



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
 Cuentas de Registro

Usr: Supervisor1
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/mar./2026
 hora de Impresión 03:28 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	\$14,938.81	\$4,968,433.92	\$3,237,963.71	\$1,745,409.02
	C00170	03/02/2026	MARIA REMEDIOS MORE		182 (T-001)	GP Directo 93 MARIA REMEDIOS MORENO CERDA, Pago: 94 (MARIA REMEDIOS I	\$0.00	\$2,835.00	\$12,103.81	
	E00026	04/02/2026	ROBERTO HERNANDEZ (T-002	ROBERTO HERNANDEZ CONTRERAS (PAGO ADEUDO EJERCICIO ANTERIOR 20	\$0.00	\$2,639.00	\$9,464.81	
	C00171	04/02/2026	JUAN MANUEL LEOS HEI A 12533		T-002-A	GP JUAN MANUEL LEOS HERRERA, Folio Pago: 71 (MATERIAL DEPORTIVO PARA	\$0.00	\$8,938.00	\$526.81	
	C00174	04/02/2026	BANCO MERCANTIL DEL 5015124		T-002-AB	GP Directo 85 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 73 (COMISION ORDEN	\$0.00	\$5.80	\$521.01	
	C00195	06/02/2026	TERESA DE JESUS MAR 75		T-025	GP TERESA DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 89 (SERVICIO DE BAN	\$0.00	\$6,885.00	-\$6,363.99	
	I00053	06/02/2026				PARTICIPACIÓN ENERO DEL 2026, EXCEDENTE FOMENTO MUNICIPAL, COMPRI	\$195,416.12	\$0.00	\$189,052.13	
	I00054	06/02/2026				PARTICIPACIÓN ENERO DEL 2026, FISCALIZACION 4to TRIMESTRE, COMPROMI:	\$171,354.71	\$0.00	\$360,406.84	
	I00055	06/02/2026				PARTICIPACIÓN ENERO DEL 2026, FOMENTO MUNICIPAL, COMPROMISO (PART	\$622,550.78	\$0.00	\$982,957.62	
	I00056	06/02/2026				PARTICIPACIÓN ENERO DEL 2026, IEPS, COMPROMISO (PARTICIPACIÓN ENER	\$44,221.32	\$0.00	\$1,027,178.94	
	C00196	09/02/2026	REYNALDO PASCUAL MC		T-026	GP Folio: 101 (PAGO DE PENSION No. 01 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2026. GP	\$0.00	\$9,421.20	\$1,017,757.74	
	C00197	09/02/2026	REYNALDO PASCUAL MC		T-026	GP Folio: 101 (PAGO DE PENSION No. 01 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2026. Car	\$0.00	-\$9,421.20	\$1,027,178.94	
	C00198	09/02/2026	REYNALDO PASCUAL MC		T-026	GP Folio: 102 (PAGO DE PENSION No. 01 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2026. GP	\$0.00	\$9,306.20	\$1,017,872.74	
	C00199	09/02/2026	MARIA TERESA ORDAZ € RK 1,033		T-027	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 90 (COMBUSTIBLE VEHICULC	\$0.00	\$59,778.50	\$958,094.24	
	C00200	09/02/2026	MARIA TERESA ORDAZ € RK 1,037		T-028	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 91 (COMBUSTIBLE VEHICULC	\$0.00	\$7,201.97	\$950,892.27	
	E00027	09/02/2026	MARIA TERESA ORDAZ €		T-029	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS DE	\$0.00	\$21,151.80	\$929,740.47	
	E00028	09/02/2026	TERESA DE JESUS MAR		T-030	TERESA DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ (COMBUSTIBLE A INSTITUCIONES Y I	\$0.00	\$36,325.65	\$893,414.82	
	C00201	09/02/2026	MA. VICTORIA TORRES M		183 (T-031)	GP Directo 102 MA. VICTORIA TORRES MARTINEZ, Pago: 103 (SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$5,220.00	\$888,194.82	
	E00030	09/02/2026	AGUSTIN ORTEGA PINTC		T-033	AGUSTIN ORTEGA PINTO (PAGO ADEUDO EJERCICIO ANTERIOR 2025)	\$0.00	\$37,120.00	\$851,074.82	
	C00202	09/02/2026	MAGDALENA MARTINEZ		T-034	GP Directo 103 MAGDALENA MARTINEZ PUENTE, Pago: 104 (SERVICIO MEDICO ,	\$0.00	\$3,000.00	\$848,074.82	
	C00203	09/02/2026	ROBERTO BAUTISTA GU,		T-035	GP Directo 104 ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Pago: 105 (PREESCOLAR COM	\$0.00	\$494.57	\$847,580.25	
	C00204	09/02/2026	ROBERTO BAUTISTA GU,		T-036	GP Directo 105 ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Pago: 106 (ESC. TELESC. *PED	\$0.00	\$662.79	\$846,917.46	
	E00031	09/02/2026	ROBERTO BAUTISTA GU,		T-037	ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA (APOYO CON BICICLETAS A PERSONAS DE E:	\$0.00	\$3,442.50	\$843,474.96	
	C00205	09/02/2026	ROBERTO BAUTISTA GU,		T-038	GP Directo 106 ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Pago: 107 (GIOVANNI ALEXANI	\$0.00	\$469.87	\$843,005.09	
	C00206	09/02/2026	ROBERTO BAUTISTA GU,		T-039	GP Directo 107 ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Pago: 108 (SECUNDARIA COMI	\$0.00	\$771.58	\$842,233.51	
	E00032	09/02/2026	ROBERTO BAUTISTA GU,		T-040	ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA (APOYO CON CASCO PROTECTOR PARA MOT	\$0.00	\$2,550.60	\$839,682.91	
	C00207	09/02/2026	ROBERTO BAUTISTA GU, CL 54		T-041	GP ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Folio Pago: 92 (MATERIAL DEPORTIVO PAI	\$0.00	\$16,843.61	\$822,839.30	
	C00208	09/02/2026	EDUARDO CHAVEZ VAR F0006300		T-042	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 93 (MATERIAL PARA IMPRESION PAR/	\$0.00	\$2,905.64	\$819,933.66	
	C00209	09/02/2026	AARON VALDEZ CASTAÑ 585C721		T-043	GP AARON VALDEZ CASTAÑON, Folio Pago: 94 (SERVICIO DE IMPRESION PARA	\$0.00	\$4,056.52	\$815,877.14	
	C00210	09/02/2026	ALEJANDRA MEDINA GO		T-043-A	GP Directo 108 ALEJANDRA MEDINA GONZALEZ, Pago: 109 (TERESA REYNA OVI	\$0.00	\$3,500.00	\$812,377.14	
	E00033	09/02/2026	JUAN MANUEL TORRES I		T-044	JUAN MANUEL TORRES ROCHA (PAGO ADEUDO EJERCICIO ANTERIOR 2025)	\$0.00	\$9,500.00	\$802,877.14	



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
 Cuentas de Registro

Utr: Supervisor1
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2026
 03:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00243	12/02/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-074	GP Folio: 120 (NOMINA QUINCENAL No. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$321,912.40	\$479,760.20
C00246	12/02/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-075	GP Folio: 123 (NOMINA QUINCENAL No. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$272,901.40	\$206,858.80
C00247	13/02/2026	VICENTE ESCOBEDO MA A 75	T-076	GP VICENTE ESCOBEDO MARTINEZ, Folio Pago: 115 (SERVICIO A CARRO MALIB	\$0.00	\$10,602.90	\$196,255.90
E00042	13/02/2026	LUZ EMMANUEL GARCIA	T-077	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSION JOSE RUBEN GARCIA SIFI	\$0.00	\$1,504.44	\$194,751.46
E00043	13/02/2026	ARCELIA SAUCEDA HERI	T-078	ARCELIA SAUCEDA HERNANDEZ (PAGO PENSION EDWIN NICOLAS PAZ CUEVA	\$0.00	\$1,200.00	\$193,551.46
E00044	13/02/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL	T-079	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO	\$0.00	\$1,298.13	\$192,253.33
E00045	13/02/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL	T-080	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO	\$0.00	\$2,354.00	\$189,899.33
E00046	13/02/2026	SP DYNAMIC SAPI, SOFC	T-081	SP DYNAMIC SAPI, SOFOM, E.N.R. (PAGO CREDITO DESCUENTO SOBRE NOMI	\$0.00	\$1,154.00	\$188,745.33
C00248	13/02/2026	ALEJANDRO ROBLEDO M	186 (T-082)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (PREMIACION EN EFECTIVO A LOS PRIMERC	\$0.00	\$6,000.00	\$182,745.33
C00249	17/02/2026	ABASTECEDORA VETERI AV97347	T-083	GP ABASTECEDORA VETERINARIA DE SAN LUIS DE RL DE CV, Folio Pago: 116 (\$0.00	\$4,444.30	\$178,301.03
C00250	17/02/2026	EDWIN NICOLAS PAZ CU	T-084	GP Directo 123 EDWIN NICOLAS PAZ CUEVAS, Pago: 124 (SERVICIO MEDICO A E	\$0.00	\$2,088.00	\$176,213.03
C00252	17/02/2026	BANCO MERCANTIL DEL 9993421	T-083A	GP Directo 169 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 118 (COMISION ORDI	\$0.00	\$5.80	\$176,207.23
I00061	17/02/2026			PARTICIPACIÓN FEBRERO DEL 2026, IEPS GASOLINA, COMPROMISO (PARTICIF	\$85,801.39	\$0.00	\$262,008.62
C00254	18/02/2026	FRANCISCO VELEZ GUEI	T-086	GP Folio: 125 (PAGO PRESTACIONES TERMINO DE CONTRATO LABORAL CON E	\$0.00	\$3,259.12	\$258,749.50
C00255	18/02/2026	MA. ELENA SALAZAR MC	T-087	GP Directo 125 MA. ELENA SALAZAR MORENO, Pago: 126 (SERVICIO MEDICO A I	\$0.00	\$2,396.40	\$256,353.10
E00047	18/02/2026	J. REFUGIO DUQUE LUC	T-088	J. REFUGIO DUQUE LUCIO (PRESTAMO A EMPLEADO MUNICIPAL)	\$0.00	\$1,000.00	\$255,353.10
C00256	19/02/2026	VERDE OPRET S.A. DE C A-11171	T-089	GP VERDE OPRET S.A. DE C.V., Folio Pago: 120 (MATERIAL DEPORTIVO PARA PI	\$0.00	\$7,505.20	\$247,847.90
C00258	19/02/2026	JOSE RUBEN SILVA LUE 586	T-090	GP JOSE RUBEN SILVA LUEVANO, Folio Pago: 122 (PARTICIPACION GRUPO MU	\$0.00	\$11,600.00	\$236,247.90
C00260	19/02/2026	JESSICA GUADALUPE MI DE4F8D2	T-091	GP JESSICA GUADALUPE MENDOZA REYES, Folio Pago: 124 (SUMINISTRO PAS	\$0.00	\$3,526.40	\$232,721.50
C00261	19/02/2026	FRANCISCO GUERRERO M 11	T-092	GP FRANCISCO GUERRERO CAMPOS, Folio Pago: 125 (SUMINISTRO DE ADORN	\$0.00	\$11,640.00	\$221,081.50
C00264	20/02/2026	YESENIA SALAZAR FRIA	T-094	GP Directo 127 YESENIA SALAZAR FRIAS, Pago: 128 (SERVICIO MEDICO A EMPL	\$0.00	\$4,648.80	\$216,432.70
C00266	20/02/2026	MARTHA ELENA GALLEG	T-095	MARTHA ELENA GALLEGOS (ADQUISICION VEHICULO TOYOTA AVANZA LE SER	\$0.00	\$170,000.00	\$46,432.70
C00267	20/02/2026	SANDRA DELGADILLO M. A7	T-096	GP SANDRA DELGADILLO MANCILLA, Folio Pago: 128 (PREMIACION TORNEO FU	\$0.00	\$3,901.50	\$42,531.20
D00025	20/02/2026			AJUSTE DE GASTO DESCUENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERC	\$259,458.00	\$0.00	\$301,989.20
C00268	20/02/2026	DANIEL GUZMAN GUTIEF	T-097	GP Directo 128 DANIEL GUZMAN GUTIERREZ, Pago: 129 (ALEJANDRO MENDOZA	\$0.00	\$5,737.50	\$296,251.70
C00270	23/02/2026	TERESA DE JESUS MAR 84	T-100	GP TERESA DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 130 (SERVICIO DE BA	\$0.00	\$10,295.00	\$285,956.70
C00272	25/02/2026	DOMENICA HERNANDEZ	T-103	GP Folio: 131 (SERVICIOS MEDICOS DEL MES DE FEBRERO UNIDAD BASICA DE	\$0.00	\$2,800.00	\$283,156.70
C00273	25/02/2026	MIGUEL ALEJANDRO LOI AD1B3F8	T-104	GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ALVAREZ, Folio Pago: 131 (ASESORIA MENSU	\$0.00	\$14,917.50	\$268,239.20
C00274	25/02/2026	MIGUEL ALEJANDRO LOI 58572BD	T-105	GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ALVAREZ, Folio Pago: 132 (ASESORIA MENSU	\$0.00	\$15,080.00	\$253,159.20
C00275	25/02/2026	MAYRA LOPEZ SANCHEZ	T-106	GP Folio: 132 (ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO C	\$0.00	\$16,250.00	\$236,909.20
C00276	25/02/2026	SERGIO IVAN VILLELA G. 189	T-108	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 133 (REFACCIONES PARA EL MA	\$0.00	\$37,470.00	\$199,439.20
C00278	25/02/2026	CRISTINA CONTRERAS A	T-110	GP Folio: 134 (SUMINISTRO MEDICAMENTOS A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNT.	\$0.00	\$20,113.50	\$179,325.70
E00053	25/02/2026	YOLANDA MARTINEZ OV	T-113	YOLANDA MARTINEZ OVIEDO (PAGO ADEUDO EJERCICIO ANTERIOR 2025)	\$0.00	\$38,397.44	\$140,928.26
E00054	25/02/2026	TERESA DE JESUS MAR	T-114	TERESA DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ (PAGO ADEUDO EJERCICIO ANTERIC	\$0.00	\$21,343.49	\$119,584.77



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
 Cuentas de Registro

Utr: Supervisor1
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2026
 03:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00055	25/02/2026	JUAN ANGEL RUIZ GARC	T-115	JUAN ANGEL RUIZ GARCIA (PAGO ADEUDO EJERCICIO ANTERIOR 2025)	\$0.00	\$78,601.60	\$40,983.17	
E00056	25/02/2026	JUAN ANGEL RUIZ GARC	T-116	JUAN ANGEL RUIZ GARCIA (PAGO ADEUDO EJERCICIO ANTERIOR 2025)	\$0.00	\$39,208.00	\$1,775.17	
I00062	25/02/2026			PARTICIPACIÓN FEBRERO DEL 2026, FONDO GENERAL, COMPROMISO (PARTIC	\$2,717,067.65	\$0.00	\$2,718,842.82	
C00291	26/02/2026	ROBERTO HERNANDEZ (940	T-118	GP ROBERTO HERNANDEZ CONTRERAS, Folio Pago: 144 (RENTA MOBILIARIO E	\$0.00	\$3,248.00	\$2,715,594.82	
C00292	26/02/2026	MERCANTIL DISTRIBUIDO 26 IA 054758	T-119	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 145 (GAS LP VEHICULO	\$0.00	\$31,007.44	\$2,684,587.38	
C00293	26/02/2026	COMERCIALIZADORA SA A 25554	T-120	GP COMERCIALIZADORA SAMSI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146 (PINTURA PARA E	\$0.00	\$34,800.00	\$2,649,787.38	
C00295	26/02/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-122	GP Folio: 138 (NOMINA QUINCENAL No. 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$271,805.80	\$2,377,981.58	
C00295	26/02/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-122	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 04 DEL 16 AL 28 DE	\$0.00	\$4,580.20	\$2,373,401.38	
C00295	26/02/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-122	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL No. 04 DEL 16 AL 28 DE	\$0.00	\$8,000.00	\$2,365,401.38	
C00296	26/02/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-123	GP Folio: 139 (NOMINA QUINCENAL No. 04 DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$234,997.60	\$2,130,403.78	
C00297	26/02/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-124	GP Folio: 140 (DIETA MENSUAL No. 02 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026. GP	\$0.00	\$196,545.20	\$1,933,858.58	
C00297	26/02/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-124	OSVALDO COSTILLA ESCOBEDO (DIETA MENSUAL No. 02 DEL 01 AL 28 DE FEBR	\$0.00	\$25,573.60	\$1,908,284.98	
E00057	26/02/2026	FATIMA SOFIA SILOS MC	T-125	FATIMA SOFIA SILOS MORENO (PAGO ADEUDO EJERCICIO ANTERIOR 2025)	\$0.00	\$5,200.00	\$1,903,084.98	
C00298	27/02/2026	CARLOS TURRIZA GALVA	T-126	GP Directo 163 CARLOS TURRIZA GALVAN, Pago: 141 (ERIK EDGARDO MARES C	\$0.00	\$15,000.00	\$1,888,084.98	
E00058	27/02/2026	LUZ EMMANUEL GARCIA	T-127	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSION JOSE RUBEN GARCIA SIFI	\$0.00	\$1,303.82	\$1,886,781.16	
E00059	27/02/2026	ARCELIA SAUCEDA HER	T-128	ARCELIA SAUCEDA HERNANDEZ (PAGO PENSION EDWIN NICOLAS PAZ CUEVA	\$0.00	\$1,200.00	\$1,885,581.16	
E00060	27/02/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL	T-129	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO	\$0.00	\$1,298.13	\$1,884,283.03	
E00061	27/02/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL	T-130	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO	\$0.00	\$2,354.00	\$1,881,929.03	
E00062	27/02/2026	SP DYNAMIC SAPI, SOFC	T-131	SP DYNAMIC SAPI, SOFOM, E.N.R. (PAGO CREDITO DESCUENTO SOBRE NOMIN	\$0.00	\$1,154.00	\$1,880,775.03	
C00299	27/02/2026	HECTOR JULIAN SALAZA	188 (T-132)	GP Directo 164 HECTOR JULIAN SALAZAR FRIAS, Pago: 142 (HECTOR JULIAN SA	\$0.00	\$49,375.00	\$1,831,400.03	
C00300	27/02/2026	ALEJANDRO ROBLEDO M	189 (T-133)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DEL FONDO FIJO)	\$0.00	\$49,831.62	\$1,781,568.41	
E00063	27/02/2026	ALEJANDRO ROBLEDO M	T-134	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DEL FONDO FIJO)	\$0.00	\$44,786.65	\$1,736,781.76	
C00301	27/02/2026	HECTOR ALEJANDRO ES	T-135	GP Directo 165 HECTOR ALEJANDRO ESTANISLAO MENDOZA ZAVALA, Pago: 143	\$0.00	\$3,200.00	\$1,733,581.76	
C00302	27/02/2026	MARIA TERESA ORDAZ S 1790	T-136	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 147 (ABARROTOS PARA EL D	\$0.00	\$901.30	\$1,732,680.46	
C00303	27/02/2026	MARIA TERESA ORDAZ S 1792	T-137	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 148 (ABARROTOS REUNION (\$0.00	\$1,517.59	\$1,731,162.87	
C00304	27/02/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	T-138	GP Directo 166 MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Pago: 144 (MARIA DEL SOCO	\$0.00	\$2,899.90	\$1,728,262.97	
C00305	27/02/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	T-139	GP Directo 167 MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Pago: 145 (COMITE DA LA CL	\$0.00	\$2,067.90	\$1,726,195.07	
C00313	27/02/2026	MARIA ANGELICA PEREZ	T-148	GP Directo 175 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 153 (LOCALIDAD DE R/	\$0.00	\$20,300.00	\$1,705,895.07	
C00314	27/02/2026	MARIA ANGELICA PEREZ 6A58902	T-149	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 149 (DESECHABLES ARREGL	\$0.00	\$4,257.20	\$1,701,637.87	
C00316	27/02/2026	MARIA ANGELICA PEREZ A6E2AF7	T-150	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 150 (ABARROTOS Y MATERIA	\$0.00	\$79,340.51	\$1,622,297.36	
I00063	27/02/2026			PARTICIPACIÓN FEBRERO DEL 2026, FISCALIZACION, COMPROMISO (PARTICIP	\$105,979.65	\$0.00	\$1,728,277.01	
I00064	27/02/2026			PARTICIPACIÓN FEBRERO DEL 2026, COMPENSACION ISAN, COMPROMISO (PA	\$7,703.81	\$0.00	\$1,735,980.82	
I00065	27/02/2026			PARTICIPACIÓN FEBRERO DEL 2026, ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES, C	\$9,428.20	\$0.00	\$1,745,409.02	
1112-001-003				BANORTE CTA 6013 RECURSOS PROPIOS (RAMO 28) 2024	\$92,972.49	\$744,275.20	\$698,529.63	\$138,718.06



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
 Cuentas de Registro

Utr: Supervisor1
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2026
 03:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00021	04/02/2026					DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2026 (DEPOSITOS EN I	\$110,000.00	\$0.00	\$202,972.49
C00172	05/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO			T-003	GP Directo 94 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 95 (AGENCIA DEL MIN	\$0.00	\$538.00	\$202,434.49
C00173	05/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	06052601021		T-004	GP Directo 84 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 72 (SERVICIO TELEF	\$0.00	\$782.00	\$201,652.49
C00175	05/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO			T-005	GP Directo 95 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 96 (INSTITUTO TECNC	\$0.00	\$782.00	\$200,870.49
C00176	05/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052601006		T-006	GP Directo 86 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 74 (SERVICIO TELEF	\$0.00	\$798.00	\$200,072.49
C00177	05/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	06052601020		T-007	GP Directo 87 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 75 (SERVICIO TELEF	\$0.00	\$1,482.00	\$198,590.49
C00178	05/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	06052601020		T-008	GP Directo 88 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 76 (SERVICIO TELEF	\$0.00	\$538.00	\$198,052.49
C00179	05/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	06052601020		T-009	GP Directo 89 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 77 (SERVICIO TELEF	\$0.00	\$506.00	\$197,546.49
C00180	05/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	06052601021		T-010	GP Directo 90 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 78 (SERVICIO TELEF	\$0.00	\$391.00	\$197,155.49
C00181	05/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	06052601020		T-011	GP Directo 91 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 79 (SERVICIO TELEF	\$0.00	\$538.00	\$196,617.49
C00182	05/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	06052601020		T-012	GP Directo 92 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 80 (SERVICIO TELEF	\$0.00	\$381.00	\$196,236.49
C00183	05/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	06052601021		T-013	GP Directo 93 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 81 (SERVICIO TELEF	\$0.00	\$653.00	\$195,583.49
C00184	05/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	06052601020		T-014	GP Directo 94 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 82 (SERVICIO TELEF	\$0.00	\$989.00	\$194,594.49
C00185	05/02/2026	COMISION FEDERAL DE			T-015	GP Directo 96 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 97 (GUARDIA CIVIL	\$0.00	\$1,044.00	\$193,550.49
C00186	05/02/2026					GP Directo 97 , Pago: 98 (DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESPECIAL "C.A.M." AI	\$0.00	\$846.00	\$192,704.49
C00187	05/02/2026	COMISION FEDERAL DE			T-017	GP Directo 98 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 99 (AGENCIA DEL M	\$0.00	\$1,237.00	\$191,467.49
C00188	05/02/2026	COMISION FEDERAL DE	92506070006		T-018	GP Directo 95 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 83 (SERVICIO DE E	\$0.00	\$2,146.00	\$189,321.49
C00189	05/02/2026	COMISION FEDERAL DE	92510040024		T-019	GP Directo 96 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 84 (SERVICIO DE E	\$0.00	\$1,492.00	\$187,829.49
C00190	05/02/2026	COMISION FEDERAL DE	92516040014		T-020	GP Directo 97 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 85 (SERVICIO DE E	\$0.00	\$2,582.00	\$185,247.49
C00191	05/02/2026	COMISION FEDERAL DE	92521110034		T-021	GP Directo 98 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 86 (SERVICIO DE E	\$0.00	\$80.00	\$185,167.49
C00192	05/02/2026	COMISION FEDERAL DE	92522010060		T-022	GP Directo 99 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 87 (SERVICIO DE E	\$0.00	\$221.00	\$184,946.49
C00193	05/02/2026	EDUARDO CHAVEZ VAR			T-023	GP Directo 99 EDUARDO CHAVEZ VARO, Pago: 100 (INSTITUTO TECNOLOGICO D	\$0.00	\$754.00	\$184,192.49
C00194	05/02/2026	EDUARDO CHAVEZ VAR	F0006316		T-024	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 88 (SERVICIO DE INTERNET OFICINA I	\$0.00	\$754.00	\$183,438.49
D00022	12/02/2026					DEPOSITO EN EFECTIVO EL 12 DE FEBRERO DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIV	\$185,452.81	\$0.00	\$368,891.30
E00039	12/02/2026	GOBIERNO DEL ESTADO			T-071	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL URBANO D	\$0.00	\$231,689.00	\$137,202.30
E00040	12/02/2026	GOBIERNO DEL ESTADO			T-072	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO D	\$0.00	\$32,271.00	\$104,931.30
C00251	17/02/2026	GOBIERNO DEL ESTADO	11-6095737		T-085	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 117 (FORMAS VA	\$0.00	\$11,371.00	\$93,560.30
D00023	18/02/2026					DEPOSITO EN EFECTIVO EL 18 DE FEBRERO DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIV	\$50,000.00	\$0.00	\$143,560.30
C00263	19/02/2026	LASER SAN LUIS, S.A. DE			T-093	GP Directo 126 LASER SAN LUIS, S.A. DE C.V., Pago: 127 (NORMA REYNA PUENT	\$0.00	\$17,400.00	\$126,160.30
E00048	23/02/2026	GOBIERNO DEL ESTADO			T-098	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL URBANO D	\$0.00	\$33,239.00	\$92,921.30
E00049	23/02/2026	GOBIERNO DEL ESTADO			T-099	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO D	\$0.00	\$2,861.00	\$90,060.30
D00026	24/02/2026					DEVOLUCION DE PRESTAMO A TESORERIA PARA PAGO DE NOMINA DE SEGU	\$200,000.00	\$0.00	\$290,060.30
D00027	24/02/2026					DEVOLUCION DE INTERESES POR PRESTAMO A TESORERIA PARA PAGO DE N	\$1.62	\$0.00	\$290,061.92
C00271	24/02/2026	OKA SPORTS, S.A. DE C.			T-101	GP Directo 129 OKA SPORTS, S.A. DE C.V., Pago: 130 (GEOVANY ANTONIO PERA	\$0.00	\$6,523.84	\$283,538.08



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
 Cuentas de Registro

Utr: Supervisor1
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2026
 03:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00050	25/02/2026	GLORIA VELEZ GARCIA	T-102	GLORIA VELEZ GARCIA (PAGO ADEUDO EJERCICIO ANTERIOR 2025)	\$0.00	\$89,900.00	\$193,638.08
E00051	25/02/2026	MAYRA LOPEZ SANCHEZ	T-107	MAYRA LOPEZ SANCHEZ (APOYO ANALISIS CLINICOS A PERSONAS DE ESCAS	\$0.00	\$38,405.00	\$155,233.08
C00277	25/02/2026	SERGIO IVAN VILLELA G	T-109	GP Directo 132 SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Pago: 133 (RAUL IPIÑA NOYOLA; I	\$0.00	\$1,000.00	\$154,233.08
E00052	25/02/2026	CRISTINA CONTRERAS A	T-111	CRISTINA CONTRERAS ALDANA (APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE	\$0.00	\$44,302.00	\$109,931.08
C00289	25/02/2026	FRANCISCO JAVIER CON	032 (T-112)	GP Directo 157 FRANCISCO JAVIER CONTRERAS SALAZAR, Pago: 135 (FRANCIS	\$0.00	\$5,930.00	\$104,001.08
C00290	26/02/2026	MARIA REMEDIOS MORE	033 (T-117)	GP Directo 158 MARIA REMEDIOS MORENO CERDA, Pago: 136 (MARIA REMEDIO	\$0.00	\$2,850.00	\$101,151.08
C00294	26/02/2026	DOLORES VALERIO SAU	034 (T-121)	GP Directo 159 DOLORES VALERIO SAUCEDO, Pago: 137 (DOLORES VALERIO SA	\$0.00	\$20,000.00	\$81,151.08
D00024	27/02/2026			DEPOSITO EN EFECTIVO EL 27 DE FEBRERO DEL 2026 (DEPOSITO EN EFECTIV	\$178,773.27	\$0.00	\$259,924.35
I00052	27/02/2026			LAS CERVEZAS MODELO EN SAN LUIS POTOSI (INGRESOS DEL DIA 27 DE FE	\$14,002.50	\$0.00	\$273,926.85
I00052	27/02/2026			LAS CERVEZAS MODELO EN SAN LUIS POTOSI (INGRESOS DEL DIA 27 DE FE	\$6,045.00	\$0.00	\$279,971.85
C00306	27/02/2026	MARIA ANGELICA PEREZ	T-140	GP Directo 168 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 146 (CAPILLA DE LA CC	\$0.00	\$5,800.00	\$274,171.85
C00307	27/02/2026	MARIA ANGELICA PEREZ	T-141	GP Directo 169 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 147 (DELEGACION D-IV	\$0.00	\$2,900.00	\$271,271.85
C00308	27/02/2026	MARIA ANGELICA PEREZ	T-142	GP Directo 170 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 148 (INSTITUTO TECNC	\$0.00	\$2,772.40	\$268,499.45
C00309	27/02/2026	MARIA ANGELICA PEREZ	T-143	GP Directo 171 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 149 (ASILO DE ANCIAN	\$0.00	\$17,473.99	\$251,025.46
C00310	27/02/2026	MARIA ANGELICA PEREZ	T-144	GP Directo 172 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 150 (ESC. TELESEC. "G	\$0.00	\$8,096.80	\$242,928.66
C00311	27/02/2026	MARIA ANGELICA PEREZ	T-145	GP Directo 173 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 151 (ESC. PRIM. "DAVIL	\$0.00	\$1,218.00	\$241,710.66
C00312	27/02/2026	MARIA ANGELICA PEREZ	T-146	GP Directo 174 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 152 (GUARDIA CIVIL ES	\$0.00	\$55,680.00	\$186,030.66
E00064	27/02/2026	MARIA ANGELICA PEREZ	T-147	MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR (APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE	\$0.00	\$47,312.60	\$138,718.06
1112-002-003				BANORTE CTA. 9618 INFRAESTRUCTURA 2026	\$1.00	\$0.00	\$0.00
1112-003-003				BANORTE CTA. 1169 FORTALECIMIENTO 2026	\$40,880.62	\$0.00	\$1,670,443.38
C00244	03/02/2026	OCTAVIANO TORRES PA	FOR-531387	OCTAVIANO TORRES PALOMARES (PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTR	\$0.00	\$4,710.40	\$36,170.22
C00245	03/02/2026	JOSE JAVIER MORALES	FOR-559814	JOSE JAVIER MORALES ORTIZ (PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO	\$0.00	\$5,750.80	\$30,419.42
C00234	09/02/2026	COMISION FEDERAL DE RECIBO	FOR-9331	GP Directo 162 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 111 (PAGO SERV	\$0.00	\$78,696.00	-\$48,276.58
C00235	09/02/2026	COMISION FEDERAL DE RECIBO	FOR-9301	GP Directo 163 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 112 (PAGO SERV	\$0.00	\$15,345.00	-\$63,621.58
C00236	09/02/2026	COMISION FEDERAL DE RECIBO	FOR-1836	GP Directo 164 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 113 (PAGO SERV	\$0.00	\$15,094.00	-\$78,715.58
C00237	09/02/2026	ROBERTO BAUTISTA GU	CL 51, 52 Y 5	FOR-749966 ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA (PAGO SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$2,719.23	-\$81,434.81
C00253	10/02/2026	SERGIO IVAN VILLELA G	181	FOR-751222 GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 119 (PAGO SUMINISTRO DE REF	\$0.00	\$6,230.00	-\$87,664.81
C00257	10/02/2026	SERGIO IVAN VILLELA G	180	FOR-751222 GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 121 (PAGO SUMINISTRO DE REF	\$0.00	\$12,488.00	-\$100,152.81
C00259	10/02/2026	SERGIO IVAN VILLELA G	182	FOR-751222 GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 123 (PAGO SUMINISTRO DE REF	\$0.00	\$11,400.00	-\$111,552.81
C00265	10/02/2026	SERGIO IVAN VILLELA G	178	FOR-751222 GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 127 (PAGO SERVICIO DE AFINAN	\$0.00	\$6,100.00	-\$117,652.81
C00279	10/02/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	RK661, RK88	FOR-750304 GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 134 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$19,000.93	-\$136,653.74
C00280	10/02/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	RK663, RK88	FOR-750304 GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 135 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$97,528.69	-\$234,182.43
C00281	10/02/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	RK664, RK89	FOR-750304 GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 136 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$112,851.19	-\$347,033.62



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
 Cuentas de Registro

Utr: Supervisor1
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2026
 03:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00282	10/02/2026	MARIA TERESA ORDAZ	RK665, RK89	FOR-750304	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 137 (PAGO SUMINISTRO DE I		\$0.00	\$432,177.54	-\$779,211.16	
C00288	10/02/2026	JUAN MARTIN VILLELA G	397	FOR-751240	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 143 (PAGO SUMINISTRO DE MAT		\$0.00	\$12,298.32	-\$791,509.48	
C00269	11/02/2026	DALTON AUTOMOTORES	18306	FOR-010485	GP DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 129 (PAGO SERVICIO D		\$0.00	\$3,560.00	-\$795,069.48	
C00323	11/02/2026	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CTA.	FOR-110220	GP Directo 252 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 152 (COMISIONES BA		\$0.00	\$5.80	-\$795,075.28	
C00238	12/02/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-590031	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 03 DE ELEM		\$0.00	\$28,024.60	-\$823,099.88	
C00239	12/02/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-514168	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 03 DE ELEM		\$0.00	\$26,507.80	-\$849,607.68	
C00240	12/02/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-516683	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 03 DE ELEM		\$0.00	\$14,699.60	-\$864,307.28	
C00241	12/02/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-544381	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 03 DE ELEM		\$0.00	\$6,086.20	-\$870,393.48	
C00242	12/02/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-586914	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 03 DE ELEM		\$0.00	\$5,500.00	-\$875,893.48	
D00025	20/02/2026				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE DE GASTO DESCUENTO DE ALUME		\$0.00	\$259,458.00	-\$1,135,351.48	
D00026	24/02/2026				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (DEVOLUCION DE PRESTAMO A TESORERIA		\$0.00	\$200,000.00	-\$1,335,351.48	
D00027	24/02/2026				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (DEVOLUCION DE INTERESES POR PRESTA		\$0.00	\$1.62	-\$1,335,353.10	
C00262	25/02/2026	SERGIO IVAN VILLELA G	188	FOR-767651	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 126 (PAGO SUMINISTRO DE REF/		\$0.00	\$5,585.00	-\$1,340,938.10	
C00285	25/02/2026	JUAN MARTIN VILLELA G	399	FOR-767742	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 140 (PAGO SUMINISTRO DE MAT		\$0.00	\$11,731.08	-\$1,352,669.18	
C00286	25/02/2026	ALAN ALEXIS FLORES DE	A-89	FOR-767377	GP ALAN ALEXIS FLORES DE CASTILLO, Folio Pago: 141 (PAGO SERVICIO DE SL		\$0.00	\$115,790.00	-\$1,468,459.18	
C00287	25/02/2026	ALAN ALEXIS FLORES DE	A-88	FOR-767377	GP ALAN ALEXIS FLORES DE CASTILLO, Folio Pago: 142 (PAGO SERVICIO DE RE		\$0.00	\$65,200.00	-\$1,533,659.18	
C00283	26/02/2026	MERCANTIL DISTRIBUIDO	IA (7 FACTUR	FOR-50	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (PAGO SUMINISTR		\$0.00	\$16,025.75	-\$1,549,684.93	
C00284	26/02/2026	MERCANTIL DISTRIBUIDO	IA (54791, 54	FOR-51	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 139 (PAGO SUMINISTR		\$0.00	\$2,588.43	-\$1,552,273.36	
C00315	26/02/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-518444	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 04 DE ELEM		\$0.00	\$24,914.20	-\$1,577,187.56	
C00317	26/02/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-540191	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 04 DE ELEM		\$0.00	\$23,958.20	-\$1,601,145.76	
C00318	26/02/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-564881	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 04 DE ELEM		\$0.00	\$12,739.60	-\$1,613,885.36	
C00319	26/02/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-561299	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 04 DE ELEM		\$0.00	\$5,274.80	-\$1,619,160.16	
C00320	26/02/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-513492	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 04 DE ELEM		\$0.00	\$4,766.60	-\$1,623,926.76	
C00321	26/02/2026	FRANCISCO EDUARDO H		FOR-551518	FARNCISCO EDUARDO HERNANDEZ MONTELONGO (PAGO FINIQUITO POR TEF		\$0.00	\$5,636.00	-\$1,629,562.76	
1112-004-002					BANORTE CTA. 4647 PROG. REGULARIZACION VEHICULO:		\$113.85	\$0.00	\$113.85	\$0.00
C00322	03/02/2026	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CTA.	PRV-030226	GP Directo 251 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 151 (COMISIONES BA		\$0.00	\$113.85	\$0.00	
1112-005-001					BANORTE CTA. 3358 FIDEICOMISO 2011		\$21.02	\$0.00	\$0.00	\$21.02
Total :							153,393.29	5,712,709.12	5,607,050.57	259,051.84