



Utr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2026
hora de Impresión 11:24 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	\$154,129.31	\$4,741,229.03	\$3,900,161.28	\$995,197.06
C01528	01/09/2026	YOLANDA MARTINEZ OVI	110	T-001	GP YOLANDA MARTINEZ OVIEDO, Folio Pago: 1927 (MATERIAL DE OFICINA PARA		\$0.00	\$31,610.09	\$122,519.22
C01529	01/09/2026	ROBERTO HERNANDEZ C	1000	T-003	GP ROBERTO HERNANDEZ CONTRERAS, Folio Pago: 1928 (RENTA MOBILIARIO F		\$0.00	\$17,898.80	\$104,620.42
C01530	01/09/2026	MARIA DEL CARMEN RE		T-004	GP Folio: 1560 (NOMINA QUINCENAL No. 19 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026		\$0.00	\$5,619.60	\$99,000.82
C01531	01/09/2026	BOM JON HAN	BDE0DA1	T-005	GP BOM JON HAN, Folio Pago: 1929 (REGALOS DE MOCHILAS A ESTUDIANTES C		\$0.00	\$21,080.00	\$77,920.82
C01532	01/09/2026	SILVIA SANCHEZ HERNANDEZ		264 (T-006)	GP Directo 1638 SILVIA SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 1561 (SILVIA SANCHEZ HE		\$0.00	\$3,045.00	\$74,875.82
C01533	01/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL	3075210	T-005A	GP Directo 2759 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1930 (COMISION CC		\$0.00	\$5.80	\$74,870.02
C01547	02/09/2026	COMISION FEDERAL DE	92503070057	T-019	GP Directo 2771 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1942 (SERVICIO I		\$0.00	\$15,826.00	\$59,044.02
C01557	03/09/2026	DOMENICA HERNANDEZ		T-029	GP Folio: 1564 (SERVICIO MEDICO DEL MES DE AGOSTO DEL 2026 A PACIENTES		\$0.00	\$3,700.00	\$55,344.02
C01558	03/09/2026	MARIA DEL ROSARIO MA	68722BB	T-030	GP MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ GAYTAN, Folio Pago: 1952 (SERVICIO DE FU		\$0.00	\$2,204.00	\$53,140.02
C01559	03/09/2026	GOBIERNO DEL ESTADO	11-14559336	T-031	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 1953 (FORMAS P		\$0.00	\$5,865.00	\$47,275.02
C01560	04/09/2026	ESPECIALIDADES MEDIC		T-032	GP Directo 1642 ESPECIALIDADES MEDICAS FAMILIA ZARATE S.A DE C.V., Pago:		\$0.00	\$6,000.00	\$41,275.02
C01562	07/09/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	RK 3,620	T-034	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1954 (SUMINISTRO COMBUS		\$0.00	\$188,195.31	-\$146,920.29
C01563	07/09/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	RK 3,516	T-035	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1955 (SUMINISTRO DE COME		\$0.00	\$6,423.80	-\$153,344.09
E00241	07/09/2026	MARIA TERESA ORDAZ S		T-036	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (APOYO CON COMBUSTIBLE A EMPLEADOS		\$0.00	\$35,956.75	-\$189,300.84
E00242	07/09/2026	MARIA TERESA ORDAZ S		T-037	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS DE		\$0.00	\$36,732.86	-\$226,033.70
I00310	07/09/2026				PARTICIPACIÓN AGOSTO DEL 2026, EXCEDENTE FOMENTO MUNICIPAL, COMPI		\$161,847.24	\$0.00	-\$64,186.46
I00311	07/09/2026				PARTICIPACIÓN AGOSTO DEL 2026, FONDO MUNICIPAL, COMPROMISO 000162		\$870,416.54	\$0.00	\$806,230.08
I00312	07/09/2026				PARTICIPACIÓN AGOSTO DEL 2026, IESPS, COMPROMISO 000164 (PARTICIPAC		\$52,849.91	\$0.00	\$859,079.99
I00313	07/09/2026				PARTICIPACIÓN AGOSTO DEL 2026, IMPUESTO PREDIAL, COMPROMISO 000166		\$48,982.00	\$0.00	\$908,061.99
I00314	07/09/2026				PARTICIPACIÓN AGOSTO DEL 2026, IMPUESTO SOBRE NOMINA, COMPROMISO		\$48,551.00	\$0.00	\$956,612.99
I00315	07/09/2026				PARTICIPACIÓN AGOSTO DEL 2026, ISAN, COMPROMISO 000168 (PARTICIPACI		\$45,298.17	\$0.00	\$1,001,911.16
E00243	08/09/2026	TESORERIA DE LA FEDE		T-038	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (PAGO IMPUESTOS FEDERALES ISR DE LOS TI		\$0.00	\$92,218.00	\$909,693.16
E00244	08/09/2026	TESORERIA DE LA FEDE		T-039	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (PAGO IMPUESTOS FEDERALES ISR DE LOS TI		\$0.00	\$96,376.00	\$813,317.16
C01564	08/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO		T-040	GP Directo 1644 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 1567 (AGENCIA DEI		\$0.00	\$538.00	\$812,779.16
C01571	08/09/2026	JUAN MARTIN VILLELA G.	457	T-041	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1956 (MATERIAL DE FERRETERIA		\$0.00	\$67,829.84	\$744,949.32
C01665	08/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0575862	T-041A	GP Directo 2934 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 2008 (COMISION OF		\$0.00	\$5.80	\$744,943.52
C01572	09/09/2026	MERCANTIL DISTRIBUIDO	26 IA 055522	T-042	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1957 (COMBUSTIBLE G		\$0.00	\$20,868.01	\$724,075.51
C01573	09/09/2026	AARON VALDEZ CASTAÑ	A-31	T-043	GP AARON VALDEZ CASTAÑON, Folio Pago: 1958 (SERVICIOS DE IMPRESION PA		\$0.00	\$33,265.57	\$690,809.94
C01575	09/09/2026	REYNALDO PASCUAL MC		T-045	GP Folio: 1575 (PAGO PENSION No. 08 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026. GP F		\$0.00	\$9,451.20	\$681,358.74
C01577	09/09/2026	SERGIO IVAN VILLELA G/	230	T-047	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1959 (ACEITES Y REFACCIONES I		\$0.00	\$32,580.00	\$648,778.74



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01578	09/09/2026	ALFONSO GERARDO MA	52	T-048	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 1960 (ASESORIA SEG	\$0.00
C01580	09/09/2026	BRAYAN RODRIGUEZ GA	23486522	265 (T-050)	GP BRAYAN RODRIGUEZ GARCIA, Folio Pago: 1961 (PAGO PARCIAL VESTUARIO	\$0.00
C01581	09/09/2026	BRAYAN RODRIGUEZ GA	23486522	265 (T-050)	Cancelación GP BRAYAN RODRIGUEZ GARCIA, Folio Pago: 1961 (PAGO PARCIAL	\$0.00
C01582	09/09/2026	BRAYAN RODRIGUEZ GA	23486522	265 (T-050)	GP BRAYAN RODRIGUEZ GARCIA, Folio Pago: 1962 (PAGO PARCIAL VESTUARIO	\$0.00
C01583	09/09/2026	BRAYAN RODRIGUEZ GA	23486522	265 (T-050)	Cancelación GP BRAYAN RODRIGUEZ GARCIA, Folio Pago: 1962 (PAGO PARCIAL	\$0.00
C01584	09/09/2026	BRAYAN RODRIGUEZ GA	23486522	265 (T-050)	GP BRAYAN RODRIGUEZ GARCIA, Folio Pago: 1963 (PAGO PARCIAL VESTUARIO	\$0.00
C01585	09/09/2026	ERIKA GUADALUPE ALVI		266 (T-051)	GP Directo 1655 ERIKA GUADALUPE ALVIZO MARTINEZ, Pago: 1578 (ERIKA GUA	\$0.00
C01666	09/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL	2512911	T-048	GP Directo 2935 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 2009 (COMISION OF	\$0.00
C01588	11/09/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-053	GP Folio: 1580 (NOMINA QUINCENAL No. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00
C01588	11/09/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-053	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 17 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00
C01588	11/09/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-053	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL No. 17 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00
C01588	11/09/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-053	MA. DE LA LUZ LETICIA FRIAS GONZALEZ (NOMINA QUINCENAL No. 17 DEL 01 A	\$0.00
C01589	11/09/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-054	GP Folio: 1581 (NOMINA QUINCENAL No. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00
D00090	14/09/2026				AJUSTE DE GASTO DESCUENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOS	\$288,001.00
E00246	14/09/2026	TESORERIA DE LA FEDE		T-055	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (PAGO IMPUESTOS FEDERALES ISR DE LOS T	\$0.00
E00247	14/09/2026	SECRETARÍA DE FINANZ		T-056	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P. (PAGO IMPL	\$0.00
C01591	15/09/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-054A	GP Folio: 1583 (NOMINA QUINCENAL No. 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00
C01592	15/09/2026	FRANCISCO VELEZ GUEI		T-060	GP Folio: 1584 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE RELACION LABORAL C	\$0.00
C01593	15/09/2026	MA. LUISA SOLANO IPIÑ		T-061	GP Folio: 1585 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE RELACION LABORAL C	\$0.00
I00318	17/09/2026				PARTICIPACIÓN SEPTIEMBRE DEL 2026, IESPS GASOLINA, COMPROMISO 0001	\$86,176.02
E00250	18/09/2026	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-062	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSION JOSE RUBEN GARCIA SIFI	\$0.00
E00251	18/09/2026	ARCELIA SAUCEDA HERI		T-063	ARCELIA SAUCEDA HERNANDEZ (PAGO PENSION EDWIN NICOLAS PAZ CUEVA	\$0.00
E00252	18/09/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-064	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO	\$0.00
E00253	18/09/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-065	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO	\$0.00
E00254	18/09/2026	SP DYNAMIC SAPI, SOFC		T-066	SP DYNAMIC SAPI, SOFOM, E.N.R. (PAGO CREDITO DESCUENTO SOBRE NOMIN	\$0.00
E00255	18/09/2026	SP DYNAMIC SAPI, SOFC		T-067	SP DYNAMIC SAPI, SOFOM, E.N.R. (PAGO CREDITO DESCUENTO SOBRE NOMIN	\$0.00
C01595	21/09/2026	JOSE ROBERTO RAMIRE	6763B8B	T-069	GP JOSE ROBERTO RAMIREZ CORDERO, Folio Pago: 1965 (PAGO DE RECARGA	\$0.00
C01596	21/09/2026	ALFREDO CASTILLO SAL	2	T-070	GP ALFREDO CASTILLO SALGADO, Folio Pago: 1966 (HONORARIOS PROFESION	\$0.00
C01601	21/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL	7254879	T-069A	GP Directo 2824 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1969 (COMISION OF	\$0.00
C01597	22/09/2026	JUAN MARTIN VILLELA G.	472	T-071	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1967 (ADQUISICION DE PERTIGA	\$0.00
C01598	22/09/2026	NEGOCIOS INTEGRALES	3957	T-072	GP NEGOCIOS INTEGRALES CEVTA S.A DE C.V., Folio Pago: 1968 (PAGO PARCIA	\$0.00
C01599	22/09/2026	BEATRIZ CAMPOS ESPIN		T-073	GP Folio: 1587 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE RELACION LABORAL C	\$0.00
C01602	22/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL	0966301	T-071A	GP Directo 2825 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1970 (COMISION OF	\$0.00
C01603	22/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL	1128896	T-072A	GP Directo 2826 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1971 (COMISION OF	\$0.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00258	23/09/2026	ESMERALDA ALONSO EL		T-076	ESMERALDA ALONSO EUFRACIO (PRESTAMO A EMPLEADO MUNICIPAL)	\$0.00
C01600	23/09/2026	JONATHAN EMMANUEL S		T-077	GP Folio: 1588 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE RELACION LABORAL C	\$0.00
E00259	24/09/2026	CASIMIRO LOPEZ MARTI		T-079	CASIMIRO LOPEZ MARTINEZ (PRESTAMO A EMPLEADO MUNICIPAL)	\$0.00
C01607	25/09/2026	SERGIO IVAN VILLELA G/	236	T-081	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1975 (ACEITES Y REFACCIONES F	\$0.00
C01608	25/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL	2141970	T-081A	GP Directo 2831 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1976 (COMISION OF	\$0.00
C01609	25/09/2026	JUAN MARTIN VILLELA G.	465	T-082	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1977 (MATERIAL DE FERRETERIA	\$0.00
C01610	25/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL	2174991	T-082A	GP Directo 2835 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1978 (COMISION OF	\$0.00
C01611	25/09/2026	URIEL MARTINEZ MOREN	F-B-1228	T-083	GP URIEL MARTINEZ MORENO, Folio Pago: 1979 (MATERIAL DE LIMPIEZA PARA I	\$0.00
C01616	25/09/2026	URIEL MARTINEZ MOREN	F-B-1254	T-084	GP URIEL MARTINEZ MORENO, Folio Pago: 1983 (ABARROTES A EMPLEADOS, R	\$0.00
C01617	25/09/2026	CATALINA CARDENAS CI	B93A5ED	T-085	GP CATALINA CARDENAS CRUZ, Folio Pago: 1984 (LOTE DE PLANTAS PARA LOS	\$0.00
C01618	25/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL	3183398	T-086A	GP Directo 2880 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1985 (COMISION OF	\$0.00
C01619	25/09/2026	DOMENICA HERNANDEZ		T-086	GP Directo 1666 DOMENICA HERNANDEZ VILLELA, Pago: 1590 (HONORARIOS ME	\$0.00
C01620	25/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL	3246557	T-086A	GP Directo 2881 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1986 (COMISION OF	\$0.00
I00319	25/09/2026				PARTICIPACIÓN SEPTIEMBRE DEL 2026, FONDO DE ESTABILIZACIÓN FOMENTC	\$163,361.95
I00320	25/09/2026				PARTICIPACIÓN SEPTIEMBRE DEL 2026, FONDO DE ESTABILIZACIÓN FONDO G	\$828,575.02
I00321	25/09/2026				PARTICIPACIÓN SEPTIEMBRE DEL 2026, FONDO GENERAL, COMPROMISO 0001	\$2,020,415.40
C01621	28/09/2026	CESAR POSADAS MONT	B - 2846	T-087	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 1987 (SERVICIO DE IMPRESION DI	\$0.00
C01622	28/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL	1712492	T-087A	GP Directo 2883 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1988 (COMISION OF	\$0.00
C01625	28/09/2026	MARIA IRENE AGUILAR C	E23F138	T-089	GP MARIA IRENE AGUILAR CONTRERAS, Folio Pago: 1990 (FINIQUITO PIROTECN	\$0.00
C01628	29/09/2026	CANCELADO		267 (T-092)	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C01628	29/09/2026	CANCELADO		267 (T-092)	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C01629	29/09/2026	ALMA DELIA ESPINOZA C		268 (T-093)	GP Directo 1670 ALMA DELIA ESPINOZA CONTRERAS, Pago: 1594 (ALMA DELIA E	\$0.00
C01632	29/09/2026	ALEJANDRO ROBLEDO M		269 (T-095)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DEL FONDO FIJO)	\$0.00
C01639	29/09/2026	ALEJANDRO ROBLEDO M		270 (T-096)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DEL FONDO FIJO)	\$0.00
C01640	29/09/2026	ALEJANDRO ROBLEDO M		271 (T-097)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DEL FONDO FIJO)	\$0.00
C01641	29/09/2026	EMILIA HERNANDEZ PEF		272 (T-098)	GP Folio: 1601 (PAGO (4 DE 7) DE INDEMNIZACION A ESPOSA DE EXTRABAJAD	\$0.00
C01643	29/09/2026	NEGOCIOS INTEGRALES	3957	T-100	GP NEGOCIOS INTEGRALES CEVTA S.A DE C.V., Folio Pago: 1993 (PAGO TOTAL I	\$0.00
C01644	29/09/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-101	GP Folio: 1602 (NOMINA QUINCENAL No. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00
C01644	29/09/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-101	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 18 DEL 16 AL 30 DE	\$0.00
C01644	29/09/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-101	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL No. 18 DEL 16 AL 30 DE	\$0.00
C01644	29/09/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-101	JESUS EDGARDO MARTINEZ GONZALEZ (NOMINA QUINCENAL No. 18 DEL 16 AI	\$0.00
C01645	29/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL	6893867	T-100A	GP Directo 2889 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1994 (COMISION OF	\$0.00
C01646	29/09/2026	ARIANA TORRES ARMIJC	1369	T-102	GP ARIANA TORRES ARMIJO, Folio Pago: 1995 (ASESORIA JURIDICA CORRESPC	\$0.00
C01647	29/09/2026	ARIANA TORRES ARMIJC	1340	T-103	GP ARIANA TORRES ARMIJO, Folio Pago: 1996 (ASESORIA JURIDICA CORRESPC	\$0.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01648	29/09/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-104	GP Folio: 1603 (NOMINA QUINCENAL No. 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00
C01648	29/09/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-104	BRADLEY ANTONIO ARRIAGA MARTINEZ (NOMINA QUINCENAL No. 18 DEL 16 AL	\$0.00
C01648	29/09/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-104	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (NOMINA QUINCENAL No. 18 DEL 16 AL 30 D	\$0.00
C01649	29/09/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-105	GP Folio: 1604 (DIETA MENDUAL No. 09 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.	\$0.00
C01649	29/09/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-105	OSVALDO COSTILLA ESCOBEDO (DIETA MENDUAL No. 09 DEL 01 AL 30 DE SEPT	\$0.00
C01650	29/09/2026	CESAR SALINAS TOPETE 2321		T-106	GP CESAR SALINAS TOPETE, Folio Pago: 1997 (HOSPEDAJE AL PERSONAL DE S	\$0.00
E00261	29/09/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-107	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE POLLIZA C01613 DEL 20/09/2026 PC	\$0.00
E00262	29/09/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-107A	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE POLIZA C01614 DEL 28/09/2026 POI	\$0.00
C01651	30/09/2026	MIGUEL ALEJANDRO LOI A4016E2		T-108	GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ALVAREZ, Folio Pago: 1998 (ASESORIA MENS	\$0.00
C01652	30/09/2026	MIGUEL ALEJANDRO LOI AB9D467		T-109	GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ALVAREZ, Folio Pago: 1999 (ASESORIA MENS	\$0.00
C01653	30/09/2026	MARIO ASCENCION CRU A 684		T-110	GP MARIO ASCENCION CRUZ, Folio Pago: 2000 (REPARACION Y MANTENIMENT	\$0.00
C01654	30/09/2026	FLORENCIO ESPINOZA S		T-111	GP Directo 1680 FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Pago: 1605 (COLEGIO DE BA	\$0.00
E00263	30/09/2026	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-112	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSION JOSE RUBEN GARCIA SIF	\$0.00
E00264	30/09/2026	ARCELIA SAUCEDA HERI		T-113	ARCELIA SAUCEDA HERNANDEZ (PAGO PENSION EDWIN NICOLAS PAZ CUEVA	\$0.00
E00265	30/09/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-114	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO	\$0.00
E00266	30/09/2026	PRESTAMOS Y ESPECIAL		T-115	PRESTAMOS Y ESPECIALIDADES S DE RL DE CV (PAGO CREDITO DESCUENTO	\$0.00
E00267	30/09/2026	SP DYNAMIC SAPI, SOFC		T-116	SP DYNAMIC SAPI, SOFOM, E.N.R. (PAGO CREDITO DESCUENTO SOBRE NOMI	\$0.00
E00268	30/09/2026	SP DYNAMIC SAPI, SOFC		T-117	SP DYNAMIC SAPI, SOFOM, E.N.R. (PAGO CREDITO DESCUENTO SOBRE NOMI	\$0.00
C01655	30/09/2026	NEREIDA OLIVARES GAF		T-118	GP Folio: 1606 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE RELACION LABORAL C	\$0.00
C01656	30/09/2026	GUSTAVO OVIEDO HERN		T-119	GP Folio: 1607 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE RELACION LABORAL C	\$0.00
C01657	30/09/2026	JULIO CESAR CANO GAF		T-120	GP Folio: 1608 (SERVICIO MEDICO A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO I	\$0.00
C01658	30/09/2026	TERESA DE JESUS MAR 123		T-122	GP TERESA DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 2001 (CONSUMOS A E	\$0.00
C01659	30/09/2026	AARON VALDEZ CASTAÑ A-73		T-123	GP AARON VALDEZ CASTAÑON, Folio Pago: 2002 (SERVICIOS DE IMPRESION DI	\$0.00
E00270	30/09/2026	JUAN ANGEL RUIZ GARC		T-125	JUAN ANGEL RUIZ GARCIA (RENTA DE SONIDO REUNION Y APOYOA INSTITUCI	\$0.00
C01660	30/09/2026	SERGIO IVAN VILLELA G/ 235		T-126	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 2003 (ACEITES Y REFACCIONES F	\$0.00
C01661	30/09/2026	JUAN MARTIN VILLELA G. 467		T-127	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 2004 (MATERIAL DE FERRETERIA	\$0.00
D00093	30/09/2026				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-09-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-09-30)	\$154.63
C01662	30/09/2026	JUAN ANGEL RUIZ GARC F - 227		T-128	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA, Folio Pago: 2005 (RENTA MOBILIARIO PARA LAS	\$0.00
C01663	30/09/2026	MARIA ANGELICA PEREZ D2AA122		T-129	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 2006 (ABARROTES Y CONSUI	\$0.00
C01664	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL 3836075		T-129A	GP Directo 2933 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 2007 (COMISION OF	\$0.00
I00322	30/09/2026				PARTICIPACIÓN SEPTIEMBRE DEL 2026, FISCALIZACION, COMPROMISO 000175	\$109,491.78
I00323	30/09/2026				PARTICIPACIÓN SEPTIEMBRE DEL 2026, COMPENSACION ISAN, COMPROMISO	\$7,749.98
I00324	30/09/2026				PARTICIPACIÓN SEPTIEMBRE DEL 2026, ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEE	\$9,358.39
C01667	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL 0300926		T-110A	GP Directo 2936 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 2010 (COMISION OF	\$0.00



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-003		BANORTE CTA 6013 RECURSOS PROPIOS (RAMO 28) 2024				\$28,193.71	\$276,229.66	\$227,311.87	\$77,111.50
E00240	01/09/2026	YOLANDA MARTINEZ OVI		T-T002	YOLANDA MARTINEZ OVIEDO (APOYO MATERIAL DE OFICINA A INSTITUCIONES		\$0.00	\$3,075.38	\$25,118.33
C01535	01/09/2026	NOE SANCHEZ MENDOZ		T-007	GP Directo 1639 NOE SANCHEZ MENDOZA, Pago: 1562 (NOE SANCHEZ MENDOZ		\$0.00	\$4,930.00	\$20,188.33
C01536	02/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052608012	T-008	GP Directo 2761 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1932 (SERVICIO TI		\$0.00	\$990.00	\$19,198.33
C01537	02/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052608012	T-009	GP Directo 2762 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1933 (SERVICIO TI		\$0.00	\$505.00	\$18,693.33
C01538	02/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	08052608012	T-010	GP Directo 2763 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1934 (SERVICIO TI		\$0.00	\$381.00	\$18,312.33
C01539	02/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052608012	T-011	GP Directo 2764 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1935 (SERVICIO TI		\$0.00	\$653.00	\$17,659.33
C01540	02/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052608012	T-012	GP Directo 2765 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1936 (SERVICIO TI		\$0.00	\$390.00	\$17,269.33
C01541	02/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052608012	T-013	GP Directo 2766 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1937 (SERVICIO TI		\$0.00	\$399.00	\$16,870.33
C01542	02/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052608012	T-014	GP Directo 2767 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1938 (SERVICIO TI		\$0.00	\$897.00	\$15,973.33
C01543	02/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO		T-015	GP Directo 1640 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 1563 (INSTITUTO TE		\$0.00	\$391.00	\$15,582.33
C01544	02/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052608012	T-016	GP Directo 2768 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1939 (SERVICIO TI		\$0.00	\$538.00	\$15,044.33
C01545	02/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052608012	T-017	GP Directo 2769 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1940 (SERVICIO TI		\$0.00	\$1,389.00	\$13,655.33
C01546	02/09/2026	TELEFONOS DE MEXICO	09052608012	T-018	GP Directo 2770 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 1941 (SERVICIO TI		\$0.00	\$445.00	\$13,210.33
C01548	02/09/2026	COMISION FEDERAL DE	92500100069	T-020	GP Directo 2772 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1943 (SERVICIO I		\$0.00	\$2,134.00	\$11,076.33
C01549	02/09/2026	COMISION FEDERAL DE	92503030020	T-021	GP Directo 2773 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1944 (SERVICIO I		\$0.00	\$2,638.00	\$8,438.33
C01550	02/09/2026	COMISION FEDERAL DE	92510080108	T-022	GP Directo 2774 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1945 (SERVICIO I		\$0.00	\$214.00	\$8,224.33
C01551	02/09/2026	COMISION FEDERAL DE	92510090055	T-023	GP Directo 2775 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1946 (SERVICIO I		\$0.00	\$1,471.00	\$6,753.33
C01552	02/09/2026	COMISION FEDERAL DE	92513020012	T-024	GP Directo 2776 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1947 (SERVICIO I		\$0.00	\$517.00	\$6,236.33
C01553	02/09/2026	COMISION FEDERAL DE	92516040014	T-025	GP Directo 2777 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1948 (SERVICIO I		\$0.00	\$2,671.00	\$3,565.33
C01554	02/09/2026	COMISION FEDERAL DE	92589100007	T-026	GP Directo 2778 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1949 (SERVICIO I		\$0.00	\$2,419.00	\$1,146.33
C01555	02/09/2026	COMISION FEDERAL DE	92594010005	T-027	GP Directo 2779 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1950 (SERVICIO I		\$0.00	\$160.00	\$986.33
C01556	02/09/2026	COMISION FEDERAL DE	92596120021	T-028	GP Directo 2780 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1951 (SERVICIO I		\$0.00	\$107.00	\$879.33
C01561	04/09/2026	COMISION FEDERAL DE		T-033	GP Directo 1643 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1566 (ESCUELA I		\$0.00	\$521.00	\$358.33
D00089	09/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$5,358.33
D00089	09/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$10,358.33
D00089	09/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$15,358.33
D00089	09/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$20,358.33
D00089	09/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$25,358.33
D00089	09/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$30,358.33
D00089	09/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$35,358.33
D00089	09/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$40,358.33
D00089	09/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$45,358.33
D00089	09/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$50,358.33



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00089	09/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$55,358.33
D00089	09/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$60,358.33
D00089	09/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$65,358.33
D00089	09/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$70,358.33
D00089	09/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$75,358.33
D00089	09/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$80,358.33
D00089	09/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$85,358.33
D00089	09/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$90,358.33
D00089	09/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$95,358.33
D00089	09/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$100,358.33
D00089	09/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$105,358.33
C01574	09/09/2026	FRANCISCO RODRIGUEZ		058 (T-044)	GP Directo 1651 FRANCISCO RODRIGUEZ LOPEZ, Pago: 1574 (FRANCISCO RODI		\$0.00	\$3,000.00	\$102,358.33
C01576	09/09/2026	ALEJANDRA MEDINA GO		T-046	GP Directo 1653 ALEJANDRA MEDINA GONZALEZ, Pago: 1576 (FRANCISCO JAVIE		\$0.00	\$7,000.01	\$95,358.32
C01579	09/09/2026	CELESTINO MARTINEZ TI		059 (T-049)	GP Directo 1654 CELESTINO MARTINEZ TORRES, Pago: 1577 (CELESTINO MARTI		\$0.00	\$25,000.84	\$70,357.48
C01586	10/09/2026	FRANCISCA BERENICE J A 1252		T-052	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 1964 (REFACCIONES		\$0.00	\$9,502.17	\$60,855.31
E00248	14/09/2026	GOBIERNO DEL ESTADO		T-057	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOS (IMPUESTO PREDIAL URBANO DE		\$0.00	\$9,288.00	\$51,567.31
E00249	14/09/2026	GOBIERNO DEL ESTADO		T-058	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO D		\$0.00	\$1,548.00	\$50,019.31
C01590	14/09/2026	NORMA MARTINEZ PUEN		060 (T-59)	GP Directo 1659 NORMA MARTINEZ PUENTE, Pago: 1582 (NORMA MARTINEZ PUI		\$0.00	\$3,700.00	\$46,319.31
C01594	21/09/2026	MARIA DEL ROSARIO GA		061 (T-068)	GP Directo 1662 MARIA DEL ROSARIO GARCIA IPIÑA, Pago: 1586 (MARIA DEL RO		\$0.00	\$10,200.00	\$36,119.31
D00091	23/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$41,119.31
D00091	23/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$46,119.31
D00091	23/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$51,119.31
D00091	23/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$56,119.31
D00091	23/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$61,119.31
D00091	23/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$66,119.31
D00091	23/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$71,119.31
D00091	23/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$76,119.31
D00091	23/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$81,119.31
D00091	23/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$86,119.31
D00091	23/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$91,119.31
D00091	23/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$96,119.31
D00091	23/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$101,119.31
D00091	23/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC		\$5,000.00	\$0.00	\$106,119.31
E00256	23/09/2026	GOBIERNO DEL ESTADO		T-074	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (IMPUESTO PREDIAL URBANO D		\$0.00	\$4,644.00	\$101,475.31



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00257	23/09/2026	GOBIERNO DEL ESTADO		T-075	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO D		\$0.00	\$1,407.00	\$100,068.31
C01604	23/09/2026	GASOLINERA PERI-NOR` TN3 - 3194		T-078	GP GASOLINERA PERI-NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1972 (COMBUSTIBLE TR		\$0.00	\$9,443.00	\$90,625.31
C01605	24/09/2026	CESAR POSADAS MONT, B - 2844		T-080	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 1973 (HOJAS MEMBRETADAS PAR		\$0.00	\$11,761.87	\$78,863.44
C01606	24/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL 8178770		T-080A	GP Directo 2829 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1974 (COMISION PA		\$0.00	\$5.80	\$78,857.64
C01623	28/09/2026	MARCELO ELIAS CASTRO		T-088	GP Directo 1667 MARCELO ELIAS CASTRO CORTES, Pago: 1591 (MARTIN ESPINC		\$0.00	\$17,400.00	\$61,457.64
C01624	28/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL 2134871		T-088A	GP Directo 2884 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1989 (COMISION OF		\$0.00	\$5.80	\$61,451.84
C01626	28/09/2026	FRANCISCO MARTINEZ F		062 (T-090)	GP Directo 1668 FRANCISCO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 1592 (FRANCISCO M		\$0.00	\$10,000.00	\$51,451.84
D00092	29/09/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 (DEPOSITO EN EFEC	\$101,217.88		\$0.00	\$152,669.72
C01627	29/09/2026	DORABELIA CARRIZALES		063 (T-091)	GP Directo 1669 DORABELIA CARRIZALES SIERRA, Pago: 1593 (DORABELIA CARRIZ		\$0.00	\$4,000.00	\$148,669.72
C01630	29/09/2026	ALBERTO VAZQUEZ TRE. 164		T-094	GP ALBERTO VAZQUEZ TREJO, Folio Pago: 1991 (EDICION VIDEO Y PROYECCIO		\$0.00	\$69,900.00	\$78,769.72
C01642	29/09/2026	CANCELADO		064 (T-099)	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$78,769.72
C01642	29/09/2026	CANCELADO		064 (T-099)	CNANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$78,769.72
E00269	30/09/2026	JULIO CESAR CANO GAF		T-121	JULIO CESAR CANO GARCIA (APOYO SERVICIO MEDICO Y MEDICAMENTOAS A		\$0.00	\$1,670.00	\$77,099.72
D00094	30/09/2026				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-09-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-09-30)	\$11.78		\$0.00	\$77,111.50
1112-002-003				BANORTE CTA. 9618 INFRAESTRUCTURA 2026		\$13,697,871.07	\$3,570,846.11	\$3,265,996.94	\$14,002,720.24
C01512	04/09/2026	ARQ. JESUS DARIO RUIZ		INF-617111	JESUS DARIO RUIZ VAZQUEZ (F-1447 - Obra Pública : AO-EST-245800024-09-2026		\$0.00	\$1,736,619.05	\$11,961,252.02
I00316	07/09/2026				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL C	\$3,567,119.00		\$0.00	\$15,528,371.02
D00097	07/09/2026				AJUSTE DE GASTO DE COMISIONES BANCARIAS POR COMPENSACION DESFA	\$0.03		\$0.00	\$15,528,371.05
C01513	11/09/2026	ANGEL ADRIAN MARTINE		INF-575796	ANGEL ADRIAN MARTINEZ LASTIRI (17 - Obra Pública : AO-EST-245800024-10-2026		\$0.00	\$423,424.07	\$15,104,946.98
C01612	22/09/2026	CONSTRULAR, S.A. DE C		INF-68	CONSTRULAR, S.A. DE C.V. (FV-1-949 - Obra Pública : IRO-EST-245800024-01-2026		\$0.00	\$1,105,569.22	\$13,999,377.76
C01613	28/09/2026	CESAR POSADAS MONT, B-2845		INF-12487	GP Directo 2842 CESAR POSADAS MONTALVO, Pago: 1980 (SUMINISTRO DE SEL		\$0.00	\$367.20	\$13,999,010.56
C01614	28/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL EDO. CTA.		INF-280926	GP Directo 2845 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1981 (COMISION BA		\$0.00	\$5.80	\$13,999,004.76
E00261	29/09/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-107	AJUSTE POLLIZA C01613 DEL 20/09/2026 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (AJ	\$367.20		\$0.00	\$13,999,371.96
E00262	29/09/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-107A	AJUSTE POLIZA C01614 DEL 28/09/2026 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (AJL	\$5.80		\$0.00	\$13,999,377.76
D00095	30/09/2026				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-09-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-09-30)	\$3,354.08		\$0.00	\$14,002,731.84
C01668	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL EDO. CTA.		INF-300926	GP Directo 2937 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 2011 (COMISIONES		\$0.00	\$11.60	\$14,002,720.24
1112-003-003				BANORTE CTA. 1169 FORTALECIMIENTO 2026		\$36,267.76	\$1,642,638.93	\$1,672,525.42	\$6,381.27
C01518	07/09/2026	SERGIO IVAN VILLELA G/ 234		FOR-146999	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1917 (PAGO SERVICIO DE MANTE		\$0.00	\$5,770.00	\$30,497.76
C01519	07/09/2026	SERGIO IVAN VILLELA G/ 233		FOR-147000	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1918 (PAGO SUMINISTRO DE REF		\$0.00	\$2,080.00	\$28,417.76
C01520	07/09/2026	SERGIO IVAN VILLELA G/ 232		FOR-147001	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 1919 (PAGO SUMINISTRO DE REF		\$0.00	\$6,290.00	\$22,127.76
C01522	07/09/2026	MARIA TERESA ORDAZ S 3524, 3615 Y		FOR-147924	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1921 (PAGO SUMINISTRO DE		\$0.00	\$268,868.11	-\$246,740.35
C01523	07/09/2026	MARIA TERESA ORDAZ S 3518, 3606 Y		FOR-147925	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1922 (PAGO SUMINISTRO DE		\$0.00	\$77,142.55	-\$323,882.90
C01524	07/09/2026	MARIA TERESA ORDAZ S 3523, 3613 Y		FOR-147926	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1923 (PAGO SUMINISTRO DE		\$0.00	\$15,625.50	-\$339,508.40



Usr: Supervisor1
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 08/oct./2026
hora de Impresión 11:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01525	07/09/2026	MARIA TERESA ORDAZ S	3621, 3520, 3	FOR-147927	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1924 (PAGO SUMINISTRO DE		\$0.00	\$159,124.95	-\$498,633.35	
I00317	07/09/2026				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS I		\$1,642,575.00	\$0.00	\$1,143,941.65	
C01514	08/09/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-898037	GP Directo 2716 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1913 (PAGO SER		\$0.00	\$89,803.00	\$1,054,138.65	
C01515	08/09/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-261000	GP Directo 2718 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1914 (PAGO SER		\$0.00	\$26,100.00	\$1,028,038.65	
C01516	08/09/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-218627	GP Directo 2720 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1915 (PAGO SER		\$0.00	\$21,862.00	\$1,006,176.65	
C01517	08/09/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-47458	GP Directo 2721 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1916 (PAGO SER		\$0.00	\$4,745.00	\$1,001,431.65	
C01526	09/09/2026	MERCANTIL DISTRIBUIDO	26 IA 055537	FOR-349	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1925 (PAGO SUMINISTI		\$0.00	\$219.64	\$1,001,212.01	
C01527	09/09/2026	MERCANTIL DISTRIBUIDO	55523, 55536	FOR-348	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1926 (PAGO SUMINISTI		\$0.00	\$14,742.29	\$986,469.72	
C01565	11/09/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-23567	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 17 DE ELEM		\$0.00	\$29,344.60	\$957,125.12	
C01566	11/09/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-12132	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 17 DE ELEM		\$0.00	\$9,099.80	\$948,025.32	
C01567	11/09/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-84125	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 17 DE ELEM		\$0.00	\$21,000.00	\$927,025.32	
C01568	11/09/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-74034	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 17 DE ELEM		\$0.00	\$32,451.40	\$894,573.92	
C01569	11/09/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-86602	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 17 DE ELEM		\$0.00	\$7,000.00	\$887,573.92	
C01570	11/09/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-62280	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 17 DE ELEM		\$0.00	\$3,011.20	\$884,562.72	
C01615	11/09/2026	COPROSEINCA, S.A. DE	2FFBE3	FOR-152809	GP COPROSEINCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1982 (PAGO SERVICIO PARA SUMIN		\$0.00	\$239,579.58	\$644,983.14	
C01521	14/09/2026	FLORENCIO ESPINOZA S	29B887	FOR-112513	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 1920 (PAGO SERVICIO DE MAI		\$0.00	\$21,634.00	\$623,349.14	
D00090	14/09/2026				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE DE GASTO DESCUENTO DE ALUME		\$0.00	\$288,001.00	\$335,348.14	
C01534	14/09/2026	JUAN CARLOS VALDEZ R	904	FOR-222954	GP JUAN CARLOS VALDEZ RIVERA, Folio Pago: 1931 (PAGO SERVICIO DE INSTAI		\$0.00	\$18,360.00	\$316,988.14	
C01587	15/09/2026	JOSE JAVIER MORALES I		FOR-21095	JOSE JAVIER MORALES ORTIZ (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LABOF		\$0.00	\$7,629.40	\$309,358.74	
C01631	15/09/2026	FLORENCIO ESPINOZA S	CE52ABE	FOR-363	GP FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ, Folio Pago: 1992 (PAGO ADQUISICION DE		\$0.00	\$193,024.00	\$116,334.74	
E00245	18/09/2026	OLGA BRISA ORTA MONS		FOR-266539	OLGA BRISA ORTA MONSIVAIS (PAGO PRESTAMO PARTICULAR DE ELEMENTO		\$0.00	\$1,000.00	\$115,334.74	
C01633	29/09/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-36019	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 18 DE ELEM		\$0.00	\$28,103.60	\$87,231.14	
C01634	29/09/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-97449	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 18 DE ELEM		\$0.00	\$4,550.00	\$82,681.14	
C01635	29/09/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-57747	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 18 DE ELEM		\$0.00	\$32,451.60	\$50,229.54	
C01636	29/09/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-86322	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 18 DE ELEM		\$0.00	\$27,286.20	\$22,943.34	
C01637	29/09/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-10747	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 18 DE ELEM		\$0.00	\$9,109.00	\$13,834.34	
C01638	29/09/2026	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-58283	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 18 DE ELEM		\$0.00	\$6,511.20	\$7,323.14	
E00260	30/09/2026	OLGA BRISA ORTA MONS		FOR-389811	OLGA BRISA ORTA MONSIVAIS (PAGO PRESTAMO PARTICULAR DE ELEMENTO		\$0.00	\$1,000.00	\$6,323.14	
D00096	30/09/2026				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-09-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-09-30)		\$63.93	\$0.00	\$6,387.07	
C01669	30/09/2026	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CTA.	FOR-300926	GP Directo 2938 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 2012 (COMISIONES		\$0.00	\$5.80	\$6,381.27	
1112-005-001						BANORTE CTA. 3358 FIDEICOMISO 2011	\$21.02	\$0.00	\$0.00	\$21.02
Total :						13,920,948.37	10,230,943.73	9,065,995.51	15,085,896.59	