



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-027)
Cuentas de Registro**

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024
02:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-002						BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES	\$2,460.08	\$28.55	\$2,488.63	\$0.00
	D00108	01/10/2024				BANCO NACIONAL DE MEXICO (REGISTRO COMISIONES FALTANTE DEL MES D	\$0.00	\$0.20	\$2,459.88	
	D00109	01/10/2024				AJUSTE DEL MES DE SEPTIEMBRE PÓLIZA E00212 DEL 26/09/2024 (AJUSTE DEI	\$0.00	\$0.60	\$2,459.28	
	D00110	01/10/2024				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30)	\$28.55	\$0.00	\$2,487.83	
	D00111	01/10/2024				COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (C	\$0.00	\$146.16	\$2,341.67	
	D00125	31/10/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CAMBIO DE CUENTA POR ADMINISTRA	\$0.00	\$2,341.67	\$0.00	
1112-008						BANORTE CTA 02 TESORERIA REC PROPIOS	\$4,765.50	\$0.00	\$0.00	\$4,765.50
1112-016						BANORTE CTA. 1137643827 INFRAESTRUCTURA 2021	\$1,467.09	\$0.00	\$1,467.09	\$0.00
	D00124	31/10/2024				DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS EJERCICIOS ANTERIORES (DEPURACI	\$0.00	\$1,467.09	\$0.00	
1112-017						BANORTE CTA. 1137641618 FORTALECIMIENTO 2021	\$109.89	\$0.00	\$109.89	\$0.00
	D00124	31/10/2024				DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS EJERCICIOS ANTERIORES (DEPURACI	\$0.00	\$109.89	\$0.00	
1112-018						BANORTE CTA. 1174825338 INFRAESTRUCTURA 2022	\$886.50	\$0.00	\$886.50	\$0.00
	D00124	31/10/2024				DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS EJERCICIOS ANTERIORES (DEPURACI	\$0.00	\$886.50	\$0.00	
1112-019						BANORTE CTA. 1174821004 FORTALECIMIENTO 2022	\$17.18	\$0.00	\$17.18	\$0.00
	D00124	31/10/2024				DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS EJERCICIOS ANTERIORES (DEPURACI	\$0.00	\$17.18	\$0.00	
1112-021						BANORTE CTA. INFRAESTRUCTURA 2023	\$3,818.85	\$5.65	\$3,824.50	\$0.00
	D00126	01/10/2024				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30)	\$2.79	\$0.00	\$3,821.64	
	D00124	31/10/2024				DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS EJERCICIOS ANTERIORES (DEPURACI	\$0.00	\$3,821.64	\$0.00	
	D00131	31/10/2024				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31)	\$2.86	\$0.00	\$2.86	
	D00132	31/10/2024				DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS EJERCICIOS ANTERIORES (DEPURACI	\$0.00	\$2.86	\$0.00	
1112-022						BANORTE CTA. FORTALECIMIENTO 2023	\$1,399.36	\$0.00	\$1,399.36	\$0.00
	D00124	31/10/2024				DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS EJERCICIOS ANTERIORES (DEPURACI	\$0.00	\$1,399.36	\$0.00	
1112-024						BANORTE CTA 2802 FISM 2024	\$1,630.34	\$3,569,144.29	\$0.00	\$3,570,774.63
	I00535	01/10/2024				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30)	\$41.83	\$0.00	\$1,672.17	
	I00549	09/10/2024				PARTICIPACION SEPTIEMBRE , FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAEST	\$3,568,463.70	\$0.00	\$3,570,135.87	
	D00133	31/10/2024				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31)	\$638.76	\$0.00	\$3,570,774.63	
1112-025						BANORTE CTA 5326 FFM 2024	\$81,088.68	\$1,435,285.86	\$533,267.00	\$983,107.54
	I00536	01/10/2024				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30)	\$113.05	\$0.00	\$81,201.73	
	I00548	09/10/2024				PARTICIPACION SEPTIEMBRE , FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE	\$1,434,928.00	\$0.00	\$1,516,129.73	



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-027)
 Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024
 02:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01567	18/10/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-5904	GP Directo 807 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 799 (PAGO SERVI	\$0.00	\$38,590.00	\$1,477,539.73
C01568	18/10/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-0248	GP Directo 808 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 800 (PAGO SERVI	\$0.00	\$81,024.00	\$1,396,515.73
C01571	21/10/2024	CARLOS ALBERTO GARC	A-322	FOR-322	GP Directo 811 CARLOS ALBERTO GARCIA CASTRO, Pago: 803 (PAGO SUMINIST	\$0.00	\$24,679.00	\$1,371,836.73
C01573	21/10/2024	AUTOS SS DE SAN LUIS	11474	FOR-211024	GP Directo 813 AUTOS SS DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 805 (PAGO SERVICIO DE	\$0.00	\$5,974.00	\$1,365,862.73
C01569	23/10/2024	AUTOZONE DE MEXICO,	138051	FOR-110370	GP Directo 809 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 801 (PAGO SUI	\$0.00	\$3,230.00	\$1,362,632.73
D00136	30/10/2024				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE DE GASTO REPOSICION DE ALUMI	\$0.00	\$277,782.00	\$1,084,850.73
C01563	30/10/2024	SERGIO IVAN VILLELA G/	83	FOR-83	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 795 (PAGO SUMINISTRO DE REF/	\$0.00	\$6,940.00	\$1,077,910.73
C01564	30/10/2024	SERGIO IVAN VILLELA G/	80	FOR-80	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 796 (PAGO SUMINISTRO DE REF/	\$0.00	\$9,109.00	\$1,068,801.73
C01565	30/10/2024	SERGIO IVAN VILLELA G/	82	FOR-82	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 797 (PAGO SUMINISTRO DE REF/	\$0.00	\$13,281.00	\$1,055,520.73
C01566	30/10/2024	JUAN MARTIN VILLELA G	208	FOR-211	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 798 (PAGO ADQUISICION DE TAL	\$0.00	\$4,950.00	\$1,050,570.73
C01570	30/10/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	FOR-9957	GP Directo 810 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 802 (PAGO SERVI	\$0.00	\$61,995.00	\$988,575.73
C01572	30/10/2024	JUAN MARTIN VILLELA G	211	FOR-211	GP Directo 812 JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Pago: 804 (PAGO SUMINISTRO D	\$0.00	\$5,713.00	\$982,862.73
D00135	31/10/2024				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31)	\$244.81	\$0.00	\$983,107.54
1112-026				BANORTE CTA 5995 PARTICIPACIONES (RAMO 28) 2024	\$0.00	\$2,233,387.78	\$1,817,936.30	\$415,451.48
I00544	09/10/2024				PARTICIPACION SEPTIEMBRE , ISAN, FOLIO COMPROMISO: 00180 (PARTICIPAC	\$43,654.52	\$0.00	\$43,654.52
I00545	09/10/2024				PARTICIPACION SEPTIEMBRE , IEPS, FOLIO COMPROMISO: 00178 (PARTICIPAC	\$47,116.20	\$0.00	\$90,770.72
I00546	09/10/2024				PARTICIPACION SEPTIEMBRE , EXCEDENTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$145,844.56	\$0.00	\$236,615.28
I00547	09/10/2024				PARTICIPACION SEPTIEMBRE , FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION	\$599,806.61	\$0.00	\$836,421.89
E00249	16/10/2024	MARIO DIAZ HERNANDE		T-001	MARIO DIAZ HERNANDEZ (COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO	\$0.00	\$5,428.00	\$830,993.89
C01514	16/10/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-002	GP Folio: 525 (NOMINA QUINCENAL No. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.	\$0.00	\$364,879.00	\$466,114.89
C01515	16/10/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-002	GP Folio: 525 (NOMINA QUINCENAL No. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.	\$0.00	-\$364,879.00	\$830,993.89
C01516	16/10/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-002	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 19 DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$4,214.00	\$826,779.89
C01516	16/10/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-002	GP Folio: 526 (NOMINA QUINCENAL No. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.	\$0.00	\$324,990.80	\$501,789.09
C01519	17/10/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-003	GP Folio: 529 (NOMINA QUINCENAL No. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.	\$0.00	\$168,670.60	\$333,118.49
C01503	18/10/2024	SEBASTIAN JOSUE FACI		T-004	GP Directo 347 SEBASTIAN JOSUE FACUNDO ZEPEDA, Pago: 522 (COLEGIO DE I	\$0.00	\$6,960.00	\$326,158.49
C01504	18/10/2024	REYNALDO PASCUAL MC		T-005	GP Folio: 523 (NOMINA QUINCENAL PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL 01 AL 30 I	\$0.00	\$4,108.00	\$322,050.49
C01505	18/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	06052409018	T-006	GP Directo 761 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 754 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$538.00	\$321,512.49
C01506	18/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	486854 9235	T-007	GP Directo 762 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 755 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$989.00	\$320,523.49
C01507	18/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	06052409018	T-008	GP Directo 763 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 756 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$1,738.00	\$318,785.49
C01508	18/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	06055240901	T-009	GP Directo 764 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 757 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$506.00	\$318,279.49
C01509	18/10/2024	COMISION FEDERAL DE	92512080005	T-010	GP Directo 765 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 758 (SERVICIO EN	\$0.00	\$2,067.00	\$316,212.49
C01510	18/10/2024	COMISION FEDERAL DE	92516040014	T-011	GP Directo 766 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 759 (SERVICIO DE	\$0.00	\$1,353.00	\$314,859.49
C01511	18/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	06052409018	T-012	GP Directo 767 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 760 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$229.00	\$314,630.49
C01512	18/10/2024	EDUARDO CHAVEZ VAR	F0005611	T-013	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 761 (SERVICIO DE INTERNET OFICIALI	\$0.00	\$754.00	\$313,876.49



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-027)

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024
02:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00250	18/10/2024	ARCELIA SAUCEDO HER			T-014	ARCELIA SAUCEDO HERNANDEZ (PAGO PENSIÓN EDWIN NICOLAS PAZ CUEVA	\$0.00	\$1,200.00	\$312,676.49
C01513	18/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO			T-017	GP Directo 349 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 524 (AGENCIA DEL M	\$0.00	\$538.00	\$312,138.49
C01517	18/10/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			T-002	GP Folio: 527 (NOMINA QUINCENAL No. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.	\$0.00	\$2,391.80	\$309,746.69
C01558	18/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0005611		T-0005611	GP Directo 798 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 790 (COMISION ORD	\$0.00	\$5.80	\$309,740.89
E00251	19/10/2024	ALEJANDRO ROBLEDO M			T-015	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (PRESTAMO A EMPLEADO MUNICIPAL)	\$0.00	\$50,000.00	\$259,740.89
E00252	19/10/2024	RUBEN GUERERO REYN			T-016	RUBEN GUERERO REYNA (LAMPARAS LED PARA ILUMINACIÓN DE CALLES PRI	\$0.00	\$11,081.43	\$248,659.46
C01522	21/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	06052409018		T-018	GP Directo 769 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 762 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$538.00	\$248,121.46
C01523	21/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	06052409018		T-019	GP Directo 770 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 763 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$381.00	\$247,740.46
C01524	21/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	06052409018		T-020	GP Directo 771 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 764 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$381.00	\$247,359.46
C01525	21/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	06052409018		T-021	GP Directo 772 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 765 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$391.00	\$246,968.46
C01526	21/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	06052409018		T-022	GP Directo 773 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 766 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$391.00	\$246,577.46
C01527	21/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	09052409005		T-023	GP Directo 774 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 767 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$391.00	\$246,186.46
C01528	21/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	09052409005		T-024	GP Directo 775 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 768 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$399.00	\$245,787.46
C01529	21/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	01052410025		T-025	GP Directo 776 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 769 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$778.00	\$245,009.46
C01530	21/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	06052409018		T-026	GP Directo 777 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 770 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$652.00	\$244,357.46
E00253	22/10/2024	RUBEN GUERRERO REY			T-027	RUBEN GUERRERO REYNA (ADEUDO EJERCICIO FISCAL 2021)	\$0.00	\$23,108.40	\$221,249.06
E00254	23/10/2024	LUZ EMMANUEL GARCIA			T-028	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSIÓN JOSE RUBEN GARCIA SIF	\$0.00	\$1,462.93	\$219,786.13
I00565	25/10/2024					PARTICIPACION OCTUBRE , FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDA	\$929,475.54	\$0.00	\$1,149,261.67
C01518	26/10/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			T-002	GP Folio: 528 (NOMINA QUINCENAL No. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.	\$0.00	\$5,499.60	\$1,143,762.07
C01557	26/10/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	11-14464935		T-028A	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 789 (FORMAS VA	\$0.00	\$10,856.00	\$1,132,906.07
I00567	28/10/2024					PARTICIPACION OCTUBRE , FEIEF FISCALIZACIÓN, COMPROMISO (PARTICIPA	\$52,940.22	\$0.00	\$1,185,846.29
C01520	29/10/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			T-003	GP Folio: 530 (NOMINA QUINCENAL No. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.	\$0.00	\$4,444.40	\$1,181,401.89
C01521	29/10/2024	OMAR GUADALUPE GUE			T-003	GP Folio: 531 (NOMINA QUINCENAL No. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.	\$0.00	\$5,000.00	\$1,176,401.89
C01531	30/10/2024	COMISION FEDERAL DE			T-029	GP Directo 352 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 532 (BASE GUAR	\$0.00	\$1,582.00	\$1,174,819.89
C01532	30/10/2024	COMISION FEDERAL DE			T-030	GP Directo 353 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 533 (BASE GUAR	\$0.00	\$842.00	\$1,173,977.89
C01533	30/10/2024	COMISION FEDERAL DE	92506070006		T-031	GP Directo 778 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 771 (SERVICIO EN	\$0.00	\$2,048.00	\$1,171,929.89
C01534	30/10/2024	COMISION FEDERAL DE	92510040024		T-032	GP Directo 779 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 772 (SERVICIO EN	\$0.00	\$1,552.00	\$1,170,377.89
C01535	30/10/2024	COMISION FEDERAL DE	92522070123		T-033	GP Directo 780 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 773 (SERVICIO EN	\$0.00	\$7,192.00	\$1,163,185.89
C01536	30/10/2024	COMISION FEDERAL DE	92522070118		T-034	GP Directo 781 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 774 (SERVICIO EN	\$0.00	\$9,562.00	\$1,153,623.89
C01537	30/10/2024	COMISION FEDERAL DE	92522070113		T-035	GP Directo 782 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 775 (SERVICIO EN	\$0.00	\$11,960.00	\$1,141,663.89
C01538	30/10/2024	COMISION FEDERAL DE	92522070108		T-036	GP Directo 783 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 776 (SERVICIO EN	\$0.00	\$9,343.00	\$1,132,320.89
C01539	30/10/2024	SERGIO IVAN VILLELA G/	81		T-037	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 777 (REFACCIONES Y ACEITES C	\$0.00	\$4,133.00	\$1,128,187.89
C01540	30/10/2024	SERGIO IVAN VILLELA G/	79		T-038	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 778 (SERVICIO DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$33,457.00	\$1,094,730.89
C01541	30/10/2024	JUAN MARTIN VILLELA G			T-039	GP Directo 354 JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Pago: 534 (JARDIN DE NIÑOS "GL	\$0.00	\$2,756.16	\$1,091,974.73



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-027)
 Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024
 02:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01542	30/10/2024	JUAN MARTIN VILLELA G 210	T-040	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 779 (SUMINISTRO MATERIAL DE	\$0.00	\$29,725.00	\$1,062,249.73
C01543	30/10/2024	JUAN MARTIN VILLELA G 212	T-041	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 780 (REPARACION ELECTRICO P	\$0.00	\$7,232.60	\$1,055,017.13
C01544	30/10/2024	JUAN MARTIN VILLELA G 213	T-042	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 781 (SUMINISTRO DE HERRAMIE	\$0.00	\$45,313.14	\$1,009,703.99
C01545	30/10/2024	TOMAS MEDINA ARREDC	T-043	GP Directo 355 TOMAS MEDINA ARREDONDO, Pago: 535 (GUARDIA CIVIL ESTAT.	\$0.00	\$5,000.00	\$1,004,703.99
C01546	30/10/2024	ALEJANDRO ROBLEDO N	TCH-0001	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (APERTURA DEL FONDO FIJO)	\$0.00	\$50,000.00	\$954,703.99
C01549	30/10/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-044	GP Folio: 536 (NOMINA QUINCENAL No. 20 DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024.	\$0.00	\$535,989.20	\$418,714.79
C01549	30/10/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-044	BLANCA ESTHELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 20 DEL 16 AL 30 I	\$0.00	\$5,384.00	\$413,330.79
C01550	30/10/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-045	OSVALDO COSTILLA ESCOBEDO (DIETA QUINCENAL No. 10 DEL 01 AL 31 DE OC	\$0.00	\$25,356.00	\$387,974.79
C01550	30/10/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-045	LUZ ADRIANA CUEVAS MARTINEZ (DIETA QUINCENAL No. 10 DEL 01 AL 31 DE C	\$0.00	\$22,230.00	\$365,744.79
C01550	30/10/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-045	MARIA DEL CARMEN GRIMALDO VIERA (DIETA QUINCENAL No. 10 DEL 01 AL 31	\$0.00	\$22,230.00	\$343,514.79
C01550	30/10/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-045	GP Folio: 537 (DIETA QUINCENAL No. 10 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024. G	\$0.00	\$150,058.60	\$193,456.19
I00563	30/10/2024			PARTICIPACIONES OCTUBRE ,FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO E	\$6,794.01	\$0.00	\$200,250.20
I00564	30/10/2024			PARTICIPACION OCTUBRE , FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICI	\$109,440.37	\$0.00	\$309,690.57
I00566	30/10/2024			PARTICIPACION OCTUBRE , ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUI	\$6,455.43	\$0.00	\$316,146.00
I00568	30/10/2024			PARTICIPACION OCTUBRE ,IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASC	\$13,957.06	\$0.00	\$330,103.06
D00136	30/10/2024			AJUSTE DE GASTO REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTU	\$277,782.00	\$0.00	\$607,885.06
C01547	31/10/2024	LUIS CARLOS LEDESMA BB0715A	TCH-0002	GP LUIS CARLOS LEDESMA HERRERA, Folio Pago: 782 (ELABORACION DE DOS	\$0.00	\$19,720.00	\$588,165.06
C01548	31/10/2024	LUIS CARLOS LEDESMA EB974FE	TCH-0003	GP LUIS CARLOS LEDESMA HERRERA, Folio Pago: 783 (ARMAZON Y VESTIMENT	\$0.00	\$22,040.00	\$566,125.06
C01551	31/10/2024	GUADALUPE ELIZABETH	T-046	GP Directo 358 GUADALUPE ELIZABETH TRUJILLO ZAVALA, Pago: 538 (GUADALL	\$0.00	\$8,000.00	\$558,125.06
C01552	31/10/2024	DANIEL MARTINEZ MARTI 045D21C	T-047	GP DANIEL MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 784 (MATERIAL DE OFICINA EL CL	\$0.00	\$7,759.24	\$550,365.82
C01553	31/10/2024	MARIA ANGELICA PEREZ B80DBC3	T-048	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 785 (PLATILLOS PARA EVENT	\$0.00	\$118,320.00	\$432,045.82
C01554	31/10/2024	MARIA ANGELICA PEREZ 718B6F6	T-049	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 786 (CONSUMOS PERSONAL	\$0.00	\$16,704.00	\$415,341.82
D00134	31/10/2024			LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-10-31)	\$121.26	\$0.00	\$415,463.08
C01559	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL 0007727	T-0007727	GP Directo 799 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 791 (COMISION ORD	\$0.00	\$5.80	\$415,457.28
C01560	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL 000727	T-000727	GP Directo 800 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 792 (COMISION ORD	\$0.00	\$5.80	\$415,451.48
1112-027				BANORTE CTA 6013 RECURSOS PROPIOS (RAMO 28) 2024	\$0.00	\$196,300.74	\$160,731.60
D00119	29/10/2024			14/10/2024 DEPOSITOS EN EFECTIVO (DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 02 AL 14	\$20,218.00	\$0.00	\$20,218.00
D00119	29/10/2024			11/10/2024 DEPOSITOS EN EFECTIVO (DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 02 AL 14	\$7,961.50	\$0.00	\$28,179.50
D00119	29/10/2024			02/10/2024 DEPOSITOS EN EFECTIVO (DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 02 AL 14	\$12,633.00	\$0.00	\$40,812.50
D00119	29/10/2024			04/10/2024 DEPOSITOS EN EFECTIVO (DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 02 AL 14	\$326.00	\$0.00	\$41,138.50
D00119	29/10/2024			03/10/2024 DEPOSITOS EN EFECTIVO (DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 02 AL 14	\$741.00	\$0.00	\$41,879.50
D00119	29/10/2024			10/10/2024 DEPOSITOS EN EFECTIVO (DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 02 AL 14	\$5,420.00	\$0.00	\$47,299.50
D00119	29/10/2024			09/10/2024 DEPOSITOS EN EFECTIVO (DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 02 AL 14	\$10,328.00	\$0.00	\$57,627.50
D00119	29/10/2024			08/10/2024 DEPOSITOS EN EFECTIVO (DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 02 AL 14	\$9,074.00	\$0.00	\$66,701.50



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-027)
 Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024
 02:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00119	29/10/2024					07/10/2024 DEPOSITOS EN EFECTIVO (DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA 02 AL 14	\$10,116.00	\$0.00	\$76,817.50	
D00123	31/10/2024					INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA	\$13,245.00	\$0.00	\$90,062.50	
D00123	31/10/2024					INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA	\$22,610.85	\$0.00	\$112,673.35	
D00123	31/10/2024					INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA	\$6,791.15	\$0.00	\$119,464.50	
D00123	31/10/2024					INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA	\$12,001.00	\$0.00	\$131,465.50	
D00123	31/10/2024					INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA	\$10,795.00	\$0.00	\$142,260.50	
D00123	31/10/2024					INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA	\$7,806.00	\$0.00	\$150,066.50	
D00123	31/10/2024					INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA	\$12,674.00	\$0.00	\$162,740.50	
D00123	31/10/2024					INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA	\$17,561.00	\$0.00	\$180,301.50	
D00124	31/10/2024					DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS EJERCICIOS ANTERIORES (DEPURACION	\$3,821.64	\$0.00	\$184,123.14	
D00124	31/10/2024					DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS EJERCICIOS ANTERIORES (DEPURACION	\$1,399.36	\$0.00	\$185,522.50	
D00124	31/10/2024					DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS EJERCICIOS ANTERIORES (DEPURACION	\$60.13	\$0.00	\$185,582.63	
D00124	31/10/2024					DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS EJERCICIOS ANTERIORES (DEPURACION	\$886.50	\$0.00	\$186,469.13	
D00124	31/10/2024					DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS EJERCICIOS ANTERIORES (DEPURACION	\$17.18	\$0.00	\$186,486.31	
D00124	31/10/2024					DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS EJERCICIOS ANTERIORES (DEPURACION	\$1,467.09	\$0.00	\$187,953.40	
D00124	31/10/2024					DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS EJERCICIOS ANTERIORES (DEPURACION	\$1,455.93	\$0.00	\$189,409.33	
D00124	31/10/2024					DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS EJERCICIOS ANTERIORES (DEPURACION	\$109.89	\$0.00	\$189,519.22	
D00124	31/10/2024					DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS EJERCICIOS ANTERIORES (DEPURACION	\$391.47	\$0.00	\$189,910.69	
D00124	31/10/2024					DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS EJERCICIOS ANTERIORES (DEPURACION	\$3,304.12	\$0.00	\$193,214.81	
D00124	31/10/2024					DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS EJERCICIOS ANTERIORES (DEPURACION	\$741.40	\$0.00	\$193,956.21	
D00125	31/10/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CAMBIO DE CUENTA POR ADMINISTRACION	\$2,341.67	\$0.00	\$196,297.88	
C01555	31/10/2024	MARIA ANGELICA PEREZ	B95B0BF		T-050	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 787 (PLATILLOS PARA EVENT	\$0.00	\$118,320.00	\$77,977.88	
C01556	31/10/2024	IVAN HORNER LOPEZ	1001		T-051	GP IVAN HORNER LOPEZ, Folio Pago: 788 (ASESORIA JURIDICA ANTE EL TRIBUNAL	\$0.00	\$42,400.00	\$35,577.88	
D00132	31/10/2024					DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS EJERCICIOS ANTERIORES (DEPURACION	\$2.86	\$0.00	\$35,580.74	
C01561	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	000727		T-000727	GP Directo 801 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 793 (COMISION ORD	\$0.00	\$5.80	\$35,574.94	
C01562	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0001001		T-0001001	GP Directo 802 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 794 (COMISION ORD	\$0.00	\$5.80	\$35,569.14	
Total :							97,643.47	7,434,152.87	2,522,128.05	5,009,668.29