



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Utr: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ene./2025
 hora de Impresión 03:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-008	BANORTE CTA 02 TESORERIA REC PROPIOS						\$4,465.50	\$0.00	\$0.00	\$4,465.50
1112-024	BANORTE CTA 2802 FISM 2024						\$4,691,691.26	\$780.48	\$4,691,622.52	\$849.22
C01728	12/12/2024	DICCOSEG, S.A. DE C.V.			INF-28	DICCOSEG, S.A. DE C.V. (28 - Obra Pública : AO-EST-245800024-14-2024 - EST. # :	\$0.00	\$248,549.32	\$4,443,141.94	
C01735	12/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL EDO. CTA.			INF-121224	GP Directo 933 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 895 (COMISIONES BA	\$0.00	\$17.40	\$4,443,124.54	
C01730	18/12/2024	DICCOSEG, S.A. DE C.V.			INF-27	DICCOSEG, S.A. DE C.V. (27 - Obra Pública : AO-EST-245800024-13-2024 - EST. # :	\$0.00	\$127,252.29	\$4,315,872.25	
C01732	18/12/2024	CARLOS DE MONSERRA			INF-484	CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR (484 - Obra Pública : AO-EST-2458000	\$0.00	\$599,815.40	\$3,716,056.85	
C01986	18/12/2024	DICCOSEG, S.A. DE C.V.			INF-116287	DICCOSEG, S.A. DE C.V. (31 - Obra Pública : AO-EST-245800024-17-2024 - EST. #	\$0.00	\$899,366.33	\$2,816,690.52	
E00308	26/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADO			INF-4297	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE DEDUCCION DE 5% A	\$0.00	\$6,626.00	\$2,810,064.52	
E00311	26/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADO			INF-5241	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE DEDUCCION DE 5% A	\$0.00	\$3,617.00	\$2,806,447.52	
E00312	26/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADO			INF-4269	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE DEDUCCION DE 5% A	\$0.00	\$1,744.00	\$2,804,703.52	
C01985	27/12/2024	CARLOS DE MONSERRA			INF-381134	CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR (497 - Obra Pública : AO-EST-2458000	\$0.00	\$952,055.48	\$1,852,648.04	
C01987	27/12/2024	DICCOSEG, S.A. DE C.V.			INF-381142	DICCOSEG, S.A. DE C.V. (35 - Obra Pública : AO-EST-245800024-17-2024 - EST. # :	\$0.00	\$1,817,784.90	\$34,863.14	
E00309	30/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADO			INF-0292	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE DEDUCCION DE 5% A	\$0.00	\$6,994.00	\$27,869.14	
E00310	30/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADO			INF-8206	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE DEDUCCION DE 5% A	\$0.00	\$11,783.00	\$16,086.14	
C01999	30/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL EDO. CTA.			INF-301224	GP Directo 1246 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1113 (COMISIONES	\$0.00	\$17.40	\$16,068.74	
D00163	30/12/2024					AJUSTE DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (AJUST	\$0.02	\$0.00	\$16,068.76	
D00163	30/12/2024					AJUSTE DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (AJUST	\$0.04	\$0.00	\$16,068.80	
D00161	31/12/2024					LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31)	\$780.42	\$0.00	\$16,849.22	
C02011	31/12/2024	DAVID EDMUNDO AGUIL 252			INF-209	GP DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, Folio Pago: 1118 (PAGO SERVICIO DE T	\$0.00	\$16,000.00	\$849.22	
1112-025	BANORTE CTA 5326 FFM 2024						\$2,770,888.66	\$1,435,565.05	\$4,205,756.65	\$697.06
C01714	02/12/2024	KM CORPORACIÓN INTE 7077			FOR-3546	GP Directo 920 KM CORPORACIÓN INTELIGENTE S.A. DE C.V., Pago: 883 (PAGO .	\$0.00	\$18,293.90	\$2,752,594.76	
C01727	04/12/2024	PRODUCCIONES ASFAL A-5413			FOR-332	GP PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 893 (PAGO	\$0.00	\$17,610.00	\$2,734,984.76	
C01707	09/12/2024	COMISION FEDERAL DE RECIBO			FOR-201721	GP Directo 913 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 876 (PAGO SERVI	\$0.00	\$20,172.00	\$2,714,812.76	
C01708	09/12/2024	COMISION FEDERAL DE RECIBO			FOR-289308	GP Directo 914 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 877 (PAGO SERVI	\$0.00	\$28,930.00	\$2,685,882.76	
C01709	09/12/2024	COMISION FEDERAL DE RECIBO			FOR-739200	GP Directo 915 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 878 (PAGO SERVI	\$0.00	\$73,920.00	\$2,611,962.76	
C01710	09/12/2024	VICENTE RUIZ CUEVAS 4E4B3			FOR-336	GP VICENTE RUIZ CUEVAS, Folio Pago: 879 (PAGO SUMINISTRO E INSTALACION	\$0.00	\$3,000.00	\$2,608,962.76	
C01712	10/12/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI POSM839779			FOR-3744	GP Directo 918 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 881 (PAGO ADQL	\$0.00	\$7,998.00	\$2,600,964.76	
C01713	10/12/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI POSM839770			FOR-3734	GP Directo 919 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 882 (PAGO ADQL	\$0.00	\$11,999.00	\$2,588,965.76	
C01715	10/12/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI POSM839776			FOR-3738	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. (PAGO ADQUISICION DE IMPRESORAS	\$0.00	\$8,398.00	\$2,580,567.76	
C01715	10/12/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI POSM839776			FOR-3738	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. (PAGO ADQUISICION DE IMPRESORAS	\$0.00	\$300.00	\$2,580,267.76	
C01719	11/12/2024	MARIA TERESA ORDAZ E 9148			FOR-9148	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 888 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$10,636.35	\$2,569,631.41	



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./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 | 10/ene./2025
03:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01720	11/12/2024	MARIA TERESA ORDAZ	9150	FOR-9150	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 889 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$57,262.53	\$2,512,368.88	
C01721	11/12/2024	MARIA TERESA ORDAZ	9151 Y 9152	FOR-915115	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 890 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$73,436.89	\$2,438,931.99	
C01722	11/12/2024	MARIA TERESA ORDAZ	9175 Y 9176	FOR-917517	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 891 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$156,977.07	\$2,281,954.92	
C01711	12/12/2024	SERGIO IVAN VILLELA G.	88	FOR-88	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 880 (PAGO SUMINISTRO DE REF,	\$0.00	\$15,512.00	\$2,266,442.92	
C01716	12/12/2024	SERGIO IVAN VILLELA G.	90	FOR-90	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 885 (PAGO SUMINISTRO DE REF,	\$0.00	\$13,198.00	\$2,253,244.92	
C01717	12/12/2024	JUAN MARTIN VILLELA G	223	FOR-223	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 886 (PAGO SUMINISTRO DE LINT	\$0.00	\$15,242.40	\$2,238,002.52	
C01718	12/12/2024	JUAN MARTIN VILLELA G	228	FOR-226228	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 887 (PAGO SUMINITRO DE MATE	\$0.00	\$28,078.96	\$2,209,923.56	
C01737	12/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL EDO. CTA.		FOR-121224	GP Directo 934 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 896 (COMISIONES BA	\$0.00	\$75.40	\$2,209,848.16	
C01724	13/12/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-5326	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 23 DE PRO	\$0.00	\$24,250.00	\$2,185,598.16	
C01725	13/12/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-5326	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 23 DE SEGI	\$0.00	\$17,952.20	\$2,167,645.96	
C01726	13/12/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-5326	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 23 DE SEGI	\$0.00	\$42,282.80	\$2,125,363.16	
C01723	16/12/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM845191	FOR-75915	GP Directo 930 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 892 (PAGO ADQL	\$0.00	\$1,839.00	\$2,123,524.16	
I00628	16/12/2024				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS I	\$1,434,928.00	\$0.00	\$3,558,452.16	
C01790	17/12/2024	264 COMERCIAL, S.A. DE	0016	FOR-171224	GP 264 COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 942 (PAGO SUMINISTRO DE HIPOC	\$0.00	\$33,368.85	\$3,525,083.31	
C01791	17/12/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-5326	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO DE AGUINALDOS Y 2DO. PERIODO V	\$0.00	\$56,364.60	\$3,468,718.71	
C01793	17/12/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-5326	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO DE AGUINALDOS Y 2DO. PERIODO V	\$0.00	\$73,761.80	\$3,394,956.91	
C01997	23/12/2024	JUAN JOSE DE JESUS TF	A2164	FOR-387	GP JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, Folio Pago: 1111 (PAGO SERVICIO DE	\$0.00	\$138,991.20	\$3,255,965.71	
C01988	24/12/2024	DAVID EDMUNDO AGUIL	250	FOR-388	GP DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, Folio Pago: 1102 (PAGO SERVICIO DE T	\$0.00	\$56,260.00	\$3,199,705.71	
C01989	24/12/2024	DAVID EDMUNDO AGUIL	251	FOR-389	GP DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, Folio Pago: 1103 (PAGO SERVICIO DE T	\$0.00	\$49,300.00	\$3,150,405.71	
C01990	26/12/2024	JUAN JOSE DE JESUS TF	2168	FOR-390	GP JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO NERI, Folio Pago: 1104 (PAGO SERVICIO DE	\$0.00	\$130,500.00	\$3,019,905.71	
D00152	27/12/2024				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE POLIZA C01649 DEL 14/11/2024 SEF	\$0.00	\$3,234.00	\$3,016,671.71	
D00153	27/12/2024				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE POLIZA C01747 DEL 09/12/2024 SEF	\$0.00	\$6,220.00	\$3,010,451.71	
D00154	27/12/2024				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE POLIZA C01509 DEL 18/10/2024 SEF	\$0.00	\$2,067.00	\$3,008,384.71	
D00155	27/12/2024				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES D	\$0.00	\$265,561.00	\$2,742,823.71	
C01982	27/12/2024	COMISION FEDERAL DE RECIBO		FOR-51813	GP Directo 1232 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1099 (PAGO SER	\$0.00	\$5,181.00	\$2,737,642.71	
C01983	27/12/2024	COMISION FEDERAL DE RECIBO		FOR-205826	GP Directo 1233 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1100 (PAGO SER	\$0.00	\$20,582.00	\$2,717,060.71	
C01984	27/12/2024	COMISION FEDERAL DE RECIBO		FOR-305967	GP Directo 1234 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1101 (PAGO SER	\$0.00	\$30,596.00	\$2,686,464.71	
C01991	27/12/2024	CARLOS DE MONSERRA	488	FOR-381130	GP CARLOS DE MONSERRAT GUERVARA BEAR, Folio Pago: 1105 (PAGO SERVIC	\$0.00	\$139,800.00	\$2,546,664.71	
C01998	27/12/2024	MERCANTIL DISTRIBUIDO	26 IA 053210	FOR-410	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1112 (PAGO SUMINIST	\$0.00	\$2,614.11	\$2,544,050.60	
C02004	27/12/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-5326	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO DE NOMINA QUINCENAL No. 24 DE P	\$0.00	\$25,525.00	\$2,518,525.60	
C02005	27/12/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-5326	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO DE NOMINA QUINCENAL No. 24 DE S	\$0.00	\$10,284.40	\$2,508,241.20	
C02006	27/12/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-5326	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO DE NOMINA QUINCENAL No. 24 DE S	\$0.00	\$33,903.20	\$2,474,338.00	
C02007	27/12/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-5326	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO DE NOMINA QUINCENAL No. 24 DE S	\$0.00	\$5,761.20	\$2,468,576.80	
C02007	27/12/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-5326	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO DE NOMINA QUINCENAL No. 24 DE S	\$0.00	\$13,357.40	\$2,455,219.40	



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
03:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02008	27/12/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOR-5326	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO DE AGUINALDOS 2024 Y 2DO. PERIC	\$0.00	\$13,373.40	\$2,441,846.00
C02009	27/12/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOR-5326	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO DE AGUINALDOS 2024 Y 2DO. PERIC	\$0.00	\$6,154.40	\$2,435,691.60
C02010	27/12/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOR-5326	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO DE AGUINALDOS 2024 Y 2DO. PERIC	\$0.00	\$32,044.80	\$2,403,646.80
D00156	30/12/2024			MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE ISR DEL PERSONAL DE SEGURIDA	\$0.00	\$28,903.00	\$2,374,743.80
C01992	30/12/2024	DICCOSEG, S.A. DE C.V. 36	FOR-242438	GP DICCOSEG, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1106 (PAGO SERVICIO DE REHABILITAC	\$0.00	\$280,736.48	\$2,094,007.32
C01996	30/12/2024	AMBULANCIA NETWORK 20172230	FOR-765216	GP AMBULANCIA NETWORK, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1110 (PAGO ADQUISICIOI	\$0.00	\$1,427,410.16	\$666,597.16
E00313	30/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADO	FOR-1291	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE DEDUCCION DE 5% A	\$0.00	\$1,217.00	\$665,380.16
C02000	30/12/2024	MARIA TERESA ORDAZ € 9862	FOR-760763	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1114 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$10,638.59	\$654,741.57
C02001	30/12/2024	MARIA TERESA ORDAZ € 9863	FOR-760771	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1115 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$75,129.18	\$579,612.39
C02002	30/12/2024	MARIA TERESA ORDAZ € 9858, 9843 Y	FOR-760775	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1116 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$175,118.13	\$404,494.26
C02003	30/12/2024	MARIA TERESA ORDAZ € 9845, 9844 Y	FOR-760855	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1117 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$135,182.45	\$269,311.81
C02012	30/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL EDO. CTA.	FOR-301224	GP Directo 1252 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1119 (COMISIONES	\$0.00	\$63.80	\$269,248.01
C01993	31/12/2024	DAVID EDMUNDO AGUIL 252	FOR-252	GP DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS, Folio Pago: 1107 (PAGO SERVICIO DE T	\$0.00	\$41,188.00	\$228,060.01
C01994	31/12/2024	CARLOS DE MONSERRA 498	FOR-727505	GP CARLOS DE MONSERRAT GUERVARA BEAR, Folio Pago: 1108 (PAGO SERVIC	\$0.00	\$120,000.00	\$108,060.01
C01995	31/12/2024	CARLOS DE MONSERRA 499	FOR-727521	GP CARLOS DE MONSERRAT GUERVARA BEAR, Folio Pago: 1109 (PAGO SERVIC	\$0.00	\$108,000.00	\$60.01
D00162	31/12/2024			LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31)	\$637.05	\$0.00	\$697.06
1112-026				BANORTE CTA 5995 PARTICIPACIONES (RAMO 28) 2024	\$822,451.85	\$5,941,072.37	\$5,023,770.77
C01706	02/12/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-002	GP Folio: 591 (NOMINA QUINCENAL No. 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$4,500.00	\$817,951.85
C01729	02/12/2024	ESTELA HERRERA ESPIN	020	GP Directo 410 ESTELA HERRERA ESPINOSA, Pago: 596 (ESTELA HERRERA ESP	\$0.00	\$7,000.00	\$810,951.85
C01731	02/12/2024	REYNALDO PASCUAL MC	T-004	GP Folio: 598 (PENSION DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 (PERIODO MENS	\$0.00	\$7,467.80	\$803,484.05
C01736	04/12/2024	ANGELINA MARTINEZ LU	021	GP Folio: 601 (INDEMNIZACIÓN A ESPOSA DE EXTRABAJADOR DE ESTE. H. AYL	\$0.00	\$10,000.00	\$793,484.05
C01738	04/12/2024	J. ASUNCION MUÑIZ SAN	T-008	GP Directo 415 J. ASUNCION MUÑIZ SANCHEZ, Pago: 602 (INDEMNIZACION POR	\$0.00	\$60,000.00	\$733,484.05
C01741	05/12/2024	COMISION FEDERAL DE	T-011	GP Directo 416 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 603 (CAM "ALEXAI	\$0.00	\$944.00	\$732,540.05
C01742	05/12/2024	COMISION FEDERAL DE 92519070011	T-012	GP Directo 937 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 899 (SERVICIO EN	\$0.00	\$593.00	\$731,947.05
C01743	05/12/2024	COMISION FEDERAL DE 92510040024	T-013	GP Directo 938 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 900 (SERVICIO EN	\$0.00	\$1,692.00	\$730,255.05
C01744	05/12/2024	BOM JON HAN A - 44	T-014	GP BOM JON HAN, Folio Pago: 901 (SERIES DE FOCOS NAVIDAD PARA ADORNC	\$0.00	\$15,316.00	\$714,939.05
C01901	05/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL 0000044	T-0000044	GP Directo 1151 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1018 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$714,933.25
I00627	05/12/2024			PARTICIPACION NOVIEMBRE DE 2024, IMPUESTO SOBRE NOMINA, COMPROMI	\$43,317.00	\$0.00	\$758,250.25
I00638	05/12/2024			REINTEGRO IMPUESTO PATRIMONIAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 (REIN	\$47,636.80	\$0.00	\$805,887.05
I00639	05/12/2024			PARTICIPACION NOVIEMBRE DE 2024, ISAN, COMPROMISO 000220 (PARTICIPA	\$51,036.36	\$0.00	\$856,923.41
C01762	09/12/2024	EDUARDO CHAVEZ VARO	T-031	GP Directo 418 EDUARDO CHAVEZ VARO, Pago: 605 (INSTITUTO TECNOLOGICO	\$0.00	\$754.00	\$856,169.41
C01763	09/12/2024	EDUARDO CHAVEZ VARO F0005706	T-032	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 918 (SERVICIO DE INTERNET REGISTR	\$0.00	\$754.00	\$855,415.41
C01764	09/12/2024	EDUARDO CHAVEZ VARO F0005659	T-033	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 919 (SERVICIO DE INTERNET REGISTR	\$0.00	\$754.00	\$854,661.41
I00621	09/12/2024			PARTICIPACION DICIEMBRE DE 2024, RENDIMIENTOS DEL AHORRO FONDO DE	\$3,501.16	\$0.00	\$858,162.57



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./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 | 10/ene./2025
 03:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00622	09/12/2024					PARTICIPACION DICIEMBRE DE 2024, RENDIMIENTOS DEL AHORRO FONDO GE	\$147.08	\$0.00	\$858,309.65
I00623	09/12/2024					PARTICIPACION SEPTIEMBRE DE 2024, RENDIMIENTOS DEL AHORRO FONDO F	\$5,068.92	\$0.00	\$863,378.57
I00624	09/12/2024					PARTICIPACION SEPTIEMBRE DE 2024, RENDIMIENTOS DEL AHORRO FONDO C	\$174.92	\$0.00	\$863,553.49
I00625	09/12/2024					PARTICIPACION SEPTIEMBRE DE 2024, AHORRO FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$579,237.03	\$0.00	\$1,442,790.52
I00626	09/12/2024					PARTICIPACION SEPTIEMBRE DE 2024, AHORRO FONDO GENERAL, COMPROM	\$1,510,473.60	\$0.00	\$2,953,264.12
C01745	10/12/2024	MARIO ASCENCION CRU	A 82		T-034	GP MARIO ASCENCION CRUZ, Folio Pago: 902 (SUMINISTRO DE TONER PARA LC	\$0.00	\$5,050.00	\$2,948,214.12
C01765	10/12/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM839783		T-035	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 920 (MATERIAL DE OFI	\$0.00	\$3,036.00	\$2,945,178.12
C01766	10/12/2024	MERCANTIL DISTRIBUIDO	26 IA 053077		T-036	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 921 (SUMINISTRO DE C	\$0.00	\$22,755.95	\$2,922,422.17
E00279	10/12/2024	JESUS EDGARDO MARTI			T-037	JESUS EDGARDO MARTINEZ GONZALEZ (PUBLICACIÓN CONVOCATORIA PARA	\$0.00	\$6,562.82	\$2,915,859.35
C01767	10/12/2024	LUZ ADRIANA CUEVAS M			T-038	GP Directo 419 LUZ ADRIANA CUEVAS MARTINEZ, Pago: 606 (SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$3,306.40	\$2,912,552.95
C01902	10/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0000082		T-0000082	GP Directo 1152 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1019 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$2,912,547.15
C01903	10/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0091224		T-0091224	GP Directo 1153 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1020 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$2,912,541.35
C01768	11/12/2024	MARIA ELVIA OVIEDO IPI			022	GP Directo 420 MARIA ELVIA OVIEDO IPIÑA, Pago: 607 (MARIA ELVIA OVIEDO IPI	\$0.00	\$5,000.00	\$2,907,541.35
E00280	11/12/2024	MARIA TERESA ORDAZ S			T-040	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS MI	\$0.00	\$200.00	\$2,907,341.35
C01769	11/12/2024	MARIA TERESA ORDAZ S	GAS 9149		T-041	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 922 (SUMINISTRO DE COMBI	\$0.00	\$8,266.90	\$2,899,074.45
C01770	11/12/2024	MARIA TERESA ORDAZ S	GAS 9147		T-042	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 923 (SUMINISTRO DE COMBI	\$0.00	\$43,544.20	\$2,855,530.25
E00281	11/12/2024	MARIA TERESA ORDAZ S			T-043	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PERSON	\$0.00	\$15,015.45	\$2,840,514.80
C01771	11/12/2024	MARIA TERESA ORDAZ S	GAS 9144		T-044	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 924 (SUMINISTRO DE COMBI	\$0.00	\$13,065.59	\$2,827,449.21
E00282	11/12/2024	MARIA TERESA ORDAZ S			T-045	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS MI	\$0.00	\$8,275.85	\$2,819,173.36
C01772	11/12/2024	MARIA TERESA ORDAZ S	GAS 9141		T-046	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 925 (SUMINISTRO DE COMBI	\$0.00	\$2,469.20	\$2,816,704.16
C01773	11/12/2024	MARIA TERESA ORDAZ S	GAS 9142		T-047	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 926 (SUMINISTRO DE COMBI	\$0.00	\$6,396.72	\$2,810,307.44
E00283	11/12/2024	MARIA TERESA ORDAZ S			T-048	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS MI	\$0.00	\$3,490.35	\$2,806,817.09
C01774	11/12/2024	MARIA TERESA ORDAZ S	GAS 9139		T-049	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 927 (SUMINISTRO DE COMBI	\$0.00	\$2,758.20	\$2,804,058.89
C01775	11/12/2024	MARIA TERESA ORDAZ S	GAS 9146		T-050	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 928 (SUMINISTRO DE COMBI	\$0.00	\$18,384.93	\$2,785,673.96
C01776	11/12/2024	ARIANA TORRES ARMIJC	614		T-051	GP ARIANA TORRES ARMIJO, Folio Pago: 929 (ASESORIA JURIDICA CORRESPO	\$0.00	\$37,120.00	\$2,748,553.96
C01777	11/12/2024	HORACIO ESCOBEDO M	684C400		T-052	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 930 (REHABILITACION DE PIP	\$0.00	\$58,000.00	\$2,690,553.96
E00284	11/12/2024	TESORERIA DE LA FEDE			T-054	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES	\$0.00	\$119,646.00	\$2,570,907.96
E00285	11/12/2024	TESORERIA DE LA FEDE			T-055	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES	\$0.00	\$113,828.00	\$2,457,079.96
E00286	11/12/2024	SECRETARIA DE FINANZ			T-056	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P. (IMPUESTO S	\$0.00	\$42,673.00	\$2,414,406.96
C01904	11/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0009178		T-0009178	GP Directo 1154 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1021 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$2,414,401.16
C01905	11/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0009149		T-0009149	GP Directo 1155 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1022 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$2,414,395.36
C01906	11/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0009147		T-0009147	GP Directo 1156 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1023 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$2,414,389.56
C01907	11/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0009145		T-0009145	GP Directo 1157 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1024 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$2,414,383.76
C01908	11/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0009144		T-0009144	GP Directo 1158 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1025 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$2,414,377.96



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
03:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01909	11/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0009143	T-0009143	GP Directo 1159 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1026 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$2,414,372.16
C01910	11/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0009141	T-0009141	GP Directo 1160 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1027 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$2,414,366.36
C01911	11/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0009142	T-0009142	GP Directo 1161 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1028 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$2,414,360.56
C01912	11/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0009140	T-0009140	GP Directo 1162 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1029 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$2,414,354.76
C01913	11/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0009139	T-0009139	GP Directo 1163 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1030 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$2,414,348.96
C01914	11/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0009146	T-0009146	GP Directo 1164 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1031 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$2,414,343.16
C01779	12/12/2024	JUAN MARTIN VILLELA G	217	T-059	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 932 (ODOMETRO PARA LAS DIVE	\$0.00	\$2,378.00	\$2,411,965.16
C01780	12/12/2024	JUAN MARTIN VILLELA G	222	T-060	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 933 (SUMINISTRO MATERIAL ELE	\$0.00	\$12,395.76	\$2,399,569.40
C01781	12/12/2024	JUAN MARTIN VILLELA G	218	T-061	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 934 (CISTERNA CUADRADA PAR	\$0.00	\$5,800.00	\$2,393,769.40
C01782	12/12/2024	JUAN MARTIN VILLELA G		T-062	GP Directo 421 JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Pago: 608 (ESC. PRIM. "FRANCIS	\$0.00	\$3,364.00	\$2,390,405.40
C01783	12/12/2024	JUAN MARTIN VILLELA G	220	T-063	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 935 (MATERIAL DE FERRETERIA	\$0.00	\$2,329.28	\$2,388,076.12
C01784	12/12/2024	JUAN MARTIN VILLELA G	221	T-064	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 936 (SUMINISTRO DE MATERIAL	\$0.00	\$4,413.74	\$2,383,662.38
C01785	12/12/2024	JUAN MARTIN VILLELA G	224	T-065	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 937 (SUMINISTRO DE MATERIAL	\$0.00	\$18,897.56	\$2,364,764.82
C01786	12/12/2024	JUAN MARTIN VILLELA G	225	T-066	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 938 (SUMINISTRO DE MATERIAL	\$0.00	\$17,903.44	\$2,346,861.38
C01787	12/12/2024	JUAN MARTIN VILLELA G	231	T-067	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 939 (SUMINISTRO DE MATERIAL	\$0.00	\$4,061.16	\$2,342,800.22
C01788	12/12/2024	JUAN MARTIN VILLELA G	230	T-068	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 940 (SUMINISTRO DE MATERIAL	\$0.00	\$26,343.60	\$2,316,456.62
C01789	12/12/2024	JUAN MARTIN VILLELA G	229	T-069	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 941 (SUMINISTRO MATERIAL DE	\$0.00	\$2,514.88	\$2,313,941.74
C01792	12/12/2024	JUAN MARTIN VILLELA G	227	T-070	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 943 (SUMINISTRO DE LLAVE DE F	\$0.00	\$725.00	\$2,313,216.74
C01794	12/12/2024	JUAN MARTIN VILLELA G	232	T-071	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 944 (ADQUISICION DE PERTIGA `	\$0.00	\$11,600.00	\$2,301,616.74
C01795	12/12/2024	NESTOR ANDRE VARGA	FAC0000000	T-072	GP NESTOR ANDRE VARGAS LOPEZ , Folio Pago: 945 (ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$20,100.00	\$2,281,516.74
E00289	12/12/2024	MARIO DIAZ HERNANDE		T-073	MARIO DIAZ HERNANDEZ (REPOSICION DE GASTOS VARIOS AL PRESIDENTE M	\$0.00	\$24,711.83	\$2,256,804.91
C01796	12/12/2024	SERGIO IVAN VILLELA G	86	T-074	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 946 (SUMINISTRO DE REFACCIOI	\$0.00	\$10,379.74	\$2,246,425.17
C01797	12/12/2024	SERGIO IVAN VILLELA G	85	T-075	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 947 (REFACCIONES PARA REPAF	\$0.00	\$2,765.00	\$2,243,660.17
C01798	12/12/2024	SERGIO IVAN VILLELA G	87	T-076	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 948 (REFACCIONES PARA REPAF	\$0.00	\$25,299.00	\$2,218,361.17
C01799	12/12/2024	SERGIO IVAN VILLELA G	T-077	T-077	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 949 (SUMINISTRO REFACCIONES	\$0.00	\$7,675.00	\$2,210,686.17
C01800	12/12/2024	DAVID VAZQUEZ VAZQU	71B82E5	T-078	GP DAVID VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 950 (REFACCIONES REPARACION M	\$0.00	\$123,664.05	\$2,087,022.12
C01801	12/12/2024	TERESA DE JESUS MAR	B5319C3	T-079	GP TERESA DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 951 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$8,933.28	\$2,078,088.84
C01802	13/12/2024			T-080	GP Folio: 611 (NOMINA QUINCENAL No. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$536,408.40	\$1,541,680.44
C01802	13/12/2024			T-080	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 23 DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$5,000.00	\$1,536,680.44
C01803	13/12/2024	HILARIO ORTA VAZQUEZ		T-081A	GP Folio: 612 (NOMINA QUINCENAL No. 23 DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$3,000.00	\$1,533,680.44
C01915	13/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0000217	T-0000217	GP Directo 1165 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1032 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$1,533,674.64
C01916	13/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0000222	T-0000222	GP Directo 1166 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1033 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$1,533,668.84
C01917	13/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0000218	T-0000218	GP Directo 1167 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1034 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$1,533,663.04
C01918	13/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0000219	T-0000219	GP Directo 1168 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1035 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$1,533,657.24



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
03:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01919	13/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0000220	T-0000220	GP Directo 1169 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1036 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$1,533,651.44
C01920	13/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0000221	T-0000221	GP Directo 1170 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1037 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$1,533,645.64
C01921	13/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0000224	T-0000224	GP Directo 1171 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1038 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$1,533,639.84
C01922	13/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0000225	T-0000225	GP Directo 1172 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1039 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$1,533,634.04
C01923	13/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0000231	T-0000231	GP Directo 1173 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1040 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$1,533,628.24
C01924	13/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0000230	T-0000230	GP Directo 1174 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1041 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$1,533,622.44
C01925	13/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0000229	T-0000229	GP Directo 1175 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1042 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$1,533,616.64
C01926	13/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0000227	T-0000227	GP Directo 1176 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1043 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$1,533,610.84
C01927	13/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0000232	T-0000232	GP Directo 1177 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1044 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$1,533,605.04
C01928	13/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0000033	T-0000033	GP Directo 1178 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1045 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$1,533,599.24
C01929	13/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0000086	T-0000086	GP Directo 1179 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1046 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$1,533,593.44
C01930	13/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0000085	T-0000085	GP Directo 1180 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1047 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$1,533,587.64
C01931	13/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0000087	T-0000087	GP Directo 1181 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1048 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$1,533,581.84
C01932	13/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0000089	T-0000089	GP Directo 1182 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1049 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$1,533,576.04
C01933	13/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0121224	T-121224	GP Directo 1183 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1050 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$1,533,570.24
C01934	13/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0000004	T-0000004	GP Directo 1184 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1051 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$1,533,564.44
C01804	14/12/2024	JORGE ADALBERTO PAL	1EF2D46	T-081	GP JORGE ADALBERTO PALMA LEIJA, Folio Pago: 952 (LUCES NAVIDEÑAS PAR/	\$0.00	\$16,240.00	\$1,517,324.44
C01935	14/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0141224	T-0141224	GP Directo 1185 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1052 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$1,517,318.64
C01805	16/12/2024	ALFONSO GERARDO MA	B766256	T-082	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 953 (ASESORIA SEGI	\$0.00	\$21,200.00	\$1,496,118.64
C01806	16/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADO	11-14471489	T-083	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 954 (ASESORIA S	\$0.00	\$5,428.00	\$1,490,690.64
C01807	16/12/2024	MARIA TERESA ORDAZ	1486	T-084	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 955 (MATERIAL DE ABARRO1	\$0.00	\$30,405.26	\$1,460,285.38
C01808	16/12/2024	ALEJANDRA MEDINA GO		T-085	GP Directo 425 ALEJANDRA MEDINA GONZALEZ, Pago: 613 (MAYRA MARTINEZ M	\$0.00	\$5,000.00	\$1,455,285.38
C01936	16/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0161224	T-0161224	GP Directo 1186 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1053 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$1,455,279.58
C01937	16/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0161224	T-0161224	GP Directo 1187 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1054 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$1,455,273.78
C01938	16/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0000015	T-0000015	GP Directo 1188 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1055 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$1,455,267.98
I00629	16/12/2024				PARTICIPACION DICIEMBRE DE 2024, IEPS GASOLINA, COMPROMISO 000228 (F	\$65,173.03	\$0.00	\$1,520,441.01
I00630	16/12/2024				PARTICIPACION DICIEMBRE DE 2024, COMPLEMENTO IEPS GASOLINA, COMPR	\$27,914.12	\$0.00	\$1,548,355.13
E00290	17/12/2024	TESORERIA DE LA FEDE		T-086	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES, C)	\$0.00	\$6,779.00	\$1,541,576.13
C01809	17/12/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-087	GP Folio: 614 (PAGO DE AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL EJERCICIO FISCAI	\$0.00	\$854,316.00	\$687,260.13
C01809	17/12/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-087	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (PAGO DE AGUINALDOS Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$5,624.40	\$681,635.73
C01810	17/12/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-088	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (PAGO DE AGUINALDOS Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$11,371.00	\$670,264.73
C01810	17/12/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-088	GP Folio: 615 (PAGO DE AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL EJERCICIO FISCAI	\$0.00	\$185,325.20	\$484,939.53
C01812	18/12/2024	FABRICA, COMERCIALIZ	245	T-089	GP FABRICA, COMERCIALIZADORA Y PROMOTORA DE ESPECTACULOS JUGUE	\$0.00	\$87,000.00	\$397,939.53
C01813	18/12/2024	DANIEL MARTINEZ MART	75E13EB	T-090	GP DANIEL MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 957 (SUMINISTRO ARTICULOS DE	\$0.00	\$2,499.80	\$395,439.73



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

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

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
03:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01814	18/12/2024	ALEJANDRO ROBLEDO N	023	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$49,266.93	\$346,172.80
C01815	18/12/2024	ALEJANDRO ROBLEDO N	024	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$49,868.23	\$296,304.57
E00291	18/12/2024	ARCELIA SAUCEDA HER	T-095	ARCELIA SAUCEDA HERNANDEZ (PAGO PENSIÓN EDWIN NICOLAS PAZ CUEVA	\$0.00	\$1,200.00	\$295,104.57
E00292	18/12/2024	LUZ EMMANUEL GARCIA	T-096	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSIÓN JOSE RUBEN GARCIA SIF	\$0.00	\$1,462.93	\$293,641.64
C01939	18/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL 0000245	T-0000245	GP Directo 1189 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1056 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$293,635.84
C01818	19/12/2024	JOSE ROBERTO MARTIN	025	GP Directo 428 JOSE ROBERTO MARTINEZ HIDALGO, Pago: 617 (SERVICIOS DE	\$0.00	\$6,796.00	\$286,839.84
C01819	19/12/2024	MARIA ANGELICA PEREZ AOC36A5	T-101	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 960 (CONSUMOS ELEMENTO	\$0.00	\$29,406.00	\$257,433.84
E00293	19/12/2024	MARIA ANGELICA PEREZ	T-102	MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR (SUMINISTRO ABARROTOS AINSTITUTOS SIF	\$0.00	\$8,044.60	\$249,389.24
C01820	19/12/2024	MARIA ANGELICA PEREZ CD59FDF	T-104	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 961 (AGUAS PARA ENCUEST	\$0.00	\$928.00	\$248,461.24
C01821	19/12/2024	MARIA ANGELICA PEREZ 3066F9C	T-105	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 962 (MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$2,888.40	\$245,572.84
C01822	19/12/2024	MARIA ANGELICA PEREZ C654001	T-106	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 963 (ABARROTOS PARA LOS	\$0.00	\$66,491.20	\$179,081.64
C01825	19/12/2024	JUAN ANGEL RUIZ GARC F - 57	T-099	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA, Folio Pago: 966 (RENTA DE SONIDO PARA DIVEF	\$0.00	\$30,044.00	\$149,037.64
C01850	19/12/2024	MARIA ANGELICA PEREZ 991C362	T-103	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 985 (ABARROTOS Y MATERIA	\$0.00	\$20,188.64	\$128,849.00
C01940	19/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL 0191224	T-0191224	GP Directo 1190 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1057 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$128,843.20
C01941	19/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL 0191224	T-0121224	GP Directo 1191 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1058 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$128,837.40
C01942	19/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL 0191224	T-0191224	GP Directo 1192 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1059 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$128,831.60
C01943	19/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL 0191224	T-0191224	GP Directo 1193 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1060 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$128,825.80
C01944	19/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL 0191224	T-0191224	GP Directo 1194 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1061 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$128,820.00
C01945	19/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL 0191224	T-0191224	GP Directo 1195 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1062 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$128,814.20
C01946	19/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL 0191224	T-0191224	GP Directo 1196 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1063 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$128,808.40
C01947	19/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL 0000057	T-0000057	GP Directo 1197 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1064 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$128,802.60
C01948	20/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL 0201224	T-0201224	GP Directo 1198 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1065 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$128,796.80
C01811	23/12/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-088A	GP Folio: 616 (PAGO DE AGUINALDOS Y PRIMA VACACIONAL EJERCICIO FISCAL	\$0.00	\$17,916.60	\$110,880.20
C01830	23/12/2024	MA. CARMEN CASTILLO 982F9F6	T-110	GP MA. CARMEN CASTILLO CASTILLO, Folio Pago: 971 (MANIOBRAS CON GRUA	\$0.00	\$11,600.00	\$99,280.20
C01831	23/12/2024	EVA LILIANA LOPEZ VEN	T-111	GP Folio: 618 (INDEMNIZACION POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. GP Foli	\$0.00	\$10,000.00	\$89,280.20
C01832	23/12/2024	EVA LILIANA LOPEZ VEN	T-111	GP Folio: 618 (INDEMNIZACION POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. Cancel	\$0.00	-\$10,000.00	\$99,280.20
C01833	23/12/2024	EVA LILIANA LOPEZ VEN	T-112	GP Folio: 619 (INDEMNIZACION POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. GP Foli	\$0.00	\$10,000.00	\$89,280.20
E00294	23/12/2024	LUZ EMMANUEL GARCIA	T-113	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSIÓN JOSE RUBEN GARCIA SIF	\$0.00	\$4,718.94	\$84,561.26
C01949	23/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL 0000001	T-0000001	GP Directo 1199 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1066 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$84,555.46
I00631	24/12/2024			PARTICIPACION DICIEMBRE DE 2024, ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLE	\$19,028.23	\$0.00	\$103,583.69
I00632	24/12/2024			PARTICIPACION DICIEMBRE DE 2024, FONDO FISCALIZACION, COMPROMISO 0	\$109,440.37	\$0.00	\$213,024.06
I00637	24/12/2024			PARTICIPACION DICIEMBRE DE 2024, FONDO FOMENTO MUNICIPAL, COMPROM	\$2,119,309.33	\$0.00	\$2,332,333.39
C01834	26/12/2024	CESAR POSADAS MONT. B - 2248	T-116	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 972 (HOJAS MEMBRETADAS PAR/	\$0.00	\$12,255.30	\$2,320,078.09
C01835	26/12/2024	CESAR POSADAS MONT. B - 2247	T-117	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 973 (TERMOS GRABADOS PARA C	\$0.00	\$7,917.75	\$2,312,160.34



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
03:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01836	26/12/2024	ALEJANDRA MEDINA GO			T-118	GP Directo 430 ALEJANDRA MEDINA GONZALEZ, Pago: 620 (LORENA MANZANAF	\$0.00	\$15,000.00	\$2,297,160.34
E00297	26/12/2024	GLORIA VELEZ GARCIA			T-119	GLORIA VELEZ GARCIA (PAGO DE ADEFAS EJERCICIO FISCAL 2021)	\$0.00	\$16,240.00	\$2,280,920.34
C01837	26/12/2024	MERCANTIL DISTRIBUIDO	26 IA 053159		T-120	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 974 (SUMINISTRO GAS	\$0.00	\$2,712.06	\$2,278,208.28
C01838	26/12/2024	EDUARDO CHAVEZ VARO	F0005729		T-121	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 975 (SUMINISTRO DE TONER PARA EI	\$0.00	\$995.00	\$2,277,213.28
C01839	26/12/2024	MARIA ANGELICA PEREZ	DFDD593		T-122	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 976 (PARA CONSUMO DEL PI	\$0.00	\$417.60	\$2,276,795.68
C01840	26/12/2024	MARIA ANGELICA PEREZ	B468D52		T-123	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 977 (AGUAS YREFRESCOS P	\$0.00	\$1,134.48	\$2,275,661.20
C01841	26/12/2024	MARIA ANGELICA PEREZ	1662641		T-124	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 978 (ABARROTOS PARA DIVE	\$0.00	\$42,606.80	\$2,233,054.40
E00298	26/12/2024	MARIA ANGELICA PEREZ			T-125	MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR (ABARROTOS PARA EL ASILO DE ANCIANOS	\$0.00	\$7,545.80	\$2,225,508.60
C01842	26/12/2024	MARIA ANGELICA PEREZ	9D2FA90		T-126	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 979 (ABARROTOS PARA EVEI	\$0.00	\$5,573.80	\$2,219,934.80
C01843	26/12/2024	MARIA ANGELICA PEREZ	415E2BC		T-127	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 980 (ABARROTOS PARA JUN	\$0.00	\$1,467.40	\$2,218,467.40
C01844	26/12/2024	MARIA ANGELICA PEREZ			T-128	GP Directo 431 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 621 (GUARDIA CIVIL ES	\$0.00	\$13,920.00	\$2,204,547.40
C01845	26/12/2024	MARIA ANGELICA PEREZ			T-129	GP Directo 432 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 622 (GUARDIA CIVIL ES	\$0.00	\$3,132.00	\$2,201,415.40
C01846	26/12/2024	MARIA ANGELICA PEREZ	095686C		T-130	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 981 (CONSUMOS DIVERSOS	\$0.00	\$15,138.00	\$2,186,277.40
C01847	26/12/2024	JUAN MARTIN VILLELA G	233		T-131	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 982 (SUMINISTRO DE MATERIAL	\$0.00	\$54,727.00	\$2,131,550.40
C01848	26/12/2024	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	SLB 4406		T-132	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 983 (RENTA MENSUAL DE COP	\$0.00	\$19,463.17	\$2,112,087.23
C01849	26/12/2024	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	SLB 4172		T-133	GP JOSE ROMAN MUÑOZ MENDOZA, Folio Pago: 984 (RENTA MENSUAL DE COP	\$0.00	\$23,838.15	\$2,088,249.08
C01851	26/12/2024	EVA LILIANA LOPEZ VEN			026	GP Folio: 623 (INDEMNIZACION POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL (2 DE 4)	\$0.00	\$20,000.00	\$2,068,249.08
C01950	26/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0002248		T-0002248	GP Directo 1200 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1067 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$2,068,243.28
C01951	26/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0002247		T-0002247	GP Directo 1201 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1068 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$2,068,237.48
C01952	26/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0261224		T-0261224	GP Directo 1202 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1069 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$2,068,231.68
C01953	26/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0261224		T-0261224	GP Directo 1203 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1070 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$2,068,225.88
I00634	26/12/2024					PARTICIPACION DICIEMBRE DE 2024, COMPENSACION ISAN, COMPROMISO 00	\$6,794.01	\$0.00	\$2,075,019.89
C01852	27/12/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			T-135	GP Folio: 624 (NOMINA QUINCENAL No. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$551,526.60	\$1,523,493.29
C01852	27/12/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			T-135	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 24 DEL 16 AL 31 DE	\$0.00	\$5,321.80	\$1,518,171.49
C01854	27/12/2024	IRAN ANTONIO MACIAS (351		T-136	GP IRAN ANTONIO MACIAS CAMPEAN, Folio Pago: 986 (SERVICIOS NOTARIALES	\$0.00	\$30,740.00	\$1,487,431.49
C01855	27/12/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			T-137	GP Folio: 626 (DIETA MENSUAL No. 12 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. G	\$0.00	\$172,288.40	\$1,315,143.09
C01855	27/12/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			T-137	OSVALDO COSTILLA ESCOBEDO (DIETA MENSUAL No. 12 DEL 01 AL 31 DE DICIE	\$0.00	\$25,356.00	\$1,289,787.09
C01859	27/12/2024	ARIANA TORRES ARMIJC	639		T-138	GP ARIANA TORRES ARMIJO, Folio Pago: 987 (ASESORIA JURIDICA CORRESPO	\$0.00	\$37,120.00	\$1,252,667.09
C01860	27/12/2024	MARIO ASCENCION CRU	A 96		T-139	GP MARIO ASCENCION CRUZ, Folio Pago: 988 (SUMINISTRO DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$38,513.64	\$1,214,153.45
C01861	27/12/2024	MERCANTIL DISTRIBUIDO	26 IA 053209		T-140	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 989 (SUMINISTRO DE (\$0.00	\$1,774.53	\$1,212,378.92
C01862	27/12/2024	HORACIO ESCOBEDO M	8357226		T-141	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 990 (CORTAR Y SOLDAR TUBI	\$0.00	\$17,400.00	\$1,194,978.92
C01863	27/12/2024	HORACIO ESCOBEDO M			T-142	GP Directo 435 HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Pago: 629 (LOCALIDAD DE CC	\$0.00	\$13,920.00	\$1,181,058.92
C01864	27/12/2024	HORACIO ESCOBEDO M	FADCE7D		T-143	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 991 (MANTENIMIENTO CISTEF	\$0.00	\$65,192.00	\$1,115,866.92
C01865	27/12/2024	HORACIO ESCOBEDO M	57395A6		T-144	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 992 (REPARACION DE MAQUI	\$0.00	\$42,804.00	\$1,073,062.92



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
03:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01866	27/12/2024	FLORINDA GARCIA MELE	B032A5D	027	GP FLORINDA GARCIA MELENDEZ, Folio Pago: 993 (SUMINISTRO DE GARRAFON)	\$0.00	\$5,275.02	\$1,067,787.90
C01954	27/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0000351	T-0000351	GP Directo 1204 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1071 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$1,067,782.10
C01955	27/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0000096	T-0000096	GP Directo 1205 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1072 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$1,067,776.30
D00154	27/12/2024				AJUSTE POLIZA C01509 DEL 18/10/2024 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SERVIC	\$2,067.00	\$0.00	\$1,069,843.30
D00155	27/12/2024				AJUSTE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 (AJUSTE ALL	\$265,561.00	\$0.00	\$1,335,404.30
C01856	28/12/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-137A	GP Folio: 627 (DIETA MENSUAL No. 12 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. Gf	\$0.00	\$22,230.00	\$1,313,174.30
C01857	28/12/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-137A	Cancelación GP Folio: 627 (DIETA MENSUAL No. 12 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE I	\$0.00	-\$22,230.00	\$1,335,404.30
E00299	28/12/2024	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-146	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSIÓN JOSE RUBEN GARCIA SIF	\$0.00	\$1,555.47	\$1,333,848.83
E00300	28/12/2024	ARCELIA SAUCEDA HER		T-147	ARCELIA SAUCEDA HERNANDEZ (PAGO PENSIÓN EDWIN NICOLAS PAZ CUEVA	\$0.00	\$1,200.00	\$1,332,648.83
C01853	30/12/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-135A	GP Folio: 625 (NOMINA QUINCENAL No. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$19,899.80	\$1,312,749.03
C01858	30/12/2024	LUZ ADRIANA CUEVAS M		T-137B	GP Folio: 628 (DIETA MENSUAL No. 12 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. Gf	\$0.00	\$22,230.00	\$1,290,519.03
C01867	30/12/2024	FABIOLA GEANELLI TOVA	A - 4443	T-148	GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 994 (MATERIAL DE OFICIN	\$0.00	\$53,585.94	\$1,236,933.09
E00301	30/12/2024	MAYRA LOPEZ SANCHEZ		T-149	MAYRA LOPEZ SANCHEZ (ANALISIS CLINICOS A PERSONAS DE ESCASOS REC	\$0.00	\$14,460.00	\$1,222,473.09
C01868	30/12/2024	MAYRA LOPEZ SANCHEZ		T-150	GP Directo 436 MAYRA LOPEZ SANCHEZ, Pago: 630 (ANALISIS CLINICOS A EMPL	\$0.00	\$4,650.00	\$1,217,823.09
C01869	30/12/2024	ERNESTO MENDOZA CA		T-151	GP Directo 437 ERNESTO MENDOZA CASTRO, Pago: 631 (SERVICIO MEDICO A E	\$0.00	\$6,930.50	\$1,210,892.59
E00302	30/12/2024	DIEGO ARMANDO MEDIN		T-152	DIEGO ARMANDO MEDINA REBOLLOSO (MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA I	\$0.00	\$120,282.51	\$1,090,610.08
C01870	30/12/2024	GRUPO GI ASESORIA Y	CFDIC 701	T-153	GP GRUPO GI ASESORIA Y TECNOLOGIA DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago	\$0.00	\$5,336.00	\$1,085,274.08
C01871	30/12/2024	JUAN MARTIN VILLELA G	237	T-154	GP JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 996 (PINTURA PARA MANTENIMII	\$0.00	\$5,220.00	\$1,080,054.08
C01872	30/12/2024	MARIA TERESA ORDAZ S	1509	T-155	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 997 (PINTURA PARA MANTEN	\$0.00	\$1,107.60	\$1,078,946.48
C01873	30/12/2024	CRISTINA CONTRERAS A		T-156	GP Folio: 632 (MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Folio: 632)	\$0.00	\$2,945.50	\$1,076,000.98
E00303	30/12/2024	CRISTINA CONTRERAS A		T-157	CRISTINA CONTRERAS ALDANA (MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS F	\$0.00	\$27,455.01	\$1,048,545.97
C01874	30/12/2024	ALEJANDRO ROBLEDON		028	ALEJANDRO ROBLEDON MARTINEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$25,582.46	\$1,022,963.51
C01883	30/12/2024	COMISION FEDERAL DE	92594010005	T-159	GP Directo 1128 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1001 (SERVICIO	\$0.00	\$239.00	\$1,022,724.51
C01884	30/12/2024	COMISION FEDERAL DE	92503030020	T-160	GP Directo 1129 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1002 (SERVICIO	\$0.00	\$2,714.00	\$1,020,010.51
C01885	30/12/2024	COMISION FEDERAL DE	92513020012	T-161	GP Directo 1130 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1003 (SERVICIO	\$0.00	\$443.00	\$1,019,567.51
C01886	30/12/2024	COMISION FEDERAL DE	92500100069	T-162	GP Directo 1131 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1004 (SERVICIO	\$0.00	\$2,943.00	\$1,016,624.51
C01887	30/12/2024	COMISION FEDERAL DE	92451604001	T-163	GP Directo 1132 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1005 (SERVICIO	\$0.00	\$2,914.00	\$1,013,710.51
C01888	30/12/2024	COMISION FEDERAL DE	92503070057	T-164	GP Directo 1133 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1006 (SERVICIO	\$0.00	\$12,825.00	\$1,000,885.51
C01889	30/12/2024	COMISION FEDERAL DE	92510090055	T-165	GP Directo 1134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1007 (SERVICIO	\$0.00	\$2,616.00	\$998,269.51
C01890	30/12/2024	COMISION FEDERAL DE	92596120021	T-166	GP Directo 1135 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1008 (SERVICIO	\$0.00	\$234.00	\$998,035.51
C01891	30/12/2024	COMISION FEDERAL DE	92589100007	T-167	GP Directo 1136 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1009 (SERVICIO	\$0.00	\$447.00	\$997,588.51
C01956	30/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0004443	T-0004443	GP Directo 1206 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1073 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$997,582.71
C01957	30/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0301224	T-0301224	GP Directo 1207 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1074 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$997,576.91
C01958	30/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0301224	T-0301224	GP Directo 1208 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1075 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$997,571.11



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./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 | 10/ene./2025
 03:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01959	30/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0000701	T-0000701	GP Directo 1209 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1076 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$997,565.31
C01960	30/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0000237	T-0000237	GP Directo 1210 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1077 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$997,559.51
C01961	30/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0001509	T-0001509	GP Directo 1211 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1078 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$997,553.71
D00156	30/12/2024				AJUSTE ISR DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE OCTUBRE	\$28,903.00	\$0.00	\$1,026,456.71
D00150	31/12/2024				PAGO DE PRESTAMO EMPLEADO MUNICIPAL (PAGO DE PRESTAMO EMPLEADO	\$24,417.54	\$0.00	\$1,050,874.25
D00150	31/12/2024				PAGO DE PRESTAMO EMPLEADO MUNICIPAL (PAGO DE PRESTAMO EMPLEADO	\$25,582.46	\$0.00	\$1,076,456.71
C01875	31/12/2024	FRANCISCA BERENICE J	A 342	T-168	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 998 (MANGUERAS, A	\$0.00	\$3,965.22	\$1,072,491.49
E00304	31/12/2024	ROBERTO BAUTISTA GU		T-169	ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA (MATERIAL DEPORTIVO A ESCUELAS Y PERS	\$0.00	\$4,199.20	\$1,068,292.29
C01876	31/12/2024	ROBERTO BAUTISTA GU	REF 7	T-170	GP ROBERTO BAUTISTA GUARDIOLA, Folio Pago: 999 (RIN TRASERO PARA MOT	\$0.00	\$2,186.60	\$1,066,105.69
C01877	31/12/2024	TERESA DE JESUS MAR	D53F3CE	T-171	GP TERESA DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ , Folio Pago: 1000 (CONSUMOS SE	\$0.00	\$1,262.25	\$1,064,843.44
C01878	31/12/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-172	OSVALDO COSTILLA ESCOBEDO (DIETA EXTRAORDINARIA POR TERMINO DE E	\$0.00	\$10,000.00	\$1,054,843.44
C01878	31/12/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-172	GP Folio: 633 (DIETA EXTRAORDINARIA POR TERMINO DE EJERCICIO FISCAL 20	\$0.00	\$30,000.00	\$1,024,843.44
C01879	31/12/2024	SELENA MARTINEZ ESPI		029	GP Folio: 634 (DIETA EXTRAORDINARIA POR TERMINO DE EJERCICIO FISCAL 20	\$0.00	\$10,000.00	\$1,014,843.44
C01880	31/12/2024	LUIS EDUARDO GUERRE		030	GP Folio: 635 (DIETA EXTRAORDINARIA POR TERMINO DE EJERCICIO FISCAL 20	\$0.00	\$10,000.00	\$1,004,843.44
C01881	31/12/2024	CLAUDIA REYNA REYNA		031	GP Folio: 636 (DIETA EXTRAORDINARIA POR TERMINO DE EJERCICIO FISCAL 20	\$0.00	\$10,000.00	\$994,843.44
C01882	31/12/2024	MARIA DEL CARMEN GR		032	GP Folio: 637 (DIETA EXTRAORDINARIA POR TERMINO DE EJERCICIO FISCAL 20	\$0.00	\$10,000.00	\$984,843.44
E00305	31/12/2024	MARIO DIAZ HERNANDE		T-177	MARIO DIAZ HERNANDEZ (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS MUNICIPALI	\$0.00	\$7,083.40	\$977,760.04
C01892	31/12/2024	JUAN ANGEL RUIZ GARC	F - 66	T-178	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA, Folio Pago: 1010 (BATUCADA EVENTO ENCENDII	\$0.00	\$16,820.00	\$960,940.04
E00306	31/12/2024	MARIA TERESA ORDAZ S		T-179	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PERSON	\$0.00	\$15,551.70	\$945,388.34
C01893	31/12/2024	MARIA TERESA ORDAZ S	GAS 9918	T-180	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1011 (SUMINISTRO DE COME	\$0.00	\$3,365.85	\$942,022.49
C01894	31/12/2024	MARIA TERESA ORDAZ S	GAS 9924	T-181	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1012 (SUMINISTRO COMBUS	\$0.00	\$6,762.00	\$935,260.49
C01895	31/12/2024	MARIA TERESA ORDAZ S	GAS 9916	T-182	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 1013 (SUMINISTRO DE COME	\$0.00	\$82,715.73	\$852,544.76
E00307	31/12/2024	MARIA TERESA ORDAZ S		T-183	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS MI	\$0.00	\$11,490.85	\$841,053.91
C01896	31/12/2024	JUAN MANUEL TORRES I	F1238B6	T-184	GP JUAN MANUEL TORRES ROCHA, Folio Pago: 1014 (LLANTAS VEHICULOS OFI	\$0.00	\$64,820.01	\$776,233.90
C01897	31/12/2024	JUAN MANUEL TORRES I	B95654	T-185	GP JUAN MANUEL TORRES ROCHA, Folio Pago: 1015 (SERVICIO DE REPARACIC	\$0.00	\$11,990.00	\$764,243.90
C01898	31/12/2024	ENEDINO ARREDONDO I		033	ENEDINO ARREDONDO NAVARRO (RENTA DE MOBILIARIO DE APOYOS A INSTI	\$0.00	\$7,618.24	\$756,625.66
C01899	31/12/2024	ENEDINO ARREDONDO I	73A8B50	034	GP ENEDINO ARREDONDO NAVARRO, Folio Pago: 1016 (RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$15,674.84	\$740,950.82
C01900	31/12/2024	MERCANTIL DISTRIBUIDO	26 IA 053160	035	GP MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1017 (SUMINISTRO GA	\$0.00	\$7,422.98	\$733,527.84
C01962	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0000910	T-0000910	GP Directo 1212 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1079 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$733,522.04
C01963	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	00000078	T-0000078	GP Directo 1213 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1080 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$733,516.24
C01964	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	00000002	T-0000002	GP Directo 1214 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1081 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$733,510.44
C01965	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	00000066	T-0000066	GP Directo 1215 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1082 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$733,504.64
C01966	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	00009925	T-0000925	GP Directo 1216 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1083 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$733,498.84
C01967	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	00009918	T-0000918	GP Directo 1217 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1084 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$733,493.04



Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-027)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 03:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01968	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0009924	T-0009924	GP Directo 1218 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1085 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$733,487.24	
C01969	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0467305	T-0467305	GP Directo 1219 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1086 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$733,481.44	
C01970	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0009162	T-0009162	GP Directo 1220 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1087 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$733,475.64	
C01971	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0161624	T-0161624	GP Directo 1221 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1088 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$733,469.84	
C01972	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0163211	T-0163211	GP Directo 1222 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1089 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$733,464.04	
D00151	31/12/2024				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31)	\$302.24	\$0.00	\$733,766.28	
I00633	31/12/2024				PARTICIPACION DICIEMBRE DE 2024, ISPS, COMPROMISO 000243 (PARTICIPAC	\$45,481.70	\$0.00	\$779,247.98	
I00635	31/12/2024				PARTICIPACION DICIEMBRE DE 2024, EXCEDENTE FONDO FOMENTO MUNICIPI	\$211,575.89	\$0.00	\$990,823.87	
I00636	31/12/2024				PARTICIPACION DICIEMBRE DE 2024, FONDO FOMENTO MUNICIPAL, COMPROMI	\$731,804.95	\$0.00	\$1,722,628.82	
D00160	31/12/2024				CANCELACION DE FONDO FIJO (CANCELACION DE FONDO FIJO)	\$17,124.63	\$0.00	\$1,739,753.45	
1112-027					BANORTE CTA 6013 RECURSOS PROPIOS (RAMO 28) 2024	\$197,662.12	\$401,898.37	\$424,978.90	\$174,581.59
C01705	02/12/2024	BOM JON HAN	A - 39	T-001	GP BOM JON HAN, Folio Pago: 875 (SUMINISTRO DE LUCES NAVIDEÑAS PARA A	\$0.00	\$23,862.01	\$173,800.11	
C01973	02/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0000039	T-0000039	GP Directo 1223 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1090 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$173,794.31	
C01733	03/12/2024	BOM JON HAN	A - 40	T-005	GP BOM JON HAN, Folio Pago: 894 (SERIES DE FOCOS DE NAVIDAD PARA ADOF	\$0.00	\$25,794.00	\$148,000.31	
C01734	03/12/2024	ALERJANDRA MEDINA G		T-006	GP Directo 414 ALERJANDRA MEDINA GONZALEZ, Pago: 600 (YOLANDA ESTRAD	\$0.00	\$9,000.00	\$139,000.31	
C01974	03/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0000040	T-0000040	GP Directo 1224 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1091 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$138,994.51	
C01739	05/12/2024	BOM JON HAN	A - 43	T-009	GP BOM JON HAN, Folio Pago: 897 (SERIES DE FOCOS Y ESCARCHA PARA ADO	\$0.00	\$16,260.01	\$122,734.50	
C01740	05/12/2024	MARTHA LETICIA RODRIK	A - 27	T-010	GP MARTHA LETICIA RODRIGUEZ MALDONADO, Folio Pago: 898 (INSPECCION Y	\$0.00	\$10,327.50	\$112,407.00	
C01975	05/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0000043	T-0000043	GP Directo 1225 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1092 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$112,401.20	
C01746	09/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	06052411019	T-015	GP Directo 941 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 903 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$506.00	\$111,895.20	
C01747	09/12/2024	COMISION FEDERAL DE	92512080005	T-016	GP Directo 942 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 904 (SERVICIO EN	\$0.00	\$6,220.00	\$105,675.20	
C01748	09/12/2024	COMISION FEDERAL DE	92506070006	T-017	GP Directo 943 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 905 (SERVICIO EN	\$0.00	\$2,101.00	\$103,574.20	
C01749	09/12/2024	COMISION FEDERAL DE	92516040014	T-018	GP Directo 944 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 906 (SERVICIO DE	\$0.00	\$3,480.00	\$100,094.20	
C01750	09/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO		T-019	GP Directo 417 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 604 (AGENCIA DEL M	\$0.00	\$538.00	\$99,556.20	
C01751	09/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	06052411019	T-020	GP Directo 945 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 907 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$989.00	\$98,567.20	
C01752	09/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	06052411019	T-021	GP Directo 946 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 908 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$898.00	\$97,669.20	
C01753	09/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	09052411005	T-022	GP Directo 947 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 909 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$399.00	\$97,270.20	
C01754	09/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	01052411025	T-023	GP Directo 948 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 910 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$389.00	\$96,881.20	
C01755	09/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	06052411019	T-024	GP Directo 949 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 911 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$381.00	\$96,500.20	
C01756	09/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	06052411019	T-025	GP Directo 950 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 912 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$538.00	\$95,962.20	
C01757	09/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	06052411019	T-026	GP Directo 951 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 913 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$391.00	\$95,571.20	
C01758	09/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	06052411019	T-027	GP Directo 952 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 914 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$538.00	\$95,033.20	
C01759	09/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	09052411005	T-028	GP Directo 953 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 915 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$391.00	\$94,642.20	
C01760	09/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	06052411019	T-029	GP Directo 954 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 916 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$1,747.00	\$92,895.20	



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2025
03:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01761	09/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	06052411019	T-030	GP Directo 955 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 917 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$653.00	\$92,242.20	
C01778	11/12/2024	CESAR POSADAS MONT. B - 2223		T-053	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 931 (SUMINISTRO DE MATERIAL D	\$0.00	\$47,254.04	\$44,988.16	
C01976	11/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0002324	T-0002324	GP Directo 1226 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1093 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$44,982.36	
E00287	12/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADO		T-057	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL URBANO D	\$0.00	\$14,974.00	\$30,008.36	
E00288	12/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADO		T-058	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO C	\$0.00	\$2,604.00	\$27,404.36	
D00149	18/12/2024				INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL I	\$11,157.00	\$0.00	\$38,561.36	
D00149	18/12/2024				INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL I	\$22,552.00	\$0.00	\$61,113.36	
D00149	18/12/2024				INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL I	\$8,227.00	\$0.00	\$69,340.36	
D00149	18/12/2024				INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL I	\$27,117.00	\$0.00	\$96,457.36	
D00149	18/12/2024				INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL I	\$2,145.00	\$0.00	\$98,602.36	
D00149	18/12/2024				INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL I	\$14,950.00	\$0.00	\$113,552.36	
D00149	18/12/2024				INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL I	\$7,048.00	\$0.00	\$120,600.36	
D00149	18/12/2024				INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL I	\$10,417.00	\$0.00	\$131,017.36	
D00149	18/12/2024				INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL I	\$8,763.00	\$0.00	\$139,780.36	
D00149	18/12/2024				INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL I	\$11,448.00	\$0.00	\$151,228.36	
D00149	18/12/2024				INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL I	\$7,963.00	\$0.00	\$159,191.36	
D00149	18/12/2024				INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL I	\$3,390.00	\$0.00	\$162,581.36	
D00149	18/12/2024				INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL D	\$24,673.00	\$0.00	\$187,254.36	
D00149	18/12/2024				INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL D	\$11,658.00	\$0.00	\$198,912.36	
D00149	18/12/2024				INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL D	\$13,984.00	\$0.00	\$212,896.36	
D00149	18/12/2024				INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL D	\$7,578.00	\$0.00	\$220,474.36	
D00149	18/12/2024				INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL D	\$11,933.00	\$0.00	\$232,407.36	
D00149	18/12/2024				INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL D	\$18,285.00	\$0.00	\$250,692.36	
D00149	18/12/2024				INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL D	\$19,414.00	\$0.00	\$270,106.36	
D00149	18/12/2024				INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL D	\$14,725.00	\$0.00	\$284,831.36	
D00149	18/12/2024				INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL D	\$1,802.00	\$0.00	\$286,633.36	
D00149	18/12/2024				INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL D	\$4,956.00	\$0.00	\$291,589.36	
C01816	18/12/2024	CESAR POSADAS MONT. B - 227		T-093	GP CESAR POSADAS MONTALVO, Folio Pago: 958 (SUMINISTRO SE SELLOS PAF	\$0.00	\$50,274.26	\$241,315.10	
C01817	18/12/2024	264 COMERCIAL, S.A. DE C	0015	T-094	GP 264 COMERCIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 959 (MATERIAL DE LIMPIEZA PAR/	\$0.00	\$17,796.07	\$223,519.03	
C01977	18/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0181224	T-0181224	GP Directo 1227 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1094 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$223,513.23	
C01978	18/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0181224	T-0181224	GP Directo 1228 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1095 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$223,507.43	
C01823	19/12/2024	MARIA ANGELICA PEREZ	D20F397	T-106A	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 964 (ABARROTOS PARA DIVE	\$0.00	\$43,518.56	\$179,988.87	
C01824	19/12/2024	MARIA YOLANDA NIÑO D	8575FE4	T-097	GP MARIA YOLANDA NIÑO DIAZ, Folio Pago: 965 (CONSUMOS PARA OFRECER /	\$0.00	\$3,265.40	\$176,723.47	
C01826	19/12/2024	FABIOLA GEANELLI TOVA	A-4227	T-098	GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 967 (SUMINISTRO DE MA1	\$0.00	\$74,680.25	\$102,043.22	



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 10/ene./2025
hora de Impresión 03:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01827	19/12/2024	MARIA ANGELICA PEREZ	CD862A7	T-107	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 968 (CONSUMOS EVENTO DE	\$0.00	\$2,273.60	\$99,769.62	
C01828	19/12/2024	MARIA ANGELICA PEREZ	D2D1C57	T-108	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 969 (CONSUMOS PARA OFRI	\$0.00	\$31,494.00	\$68,275.62	
C01829	19/12/2024	MARIA ANGELICA PEREZ	B06ABA1	T-109	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 970 (CONSUMO VARIAS REU	\$0.00	\$13,224.00	\$55,051.62	
C01979	19/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0021224	T-0021224	GP Directo 1229 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1096 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$55,045.82	
C01980	19/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0191224	T-0191224	GP Directo 1230 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1097 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$55,040.02	
C01981	19/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0191224	T-0191224	GP Directo 1231 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 1098 (COMISION OF	\$0.00	\$5.80	\$55,034.22	
E00295	23/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADO		T-114	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL URBANO D	\$0.00	\$17,298.00	\$37,736.22	
E00296	23/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADO		T-115	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO C	\$0.00	\$868.00	\$36,868.22	
D00152	27/12/2024				AJUSTE POLIZA C01649 DEL 14/11/2024 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SERVIC	\$3,234.00	\$0.00	\$40,102.22	
D00153	27/12/2024				AJUSTE POLIZA C01747 DEL 09/12/2024 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SERVIC	\$6,220.00	\$0.00	\$46,322.22	
D00157	31/12/2024				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31)	\$14.37	\$0.00	\$46,336.59	
D00159	31/12/2024				ING DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 (INGRESOS DEL DIA 16 AL 31 DE DICIE	\$18,548.00	\$0.00	\$64,884.59	
D00159	31/12/2024				ING DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 (INGRESOS DEL DIA 16 AL 31 DE DICIE	\$14,330.00	\$0.00	\$79,214.59	
D00159	31/12/2024				ING DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 (INGRESOS DEL DIA 16 AL 31 DE DICIE	\$7,978.00	\$0.00	\$87,192.59	
D00159	31/12/2024				ING DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 (INGRESOS DEL DIA 16 AL 31 DE DICIE	\$5,676.00	\$0.00	\$92,868.59	
D00159	31/12/2024				ING DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 (INGRESOS DEL DIA 16 AL 31 DE DICIE	\$10,646.00	\$0.00	\$103,514.59	
D00159	31/12/2024				ING DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 (INGRESOS DEL DIA 16 AL 31 DE DICIE	\$13,168.00	\$0.00	\$116,682.59	
D00159	31/12/2024				ING DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 (INGRESOS DEL DIA 16 AL 31 DE DICIE	\$3,202.00	\$0.00	\$119,884.59	
D00159	31/12/2024				ING DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 (INGRESOS DEL DIA 16 AL 31 DE DICIE	\$19,244.00	\$0.00	\$139,128.59	
D00159	31/12/2024				ING DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 (INGRESOS DEL DIA 16 AL 31 DE DICIE	\$11,719.00	\$0.00	\$150,847.59	
D00159	31/12/2024				ING DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 (INGRESOS DEL DIA 16 AL 31 DE DICIE	\$22,250.00	\$0.00	\$173,097.59	
D00159	31/12/2024				ING DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 (INGRESOS DEL DIA 16 AL 31 DE DICIE	\$1,484.00	\$0.00	\$174,581.59	
Total :						8,487,159.39	7,779,316.27	14,346,128.84	1,920,346.82