



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-027)
Cuentas de Registro**

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/dic./2024
hora de Impresión 09:54 a. 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	\$3,570,774.63	\$3,569,952.65	\$2,449,036.02	\$4,691,691.26
	I00591	06/11/2024				PARTICIPACION OCTUBRE , FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTR	\$3,568,463.70	\$0.00	\$0.00	\$7,139,238.33
	C01699	29/11/2024	CARLOS DE MONSERRA			INF-2669694 CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR (479 - Obra Pública : AO-EST-2458000	\$0.00	\$928,073.44		\$6,211,164.89
	C01700	29/11/2024	DICCOSEG, S.A. DE C.V.			INF-2668050 DICCOSEG, S.A. DE C.V. (21 - Obra Pública : AO-EST-245800024-13-2024 - EST. #	\$0.00	\$274,769.99		\$5,936,394.90
	C01701	29/11/2024	DICCOSEG, S.A. DE C.V.			INF-2668049 DICCOSEG, S.A. DE C.V. (22 - Obra Pública : AO-EST-245800024-14-2024 - EST. #	\$0.00	\$585,511.85		\$5,350,883.05
	C01702	29/11/2024	CARLOS DE MONSERRA			INF-2669695 CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR (480 - Obra Pública : AO-EST-2458000	\$0.00	\$660,680.74		\$4,690,202.31
	C01703	29/11/2024	CARLOS DE MONSERRA			INF-2669695 CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR (480 - Obra Pública : AO-EST-2458000	\$0.00	-\$660,680.74		\$5,350,883.05
	C01704	29/11/2024	CARLOS DE MONSERRA			INF-2669695 CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR (480 - Obra Pública : AO-EST-2458000	\$0.00	\$660,680.74		\$4,690,202.31
	D00146	29/11/2024				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-11-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-11-30)	\$1,488.95	\$0.00		\$4,691,691.26
1112-025						BANORTE CTA 5326 FFM 2024	\$832,443.14	\$2,840,908.36	\$902,462.84	\$2,770,888.66
	C01695	01/11/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOR-5326 MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 20 DE PRO	\$0.00	\$1,400.00		\$831,043.14
	I00592	06/11/2024				PARTICIPACION OCTUBRE , FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM	\$1,434,928.00	\$0.00		\$2,265,971.14
	C01678	08/11/2024	MARIA TERESA ORDAZ	8467		FOR-8467 GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 862 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$9,558.03		\$2,256,413.11
	C01679	08/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL EDO. CTA.			FOR-081124 GP Directo 897 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 863 (COMISIONES B/	\$0.00	\$5.80		\$2,256,407.31
	C01680	08/11/2024	MARIA TERESA ORDAZ	8487		FOR-80207 GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 864 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$56,885.14		\$2,199,522.17
	C01681	08/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL EDO. CTA.			FOR-081124 GP Directo 899 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 865 (COMISIONES B/	\$0.00	\$5.80		\$2,199,516.37
	C01682	08/11/2024	MARIA TERESA ORDAZ	8485		FOR-0093 GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 866 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$65,444.35		\$2,134,072.02
	C01683	08/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL EDO. CTA.			FOR-081124 GP Directo 901 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 867 (COMISIONES B/	\$0.00	\$11.60		\$2,134,060.42
	C01684	08/11/2024	MARIA TERESA ORDAZ	8509		FOR-9347 GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 868 (PAGO SUMINISTRO DE	\$0.00	\$168,516.02		\$1,965,544.40
	C01689	11/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL EDO. CTA.			FOR-111124 GP Directo 910 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 873 (COMISIONES B/	\$0.00	\$5.80		\$1,965,538.60
	C01690	11/11/2024	KM CORPORACIÓN INTE	7005		FOR-111124 GP KM CORPORACIÓN INTELIGENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 874 (PAGO ADQU	\$0.00	\$18,293.90		\$1,947,244.70
	C01676	14/11/2024	COMISION FEDERAL DE RECIBO			FOR-56336 GP Directo 894 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 860 (PAGO SERVI	\$0.00	\$5,633.00		\$1,941,611.70
	C01677	14/11/2024	COMISION FEDERAL DE RECIBO			FOR-560483 GP Directo 895 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 861 (PAGO SERVI	\$0.00	\$56,048.00		\$1,885,563.70
	C01691	14/11/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOR-5326 MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 21 DE PRO	\$0.00	\$25,144.60		\$1,860,419.10
	C01692	14/11/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOR-5326 MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 21 DE PRO	\$0.00	\$466.60		\$1,859,952.50
	C01693	14/11/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOR-5326 MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 21 DE SEG	\$0.00	\$34,439.60		\$1,825,512.90
	C01693	14/11/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOR-5326 MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 21 DE SEG	\$0.00	\$4,665.40		\$1,820,847.50
	C01697	14/11/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOR-5326 MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 21 DE SEG	\$0.00	\$18,222.00		\$1,802,625.50
	C01688	22/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL EDO. CTA.			FOR-221124 GP Directo 909 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 872 (COMISIONES B/	\$0.00	\$5.80		\$1,802,619.70
	C01687	23/11/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	79866225		FOR-3 GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 871 (PAGO ADQUISICIC	\$0.00	\$36,447.00		\$1,766,172.70



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./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/dic./2024
09:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01685	26/11/2024	HORACIO ESCOBEDO M	93DDF	FOR-321	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 869 (PAGO SERVICIO DE REP	\$0.00	\$29,000.00	\$1,737,172.70
C01686	26/11/2024	HORACIO ESCOBEDO M	FDFFDB	FOR-322	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 870 (PAGO SERVICIO DE REP	\$0.00	\$29,000.00	\$1,708,172.70
D00145	29/11/2024				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (AJUSTE DE GASTO REPOSICION DE ALUMI	\$0.00	\$260,706.00	\$1,447,466.70
I00604	29/11/2024				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$1,405,571.00	\$0.00	\$2,853,037.70
C01694	29/11/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-5326	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 22 DE SEG	\$0.00	\$39,105.20	\$2,813,932.50
C01698	29/11/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-5326	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 22 DE SEG	\$0.00	\$18,221.60	\$2,795,710.90
D00147	29/11/2024				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-11-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-11-30)	\$409.36	\$0.00	\$2,796,120.26
C01696	30/11/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOR-5326	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO NOMINA QUINCENAL No. 22 DE PRO	\$0.00	\$25,231.60	\$2,770,888.66
1112-026					BANORTE CTA 5995 PARTICIPACIONES (RAMO 28) 2024	\$415,451.48	\$2,331,141.70	\$1,924,141.33
E00255	01/11/2024	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-001	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSIÓN JOSE RUBEN GARCIA SIF	\$0.00	\$1,555.54	\$413,895.94
E00256	01/11/2024	ARCELIA SAUCEDA HERI		T-002	ARCELIA SAUCEDA HERNANDEZ (PAGO PENSIÓN EDWIN NICOLAS PAZ CUEVA	\$0.00	\$1,200.00	\$412,695.94
C01589	01/11/2024	GRUPO GI ASESORIA Y T	677	T-004	GP GRUPO GI ASESORIA Y TECNOLOGIA DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago	\$0.00	\$7,180.40	\$405,515.54
C01658	01/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0003271	T-0003271	GP Directo 876 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 842 (COMISION ORD	\$0.00	\$5.80	\$405,509.74
C01590	04/11/2024	MARIA ANGELICA PEREZ	964F096	T-005	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 810 (SUMINISTRO ABARROTI	\$0.00	\$77,858.40	\$327,651.34
C01592	04/11/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-007	GP Folio: 550 (NOMINA QUINCENAL No. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.	\$0.00	\$9,066.60	\$318,584.74
C01593	04/11/2024	MA. LUCIA LEYVA MARTI		004	GP Directo 371 MA. LUCIA LEYVA MARTINEZ, Pago: 551 (MA. LUCIA LEYVA MART	\$0.00	\$10,000.00	\$308,584.74
C01594	04/11/2024	MARIA ANGELICA PEREZ	5C4AF4C	T-009	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 812 (SUMINISTRTO ABARRO	\$0.00	\$11,121.60	\$297,463.14
E00258	05/11/2024	MARIA ANGELICA PEREZ		T-010	MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR (SUMINISTRO DE ABARROTES A GUARDIA C	\$0.00	\$15,184.40	\$282,278.74
E00259	05/11/2024	MARIA ANGELICA PEREZ		T-011	MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR (SUMINISTRO ABARROTES A PERSONAS DE	\$0.00	\$10,258.80	\$272,019.94
C01595	05/11/2024	ISIDRO MELENDEZ GARC		T-012	GP Directo 372 ISIDRO MELENDEZ GARCIA, Pago: 552 (ISIDRO MELENDEZ GARC	\$0.00	\$5,000.00	\$267,019.94
C01596	05/11/2024	CARLA SALAS RIVERA		T-013	GP Directo 373 CARLA SALAS RIVERA, Pago: 553 (NOMINA QUINCENAL No. 19 D	\$0.00	\$5,000.00	\$262,019.94
C01597	05/11/2024	ANGELICA MARIA ROQUI		005	GP Directo 374 ANGELICA MARIA ROQUE AGUILAR, Pago: 554 (FINIQUITO POR T	\$0.00	\$25,000.00	\$237,019.94
C01659	05/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0051124	T-0051124	GP Directo 877 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 843 (COMISION ORD	\$0.00	\$5.80	\$237,014.14
I00593	06/11/2024				PARTICIPACION OCTUBRE , IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SE	\$3,844.09	\$0.00	\$240,858.23
I00594	06/11/2024				PARTICIPACION OCTUBRE , FONDO DE FISCALIZACION 3er. TRIMESTRE , FOI	\$158,893.59	\$0.00	\$399,751.82
I00595	06/11/2024				PARTICIPACION OCTUBRE , IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SE	\$47,453.47	\$0.00	\$447,205.29
I00602	06/11/2024				PARTICIPACION OCTUBRE , FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DI	\$528,024.49	\$0.00	\$975,229.78
C01598	07/11/2024	HERIBERTO SIFUENTES		T-015	GP Directo 375 HERIBERTO SIFUENTES PUENTE, Pago: 555 (NOMINA QUINCEN/	\$0.00	\$2,487.00	\$972,742.78
C01599	07/11/2024	REYNALDO PASCUAL MC		T-016	GP Directo 376 REYNALDO PASCUAL MONTOYA, Pago: 556 (NOMINA QUINCENA	\$0.00	\$7,467.80	\$965,274.98
C01600	07/11/2024	HERIBERTO SIFUENTES		T-017	GP Directo 377 HERIBERTO SIFUENTES PUENTE, Pago: 557 (NOMINA QUINCEN/	\$0.00	\$2,652.80	\$962,622.18
C01601	07/11/2024	PORFIRIO SALAZAR CIST		T-018	GP Folio: 558 (NOMINA QUINCENAL No. 19 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.	\$0.00	\$2,653.20	\$959,968.98
C01602	07/11/2024	PORFIRIO SALAZAR CIST		T-019	GP Folio: 559 (NOMINA QUINCENAL No. 10 DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024.	\$0.00	\$2,830.00	\$957,138.98
C01603	07/11/2024	ANGELINA MARTINEZ LU		006	GP Folio: 560 (INDEMNIZACIÓN A ESPOSA DE EXTRABAJADOR DE ESTE. H. AYL	\$0.00	\$10,000.00	\$947,138.98
C01604	07/11/2024	CANCELADO		007	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$947,138.98



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./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/dic./2024
09:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01604	07/11/2024	CANCELADO			007	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$947,138.98
C01605	07/11/2024	FRANCISCO GUADALUPI			008	FRANCISCO GUADALUPE IBARRA CRISPIN (PREMIO EN EFECTIVO POR HABER	\$0.00	\$3,000.00	\$944,138.98
E00260	07/11/2024	JORGE RONALDO RIVER			009	JORGE RONALDO RIVERA LUIS (PREMIO EN EFECTIVO POR HABER OBTENIDO	\$0.00	\$5,000.00	\$939,138.98
E00261	07/11/2024	JORGE RONALDO RIVER			010	JORGE RONALDO RIVERA LUIS (PREMIO EN EFECTIVO POR HABER OBTENIDO	\$0.00	\$3,000.00	\$936,138.98
C01606	07/11/2024	GRUPO GI ASESORIA Y T	CFDIC 653		T-025	GP GRUPO GI ASESORIA Y TECNOLOGIA DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pagr	\$0.00	\$1,740.00	\$934,398.98
C01607	07/11/2024	JORGE LUIS RIVERA ALF			011	GP Directo 379 JORGE LUIS RIVERA ALFARO, Pago: 561 (CLUB INFANTIL DE FUT	\$0.00	\$2,714.00	\$931,684.98
C01608	07/11/2024	COMISION FEDERAL DE	92503030020		T-027	GP Directo 848 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 814 (SERVICIO DE	\$0.00	\$3,230.00	\$928,454.98
C01609	07/11/2024	COMISION FEDERAL DE	92513020012		T-028	GP Directo 849 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 815 (SERVICIO EN	\$0.00	\$452.00	\$928,002.98
C01610	07/11/2024	COMISION FEDERAL DE	92594010005		T-029	GP Directo 850 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 816 (SERVICIO EN	\$0.00	\$292.00	\$927,710.98
C01611	07/11/2024	COMISION FEDERAL DE			T-030	GP Directo 380 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 562 (ESCUELA DE	\$0.00	\$2,223.00	\$925,487.98
C01612	07/11/2024	COMISION FEDERAL DE			T-031	GP Directo 381 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 563 (ASILO O CEN	\$0.00	\$1,700.00	\$923,787.98
C01613	07/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	09052410005		T-032	GP Directo 851 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 817 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$391.00	\$923,396.98
C01614	07/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	06052410019		T-033	GP Directo 852 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 818 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$783.00	\$922,613.98
C01615	07/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	06052410019		T-034	GP Directo 853 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 819 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$653.00	\$921,960.98
C01616	07/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	486854 9394		T-035	GP Directo 854 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 820 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$391.00	\$921,569.98
C01617	07/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	06052410019		T-036	GP Directo 855 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 821 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$538.00	\$921,031.98
C01618	07/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	09052410005		T-037	GP Directo 856 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 822 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$399.00	\$920,632.98
C01619	07/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	06052410019		T-038	GP Directo 857 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 823 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$538.00	\$920,094.98
C01620	07/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	06052410019		T-039	GP Directo 858 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 824 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$1,483.00	\$918,611.98
C01621	07/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	06052410019		T-040	GP Directo 859 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 825 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$990.00	\$917,621.98
C01622	07/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO			T-041	GP Directo 382 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 564 (AGENCIA DEL M	\$0.00	\$538.00	\$917,083.98
C01623	07/11/2024	EDUARDO CHAVEZ VAR			T-042	GP Directo 383 EDUARDO CHAVEZ VARO, Pago: 565 (INSTITUTO TECNOLOGICO	\$0.00	\$754.00	\$916,329.98
C01624	07/11/2024	EDUARDO CHAVEZ VAR	F0005645		T-043	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 826 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO C	\$0.00	\$2,784.00	\$913,545.98
C01625	07/11/2024	GAMALIEL EDUARDO MA			012	GP Directo 384 GAMALIEL EDUARDO MARTINEZ ESPERICUETA, Pago: 566 (LIGA	\$0.00	\$10,000.00	\$903,545.98
C01626	07/11/2024	CANCELADO			013	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$903,545.98
C01626	07/11/2024	CANCELADO			013	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$903,545.98
I00590	07/11/2024					PARTICIPACION OCTUBRE , IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUI	\$36,113.60	\$0.00	\$939,659.58
C01627	08/11/2024	DANIEL FACUNDO OROZ			014	DANIEL FACUNDO OROZCO (PREMIO EN EFECTIVO POR HABER OBTENIDO EL	\$0.00	\$4,000.00	\$935,659.58
E00262	08/11/2024	MARIA TERESA ORDAZ S			T-048	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS MI	\$0.00	\$400.00	\$935,259.58
E00263	08/11/2024	MARIA TERESA ORDAZ S			T-049	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS MI	\$0.00	\$1,496.00	\$933,763.58
E00264	08/11/2024	MARIA TERESA ORDAZ S			T-050	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS MI	\$0.00	\$2,740.00	\$931,023.58
E00265	08/11/2024	MARIA TERESA ORDAZ S			T-051	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS MI	\$0.00	\$3,080.60	\$927,942.98
E00266	08/11/2024	MARIA TERESA ORDAZ S			T-052	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS MI	\$0.00	\$5,862.66	\$922,080.32
E00267	08/11/2024	MARIA TERESA ORDAZ S			T-053	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (COMISIONES OFICIALES A EMPLEADOS MI	\$0.00	\$6,422.60	\$915,657.72



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./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/dic./2024 09:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01629	08/11/2024	MARIA TERESA ORDAZ S	GAS 8469	T-054	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 828 (SUMINISTRO COMBUST	\$0.00	\$8,342.80	\$907,314.92
C01630	08/11/2024	MARIA TERESA ORDAZ S	GAS 8464	T-055	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 829 (SUMINISTRO DE COMBI	\$0.00	\$8,848.00	\$898,466.92
C01631	08/11/2024	MARIA TERESA ORDAZ S	GAS 8483	T-056	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 830 (SUMINISTRO DE COMBI	\$0.00	\$20,579.12	\$877,887.80
E00268	08/11/2024	MARIA TERESA ORDAZ S		T-057	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PERSON	\$0.00	\$22,052.74	\$855,835.06
C01632	08/11/2024	MARIA TERESA ORDAZ S	GAS 8496	T-058	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 831 (SUMINISTRO DE COMBI	\$0.00	\$43,679.99	\$812,155.07
C01633	08/11/2024	MARIA TERESA ORDAZ S	GAS 8506	T-059	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 832 (SUMINISTRO DE COMBI	\$0.00	\$46,732.13	\$765,422.94
C01660	08/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0008468	T-0008468	GP Directo 878 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 844 (COMISION ORD	\$0.00	\$5.80	\$765,417.14
C01661	08/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0008465	T-0008465	GP Directo 879 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 845 (COMISION ORD	\$0.00	\$5.80	\$765,411.34
C01662	08/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0008484	T-0008484	GP Directo 880 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 846 (COMISION ORD	\$0.00	\$5.80	\$765,405.54
C01663	08/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0008463	T-0008463	GP Directo 881 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 847 (COMISION ORD	\$0.00	\$5.80	\$765,399.74
C01664	08/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0008495	T-0008495	GP Directo 882 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 848 (COMISION ORD	\$0.00	\$5.80	\$765,393.94
C01665	08/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0008466	T-0008466	GP Directo 883 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 849 (COMISION ORD	\$0.00	\$5.80	\$765,388.14
C01666	08/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0008469	T-0008469	GP Directo 884 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 850 (COMISION ORD	\$0.00	\$5.80	\$765,382.34
C01667	08/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0008464	T-0008464	GP Directo 885 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 851 (COMISION ORD	\$0.00	\$5.80	\$765,376.54
C01668	08/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0008483	T-0008483	GP Directo 886 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 852 (COMISION ORD	\$0.00	\$5.80	\$765,370.74
C01669	08/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0008507	T-0008507	GP Directo 887 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 853 (COMISION ORD	\$0.00	\$5.80	\$765,364.94
C01670	08/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0008496	T-0008496	GP Directo 888 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 854 (COMISION ORD	\$0.00	\$5.80	\$765,359.14
C01671	08/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0008506	T-0008506	GP Directo 889 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 855 (COMISION ORD	\$0.00	\$5.80	\$765,353.34
C01634	11/11/2024	KM CORPORACIÓN INTE	FAC0000007C	T-060	GP KM CORPORACIÓN INTELIGENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 833 (SERVICIO DE	\$0.00	\$4,148.16	\$761,205.18
C01635	11/11/2024	RUBEN GUERRERO REY		T-061	GP Directo 385 RUBEN GUERRERO REYNA, Pago: 567 (GUARDIA CIVIL ESTATAL	\$0.00	\$3,299.00	\$757,906.18
C01636	11/11/2024	LORENA FABIOLA PUEN		015	LORENA FABIOLA PUENTE ALVIZO (PREMIO EN EFECTIVO POR HABER OBTENI	\$0.00	\$5,000.00	\$752,906.18
C01637	11/11/2024	ALEJANDRO ROBLEDO M		016	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$49,965.57	\$702,940.61
C01638	11/11/2024	ALEJANDRO ROBLEDO M		017	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$27,677.10	\$675,263.51
C01639	11/11/2024	DEYSI GUADALUPE BAR		018	GP Directo 386 DEYSI GUADALUPE BARRON ORTA, Pago: 568 (DEYSI GUADALUF	\$0.00	\$4,400.00	\$670,863.51
C01672	11/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0001337	T-0001337	GP Directo 890 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 856 (COMISION ORD	\$0.00	\$5.80	\$670,857.71
C01641	14/11/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-069	GP Folio: 570 (NOMINA QUINCENAL No. 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$521,448.20	\$149,409.51
C01641	14/11/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-069	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 21 DEL 01 AL 15 DI	\$0.00	\$5,000.00	\$144,409.51
C01642	14/11/2024	BRADLEY ANTONIO ARR		T-069A	GP Folio: 571 (NOMINA QUINCENAL No. 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$3,075.00	\$141,334.51
C01643	14/11/2024	SILVIA FIGUEROA ALVISI		T-069B	GP Folio: 572 (NOMINA QUINCENAL No. 21 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$3,500.00	\$137,834.51
E00271	14/11/2024	EDWIN NICOLAS PAZ CU		T-076	EDWIN NICOLAS PAZ CUEVAS (PRESTAMO A EMPLEADO MUNICIPAL)	\$0.00	\$5,000.00	\$132,834.51
I00596	14/11/2024				PARTICIPACION NOVIEMBRE , IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE G/	\$64,621.94	\$0.00	\$197,456.45
E00272	15/11/2024	ARCELIA SAUCEDA HERI		T-077	ARCELIA SAUCEDA HERNANDEZ (PAGO PENSIÓN EDWIN NICOLAS PAZ CUEVA	\$0.00	\$1,200.00	\$196,256.45
E00273	15/11/2024	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-078	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSIÓN JOSE RUBEN GARCIA SIF	\$0.00	\$1,462.86	\$194,793.59
E00274	21/11/2024	SECRETARIA DE FINANZ		T-079	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE S.L.P. (IMPUESTO S	\$0.00	\$43,317.00	\$151,476.59



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./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/dic./2024
09:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01650	21/11/2024	ARIANA TORRES ARMIJC	599		T-080	GP ARIANA TORRES ARMIJO, Folio Pago: 840 (ASESORIA JURIDICA DEL MES DE	\$0.00	\$37,120.00	\$114,356.59
C01651	21/11/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			T-081	GP Folio: 573 (NOMINA QUINCENAL No. 20 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.	\$0.00	\$6,559.80	\$107,796.79
C01653	25/11/2024	ALEJANDRO ROBLEDO M			019	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (PREMIOS EN EFECTIVO A PATICIPANTES G	\$0.00	\$20,000.00	\$87,796.79
I00597	25/11/2024					PARTICIPACION NOVIEMBRE , FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PART	\$109,440.37	\$0.00	\$197,237.16
I00598	25/11/2024					PARTICIPACION NOVIEMBRE , IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE G/	\$27,914.12	\$0.00	\$225,151.28
I00599	25/11/2024					PARTICIPACION NOVIEMBRE ,FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO S	\$6,794.01	\$0.00	\$231,945.29
I00601	25/11/2024					PARTICIPACION NOVIEMBRE , FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUI	\$136,719.75	\$0.00	\$368,665.04
C01656	29/11/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			T-088	GP Folio: 576 (DIETA MENSUAL No. 11 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024. G	\$0.00	\$194,519.80	\$174,145.24
C01656	29/11/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			T-088	OSVALDO COSTILLA ESCOBEDO (DIETA MENSUAL No. 11 DEL 01 AL 30 DE NOV	\$0.00	\$25,356.00	\$148,789.24
D00143	29/11/2024					LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-11-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-11-30)	\$111.01	\$0.00	\$148,900.25
D00145	29/11/2024					AJUSTE DE GASTO REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIE	\$260,706.00	\$0.00	\$409,606.25
I00603	29/11/2024					PARTICIPACION NOVIEMBRE DEL 2024, ISR ENAJENACION DE BIENES MUEBLE	\$5,443.48	\$0.00	\$415,049.73
I00605	29/11/2024					PARTICIPACION NOVIEMBRE DEL 2024, FOMENTO MUNICIPAL, COMPROMISO (\$818,430.26	\$0.00	\$1,233,479.99
I00606	29/11/2024					PARTICIPACION NOVIEMBRE DEL 2024, EXCEDENTE FOMENTO MUNICIPAL, CC	\$79,464.30	\$0.00	\$1,312,944.29
I00607	29/11/2024					PARTICIPACION NOVIEMBRE DEL 2024, IESPS, COMPROMISO 000216 (PARTICII	\$47,167.22	\$0.00	\$1,360,111.51
C01657	30/11/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			T-089	GP Folio: 577 (NOMINA QUINCENAL No. 22 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$529,997.00	\$830,114.51
C01657	30/11/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			T-089	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 22 DEL 16 AL 30 DI	\$0.00	\$4,999.80	\$825,114.71
E00277	30/11/2024	LUZ EMMANUEL GARCIA			T-090	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSIÓN JOSE RUBEN GARCIA SIF	\$0.00	\$1,462.86	\$823,651.85
E00278	30/11/2024	ARCELIA SAUCEDA HERI			T-091	ARCELIA SAUCEDA HERNANDEZ (PAGO PENSIÓN EDWIN NICOLAS PAZ CUEVA	\$0.00	\$1,200.00	\$822,451.85
1112-027						BANORTE CTA 6013 RECURSOS PROPIOS (RAMO 28) 2024	\$35,569.14	\$305,550.37	\$143,457.39
E00257	01/11/2024	ALEJANDRA MEDINA GO			T-003	ALEJANDRA MEDINA GONZALEZ (APOYO CON ATAUDES A PERSONAS CON ES	\$0.00	\$14,999.99	\$20,569.15
C01673	01/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0011124		T-0011124	GP Directo 891 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 857 (COMISIONES OI	\$0.00	\$5.80	\$20,563.35
C01591	04/11/2024	MARIA ANGELICA PEREZ	E5E54ED		T-006	GP MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Folio Pago: 811 (SUMINISTRO DE ABARR	\$0.00	\$16,060.20	\$4,503.15
C01628	08/11/2024	GRUPO GI ASESORIA Y T	CFDIC 655		T-047	GP GRUPO GI ASESORIA Y TECNOLOGIA DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pagr	\$0.00	\$3,195.80	\$1,307.35
D00141	12/11/2024					INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA	\$15,742.00	\$0.00	\$17,049.35
D00141	12/11/2024					INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA	\$15,925.00	\$0.00	\$32,974.35
D00141	12/11/2024					INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA	\$27,294.50	\$0.00	\$60,268.85
D00141	12/11/2024					INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA	\$19,567.00	\$0.00	\$79,835.85
D00141	12/11/2024					INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA	\$17,468.00	\$0.00	\$97,303.85
D00141	12/11/2024					INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL DIA	\$12,024.00	\$0.00	\$109,327.85
D00141	12/11/2024					INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL I	\$30,197.00	\$0.00	\$139,524.85
D00141	12/11/2024					INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL I	\$24,565.00	\$0.00	\$164,089.85
D00141	12/11/2024					INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL I	\$21,052.00	\$0.00	\$185,141.85
E00269	12/11/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			T-066	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL URBANO C	\$0.00	\$27,297.00	\$157,844.85



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./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/dic./2024
 09:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00270	12/11/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			T-067	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO I	\$0.00	\$4,648.00	\$153,196.85	
C01640	14/11/2024	ANTONIA ALEMAN RICO			T-068	GP Directo 387 ANTONIA ALEMAN RICO, Pago: 569 (ANTONIA ALEMAN RICO; AEF	\$0.00	\$7,500.00	\$145,696.85	
C01644	14/11/2024	COMISION FEDERAL DE	92500100069		T-070	GP Directo 868 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 834 (SERVICIO EN	\$0.00	\$2,310.00	\$143,386.85	
C01645	14/11/2024	COMISION FEDERAL DE	92510090055		T-071	GP Directo 869 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 835 (SERVICIO EN	\$0.00	\$3,516.00	\$139,870.85	
C01646	14/11/2024	COMISION FEDERAL DE	92503070057		T-072	GP Directo 870 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 836 (SERVICIO EN	\$0.00	\$11,098.00	\$128,772.85	
C01647	14/11/2024	COMISION FEDERAL DE	92516040014		T-073	GP Directo 871 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 837 (SERVICIO EN	\$0.00	\$1,504.00	\$127,268.85	
C01648	14/11/2024	COMISION FEDERAL DE	92596120021		T-074	GP Directo 872 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 838 (SERVICIO EN	\$0.00	\$102.00	\$127,166.85	
C01649	14/11/2024	COMISION FEDERAL DE	92512080005		T-075	GP Directo 873 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 839 (SERVICIO EN	\$0.00	\$3,234.00	\$123,932.85	
C01674	14/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0141124		T-0141124	GP Directo 892 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 858 (COMISION DE P	\$0.00	\$5.80	\$123,927.05	
E00275	22/11/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			T-082	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL URBANO C	\$0.00	\$17,350.00	\$106,577.05	
E00276	22/11/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			T-083	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO I	\$0.00	\$849.00	\$105,728.05	
C01652	25/11/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	11-14468789		T-084	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 841 (COMPRA DE	\$0.00	\$10,856.00	\$94,872.05	
D00142	28/11/2024					INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL I	\$20,452.00	\$0.00	\$115,324.05	
D00142	28/11/2024					INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL I	\$15,338.00	\$0.00	\$130,662.05	
D00142	28/11/2024					INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL I	\$31,364.00	\$0.00	\$162,026.05	
D00142	28/11/2024					INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 (DEPOSITOS INGRESOS DEL I	\$21,942.00	\$0.00	\$183,968.05	
D00142	28/11/2024					INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 (1/2) (DEPOSITOS INGRESOS I	\$32,604.00	\$0.00	\$216,572.05	
C01654	29/11/2024	MARIA ANGELICA PEREZ			T-086	GP Directo 390 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 574 (GUARDIA CIVIL ES	\$0.00	\$13,920.00	\$202,652.05	
C01655	29/11/2024	TOMAS MEDINA ARREDK			T-087	GP Directo 391 TOMAS MEDINA ARREDONDO, Pago: 575 (GUARDIA CIVIL ESTAT	\$0.00	\$5,000.00	\$197,652.05	
D00144	29/11/2024					LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-11-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-11-30)	\$15.87	\$0.00	\$197,667.92	
C01675	29/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	2911202		T-2911202	GP Directo 893 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 859 (COMISION ORD	\$0.00	\$5.80	\$197,662.12	
Total :							4,858,703.89	9,047,553.08	5,419,097.58	8,487,159.39