

MUNICIPIO DE SAN NICOLAS TOLENTINO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliar de Cuentas del 01/dic/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos /De la cuenta: 1112 a la
Cuentas de Registro

Fecha y 09/ene./2025
12:40 p. m.

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	N	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-01			BANORTE CTA 0456708466 TESORERIA 1		\$0.00	\$0.00	-\$133.57
1112-01-03			BANORTE CTA 01056176770 TESORERIA 3		\$261,907.09	\$125,442.96	\$1,106,181.32
I 100314	03/12/2024		INGRESOS DEL 18 AL 22 DE NOV (INGRESOS DEL 18 AL 22 DE NOV)		\$464.00	\$0.00	\$970,181.19
I 100316	03/12/2024		INGRESOS DEL 25 AL 29 DE NOV (INGRESOS DEL 25 AL 29 DE NOV)		\$1,204.00	\$0.00	\$971,385.19
I 100320	03/12/2024		INGRESOS DEL 25 AL 29 DE NOV (INGRESOS DEL 25 AL 29 DE NOV)		\$7,710.00	\$0.00	\$979,095.19
I C00392	04/12/2024	VE	GP Directo 157 VERDE OPRET, Pago: 157 (COMPRA DE TROFFOS GP Directo 157 VERDE OPRET Pago: 157)		\$0.00	\$5,336.00	\$973,759.19
I C00391	05/12/2024	CA	GP Directo 156 CADECO SA DE CV , Pago: 156 (FACT 9704 ACFITES GP Directo 156 CADECO SA DE CV		\$0.00	\$11,150.78	\$962,608.41
I C00393	05/12/2024	CA	GP Directo 158 CADECO SA DE CV , Pago: 158 (PTA AFII ADA RFTFNFDOR DE ACFERO GP Directo 158		\$0.00	\$1,116.15	\$961,492.26
I C00394	05/12/2024	CA	GP Directo 159 CADECO SA DE CV , Pago: 159 (AI TRNADOR GP Directo 159 CADECO SA DE CV		\$0.00	\$4,242.15	\$957,250.11
I C00395	05/12/2024	Co	GP Directo 160 Combured 1, Pago: 160 (COMBUSTIBLE. GP Directo 160 Combured 1 Pago: 160)		\$0.00	\$15,012.00	\$942,238.11
I C00396	05/12/2024	Co	GP Directo 161 Combured 1, Pago: 161 (COMBUSTIBLE. GP Directo 161 Combured 1 Pago: 161)		\$0.00	\$5,178.00	\$937,060.11
I C00398	05/12/2024	Co	GP Directo 163 Combured 1, Pago: 163 (COMBUSTIBLES. GP Directo 163 Combured 1 Pago: 163)		\$0.00	\$5,178.00	\$931,882.11
I C00389	09/12/2024	ES	GP Folio: 167 (FINIQUITO. GP Folio: 167)		\$0.00	\$1,657.28	\$930,224.83
I 100318	10/12/2024		INGRESOS DEL 26 AL 29 DE NOV (INGRESOS DEL 26 AL 29 DE NOV)		\$1,710.00	\$0.00	\$931,934.83
I C00399	10/12/2024	Co	GP Directo 164 Combured 1, Pago: 164 (COMBUSTIBLES. GP Directo 164 Combured 1 Pago: 164)		\$0.00	\$10,008.00	\$921,926.83
I 100353	10/12/2024		INGRESOS DEL 01 AL 06 DE DIC (INGRESOS DEL 01 AL 06 DE DIC)		\$1,140.00	\$0.00	\$923,066.83
I C00400	11/12/2024	AL	GP Directo 165 ALEJANDRO DE JESUS DAVILA MARTINEZ Pago: 165 (HOJA BOND CARTA GP Directo		\$0.00	\$3,192.04	\$919,874.79
I C00401	13/12/2024	SA	GP Directo 166 SANJUANA MENDOZA CAMPOS, Pago: 166 (SERVICIOS DE IMPRESION GP Directo 166		\$0.00	\$6,090.00	\$913,784.79

I00347	13/12/2024		IMPTO PREDIAL FACT 2427 43 (IMPTO PREDIAL FACT 2427 43)	\$25,802.95	\$0.00	\$939,587.74
I00348	13/12/2024		ISAN LIQUIDACION DEFINITIVA FACT 2427 44 (ISAN LIQUIDACION DEFINITIVA FACT 2427 44)	\$38,480.16	\$0.00	\$978,067.90
I00349	13/12/2024		IMPTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL COMPLETO FACT 2427 45 (IMPTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL COMPLETO FACT 2427 45)	\$55,594.85	\$0.00	\$1,033,662.75
I00350	13/12/2024		IMPTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LIQUIDACION DEFINITIVA FACT 2427 46	\$129,801.13	\$0.00	\$1,163,463.88
C00402	17/12/2024	Co	GP Directo 167 Combured 1, Pago: 167 (COMBUSTIBLE. GP Directo 167 Combured 1 Pago: 167)	\$0.00	\$10,008.00	\$1,153,455.88
C00403	17/12/2024	MA	GP Directo 168 MARTIN TERAN BANDA, Pago: 168 (INTERNET GP Directo 168 MARTIN TERAN BANDA)	\$0.00	\$3,363.37	\$1,150,092.51
C00404	17/12/2024	MA	GP Directo 169 MARTIN TERAN BANDA, Pago: 169 (INTERNET GP Directo 169 MARTIN TERAN BANDA)	\$0.00	\$3,363.37	\$1,146,729.14
C00405	17/12/2024	Co	GP Directo 170 Combured 1, Pago: 170 (COMBUSTIBLE. GP Directo 170 Combured 1 Pago: 170)	\$0.00	\$5,178.00	\$1,141,551.14
C00406	17/12/2024	DI	GP Directo 171 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ DIAZ, Pago: 171 (MANTTO GP Directo 171 DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ DIAZ, Pago: 171)	\$0.00	\$4,060.00	\$1,137,491.14
C00407	19/12/2024	DE	GP Directo 172 DEMO ELECTRONICS SA DE CV , Pago: 172 (VARIOS GP Directo 172 DEMO ELECTRONICS SA DE CV , Pago: 172)	\$0.00	\$28,228.55	\$1,109,262.59
C00408	19/12/2024	SIS	GP Directo 173 SISTEMAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ADMINISTRATIVOS GRUPO EMPRESARIAL, Pago: 173 (SISTEMAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ADMINISTRATIVOS GRUPO EMPRESARIAL, Pago: 173)	\$0.00	\$1,914.00	\$1,107,348.59
C00409	20/12/2024	CA	GP Directo 174 CARLOS RAMIREZ PORTALES, Pago: 174 (MANTTO RAJ ATAS GP Directo 174 CARLOS RAMIREZ PORTALES, Pago: 174)	\$0.00	\$520.00	\$1,106,828.59
C00412	23/12/2024	CO	GP Directo 177 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago: 177 (CFE GP Directo 177 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Pago: 177)	\$0.00	\$647.27	\$1,106,181.32

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Usr: supervisor
 rep:
 rptAuxiliarCuenta

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la

Fecha y 09/ene./2025
 12:40 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Sal do	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
1112-01-05	BBVA CTA 0120222593 RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$10,660.89
1112-02-03	BANORTE CTA 0363266103 INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$0.00	\$1,298.00
1112-02-08	BANORTE CTA 1214146573 INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$0.00	-\$0.01
1112-02-09	BANORTE CTA 1257377646 INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$487,200.00	\$2,321,685.55
D00231	02/12/2024 JORGE ACUÑA DEL CASTILLO (REHABILITACION DE CAMINO O.I.O DE AGUA SAN JOSE DE NOGALITOS		\$0.00	\$487,200.00	\$2,321,685.55
1112-03-08	BANORTE CTA 1214145455 FORTALECIMIENTO		\$0.00	\$0.00	-\$343.44
1112-03-09	BANORTE CTA 1257378791 FORTALECIMIENTO		\$360,239.62	\$160,204.00	\$1,320,553.23
C00387	04/12/2024 AU GP Folio: 165 (DESPENSAS VARIAS COMUNIDADES. GP Folio: 165)		\$0.00	\$80,102.00	\$1,040,415.61
C00388	04/12/2024 AB GP Folio: 166 (DESPENSAS VARIAS COMUNIDADES. GP Folio: 166)		\$0.00	\$80,102.00	\$960,313.61
I00351	13/12/2024 FONDO DE APORACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y		\$360,239.62	\$0.00	\$1,320,553.23
1112-04-09	BANORTE CTA 3739 PROAGUA 2024		\$0.00	\$0.00	\$925,590.62
Total : ### #####			772,846.96	5,685,492.59	

