



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/feb./2025
hora de Impresión 12:32 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-001					BANORTE CTA 0621 RECURSOS PROPIOS (CONGELADA)	\$4,465.50	\$0.00	\$0.00	\$4,465.50
1112-001-002					BANORTE CTA 5995 PARTICIPACIONES (RAMO 28) 2024-20	\$1,739,753.45	\$1,758,798.26	\$3,083,633.51	\$414,918.20
C00001	02/01/2025	DISEÑARTICA SOLUCIO		T-001	GP Directo 1 DISEÑARTICA SOLUCIONES EN DISEÑO SA DE CV, Pago: 1 (EJIDO		\$0.00	\$330,600.00	\$1,409,153.45
C00005	02/01/2025	BANCO MERCANTIL DEL	T-001	T-001	GP Directo 8 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 3 (COMPRA DE ORDEN		\$0.00	\$5.80	\$1,409,147.65
C00002	03/01/2025	DIANA SALINAS TOPETE	MC-VT-00300	T-002	GP DIANA SALINAS TOPETE, Folio Pago: 1 (PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE		\$0.00	\$36,419.88	\$1,372,727.77
C00003	03/01/2025	DIANA SALINAS TOPETE		T-003	GP Directo 2 DIANA SALINAS TOPETE, Pago: 2 (CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE		\$0.00	\$4,043.61	\$1,368,684.16
C00004	03/01/2025	ALFONSO GERARDO MA	9737C62	T-004	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 2 (ASESORIA SEGUN		\$0.00	\$21,200.00	\$1,347,484.16
C00006	03/01/2025	BANCO MERCANTIL DEL	T-004	T-004	GP Directo 9 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 4 (COMPRA DE ORDEN		\$0.00	\$5.80	\$1,347,478.36
C00007	03/01/2025	MIGUEL ANGEL GUERRE	2301	T-005	GP MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ, Folio Pago: 5 (SERVICIO DE IMPRESIÓN		\$0.00	\$2,990.00	\$1,344,488.36
E00001	03/01/2025	RUBEN GUERRERO REY		T-006	RUBEN GUERRERO REYNA (COMPRA DE TABLET PARA RIFAS FESTEJO DEL D		\$0.00	\$4,470.00	\$1,340,018.36
C00094	03/01/2025	BANCO MERCANTIL DEL	T-005	T-005	GP Directo 42 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 30 (ORDEN DE PAGO		\$0.00	\$5.80	\$1,340,012.56
C00008	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO		T-007	GP Directo 3 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 3 (AGENCIA DEL MINIS		\$0.00	\$537.00	\$1,339,475.56
C00009	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052412018	T-008	GP Directo 11 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 6 (SERVICIO TELEFI		\$0.00	\$653.00	\$1,338,822.56
C00010	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052412018	T-009	GP Directo 12 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 7 (SERVICIO TELEFI		\$0.00	\$537.00	\$1,338,285.56
C00011	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052412018	T-010	GP Directo 13 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 8 (SERVICIO TELEFI		\$0.00	\$390.00	\$1,337,895.56
C00012	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052412018	T-011	GP Directo 14 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 9 (SERVICIO TELEFI		\$0.00	\$537.00	\$1,337,358.56
C00013	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052412018	T-012	GP Directo 15 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 10 (SERVICIO TELEI		\$0.00	\$381.00	\$1,336,977.56
C00014	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052412018	T-013	GP Directo 16 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 11 (SERVICIO TELEI		\$0.00	\$505.00	\$1,336,472.56
C00015	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052412018	T-014	GP Directo 17 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 12 (PASGO SERVICI		\$0.00	\$1,748.00	\$1,334,724.56
C00016	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	01052412024	T-015	GP Directo 18 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 13 (SERVICIO TELEI		\$0.00	\$778.00	\$1,333,946.56
C00017	06/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO	06052412018	T-016	GP Directo 19 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 14 (SERVICIO TELEI		\$0.00	\$990.00	\$1,332,956.56
C00018	06/01/2025	TOMAS MEDINA ARRED		T-017	GP Directo 4 TOMAS MEDINA ARREDONDO, Pago: 4 (GUARDIA CIVIL ESTATAL C		\$0.00	\$5,000.00	\$1,327,956.56
C00019	06/01/2025	REYNALDO PASCUAL M		T-018	GP Folio: 5 (PENSION DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024. GP Folio: 5)		\$0.00	\$8,364.20	\$1,319,592.36
C00020	06/01/2025	MULTILLANTAS NIETO, S	MLLNI 91289	T-019	GP MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (SERVICIO CAMIONETA T		\$0.00	\$12,642.84	\$1,306,949.52
C00021	06/01/2025	COMISION FEDERAL DE	92522010060	T-E020	GP Directo 21 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 16 (SERVICIO ENE		\$0.00	\$180.00	\$1,306,769.52
C00022	06/01/2025	COMISION FEDERAL DE		T-021	GP Directo 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 6 (AGENCIA DEL MII		\$0.00	\$447.00	\$1,306,322.52
C00023	06/01/2025	COMISION FEDERAL DE	92510080108	T-022	GP Directo 22 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 17 (SERVICIO DE E		\$0.00	\$185.00	\$1,306,137.52
C00065	06/01/2025	CANCELADO		036 (T-023-A	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,306,137.52
C00065	06/01/2025	CANCELADO		036 (T-023-A	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,306,137.52
C00095	06/01/2025	BANCO MERCANTIL DEL	T-019	T-019	GP Directo 43 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 31 (ORDEN DE PAGO		\$0.00	\$5.80	\$1,306,131.72
C00024	07/01/2025	PRODUCCIONES ASFAL	A - 5481	T-023	GP PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (EMUL		\$0.00	\$17,808.00	\$1,288,323.72
C00025	07/01/2025	ANGELINA MARTINEZ LU		037 (T-024)	ANGELINA MARTINEZ LUCIO (PAGO 3 - 11 DE INDEMNIZACIÓN A ESPOSA DE E		\$0.00	\$10,000.00	\$1,278,323.72



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/feb./2025
hora de Impresión 12:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00002	07/01/2025	RUBEN GUERRERO REY		T-025	RUBEN GUERRERO REYNA (JUGUETES PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES OR	\$0.00
C00026	07/01/2025	ALEJANDRA MEDINA GO		T-026	GP Directo 7 ALEJANDRA MEDINA GONZALEZ, Pago: 7 (SERVICIO FUNERARIO A	\$0.00
E00003	07/01/2025	MARIA ANGELICA PERRI		T-027	MARIA ANGELICA PERREZ AGUILAR (DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCAS	\$0.00
C00096	07/01/2025	BANCO MERCANTIL DEL T-026		T-026	GP Directo 44 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 32 (ORDEN DE PAGO	\$0.00
C00027	08/01/2025	HERMENEGILDO ROBLE 89E6608		T-028	GP HERMENEGILDO ROBLEDO OJEDA, Folio Pago: 19 (TRAMITE ANTE CONAGU	\$0.00
C00028	08/01/2025	MARIA ANGELICA PEREZ		B3D2409	GP Directo 8 MARIA ANGELICA PEREZ AGUILAR, Pago: 8 (GUARDIA CIVIL ESTAT	\$0.00
C00029	09/01/2025	COMISION FEDERAL DE		T-030	GP Directo 9 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 9 (ESCUELA DE ART	\$0.00
C00030	10/01/2025	SERGIO IVAN VILLELA G 91		T-031	GP SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Folio Pago: 20 (LLANTAS PARA CAMIONETA	\$0.00
C00031	10/01/2025	BEATRIZ CAMPOS ESPIN		T-032	GP Folio: 10 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00032	10/01/2025	JONATHAN EMMANUEL S		T-033	GP Folio: 11 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00033	10/01/2025	YESENIA SALAZAR FRIA		T-034	GP Folio: 12 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00034	10/01/2025	STEPHANI GUADALUPE I		T-035	GP Folio: 13 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00035	10/01/2025	NEREIDA OLIVARES GAF		T-036	GP Folio: 14 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00036	10/01/2025	JUAN ANTONIO MARTINE		T-037	GP Folio: 15 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00037	10/01/2025	EDITH SARAHÍ OVIEDO M		T-038	GP Folio: 16 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00038	10/01/2025	ANDREA YAJAIRA MARTI		T-039	GP Folio: 17 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00039	10/01/2025	CRTISTHIAN HORACIO A		T-040	GP Folio: 18 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00040	10/01/2025	MARIA LAURENTINA LOF		T-041	GP Folio: 19 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00041	10/01/2025	JUAN VICTOR MORENO I		T-042	GP Folio: 20 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00042	10/01/2025	GABRIELA REYNA LUIS		T-043	GP Folio: 21 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00043	10/01/2025	MARIA ESMERALDA ALF		T-044	GP Folio: 22 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00044	10/01/2025	INDIRA MONTSERRAT HI		T-045	GP Folio: 23 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00045	10/01/2025	JOSE SALVADOR RODRI		T-046	GP Folio: 24 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00046	10/01/2025	CARLA SALAS RIVERA		T-047	GP Folio: 25 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00047	10/01/2025	AMANDA GRACIELA ARF		T-048	GP Folio: 26 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00048	10/01/2025	SILVIA SANCHEZ HERNA		T-049	GP Folio: 27 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00049	10/01/2025	MARIA DEL CARMEN RE		T-050	GP Folio: 28 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00050	10/01/2025	MA PATRICIA IBARRA CA		T-051	GP Folio: 29 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00051	10/01/2025	MARIA DEL CARMEN CEI		T-052	GP Folio: 30 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00052	10/01/2025	MA. LUISA SOLANO IPIÑ		T-053	GP Folio: 31 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00053	10/01/2025	GUSTAVO OVIEDO HERI		T-054	GP Folio: 32 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00054	10/01/2025	GRACIELA LUCIO MORAI		T-055	GP Folio: 33 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00055	10/01/2025	FRANCISCO JAVIER PUE		T-056	GP Folio: 34 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00056	10/01/2025	CHRISTIAN YAHIR SAUC		T-057	GP Folio: 35 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/feb./2025
hora de Impresión 12:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00057	10/01/2025	JOSE SALVADOR RODRI		T-058	GP Folio: 36 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAI	\$0.00
C00058	10/01/2025	JULIAN SALAZAR AGUIL		T-059	GP Folio: 37 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAI	\$0.00
C00059	10/01/2025	ALBERTO TRUJILLO GUT		T-060	GP Folio: 38 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAI	\$0.00
C00060	10/01/2025	J. JESUS LUIS ROBLEDC		T-061	GP Folio: 39 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAI	\$0.00
C00061	10/01/2025	LUIS FERNANDO CERDA		T-062	GP Folio: 40 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAI	\$0.00
C00062	10/01/2025	JUAN FRANCISCO MORA		T-063	GP Folio: 41 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAI	\$0.00
C00063	10/01/2025	JOSE JAVIER MORALES		T-064	GP Folio: 42 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAI	\$0.00
C00066	14/01/2025	AUTOZONE DE MEXICO, 00007363 26		T-068	GP AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 22 (REFACCIONES C	\$0.00
C00067	14/01/2025	BRADLEY ANTONIO ARR		T-069	GP Folio: 43 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. G	\$0.00
C00068	14/01/2025	OMAR GUADALUPE GUE		T-070	GP Folio: 44 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. G	\$0.00
C00069	14/01/2025	MARINA MARTINEZ SIAS		T-071	GP Folio: 45 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. G	\$0.00
C00070	14/01/2025	ALONDRA LETICIA PUEN		T-072	GP Folio: 46 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. G	\$0.00
C00071	14/01/2025	ANA VANESSA MARTINE		T-073	GP Folio: 47 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. G	\$0.00
C00072	14/01/2025	JUAN ANGEL GONZALEZ		T-074	GP Folio: 48 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. G	\$0.00
C00073	14/01/2025	JUAN CARLOS SALAZAR		T-075	GP Folio: 49 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. G	\$0.00
C00074	14/01/2025	JUAN MIGUEL RODRIGU		T-076	GP Folio: 50 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. G	\$0.00
C00075	14/01/2025	MALAQUIAS ANDRES LLI		T-077	GP Folio: 51 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. G	\$0.00
C00076	14/01/2025	SILVIA FIGUEROA ALVIS		T-078	GP Folio: 52 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. G	\$0.00
C00077	14/01/2025	ARTURO MARTINEZ MAF		T-079	GP Folio: 53 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. G	\$0.00
C00078	14/01/2025	TEODORA MENDOZA ZA		T-080	GP Folio: 54 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. G	\$0.00
C00079	14/01/2025	ESMERALDA ALONSO EI		T-081	GP Folio: 55 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. G	\$0.00
C00080	14/01/2025	HERIBERTO SIFUENTES		T-082	GP Folio: 56 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. G	\$0.00
C00081	14/01/2025	OSCAR JOSE ESQUIVEL		T-083	GP Folio: 57 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. G	\$0.00
C00082	14/01/2025	J. REFUGIO DUQUE LUC		T-084	GP Folio: 58 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. G	\$0.00
C00098	14/01/2025	BANCO MERCANTIL DEL T-068		T-068	GP Directo 46 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 34 (ORDEN DE PAGO	\$0.00
C00083	15/01/2025	GRUPO GI ASESORIA Y CFDIC 715		T-085	GP GRUPO GI ASESORIA Y TECNOLOGIA DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pag	\$0.00
C00084	15/01/2025	GRUPO GI ASESORIA Y CFDIC 717		T-086	GP GRUPO GI ASESORIA Y TECNOLOGIA DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pag	\$0.00
C00085	15/01/2025	UNIVERSIDAD AUTONOMA - 152289		T-087	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 25 (DIPLOMA	\$0.00
C00086	15/01/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-088	BLANCA ESTELA MORENO CERDA (NOMINA QUINCENAL No. 01 DEL 01 AL 15 D	\$0.00
C00086	15/01/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-088	GP Folio: 59 (NOMINA QUINCENAL No. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025 (SU	\$0.00
C00087	15/01/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-089	GP Folio: 60 (NOMINA QUINCENAL No. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025 (SU	\$0.00
C00088	15/01/2025	MA. DE LA LUZ LARA OV		T-090	GP Folio: 61 (PAGO PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL. G	\$0.00
E00006	16/01/2025	TESORERÍA DE LA FEDE		T-092	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN (DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES (	\$0.00
E00007	16/01/2025	SECRETARÍA DE FINANZ		T-093	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/feb./2025
hora de Impresión 12:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00090	16/01/2025	EDUARDO CHAVEZ VARO	F0005757	T-094	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 27 (SUMINISTRO DE TONER PARA EL	\$0.00
D00003	17/01/2025				CAUCIÓN MANEJO FONDOS Y VALORES ADMINISTRACIÓN 2024-2027 (CAUCIÓ	\$26,553.20
D00004	17/01/2025				CAUCIÓN MANEJO FONDOS Y VALORES ADMINISTRACIÓN 2024-2027 (CAUCIÓ	\$7,000.00
C00099	17/01/2025	AUTOZONE DE MEXICO,	00007363 266	T-098	GP AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 35 (REFACCIONES N	\$0.00
D00005	17/01/2025				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO PAG	\$0.00
E00008	17/01/2025	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-099	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE JOSE RL	\$0.00
E00009	17/01/2025	ARCELIA SAUCEDO HER		T-100	ARCELIA SAUCEDO HERNANDEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE EDWIN NIC	\$0.00
C00100	17/01/2025	MAYRA ARACELI CHAVE		T-101	GP Folio: 63 (PAGO PROPORCIONAL DE PRESTACIONES. GP Folio: 63)	\$0.00
C00101	17/01/2025	FATIMA SOFIA SILOS MC		T-102	GP Folio: 64 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00102	17/01/2025	FATIMA SOFIA SILOS MC		T-103	GP Folio: 65 (NOMINA QUINCENAL No. 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025. GP	\$0.00
I00016	17/01/2025				PARTICIPACION ENERO DEL 2025, IEPS GASOLINA, COMPROMISO ---- (PARTIC	\$58,423.62
C00103	21/01/2025	GOBIERNO DEL ESTADC	11-14474974	T-104	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 36 (COMPRA DE	\$0.00
C00107	23/01/2025	CANCELADO		038 (T-110)	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00107	23/01/2025	CANCELADO		038 (T-110)	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00110	27/01/2025	EVA LILIANA LOPEZ VEN		039 (T-114)	EVA LILIANA LOPEZ VENEGAS (PAGO (3 DE 4) DE INDEMNIZACIÓN A EXTRABA	\$0.00
C00134	27/01/2025	CONTROLADORA DE ME	000000	T-112	GP Directo 63 CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V., Pago:	\$0.00
I00017	27/01/2025				PARTICIPACION ENERO DEL 2025, FONDO GENERAL, COMPROMISO ---- (PART	\$1,540,496.54
C00111	28/01/2025	COMISION FEDERAL DE	92503010087	T-115	GP Directo 54 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 41 (SERVICIO ENE	\$0.00
C00112	28/01/2025	ALFREDO CASTILLO SAL	DE49F85	T-116	GP ALFREDO CASTILLO SALGADO, Folio Pago: 42 (ASESORIA LEGAL POR DESC	\$0.00
C00113	28/01/2025	HORACIO ESCOBEDO M	74651A1	T-117	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 43 (ELABORACIÓN DE ESTAN	\$0.00
C00114	28/01/2025	HORACIO ESCOBEDO M	170F856	T-118	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 44 (ELABORACIÓN DE BASE (	\$0.00
C00115	28/01/2025	HORACIO ESCOBEDO M	102A005	T-119	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 45 (ROTULACIÓN DE LAMINA:	\$0.00
C00116	28/01/2025	HORACIO ESCOBEDO M	FF2DB36	T-120	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 46 (ROTULACIÓN DE LAMINA:	\$0.00
C00118	29/01/2025	RUBEN GUERRERO REY		T-122	GP Directo 67 RUBEN GUERRERO REYNA, Pago: 67 (SERVICIO MEDICO A EMPLI	\$0.00
C00119	29/01/2025	LUZ ADRIANA CUEVAS M		T-123	GP Directo 68 LUZ ADRIANA CUEVAS MARTINEZ, Pago: 68 (SERVICIO MEDICO A	\$0.00
C00120	29/01/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-124	RUBEN GUERRERA REYNA (NOMINA QUINCENAL No. 02 DEL 16 AL 31 DE ENEF	\$0.00
C00120	29/01/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-124	GP Folio: 69 (NOMINA QUINCENAL No. 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025 (BA	\$0.00
C00121	29/01/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-125	GP Folio: 70 (NOMINA QUINCENAL No. 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025 (EV	\$0.00
C00123	29/01/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-126	GP Folio: 72 (DIETA MENSUAL No. 01 DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025. GP Foli	\$0.00
D00006	29/01/2025				MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO PAG	\$0.00
C00124	29/01/2025	ALEJANDRO ROBLEDO M		040 (T-127)	ALEJANDRO ROBLEDO MARTÍNEZ (APERTURA DE FONDO FIJO)	\$0.00
C00125	29/01/2025	ZAIRA VANESSA ESCOB		T-128	GP Folio: 73 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00126	29/01/2025	MA. VICTORIA TORRES M		T-129	GP Folio: 74 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00
C00127	29/01/2025	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-130	GP Folio: 75 (PAGO DE PRESTACIONES POR TERMINO DE CONTRATO LABORA	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/feb./2025
hora de Impresión 12:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00122	30/01/2025	JULIAN SALAZAR AGUILA		T-125A	GP Folio: 71 (NOMINA QUINCENAL No. 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2025 (EV	\$0.00
C00128	30/01/2025	CANCELADO		041 (T-131)	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00128	30/01/2025	CANCELADO		041 (T-131)	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00129	30/01/2025	FRANCISCA VICTORIA R		042 (T-132)	GP Directo 75 FRANCISCA VICTORIA REYNA TORRES, Pago: 76 (FRANCISCA VIC	\$0.00
C00130	30/01/2025	TODO DE TUBOS S.A. DE		T-133	GP Directo 76 TODO DE TUBOS S.A. DE C.V., Pago: 77 (ROBERTO CERDA SILOS,	\$0.00
C00131	30/01/2025	HORACIO ESCOBEDO M	F9A3E07	T-134	GP HORACIO ESCOBEDO MONSIVAIS, Folio Pago: 48 (REPARACIÓN DE RASTRA	\$0.00
C00133	30/01/2025	TOMAS MEDINA ARRED		T-137	GP Directo 77 TOMAS MEDINA ARREDONDO, Pago: 78 (GUARDIA CIVIL ESTATAL	\$0.00
E00012	31/01/2025	ARCELIA SAUCEDO HER		T-138	ARCELIA SAUCEDO HERNANDEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE EDWIN NIC	\$0.00
E00013	31/01/2025	LUZ EMMANUEL GARCIA		T-139	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ (PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE JOSE RL	\$0.00
I00018	31/01/2025				PARTICIPACION ENERO DEL 2025, ISR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES,	\$9,590.54
I00019	31/01/2025				PARTICIPACION ENERO DEL 2025, COMPENSACIÓN ISAN, COMPROMISO ----- (f	\$7,293.99
I00020	31/01/2025				PARTICIPACION ENERO DEL 2025, FONDO FISCALIZACIÓN, COMPROMISO -----	\$109,440.37
1112-001-003				BANORTE CTA 6013 RECURSOS PROPIOS (RAMO 28) 2024		\$174,581.59
E00004	13/01/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		T-065	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (IMPUESTO PREDIAL URBANO 2	\$0.00
E00005	13/01/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		T-066	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO :	\$0.00
D00010	13/01/2025				INGRESOS DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 02	\$42,971.00
D00010	13/01/2025				INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 02	\$60,639.00
D00010	13/01/2025				INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 02	\$62,241.00
C00064	14/01/2025	FLORENCIA TORRES CA	185	T-067	GP FLORENCIA TORRES CANDELARIA, Folio Pago: 21 (MATERIAL PARA MANTEI	\$0.00
C00097	14/01/2025	BANCO MERCANTIL DEL	T-067	T-067	GP Directo 45 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 33 (ORDEN DE PAGO	\$0.00
C00089	15/01/2025	ADRIANA YAÑEZ LORED	A - 1080	T-091	GP ADRIANA YAÑEZ LOREDO, Folio Pago: 26 (REPARACION TRASMISSION CAMIC	\$0.00
D00011	15/01/2025				INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 07	\$65,250.00
D00011	15/01/2025				INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 07	\$48,291.90
D00011	15/01/2025				INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 07	\$56,790.70
C00091	16/01/2025	EDUARDO CHAVEZ VAR	F0005745	T-095	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 28 (SERVICIO DE INTERNET REGISTR	\$0.00
C00092	16/01/2025	EDUARDO CHAVEZ VAR		T-096	GP Directo 62 EDUARDO CHAVEZ VARO, Pago: 62 (INSTITUTO TECNOLOGICO D	\$0.00
C00093	16/01/2025	ENEDINO ARREDONDO I	06BB1A2	T-097	GP ENEDINO ARREDONDO NAVARRO, Folio Pago: 29 (RENTA DE MOBILIARIO P,	\$0.00
D00012	17/01/2025				INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 10	\$57,052.80
D00012	17/01/2025				INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 10	\$17,911.90
C00104	22/01/2025	KM CORPORACIÓN INTE	FAC0000072	T-105	GP KM CORPORACIÓN INTELIGENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 37 (SUMINISTRO	\$0.00
C00105	22/01/2025	AUTOZONE DE MEXICO,	00007363 274	T-106	GP AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 38 (REFACCIONES D	\$0.00
D00013	22/01/2025				INGRESOS DEL REGISTRO DE FACTURAS 2024 (02/01/2025) (DEPOSITO EN EFE	\$1,302.00
D00013	22/01/2025				INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO FACTUR	\$60,000.00
D00013	22/01/2025				INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFECTIVO FACTUR	\$50,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-005-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/feb./2025
hora de Impresión 12:32 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00010	23/01/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		T-107	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (IMPUESTO PREDIAL URBANO 1	\$0.00	\$261,066.90	\$81,800.38	
E00011	23/01/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		T-108	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$28,288.90	\$53,511.48	
C00106	23/01/2025	EDUARDO CHAVEZ VARO	F0005765	T-109	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 39 (TONER CAJA GENERAL DEL DEPA	\$0.00	\$450.00	\$53,061.48	
C00108	24/01/2025	GRUPO GI ASESORIA Y	CFDIC 728	T-111	GP GRUPO GI ASESORIA Y TECNOLOGIA DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pag	\$0.00	\$638.00	\$52,423.48	
C00109	27/01/2025	COMISION FEDERAL DE		T-113	GP Directo 66 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 66 (ASILO DE ANCI	\$0.00	\$2,338.00	\$50,085.48	
C00117	29/01/2025	EDUARDO CHAVEZ VARO	F0005775	T-121	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 47 (SUMINISTRO DE TONER PARA EL	\$0.00	\$1,991.00	\$48,094.48	
D00014	29/01/2025				INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 14	\$14,241.00	\$0.00	\$62,335.48	
D00014	29/01/2025				INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 14	\$62,762.00	\$0.00	\$125,097.48	
D00014	29/01/2025				INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 14	\$35,933.00	\$0.00	\$161,030.48	
D00014	29/01/2025				INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 14	\$62,366.00	\$0.00	\$223,396.48	
D00014	29/01/2025				INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 14	\$72,132.90	\$0.00	\$295,529.38	
D00014	29/01/2025				INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025 (DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL 14	\$946.00	\$0.00	\$296,475.38	
C00132	30/01/2025	GRUPO GI ASESORIA Y	3507	T-135	GP GRUPO GI ASESORIA Y TECNOLOGIA DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pag	\$0.00	\$4,326.80	\$292,148.58	
C00135	31/01/2025	LORENZO LEIJA CRUZ	000000	T-136	GP Directo 64 LORENZO LEIJA CRUZ, Pago: 51 (MANTENIMIENTO DE CISTERNA	\$0.00	\$4,500.00	\$287,648.58	
D00015	31/01/2025				DEPOSITO EN EFECTIVO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2025 (DEPOSITO EN EFEC	\$50,000.00	\$0.00	\$337,648.58	
1112-002-001				BANORTE CTA. 2802 INFRAESTRUCTURA 2024		\$849.22	\$0.00	\$0.00	\$849.22
1112-003-001				BANORTE CTA. 5326 FORTALECIMIENTO 2024		\$697.08	\$0.00	\$0.00	\$697.08
1112-003-002				BANORTE CTA. 7804 FORTALECIMIENTO 2025		\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00
D00005	17/01/2025				TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO PAGO ELEMENTOS DE VIALIDAD, PROTE	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	
D00006	29/01/2025				TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO PAGO ELEMENTOS DE VIALIDAD, PROTE	\$100,000.00	\$0.00	\$185,000.00	
1112-004-001				BANORTE CTA. 9315 PROGRAMA REGULARIZACIÓN VEHIC		\$412,162.22	\$0.00	\$0.00	\$412,162.22
1112-005-001				BANORTE CTA. 3358 FIDEICOMISO 2011		\$21.02	\$0.00	\$0.00	\$21.02
Total :						2,332,530.08	2,764,629.46	3,741,397.72	1,355,761.82