



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-6RE2-A1001-01-3751-1 a la 8270-6RE2-A1001-01-3751-1)

Fecha y 21/oct./2021

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 10:26 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-6RE2-A1001-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$110,237.11	\$6,445.28	\$0.00	\$116,682.39
E00224	14/09/2021	RAYMUNDO MARTINEZ (T-E061	31/08/21; SLP TRIBUNAL ESTATAL CONCILIACION Y ARBITRAJE; JESUS EDGAR	\$468.60	\$0.00	\$110,705.71	
E00224	14/09/2021	RAYMUNDO MARTINEZ (T-E061	31/08/21; SLP SEDESORE ENTREGA DOCUMENTACION; ARMANDO MORENO ES	\$426.40	\$0.00	\$111,132.11	
E00246	30/09/2021	CANCELACION CAJA GE			T-E140	23/08/21; BOCAS SLP COMPRA DE REFACCIONES; JULIAN SALAZAR AGUILAR (\$500.00	\$0.00	\$111,632.11	
E00246	30/09/2021	CANCELACION CAJA GE			T-E140	24/08/21; SLP COMPRA DE REFACCIONES; JULIAN SALAZAR AGUILAR (CANCEL	\$500.00	\$0.00	\$112,132.11	
E00246	30/09/2021	CANCELACION CAJA GE			T-E140	28/08/21; SLP COMPRA DE REFACCIONES; JULIAN SALAZAR AGUILAR (CANCEL	\$700.00	\$0.00	\$112,832.11	
E00246	30/09/2021	CANCELACION CAJA GE			T-E140	28/08/21; SLP COMPRA DE REFACCIONES; JULIAN SALAZAR AGUILAR (CANCEL	\$500.00	\$0.00	\$113,332.11	
E00246	30/09/2021	CANCELACION CAJA GE			T-E140	27/09/21; VENADO SLP JUZGADO ENTREGA DOCUMENTACION; HUMBERTO ZA	\$600.00	\$0.00	\$113,932.11	
E00246	30/09/2021	CANCELACION CAJA GE			T-E140	28/09/21; CHARCAS SLP BANORTE DEPOSITOS; ELIGIO MONSIVAIS (CANCELAC	\$250.00	\$0.00	\$114,182.11	
E00246	30/09/2021	CANCELACION CAJA GE			T-E140	28/09/21; SLP SECRETARIA FINANZAS ENTREGA DOCUMENTACION; VICTOR AL	\$500.28	\$0.00	\$114,682.39	
E00246	30/09/2021	CANCELACION CAJA GE			T-E140	28/09/21; SLP BANORTE DEPOSITOS; RUBEN GUERRERO REYNA (CANCELACIC	\$500.00	\$0.00	\$115,182.39	
E00246	30/09/2021	CANCELACION CAJA GE			T-E140	28/09/21; SLP TRASLADO DE 'PACIENTES; CRUZ CESAR ALEMAN BARBOZA (C/	\$500.00	\$0.00	\$115,682.39	
E00246	30/09/2021	CANCELACION CAJA GE			T-E140	29/09/21; SLP ASE ENTREGA ESTADOS FINANCIEROS; VICTOR ALFONSO TORR	\$500.00	\$0.00	\$116,182.39	
E00246	30/09/2021	CANCELACION CAJA GE			T-E140	29/09/21; SLP COMPRA DE REFACCIONES; JULIAN SALAZAR AGUILAR (CANCEL	\$500.00	\$0.00	\$116,682.39	
Total :						110,237.11	6,445.28	0.00	116,682.39	