



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2024 al 30/sep./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3751 a la 5137-3751)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2024
01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5137-3751						Viáticos en el país	\$108,630.77	\$88,494.95	\$0.00	\$197,125.72
	C01381	07/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		CH03-0360	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES DEPA	\$6,108.00	\$0.00	\$114,738.77	
	C01383	13/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		CH03-0362	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES DEPA	\$2,948.00	\$0.00	\$117,686.77	
	C01384	13/09/2024	ALEJANDRO MOISES OV.		CH03-0363	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE FACTURA POR EL PAGO DE VIA	\$67,800.00	\$0.00	\$185,486.77	
	C01394	24/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		CH03-0370	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES DEPA	\$3,972.40	\$0.00	\$189,459.17	
	C01498	30/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		CH03-0381	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES DEPA	\$7,666.55	\$0.00	\$197,125.72	
Total :							108,630.77	88,494.95	0.00	197,125.72