



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: 1112 a la 1112-025)
 Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/oct./2024
 hora de Impresión 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-002				\$30,280.16	\$4,673,583.41	\$4,701,403.49	\$2,460.08
			BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES				
I00514	01/09/2024		F-115331, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVO, MES DE		\$763,072.53	\$0.00	\$793,352.69
C01365	02/09/2024	COMBUSTIBLES Y LUBRI	F-0355 TF01-14284 PAGO DE F-0355 COMPRA DE DOS TALONES PARA OPERACION PRESIDENCIA		\$0.00	\$20,000.00	\$773,352.69
C01366	03/09/2024	COMBUSTIBLES Y LUBRI	F-69CD TF01-14285 PAGO DE F-69CD COMPRA DE UN TALON PARA OPERACION PRESIDENCIA MU		\$0.00	\$10,000.00	\$763,352.69
D00092	03/09/2024		TF01-142138 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES A RECURSOS		\$0.00	\$1,400.00	\$761,952.69
E00175	03/09/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	TF01-14284 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUI POTOSI PAGO DEVOLUCION DE DEPOSITO		\$0.00	\$4.39	\$761,948.30
E00176	03/09/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	TF01-14284 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUI POTOSI PAGO DEVOLUCION DE DEPOSITO		\$0.00	\$993.83	\$760,954.47
C01375	03/09/2024	GAS MENGUC, S.A. DE C	F-5EAA TF01-14284 PAGO DE F-5EAA COMPRA DE 122 LTS DE GAS LP DE SREVICIOS GENERALES		\$0.00	\$1,381.04	\$759,573.43
C01376	03/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	TF01-94766 DISP-ELEC 94766 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024		\$0.00	\$26,307.40	\$733,266.03
C01379	06/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	TF01-54638 DISP-ELEC 54368 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024		\$0.00	\$89,537.40	\$643,728.63
C01390	06/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	TF01-22402 DISP-ELEC 22402 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024		\$0.00	\$64,385.80	\$579,342.83
C01392	06/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	TF01-51660 DISP-ELEC 51660 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024		\$0.00	\$66,146.80	\$513,196.03
E00177	06/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	TF01-99142 DISP-ELEC 99142 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024		\$0.00	\$27,610.20	\$485,585.83
C01393	06/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	TF01-38114 DISP-ELEC 38114 DIETAS DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024 (DISP-ELEC 3811		\$0.00	\$84,424.00	\$401,161.83
C01397	06/09/2024	COMBUSTIBLES Y LUBRI	F-11E1 TF01-14285 PAGO DE F-11E1 COMPRA DE TRES TALONES DE VALES PARA OPERCION PRE		\$0.00	\$30,000.00	\$371,161.83
E00178	06/09/2024	ARCELIA SAUCEDA HER	TF01-14285 ARCELIA SAUCEDA HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 16 AL 3		\$0.00	\$1,200.00	\$369,961.83
E00179	06/09/2024	LUZ EMMANUEL GARCIA	TF01-14285 LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 16 A		\$0.00	\$1,629.36	\$368,332.47
I00511	06/09/2024		F-115326, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS LIQUIDACION DEFINITIV.		\$50,985.24	\$0.00	\$419,317.71
I00512	06/09/2024		F-115327, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS LIQUIDAC		\$45,328.13	\$0.00	\$464,645.84
C01404	07/09/2024	REYNALDO PASCUAL MC	TF01-24678 DISP-ELEC 24678 NOMINA MENSUAL LISTA DE RAYA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO		\$0.00	\$4,397.80	\$460,248.04
C01413	07/09/2024	SALVADOR ENRIQUE GL	TF01-14286 PAGO DE F-1D47 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SC		\$0.00	\$282,560.24	\$177,687.80
C01406	09/09/2024	COMBUSTIBLES Y LUBRI	F-CE96 TF01-14286 PAGO DE F-CE96 COMPRA DE DOS TALONES DE VALES PARA OPERACION PR		\$0.00	\$20,000.00	\$157,687.80
I00513	09/09/2024		F-115330, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL LIQUIDACION DEFINITIVO, MES D		\$167,389.91	\$0.00	\$325,077.71
E00168	10/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOT-142866 TRANSF-ELEC-204 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR ALUMBRADO PUBLICO T		\$38,548.00	\$0.00	\$363,625.71
E00169	10/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOT-14286 TRANSF-ELEC-17285 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR DEV POR EXCEDENTE		\$0.00	\$7,753.00	\$355,872.71
C01408	10/09/2024	COMBUSTIBLES Y LUBRI	F-2D1B TF01-14286 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MOCTEZUMA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pag		\$0.00	\$10,000.00	\$345,872.71
C01411	11/09/2024	COMBUSTIBLES Y LUBRI	F-2CBD TF01-14286 PAGO DE F-2CBD COMPRA DE DOS TALENOES DE VALES PARA OPERACION P		\$0.00	\$20,000.00	\$325,872.71
C01414	11/09/2024	SALVADOR ENRIQUE GL	TF01-14287 PAGO DE F-3DEF COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SC		\$0.00	\$3,645.05	\$322,227.66
C01415	12/09/2024	COMBUSTIBLES Y LUBRI	F-7645 TF01-14287 PAGO DE F-7645 COMPRA DE UN TALON DE VALES PARA OPERCION PRESIDE		\$0.00	\$10,000.00	\$312,227.66
E00170	13/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	142875 MUNICIPIO DE MOCTEZUMA TRANSF-ELEC-206 TRASPASO ENTRE CUENTAS F		\$850,000.00	\$0.00	\$1,162,227.66
D00093	13/09/2024		TF01-142876 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES A RECURSOS		\$0.00	\$70,000.00	\$1,092,227.66
C01418	13/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	TF01-85714 DISP-ELEC 85714 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024		\$0.00	\$71,619.80	\$1,020,607.86



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: 1112 a la 1112-025)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2024
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C01419	13/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	TF01-66642	DISP-ELEC 66642 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$45,553.00	\$975,054.86
C01420	13/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	TF01-13824	DISP-ELEC 13824 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$129,883.80	\$845,171.06
C01421	13/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	TF01-40759	DISP-ELEC 40759 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$41,095.00	\$804,076.06
C01422	13/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	TF01-23242	DISP-ELEC 23242 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$62,745.00	\$741,331.06
C01423	13/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	TF01-87177	DISP-ELEC 87177 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$91,919.40	\$649,411.66
C01424	13/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	TF01-80609	DISP-ELEC 80609 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$60,317.60	\$589,094.06
C01425	13/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	TF01-10986	DISP-ELEC 10986 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$63,613.20	\$525,480.86
C01426	13/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	TF01-26727	DISP-ELEC 26727 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$68,266.00	\$457,214.86
C01427	13/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	TF01-77360	DISP-ELEC 77360 DIETAS DEL01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (DISP-ELEC 7	\$0.00	\$119,937.40	\$337,277.46
C01428	13/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	TF01-22335	DISP-ELEC 22335 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$25,743.80	\$311,533.66
C01485	13/09/2024	JOSE ABEL BUSTOS ROI	CH01-1335	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$5,707.20	\$305,826.46
E00171	14/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOT-142878	TRANSF-ELEC-210 POR REINTEGRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PO	\$7,870.00	\$0.00	\$313,696.46
E00172	14/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOT-142877	TRANSF-ELEC-211 REINTEGRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO D	\$58,074.00	\$0.00	\$371,770.46
C01429	14/09/2024	VICENTE RUIZ CUEVAS F-11DE	TF01-142882	PAGO DE F-11DE REPARACION DE MARCHA Y BOMBA DE GASOLINA DE NISSA	\$0.00	\$4,060.00	\$367,710.46
C01430	14/09/2024	COMBUSTIBLES Y LUBRI F-C0C4	TF01-142887	PAGO DE F-C0C4 COMPRA DE DOS TALONES DE VALES PARA OPERACION PR	\$0.00	\$20,000.00	\$347,710.46
E00196	16/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	TF01-----	PAGO DE NOMINA PENDIENTE A TRABAJADORES DE MUNICIPIO DE MOCTEZU	\$0.00	\$10,000.00	\$337,710.46
C01431	17/09/2024	MARISELA ALVIZO MART F-3F69	TF01-142883	PAGO DE F-3F69 SERVICIOS DE BANQUETES DE FEREMOC 2024 (PAGO DE F-3	\$0.00	\$14,680.00	\$323,030.46
C01432	17/09/2024	COMBUSTIBLES Y LUBRI F-5460	TF01-142884	PAGO DE F-5460 COMPRA DE TRES TALONES DE VALES PARA OPERACION DE	\$0.00	\$30,000.00	\$293,030.46
C01434	18/09/2024	COMBUSTIBLES Y LUBRI F-90BB	TF01-142885	PAGO DE F-90BB COMPRA DE UN TALON DE VALES PARA OPERACION DE PRE	\$0.00	\$10,000.00	\$283,030.46
I00515	18/09/2024		F-115552	, IMPUESTO ESPECIAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL LI	\$74,337.84	\$0.00	\$357,368.30
C01433	19/09/2024	COMBUSTIBLES Y LUBRI F-B26F	TF01-142886	PAGO DE F-B26F COMPRA DE UN TALON DE VALES PARA OPERACION DE PRE	\$0.00	\$10,000.00	\$347,368.30
E00199	19/09/2024	LUZ EMMANUEL GARCIA	TF01-142886	LUZ EMMANUEL GARCIA MARTINEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 01 A	\$0.00	\$1,551.42	\$345,816.88
E00200	19/09/2024	ARCELIA SAUCEDA HER	TF01-142887	ARCELIA SAUCEDA HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL 01 AL 1:	\$0.00	\$1,200.00	\$344,616.88
C01437	20/09/2024	COMBUSTIBLES Y LUBRI F-C005	TF01-142888	PAGO DE F-C005 COMPRA DE DOS TALONES DE VALES PARA OPERACION PRI	\$0.00	\$20,000.00	\$324,616.88
C01439	20/09/2024	GAS MENGUC, S.A. DE C F-A95F	TF01-142890	PAGO DE F-A95F COMPRA DE 150 LTS DE GAS LP PARA RECOLECTOR DE SEF	\$0.00	\$1,714.50	\$322,902.38
C01441	21/09/2024	GAS MENGUC, S.A. DE C F-3A20	TF01-142897	PAGO DE F-3A20 COMPRA DE 85 LTS DE GAS LP PARA PIPA NARANJA DE OBR	\$0.00	\$971.55	\$321,930.83
D00094	23/09/2024		TF01-142892	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES A RECURSOE	\$0.00	\$20,000.00	\$301,930.83
C01443	23/09/2024	COMBUSTIBLES Y LUBRI F-5702	TF01-142893	PAGO DE F-5702 COMPRA DE TRES TALONES DE VALES PARA OPERACION PF	\$0.00	\$30,000.00	\$271,930.83
I00519	25/09/2024		F-115762	, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES LIQUIDACION DEFINITIVA	\$1,761,756.11	\$0.00	\$2,033,686.94
E00173	26/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOT-142898	TRANSF-ELEC-17332 REINTEGRO DE PRESTAMO NOMINA (TRANSF-ELEC-173:	\$0.00	\$850,000.00	\$1,183,686.94
E00174	26/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOT-142898	TRANSF-ELEC-217 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR ALUMBRADO PUBLICO S	\$245,257.00	\$0.00	\$1,428,943.94
C01399	26/09/2024	SALVADOR ENRIQUE GL	TF01-142862	PAGO DE F-DFE5 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO SC	\$0.00	\$274,545.09	\$1,154,398.85
C01400	26/09/2024	SALVADOR ENRIQUE GL	TF01-142862	PAGO DE F-DFE5 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO SC	\$0.00	-\$274,545.09	\$1,428,943.94
C01401	26/09/2024	SALVADOR ENRIQUE GL	TF01-142863	PAGO DE F-DFE5 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO SC	\$0.00	\$274,545.09	\$1,154,398.85



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: 1112 a la 1112-025)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2024
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00209	26/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	TF01-30122	DISP-ELEC PAGO DE FINIQUITOS PENDIENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEMRE DE	\$0.00	\$9,846.60	\$1,144,552.25
E00211	26/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	TF01-43589	DISP-ELEC 43589 PAGO DE FINIQUITOS PENDIENTES DEL 01 AL 15 DE NOVIEM	\$0.00	\$249,045.60	\$895,506.65
E00212	26/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	TF01-93277	DISP-ELEC 93277 PAGO DE FINIQUITOS PENDIENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEM	\$0.00	\$17,031.00	\$878,475.65
E00213	26/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	TF01-11618	DISP-ELEC 93277 PAGO DE FINIQUITOS PENDIENTES DEL 01 AL 15 DE DICIEME	\$0.00	\$98,392.20	\$780,083.45
C01451	26/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	TF01-12811	DISP-ELEC 12811 FINIQUITOS PENDIENTES NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01 AL	\$0.00	\$42,952.80	\$737,130.65
I00516	26/09/2024			F-115864 , FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	\$6,794.01	\$0.00	\$743,924.66
I00517	26/09/2024			F-115863 , ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LIQUIDACION DEFINITIVA	\$4,062.24	\$0.00	\$747,986.90
I00518	26/09/2024			F-115865, FONDO DE FISCALIZACION ANTICIPO DE PARTICIPACIONES , MES DI	\$109,440.37	\$0.00	\$857,427.27
C01456	26/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	TF01-21990	DISP-ELEC 21990 FINIQUITOS PENDIENTES DEL 15 DE ENERO AL 30 DE AGOST	\$0.00	\$221,307.40	\$636,119.87
E00214	26/09/2024	ARNULFO GUITIERREZ F	TF01-55780	DISP-ELEC 55780 FINIQUITOS PENDIENTES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$6,565.60	\$629,554.27
C01459	26/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	TF01-93302	DISP-ELEC 93302 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024 UBI	\$0.00	\$12,727.60	\$616,826.67
C01470	26/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	TF01-22230	DISP-ELEC 22230 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$179,282.19	\$437,544.48
C01471	26/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	TF01-28155	DISP-ELEC 28155 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$35,576.57	\$401,967.91
C01472	26/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	56827	DISP-ELEC 56827 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$128,364.81	\$273,603.10
C01473	26/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	TF01-57664	DISP-ELEC 57664 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$41,094.88	\$232,508.22
C01474	26/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	TF01-63200	DISP-ELEC 63200 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$59,549.08	\$172,959.14
C01475	26/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	TF01-95688	DISP-ELEC 95688 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$61,811.91	\$111,147.23
C01476	26/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	TF01-59392	DISP-ELEC 59392 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$26,126.05	\$85,021.18
C01477	26/09/2024	COMISION FEDERAL DE MRD-DL207X	TF01-00930	PAGO DE MED-DL207X PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUI	\$0.00	\$93.00	\$84,928.18
C01481	26/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	TF01-32936	DISP-ELEC 32936 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$110,435.56	-\$25,507.38
C01481	26/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	TF01-32936	MARIA DEL CARMEN ZARAZUA NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE SEPTI	\$5,060.82	\$0.00	-\$20,446.56
E00180	27/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOT-142917	TRANSF-ELEC-229 FAC-0355 POR REINTEGRO POR PAGO DE 2 TALONES DE V	\$20,000.00	\$0.00	-\$446.56
E00181	27/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOT-142915	TRANSF-ELEC-231 FAC-69cd POR REINTEGRO POR PAGO DE 1 TALON DE VAL	\$10,000.00	\$0.00	\$9,553.44
E00182	27/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOT-142914	TRANSF-ELEC-232 FAC-11e1 POR REINTEGRO POR PAGO DE 3 TALONES DE '	\$30,000.00	\$0.00	\$39,553.44
E00183	27/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOT-142916	TRANSF-ELEC-230 FAC-ce96 POR REINTEGRO POR PAGO DE 2 TALONES DE '	\$20,000.00	\$0.00	\$59,553.44
E00184	27/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOT-142912	TRANSF-ELEC-234 FAC-2d1d POR REINTEGRO POR PAGO DE 1 TALON DE VA	\$10,000.00	\$0.00	\$69,553.44
E00185	27/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOT-142913	TRANSF-ELEC-233 FAC-2cbd POR REINTEGRO POR PAGO DE 2 TALONES DE V	\$20,000.00	\$0.00	\$89,553.44
E00186	27/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOT-142910	TRANSF-ELEC-236 FAC-7645 POR REINTEGRO POR PAGO DE 1 TALON DE VAL	\$10,000.00	\$0.00	\$99,553.44
E00215	27/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOT-142911	TRANSF-ELEC-235 FAC-c0c4 POR REINTEGRO POR PAGO DE 2 TALONES DE V	\$20,000.00	\$0.00	\$119,553.44
E00216	27/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOT-142908	TRANSF-ELEC-238 FAC-5460 POR REINTEGRO POR PAGO DE 3 TALONES DE \	\$30,000.00	\$0.00	\$149,553.44
E00217	27/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOT-142907	TRANSF-ELEC-239 FAC-90bb POR REINTEGRO POR PAGO DE 1 TALON DE VAL	\$10,000.00	\$0.00	\$159,553.44
E00218	27/09/2024		FOT-142909	TRANSF-ELEC-237 FAC-c005 POR REINTEGRO POR PAGO DE 2 TALONES DE V	\$20,000.00	\$0.00	\$179,553.44
I00520	27/09/2024			TRASPASO ENTRE CUENTA DE REC.PROPIOS A PARTICIPACIONES (TRASPAS	\$20,000.00	\$0.00	\$199,553.44
E00227	27/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOT-142906	TRANSF-ELEC-240 POR REINTREGRO 2 TALONES DE VALES DE COMBUSTIBLE	\$20,000.00	\$0.00	\$219,553.44



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: 1112 a la 1112-025)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2024
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01478	27/09/2024	MARISELA ALVIZO MART	F-A98B	TF01-142896	PAGO DE F-A98B SERVICIOS DE BANQUETE PARA TERCER INFORME DE GOBI	\$0.00	\$2,000.00	\$217,553.44
C01479	27/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		TF01-83025	DISP-ELEC 83025 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024 RI	\$0.00	\$49,311.02	\$168,242.42
C01480	27/09/2024	COMISION FEDERAL DE	MED-PJ085A	TF01-23840	PAGO DE MED-PJ085A DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUNI	\$0.00	\$2,384.00	\$165,858.42
C01482	27/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		TF01-85467	DISP-ELEC 85467 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$67,285.97	\$98,572.45
C01483	27/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		TF01-31233	DISP-ELEC 31233 DIETAS DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (DISP-ELEC :	\$0.00	\$109,937.40	-\$11,364.95
C01483	27/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		TF01-31233	ARMANDO VAZQUEZ VICTORINO DEVOLUCION DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE I	\$11,115.00	\$0.00	-\$249.95
C01484	27/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		TF01-33755	DISP-ELEC 33755 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$5,451.96	-\$5,701.91
C01486	27/09/2024	BRYAN GUADALUPE DIA		CH01-1336	PAGO DE FINIQUITO PENDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 (PAGO	\$0.00	\$5,476.20	-\$11,178.11
C01487	27/09/2024	CANCELADO		CH01-1337	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$11,178.11
C01487	27/09/2024	CANCELADO		CH01-1337	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$11,178.11
C01488	27/09/2024	CANCELADO		CH01-1338	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$11,178.11
C01488	27/09/2024	CANCELADO		CH01-1338	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$11,178.11
C01489	27/09/2024	CESAR EDUARDO MART		CH01-1339	PAGO DE FINIQUITO PENDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024 (PAGO	\$0.00	\$4,141.80	-\$15,319.91
C01490	27/09/2024	ARMANDO VAZQUEZ VIC		CH01-1340	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 (PAGO DE NOMINA DEL	\$0.00	\$11,115.00	-\$26,434.91
E00245	27/09/2024	SALVADOR MENDOZA TI		CH01-1341	SALVADOR MENDOZA TRUJILLO PAGO DE FINIQUITO PENDIENTE DEL 16 AL 30	\$0.00	\$4,104.80	-\$30,539.71
I00522	27/09/2024				LUCIA GABRIELA ARROYO DEVOLUCION DE DEPOSITO POR ERROR DEL 13 DE	\$23,700.00	\$0.00	-\$6,839.71
E00219	28/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOT-142920	TRANSF-ELEC-242 AJUSTE ANUAL DE ISR DE ENE-SEP 2024 (TRANSF-ELEC-24	\$124,753.20	\$0.00	\$117,913.49
E00228	28/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		TF01-142926	TRANSF-ELEC-17381 TRASP. POR TRANSF ERRONEA EN TRANSF-ELEC-240 PI	\$0.00	\$20,000.00	\$97,913.49
E00229	28/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL		FOT-142926	TRANSF-ELEC-247 FAC-5702 POR REINTEGRO POR PAGO DE 3 TALONES DE '	\$30,000.00	\$0.00	\$127,913.49
C01491	28/09/2024	URIEL MARTINEZ MOREI	F-57F3	TF01-142927	PAGO DE F-57F3 COMPRA DE PRODUCTOS DE CANASTA BASICA PARA ELEME	\$0.00	\$63,609.41	\$64,304.08
D00103	30/09/2024			TF01-142927	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES A RECURSOE	\$0.00	\$11,000.00	\$53,304.08
C01496	30/09/2024	GERARDO MANDUJANO	F-6C6F	TF01-142928	PAGO DE F-6C6F MANTENIMIENTO Y SOPORTE A SISTEMA (PAGO DE F-6C6F M	\$0.00	\$1,624.00	\$51,680.08
D00104	30/09/2024				TRASPASO ENTRE CUENTA DE REC.PROPIOS A PARTICIPACIONES (TRASPAS	\$31,039.01	\$0.00	\$82,719.09
D00105	30/09/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES A REC.PROPIOS (TRASPAS	\$0.00	\$62,000.00	\$20,719.09
C01499	30/09/2024	JOSE ROMAN MUÑOZ MI	F-ANEXAS	TF01-142932	PAGO DE F-ANEXAS DE RENTA DE COPIADORAS RICOH (PAGO DE F-ANEXAS	\$0.00	\$43,195.41	-\$22,476.32
I00528	30/09/2024				TRASPASO ENTRE CUENTA DE REC.PROPIOS A PARTICIPACIONES (TRASPAS	\$25,000.00	\$0.00	\$2,523.68
I00529	30/09/2024				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES SEPTIEMBRE 2024 (REGISTF	\$0.00	\$63.60	\$2,460.08
1112-008					BANORTE CTA 02 TESORERIA REC PROPIOS	\$4,765.50	\$0.00	\$4,765.50
1112-016					BANORTE CTA. 1137643827 INFRAESTRUCTURA 2021	\$1,467.09	\$0.00	\$1,467.09
1112-017					BANORTE CTA. 1137641618 FORTALECIMIENTO 2021	\$109.89	\$0.00	\$109.89
1112-018					BANORTE CTA. 1174825338 INFRAESTRUCTURA 2022	\$886.50	\$0.00	\$886.50
1112-019					BANORTE CTA. 1174821004 FORTALECIMIENTO 2022	\$17.18	\$0.00	\$17.18



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: 1112 a la 1112-025)
 Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2024
 11:52 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-021						BANORTE CTA. INFRAESTRUCTURA 2023	\$1,818.85	\$2,000.00	\$0.00	\$3,818.85
I00523	11/09/2024				DEPOSITO EN EFECTIVO POR SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR EN 2023	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,818.85	
1112-022						BANORTE CTA. FORTALECIMIENTO 2023	\$1,399.36	\$0.00	\$0.00	\$1,399.36
1112-023						BANORTE CTA 03 TESORERIA REC PROPIOS	-\$48,423.60	\$395,966.60	\$347,543.00	\$0.00
C01377	02/09/2024	JOSE JESUS SANCHEZ C		CH03-0357	REEMBOLSO DE GASTOS DE FACTURAS POR COMPRA DE PIEZAS Y MATERIAL	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00	-\$51,603.60	
I00454	03/09/2024				MOV:1615, INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 (MOV:1615, INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024)	\$4,516.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,087.60	
I00456	03/09/2024				MOV:1616, INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 (MOV:1616, INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024)	\$7,147.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,940.60	
I00458	03/09/2024				MOV:1617, INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 (MOV:1617, INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024)	\$3,003.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,937.60	
I00460	03/09/2024				MOV:1618, INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 (MOV:1618, INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024)	\$4,742.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,195.60	
D00092	03/09/2024				TF01-142138 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES A RECURSOS	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,795.60	
C01436	03/09/2024	COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES	F-69611	TF02-142852	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MOCTEZUMA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$50,795.60	
C01378	04/09/2024	CANCELADO		CH03-0358	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,795.60	
C01378	04/09/2024	CANCELADO		CH03-0358	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,795.60	
I00462	05/09/2024				MOV:1623, INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 (MOV:1623 Y 1627, INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024)	\$1,373.40	\$0.00	\$0.00	-\$49,422.20	
I00462	05/09/2024				MOV: 1627, INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 (MOV:1623 Y 1627, INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024)	\$5,345.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,077.20	
I00467	05/09/2024				MOV:1626, INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (MOV:1626, INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024)	\$8,349.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,728.20	
C01438	05/09/2024	EDUARDO CHAVEZ VARO	F-5570	TF02-142852	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 723 (F-5570 SERVICIO DE INTERNET E	\$0.00	\$754.00	\$0.00	-\$36,482.20	
C01440	05/09/2024	EDUARDO CHAVEZ VARO	F-5571	TF02-142852	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 725 (F-5571 SERVICIO DE INTERNET E	\$0.00	\$754.00	\$0.00	-\$37,236.20	
C01446	05/09/2024	GAS MENGUC, S.A. DE C	F-6771	TF02-142852	GP GAS MENGUC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 728 (F-6771 PAGO DE DE 140 LTS GAS	\$0.00	\$1,584.80	\$0.00	-\$38,821.00	
C01447	05/09/2024	COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES	F-69661	TF02-142852	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MOCTEZUMA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pag	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$48,821.00	
C01448	05/09/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TEL.4868549	TEL.4868549	GP Directo 736 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 730 (TEL.48685497	\$0.00	\$537.00	\$0.00	-\$49,358.00	
C01449	05/09/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TEL.4868549	TEL.4868549	GP Directo 737 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 731 (TEL.48685492	\$0.00	\$990.00	\$0.00	-\$50,348.00	
I00481	06/09/2024				MOV:1641 INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (MOV:1641 INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024)	\$3,327.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,021.00	
C01380	06/09/2024	CANCELADO		CH03-0359	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,021.00	
C01380	06/09/2024	CANCELADO		CH03-0359	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,021.00	
C01381	07/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA		CH03-0360	REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$7,222.00	\$0.00	-\$54,243.00	
C01450	07/09/2024	GAS MENGUC, S.A. DE C	F-6980	TF02-142862	GP GAS MENGUC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 732 (F-6980 PAGO DE 144 LTS GAS L	\$0.00	\$1,630.08	\$0.00	-\$55,873.08	
C01452	07/09/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TEL.4866880	TEL.4866880	GP Directo 739 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 733 (TEL.48668803	\$0.00	\$399.00	\$0.00	-\$56,272.08	
C01453	07/09/2024	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TEL.4868549	TEL.4868549	GP Directo 740 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 734 (TEL.48685492	\$0.00	\$390.00	\$0.00	-\$56,662.08	
I00465	09/09/2024				MOV:1622, INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (MOV:1622, INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024)	\$18,240.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,422.08	
C01382	09/09/2024	SEBASTIAN HERNANDEZ		CH03-0361	PAGO DE ARREGLOS FLORALES POR CONCEPTO DE EVENTO REALIZADO POR	\$0.00	\$8,526.00	\$0.00	-\$46,948.08	
I00482	10/09/2024				MOV:1651 INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (MOV:1651 INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024)	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,816.08	
I00484	10/09/2024				MOV:1643 Y 1652 INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (MOV:1643 Y 1652 INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,816.08	



**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: 1112 a la 1112-025)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2024
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00484	10/09/2024			MOV:1643 Y 1652 INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (MOV:16	\$4,055.00	\$0.00	-\$34,761.08
C01454	10/09/2024	GAS MENGUC, S.A. DE C F-7300	TF02-142868	GP GAS MENGUC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 735 (F-7300 PAGO DE 150 LTS GAS L	\$0.00	\$1,717.50	-\$36,478.58
I00486	11/09/2024			MOV:1657 INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (MOV:1657 ING	\$7,222.00	\$0.00	-\$29,256.58
I00488	11/09/2024			MOV-1694 INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (MOV-1694 INGR	\$3,310.00	\$0.00	-\$25,946.58
C01455	12/09/2024	GAS MENGUC, S.A. DE C F-7519	TF02-142873	GP GAS MENGUC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 736 (F-7519 PAGO DE 88 LTS GAS LF	\$0.00	\$1,007.60	-\$26,954.18
C01383	13/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	CH03-0362	REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MES DE SEI	\$0.00	\$4,548.00	-\$31,502.18
C01384	13/09/2024	ALEJANDRO MOISES OV	CH03-0363	REEMBOLSO DE FACTURA POR EL PAGO DE VIATICOS PARA ELEMENTOS DE	\$0.00	\$67,800.00	-\$99,302.18
C01385	13/09/2024	CANCELADO	CH03-0364	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$99,302.18
C01385	13/09/2024	CANCELADO	CH03-0364	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$99,302.18
C01386	13/09/2024	CANCELADO	CH03-0365	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$99,302.18
C01386	13/09/2024	CANCELADO	CH03-0365	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$99,302.18
C01387	13/09/2024	CANCELADO	CH03-0366	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$99,302.18
C01387	13/09/2024	CANCELADO	CH03-0366	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$99,302.18
C01388	13/09/2024	CANCELADO	CH03-0367	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$99,302.18
C01388	13/09/2024	CANCELADO	CH03-0367	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$99,302.18
C01389	13/09/2024	ROCIO MARTINEZ REYE	CH03-0368	APOYO A EMPLEADA CON RECURSO ECONOMICO PARA LA INSCRIPCION DE €	\$0.00	\$2,583.00	-\$101,885.18
D00093	13/09/2024			TF01-142876 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES A RECURSO€	\$70,000.00	\$0.00	-\$31,885.18
C01457	14/09/2024	GOBIERNO DEL ESTADC F-9733	TF02-142880	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUI POTOSI , Folio Pago: 737 (F-9733 COMF	\$0.00	\$5,428.00	-\$37,313.18
C01458	14/09/2024	GAS MENGUC, S.A. DE C F-7750	TF02-142879	GP GAS MENGUC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (F-7750 PAGO DE 110 LTS GAS L	\$0.00	\$1,259.50	-\$38,572.68
C01391	17/09/2024	MARTA LETICIA IPIÑA ZA	CH03-0369	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON EL PAGO DE	\$0.00	\$2,500.00	-\$41,072.68
I00501	20/09/2024			MOV-1674 INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (MOV-1674 INGRE	\$9,728.20	\$0.00	-\$31,344.48
D00094	23/09/2024			TF01-142892 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES A RECURSO€	\$20,000.00	\$0.00	-\$11,344.48
C01394	24/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	CH03-0370	REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MES DE SEI	\$0.00	\$20,151.38	-\$31,495.86
C01460	24/09/2024	MIGUEL ANGEL GUERRE F-2111	TF02-142894	GP MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ, Folio Pago: 739 (F-2111 PAGO DE ENCU	\$0.00	\$7,969.20	-\$39,465.06
C01395	26/09/2024	CANCELADO	CH03-0372	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$39,465.06
C01395	26/09/2024	CANCELADO	CH03-0372	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$39,465.06
C01396	26/09/2024	CANCELADO	CH03-0371	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$39,465.06
C01396	26/09/2024	CANCELADO	CH03-0371	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$39,465.06
C01403	26/09/2024	CANCELADO	CH03-0375	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$39,465.06
C01403	26/09/2024	CANCELADO	CH03-0375	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$39,465.06
C01461	26/09/2024	GAS MENGUC, S.A. DE C F-9340	TF02-142898	GP GAS MENGUC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 740 (F-9340 PAGO DE 89 LTS GAS LF	\$0.00	\$977.22	-\$40,442.28
C01462	26/09/2024	GAS MENGUC, S.A. DE C F-9338	TF02-142897	GP GAS MENGUC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 741 (F-9338 PAGO DE 104 LTS GAS L	\$0.00	\$1,141.92	-\$41,584.20
C01463	26/09/2024	COMISION FEDERAL DE MED-MM286	MED-MM286	GP Directo 748 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 742 (MED-MM286	\$0.00	\$200.00	-\$41,784.20
C01464	26/09/2024	COMISION FEDERAL DE MED-CJ743X	MED-CJ743	GP Directo 749 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 743 (MED-CJ743X	\$0.00	\$92.00	-\$41,876.20



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: 1112 a la 1112-025)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2024
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
C01465	26/09/2024	COMISION FEDERAL DE MED-PJ085A	MED-PJ085A	GP Directo 750 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 744 (MED-PJ085A	\$0.00	\$2,384.00	-\$44,260.20	
C01466	26/09/2024	COMISION FEDERAL DE MED-J007N7	MED-J007N7	GP Directo 751 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 745 (MED-J007N7	\$0.00	\$11,859.00	-\$56,119.20	
C01398	27/09/2024	MAYRA ESPINOZA VEGA	CH03-0373	REEMBOLSO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ANUNCIO DIGITAL	\$0.00	\$3,706.21	-\$59,825.41	
C01402	27/09/2024	SEBASTIAN HERNANDEZ	CH03-0374	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EL ULTIMO INFORME DE GOBIERNO DE	\$0.00	\$17,516.00	-\$77,341.41	
I00495	27/09/2024			MOV-1697 Y 1698 INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (MOV-1697	\$20,151.38	\$0.00	-\$57,190.03	
I00495	27/09/2024			MOV-1697 Y 1698 INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (MOV-1697	\$2,905.62	\$0.00	-\$54,284.41	
I00497	27/09/2024			MOV-1673 INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (MOV-1673 INGR	\$7,027.00	\$0.00	-\$47,257.41	
I00504	27/09/2024			MOV-1695 Y 1689 INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (MOV-1695	\$6,074.00	\$0.00	-\$41,183.41	
I00504	27/09/2024			MOV-1695 Y 1689 INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (MOV-1695	\$15,886.00	\$0.00	-\$25,297.41	
I00506	27/09/2024			MOV-1688 INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (MOV-1688 INGRE	\$12,132.00	\$0.00	-\$13,165.41	
I00508	27/09/2024			MOV-1690 INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (MOV-1690 INGRE	\$8,700.00	\$0.00	-\$4,465.41	
C01467	27/09/2024	GAS MENGUC, S.A. DE C F-9416	TF02-142896	GP GAS MENGUC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 746 (F-9416 PAGO DE 99 LTS GAS LF	\$0.00	\$1,087.02	-\$5,552.43	
I00520	27/09/2024			TRASPASO ENTRE CUENTA DE REC.PROPIOS A PARTICIPACIONES (TRASPASO	\$0.00	\$20,000.00	-\$25,552.43	
C01493	27/09/2024	MARIA DE LOURDES SIF	CH03-0377	APOYO A PERSONA CON EL PAGO DE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN LUIS P	\$0.00	\$5,532.04	-\$31,084.47	
C01468	28/09/2024	COMISION FEDERAL DE MED-920WC	MED-920WC	GP Directo 753 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 747 (MED-920WC	\$0.00	\$671.00	-\$31,755.47	
C01494	29/09/2024	ROGELIO VEGA RODRIG	CH03-0378	REEMBOLSO DE FACTURAS ANEXAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE GASOL	\$0.00	\$8,899.00	-\$40,654.47	
D00103	30/09/2024			TF01-142927 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES A RECURSOS	\$11,000.00	\$0.00	-\$29,654.47	
C01495	30/09/2024	CANCELADO	CH03-0379	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$29,654.47	
C01495	30/09/2024	CANCELADO	CH03-0379	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$29,654.47	
C01497	30/09/2024	CANCELADO	CH03-0380	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$29,654.47	
C01497	30/09/2024	CANCELADO	CH03-0380	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$29,654.47	
C01498	30/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	CH03-0381	REEMBOLSO DE GASTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MES DE SEI	\$0.00	\$48,867.90	-\$78,522.37	
I00524	30/09/2024			MOV-1709 INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (MOV-1709 INGRE	\$23,616.00	\$0.00	-\$54,906.37	
I00525	30/09/2024			MOV-1710 INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (MOV-1710 INGRE	\$36,823.00	\$0.00	-\$18,083.37	
I00527	30/09/2024			MOV-1705 INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (MOV-1705 INGRE	\$434.00	\$0.00	-\$17,649.37	
D00104	30/09/2024			TRASPASO ENTRE CUENTA DE REC.PROPIOS A PARTICIPACIONES (TRASPASO	\$0.00	\$31,039.01	-\$48,688.38	
D00105	30/09/2024			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PARTICIPACIONES A REC.PROPIOS (TRASPASO	\$62,000.00	\$0.00	\$13,311.62	
I00528	30/09/2024			TRASPASO ENTRE CUENTA DE REC.PROPIOS A PARTICIPACIONES (TRASPASO	\$0.00	\$25,000.00	-\$11,688.38	
C01500	30/09/2024	HERMILA SIFUENTES SA	CH03-0158	Cancelación GP Folio: 25 (F-64A APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS E	\$0.00	-\$3,000.00	-\$8,688.38	
D00106	30/09/2024			ASIENTO CONTABLE PARA DEJAR SALDOS CORRECTOS EN BANCOS (ASIENTO	\$4,749.00	\$0.00	-\$3,939.38	
I00530	30/09/2024			MOV-1640 DEPOSITO EN EFECTIVO A CUENTA DE DEUDOR (MOV-1640 DEPOS	\$4,579.00	\$0.00	\$639.62	
D00107	30/09/2024			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA BANORTE XXXXXX208	\$0.00	\$639.62	\$0.00	
1112-024				BANORTE CTA 2802 FISM 2024	\$40,318.39	\$2,682,798.82	\$2,721,486.87	\$1,630.34
E00187	02/09/2024	BANOBRAS SNC FID 312	INF-142845	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI TRANSF-ELEC-0897 PAGO DE	\$0.00	\$6,058.79	\$34,259.60	



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: 1112 a la 1112-025)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/oct./2024
hora de Impresión 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00188	02/09/2024	BANOBRAS SNC FID 312			INF-142844	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI TRANSF-ELEC-0899 PAGO DE	\$0.00	\$2,797.82	\$31,461.78
E00189	02/09/2024	BANOBRAS SNC FID 312			INF-142843	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI TRANSF-ELEC-0900 PAGO DE	\$0.00	\$2,787.94	\$28,673.84
E00190	02/09/2024	BANOBRAS SNC FID 312			INF-142842	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI TRANSF-ELEC-0924 PAGO DE	\$0.00	\$2,303.88	\$26,369.96
E00191	02/09/2024	BANOBRAS SNC FID 312			INF-142841	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI TRANSF-ELEC-0927 PAGO DE	\$0.00	\$2,260.83	\$24,109.13
E00192	02/09/2024	BANOBRAS SNC FID 312			INF-142840	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI TRANSF-ELEC-0931 PAGO DI	\$0.00	\$7,856.56	\$16,252.57
E00193	02/09/2024	BANOBRAS SNC FID 312			INF-0934	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI TRANSF-ELEC-0931 PAGO DI	\$0.00	\$2,786.28	\$13,466.29
E00194	02/09/2024	BANOBRAS SNC FID 312			INF-142838	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI TRANSF-ELEC-0937 PAGO DE	\$0.00	\$769.00	\$12,697.29
E00198	02/09/2024	FINANZAS SLP 5 AL MILL			INF-2340	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR 2340 TRANSF-ELEC-2340 PAGO DE 5 AL MILLAR R	\$0.00	\$1,417.00	\$11,280.29
E00195	03/09/2024	FINANZAS SLP 5 AL MILL			INF-2340	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR 2340 TRANSF-ELEC-2340 PAGO DE 5 AL MILLAR RI	\$0.00	\$1,657.00	\$9,623.29
E00197	03/09/2024	FINANZAS SLP 5 AL MILL			INF-2340	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR 2340 TRANSF-ELEC-2340 PAGO DE 5 AL MILLAR RI	\$0.00	\$4,343.00	\$5,280.29
I00503	06/09/2024					REGISTRO DE APORTACION DE AGOSTO DEN FISM 2024 FOLIO COMPROMISO	\$2,681,946.19	\$0.00	\$2,687,226.48
C01435	06/09/2024	EDCONMA SA DE CV			INF-142860	EDCONMA SA DE CV TRANSF-ELEC-0871 FACTURA 669 ESTIMACION 1 FINIQU	\$0.00	\$1,081,687.62	\$1,605,538.86
C01442	06/09/2024	EDCONMA SA DE CV			INF-142859	EDCONMA SA DE CV TRANSF-ELEC-0878 FACTURA 5331 ESTIMACION 1 FINIQL	\$0.00	\$682,723.25	\$922,815.61
C01444	12/09/2024	EDCONMA SA DE CV			INF-142872	EDCONMA SA DE CV TRANSF-ELEC-5841 FACTURA A422 EST-3 FINIQUITO COM	\$0.00	\$578,386.74	\$344,428.87
C01445	12/09/2024	EDCONMA SA DE CV			INF-142871	EDCONMA SA DE CV TRANSF-ELEC-5894 FAC-7C9B EST4 FINIQUITO CONSTRU	\$0.00	\$249,260.16	\$95,168.71
E00201	18/09/2024	FINANZAS SLP 5 AL MILL			INF-2340	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR 2340 TRANSF-ELEC-2340 PAGO DE 5 AL MILLAR RI	\$0.00	\$6,650.00	\$88,518.71
E00202	18/09/2024	FINANZAS SLP 5 AL MILL			INF-2340	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR 2340 TRANSF-ELEC-2340 PAGO DE 5 AL MILLAR RI	\$0.00	\$866.00	\$87,652.71
E00203	18/09/2024	FINANZAS SLP 5 AL MILL			INF-2340	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR 2340 TRANSF-ELEC-2340 PAGO DE 5 AL MILLAR RI	\$0.00	\$6,129.00	\$81,523.71
E00204	19/09/2024	FINANZAS SLP 5 AL MILL			INF-2340	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR 2340 TRANSF-ELEC-2340 PAGO DE 5 AL MILLAR R	\$0.00	\$966.00	\$80,557.71
E00205	19/09/2024	FINANZAS SLP 5 AL MILL			INF-2340	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR 2340 TRANSF-ELEC-2340 PAGO DE 5 AL MILLAR R	\$0.00	\$6,049.00	\$74,508.71
E00206	19/09/2024	FINANZAS SLP 5 AL MILL			INF-2340	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR 2340 TRANSF-ELEC-2340 PAGO DE 5 AL MILLAR R	\$0.00	\$12,626.00	\$61,882.71
E00207	19/09/2024	FINANZAS SLP 5 AL MILL			INF-2340	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR 2340 TRANSF-ELEC-2340 PAGO DE 5 AL MILLAR R	\$0.00	\$316.00	\$61,566.71
E00208	19/09/2024	FINANZAS SLP 5 AL MILL			INF-2340	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR 2340 TRANSF-ELEC-2340 PAGO DE 5 AL MILLAR RI	\$0.00	\$4,381.00	\$57,185.71
E00210	19/09/2024	FINANZAS SLP 5 AL MILL			INF-2340	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR 2340 PAGO DE 5 AL MILLAR RETENCIONES DE ES	\$0.00	\$1,271.00	\$55,914.71
E00220	27/09/2024	BANOBRAS SNC FID 312			INF-142905	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI TRANSF-ELEC-1113 PAGO DE	\$0.00	\$852.62	\$55,062.09
E00222	27/09/2024	BANOBRAS SNC FID 312			INF-142900	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI TRANSF-ELEC-2592 PAGO DE	\$0.00	\$3,555.35	\$51,506.74
E00223	27/09/2024	BANOBRAS SNC FID 312			INF-2344	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI TRANSF-ELEC-2244 PAGO DE	\$0.00	\$1,319.70	\$50,187.04
E00224	27/09/2024	BANOBRAS SNC FID 312			INF-142902	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI TRANSF-ELEC-2247 PAGO DE	\$0.00	\$1,184.26	\$49,002.78
E00225	27/09/2024	BANOBRAS SNC FID 312			INF-142903	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI TRANSF-ELEC-2003 PAGO DE	\$0.00	\$432.37	\$48,570.41
E00226	27/09/2024	BANOBRAS SNC FID 312			INF-142904	TRANSF-ELEC-1837 PAGO DE 2 AL MILLAR RETENCIONES DE ESTIMACIONES	\$0.00	\$1,876.30	\$46,694.11
E00221	28/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOT-142922	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA REINTEGRO DE TRANSF-ELEC-1113 PAGO DE 2 A	\$852.62	\$0.00	\$47,546.73
E00234	28/09/2024	FINANZAS SLP 5 AL MILL			INF-2340	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR 2340 TRANSF-ELEC-2340 PAGO DE 5 AL MILLAR RI	\$0.00	\$5,313.00	\$42,233.73
E00235	28/09/2024	FINANZAS SLP 5 AL MILL			INF-2340	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR 2340 TRANSF-ELEC-2340 PAGO DE 5 AL MILLAR RI	\$0.00	\$6,126.00	\$36,107.73
E00236	28/09/2024	FINANZAS SLP 5 AL MILL			INF-2340	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR 2340 TRANSF-ELEC-2340 PAGO DE 5 AL MILLAR RI	\$0.00	\$9,021.00	\$27,086.73



**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: 1112 a la 1112-025)

Cuentas de Registro

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2024
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
E00237	28/09/2024	FINANZAS SLP 5 AL MILL	INF-2340	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR 2340	TRANSF-ELEC-2340 PAGO DE 5 AL MILLAR R	\$0.00	\$1,923.00	\$25,163.73	
E00238	28/09/2024	FINANZAS SLP 5 AL MILL	INF-2340	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR 2340	TRANSF-ELEC-2340 PAGO DE 5 AL MILLAR F	\$0.00	\$8,888.00	\$16,275.73	
E00239	28/09/2024	FINANZAS SLP 5 AL MILL	INF-2340	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR 2340	TRANSF-ELEC-2340 PAGO DE 5 AL MILLAR	\$0.00	\$3,300.00	\$12,975.73	
E00240	28/09/2024	FINANZAS SLP 5 AL MILL	INF-2340	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR 2340	TRANSF-ELEC-2340 PAGO DE 5 AL MILLAR	\$0.00	\$2,961.00	\$10,014.73	
E00241	28/09/2024	FINANZAS SLP 5 AL MILL	INF-2340	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR 2340	TRANSF-ELEC-2340 PAGO DE 5 AL MILLAR	\$0.00	\$2,508.00	\$7,506.73	
E00242	28/09/2024	FINANZAS SLP 5 AL MILL	INF-2340	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR 2340	TRANSF-ELEC-2340 PAGO DE 5 AL MILLAR F	\$0.00	\$1,081.00	\$6,425.73	
E00244	28/09/2024	FINANZAS SLP 5 AL MILL	INF-2340	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR 2340	TRANSF-ELEC-2340 PAGO DE 5 AL MILLAR R	\$0.00	\$4,691.00	\$1,734.73	
D00098	30/09/2024			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES SEPTIMBRE (REGISTRO DE		\$0.00	\$104.40	\$1,630.33	
I00521	30/09/2024			COMPENSACION DESFASE SPEI SEGUN ESTADO DE CUENTA (COMPENSACI		\$0.01	\$0.00	\$1,630.34	
1112-025				BANORTE CTA 5326 FFM 2024		\$4,030.11	\$2,358,463.20	\$2,281,404.63	\$81,088.68
I00489	06/09/2024			REGISTO DE APORTACCION DE AGOSTO DE FFM Y DESCUENTO DE CONAGUA		\$1,405,631.00	\$0.00	\$1,409,661.11	
C01360	06/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOT-5204	DISP-ELEC-5204 NOMINA No.-16 DEL 16 A 31 AGOSTO DE 2024 DE ELEMENTOS		\$0.00	\$46,352.00	\$1,363,309.11	
C01361	06/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOT-9644	DISP-ELEC-9644 NOMINA No.-16 DEL 16 A 31 AGOSTO DE 2024 DE ELEMENTOS		\$0.00	\$28,904.80	\$1,334,404.31	
C01362	06/09/2024	ORALIA MORENO MARTI	FOT-1769	DISP-ELEC-9644 NOMINA No.-16 DEL 16 A 31 AGOSTO DE 2024 DE ELEMENTOS		\$0.00	\$4,913.80	\$1,329,490.51	
E00168	10/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOT-142866	TRANSF-ELEC-204 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR ALUMBRADO PUBLICO T		\$0.00	\$38,548.00	\$1,290,942.51	
E00169	10/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOT-142866	TRANSF-ELEC-17285 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR DEV POR EXCEDENTE		\$7,753.00	\$0.00	\$1,298,695.51	
E00170	13/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	142875	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA TRANSF-ELEC-206 TRASPASO ENTRE CUENTAS F		\$0.00	\$850,000.00	\$448,695.51	
C01363	13/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOT-5551	DISP-ELEC-5551 NOMINA 17 DE POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$0.00	\$35,529.67	\$413,165.84	
C01364	13/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOT-3336	DISP-ELEC-3336 NOMINA No.-17 DEL ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL DEL I		\$0.00	\$28,514.40	\$384,651.44	
C01367	13/09/2024	ORALIA MORENO MARTI	FOT-6850	DISP-ELEC-6850 NOMINA No.-17 PERSONAL DE SALUD DEL 01 AL 15 DE SEPTIE		\$0.00	\$4,612.60	\$380,038.84	
E00171	14/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOT-142878	TRANSF-ELEC-210 POR REINTEGRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PO		\$0.00	\$7,870.00	\$372,168.84	
E00172	14/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOT-142877	TRANSF-ELEC-211 REINTEGRO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO D		\$0.00	\$58,074.00	\$314,094.84	
C01368	14/09/2024	COMISION FEDERAL DE	FOT-8924	GP Directo 708 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 702 (TRANSF-ELE		\$0.00	\$55,382.00	\$258,712.84	
C01369	19/09/2024	COMISION FEDERAL DE	R333BP FOT-8924	GP Directo 709 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 703 (TRANSF-ELE		\$0.00	\$14,316.00	\$244,396.84	
C01370	24/09/2024	COMBUSTIBLES Y LUBRI	10db FOT-142895	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MOCTEZUMA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pag		\$0.00	\$10,000.00	\$234,396.84	
C01371	24/09/2024	COMBUSTIBLES Y LUBRI	a09a FOT-142896	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MOCTEZUMA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pag		\$0.00	\$20,000.00	\$214,396.84	
E00173	26/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOT-142898	TRANSF-ELEC-17332 REINTEGRO DE PRESTAMO NOMINA (TRANSF-ELEC-173:		\$850,000.00	\$0.00	\$1,064,396.84	
E00174	26/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOT-142898	TRANSF-ELEC-217 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR ALUMBRADO PUBLICO S		\$0.00	\$245,257.00	\$819,139.84	
C01372	27/09/2024	COMBUSTIBLES Y LUBRI	97c5 FOT-142898	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MOCTEZUMA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pag		\$0.00	\$20,000.00	\$799,139.84	
C01373	27/09/2024	COMBUSTIBLES Y LUBRI	c776 FOT-142898	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MOCTEZUMA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pag		\$0.00	\$30,000.00	\$769,139.84	
C01374	27/09/2024	COMBUSTIBLES Y LUBRI	-- FOT-142898	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MOCTEZUMA S. DE R.L. DE C.V., Folio Pag		\$0.00	\$20,000.00	\$749,139.84	
C01407	27/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOT-5782	DISP-ELEC-5782 NOMINA No.-18 ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVA Y TRAN		\$0.00	\$39,802.00	\$709,337.84	
C01407	27/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOT-5782	DEV.DE DEPOSITO ELECTRONICO OCTAVIO MARTINEZ MARTINEZ DISP-ELEC-		\$10,411.60	\$0.00	\$719,749.44	
C01409	27/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOT-5321	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO BRYAN GUADALUPE DIAZ FRIAS DISP-ELEC-53		\$13,831.20	\$0.00	\$733,580.64	



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: 1112 a la 1112-025)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2024
11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01409	27/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOT-5321	DISP-ELEC-5321 NOMINA No.-18 ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL DEL 16A3	\$0.00	\$32,260.00	\$701,320.64
C01410	27/09/2024	ORALIA MORENO MARTI			FOT-3860	DISP-ELEC-3860 NOMINA No.-18 DE PERSONAL DE SALUD DEL 16A30 DE SEPT	\$0.00	\$4,612.60	\$696,708.04
C01412	27/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOT-3908	DISP-ELEC-3908 FINIAQUITOS DE ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVA Y TR	\$0.00	\$29,737.51	\$666,970.53
C01416	27/09/2024	JOSEFINA LUCIO ROQUE			FOT-8763	DISP-ELEC-3908 FINIAQUITOS DE ELEMENTOS DE POLICIA PREVENTIVA Y TR	\$0.00	\$3,709.12	\$663,261.41
C01417	27/09/2024	JOSEFINA LUCIO ROQUE			FOT-6410	GP Folio: 490 (DISP-ELEC-6410 FINIQUITO DE PERSONAL DE SALUD. GP Folio:	\$0.00	\$3,403.62	\$659,857.79
E00180	27/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOT-142917	TRANSF-ELEC-229 FAC-0355 POR REINTEGRO POR PAGO DE 2 TALONES DE V	\$0.00	\$20,000.00	\$639,857.79
E00181	27/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOT-142915	TRANSF-ELEC-231 FAC-69cd POR REINTEGRO POR PAGO DE 1 TALON DE VAL	\$0.00	\$10,000.00	\$629,857.79
E00182	27/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOT-142914	TRANSF-ELEC-232 FAC-11e1 POR REINTEGRO POR PAGO DE 3 TALONES DE '	\$0.00	\$30,000.00	\$599,857.79
E00183	27/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOT-142916	TRANSF-ELEC-230 FAC-ce96 POR REINTEGRO POR PAGO DE 2 TALONES DE '	\$0.00	\$20,000.00	\$579,857.79
E00184	27/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOT-142912	TRANSF-ELEC-234 FAC-2d1d POR REINTEGRO POR PAGO DE 1 TALON DE VAL	\$0.00	\$10,000.00	\$569,857.79
E00185	27/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOT-142913	TRANSF-ELEC-233 FAC-2cbd POR REINTEGRO POR PAGO DE 2 TALONES DE V	\$0.00	\$20,000.00	\$549,857.79
E00186	27/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOT-142910	TRANSF-ELEC-236 FAC-7645 POR REINTEGRO POR PAGO DE 1 TALON DE VAL	\$0.00	\$10,000.00	\$539,857.79
E00215	27/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOT-142911	TRANSF-ELEC-235 FAC-c0c4 POR REINTEGRO POR PAGO DE 2 TALONES DE V	\$0.00	\$20,000.00	\$519,857.79
E00216	27/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOT-142908	TRANSF-ELEC-238 FAC-5460 POR REINTEGRO POR PAGO DE 3 TALONES DE V	\$0.00	\$30,000.00	\$489,857.79
E00217	27/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOT-142907	TRANSF-ELEC-239 FAC-90bb POR REINTEGRO POR PAGO DE 1 TALON DE VAL	\$0.00	\$10,000.00	\$479,857.79
E00218	27/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOT-142909	TRANSF-ELEC-237 FAC-c005 POR REINTEGRO POR PAGO DE 2 TALONES DE V	\$0.00	\$20,000.00	\$459,857.79
C01469	27/09/2024	COMBUSTIBLES Y LUBRI VARIAS			FOT-142919	Registro Presupuestario ADEFAS (TRANSF-ELEC 241 PAGO DE ADEFAS FACTUR	\$0.00	\$202,331.38	\$257,526.41
E00227	27/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOT-142906	TRANSF-ELEC-240 POR REINTREGRO 2 TALONES DE VALES DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$20,000.00	\$237,526.41
E00219	28/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOT-142920	TRANSF-ELEC-242 AJUSTE ANUAL DE ISR DE ENE-SEP 2024 (TRANSF-ELEC-24	\$0.00	\$124,753.20	\$112,773.21
E00221	28/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOT-142922	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA REINTEGRO DE TRANSF-ELEC-1113 PAGO DE 2 A	\$0.00	\$852.62	\$111,920.59
E00228	28/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			TF01-142925	TRANSF-ELEC-17381 TRASP. POR TRANSF ERRONEA EN TRANSF-ELEC-240 P	\$20,000.00	\$0.00	\$131,920.59
E00229	28/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOT-142926	TRANSF-ELEC-247 FAC-5702 POR REINTEGRO POR PAGO DE 3 TALONES DE '	\$0.00	\$30,000.00	\$101,920.59
E00243	28/09/2024	FINANZAS SLP 5 AL MILL			INF-2340	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR 2340 TRANSF-ELEC-2340 PAGO DE 5 AL MILLAR	\$0.00	\$2,132.00	\$99,788.59
D00099	28/09/2024	IMELDA SEGURA SOTO				DISP-ELEC-8585 REGISTRO NO EFECUTADO (DISP-ELEC-8585 REGISTRO POR	\$0.00	\$12,762.40	\$87,026.19
D00099	28/09/2024	IMELDA SEGURA SOTO				DISP-ELEC-8585 REGISTRO NO EFECUTADO (DISP-ELEC-8585 REGISTRO POR	\$12,762.40	\$0.00	\$99,788.59
E00246	30/09/2024	OCTAVIO MARTINEZ MAI			FOT-4595	DISP-ELEC-4595 POR PAGO DE FINIQUITO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD OC	\$0.00	\$10,411.60	\$89,376.99
E00247	30/09/2024	BRYAN GUADALUPE DIA			FOT-9981	DISP-ELEC-9981 POR PAGO DE FINIQUITO A ELEMENTOS DE PROTECCION BF	\$0.00	\$13,831.20	\$75,545.79
E00247	30/09/2024	BRYAN GUADALUPE DIA			FOT-9981	DISP-ELEC-9981 POR PAGO DE FINIQUITO A ELEMENTOS DE PROTECCION BF	\$13,831.20	\$0.00	\$89,376.99
C01492	30/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOT-6451	DEV DE DEPOSITO ELECTRONICO DISP-ELEC-6451 FINIQUITOS ELEMENTOS D	\$10,411.60	\$0.00	\$99,788.59
C01492	30/09/2024	MUNICIPIO DE MOCTEZL			FOT-6451	DISP-ELEC-6451 FINIQUITOS ELEMENTOS DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$0.00	\$18,699.91	\$81,088.68
E00248	30/09/2024	BRYAN GUADALUPE DIA			FOT-0302	DEV.DEP ELECTRONICO DISP-ELEC-0302 POR PAGO DE FINIQUITO A ELEMEN	\$13,831.20	\$0.00	\$94,919.88
E00248	30/09/2024	BRYAN GUADALUPE DIA			FOT-0302	DISP-ELEC-0302 POR PAGO DE FINIQUITO A ELEMENTO DE PROTECCION BRY	\$0.00	\$13,831.20	\$81,088.68

Total : 36,669.43 10,112,812.03 10,051,837.99 97,643.47