



**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: 1112 a la 1113)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/oct./2021
hora de Impresión 04:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-002						BANORTE CTA 0278417063 TESORERIA PARTICIPACIONES	\$1,532,840.21	\$1,423,179.79	\$2,948,268.30	\$7,751.70
C00994	02/09/2021	REYNALDO PASCUAL MC			T-E001	GP Directo 503 REYNALDO PASCUAL MONTOYA, Pago: 444 (PENSION VITALICIA /	\$0.00		\$4,384.80	\$1,528,455.41
C00995	02/09/2021	ALFONSO GERARDO MA	0EF4C84		T-E002	GP Directo 922 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 546 (ASESORIA	\$0.00		\$21,200.00	\$1,507,255.41
C00996	02/09/2021	CESAR POSADAS MONT/	B - 1164		T-E003	GP Directo 923 CESAR POSADAS MONTALVO, Pago: 547 (ENCUADERNACION DE	\$0.00		\$4,408.00	\$1,502,847.41
E00213	02/09/2021	MUNICIPIO DE MOCTEZL			T-E004	DEVOLUCION RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RUSTICO (DEVOL	\$0.00		\$14,215.00	\$1,488,632.41
E00214	02/09/2021	MUNICIPIO DE MOCTEZL			T-E005	DEVOLUCION RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RUSTICO (DEVOL	\$0.00		\$293,373.00	\$1,195,259.41
E00215	02/09/2021	MUNICIPIO DE MOCTEZL			T-E006	DEVOLUCION RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RUSTICO (DEVOL	\$0.00		\$250,452.00	\$944,807.41
E00216	02/09/2021	MUNICIPIO DE MOCTEZL			T-E007	DEVOLUCION RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RUSTICO (DEVOL	\$0.00		\$135,314.00	\$809,493.41
E00217	02/09/2021	MUNICIPIO DE MOCTEZL			T-E0008	DEVOLUCION RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RUSTICO (DEVOL	\$0.00		\$118,339.00	\$691,154.41
C01019	02/09/2021	ARTURO CERDA MORALI			T-E031	GP Directo 507 ARTURO CERDA MORALES, Pago: 448 (INDEMNIZACION POR TEF	\$0.00		\$7,313.00	\$683,841.41
C01020	02/09/2021	MA. GUADALUPE LUIS IP			T-E032	GP Directo 508 MA. GUADALUPE LUIS IPIÑA, Pago: 449 (INDEMNIZACION POR TE	\$0.00		\$4,286.00	\$679,555.41
E00241	02/09/2021	ALEJANDRO ROBLEDO N			T-E030A	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (PAGO DE VIATICOS)	\$0.00		\$5,000.00	\$674,555.41
C01022	03/09/2021	ALEJANDRO SILVA BLAN			T-E034	GP Directo 509 ALEJANDRO SILVA BLANCO, Pago: 450 (SECRETARIA DE BIENES	\$0.00		\$18,850.00	\$655,705.41
C01023	03/09/2021	ALEJANDRO SILVA BLAN	6BE8C3E		T-E035	GP Directo 944 ALEJANDRO SILVA BLANCO, Pago: 568 (CONSUMOS OFRCIDOS F	\$0.00		\$44,370.00	\$611,335.41
C01024	03/09/2021	ALEJANDRO SILVA BLAN	DC7B950		T-E036	GP Directo 945 ALEJANDRO SILVA BLANCO, Pago: 569 (SUMINISTRO CONSUMOS	\$0.00		\$1,044.00	\$610,291.41
I00185	06/09/2021					PARTICIPACIONES (INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 FOLIOS 7	\$30,635.22	\$0.00		\$640,926.63
C01025	06/09/2021	CITLALI ABIGAIL ALEMAN			T-E037	GP Directo 510 CITLALI ABIGAIL ALEMAN MENDOZA, Pago: 451 (INDEMNIZACION	\$0.00		\$2,117.00	\$638,809.63
C01026	07/09/2021	MARCO ANTONIO HERNAN			T-E038	GP Directo 511 MARCO ANTONIO HERNANDEZ BELTRAN, Pago: 452 (INDEMNIZA	\$0.00		\$2,481.40	\$636,328.23
C01038	09/09/2021	CRISTINA CONTRERAS A			884	GP Folio: 454 (SUMINISTRO MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP F	\$0.00		\$15,650.99	\$620,677.24
E00220	09/09/2021	CRISTINA CONTRERAS A			885	CRISTINA CONTRERAS ALDANA (SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, LECHE Y PA	\$0.00		\$13,802.51	\$606,874.73
C01039	13/09/2021	EDUARDO CHAVEZ VARC			T-E056	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 580 (SUMINISTRO TONER PARA LOS D	\$0.00		\$18,800.00	\$588,074.73
C01040	13/09/2021	MUNICIPIO DE MOCTEZL			T-E057	GP Folio: 455 (SERVINOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. GP Folio:	\$0.00		\$359,725.30	\$228,349.43
C01041	13/09/2021	MUNICIPIO DE MOCTEZL			T-E058	GP Folio: 456 (SERVINOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. GP Folio:	\$0.00		\$76,181.60	\$152,167.83
C01042	13/09/2021	JOSE REYES MARTINEZ			T-E058A	GP Folio: 457 (SERVINOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. GP Folio:	\$0.00		\$5,018.40	\$147,149.43
I00191	14/09/2021					PARTICIPACIONES (INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 FOLIOS 7	\$39,689.14	\$0.00		\$186,838.57
E00223	14/09/2021	CAJA POPULAR LAS HUA			T-E059	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. (PAGO DE CREDI	\$0.00		\$5,006.00	\$181,832.57
C01045	14/09/2021	FLORINDA GARCIA MELE	D08511E		886	GP Directo 993 FLORINDA GARCIA MELENDEZ, Pago: 583 (SUMINISTRO GARRAF	\$0.00		\$5,852.00	\$175,980.57
C01055	15/09/2021	MUNICIPIO DE MOCTEZL			T-E073	GP Folio: 462 (SERVINOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. GP Folio:	\$0.00		\$24,521.00	\$151,459.57
C01056	15/09/2021	MA. GUADALUPE LUIS IP			T-E074	GP Directo 690 MA. GUADALUPE LUIS IPIÑA, Pago: 463 (INDEMNIZACION TERMIN	\$0.00		\$259.60	\$151,199.97
E00227	15/09/2021	ALEJANDRO ROBLEDO N			887	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DEL FONDO FIJO)	\$0.00		\$39,091.55	\$112,108.42
C01069	15/09/2021	MUNICIPIO DE MOCTEZL			T-E077	GP Folio: 467 (SERVINOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. GP Folio:	\$0.00		\$30,832.00	\$81,276.42
C01070	16/09/2021	JACINTO MARTINEZ MOF			T-E080	GP Folio: 468 (SERVINOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. GP Folio:	\$0.00		\$2,872.80	\$78,403.62



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: 1112 a la 1113)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/oct./2021

hora de Impresión 04:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
E00229	20/09/2021	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-E080	DEVOLUCION RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RUSTICO (DEVOL	\$118,339.00	\$0.00	\$196,742.62
E00230	20/09/2021	ITZEL UADALUPE TOVAR		888	ITZEL UADALUPE TOVAR MARTINEZ (PAGO DE ADEFAS EJERCICIO FISCAL 2018	\$0.00	\$19,480.00	\$177,262.62
C01073	20/09/2021	MARIA ARACELI MENDOZA		T-E082	GP Directo 695 MARIA ARACELI MENDOZA CUEVAS, Pago: 470 (DIETA EXTRAORC	\$0.00	\$30,000.00	\$147,262.62
C01074	20/09/2021	JUAN FLORENCIO DUQU		T-E083	GP Directo 696 JUAN FLORENCIO DUQUE SILVA, Pago: 471 (INDEMNIZACION TEF	\$0.00	\$1,128.00	\$146,134.62
C01075	20/09/2021	JOSE REYES MARTINEZ		T-E084	GP Directo 697 JOSE REYES MARTINEZ ROJAS, Pago: 472 (INDEMNIZACION TER	\$0.00	\$8,675.80	\$137,458.82
C01076	20/09/2021	JUANA ELVIA MARTINEZ I		T-E085	GP Directo 698 JUANA ELVIA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 473 (INDEMNIZACIOI	\$0.00	\$1,000.20	\$136,458.62
C01077	20/09/2021	BLANCA LETICIA ESPINO		T-E086	GP Directo 700 BLANCA LETICIA ESPINOZA MARTINEZ, Pago: 474 (INDEMNIZACIC	\$0.00	\$807.80	\$135,650.82
C01081	20/09/2021	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-E087	GP Folio: 477 (SERVINOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. GP Folio: :	\$0.00	\$8,065.00	\$127,585.82
C01084	21/09/2021	CORNELIO MARTINEZ O		T-E090	GP Folio: 478 (SERVINOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. GP Folio: :	\$0.00	\$1,735.40	\$125,850.42
C01085	21/09/2021	REYNA GUADALUPE SOL		T-E091	GP Directo 702 REYNA GUADALUPE SOLANO TORRES, Pago: 479 (INDEMNIZACIC	\$0.00	\$4,005.40	\$121,845.02
C01087	22/09/2021	MA. DE LA LUZ GARCIA F		T-E093	GP Directo 703 MA. DE LA LUZ GARCIA RUIZ, Pago: 480 (INDEMNIZACION TERMIN	\$0.00	\$643.00	\$121,202.02
I00198	23/09/2021				PARTICIPACIONES (INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 FOLIOS 7	\$1,061,276.63	\$0.00	\$1,182,478.65
E00232	23/09/2021	ALEJANDRO ROBLEDO M		889	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DEL FONDO FIJO)	\$0.00	\$24,956.55	\$1,157,522.10
C01094	23/09/2021	MAYRA LOPEZ SANCHEZ		T-E097	GP Directo 733 MAYRA LOPEZ SANCHEZ, Pago: 483 (MA. CONSEPCION RIOS MAI	\$0.00	\$340.00	\$1,157,182.10
C01095	23/09/2021	VICTOR SAUL RUIZ LOPE		T-E098	GP Directo 735 VICTOR SAUL RUIZ LOPEZ, Pago: 484 (INDEMNIZACION TERMINO	\$0.00	\$1,992.00	\$1,155,190.10
C01100	27/09/2021	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-E102	GP Folio: 488 (SERVINOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. GP Folio: :	\$0.00	\$409,990.63	\$745,199.47
C01100	27/09/2021	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-E102	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (SERVINOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$2,767.00	\$742,432.47
C01101	27/09/2021	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-103	GP Folio: 489 (SERVINOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. GP Folio: :	\$0.00	\$77,456.40	\$664,976.07
C01102	27/09/2021	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-E104	GP Folio: 490 (DIETAS EXTRAORDINARIA AUTORIZADA POR CABILDO. GP Folio: 4	\$0.00	\$210,002.00	\$454,974.07
E00236	27/09/2021	CAJA POPULAR LAS HUA		T-E105	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. (PAGO DE CREDI	\$0.00	\$4,239.00	\$450,735.07
E00237	27/09/2021	ALEJANDRO ROBLEDO M		890	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DEL FONDO FIJO)	\$0.00	\$39,815.76	\$410,919.31
E00238	27/09/2021	ALEJANDRO ROBLEDO M		891	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DEL FONDO FIJO)	\$0.00	\$39,810.00	\$371,109.31
E00239	27/09/2021	ALEJANDRO ROBLEDO M		892	ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ (REPOSICION DEL FONDO FIJO)	\$0.00	\$17,509.57	\$353,599.74
C01103	27/09/2021	FLORINDA GARCIA MELE	B1C8EF1	893	GP Directo 1047 FLORINDA GARCIA MELENDEZ, Pago: 608 (SUMINISTRO AGUA D	\$0.00	\$2,940.00	\$350,659.74
C01111	28/09/2021	JE EUSEBIO JASSO ROD		894	GP Directo 752 JE EUSEBIO JASSO RODRIGUEZ, Pago: 494 (DIETA DEL MES DE :	\$0.00	\$19,671.80	\$330,987.94
C01114	28/09/2021	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-E117	GP Folio: 495 (DIETAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021. GP Folio: 495)	\$0.00	\$163,426.80	\$167,561.14
C01114	28/09/2021	MUNICIPIO DE MOCTEZL		T-E117	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (DIETAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$15,000.00	\$152,561.14
C01116	28/09/2021	BANCO MERCANTIL DEL	NL29961	T-E118A	GP Directo 1141 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 616 (COMISIONES B	\$0.00	\$1,537.00	\$151,024.14
C01120	29/09/2021	FELIX HERIBERTO MART		T-E119	GP Directo 762 FELIX HERIBERTO MARTINEZ RUIZ, Pago: 496 (INDEMNIZACION F	\$0.00	\$3,672.00	\$147,352.14
C01121	29/09/2021	RICARDO ZAVALA VIERA		T-E120	GP Directo 763 RICARDO ZAVALA VIERA, Pago: 497 (INDEMNIZACION POR TERMI	\$0.00	\$2,687.60	\$144,664.54
C01122	29/09/2021	ROLANDO GIOVANNI CAI		T-E121	GP Directo 764 ROLANDO GIOVANNI CANDELARIA ZAVALA, Pago: 498 (INDEMNIZ	\$0.00	\$3,010.40	\$141,654.14
C01123	29/09/2021	JONATHAN EMMANUEL S		T-E122	GP Directo 765 JONATHAN EMMANUEL SALAZAR FRIAS, Pago: 499 (INDEMNIZACI	\$0.00	\$2,770.80	\$138,883.34
C01124	29/09/2021	JUAN ANTONIO MARTINE		T-E123	GP Directo 766 JUAN ANTONIO MARTINEZ NIÑO, Pago: 500 (INDEMNIZACION POF	\$0.00	\$4,026.00	\$134,857.34
C01125	29/09/2021	MARIO ROJAS RODRIGU		T-E124	GP Directo 767 MARIO ROJAS RODRIGUEZ, Pago: 501 (INDEMNIZACION POR TEF	\$0.00	\$2,741.80	\$132,115.54



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: 1112 a la 1113)

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/oct./2021

hora de Impresión 04:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01126	29/09/2021	JOSE MA. PALOMO CON	T-E125	GP Directo 768 JOSE MA. PALOMO CONTRERAS, Pago: 502 (INDEMNIZACION PO	\$0.00	\$3,937.80	\$128,177.74
C01127	29/09/2021	JULIAN SALAZAR AGUILA	T-E126	GP Directo 769 JULIAN SALAZAR AGUILAR, Pago: 503 (INDEMNIZACION POR TER	\$0.00	\$5,214.80	\$122,962.94
C01128	29/09/2021	HECTOR JULIAN SALAZA	T-E127	GP Directo 770 HECTOR JULIAN SALAZAR FRIAS, Pago: 504 (INDEMNIZACION PO	\$0.00	\$1,880.60	\$121,082.34
C01129	29/09/2021	GENARO SALAS LOPEZ	T-E128	GP Directo 771 GENARO SALAS LOPEZ, Pago: 505 (INDEMNIZACION POR TERMI	\$0.00	\$2,201.20	\$118,881.14
C01130	29/09/2021	JESUS MORENO ACOSTA	T-E129	GP Directo 772 JESUS MORENO ACOSTA, Pago: 506 (INDEMNIZACION POR TERM	\$0.00	\$2,863.40	\$116,017.74
C01131	29/09/2021	JUAN CARLOS SALAZAR	T-E130	GP Directo 773 JUAN CARLOS SALAZAR LEYVA, Pago: 507 (INDEMNIZACION POR	\$0.00	\$4,401.20	\$111,616.54
C01132	29/09/2021	JUAN VICTOR MORENO M	T-E131	GP Directo 774 JUAN VICTOR MORENO MENDOZA, Pago: 508 (INDEMNIZACION P	\$0.00	\$3,500.00	\$108,116.54
C01133	29/09/2021	JAIRO ALEJANDRO REYE	T-E132	GP Directo 775 JAIRO ALEJANDRO REYES DIAZ, Pago: 509 (INDEMNIZACION POF	\$0.00	\$1,049.40	\$107,067.14
C01134	29/09/2021	RUBEN GUERRERO REY	T-E133	GP Directo 776 RUBEN GUERRERO REYNA, Pago: 510 (SERVICIO MEDICO A EMF	\$0.00	\$5,520.00	\$101,547.14
C01135	29/09/2021	CITLALI ABIGAIL ALEMAN	T-E134	GP Directo 777 CITLALI ABIGAIL ALEMAN MENDOZA, Pago: 511 (INDEMNIZACION	\$0.00	\$655.20	\$100,891.94
C01136	29/09/2021	CRISTHIAN HORACIO AG	T-E135	GP Directo 778 CRISTHIAN HORACIO AGUILAR MARTINEZ, Pago: 512 (INDEMNIZA	\$0.00	\$2,566.80	\$98,325.14
C01137	29/09/2021	RANULFO TORRES YAÑE	T-E136	GP Directo 779 RANULFO TORRES YAÑEZ, Pago: 513 (INDEMNIZACION POR TER	\$0.00	\$1,410.71	\$96,914.43
C01138	29/09/2021	RANULFO TORRES YAÑE	T-E137	GP Directo 780 RANULFO TORRES YAÑEZ, Pago: 514 (INDEMNIZACION POR TER	\$0.00	\$50,289.89	\$46,624.54
D00128	29/09/2021			TRASPASO CUENTA PROPIA (TRASPASO A CUENTA PROPIA DEL AYUNTAMIENTO	\$83,025.27	\$0.00	\$129,649.81
C01139	29/09/2021	RUBEN GUERRERO REY	T-E138	GP Directo 782 RUBEN GUERRERO REYNA, Pago: 515 (PARTE PROPORCIONAL I	\$0.00	\$27,160.00	\$102,489.81
C01140	29/09/2021	JUAN ANGEL RUIZ GARC	T-E139	GP Directo 783 JUAN ANGEL RUIZ GARCIA, Pago: 516 (PARTE PROPORCIONAL D	\$0.00	\$24,141.80	\$78,348.01
C01143	29/09/2021	SANJUANA LOPEZ MARTI	T-E140	GP Directo 785 SANJUANA LOPEZ MARTINEZ, Pago: 518 (INDEMNIZACION TERMI	\$0.00	\$3,055.00	\$75,293.01
E00243	29/09/2021	RUBEN GUERRERO REY	895	RUBEN GUERRERO REYNA (PAGO DE CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS, DES	\$0.00	\$54,000.00	\$21,293.01
C01146	29/09/2021	RUBEN GUERRERO REY	T-E142	GP Directo 789 RUBEN GUERRERO REYNA, Pago: 520 (INDEMNIZACION POR TEI	\$0.00	\$21,000.00	\$293.01
C01148	29/09/2021	BANCO MERCANTIL DEL 11355	T-E143	GP Directo 1161 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 623 (COMISIONES D	\$0.00	\$133.40	\$159.61
I00201	30/09/2021			PARTICIPACIONES (PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021)	\$5,645.47	\$0.00	\$5,805.08
I00201	30/09/2021			PARTICIPACIONES (PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021)	\$77,547.63	\$0.00	\$83,352.71
D00130	30/09/2021			MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P (TRASPASO A CUENTA PROPIA DEL AYUNTAI	\$0.00	\$82,351.00	\$1,001.71
D00131	30/09/2021			LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30)	\$107.62	\$0.00	\$1,109.33
C01156	30/09/2021	BANCO MERCANTIL DEL LIQ 2021-09-3	T-E141	GP Directo 1170 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 629 (COMISIONES C	\$0.00	\$271.44	\$837.89
I00202	30/09/2021			PARTICIPACIONES (PARTICIPACION ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021)	\$6,913.81	\$0.00	\$7,751.70
1112-008				BANORTE CTA 0304060621 TESORERIA REC PROPIOS	\$190,535.01	\$1,000,461.78	\$1,190,910.57
E00213	02/09/2021	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-E004	DEVOLUCION RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RUSTICO (DEVOL	\$14,215.00	\$0.00	\$204,750.01
E00214	02/09/2021	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-E005	DEVOLUCION RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RUSTICO (DEVOL	\$293,373.00	\$0.00	\$498,123.01
E00215	02/09/2021	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-E006	DEVOLUCION RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RUSTICO (DEVOL	\$250,452.00	\$0.00	\$748,575.01
E00216	02/09/2021	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-E007	DEVOLUCION RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RUSTICO (DEVOL	\$135,314.00	\$0.00	\$883,889.01
E00217	02/09/2021	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-E0008	DEVOLUCION RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RUSTICO (DEVOL	\$118,339.00	\$0.00	\$1,002,228.01
C00997	02/09/2021	COMISION FEDERAL DE	T-E009	GP Directo 504 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 445 (CENTRO COM	\$0.00	\$742.00	\$1,001,486.01
C00998	02/09/2021	COMISION FEDERAL DE 1YJ501	T-E010	GP Directo 924 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 548 (SERVICIO EN	\$0.00	\$2,783.00	\$998,703.01



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: 1112 a la 1113)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/oct./2021

hora de Impresión 04:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00999	02/09/2021	COMISION FEDERAL DE			T-E011	GP Directo 505 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 446 (CENTRO COM	\$0.00	\$2,508.00	\$996,195.01
C01000	02/09/2021	COMISION FEDERAL DE	0TK557		T-E012	GP Directo 925 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 549 (SERVICIO EN	\$0.00	\$1,179.00	\$995,016.01
C01001	02/09/2021	COMISION FEDERAL DE	CJ743X		T-E013	GP Directo 926 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 550 (SERVICIO EN	\$0.00	\$118.00	\$994,898.01
C01002	02/09/2021	COMISION FEDERAL DE	R65C41		T-E014	GP Directo 927 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 551 (SERVICIO EN	\$0.00	\$211.00	\$994,687.01
C01003	02/09/2021	COMISION FEDERAL DE	225KD1		T-E015	GP Directo 928 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 552 (SERVICIO EN	\$0.00	\$3,458.00	\$991,229.01
C01004	02/09/2021	COMISION FEDERAL DE	236HK8		T-E016	GP Directo 929 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 553 (SERVICIO EN	\$0.00	\$1,332.00	\$989,897.01
C01005	02/09/2021	COMISION FEDERAL DE	E7D895		T-E017	GP Directo 930 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 554 (SERVICIO EN	\$0.00	\$1,319.00	\$988,578.01
C01006	02/09/2021	COMISION FEDERAL DE	J007N7		T-E018	GP Directo 931 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 555 (SERVICIO EN	\$0.00	\$10,729.00	\$977,849.01
C01007	02/09/2021	TELEFONOS DE MEXICO	06052108017		T-E019	GP Directo 932 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 556 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$990.00	\$976,859.01
C01008	02/09/2021	TELEFONOS DE MEXICO	06052108017		T-E020	GP Directo 933 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 557 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$538.00	\$976,321.01
C01009	02/09/2021	TELEFONOS DE MEXICO	06052108017		T-E021	GP Directo 934 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 558 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$537.00	\$975,784.01
C01010	02/09/2021	TELEFONOS DE MEXICO	06052108017		T-E022	GP Directo 935 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 559 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$390.00	\$975,394.01
C01011	02/09/2021	TELEFONOS DE MEXICO	06052108017		T-E023	GP Directo 936 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 560 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$1,623.00	\$973,771.01
C01012	02/09/2021	TELEFONOS DE MEXICO	06052108017		T-E024	GP Directo 937 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 561 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$390.00	\$973,381.01
C01013	02/09/2021	TELEFONOS DE MEXICO	06052108017		T-E025	GP Directo 938 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 562 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$652.00	\$972,729.01
C01014	02/09/2021	TELEFONOS DE MEXICO	06052108017		T-E026	GP Directo 939 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 563 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$782.00	\$971,947.01
C01015	02/09/2021	TELEFONOS DE MEXICO			T-E027	GP Directo 506 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 447 (CENTRO COMU	\$0.00	\$653.00	\$971,294.01
C01016	02/09/2021	TELEFONOS DE MEXICO	09052107005		T-E028	GP Directo 940 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 564 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$232.00	\$971,062.01
C01017	02/09/2021	TELEFONOS DE MEXICO	06052108017		T-E029	GP Directo 941 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 565 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$381.00	\$970,681.01
C01018	02/09/2021	TELEFONOS DE MEXICO	09052108005		T-E030	GP Directo 942 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 566 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$391.00	\$970,290.01
C01021	02/09/2021	IVAN GRANADOS FLORES	GI 4397		T-E033	GP Directo 943 IVAN GRANADOS FLORES, Pago: 567 (CONFIGURACION DE RED I	\$0.00	\$638.00	\$969,652.01
C01027	08/09/2021	ALEJANDRO SILVA BLANCO	E5B8D24		T-E039	GP Directo 946 ALEJANDRO SILVA BLANCO, Pago: 570 (CONSUMOS A EMPLEADO	\$0.00	\$17,748.00	\$951,904.01
C01028	08/09/2021	URIEL MARTINEZ MORENO	F-B-355		T-E040	GP Directo 947 URIEL MARTINEZ MORENO, Pago: 571 (SUMINISTRO ABARROTES	\$0.00	\$15,075.00	\$936,829.01
C01029	08/09/2021	URIEL MARTINEZ MORENO	F-B-356		T-E041	GP Directo 948 URIEL MARTINEZ MORENO, Pago: 572 (SUMINISTRO MATERIAL D	\$0.00	\$10,575.00	\$926,254.01
C01030	08/09/2021	MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL			T-E042	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 573 (SUMINISTRO MATERIAL I	\$0.00	\$53,629.15	\$872,624.86
E00218	09/09/2021	ROBERTO RODRIGUEZ PEREZ			T-E043	ROBERTO RODRIGUEZ PEREZ (SERVICIO DE HERRERIA A PERSONAS DE ESCUELA	\$0.00	\$20,880.00	\$851,744.86
C01031	09/09/2021	ROBERTO RODRIGUEZ PEREZ	6EB5091		T-E044	GP Directo 978 ROBERTO RODRIGUEZ PEREZ, Pago: 574 (REPARACION DE MAQUIN	\$0.00	\$40,959.60	\$810,785.26
C01032	09/09/2021	ROBERTO RODRIGUEZ PEREZ	7A8A4A6		T-E045	GP Directo 979 ROBERTO RODRIGUEZ PEREZ, Pago: 575 (REPARACION DE MAQUIN	\$0.00	\$36,540.00	\$774,245.26
C01033	09/09/2021	ROBERTO RODRIGUEZ PEREZ	51CBE33		T-E046	GP Directo 980 ROBERTO RODRIGUEZ PEREZ, Pago: 576 (SERVICIO DE HERREF	\$0.00	\$160,660.00	\$613,585.26
C01034	09/09/2021	ROBERTO RODRIGUEZ PEREZ	52F3346		T-E047	GP Directo 981 ROBERTO RODRIGUEZ PEREZ, Pago: 577 (SERVICIOS DE SOLDAD	\$0.00	\$38,396.00	\$575,189.26
C01035	09/09/2021	ROBERTO RODRIGUEZ PEREZ	07CC994		T-E048	GP Directo 982 ROBERTO RODRIGUEZ PEREZ, Pago: 578 (SERVICIO DE HERREF	\$0.00	\$13,340.00	\$561,849.26
C01036	09/09/2021	ROBERTO RODRIGUEZ PEREZ			T-E49	GP Directo 512 ROBERTO RODRIGUEZ PEREZ, Pago: 453 (VERONICA YULIANA B	\$0.00	\$5,800.00	\$556,049.26
C01037	09/09/2021	ROBERTO RODRIGUEZ PEREZ	294211		T-E050	GP Directo 983 ROBERTO RODRIGUEZ PEREZ, Pago: 579 (REPARACION MAQUIN	\$0.00	\$18,560.00	\$537,489.26
E00219	09/09/2021	JOSE ANGEL MARTINEZ ZAVALA			T-E051	JOSE ANGEL MARTINEZ ZAVALA (SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION A	\$0.00	\$43,065.00	\$494,424.26



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: 1112 a la 1113)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/oct./2021

hora de Impresión 04:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00221	13/09/2021	MIZAE GUERRERO SOT	T-E054	MIZAE GUERRERO SOTO (SUMINISTRO DE LAMINAS A PERSONAS DE ESCASC	\$0.00	\$90,480.00	\$403,944.26
E00222	13/09/2021	MIZAE GUERRERO SOT	T-E055	MIZAE GUERRERO SOTO (SUMINISTRO DE LAMINAS A PERSONAS DE ESCASC	\$0.00	\$60,320.00	\$343,624.26
C01043	14/09/2021	RAYMUNDO MARTINEZ C	T-E060	GP RAYMUNDO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 581 (SUMINISTRO COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,521.40	\$337,102.86
E00224	14/09/2021	RAYMUNDO MARTINEZ C	T-E061	RAYMUNDO MARTINEZ GARCIA (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMISIONES C	\$0.00	\$895.00	\$336,207.86
C01044	14/09/2021	AARON VALDEZ CASTAÑO A 141	T-E062	GP Directo 992 AARON VALDEZ CASTAÑO, Pago: 582 (IMPRESIONES A COLOS I	\$0.00	\$1,357.20	\$334,850.66
C01046	14/09/2021	SERGIO IVAN VILLELA G/ 61	T-E064	GP Directo 994 SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Pago: 584 (SUMINISTRO DE ACEIT	\$0.00	\$17,548.00	\$317,302.66
C01047	14/09/2021	SERGIO IVAN VILLELA G/ 60	T-E065	GP Directo 995 SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Pago: 585 (SUMINISTRO MATERIA	\$0.00	\$212.00	\$317,090.66
C01048	14/09/2021	DAVID VAZQUEZ VAZQUE A 647	T-E066	GP Directo 996 DAVID VAZQUEZ VAZQUEZ, Pago: 586 (SUMINISTRO DE REFACCI	\$0.00	\$23,200.00	\$293,890.66
C01050	14/09/2021	JULIO CESAR CANO GAF	T-E068	GP Directo 542 JULIO CESAR CANO GARCIA, Pago: 458 (CONSULTAS MEDICAS A	\$0.00	\$22,852.00	\$271,038.66
C01049	15/09/2021	EDUARDO MARTINEZ RC A 518	T-E067	GP Directo 997 EDUARDO MARTINEZ ROJAS, Pago: 587 (REPARACION CAMION D	\$0.00	\$3,248.00	\$267,790.66
C01051	15/09/2021	JULIO CESAR CANO GAF	T-E069	GP Folio: 459 (SUMINISTRO MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP F	\$0.00	\$34,402.00	\$233,388.66
E00225	15/09/2021	JULIO CESAR CANO GAF	T-E070	JULIO CESAR CANO GARCIA (ATENCION MEDICA A EMPLEADOS Y A PERSONAS	\$0.00	\$3,828.00	\$229,560.66
E00226	15/09/2021	JULIO CESAR CANO GAF	T-E071	JULIO CESAR CANO GARCIA (SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A PERSONAS D	\$0.00	\$8,142.00	\$221,418.66
C01054	15/09/2021	TELEFONOS DE MEXICO 09052108005	T-E072	GP Directo 998 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 588 (SERVICIO TEL	\$0.00	\$631.00	\$220,787.66
C01057	15/09/2021	SERGIO IVAN VILLELA G/ 62	T-E075	GP Directo 999 SERGIO IVAN VILLELA GARCIA, Pago: 589 (SUMINISTRO DE ACEIT	\$0.00	\$7,585.00	\$213,202.66
C01058	15/09/2021	GOBIERNO DEL ESTADO 11-14325552	T-E076	GP Directo 1000 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 590 (SUMI	\$0.00	\$4,000.00	\$209,202.66
C01059	15/09/2021	JOSE JORGE GARCIA LA	T-E078	GP JOSE JORGE GARCIA LARA, Folio Pago: 591 (SUMINISTRO MATERIAL DE OFI	\$0.00	\$18,504.00	\$190,698.66
C01117	15/09/2021	BANCO MERCANTIL DEL 0150921	T-E078A	GP Directo 1142 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 617 (COMISION ORC	\$0.00	\$5.80	\$190,692.86
E00229	20/09/2021	MUNICIPIO DE MOCTEZL	T-E080	DEVOLUCION RECAUDACION IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RUSTICO (DEVOL	\$0.00	\$118,339.00	\$72,353.86
D00119	21/09/2021			DEPOSITO EN EFECTIVO (DEPOSITO CAJA GENERAL)	\$69,934.00	\$0.00	\$142,287.86
C01082	21/09/2021	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. FC 00748281	T-E088	GP Directo 1030 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. de C.V., Pago: 600 (SERVICIO TELEFON	\$0.00	\$5,043.04	\$137,244.82
C01083	21/09/2021	KM CORPORACIÓN INTE	T-E089	GP KM CORPORACIÓN INTELIGENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 601 (SERVICIO MA	\$0.00	\$4,943.92	\$132,300.90
C01118	21/09/2021	BANCO MERCANTIL DEL 0288292	T-E089A	GP Directo 1143 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 618 (COMISION ORC	\$0.00	\$5.80	\$132,295.10
C01086	22/09/2021	MARIA TERESA ORDAZ S	T-E092	GP MARIA TERESA ORDAZ SANDOVAL, Folio Pago: 602 (SUMINISTRO MATERIAL I	\$0.00	\$8,209.31	\$124,085.79
C01088	22/09/2021	JULIO CESAR CANO GAF	T-E094	GP Folio: 481 (SUMINISTRO MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP F	\$0.00	\$7,488.00	\$116,597.79
E00231	22/09/2021	JULIO CESAR CANO GAF	T-E095	JULIO CESAR CANO GARCIA (SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A PERSONAS D	\$0.00	\$1,283.00	\$115,314.79
C01096	23/09/2021	TELEFONOS DE MEXICO	T-E099	GP Directo 736 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 485 (AGENCIA DEL M	\$0.00	\$1,075.00	\$114,239.79
C01099	23/09/2021	KARLA PAULINA CARDON	T-E100	GP KARLA PAULINA CARDONA PUENTE, Folio Pago: 607 (SUMINISTRO DE ABARF	\$0.00	\$6,682.16	\$107,557.63
E00235	23/09/2021	KARLA PAULINA CARDON	T-E101	KARLA PAULINA CARDONA PUENTE (SUMINISTRO DE DESPENSAS A PERSONAS	\$0.00	\$3,029.92	\$104,527.71
C01107	27/09/2021	MIZAE GUERRERO SOT	T-E110A	GP Directo 751 MIZAE GUERRERO SOTO, Pago: 493 (J. JESUS LUIS ROBLEDO; I	\$0.00	\$16,495.20	\$88,032.51
C01108	27/09/2021	MIZAE GUERRERO SOT 3421	T-E111	GP Directo 1133 MIZAE GUERRERO SOTO, Pago: 610 (SELLO Y SEMENTO PARA	\$0.00	\$23,780.00	\$64,252.51
D00125	28/09/2021			DEPOSITO EN EFECTIVO (DEPOSITO CAJA GENERAL)	\$89,190.00	\$0.00	\$153,442.51
D00126	28/09/2021			DEPOSITO EN EFECTIVO (DEPOSITO CAJA GENERAL)	\$17,657.00	\$0.00	\$171,099.51
C01109	28/09/2021	GUILLERMO TOPETE SO 707	T-E112	GP Directo 1134 GUILLERMO TOPETE SOTOMAYOR, Pago: 611 (SUMINISTRO PA	\$0.00	\$3,972.00	\$167,127.51



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: 1112 a la 1113)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/oct./2021

hora de Impresión 04:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01110	28/09/2021	EDUARDO CHAVEZ VARC	T-E113	GP EDUARDO CHAVEZ VARO, Folio Pago: 612 (SUMINISTRO DE TONER PARA LO	\$0.00	\$12,068.00	\$155,059.51	
C01112	28/09/2021	PRODUCCIONES ASFALTA - 2664	T-E115	GP Directo 1138 PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD, S.A. DE C.V., Pago: 613	\$0.00	\$3,890.00	\$151,169.51	
C01113	28/09/2021	ALEJANDRO SILVA BLANCO CE56FE3	T-E116	GP Directo 1139 ALEJANDRO SILVA BLANCO, Pago: 614 (SUMINISTRO DE CONSUL	\$0.00	\$23,200.00	\$127,969.51	
C01115	28/09/2021	JUAN MARTIN VILLELA G. 161	T-E118	GP Directo 1140 JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Pago: 615 (MANTENIMIENTO REI	\$0.00	\$56,840.00	\$71,129.51	
C01119	28/09/2021	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., 0000707	T-E112A	GP Directo 1144 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 619 (COMISION ORC	\$0.00	\$5.80	\$71,123.71	
D00127	29/09/2021			DEPOSITO EN EFECTIVO (DEPOSITO CAJA GENERAL)	\$5,000.00	\$0.00	\$76,123.71	
D00127	29/09/2021			DEPOSITO EN EFECTIVO (DEPOSITO CAJA GENERAL)	\$5,000.00	\$0.00	\$81,123.71	
D00127	29/09/2021			DEPOSITO EN EFECTIVO (DEPOSITO CAJA GENERAL)	\$1,901.56	\$0.00	\$83,025.27	
D00128	29/09/2021			MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (TRASPASO A CUENTA PROPIA DEL AYUNT.	\$0.00	\$83,025.27	\$0.00	
I00203	30/09/2021			LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30)	\$86.22	\$0.00	\$86.22	
1112-009				BANORTE CTA 0357352050 DEDUCCIONES 5% Y 2% AL MIL	\$30.12	\$24,412.46	\$24,442.58	\$0.00
D00121	22/09/2021			TRASPASO DEDUCCIONES 5% Y 2% AL MILLAR DE OBRAS DEL RAMO 33 (TRAS	\$24,412.46	\$0.00	\$24,442.58	
C01080	22/09/2021	RAYMUNDO MARTINEZ GARCIA 4102	MILL-E01	GP Directo 1029 RAYMUNDO MARTINEZ GARCIA, Pago: 599 (SUMINISTRO DE CO	\$0.00	\$24,442.58	\$0.00	
1112-016				BANORTE CTA. 1137643827 INFRAESTRUCTURA 2021	\$3,729,590.22	\$323,367.33	\$4,051,951.71	\$1,005.84
C01060	02/09/2021	MA. CARMEN CASTILLO CASTILLO (S/N	INF-E03	GP Directo 1022 MA. CARMEN CASTILLO CASTILLO, Pago: 592 (SERVICIO DE REI	\$0.00	\$89,784.00	\$3,639,806.22	
C01061	02/09/2021	MA. CARMEN CASTILLO CASTILLO (S/N	INF-E04	GP Directo 1023 MA. CARMEN CASTILLO CASTILLO, Pago: 593 (SERVICIO DE REI	\$0.00	\$25,160.40	\$3,614,645.82	
C01065	02/09/2021	TESORERIA DE LA FEDERACION RECIBO	INF-E01	GP Directo 1027 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 597 (PAGO DE DERECHO	\$0.00	\$2,792.00	\$3,611,853.82	
C01066	02/09/2021	DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS (194 - Obra Pública : IR-O-EST-245800024-9-2	INF-E02	DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS (194 - Obra Pública : IR-O-EST-245800024-9-2	\$0.00	\$1,057,458.11	\$2,554,395.71	
C01062	03/09/2021	MA. CARMEN CASTILLO CASTILLO (S/N	INF-E05	GP Directo 1024 MA. CARMEN CASTILLO CASTILLO, Pago: 594 (SERVICIO DE REF	\$0.00	\$32,364.00	\$2,522,031.71	
C01063	03/09/2021	MA. CARMEN CASTILLO CASTILLO (S/N	INF-E06	GP Directo 1025 MA. CARMEN CASTILLO CASTILLO, Pago: 595 (SERVICIO DE REF	\$0.00	\$60,552.00	\$2,461,479.71	
C01064	03/09/2021	MA. CARMEN CASTILLO CASTILLO (S/N	INF-E07	GP Directo 1026 MA. CARMEN CASTILLO CASTILLO, Pago: 596 (SUMINISTRO E IN	\$0.00	\$25,056.00	\$2,436,423.71	
C01067	06/09/2021	DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS (195 - Obra Pública : IR-O-EST-245800024-6-2	INF-E08	DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS (195 - Obra Pública : IR-O-EST-245800024-6-2	\$0.00	\$903,029.60	\$1,533,394.11	
C01071	06/09/2021	JUAN MARTIN VILLELA GARCIA 158	INF-E09	GP Directo 1028 JUAN MARTIN VILLELA GARCIA, Pago: 598 (SUMINISTRO DE MAT	\$0.00	\$51,382.20	\$1,482,011.91	
C01068	10/09/2021	CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR (11 - Obra Pública : AO-EST-245800024-	INF-E10	CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR (11 - Obra Pública : AO-EST-245800024-	\$0.00	\$323,054.99	\$1,158,956.92	
I00193	10/09/2021			CANCELACION DE TRANSFERENCIA DE OBRA PUBLICA FISE 2021 (AJUSTE CAN	\$0.00	\$0.00	\$1,158,956.92	
I00193	10/09/2021			CANCELADO (AJUSTE CANCELACION DE TRANSFERENCIA POR OBRA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$1,158,956.92	
E00228	10/09/2021	CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR	INF-E09	CANCELACION DE TRANSFERENCIA POR OBRA PUBLICA DE FISE 2021 (CANCE	\$323,098.89	\$0.00	\$1,482,055.81	
E00228	10/09/2021	CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR	INF-E09	CANCELADO (CANCELACION DE TRANSFERENCIA POR OBRA PUBLICA DE REC	\$0.00	\$323,098.89	\$1,158,956.92	
C01072	21/09/2021	ESTEBAN JURADO RAMOS (649 - Obra Pública : AO-EST-245800024-15-2021 - EST	INF-E12	ESTEBAN JURADO RAMOS (649 - Obra Pública : AO-EST-245800024-15-2021 - EST	\$0.00	\$480,248.79	\$678,708.13	
D00121	22/09/2021			MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (TRASPASO DEDUCCIONES 5% Y 2% AL MIL	\$0.00	\$24,412.46	\$654,295.67	
C01145	24/09/2021	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES LOS ENCINOS, S.A. DE C.V., F	INF-E14	GP Directo 1159 CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES LOS ENCINOS, S.A. DE C.V., F	\$0.00	\$50,700.00	\$603,595.67	
C01147	24/09/2021	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES LOS ENCINOS, S.A. DE C.V., F	INF-E15	GP Directo 1160 CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES LOS ENCINOS, S.A. DE C.V., F	\$0.00	\$50,950.00	\$552,645.67	
C01149	24/09/2021	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES LOS ENCINOS, S.A. DE C.V., F	INF-E16	GP Directo 1162 CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES LOS ENCINOS, S.A. DE C.V., F	\$0.00	\$51,700.00	\$500,945.67	



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: 1112 a la 1113)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/oct./2021

hora de Impresión 04:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01150	24/09/2021	CONSTRUCCIONES Y VI/ 718	INF-E17	GP Directo 1163 CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES LOS ENCINOS, S.A. DE C.V., I	\$0.00	\$51,000.00	\$449,945.67	
C01151	24/09/2021	CONSTRUCCIONES Y VI/ 716	INF-E18	GP Directo 1164 CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES LOS ENCINOS, S.A. DE C.V., I	\$0.00	\$51,500.00	\$398,445.67	
C01152	24/09/2021	GARMELDI INGENIERIA \	INF-E19	GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V. (885 - Obra Pública : AO-EST	\$0.00	\$337,948.27	\$60,497.40	
C01153	27/09/2021	RUBEN LOPEZ GUZMAN	INF-E20	RUBEN LOPEZ GUZMAN (450 - Obra Pública : AO-EST-245800024-2-2021 - EST. # :	\$0.00	\$23,754.20	\$36,743.20	
C01154	29/09/2021	CONSTRUCCIONES Y VI/ 719	INF-E21	GP Directo 1165 CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES LOS ENCINOS, S.A. DE C.V., I	\$0.00	\$36,000.00	\$743.20	
C01155	30/09/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO. CTA.	INF-E22	GP Directo 1166 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 628 (COMISIONES B	\$0.00	\$5.80	\$737.40	
I00204	30/09/2021			LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30)	\$268.44	\$0.00	\$1,005.84	
1112-017				BANORTE CTA. 1137641618 FORTALECIMIENTO 2021	\$221,442.14	\$82,368.24	\$299,417.41	\$4,392.97
C01089	03/09/2021	MARCELA DE LA LUZ AZI 42841	FOR-E01	GP Directo 1036 MARCELA DE LA LUZ AZUA REYES, Pago: 603 (SUMINISTRO DE I	\$0.00	\$1,502.85	\$219,939.29	
C01090	09/09/2021	ROBERTO RODRIGUEZ F S/N	FOR-E02	GP Directo 1037 ROBERTO RODRIGUEZ PEREZ, Pago: 604 (SERVICIO DE MANTE	\$0.00	\$37,700.00	\$182,239.29	
C01091	09/09/2021	ROBERTO RODRIGUEZ F S/N	FOR-E03	GP Directo 1038 ROBERTO RODRIGUEZ PEREZ, Pago: 605 (SERVICIO DE MANTE	\$0.00	\$4,640.00	\$177,599.29	
C01092	09/09/2021	RAYMUNDO MARTINEZ C 4067	FOR-E04	GP Directo 1039 RAYMUNDO MARTINEZ GARCIA, Pago: 606 (SUMINISTRO DE CO	\$0.00	\$24,979.00	\$152,620.29	
C01097	13/09/2021	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOR-E05	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (SERVINOMINA 1ER. QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$35,648.00	\$116,972.29	
C01098	13/09/2021	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOR-E06	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (SERVINOMINA 1ER. QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$19,787.20	\$97,185.09	
E00233	15/09/2021	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOR-E07	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO DE NOMINA PENDIENTE DEL 01 AL 1:	\$0.00	\$10,757.60	\$86,427.49	
C01104	15/09/2021	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOR-E08	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (SERVINOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$44,857.60	\$41,569.89	
C01105	15/09/2021	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOR-E09	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (SERVINOMINA 2DA. QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$19,786.40	\$21,783.49	
E00234	20/09/2021	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOR-E10	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO DE NOMINA PENDIENTE DEL 01 AL 1:	\$0.00	\$2,964.20	\$18,819.29	
C01093	21/09/2021	FRANCISCO EDUARDO H	FOR-E11	FRANCISCO EDUARDO HERNANDEZ MONTELONGO (FINIQUITO POR TERMINO	\$0.00	\$1,668.20	\$17,151.09	
E00242	21/09/2021	MUNICIPIO DE MOCTEZL	FOR-E12	MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P. (PAGO DE NOMINA PENDIENTE DEL 16 AL 3:	\$0.00	\$2,409.00	\$14,742.09	
C01106	29/09/2021	BANCO MERCANTIL DEL EDO. CTA.	FOR-E16	GP Directo 1086 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., Pago: 609 (COMISIONES B	\$0.00	\$35.96	\$14,706.13	
C01141	29/09/2021	RAYMUNDO MARTINEZ C 4149	FOR-E15	GP Directo 1158 RAYMUNDO MARTINEZ GARCIA, Pago: 620 (SUMINISTRO DE CO	\$0.00	\$3,050.00	\$11,656.13	
C01142	29/09/2021	FIDEL MERINO HERNANI	FOR-E13	FIDEL MERINO HERNANDEZ (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LABORAI	\$0.00	\$3,869.80	\$7,786.33	
C01144	29/09/2021	NORA ELIZABETH OVIED	FOR-E14	NORA ELIZABETH OVIEDO GONZALEZ (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATC	\$0.00	\$3,410.60	\$4,375.73	
D00130	30/09/2021			PRESTAMO DE TESORERIA (TRASPASO A CUENTA PROPIA DEL AYUNTAMIENTC	\$82,351.00	\$0.00	\$86,726.73	
I00205	30/09/2021			LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30)	\$17.24	\$0.00	\$86,743.97	
C01157	30/09/2021	COMISION FEDERAL DE RECIBO	FOR-E17	GP Directo 1171 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 630 (SERVICIO D	\$0.00	\$82,351.00	\$4,392.97	
1113-001				BANORTE CTA 0686033358 FIDEICOMISO2011	\$21.02	\$0.00	\$0.00	\$21.02
1113-057				BANORTE CTA. 1147208131 PROAGUA 2021 (RECURSO FEI	\$1,196,772.42	\$138.08	\$1,185,153.87	\$11,756.63
C00992	07/09/2021	GARMELDI INGENIERIA \	PROF-E01	GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V. (863 - Obra Pública : LO-824(\$0.00	\$515,150.80	\$681,621.62	
C01078	22/09/2021	GARMELDI INGENIERIA \	PROF-E02	GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V. (880 - Obra Pública : LO-824(\$0.00	\$635,199.52	\$46,422.10	
E00244	29/09/2021	SERVICIOS DE INGENIEF	PROF-E01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, S.A. DE C.V. (PAGO TOTAL EST.	\$0.00	\$34,803.55	\$11,618.55	
I00206	30/09/2021			LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30)	\$138.08	\$0.00	\$11,756.63	



**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: 1112 a la 1113)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 21/oct./2021
hora de Impresión | 04:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-058						BANORTE CTA. 1147206780 PROAGUA 2021 (RECURSO MU	\$1,198,200.63	\$139.41	\$1,185,154.87	\$13,185.17
	C00993	07/09/2021	GARMELDI INGENIERIA \		PROM-E01	GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V. (863 - Obra Pública : LO-824(\$0.00	\$515,150.80	\$683,049.83	
	D00118	07/09/2021				AJUSTE DE CTA DE INVERSION (AJUSTE DE CUENTA PROPIA DE INVERSION A E	\$1.00	\$0.00	\$683,050.83	
	D00118	07/09/2021				AJUSTE DE CTA DE ENLACE (AJUSTE DE CUENTA PROPIA DE INVERSION A ENL	\$0.00	\$1.00	\$683,049.83	
	C01079	22/09/2021	GARMELDI INGENIERIA \		PROM-E02	GARMELDI INGENIERIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V. (880 - Obra Pública : LO-824(\$0.00	\$635,199.52	\$47,850.31	
	E00245	29/09/2021	SERVICIOS DE INGENIEF		PROM-E01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, S.A. DE C.V. (PAGO TOTAL EST.	\$0.00	\$34,803.55	\$13,046.76	
	I00207	30/09/2021				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30)	\$138.41	\$0.00	\$13,185.17	
1113-059						BANORTE CTA. 1161352508 FISE 2021	\$1,300,616.51	\$197.94	\$646,153.87	\$654,660.58
	C01052	10/09/2021	CARLOS DE MONSERRA		FISE-E01	CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR (11 - Obra Pública : AO-EST-245800024	\$0.00	\$323,054.98	\$977,561.53	
	C01053	10/09/2021	CARLOS DE MONSERRA		FISE-E02	CARLOS DE MONSERRAT GUEVARA BEAR (12 - Obra Pública : AO-EST-245800024	\$0.00	\$323,098.89	\$654,462.64	
	I00208	30/09/2021				LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30 (LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30)	\$197.94	\$0.00	\$654,660.58	
Total :						9,370,048.28	2,854,265.03	11,531,453.18	692,860.13	