



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2022
hora de Impresión 07:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0016						BANORTE CTA 7299 CONTRALORIA 2015-2	\$9,999.49	\$0.00	\$2,095.25	\$7,904.24
C00097	11/02/2022	COMBURED, SA DE CV			TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 7377 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC	\$0.00	\$549.75	\$9,449.74	
C00098	17/02/2022	COMBURED, SA DE CV			TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 7462 CONTRALORIA (COMPRA DE CO	\$0.00	\$441.00	\$9,008.74	
C00135	25/02/2022	COMBURED, SA DE CV			TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT SG-97-17 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT	\$0.00	\$1,104.50	\$7,904.24	
1112-01-0024-001						BANORTE CTA 6528 CUENTA CORRIENTE RECURSO FEDE	\$247,335.97	\$637,773.49	\$514,641.34	\$370,468.12
I00043	01/02/2022					DEP ING 01-02-22 (DEP ING 01-02-22)	\$11,668.00	\$0.00	\$259,003.97	
I00045	02/02/2022					DEP ING 02-02-22 (DEP ING 02-02-22)	\$14,933.00	\$0.00	\$273,936.97	
I00046	03/02/2022					DEP ING 03-02-22 (DEP ING 03-02-22)	\$13,565.00	\$0.00	\$287,501.97	
C00106	03/02/2022	FERNANDO PEREZ ESPI			TR	GP FERNANDO PEREZ ESPINOZA, Folio Pago: 62 (COMPRA DE DIVERSO MATEF	\$0.00	\$32,078.33	\$255,423.64	
C00134	03/02/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS			413	REPOSICION DE GASTOS VARIOS (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$10,000.00	\$245,423.64	
I00047	04/02/2022					DEP ING 04-02-22 (DEP ING 04-02-22)	\$30,995.00	\$0.00	\$276,418.64	
I00048	08/02/2022					DEP ING 08-02-22 (DEP ING 08-02-22)	\$35,860.00	\$0.00	\$312,278.64	
C00079	08/02/2022	LABORATORIO CLINOC I			TR	GP Folio: 11 (APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA HIJA	\$0.00	\$467.50	\$311,811.14	
D00062	08/02/2022					COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2022 (COM	\$0.00	\$5.80	\$311,805.34	
D00063	08/02/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A FORTA PARA PAGO COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,795.55	\$306,009.79	
D00064	08/02/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A FORTA PARA PAGO COMBUSTIBLE	\$0.00	\$17,400.10	\$288,609.69	
C00080	08/02/2022	COMBURED SA DE CV			TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 45 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AR	\$0.00	\$12,290.74	\$276,318.95	
C00081	08/02/2022	COMBURED SA DE CV			TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 46 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RE	\$0.00	\$13,504.70	\$262,814.25	
C00107	08/02/2022	JESUS SILVA BLANCO			TR	COMPRA DE MOTOSIERRA (COMPRA DE MOTOSIERRA)	\$0.00	\$3,500.00	\$259,314.25	
I00049	09/02/2022					DEP ING 09-02-22 (DEP ING 09-02-22)	\$13,382.00	\$0.00	\$272,696.25	
D00065	09/02/2022					COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2022 (COM	\$0.00	\$5.80	\$272,690.45	
C00108	09/02/2022	FERNANDO PEREZ ESPI			TR	GP FERNANDO PEREZ ESPINOZA, Folio Pago: 63 (COMPRA DE 20 REFLECTORE	\$0.00	\$15,067.70	\$257,622.75	
C00109	09/02/2022	ADORNOS SAN FRANCIS			TR	GP ADORNOS SAN FRANCISCO S. A DE C.V, Folio Pago: 64 (PAGO DE DECORA	\$0.00	\$25,984.00	\$231,638.75	
D00076	09/02/2022					COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2022 (COM	\$0.00	\$5.80	\$231,632.95	
I00050	10/02/2022					DEP ING 10-02-22 (DEP ING 10-02-22)	\$10,061.00	\$0.00	\$241,693.95	
C00110	10/02/2022	JESSICA PAOLA CAMPO:			TR	PAGO DE VIATICOS EN CAPACITACION DE POLICIAS FACT 6A90 (PAGO DE VIA'	\$0.00	\$12,600.00	\$229,093.95	
C00110	10/02/2022	JESSICA PAOLA CAMPO:			TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE VIATICOS EN CAPACITACION DE POLICIA	\$0.00	\$5.80	\$229,088.15	
I00051	11/02/2022					DEP ING 11-02-22 (DEP ING 11-02-22)	\$20,192.00	\$0.00	\$249,280.15	
C00082	11/02/2022	COMBURED SA DE CV			TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 47 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM	\$0.00	\$14,002.30	\$235,277.85	
C00083	11/02/2022	COMBURED SA DE CV			TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 48 (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC. DE	\$0.00	\$12,253.45	\$223,024.40	
C00084	11/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO 9484			TR	GP Directo 49 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 49 (PAGO DEL NUM. D	\$0.00	\$567.00	\$222,457.40	
C00085	11/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO 9665			TR	GP Directo 50 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 50 (PAGO DEL NUM. D	\$0.00	\$549.00	\$221,908.40	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2022

hora de Impresión 07:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00086	11/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO	0565	TR	GP Directo 51 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 51 (PAGO DEL NUM. D	\$0.00	\$798.00	\$221,110.40	
C00087	11/02/2022	COMISION FEDERAL DE	SG432/03	TR	GP Directo 52 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 52 (PAGO DE ENEI	\$0.00	\$731.00	\$220,379.40	
C00088	11/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO	8645	TR	GP Directo 53 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 53 (PAGO DEL NUM. D	\$0.00	\$504.00	\$219,875.40	
C00089	11/02/2022	COMISION FEDERAL DE	SG-652-10	TR	GP Directo 54 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 54 (PAGO DEL NUI	\$0.00	\$7,984.00	\$211,891.40	
C00090	11/02/2022	JORGE YORKIN VIGIL RC		TR	GP JORGE YORKIN VIGIL RODRIGUEZ, Folio Pago: 55 (COMPRA DE 02 ROSCA D	\$0.00	\$600.00	\$211,291.40	
I00066	11/02/2022				INGRESOS POR RENTA DE ANTENA (INGRESOS POR RENTA DE ANTENA)	\$6,617.90	\$0.00	\$217,909.30	
I00052	14/02/2022				DEP ING 18-02-22 (DEP ING 18-02-22)	\$31,817.00	\$0.00	\$249,726.30	
I00068	15/02/2022				DEP ING 15-02-22 (DEP ING 15-02-22)	\$32,694.00	\$0.00	\$282,420.30	
I00069	16/02/2022				DEP ING 16-02-22 (DEP ING 16-02-22)	\$15,853.00	\$0.00	\$298,273.30	
C00091	17/02/2022	COMBURED SA DE CV		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 56 (COMPRA DE COMBUSTIBLE SERV. DE	\$0.00	\$13,533.35	\$284,739.95	
C00092	17/02/2022	COMBURED SA DE CV		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 57 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CH	\$0.00	\$10,617.27	\$274,122.68	
I00070	17/02/2022				DEP ING 17-02-22 (DEP ING 17-02-22)	\$16,947.00	\$0.00	\$291,069.68	
I00071	18/02/2022				DEP ING 18-02-22 (DEP ING 18-02-22)	\$29,023.00	\$0.00	\$320,092.68	
C00111	18/02/2022	R SAMANO Y CIA SA DE		TR	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 65 (COMPRA DE DISCO DE CONCRE	\$0.00	\$3,900.00	\$316,192.68	
D00077	18/02/2022				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2022 (COM	\$0.00	\$5.80	\$316,186.88	
C00093	21/02/2022	COMISION FEDERAL DE	SG-601-12	TR	GP Directo 58 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 58 (PAGO DE ENEI	\$0.00	\$92.00	\$316,094.88	
C00094	21/02/2022	COMISION FEDERAL DE	F0D3	TR	GP Directo 59 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 59 (PAGO DE ENEI	\$0.00	\$1,128.00	\$314,966.88	
C00095	21/02/2022	COMISION FEDERAL DE	SG-575-17	TR	GP Directo 60 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 60 (PAGO DE ENEI	\$0.00	\$5,439.00	\$309,527.88	
C00096	21/02/2022	COMISION FEDERAL DE	SG574-17	TR	GP Directo 61 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 61 (PAGO DE ENEI	\$0.00	\$1,833.00	\$307,694.88	
I00072	21/02/2022				DEP ING 21-02-22 (DEP ING 21-02-22)	\$31,249.00	\$0.00	\$338,943.88	
C00112	21/02/2022	FERNANDO PEREZ ESPI		TR	COMPRA DE REDUCTOR DE E39 Y CABLE POT FACT 2734/2735 (COMPRA DE R	\$0.00	\$4,021.49	\$334,922.39	
C00113	21/02/2022	SEGUROS DEL POTOSI,		TR	GP SEGUROS DEL POTOSI, S.A., Folio Pago: 66 (PAGO DE SEGURO ANUAL DE L	\$0.00	\$6,847.63	\$328,074.76	
D00078	21/02/2022				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2022 (COM	\$0.00	\$5.80	\$328,068.96	
C00114	21/02/2022	MINERVA VELEZ GARCIA		TR	GP MINERVA VELEZ GARCIA, Folio Pago: 67 (COMPRA DE ROLLO DE CABLE ELE	\$0.00	\$16,240.00	\$311,828.96	
C00115	21/02/2022	MINERVA VELEZ GARCIA		TR	GP MINERVA VELEZ GARCIA, Folio Pago: 68 (COMPRA DE 04 IMPERMEABLES TI	\$0.00	\$5,568.00	\$306,260.96	
I00073	22/02/2022				DEP ING 22-02-22 (DEP ING 22-02-22)	\$19,823.00	\$0.00	\$326,083.96	
C00116	22/02/2022	SECRETARIA DE FINANZ		TR	PAGO DE ENGOMADO DE VEHICULO DISCAPATAXI FLOLIO 6790895 (PAGO DE	\$0.00	\$1,191.00	\$324,892.96	
C00117	22/02/2022	MAURICIO HUERTA LUCI		TR	GP MAURICIO HUERTA LUCIO, Folio Pago: 69 (COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	\$0.00	\$11,475.02	\$313,417.94	
C00118	22/02/2022	PROMOTORA DE LIMPIE		TR	GP PROMOTORA DE LIMPIEZ Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, Folio Pago: 70	\$0.00	\$23,586.28	\$289,831.66	
C00119	22/02/2022	CONSTRUCCIONES Y M/		TR	GP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS AZTEX, Folio Pago: 71 (COMPRA DI	\$0.00	\$41,408.52	\$248,423.14	
C00120	22/02/2022	SERVICIOS ADMINISTR/		TR	GP SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS OYV SA DE CV, Folio Pago: 7	\$0.00	\$16,461.56	\$231,961.58	
D00079	22/02/2022				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2022 (COM	\$0.00	\$41.60	\$231,919.98	
I00087	22/02/2022				DEP INGRESO 22-02-22 (DEP INGRESO 22-02-22)	\$183,876.00	\$0.00	\$415,795.98	
I00074	23/02/2022				DEP ING 23-02-22 (DEP ING 23-02-22)	\$36,681.00	\$0.00	\$452,476.98	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2022

hora de Impresión 07:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00088	23/02/2022			DEP ING 23-02-22 (DEP ING 23-02-22)	\$3,767.00	\$0.00	\$456,243.98	
I00075	24/02/2022			DEP ING 24-02-22 (DEP ING 24-02-22)	\$15,751.00	\$0.00	\$471,994.98	
I00076	25/02/2022			DEP ING 25-02-22 (DEP ING 25-02-22)	\$23,484.00	\$0.00	\$495,478.98	
C00105	25/02/2022	ELIZABETH CASTILLA RI	414	PAGO DE POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS CONVOCATORIA 1, :	\$0.00	\$4,085.00	\$491,393.98	
C00121	25/02/2022	COMISION FEDERAL DE	SG656-23	TR GP Directo 74 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 73 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$545.00	\$490,848.98	
C00122	25/02/2022	VIGIL RODRIGUEZ JORG		TR GP VIGIL RODRIGUEZ JORGE YORKIN, Folio Pago: 74 (COMPRA DE ROSCA DE F	\$0.00	\$14,560.00	\$476,288.98	
C00123	25/02/2022	CRISTOBAL TOPETE VAF		TR PAGO POR REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS (PAGO POR REF	\$0.00	\$29,063.60	\$447,225.38	
C00124	25/02/2022	BECA IMPRESORES SA I		TR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL IMPRESO PARA AREAS DEL H. AYUNTAMIEN	\$0.00	\$21,152.60	\$426,072.78	
C00125	25/02/2022	COMBURED SA DE CV		TR GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 75 (PAGO DE COMBUSTIBEL PARA AREA	\$0.00	\$16,871.15	\$409,201.63	
C00126	25/02/2022	COMBURED SA DE CV		TR GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 76 (PAGO DE COMBUSTIBEL PARA REC. I	\$0.00	\$13,524.00	\$395,677.63	
C00127	25/02/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		TR COMPRA DE PAPEL VALORADO FACT 11 14344962 (COMPRA DE PAPEL VALOF	\$0.00	\$8,000.00	\$387,677.63	
C00128	25/02/2022	FERNANDO PEREZ ESPI		TR GP FERNANDO PEREZ ESPINOZA, Folio Pago: 77 (COMPRA DE DIVERSO MATEF	\$0.00	\$12,933.23	\$374,744.40	
C00129	25/02/2022	CLAUDIA PEREZ RANGE		TR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA FACT A 5509/5585/5569/5572/ (COMPRA DI	\$0.00	\$1,962.94	\$372,781.46	
C00129	25/02/2022	CLAUDIA PEREZ RANGE		TR COMISIONES BANCARIAS (COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA FACT A 5509/5	\$0.00	\$5.80	\$372,775.66	
C00129	25/02/2022	CLAUDIA PEREZ RANGE		TR COMISIONES (COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA FACT A 5509/5585/5569/55;	\$0.00	\$5.80	\$372,769.86	
I00077	28/02/2022			DEP ING 28-02-22 (DEP ING 28-02-22)	\$39,468.00	\$0.00	\$412,237.86	
C00130	28/02/2022	VICTOR HUGO SILVA HE		TR GP VICTOR HUGO SILVA HERNANDEZ, Folio Pago: 78 (PGO POR SERVICIOS DE	\$0.00	\$11,600.00	\$400,637.86	
C00131	28/02/2022	RANCISCA BERENICE JL		TR COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES FACT FA0, 16BC, FBD (COMPRA DE DIF	\$0.00	\$2,122.57	\$398,515.29	
C00132	28/02/2022	ALMA MIREYA CERINO Z		TR GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 79 (PAGO DE RENTA DE LOCAL	\$0.00	\$11,600.00	\$386,915.29	
C00133	28/02/2022	MIGUEL ALEJANDRO LOI		TR GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ALVAREZ, Folio Pago: 80 (SERVICIO DE MANT	\$0.00	\$16,472.00	\$370,443.29	
D00080	28/02/2022			COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBR	\$0.00	\$41.76	\$370,401.53	
D00080	28/02/2022			COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBR	\$66.59	\$0.00	\$370,468.12	
1112-01-0024-002				BANORTE CTA 1034076430 PARTICIPACION FEDERAL REC	\$48,000.13	\$8.56	\$0.00	\$48,008.69
I00094	28/02/2022			RENDIIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2022 (RE	\$8.56	\$0.00	\$48,008.69	
1112-01-0024-003				BANORTE CTA 1035709977 PARTICIPACIONES ESTATALES	-\$1,985.87	\$0.00	\$0.00	-\$1,985.87
1112-01-0024-004				BANORTE CTA 1059031955 MEDIO MARATON	\$752.59	\$0.00	\$452.40	\$300.19
D00081	28/02/2022			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2022 (COM	\$0.00	\$452.40	\$300.19	
1112-01-0025-001				BANORTE CTA 2133 PART FED R28	\$1,606,640.03	\$3,027,160.88	\$1,780,546.84	\$2,853,254.07
I00053	04/02/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 008 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$10.13	\$0.00	\$1,606,650.16	
I00054	04/02/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 008 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$136,216.90	\$0.00	\$1,742,867.06	
I00055	04/02/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 011 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$25.30	\$0.00	\$1,742,892.36	
I00056	04/02/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 009 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$8,373.38	\$0.00	\$1,751,265.74	
I00057	04/02/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 009 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$37.15	\$0.00	\$1,751,302.89	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2022
 07:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00058	07/02/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 0014 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE	\$140,232.66	\$0.00	\$1,891,535.55	
I00059	07/02/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 0012 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE	\$582,764.48	\$0.00	\$2,474,300.03	
I00060	07/02/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 0018 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE	\$63,008.00	\$0.00	\$2,537,308.03	
I00061	07/02/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 0013 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE	\$160,693.50	\$0.00	\$2,698,001.53	
C00074	15/02/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	10	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022 (PAGO DE	\$0.00	\$2,593.00	\$2,695,408.53	
C00075	15/02/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 8 (PAGO DE DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE	\$0.00	\$779,233.60	\$1,916,174.93	
C00075	15/02/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	(PAGO DE DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$2,809.00	\$1,913,365.93	
D00061	15/02/2022			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2022 (COM	\$0.00	\$589.28	\$1,912,776.65	
C00076	15/02/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAI	TR	GP Folio: 9 (1ER PARTICIPACION CORESPONDIENTE AL MES DE MES DE FEBRI	\$0.00	\$73,000.00	\$1,839,776.65	
I00062	16/02/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 0020 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE	\$47,515.73	\$0.00	\$1,887,292.38	
E00004	16/02/2022	SECRETARIA DE FINANZ	TR	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 (PAGO DE ISR (\$0.00	\$79,465.00	\$1,807,827.38	
I00078	22/02/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 0027 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE	\$389.10	\$0.00	\$1,808,216.48	
I00079	22/02/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 0026 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE	\$11,795.25	\$0.00	\$1,820,011.73	
I00080	22/02/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 0025 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE	\$51,555.21	\$0.00	\$1,871,566.94	
I00081	25/02/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 0021 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE	\$1,721,163.36	\$0.00	\$3,592,730.30	
C00099	25/02/2022	CH-11 CANCELADO	11	CH-11 CANCELADO (CH-11 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,592,730.30	
C00099	25/02/2022	CH-11 CANCELADO	11	CH-11 CANCELADO (CH-11 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,592,730.30	
C00100	25/02/2022	ALDO MENDOZA LIRA	12	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALDO MENDOZA LIRA (PRESTAMO PERSONAL A	\$0.00	\$2,500.00	\$3,590,230.30	
C00103	25/02/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 13 (2DA PARTICIPACION CORESPONDIENTE AL MES DE MES DE FEBF	\$0.00	\$73,000.00	\$3,517,230.30	
C00101	28/02/2022	ELIDA MARLEN MEJIA P/	13	GP Folio: 12 (PAGO DE CONVENIO LABORAL A NOMBRE DE ELIDA MARLEN MEJ	\$0.00	\$22,408.00	\$3,494,822.30	
C00102	28/02/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	14	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022 (PAGO DE	\$0.00	\$2,593.00	\$3,492,229.30	
I00082	28/02/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 23 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE	\$6,685.15	\$0.00	\$3,498,914.45	
I00083	28/02/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 24 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$3,234.99	\$0.00	\$3,502,149.44	
I00084	28/02/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 22 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$92,975.10	\$0.00	\$3,595,124.54	
C00104	28/02/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 14 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL I	\$0.00	\$738,687.80	\$2,856,436.74	
C00104	28/02/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEB	\$0.00	\$3,000.00	\$2,853,436.74	
I00085	28/02/2022			COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBR	\$485.49	\$0.00	\$2,853,922.23	
I00085	28/02/2022			COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBR	\$0.00	\$668.16	\$2,853,254.07	
1112-01-0025-002				BANORTE CTA 4119 PART ESTATALES R 28	\$51,769.02	\$1,118,826.64	\$75,452.49	\$1,095,143.17
I00063	07/02/2022			INGRESOS POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO [\$992,940.95	\$0.00	\$1,044,709.97	
I00064	07/02/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 0019 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE	\$82,921.00	\$0.00	\$1,127,630.97	
I00065	08/02/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 0015 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE	\$42,777.92	\$0.00	\$1,170,408.89	
E00005	15/02/2022	SECRETARIA DE FINANZ	TR	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$46,365.00	\$1,124,043.89	
E00006	16/02/2022	SECRETARIA DE FINANZ	TR	PAGO DE ISR SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	\$0.00	\$1,132.00	\$1,122,911.89	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2022

hora de Impresión 07:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00078	17/02/2022	JOSE DAVID GARCIA RA	TR	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 44 (PAGO POR SERVICIOS PROF	\$0.00	\$12,000.26	\$1,110,911.63
C00077	18/02/2022	MA. PRISCA GATICA BAN	48	GP Folio: 10 (PAGO DE CONVENIO LABORAL A NOMBRE DE MA. PRISCA GATIC	\$0.00	\$15,934.35	\$1,094,977.28
I00086	28/02/2022			COMISIONES BANCARIAS (RENDIIENTOS Y COMISIONES BANCARIOS GENERA	\$0.00	\$20.88	\$1,094,956.40
I00086	28/02/2022			RENDIMIENTOS BANCARIOS (RENDIIENTOS Y COMISIONES BANCARIOS GENE	\$186.77	\$0.00	\$1,095,143.17
1112-02-0011				BANORTE CTA 7839 INFRA 2018	\$4,408.89	\$0.00	\$4,408.89
1112-02-0012				BANORTE CTA 5444 INFRA 2019	\$2,336.27	\$0.00	\$2,336.27
1112-02-0013				BANORTE CTA 7474 INFRA 2020	\$143,392.69	\$24.54	\$143,417.23
D00084	28/02/2022			RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2022 (F	\$24.54	\$0.00	\$143,417.23
1112-02-0014				BANORTE CTA 4470 INFRA 2021	\$1,073.97	\$0.00	\$1,073.97
1112-02-0016				BANORTE CTA 1299 INFRA 2022	\$0.00	\$2,740,861.69	\$2,740,861.69
I00089	01/02/2022			APERTURA DE CUENTA (APERTURA DE CUENTA)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
I00091	09/02/2022			INGRESOS DE LA FACTURA PAR 0017 POR APORTACIONES PARA LA INFRAES	\$2,740,434.40	\$0.00	\$2,740,435.40
I00095	28/02/2022			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2022 (I	\$426.29	\$0.00	\$2,740,861.69
1112-03-0010				BANORTE CTA 7444 FORTA 2018	-\$0.10	\$0.00	-\$0.10
1112-03-0011				BANORTE CTA 2178 FORTA 2018	\$328.64	\$0.00	\$328.64
1112-03-0012				BANORTE CTA 7194 FORTA 2019	\$23,856.94	\$2.41	\$23,859.35
I00096	28/02/2022			RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2022 (F	\$2.41	\$0.00	\$23,859.35
1112-03-0013				BANORTE CTA 1266 FORTA 2020	\$3,840.13	\$0.00	\$3,840.13
1112-03-0014				BANORTE CTA 0401 FORTA 2021	\$162.24	\$0.00	\$162.24
1112-03-0016				BANORTE CTA 3686 FORTA 2022	\$378.04	\$1,366,142.90	\$671,403.09
I00067	08/02/2022			PRESTAMOS DE TESORERIA PARA PAGO DE GASTOS DE FORTA 2022 (PREST.	\$5,795.55	\$0.00	\$6,173.59
I00090	08/02/2022			PRESTAMOS DE TESORERIA PARA PAGO DE GASTOS DE FORTA 2022 (PREST.	\$17,400.10	\$0.00	\$23,573.69
C00136	08/02/2022	COMBURED SA DE CV	F-7255	TR GP Directo 83 COMBURED SA DE CV, Pago: 81 (PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUR	\$0.00	\$5,795.55	\$17,778.14
C00137	08/02/2022	COMBURED SA DE CV	7254	TR GP Directo 84 COMBURED SA DE CV, Pago: 82 (PAGO DE COMBUSTIBLE DOTAC	\$0.00	\$17,400.10	\$378.04
I00092	09/02/2022			INGRESOS DE LA FACTURA PAR 0016 POR APORTACIONES PARA EL FORTALE	\$1,342,785.17	\$0.00	\$1,343,163.21
C00138	11/02/2022	COMBURED SA DE CV	CHAA 7375	TR GP Directo 85 COMBURED SA DE CV, Pago: 83 (PAGO DE COMBUSTIBLE DOTAC	\$0.00	\$13,091.90	\$1,330,071.31
C00139	11/02/2022	COMBURED SA DE CV	CHA 7376	TR GP Directo 86 COMBURED SA DE CV, Pago: 84 (PAGO DE COMBUSTIBLE SEGU	\$0.00	\$3,956.60	\$1,326,114.71
C00140	15/02/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR GP Directo 15 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 15 (PAGO DE NOMINA 1ERA	\$0.00	\$21,095.60	\$1,305,019.11
C00141	15/02/2022			GP Directo 16 , Pago: 16 (PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRE	\$0.00	\$56,057.00	\$1,248,962.11
C00141	15/02/2022			(PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022 SEGURIDA	\$0.00	\$4,270.00	\$1,244,692.11
C00142	15/02/2022	COMISION FEDERAL DE	0083	TR GP Directo 87 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 85 (PAGO DE LUZ	\$0.00	\$69,417.00	\$1,175,275.11



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/mar./2022

hora de Impresión 07:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00143	15/02/2022	COMISION FEDERAL DE	PMCH-S-500	TR	GP Directo 88	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 86 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$26,759.00	\$1,148,516.11
C00144	15/02/2022	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 89	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 87 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$2,463.00	\$1,146,053.11
C00145	15/02/2022	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 90	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 88 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$37,656.00	\$1,108,397.11
C00146	15/02/2022	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 91	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 89 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$26,318.00	\$1,082,079.11
C00147	15/02/2022	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 92	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 90 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$3,755.00	\$1,078,324.11
C00148	17/02/2022	COMBURED SA DE CV	CHAA 7460	TR	GP Directo 93	COMBURED SA DE CV, Pago: 91 (PAGO DE COMBUSTIBLE DOTAC	\$0.00	\$16,928.70	\$1,061,395.41
C00149	17/02/2022	COMBURED SA DE CV	CHAA 7461	TR	GP Directo 94	COMBURED SA DE CV, Pago: 92 (PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUR	\$0.00	\$4,852.60	\$1,056,542.81
C00150	22/02/2022	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 95	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 93 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$97,500.00	\$959,042.81
C00151	22/02/2022	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 96	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 94 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$49,141.00	\$909,901.81
C00152	22/02/2022	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 97	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 95 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$114,703.00	\$795,198.81
C00153	25/02/2022	COMBURED SA DE CV	CHAA7563	TR	GP Directo 98	COMBURED SA DE CV, Pago: 96 (PAGO DE COMBUSTIBLE DOTAC	\$0.00	\$16,051.66	\$779,147.15
C00154	25/02/2022	COMBURED SA DE CV	F 7565	TR	GP Directo 99	COMBURED SA DE CV, Pago: 97 (PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUR	\$0.00	\$4,638.90	\$774,508.25
C00155	28/02/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Directo 17	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 17 (PAGO DE NOMINA 2DA (\$0.00	\$21,095.60	\$753,412.65
C00156	28/02/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Directo 18	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 18 (PAGO DE NOMINA 2DA C	\$0.00	\$55,293.20	\$698,119.45
C00156	28/02/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR		(PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2022. GP Directo	\$0.00	\$3,050.00	\$695,069.45
I00093	28/02/2022					COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBR	\$0.00	\$113.68	\$694,955.77
I00093	28/02/2022					COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBR	\$162.08	\$0.00	\$695,117.85
1112-04-0034						BANORTE CTA 7454 GLORIETA DEL MINERO	\$19.06	\$0.00	\$0.00
1112-04-0040						BANORTE CTA 2801 PAVIMENTACION DE 3 CALLES EN LA	\$13.64	\$0.00	\$0.00
1112-04-0041						BANORTE CTA 6078 REHABILITACION EXPLANADA PARA	\$283,599.58	\$0.00	\$0.00
1112-04-0047						BANORTE CTA 2620 REHAB CANCHA DE FUTBOL REC FEL	\$21.59	\$0.00	\$0.00
1112-04-0048						BANORTE CTA 4231 PAV COLONIA AVIACION REC FED	\$25.37	\$0.00	\$0.00
1112-04-0050						BANORTE CTA 8854 FISE 2018 VIVIENDA	\$180.61	\$0.00	\$0.00
1112-04-0051						BANORTE CTA 9851 REHAB EXPLANADA PARA EVENTOS	\$175.80	\$0.00	\$0.00
1112-04-0052						BANORTE CTA 2909 PAV CALLE PINO SUAREZ	\$26.50	\$0.00	\$0.00
1112-04-0053						BANORTE CTA 8957 TECHUMBRE ALBERCA UNIDAD DEPC	\$73.20	\$0.00	\$0.00
1112-04-0054						BANORTE CTA 0531 REHAB CALLE GALEANA Y MORELOS	\$1,195.90	\$0.00	\$0.00
1112-04-0058						BANORTE CTA 0313 PROAGUA FEDERAL	\$2,098.71	\$0.00	\$452.40
D00082	28/02/2022					COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2022 (COM	\$0.00	\$452.40	\$1,646.31
1112-04-0059						BBVA CTA 5373 RECURSO ESTATAL	\$11,664.78	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE CHARCAS
 SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2022 al 28/feb./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)
 Cuentas de Registro

Fecha y | 08/mar./2022
 hora de Impresión | 07:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-06-01										
						BANORTE CTA 8431 2 AL MILLAR RECURSO FEDERAL	\$5,205.48	\$0.00	\$452.40	\$4,753.08
	D00083	28/02/2022				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2022 (COM		\$0.00	\$452.40	\$4,753.08
Total :							2,446,589.29	8,890,801.11	3,045,496.21	8,291,894.19