



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/jun./2022
hora de Impresión 01:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-0016						BANORTE CTA 7299 CONTRALORIA 2015-2	\$7,904.24	\$0.00	\$7,682.78	\$221.46
C00185	07/03/2022	COMBURED, SA DE CV			TR	PAGO DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 7660 (PAGO DE COMBUSTIBLE FACT CH	\$0.00	\$1,323.00	\$6,581.24	
C00186	14/03/2022	COMBURED, SA DE CV			TR	PAGO DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 7766 (PAGO DE COMBUSTIBLE FACT CH	\$0.00	\$858.76	\$5,722.48	
C00187	16/03/2022	ERIKA PATRICIA MONTO			TR	PAGO DE PAPELERIA CONTRALORIA FACT C54F (PAGO DE PAPELERIA CONTF	\$0.00	\$5,501.02	\$221.46	
1112-01-0024-001						BANORTE CTA 6528 CUENTA CORRIENTE RECURSO FEDE	\$370,468.12	\$788,560.23	\$596,034.30	\$562,994.05
I00097	01/03/2022					DEP ING 01-03-22 (DEP ING 01-03-22)	\$26,809.00	\$0.00	\$397,277.12	
I00098	02/03/2022					DEP ING 02-03-22 (DEP ING 02-03-22)	\$7,904.00	\$0.00	\$405,181.12	
I00099	03/03/2022					DEP ING 03-03-22 (DEP ING 03-03-22)	\$14,696.00	\$0.00	\$419,877.12	
C00188	03/03/2022	MARISOL NAJERA ALBA			CH-415	REPOSICION DE GASTOS VARIOS (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$10,873.85	\$409,003.27	
I00100	04/03/2022					DEP ING 04-03-22 (DEP ING 04-03-22)	\$19,386.00	\$0.00	\$428,389.27	
C00190	04/03/2022	CAROLINA GUZMAN AGL			TR	GP CAROLINA GUZMAN AGUILERA, Folio Pago: 101 (COMPRA DE 35 LAMPARAS	\$0.00	\$10,150.00	\$418,239.27	
C00191	04/03/2022	LUIS FELIPE ZARAZUA C			TR	GP LUIS FELIPE ZARAZUA CASTAÑEDA, Folio Pago: 102 (PAGO DE RENTA DE M	\$0.00	\$20,383.52	\$397,855.75	
I00101	07/03/2022					REG ING 07-03-22 (REG ING 07-03-22)	\$28,171.00	\$0.00	\$426,026.75	
C00192	07/03/2022	COMBURED SA DE CV			TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 103 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA R	\$0.00	\$11,881.50	\$414,145.25	
C00193	07/03/2022	COMBURED SA DE CV			TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 104 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ACTI	\$0.00	\$13,986.74	\$400,158.51	
C00194	07/03/2022	JOSE LUIS GUTIERREZ F			TR	GP JOSE LUIS GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 105 (COMPRA DE LLANTAS 255/i	\$0.00	\$11,200.00	\$388,958.51	
I00103	08/03/2022					DEP ING 08-03-22 (DEP ING 08-03-22)	\$12,806.00	\$0.00	\$401,764.51	
C00189	08/03/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS			CH- 416	PREMIACION DE CARRERA ATLETICA " VIDA MUJERES"EN EN MARCO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00	\$399,664.51	
I00102	09/03/2022					DEP ING 09-03-22 (DEP ING 09-03-22)	\$9,058.00	\$0.00	\$408,722.51	
I00104	10/03/2022					DEP ING 10-03-22 (DEP ING 10-03-22)	\$34,120.00	\$0.00	\$442,842.51	
I00105	11/03/2022					DEP ING 11-03-22 (DEP ING 11-03-22)	\$9,442.00	\$0.00	\$452,284.51	
I00142	11/03/2022					INGRESOS POR RENTA DE ANTENA (INGRESOS POR RENTA DE ANTENA)	\$5,819.90	\$0.00	\$458,104.41	
C00195	11/03/2022	AURELIO CHAVEZ GALV/			TR	GP AURELIO CHAVEZ GALVAN, Folio Pago: 106 (PAGO DE CONSUMOS DE PERS	\$0.00	\$3,187.68	\$454,916.73	
C00196	11/03/2022	SECRETARIA DE FINANZ			TR	PAGO POR CANJE DE PLACAS DE VEHICULO CHEVROLET EXPRESS VAN MOD	\$0.00	\$1,191.00	\$453,725.73	
C00197	11/03/2022	SECRETARIA DE FINANZ			TR	PAGO POR CANJE DE PLACAS DE VEHICULO NV350 URVAN (PAGO POR CANJE	\$0.00	\$1,191.00	\$452,534.73	
C00198	11/03/2022	APUS SOFTWARE SA DE			TR	GP APUS SOFTWARE SA DE CV, Folio Pago: 107 (SERVICIO DE REPARACION DE	\$0.00	\$5,800.00	\$446,734.73	
I00111	14/03/2022					DEP ING 14-03-22 (DEP ING 14-03-22)	\$29,631.00	\$0.00	\$476,365.73	
C00199	14/03/2022	COMBURED SA DE CV			TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 108 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA R	\$0.00	\$13,517.50	\$462,848.23	
C00200	14/03/2022	COMBURED SA DE CV			TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 109 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA A	\$0.00	\$17,923.61	\$444,924.62	
I00106	15/03/2022					DEP ING 15-03-22 (DEP ING 15-03-22)	\$17,842.00	\$0.00	\$462,766.62	
C00201	15/03/2022	COMISION FEDERAL DE	SG 818-11		TR	GP Directo 112 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 110 (PAGO DE NE	\$0.00	\$8,027.00	\$454,739.62	
C00202	15/03/2022	COMISION FEDERAL DE	SG747-02		TR	GP Directo 113 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 111 (COMPRA DE	\$0.00	\$553.00	\$454,186.62	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/jun./2022

hora de Impresión 01:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00203	15/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO	TR	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 112 (PAGO DE SERVICIO TI	\$0.00	\$399.00	\$453,787.62
C00204	15/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO SG750	TR	GP Directo 115 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 113 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$988.00	\$452,799.62
C00205	15/03/2022	ANTULIO RAFAEL TELLO	TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 114 (SERVICIO DE INSTALCION I	\$0.00	\$1,392.00	\$451,407.62
C00255	15/03/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	417	REPOSICION DE GASTOS VARIOS (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$10,000.00	\$441,407.62
I00107	16/03/2022			DEP ING 16-03-22 (DEP ING 16-03-22)	\$15,417.00	\$0.00	\$456,824.62
C00206	16/03/2022	DANIEL ALEJANDRO GUI	TR	PAGO DE BALIZACION DE VEHICULOS ECO 651 CREVROLET VAN 2009 Y ECO 1	\$0.00	\$14,848.00	\$441,976.62
C00207	16/03/2022	ARMANDO VIGIL RODRIC	TR	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DE LA PERSONA QUE EN VIDA RESPONDIC	\$0.00	\$10,947.15	\$431,029.47
C00208	16/03/2022	COPIADORAS DIGITALES	TR	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 115 (SERVICIO DE AR	\$0.00	\$5,626.00	\$425,403.47
C00209	16/03/2022	COPIADORAS DIGITALES	TR	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 116 (SERVICIO DE AR	\$0.00	\$5,626.00	\$419,777.47
C00210	16/03/2022	COPIADORAS DIGITALES	TR	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 117 (SERVICIO DE AR	\$0.00	\$5,626.00	\$414,151.47
C00211	16/03/2022	JESSICA PAOLA CAMPO:	TR	GP JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA, Folio Pago: 118 (PAGO POR CONCEPT	\$0.00	\$12,800.00	\$401,351.47
C00212	16/03/2022	EQUIPOS ESPECIALES F	TR	GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV, Folio Pago: 119 (COMPRA	\$0.00	\$6,776.72	\$394,574.75
C00213	16/03/2022	FERNANDO PEREZ ESPI	TR	GP FERNANDO PEREZ ESPINOZA, Folio Pago: 120 (COMPRA DE 30 REFLECTOR	\$0.00	\$22,601.56	\$371,973.19
I00108	17/03/2022			DEP ING 17-03-22 (DEP ING 17-03-22)	\$80.00	\$0.00	\$372,053.19
I00109	17/03/2022			DEP ING 17-03-22 (DEP ING 17-03-22)	\$12,992.00	\$0.00	\$385,045.19
C00214	17/03/2022	CRISTOBAL TOPETE VAF	TR	GP CRISTOBAL TOPETE VARO, Folio Pago: 121 (COMPRA DE ACEITES Y REFAC	\$0.00	\$5,312.00	\$379,733.19
I00143	17/03/2022			PAGO DE R33 POR PRESTAMOS VARIOS (PAGO DE R33 POR PRESTAMOS VAF	\$2,589.00	\$0.00	\$382,322.19
I00143	17/03/2022			PAGO DE R33 POR PRESTAMOS VARIOS (PAGO DE R33 POR PRESTAMOS VAF	\$25,213.00	\$0.00	\$407,535.19
I00143	17/03/2022			PAGO DE R33 POR PRESTAMOS VARIOS (PAGO DE R33 POR PRESTAMOS VAF	\$1,863.00	\$0.00	\$409,398.19
I00143	17/03/2022			PAGO DE R33 POR PRESTAMOS VARIOS (PAGO DE R33 POR PRESTAMOS VAF	\$18,351.00	\$0.00	\$427,749.19
I00143	17/03/2022			PAGO DE R33 POR PRESTAMOS VARIOS (PAGO DE R33 POR PRESTAMOS VAF	\$37,170.00	\$0.00	\$464,919.19
I00143	17/03/2022			PAGO DE R33 POR PRESTAMOS VARIOS (PAGO DE R33 POR PRESTAMOS VAF	\$102,585.00	\$0.00	\$567,504.19
I00143	17/03/2022			PAGO DE R33 POR PRESTAMOS VARIOS (PAGO DE R33 POR PRESTAMOS VAF	\$54,160.00	\$0.00	\$621,664.19
I00143	17/03/2022			PAGO DE R33 POR PRESTAMOS VARIOS (PAGO DE R33 POR PRESTAMOS VAF	\$21,244.50	\$0.00	\$642,908.69
I00143	17/03/2022			PAGO DE R33 POR PRESTAMOS VARIOS (PAGO DE R33 POR PRESTAMOS VAF	\$3,935.80	\$0.00	\$646,844.49
I00143	17/03/2022			PAGO DE R33 POR PRESTAMOS VARIOS (PAGO DE R33 POR PRESTAMOS VAF	\$16,494.10	\$0.00	\$663,338.59
I00143	17/03/2022			PAGO DE R33 POR PRESTAMOS VARIOS (PAGO DE R33 POR PRESTAMOS VAF	\$4,255.25	\$0.00	\$667,593.84
I00110	18/03/2022			DEP ING 18-03-22 (DEP ING 18-03-22)	\$14,366.00	\$0.00	\$681,959.84
I00112	22/03/2022			DEP ING 22-03-22 (DEP ING 22-03-22)	\$30,658.00	\$0.00	\$712,617.84
I00113	22/03/2022			DEP ING 22-03-22 (DEP ING 22-03-22)	\$446.50	\$0.00	\$713,064.34
I00144	22/03/2022			DEPOSITO DE INGRESOS FACT 173, 174 (DEPOSITO DE INGRESOS FACT 173	\$92,162.00	\$0.00	\$805,226.34
I00114	23/03/2022			DEP ING 23-03-22 (DEP ING 23-03-22)	\$12,122.00	\$0.00	\$817,348.34
I00115	23/03/2022			DEP ING 23-03-22 (DEP ING 23-03-22)	\$2,220.00	\$0.00	\$819,568.34
I00116	24/03/2022			DEP ING 24-03-22 (DEP ING 24-03-22)	\$25,261.00	\$0.00	\$844,829.34



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./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 | 11/jun./2022
01:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00215	24/03/2022	COMBURED SA DE CV	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 122 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA R	\$0.00	\$12,301.76	\$832,527.58
C00216	24/03/2022	COMBURED SA DE CV	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 123 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$16,981.87	\$815,545.71
C00217	24/03/2022	COMBURED SA DE CV	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 124 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$1,717.57	\$813,828.14
C00218	24/03/2022	APOLINAR RUIZ PADILLA	TR	COMPRA DE TUBO DE 4,3 Y 2 PULGADAS PARA REHABILITACION DE INSTALAC	\$0.00	\$96,251.00	\$717,577.14
C00219	24/03/2022	FERNANDO PEREZ ESPI	TR	GP FERNANDO PEREZ ESPINOZA, Folio Pago: 125 (COMPRA DE DIVERSOS MAT	\$0.00	\$28,947.45	\$688,629.69
C00220	24/03/2022	R SAMANO Y CIA SA DE	TR	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 126 (PAGO DE BOMBA GASOLINA W	\$0.00	\$6,199.00	\$682,430.69
C00221	24/03/2022	R SAMANO Y CIA SA DE	TR	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 127 (COMPRA DE SOLDADORA INFR	\$0.00	\$8,499.00	\$673,931.69
I00117	25/03/2022			DEP ING 25-03-22 (DEP ING 25-03-22)	\$9,439.00	\$0.00	\$683,370.69
C00222	25/03/2022	PLOMERIA SELECTA, SA	TR	GP PLOMERIA SELECTA, SA DE CV, Folio Pago: 128 (COMPRA DE BOMBA SUME	\$0.00	\$2,153.54	\$681,217.15
C00223	25/03/2022	PLOMERIA SELECTA, SA	TR	GP PLOMERIA SELECTA, SA DE CV, Folio Pago: 129 (COMPRA DE BOMBA TIPO I	\$0.00	\$3,045.78	\$678,171.37
C00224	25/03/2022	PLOMERIA SELECTA, SA	TR	GP PLOMERIA SELECTA, SA DE CV, Folio Pago: 130 (COMPRA DE DIVERSO MAT	\$0.00	\$12,064.15	\$666,107.22
C00225	25/03/2022	COMBURED SA DE CV	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 131 (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC. DE	\$0.00	\$13,400.20	\$652,707.02
C00226	25/03/2022	COMBURED SA DE CV	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 132 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$16,669.37	\$636,037.65
I00118	28/03/2022			DEP ING 28-03-22 (DEP ING 28-03-22)	\$27,135.00	\$0.00	\$663,172.65
C00227	28/03/2022	SEGUROS DEL POTOSI,	TR	PAGO DE SEGURO DE RESP. CIVIL VIAJERA DE NISSAN URBAN 2015 (PAGO I	\$0.00	\$4,955.61	\$658,217.04
C00228	28/03/2022	SEGUROS DEL POTOSI,	TR	PAGO DE SEGURO DE RESP. CIVIL CHEVROLET EXPRESS VAN 2009 (PAGO C	\$0.00	\$6,808.59	\$651,408.45
C00229	28/03/2022	SEGUROS DEL POTOSI,	TR	PAGO DE SEGURO DE RESP. CIVIL CHEVROLET 2009 (PAGO DE SEGURO DE	\$0.00	\$3,950.17	\$647,458.28
C00230	28/03/2022	SEGUROS DEL POTOSI,	TR	PAGO DE SEGURO DE RESP. CIVIL NISA URBAN NV350 2015 (PAGO DE SEGU	\$0.00	\$9,299.16	\$638,159.12
I00119	29/03/2022			DEP ING 29-03-22 (DEP ING 29-03-22)	\$10,884.00	\$0.00	\$649,043.12
I00120	29/03/2022			DEP ING 29-03-22 (DEP ING 29-03-22)	\$1,611.00	\$0.00	\$650,654.12
C00231	29/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO 9917	TR	GP Directo 136 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 133 (PAGO DE NUM.	\$0.00	\$1,645.00	\$649,009.12
C00232	29/03/2022	COMISION FEDERAL DE 4279	TR	GP Directo 137 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 134 (PAGO DE EM	\$0.00	\$1,889.00	\$647,120.12
C00233	29/03/2022	COMISION FEDERAL DE SG1034-29	TR	GP Directo 138 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 135 (PAGO DE EM	\$0.00	\$3,491.00	\$643,629.12
C00234	29/03/2022	COMISION FEDERAL DE SG-918-24	TR	GP Directo 139 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 136 (PAGO DE EM	\$0.00	\$743.00	\$642,886.12
C00235	29/03/2022	DEMO ELECTRONICS SA	TR	GP DEMO ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 137 (COMPRA DE PREMIOS PAF	\$0.00	\$17,221.24	\$625,664.88
C00236	29/03/2022	VERDE OPRET SA DE CV	TR	GP Folio: 27 (APOYO SOCIAL PARA LA COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACIC	\$0.00	\$3,503.20	\$622,161.68
C00237	29/03/2022	VERDE OPRET SA DE CV	TR	GP Folio: 28 (APOYO SOCIAL PARA LA COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACIC	\$0.00	\$13,978.00	\$608,183.68
I00121	30/03/2022			DEP ING 30-03-22 (DEP ING 30-03-22)	\$12,279.00	\$0.00	\$620,462.68
C00238	30/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO 0158	TR	GP Directo 141 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 138 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$390.00	\$620,072.68
C00239	30/03/2022	BECA IMPRESORES SA I	TR	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 139 (PAGO POR SERVICIO DE IMI	\$0.00	\$22,620.00	\$597,452.68
C00240	30/03/2022	FERNANDO PEREZ ESPI	TR	GP FERNANDO PEREZ ESPINOZA, Folio Pago: 140 (PAGO POR LA COMPRA DE I	\$0.00	\$25,965.09	\$571,487.59
C00241	30/03/2022	CLAUDIO PEREZ RANGE	TR	COMPRA DE DIVERSAS HERRAMIENTAS FACT 5753, 5754,5755, APOYO CON P	\$0.00	\$6,740.15	\$564,747.44
I00122	31/03/2022			DEP ING 31-03-22 (DEP ING 31-03-22)	\$17,817.00	\$0.00	\$582,564.44
D00115	31/03/2022			COMISIONESY RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ENER	\$125.18	\$0.00	\$582,689.62



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/jun./2022

hora de Impresión 01:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00115	31/03/2022			COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ENERO	\$0.00	\$173.16	\$582,516.46	
C00242	31/03/2022	FERNANDO PEREZ ESPI	TR	GP FERNANDO PEREZ ESPINOZA, Folio Pago: 141 (COMPRA DE FARO PARA PL	\$0.00	\$611.47	\$581,904.99	
C00243	31/03/2022	MARIA DEL CARMEN LAV	TR	GP MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA, Folio Pago: 142 (COMPRA DE CAJAS	\$0.00	\$2,555.00	\$579,349.99	
C00244	31/03/2022	R SAMANO Y CIA SA DE	TR	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 143 (COMPRA DE DIVERSO MATERI	\$0.00	\$4,325.94	\$575,024.05	
C00245	31/03/2022	R SAMANO Y CIA SA DE	TR	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 144 (COMPRA DE HIDROLAVADORA	\$0.00	\$3,199.00	\$571,825.05	
C00246	31/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO 335	TR	GP Directo 148 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 145 (PAGO DEL NUM	\$0.00	\$399.00	\$571,426.05	
C00247	31/03/2022	TELEFONOS DE MEXICO 9322	TR	GP Directo 149 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 146 (PAGO DEL NUM	\$0.00	\$399.00	\$571,027.05	
C00248	31/03/2022	COMISION FEDERAL DE S/	TR	GP Directo 150 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 147 (PAGO DEL N	\$0.00	\$365.00	\$570,662.05	
C00249	31/03/2022	COMISION FEDERAL DE	TR	APOYO SOCIAL PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NUM DE SERVICI	\$0.00	\$893.00	\$569,769.05	
C00250	31/03/2022	MA.LORENA CERDA GAF	TR	GP MA.LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 148 (COMPRA DE DIVERSO MATER	\$0.00	\$6,775.00	\$562,994.05	
1112-01-0024-002				BANORTE CTA 1034076430 PARTICIPACION FEDERAL REC	\$48,008.69	\$9.47	\$0.00	\$48,018.16
I00145	31/03/2022			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022 (REN	\$9.47	\$0.00	\$48,018.16	
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	\$300.19	\$40,600.00	\$40,600.00	\$300.19
D00114	16/03/2022			TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR GASTOS DE MEDIO MARATON (TR	\$40,600.00	\$0.00	\$40,900.19	
C00184	16/03/2022	DELIA SALAZAR MEDINA	PE TR	GP DELIA SALAZAR MEDINA, Folio Pago: 100 (PAGO DE SERVICIOS DE JUECES	\$0.00	\$40,600.00	\$300.19	
1112-01-0025-001				BANORTE CTA 2133 PART FED R28	\$2,853,254.07	\$3,412,805.19	\$2,032,128.60	\$4,233,930.66
I00123	07/03/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 029 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$517,546.78	\$0.00	\$3,370,800.85	
I00124	07/03/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 031 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$128,142.52	\$0.00	\$3,498,943.37	
I00125	07/03/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 033 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$146,262.00	\$0.00	\$3,645,205.37	
I00126	07/03/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 030 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$317,158.22	\$0.00	\$3,962,363.59	
I00127	07/03/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 038 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$727,578.09	\$0.00	\$4,689,941.68	
I00128	07/03/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 034 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$92,940.18	\$0.00	\$4,782,881.86	
I00129	07/03/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 036 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$149,639.00	\$0.00	\$4,932,520.86	
C00157	08/03/2022	JUAN CARLOS ZARAZUA	PF CH-15	PRESTAMO PERSONAL AL C.JUAN CARLOS ZARAZUA CHANTACA (PRESTAMO	\$0.00	\$6,000.00	\$4,926,520.86	
C00158	08/03/2022	EMIGDIO ARRIAGA SANC	PF CH-16	PRESTAMO PERSONAL AL C.EMIGDIO ARRIAGA SANCHEZ (PRESTAMO PERSC	\$0.00	\$6,000.00	\$4,920,520.86	
C00159	11/03/2022	SERGIO JORGE MUÑOZ	PF CH-17	PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION (RETROACTIVO) (PAGO DE CONTRATI	\$0.00	\$13,318.80	\$4,907,202.06	
C00160	11/03/2022	PEDRO HERNANDEZ	PF-CH-18	PEDRO HERNANDEZ (PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION (RETROACTIVO	\$0.00	\$12,556.80	\$4,894,645.26	
C00161	11/03/2022	JOSE BERNARDINO FLO	PF CH-19	JOSE BERNARDINO FLORES (PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION (RETRO	\$0.00	\$12,435.60	\$4,882,209.66	
C00162	11/03/2022	CH-20 CANCELADO	PF CH-20	CH- 20 CANCELADO (CH- 20 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,882,209.66	
C00162	11/03/2022	CH-20 CANCELADO	PF CH-20	CH- 20 CANCELADO (CH- 20 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,882,209.66	
C00163	15/03/2022	CH- 21 CANCELADO	PF CH-21	CH- 21 CANCELADO (CH- 21 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,882,209.66	
C00163	15/03/2022	CH- 21 CANCELADO	PF CH-21	CH- 21 CANCELADO (CH- 21 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,882,209.66	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/jun./2022

hora de Impresión 01:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00164	15/03/2022	CARLOS RODRIGUEZ ES	22	GP Folio: 19 (PAGO DE FINIQUITO CARLOS RODRIGUEZ ESTEVIZ. GP Folio: 19)	\$0.00	\$50,940.10	\$4,831,269.56	
C00165	15/03/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	23	GP Folio: 20 (PAGO DE NOMINA CORESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MA	\$0.00	\$2,593.00	\$4,828,676.56	
C00173	15/03/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAI	PF TR	GP Folio: 23 (SUBSIDIO AL SMDIF DE MARZO 1ER QUINCENA DE 2022. GP Folio:	\$0.00	\$73,000.00	\$4,755,676.56	
C00174	15/03/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	PF TR	GP Folio: 24 (PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022. C	\$0.00	\$748,161.60	\$4,007,514.96	
C00174	15/03/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	PF TR	(PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022. GP Folio: 24)	\$0.00	\$3,000.00	\$4,004,514.96	
C00174	15/03/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	PF TR	(PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2022. GP Folio: 24)	\$5,000.00	\$0.00	\$4,009,514.96	
C00175	15/03/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	PF TR	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2	\$0.00	\$48,643.00	\$3,960,871.96	
C00176	15/03/2022	SECRETARIA DE HACIEN	PF TR	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (PAGO DE ISR SERV. PROFE	\$0.00	\$1,132.00	\$3,959,739.96	
C00177	15/03/2022	SECRETARIA DE HACIEN	PF TR	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (PAGO DE ISR CORRESPOND	\$0.00	\$83,090.00	\$3,876,649.96	
C00178	15/03/2022	JOSE DAVID GARCIA RA	PF TR	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 98 (PAGO DE FACT CH-2022-03 F	\$0.00	\$12,000.26	\$3,864,649.70	
C00179	15/03/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	PF TR	PAGO DE SUELDOS POR PAGAR 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2022 (PAGO DE	\$0.00	\$5,000.00	\$3,859,649.70	
I00130	17/03/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 040 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$42,546.87	\$0.00	\$3,902,196.57	
D00112	17/03/2022			PAGO DE FORTA POR PRESTAMO (PAGO DE FORTA POR PRESTAMO)	\$21,095.60	\$0.00	\$3,923,292.17	
D00112	17/03/2022			PAGO DE FORTA POR PRESTAMO (PAGO DE FORTA POR PRESTAMO)	\$71,831.00	\$0.00	\$3,995,123.17	
D00112	17/03/2022			PAGO DE FORTA POR PRESTAMO (PAGO DE FORTA POR PRESTAMO)	\$674.20	\$0.00	\$3,995,797.37	
D00112	17/03/2022			PAGO DE FORTA POR PRESTAMO (PAGO DE FORTA POR PRESTAMO)	\$52,503.60	\$0.00	\$4,048,300.97	
D00112	17/03/2022			PAGO DE FORTA POR PRESTAMO (PAGO DE FORTA POR PRESTAMO)	\$21,095.60	\$0.00	\$4,069,396.57	
D00112	17/03/2022			PAGO DE FORTA POR PRESTAMO (PAGO DE FORTA POR PRESTAMO)	\$500.00	\$0.00	\$4,069,896.57	
C00166	23/03/2022	JOSE JUAN ANTONIO BU	PF CH-24	JOSE JUAN ANTONIO BUSTOS (PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION (RETR	\$0.00	\$13,318.80	\$4,056,577.77	
C00167	23/03/2022	FRANCISCO MEJIA VALE	PF CH-25	FRANCISCO MEJIA (PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION (RETROACTIVO))	\$0.00	\$13,318.80	\$4,043,258.97	
C00168	24/03/2022	IVAN DUVAL MERAZ	PF CH-26	GP Folio: 21 (INDEMINIZACION A NOMBRE DE IVAN DUVAL MERAZ. GP Folio: 21)	\$0.00	\$50,000.00	\$3,993,258.97	
I00132	25/03/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 0041 POR PARTICIIPCACIONES MARZO 2022 C004	\$1,013,367.56	\$0.00	\$5,006,626.53	
C00169	28/03/2022	OLEGARIO GODINA PRO	PF CH-27	OLEGARIO GODINA (PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION (RETROACTIVO))	\$0.00	\$13,318.80	\$4,993,307.73	
C00170	29/03/2022	JOSE EMIGDIO ARRIAGA	PF-CH-28	JOSE EMIGDIO ARRIAGA (PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION (RETROACT	\$0.00	\$15,638.40	\$4,977,669.33	
C00171	29/03/2022	GABRIEL VEGA SALAZAF	PF CH-29	GABRIEL VEGA ZALAZAR (PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION (RETROACT	\$0.00	\$14,623.20	\$4,963,046.13	
C00180	29/03/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAI	PF TR	GP Folio: 25 (PARTICIPACION 2DA QUINCENA DELMES DE MARZO DE 2022. GP	\$0.00	\$73,000.00	\$4,890,046.13	
C00172	30/03/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	30	GP Folio: 22 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022. GP Folio: 2	\$0.00	\$2,722.80	\$4,887,323.33	
C00181	30/03/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	PF TR	GP Folio: 26 (PAGO DE NOMINA 3DA QUINCENA DDEL MES DE MARZO DE 2022.	\$0.00	\$756,862.00	\$4,130,461.33	
I00131	31/03/2022			COMISIONESY RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO	\$0.00	\$1,454.64	\$4,129,006.69	
I00131	31/03/2022			COMISIONESY RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO	\$1,010.14	\$0.00	\$4,130,016.83	
I00133	31/03/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 0042 POR PARTICIPACIONES MARZO 2022 C0048	\$92,975.10	\$0.00	\$4,222,991.93	
I00134	31/03/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 0043 POR PARTICIPACIONES MARZO 2022 C0049	\$6,685.15	\$0.00	\$4,229,677.08	
I00135	31/03/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 0044 POR PARTICIPACIONES MARZO 2022 C0050	\$4,253.58	\$0.00	\$4,233,930.66	
1112-01-0025-002				BANORTE CTA 4119 PART ESTATALES R 28	\$1,095,143.17	\$2,014,450.37	\$1,121,805.76	\$1,987,787.78



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./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 | 11/jun./2022
01:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00136	07/03/2022					INGRESOS DE LA FACTURA 0032 POR PARTICIPACIONES FEBRERO 2022 C003	\$37,501.67	\$0.00	\$1,132,644.84	
I00137	07/03/2022					INGRESOS DE LA FACTURA 0035 POR PARTICIPACIONES FEBRERO 2022 C004	\$1,710,627.00	\$0.00	\$2,843,271.84	
I00138	07/03/2022					INGRESOS DE LA FACTURA 0037 POR PARTICIPACIONES FEBRERO 2022 C004	\$46,365.00	\$0.00	\$2,889,636.84	
C00182	11/03/2022	MINERVA VELEZ GARCIA			TR	GP MINERVA VELEZ GARCIA, Folio Pago: 99 (COMPRA DE DIVERSO MATERIAL E	\$0.00	\$81,199.96	\$2,808,436.88	
D00114	16/03/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR GASTOS DE MEDIO MARATON (TR	\$0.00	\$40,600.00	\$2,767,836.88	
D00113	17/03/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE PRESTAMO (TRASPASO ENTRE CI	\$124,235.00	\$0.00	\$2,892,071.88	
D00113	17/03/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE PRESTAMO (TRASPASO ENTRE CI	\$68,749.00	\$0.00	\$2,960,820.88	
D00113	17/03/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE PRESTAMO (TRASPASO ENTRE CI	\$22,424.70	\$0.00	\$2,983,245.58	
D00113	17/03/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE PRESTAMO (TRASPASO ENTRE CI	\$4,122.10	\$0.00	\$2,987,367.68	
C00183	25/03/2022	ROGELIO LAMBARRI CA			PE TR	1ER PAGO POR LA ADQUISICION DE BIEN INMUEBLE DE PLAZA DE TOROS "G	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,987,367.68	
C00183	25/03/2022	ROGELIO LAMBARRI CA			PE TR	1ER PAGO POR LA ADQUISICION DE BIEN INMUEBLE DE PLAZA DE TOROS "G	\$0.00	\$5.80	\$1,987,361.88	
I00139	31/03/2022					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022 (RE	\$425.90	\$0.00	\$1,987,787.78	
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	\$143,417.23	\$27.17	\$143,444.40	
I00147	31/03/2022					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022 (RE	\$27.17	\$0.00	\$143,444.40	
1112-02-0014						BANORTE CTA 4470 INFRA 2021	\$1,073.97	\$0.00	\$1,073.97	
1112-02-0016						BANORTE CTA 1299 INFRA 2022	\$2,740,861.69	\$2,741,628.11	\$0.00	\$5,482,489.80
I00140	07/03/2022					INGRESOS DE LA FACTURA PAR 0028 POR APORTACIONES PARA LA INFRAES	\$2,740,434.40	\$0.00	\$5,481,296.09	
I00141	31/03/2022					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022 (RE	\$1,193.71	\$0.00	\$5,482,489.80	
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	\$23,859.35	\$2.67	\$23,862.02	
I00146	31/03/2022					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022 (RE	\$2.67	\$0.00	\$23,862.02	
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	\$695,117.85	\$1,187,921.66	\$1,396,736.53	\$486,302.98
C00251	07/03/2022	COMBURED SA DE CV	CHAA 7661		TR	GP Directo 152 COMBURED SA DE CV, Pago: 149 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. C	\$0.00	\$18,343.80	\$676,774.05	
C00252	07/03/2022	COMBURED SA DE CV	CH 7658		TR	GP Directo 153 COMBURED SA DE CV, Pago: 150 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GF	\$0.00	\$6,838.30	\$669,935.75	
I00150	07/03/2022					COMPROMISO 45 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$1,187,656.30	\$0.00	\$1,857,592.05	
C00253	14/03/2022	COMBURED SA DE CV	CHAA7765		TR	GP Directo 154 COMBURED SA DE CV, Pago: 151 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. C	\$0.00	\$5,394.00	\$1,852,198.05	



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/jun./2022
01:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00254	14/03/2022	COMBURED SA DE CV	CHAA 7764	TR	GP Directo 155	COMBURED SA DE CV, Pago: 152 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. C	\$0.00	\$18,650.90	\$1,833,547.15	
C00256	15/03/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS			GP Directo 29	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 29 (PAGO DE NOMINA 1ERA	\$0.00	\$21,095.60	\$1,812,451.55	
C00257	15/03/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Directo 30	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 30 (PAGO DE NOMINA SEGU	\$0.00	\$57,611.20	\$1,754,840.35	
D00116	17/03/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE PRESTAMO (TRASPASO ENTRE CI	\$0.00	\$21,095.60	\$1,733,744.75	
D00116	17/03/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE PRESTAMO (TRASPASO ENTRE CI	\$0.00	\$71,831.00	\$1,661,913.75	
D00116	17/03/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE PRESTAMO (TRASPASO ENTRE CI	\$0.00	\$674.20	\$1,661,239.55	
D00116	17/03/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE PRESTAMO (TRASPASO ENTRE CI	\$0.00	\$500.00	\$1,660,739.55	
D00116	17/03/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE PRESTAMO (TRASPASO ENTRE CI	\$0.00	\$21,095.60	\$1,639,643.95	
D00116	17/03/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE PRESTAMO (TRASPASO ENTRE CI	\$0.00	\$52,503.60	\$1,587,140.35	
D00116	17/03/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE PRESTAMO (TRASPASO ENTRE CI	\$0.00	\$219,530.80	\$1,367,609.55	
D00116	17/03/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE PRESTAMO (TRASPASO ENTRE CI	\$0.00	\$287,860.65	\$1,079,748.90	
C00260	23/03/2022	COMISION FEDERAL DE	502	TR	GP Directo 158	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 155 (PAGO DE NE	\$0.00	\$1,163.00	\$1,078,585.90	
C00261	23/03/2022	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 159	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 156 (PAGO DEL N	\$0.00	\$26,779.00	\$1,051,806.90	
C00262	23/03/2022	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 160	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 157 (PAGO DEL N	\$0.00	\$99,903.00	\$951,903.90	
C00263	23/03/2022	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 161	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 158 (PAGO DEL N	\$0.00	\$54,854.00	\$897,049.90	
C00264	23/03/2022	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 162	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 159 (PAGO DEL N	\$0.00	\$116,505.00	\$780,544.90	
C00265	23/03/2022	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 163	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 160 (PAGO DEL N	\$0.00	\$41,502.00	\$739,042.90	
C00266	23/03/2022	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 164	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 161 (PAGO DEL N	\$0.00	\$24,955.00	\$714,087.90	
C00267	23/03/2022	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 165	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 162 (PAGO DEL N	\$0.00	\$2,287.00	\$711,800.90	
C00268	23/03/2022	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 166	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 163 (PAGO DEL N	\$0.00	\$65,054.00	\$646,746.90	
C00258	24/03/2022	COMBURED SA DE CV	CHAA 7855	TR	GP Directo 156	COMBURED SA DE CV, Pago: 153 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. C	\$0.00	\$14,798.80	\$631,948.10	
C00259	24/03/2022	COMBURED SA DE CV	CHAA 7856	TR	GP Directo 157	COMBURED SA DE CV, Pago: 154 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP I	\$0.00	\$4,196.10	\$627,752.00	
C00269	25/03/2022	COMBURED SA DE CV	CHAA 7951	TR	GP Directo 167	COMBURED SA DE CV, Pago: 164 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. C	\$0.00	\$19,602.80	\$608,149.20	
C00270	25/03/2022	COMBURED SA DE CV	CHAA 7953	TR	GP Directo 168	COMBURED SA DE CV, Pago: 165 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. C	\$0.00	\$3,949.80	\$604,199.40	
C00272	29/03/2022	RAM ARMY Y ASOCIADO		F21.TR		RAM ARMY Y ASOCIADOS SA DE CV (PAGO DE 50% DE ADQUISICIONES DE UN	\$0.00	\$30,510.90	\$573,688.50	
C00271	30/03/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Directo 31	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 31 (PAGO DE NOMINA 2DA C	\$0.00	\$22,522.40	\$551,166.10	
C00273	30/03/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Directo 32	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 32 (PAGO DE NOMINA 2DA C	\$0.00	\$65,026.40	\$486,139.70	
D00117	31/03/2022					COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MARZ	\$0.00	\$102.08	\$486,037.62	
D00117	31/03/2022					COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MARZ	\$265.36	\$0.00	\$486,302.98	
1112-04-0034						BANORTE CTA 7454 GLORIETA DEL MINERO	\$19.06	\$0.00	\$0.00	\$19.06
1112-04-0040						BANORTE CTA 2801 PAVIMENTACION DE 3 CALLES EN LA	\$13.64	\$0.00	\$0.00	\$13.64
1112-04-0041						BANORTE CTA 6078 REHABILITACION EXPLANADA PARA	\$283,599.58	\$0.00	\$0.00	\$283,599.58
1112-04-0047						BANORTA CTA 2620 REHAB CANCHA DE FUTBOL REC FEL	\$21.59	\$0.00	\$0.00	\$21.59



Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE CHARCAS
 SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
 Cuentas de Registro

Fecha y | 11/jun./2022
 hora de Impresión | 01:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-04-0048						BANORTE CTA 4231 PAV COLONIA AVIACION REC FED	\$25.37	\$0.00	\$0.00	\$25.37
1112-04-0050						BANORTE CTA 8854 FISE 2018 VIVIENDA	\$180.61	\$0.00	\$0.00	\$180.61
1112-04-0051						BANORTE CTA 9851 REHAB EXPLANADA PARA EVENTOS	\$175.80	\$0.00	\$0.00	\$175.80
1112-04-0052						BANORTE CTA 2909 PAV CALLE PINO SUAREZ	\$26.50	\$0.00	\$0.00	\$26.50
1112-04-0053						BANORTE CTA 8957 TECHUMBRE ALBERCA UNIDAD DEPC	\$73.20	\$0.00	\$0.00	\$73.20
1112-04-0054						BANORTE CTA 0531 REHAB CALLE GALEANA Y MORELOS	\$1,195.90	\$0.00	\$0.00	\$1,195.90
1112-04-0058						BANORTE CTA 0313 PROAGUA FEDERAL	\$1,646.31	\$0.00	\$452.40	\$1,193.91
	100148	31/03/2022				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022 (COI	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$1,193.91
1112-04-0059						BBVA CTA 5373 RECURSO ESTATAL	\$11,664.78	\$0.00	\$0.00	\$11,664.78
1112-06-01						BANORTE CTA 8431 2 AL MILLAR RECURSO FEDERAL	\$4,753.08	\$0.00	\$452.40	\$4,300.68
	100149	31/03/2022				COMISIONES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2022 (COMI	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$4,300.68
Total :							8,291,894.19	10,186,004.87	5,195,892.77	13,282,006.29