



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/jul./2023
hora de Impresión 12:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-01-002						SECRETARIA DE FINANZAS	-\$2,228,550.01	\$0.00	\$0.00	-\$2,228,550.01
2119-01-003						ROBERTO CARLOS ANZURES QUINTERO	\$1,912.22	\$0.00	\$0.00	\$1,912.22
2119-01-004						JUAN RODRIGUEZ DE LA TORRE	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
2119-01-005						TANIS SEGURA LUGO	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
2119-02-008						FORTA 2019 DEBE A TESORERIA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2119-02-009						FORTA 2020 DEBE A TESORERIA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2119-09						PENSIONES ALIMENTICIAS	\$19,497.10	\$1,750.00	\$3,500.04	\$21,247.14
	C01110	12/11/2021	CLAUDIA GUADALUPE S/		F21-35	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (PAGO POR PENSION ALIMENTICIA)		\$750.00	\$0.00	\$18,747.10
	C01111	12/11/2021	BRENDA VAZQUEZ ONTI'		F21-36	PAGO D EPENSION ALIMENTICIA EXP 182/2021 (PAGO DE PENSION ALIMENTICI		\$1,000.00	\$0.00	\$17,747.10
	C01118	12/11/2021	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	PENSIONES (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 120)		\$0.00	\$1,750.04	\$19,497.14
	C01129	30/11/2021	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	PENSIOPNES (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD. GP Folio: 122)		\$0.00	\$1,750.00	\$21,247.14
2119-17						SECRETARIA DE FINANZAS	-\$68,483.36	\$0.00	\$0.00	-\$68,483.36
2119-19						MARTHA ABIGAIL TOVAR GOMEZ	-\$10,898.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,898.00
2119-20						SECRETARIA DE FINANZAS	\$65,022.02	\$0.00	\$0.00	\$65,022.02
2119-22						2 Y 5 AL MILLAR INFRA	-\$136,072.87	\$4,379.58	\$0.00	-\$140,452.45
	E00132	04/11/2021	COMBURED SA DE CV		CONT.TR	PAGO DE COMBUSTIBLE 5 AL MILLAR} (PAGO DE COMBUSTIBLE 5 AL MILLAR)		\$1,174.25	\$0.00	-\$137,247.12
	E00133	12/11/2021	COMBURED SA DE CV		CON.TR	FAC 6058 COMBUSTIBLE CONTRALORIA (PAGO DE COMBUSTIBLE 5 AL MILLAR)		\$1,422.90	\$0.00	-\$138,670.02
	E00134	19/11/2021	COMBURED SA DE CV		CONT.TR	COMBUSTIBLE 5 AL MILLAR (PAGO DE COMBUSTIBLE 5 AL MILLAR)		\$942.83	\$0.00	-\$139,612.85
	E00135	26/11/2021	COMBURED SA DE CV		CONT.TR	COMBUSTIBLE 5 AL MILLAR (PAGO DE COMBUSTIBLE 5 AL MILLAR)		\$839.60	\$0.00	-\$140,452.45
2119-24						2 Y 5 AL MILLAR FONDO MINERO	\$6,825.45	\$0.00	\$0.00	\$6,825.45
2119-25						2 Y 5 AL MILLAR PROAGUA	\$7,837.87	\$0.00	\$0.00	\$7,837.87
2119-26						2 Y 5 AL MILLAR REC ESTATAL	\$7,624.65	\$0.00	\$0.00	\$7,624.65
Total :							-2,234,784.93	6,129.58	3,500.04	-2,237,414.47