



**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: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/jul./2023
hora de Impresión 12:57 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	\$7,250.03	\$0.00	\$4,379.58	\$2,870.45
E00132	04/11/2021	COMBURED SA DE CV			CONT.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$1,174.25	\$6,075.78	
E00133	12/11/2021	COMBURED SA DE CV			CON.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$1,422.90	\$4,652.88	
E00134	19/11/2021	COMBURED SA DE CV			CONT.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$942.83	\$3,710.05	
E00135	26/11/2021	COMBURED SA DE CV			CONT.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$839.60	\$2,870.45	
1112-01-0024-001						BANORTE CTA 6528 CUENTA CORRIENTE RECURSO FEDE	\$50,807.49	\$241,494.31	\$255,280.08	\$37,021.72
I00397	01/11/2021					DEP ING 01-11-21 (DEP ING 01-11-21)	\$14,690.00	\$0.00	\$65,497.49	
C01079	01/11/2021	EQUIPOS ESPECIALES F	A10283		TR	GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV, Folio Pago: 361 (COMPRA	\$0.00	\$4,332.60	\$61,164.89	
D00318	01/11/2021					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.80	\$61,159.09	
I00398	03/11/2021					DEP ING 03-11-21 (DEP ING 03-11-21)	\$17,700.00	\$0.00	\$78,859.09	
I00399	04/11/2021					DEP ING 04-11-21 (DEP ING 04-11-21)	\$5,906.60	\$0.00	\$84,765.69	
C01080	04/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO	5974		TR	GP Directo 361 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 362 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$2,045.00	\$82,720.69	
C01081	04/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO	6397		TR	GP Directo 362 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$549.00	\$82,171.69	
C01082	04/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO	5378		TR	GP Directo 363 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 364 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$1,003.00	\$81,168.69	
C01083	04/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO	5809		TR	GP Directo 364 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 365 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$799.00	\$80,369.69	
C01084	04/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO	6083		TR	GP Directo 365 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 366 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$514.00	\$79,855.69	
C01085	04/11/2021	TELEFONOS DE MEXICO	6218		TR	GP Directo 366 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 367 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$567.00	\$79,288.69	
C01086	04/11/2021	COMISION FEDERAL DE	39341		TR	GP Directo 367 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 368 (PAGO DE SE	\$0.00	\$3,205.00	\$76,083.69	
C01087	04/11/2021	COMISION FEDERAL DE	F9D		TR	GP Directo 368 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 369 (PAGO DE SE	\$0.00	\$5,727.00	\$70,356.69	
C01088	04/11/2021	COMISION FEDERAL DE	0023		TR	GP Directo 369 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 370 (PAGO DE SE	\$0.00	\$4,634.00	\$65,722.69	
I00400	05/11/2021					DEP ING 05-11-21 (DEP ING 05-11-21)	\$6,633.00	\$0.00	\$72,355.69	
I00401	08/11/2021					DEP ING 08-11-21 (DEP ING 08-11-21)	\$20,852.00	\$0.00	\$93,207.69	
I00402	09/11/2021					DEP ING 09-11-21 (DEP ING 09-11-21)	\$6,141.00	\$0.00	\$99,348.69	
I00403	10/11/2021					DEP ING 10-11-21 (DEP ING 10-11-21)	\$6,073.00	\$0.00	\$105,421.69	
I00404	11/11/2021					DEP ING 11-11-21 (DEP ING 11-11-21)	\$5,362.00	\$0.00	\$110,783.69	
I00405	12/11/2021					DEP ING 12-11-21 (DEP ING 12-11-21)	\$3,893.00	\$0.00	\$114,676.69	
C01089	12/11/2021	COMISION FEDERAL DE	324A		TR	GP Directo 370 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 371 (PAGO DE SE	\$0.00	\$536.00	\$114,140.69	
C01090	12/11/2021	COMBURED SA DE CV	CHAA6059		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 372 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$23,327.79	\$90,812.90	
C01091	12/11/2021	COMBURED SA DE CV	CHAA6055		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 373 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$11,203.20	\$79,609.70	
I00431	12/11/2021					INGRESOS DEL 12/11/21 (INGRESOS DEL 12/11/21)	\$5,420.90	\$0.00	\$85,030.60	
I00406	16/11/2021					DEP ING 16-11-21 (DEP ING 16-11-21)	\$21,589.00	\$0.00	\$106,619.60	
C01092	16/11/2021	ESTADO DE SAN LUIS P	14332702		TR	GP ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 374 (COMPRA DE PAPEL VALOR/	\$0.00	\$8,000.00	\$98,619.60	



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: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/jul./2023
hora de Impresión 12:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01093	16/11/2021	ANGEL ALBERTO OLVER	52D6F	TR	GP ANGEL ALBERTO OLVERA CASTILLO, Folio Pago: 375 (COMPRA DE 02 LLAN	\$0.00	\$12,720.00	\$85,899.60	
D00319	16/11/2021				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.80	\$85,893.80	
I00407	17/11/2021				DEP ING 17-11-21 (DEP ING 17-11-21)	\$9,436.00	\$0.00	\$95,329.80	
D00314	17/11/2021				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE FINIQUITOS)	\$0.00	\$27,381.36	\$67,948.44	
I00408	18/11/2021				DEP ING 18-11-21 (DEP ING 18-11-21)	\$3,728.00	\$0.00	\$71,676.44	
C01094	18/11/2021	ENRIQUE ALEJANDRO R	3783	TR	GP ENRIQUE ALEJANDRO RODRIGUEZ ROSALES, Folio Pago: 376 (COMPRA DE	\$0.00	\$40,629.00	\$31,047.44	
I00409	19/11/2021				DEP ING 19-11-21 (DEP ING 19-11-21)	\$10,659.00	\$0.00	\$41,706.44	
C01095	19/11/2021	COMBURED SA DE CV	CHAA 6171	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 377 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$14,226.38	\$27,480.06	
C01096	19/11/2021	COMBURED SA DE CV	CHAA 6167	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 378 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$10,271.20	\$17,208.86	
I00410	22/11/2021				DEP ING 22-11-21 (DEP ING 22-11-21)	\$13,219.00	\$0.00	\$30,427.86	
C01097	22/11/2021	ALMA MIREYA CERINO Z	1631	TR	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 379 (PAGO DE RENTA DE LOCAL	\$0.00	\$11,600.00	\$18,827.86	
C01098	22/11/2021	COMISION FEDERAL DE	410	TR	GP Directo 379 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 380 (PAGO DE E	\$0.00	\$255.00	\$18,572.86	
I00411	23/11/2021				DEP ING 23-11-21 (DEP ING 23-11-21)	\$31,441.00	\$0.00	\$50,013.86	
C01105	23/11/2021	MUNICIPIO DE CHARCAS		401	REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$10,000.00	\$40,013.86	
I00412	24/11/2021				DEP ING 24-11-21 (DEP ING 24-11-21)	\$5,457.00	\$0.00	\$45,470.86	
I00413	25/11/2021				DEP ING 24-11-21 (DEP ING 25-11-21)	\$10,850.00	\$0.00	\$56,320.86	
I00414	26/11/2021				DEP ING 26-11-21 (DEP ING 26-11-21)	\$14,148.00	\$0.00	\$70,468.86	
C01099	26/11/2021	COMISION FEDERAL DE	268	TR	GP Directo 380 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 381 (PAGO DE E	\$0.00	\$803.00	\$69,665.86	
C01100	26/11/2021	COMBURED SA DE CV	CHAA 6283	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 382 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$8,269.09	\$61,396.77	
C01101	26/11/2021	COMBURED SA DE CV	CHAA6279	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 383 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$11,756.50	\$49,640.27	
C01102	26/11/2021	ROSA CATALINA RANGE		TR	GP Folio: 117 (APOYO SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS. GP Folio: 1	\$0.00	\$5,000.00	\$44,640.27	
I00415	29/11/2021				DEP ING 29-11-21 (DEP ING 29-11-21)	\$21,275.00	\$0.00	\$65,915.27	
D00315	29/11/2021				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE FINIQUITOS)	\$0.00	\$23,267.13	\$42,648.14	
I00416	30/11/2021				DEP ING 30-11-21 (DEP ING 30-11-21)	\$7,009.00	\$0.00	\$49,657.14	
D00316	30/11/2021				TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE FINIQUITOS)	\$0.00	\$12,626.35	\$37,030.79	
D00320	30/11/2021				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS Y RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$20.88	\$37,009.91	
D00320	30/11/2021				RENDIMIENTOS (COMISIONES BANCARIAS Y RENDIMIENTOS)	\$11.81	\$0.00	\$37,021.72	
1112-01-0024-002					BANORTE CTA 1034076430 PARTICIPACION FEDERAL REC	\$1,626.78	\$12.40	\$290.00	\$1,349.18
D00323	30/11/2021				RENDIMIENTOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS)	\$12.40	\$0.00	\$1,639.18	
D00323	30/11/2021				COMISIONES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$290.00	\$1,349.18	
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	\$2,109.79	\$0.00	\$452.40	\$1,657.39
D00323	30/11/2021				COMISIONES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$452.40	\$1,657.39	



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

**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: 1112 a la 1112)
Cuentas de Registro

Fecha y 11/jul./2023
hora de Impresión 12:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0025-001						BANORTE CTA 2133 PART FED R28	\$643,712.25	\$2,007,827.22	\$1,662,879.20	\$988,660.27
C01064	01/11/2021	MUNICIPIO DE CHARCAS			T/R	SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (SUELI	\$0.00	\$12,548.00	\$631,164.25	
C01064	01/11/2021	MUNICIPIO DE CHARCAS			T/R	COMISIONES BANCARIAS (SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$4.64	\$631,159.61	
I00417	05/11/2021					COMPROMISO C00192 (INGRESOS DE LA FACTURA 0013 POR PARTICIPACION	\$410,298.68	\$0.00	\$1,041,458.29	
I00418	05/11/2021					COMPROMISO C00195 (INGRESOS DE LA FACTURA 0015 POR PARTICIPACION	\$46,594.51	\$0.00	\$1,088,052.80	
I00419	05/11/2021					COMPROMISO C00194 (INGRESOS DE LA FACTURA 0014 POR PARTICIPACION	\$163,305.54	\$0.00	\$1,251,358.34	
I00420	08/11/2021					COMPROMISO C00209 (INGRESOS DE LA FACTURA PAR 0027 POR PARTICIPAC	\$29,908.99	\$0.00	\$1,281,267.33	
I00421	08/11/2021					COMPROMISO C00208 (INGRESOS D ELA FACTURA PAR 0026 POR PARTICIACI	\$30,837.54	\$0.00	\$1,312,104.87	
I00422	08/11/2021					COMPROMISO C00207 (INGRESOS DE LA FACTURA PAR 0025 POR PARTICIPAC	\$131,048.96	\$0.00	\$1,443,153.83	
I00423	11/11/2021					COMPROMISO C00204 (INGRESOS DE LA FACTURA PAR 0022 POR PARTICIPAC	\$37,217.06	\$0.00	\$1,480,370.89	
C01062	12/11/2021	MUNICIPIO DE CHARCAS		004		GP Folio: 107 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,469.40	\$1,474,901.49	
C01065	12/11/2021	SISTEMA MUNICIPAL PAI			TR	GP Folio: 109 (PARTICIPACION SMDIF 1ERA QNA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP I	\$0.00	\$73,000.00	\$1,401,901.49	
C01103	12/11/2021	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 118 (DIETA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE NO	\$0.00	\$626,332.20	\$775,569.29	
D00321	12/11/2021					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$575.36	\$774,993.93	
C01106	17/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ			TR	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$94,204.00	\$680,789.93	
C01107	17/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ			TR	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2021 (P	\$0.00	\$59,771.00	\$621,018.93	
C01108	17/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ			TR	PAGO DE 2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$44,559.00	\$576,459.93	
C01109	17/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ			T/R	PAGO DE 2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$37,486.00	\$538,973.93	
I00424	25/11/2021					COMPROMISO C0205 (INGRESOS DE LA FACTURA PAR 0023 POR PARTICIPACI	\$96,858.09	\$0.00	\$635,832.02	
I00425	25/11/2021					COMPROMISO C00206 (INGRESOS DE LA FACTURA PAR 0024 POR PARTICIPAC	\$6,290.00	\$0.00	\$642,122.02	
I00426	26/11/2021					COMPROMISO C00210 (INGRESOS DE LA FACTURA PAR 0028 POR PARTICIPAC	\$1,049,759.45	\$0.00	\$1,691,881.47	
D00313	30/11/2021					RENDIMIENTOS (COMISIONES Y RENDIIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE	\$223.02	\$0.00	\$1,692,104.49	
D00313	30/11/2021					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIIENTOS BANCARIOS CORRES	\$0.00	\$41.76	\$1,692,062.73	
I00427	30/11/2021					COMPROMISO C00214 (INGRESOS DE LA FACTURA PAR 0029 POR PARTICIPAC	\$5,485.38	\$0.00	\$1,697,548.11	
C01063	30/11/2021	MUNICIPIO DE CHARCAS		05		GP Folio: 108 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$5,469.60	\$1,692,078.51	
C01066	30/11/2021	SISTEMA MUNICIPAL PAI			T/E	GP Folio: 110 (PARTICIPACION SMDIF 2ERA QNA DE NOVIEMBRE DE 2021. GP I	\$0.00	\$73,000.00	\$1,619,078.51	
C01104	30/11/2021	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 119 (DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL I	\$0.00	\$629,833.60	\$989,244.91	
D00322	30/11/2021					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$584.64	\$988,660.27	
1112-01-0025-002						BANORTE CTA 4119 PART ESTATALES R 28	\$23,494.42	\$116,157.47	\$133,792.88	\$5,859.01
C01074	04/11/2021	COMBURED SA DE CV	CHAA 5949		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 359 (. GP COMBURED SA DE CV, Folio Pa	\$0.00	\$10,003.98	\$13,490.44	
C01075	04/11/2021	COMBURED SA DE CV	CHAA 5949		TR	Cancelación GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 359 (. Cancelación GP COMBU	\$0.00	-\$10,003.98	\$23,494.42	
C01076	04/11/2021	COMBURED SA DE CV	CHAA 5949		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 360 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$10,003.98	\$13,490.44	
C01077	04/11/2021	COMBURED SA DE CV			TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE (COMPRA DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$7,136.25	\$6,354.19	



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: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2023
12:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00428	05/11/2021			COMPROMISO C00202 (INGRESOS DE LA FACTURA PAR 0021 POR PARTICIPAC	\$29,773.22	\$0.00	\$36,127.41
I00429	05/11/2021			COMPROMISO C00197 (INGRESOS DE LA FACTURA PAR 0016 POR PARTICIPAC	\$10,387.30	\$0.00	\$46,514.71
C01067	09/11/2021	RENE ALDAIR CANCINO	25	GP Folio: 111 (PAGO DE FINIQUITO A NOMBRE DE RENE ALDAIR CANCINO CEE	\$0.00	\$15,093.14	\$31,421.57
C01068	09/11/2021	CH-26 CANCELADO	26	CH-26 CANCELADO (CH-26 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$31,421.57
C01068	09/11/2021	CH-26 CANCELADO	26	CH-26 CANCELADO (CH-26 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$31,421.57
D00317	10/11/2021			COMISIONES BANCARIAS (PAGO Y DEV. DE ESPEI)	\$0.00	\$5.80	\$31,415.77
D00317	10/11/2021			SPEI (PAGO Y DEV. DE ESPEI)	\$0.00	\$12,720.00	\$18,695.77
D00317	10/11/2021			DEV. DE SPEI (PAGO Y DEV. DE ESPEI)	\$12,720.00	\$0.00	\$31,415.77
C01069	12/11/2021	ALDO ALONSO GARCIA F	27	GP Folio: 112 (PAGO DE FINIQUITO A NOMBRE DE ALDO ALONSO GARCIA ROJA	\$0.00	\$5,017.59	\$26,398.18
C01078	12/11/2021	JUAN RAMON GONZALE	TR	COMPRA DE SELLOS FECHADOR Y ENTINTABLES PARA AREAS DEL H. AYUNT	\$0.00	\$20,416.00	\$5,982.18
C01070	16/11/2021	MARIBEL HUERTA CAMA	28	GP Folio: 113 (PAGO DE FINIQUITO A NOMBRE DE MARIBEL HUERTA CAMAREN	\$0.00	\$8,824.00	-\$2,841.82
C01071	17/11/2021	ESTELA TRISTAN GARC	29	GP Folio: 114 (PAGO DE FINIQUITO A NOMBRE DE ESTELA TRISTAN GARCIA. GI	\$0.00	\$18,557.36	-\$21,399.18
D00314	17/11/2021			TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE FINIQUITOS)	\$27,381.36	\$0.00	\$5,982.18
C01072	29/11/2021	ANGELICA JAZZMIN MEN	30	GP Folio: 115 (PAGO DE FINIQUITO A NOMBRE DE ANGELICA JAZZMIN MENDO	\$0.00	\$23,267.13	-\$17,284.95
D00315	29/11/2021			TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE FINIQUITOS)	\$23,267.13	\$0.00	\$5,982.18
D00316	30/11/2021			TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE FINIQUITOS)	\$12,626.35	\$0.00	\$18,608.53
C01073	30/11/2021	LUCERO ELIZABETH GAI	31	GP Folio: 116 (PAGO DE FINIQUITO A NOMBRE DE LUCERO ELIZABETH GARCIA	\$0.00	\$12,626.35	\$5,982.18
I00430	30/11/2021			COMISIONES BANCARIAS (RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE N	\$0.00	\$125.28	\$5,856.90
I00430	30/11/2021			RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBR	\$2.11	\$0.00	\$5,859.01
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	\$143,312.11	\$0.00	\$143,312.11
1112-02-0014				BANORTE CTA 4470 INFRA 2021	\$2,617,866.60	\$2,587,627.54	\$5,205,494.14
I00432	08/11/2021			COMPROMISO 190 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$2,586,554.00	\$0.00	\$5,204,420.60
D00324	30/11/2021			RENDIMIENTOS (REDNIMIENTOS)	\$1,073.54	\$0.00	\$5,205,494.14
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	\$23,841.10	\$2.58	\$23,843.68
D00323	30/11/2021			RENDIMIENTOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS)	\$2.58	\$0.00	\$23,843.68
1112-03-0013				BANORTE CTA 1266 FORTA 2020	\$3,840.13	\$0.00	\$3,840.13
1112-03-0014				BANORTE CTA 0401 FORTA 2021	\$772,026.32	\$1,243,476.37	\$1,560,343.95



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: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/jul./2023
hora de Impresión 12:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01113	04/11/2021	COMBURED SA DE CV	5951	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 384 (PAGO DE FAC 5951 COMBUSATRIBL	\$0.00	\$2,554.00	\$769,472.32	
C01114	04/11/2021	COMBURED SA DE CV	5952	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 385 (PAGO DE FAC 5952 COMBUSTIBLE E	\$0.00	\$13,409.00	\$756,063.32	
C01115	04/11/2021	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 385 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 386 (PAGO DE LL	\$0.00	\$60,551.00	\$695,512.32	
C01116	04/11/2021	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 386 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 387 (PAGO DE LL	\$0.00	\$17,793.00	\$677,719.32	
I00433	08/11/2021				COMPROMISO191 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$1,228,190.00	\$0.00	\$1,905,909.32	
C01110	12/11/2021	CLAUDIA GUADALUPE S.		F21-35	CLUADIA GUADALUPE SALDAÑA (PAGO POR PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$750.00	\$1,905,159.32	
C01111	12/11/2021	BRENDA VAZQUEZ ONTI		F21-36	BRENDA VAZQUEZ ONTIVEROS (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUN EXPI	\$0.00	\$1,000.00	\$1,904,159.32	
C01118	12/11/2021	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	GP Folio: 120 (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio: 120)	\$0.00	\$78,002.80	\$1,826,156.52	
C01119	12/11/2021	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	GP Folio: 121 (PAGO DE NOMINA DE SALUD. GP Folio: 121)	\$0.00	\$21,095.00	\$1,805,061.52	
C01120	12/11/2021	ALAN MISAEL RAMOS HE	1587	TR	GP ALAN MISAEL RAMOS HERNANDEZ, Folio Pago: 389 (PAGO DE COMPUTADO	\$0.00	\$22,098.38	\$1,782,963.14	
C01121	12/11/2021	COMBURED SA DE CV	6057	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 390 (PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDA	\$0.00	\$3,987.30	\$1,778,975.84	
C01122	12/11/2021	COMBURED SA DE CV	6056	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 391 (PAGO DE FAC6056 COMBUSTIBLE. C	\$0.00	\$10,922.02	\$1,768,053.82	
C01123	12/11/2021	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 391 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 392 (PAGO DE LL	\$0.00	\$66,146.00	\$1,701,907.82	
C01124	18/11/2021	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 392 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 393 (PAGO D ELL	\$0.00	\$143,966.00	\$1,557,941.82	
C01125	19/11/2021	COMBURED SA DE CV	6169	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 394 (PAGO DE FAC 6169 COMBUSTIBLE. I	\$0.00	\$2,515.60	\$1,555,426.22	
C01126	19/11/2021	COMBURED SA DE CV	6168	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 395 (PAGO DE COMBUSTIBLE DOTACION	\$0.00	\$7,225.50	\$1,548,200.72	
C01112	24/11/2021	MA. DEL CARMEN JIMEN		F21-TR	MA. DEL CARMEN JIMENEZ MALDONADO (ADQUISICION DE VEHICULO RECOLI	\$0.00	\$1,000,000.00	\$548,200.72	
C01127	26/11/2021	COMBURED SA DE CV	6281	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 396 (FAC 6281 COMBUSTIBLE SEGUYRID	\$0.00	\$3,358.40	\$544,842.32	
C01128	26/11/2021	COMBURED SA DE CV	6280	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 397 (PAGO DE COMBUSTIBLE DE DOTAC	\$0.00	\$6,247.15	\$538,595.17	
C01117	30/11/2021	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 387 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 388 (PAGO DE SE	\$0.00	\$2,310.00	\$536,285.17	
C01129	30/11/2021	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	GP Folio: 122 (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD. GP Folio: 122)	\$0.00	\$71,087.20	\$465,197.97	
C01129	30/11/2021	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	DEV DE NOM (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD. GP Folio: 122)	\$15,000.00	\$0.00	\$480,197.97	
C01129	30/11/2021	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	NOMINAS (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD. GP Folio: 122)	\$0.00	\$1,750.00	\$478,447.97	
C01129	30/11/2021	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	NOMINAS (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD. GP Folio: 122)	\$0.00	\$2,334.40	\$476,113.57	
C01130	30/11/2021	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	GP Folio: 123 (NOMINA SALUD. GP Folio: 123)	\$0.00	\$21,095.60	\$455,017.97	
D00325	30/11/2021				RENDIMIENTOS (COMISIONES BANCARIAS)	\$286.37	\$0.00	\$455,304.34	
D00325	30/11/2021				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$145.60	\$455,158.74	
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 FEI	\$21.59	\$0.00	\$0.00	\$21.59
1112-04-0048					BANORTE CTA 4231 PAV COLONIA AVIACION REC FED	\$25.37	\$0.00	\$0.00	\$25.37



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

**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: 1112 a la 1112)
Cuentas de Registro

Fecha y 11/jul./2023
hora de Impresión 12:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-04-0050						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	\$3,455.91	\$0.00	\$452.40	\$3,003.51
	D00323	30/11/2021				COMISIONES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$452.40		\$3,003.51
1112-04-0059						BBVA CTA 5373 RECURSO ESTATAL	\$11,664.78	\$0.00	\$0.00	\$11,664.78
						Total :	4,595,426.79	6,196,597.89	3,617,870.49	7,174,154.19