



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./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
02:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112-01-0016			BANORTE CTA 7299 CONTRALORIA 2015-2	\$221.46	\$0.00	\$0.00	\$221.46
1112-01-0024-001			BANORTE CTA 6528 CUENTA CORRIENTE RECURSO FEDE	\$562,994.05	\$420,965.77	\$958,521.81	\$25,438.01
	I00151	01/04/2022		DEP ING 01-04-22 (DEP ING 01-04-22)	\$12,297.00	\$0.00	\$575,291.05
	C00291	01/04/2022	FERNANDO PEREZ ESPI	TR GP FERNANDO PEREZ ESPINOZA, Folio Pago: 166 (COMPRA DE CABLE POT Y F	\$0.00	\$7,033.53	\$568,257.52
	C00396	01/04/2022	LORENZO ORTIZ NERI	418 PAGO DE PLANTAS PARA JARDINERAS DE LAS PLAZAS PRINCINCIPALES DE E	\$0.00	\$28,000.00	\$540,257.52
	C00292	02/04/2022	COMBURED SA DE CV	TR GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 167 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP CO	\$0.00	\$1,098.00	\$539,159.52
	C00293	02/04/2022	COMBURED SA DE CV	TR GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 168 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP CO	\$0.00	\$22,666.23	\$516,493.29
	C00294	02/04/2022	COMBURED SA DE CV	TR GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 169 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP CO	\$0.00	\$11,840.21	\$504,653.08
	C00397	02/04/2022	LORENZO ORTIZ NERI	CH-419 PAGO DE PLANTAS PARA JARDINERAS DE LAS PLAZAS PRINCINCIPALES DE E	\$0.00	\$12,800.00	\$491,853.08
	I00152	04/04/2022		DEP ING 04-04-22 (DEP ING 04-04-22)	\$23,813.00	\$0.00	\$515,666.08
	C00282	04/04/2022	SALVADOR CASTAÑEDA	CH-420 COMPRA DE 01 MOTOCICLETA ITALIKA , PARA SORTEO DEL DEPTO DE CATAS	\$0.00	\$19,999.00	\$495,667.08
	C00295	04/04/2022	PLOMERIA SELECTA, SA	TR GP PLOMERIA SELECTA, SA DE CV, Folio Pago: 170 (COMPRA DE 02 TINACOS P	\$0.00	\$5,257.63	\$490,409.45
	C00296	04/04/2022	ALMA MIREYA CERINO Z	TR GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 171 (PAGO DE RENTA DE LOCAL	\$0.00	\$11,600.00	\$478,809.45
	C00297	04/04/2022	GRUPO AYVAZU S A DE	TR PAGO DE KIT DE EQUIPO DE EMERGENCIA FACT 2805 (PAGO DE KIT DE EQUIP	\$0.00	\$5,590.00	\$473,219.45
	I00153	05/04/2022		DEP ING 05-04-22 (DEP ING 05-04-22)	\$44,414.00	\$0.00	\$517,633.45
	C00298	05/04/2022	REYES HOMERO RUIZ G	TR GP REYES HOMERO RUIZ GARCIA, Folio Pago: 172 (PAGO DE BANDA MUSICAL	\$0.00	\$13,920.00	\$503,713.45
	I00155	06/04/2022		DEP ING 06-04-22 (DEP ING 06-04-22)	\$58,179.00	\$0.00	\$561,892.45
	I00157	07/04/2022		DEP ING 07-04-22 (DEP ING 07-04-22)	\$8,913.00	\$0.00	\$570,805.45
	C00299	07/04/2022	MINERVA VELEZ GARCIA	TR GP MINERVA VELEZ GARCIA, Folio Pago: 173 (PAGO POR COMPRA DE CEMENT	\$0.00	\$46,399.97	\$524,405.48
	C00300	07/04/2022	JOSE MANUEL OVIEDO L	TR GP JOSE MANUEL OVIEDO LOPEZ, Folio Pago: 174 (PAGO POR SERVICIO DE TF	\$0.00	\$16,240.00	\$508,165.48
	C00301	07/04/2022	R SAMANO Y CIA SA DE	TR GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 175 (COMPRA DE MANGUERA PAR/	\$0.00	\$539.75	\$507,625.73
	C00302	07/04/2022	FERNANDO PEREZ ESPI	TR GP FERNANDO PEREZ ESPINOZA, Folio Pago: 176 (COMPRA DE DIVERSO MATE	\$0.00	\$6,704.08	\$500,921.65
	C00303	07/04/2022	FERNANDO PEREZ ESPI	TR GP FERNANDO PEREZ ESPINOZA, Folio Pago: 177 (COMPRA DE DIVERSO MATE	\$0.00	\$2,312.00	\$498,609.65
	C00304	07/04/2022	GOBIERNO DEL ESTADC	TR COMPRA DE HOJAS VALORADAS FACT 11-14350941 (COMPRA DE HOJAS VALC	\$0.00	\$8,000.00	\$490,609.65
	I00168	08/04/2022		DEP ING 08-04-22 (DEP ING 08-04-22)	\$6,829.00	\$0.00	\$497,438.65
	I00169	08/04/2022		DEP ING 08-04-22 (DEP ING 08-04-22)	\$334.00	\$0.00	\$497,772.65
	C00285	08/04/2022	MARISOL NAJERA ALBA	CH-422 REPOSICION DE GASTOS VARIOS (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$13,780.06	\$483,992.59
	C00305	08/04/2022	FERNANDO PEREZ ESPI	TR GP FERNANDO PEREZ ESPINOZA, Folio Pago: 178 (PAGO DE PANEL LED REDOI	\$0.00	\$933.13	\$483,059.46
	C00306	08/04/2022	JOSE ANTONIO PADILLA	TR GP JOSE ANTONIO PADILLA VASQUEZ, Folio Pago: 179 (PAGO DE HOSPEDAJE I	\$0.00	\$14,280.00	\$468,779.46
	C00307	08/04/2022	GLORIA LETICIA MEDINA	TR PAGO DE UNIFORMES PARA BASTONERAS EN EVENTO DE BANDAS SINFONIC	\$0.00	\$8,932.00	\$459,847.46
	C00308	08/04/2022	COMBURED SA DE CV	TR GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 180 (COMPRA DE COMBUSTIBLE CONTR	\$0.00	\$1,319.40	\$458,528.06
	C00309	08/04/2022	JOSE ROBERTO RAMIRE	TR PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES SOLICITADO POR PROTECCION CIVIL F	\$0.00	\$3,097.20	\$455,430.86



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./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 02:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00310	08/04/2022	COMBURED SA DE CV	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 181 (COMPRA DE COMBUSTIBLE VARIO	\$0.00	\$17,661.03	\$437,769.83	
C00311	08/04/2022	COMBURED SA DE CV	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 182 (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC. DE	\$0.00	\$13,192.05	\$424,577.78	
C00312	08/04/2022	RAFAEL ROSAS GARCIA	TR	PAGO DE HOSPEDAJE DE INTEGRANTES DE BANDAS SINFONICAS 66 PERSON	\$0.00	\$13,923.00	\$410,654.78	
C00398	08/04/2022	LORENZO ORTIZ NERI	CH- 421	PAGO DE PLANTAS PARA JARDINERAS DE LAS PLAZAS PRINCIPALES DE E	\$0.00	\$13,500.00	\$397,154.78	
C00286	09/04/2022	JESSICA BERNAL ONTIV	CH-423	REPOSICION DE GASTOS VARIOS (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$4,236.00	\$392,918.78	
I00158	11/04/2022			DEP ING 11-04-22 (DEP ING 11-04-22)	\$36,418.00	\$0.00	\$429,336.78	
C00313	11/04/2022	MARIA DE LOS ANGELES	TR	PAGO POR DISEÑO E IMPRESION DE VARIOS VINILES, HOJAS Y CARTEL FACI	\$0.00	\$10,892.40	\$418,444.38	
C00314	11/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO 49253	TR	GP Directo 186 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 183 (PAGO DEL SER)	\$0.00	\$398.99	\$418,045.39	
C00315	11/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO 49843	TR	GP Directo 187 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 184 (PAGO DEL SER)	\$0.00	\$398.99	\$417,646.40	
C00316	11/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO 257	TR	GP Directo 188 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 185 (PAGO DEL SER)	\$0.00	\$798.00	\$416,848.40	
C00317	11/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO 50081	TR	GP Directo 189 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 186 (PAGO DEL SER)	\$0.00	\$807.00	\$416,041.40	
C00318	11/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO 9684	TR	GP Directo 190 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 187 (PAGO DEL SER)	\$0.00	\$399.00	\$415,642.40	
C00319	11/04/2022	COMISION FEDERAL DE 268	TR	GP Directo 191 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 188 (PAGO DE E)	\$0.00	\$810.00	\$414,832.40	
C00320	11/04/2022	EDGAR RANGEL HERNAN	TR	PAGO DE BOMBA COMPLETA DE GASOLINA Y REFACCIONES PARA VEHICULO	\$0.00	\$13,688.00	\$401,144.40	
C00321	11/04/2022	JESSICA TOLEDO LOPEZ	TR	GP JESSICA TOLEDO LOPEZ, Folio Pago: 189 (PAGO DE LA OBRA DE TEATRO "	\$0.00	\$8,120.00	\$393,024.40	
I00159	12/04/2022			DEP ING 12-04-22 (DEP ING 12-04-22)	\$9,058.00	\$0.00	\$402,082.40	
I00160	13/04/2022			DEP ING 13-04-22 (DEP ING 13-04-22)	\$15,301.00	\$0.00	\$417,383.40	
I00180	13/04/2022			INGRESOS POR RENTA DE ANTENA (INGRESOS POR RENTA DE ANTENA)	\$5,819.90	\$0.00	\$423,203.30	
C00287	13/04/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-424	PAGO PREMIACION TORNEO DE BASQUET BOL DE SEMANA SANTA CHARCAS	\$0.00	\$60,000.00	\$363,203.30	
C00288	13/04/2022	JESSICA BERNAL ONTIV	CH-426	REPOSICION DE GASTOS VARIOS (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$11,509.45	\$351,693.85	
C00289	13/04/2022	JESSICA BERNAL ONTIV	CH-427	REPOSICION DE GASTOS VARIOS POR PSGO DE LA FACTURA 51586 POR COM	\$0.00	\$7,165.41	\$344,528.44	
C00322	13/04/2022	CLAUDIO PEREZ RANGE	TR	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 190 (COMPRA DE PINTURA PRA REH/	\$0.00	\$12,269.73	\$332,258.71	
C00323	13/04/2022	CLAUDIO PEREZ RANGE	TR	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 191 (COMPRA DE PINTURA PARA LE	\$0.00	\$868.99	\$331,389.72	
C00324	13/04/2022	BECA IMPRESORES SA I	TR	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 192 (PAGO DE PLAYERAS TIPO P	\$0.00	\$10,335.60	\$321,054.12	
C00325	13/04/2022	BECA IMPRESORES SA I	TR	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 193 (PAGO DE 04 LONAS CON AR	\$0.00	\$2,784.00	\$318,270.12	
C00326	13/04/2022	EDUARDO ALBA LOPEZ	TR	GP EDUARDO ALBA LOPEZ, Folio Pago: 194 (COMPRA DE MATERIAL PARA ADO	\$0.00	\$1,205.46	\$317,064.66	
C00327	13/04/2022	EDUARDO ALBA LOPEZ	TR	GP EDUARDO ALBA LOPEZ, Folio Pago: 195 (COMPRA DE DIVERSOS MATERIAL	\$0.00	\$1,019.98	\$316,044.68	
C00328	13/04/2022	FERNANDO PEREZ ESPI	TR	GP FERNANDO PEREZ ESPINOZA, Folio Pago: 196 (COMPRA DE DIVERSO MATE	\$0.00	\$7,920.25	\$308,124.43	
C00329	13/04/2022	PLOMERIA SELECTA, SA	TR	GP PLOMERIA SELECTA, SA DE CV, Folio Pago: 197 (COMPRA DE DIVERSO MAT	\$0.00	\$15,552.28	\$292,572.15	
C00330	13/04/2022	GRUPO AYVAZU SA DE C	TR	PAGO DE 04 ROLLOS DE VENDAS KINESIOLOGICAS MEDIVITAL FACT 2822 (P/	\$0.00	\$520.00	\$292,052.15	
C00331	13/04/2022	COMISION FEDERAL DE 210	TR	GP Directo 201 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 198 (PAGO DE E)	\$0.00	\$1,960.00	\$290,092.15	
C00332	13/04/2022	COMISION FEDERAL DE BA98	TR	GP Directo 202 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 199 (PAGO DE E)	\$0.00	\$4,371.00	\$285,721.15	
C00333	13/04/2022	COMISION FEDERAL DE SG-1186-13	TR	GP Directo 203 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 200 (PAGO DE E)	\$0.00	\$8,402.00	\$277,319.15	
C00334	13/04/2022	COMISION FEDERAL DE 5A114	TR	GP Directo 204 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 201 (PAGO DE E)	\$0.00	\$1,518.00	\$275,801.15	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./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 02:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00335	13/04/2022	MARIA ALEJANDRINA PA	TR	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 202 (PAGO DE COMIDA	\$0.00	\$580.00	\$275,221.15	
C00336	13/04/2022	MARIA ALEJANDRINA PA	TR	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 203 (PAGO DE CONSUM	\$0.00	\$1,044.00	\$274,177.15	
C00337	13/04/2022	MARIA ALEJANDRINA PA	TR	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 204 (PAGO DE CONSUM	\$0.00	\$348.00	\$273,829.15	
C00338	13/04/2022	MARIA ALEJANDRINA PA	TR	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 205 (PAGO DE CONSUM	\$0.00	\$278.40	\$273,550.75	
C00339	13/04/2022	MARIA ALEJANDRINA PA	TR	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 206 (PAGO DE 10 DESA	\$0.00	\$904.80	\$272,645.95	
C00340	13/04/2022	MARIA ALEJANDRINA PA	TR	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 207 (PAGO DE CONSUI	\$0.00	\$13,853.88	\$258,792.07	
C00402	13/04/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	25	REPOSICION DE GASTOS VARIOS (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$10,000.00	\$248,792.07	
I00162	14/04/2022			DEP ING 14-04-22 (DEP ING 14-04-22)	\$46,892.00	\$0.00	\$295,684.07	
I00164	15/04/2022			DEP ING 15-04-22 (DEP ING 15-04-22)	\$14,771.00	\$0.00	\$310,455.07	
C00341	15/04/2022	COMBURED SA DE CV	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 208 (COMPRA DE COMBUSTIBLE CONTR	\$0.00	\$773.15	\$309,681.92	
C00342	15/04/2022	COMBURED SA DE CV	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 209 (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC. C	\$0.00	\$11,673.20	\$298,008.72	
C00343	15/04/2022	COMBURED SA DE CV	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 210 (COMPRA DE COMBUSTIBLE VARIC	\$0.00	\$29,174.11	\$268,834.61	
C00344	15/04/2022	JAIME HEVIA AZA ORTEC	TR	PAGO DE FUNCION DE TEATRO EL CARRETON DE DESIERTOEL JUEVES 14 DE	\$0.00	\$17,400.00	\$251,434.61	
I00165	18/04/2022			DEP ING 18-04-22 (DEP ING 18-04-22)	\$31,115.00	\$0.00	\$282,549.61	
D00143	18/04/2022			COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2022 (COMISIK	\$0.00	\$58.00	\$282,491.61	
C00345	18/04/2022	FERNANDO PEREZ ESPI	TR	GP FERNANDO PEREZ ESPINOZA, Folio Pago: 211 (COMPRA DE DIVERSO MATE	\$0.00	\$3,141.74	\$279,349.87	
I00166	19/04/2022			DEP ING 19-04-22 (DEP ING 19-04-22)	\$14,243.00	\$0.00	\$293,592.87	
C00290	19/04/2022	JESSICA BERNAL ONTIV	CH-428	REPOSICION DE GASTOS VARIOS (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$1,357.40	\$292,235.47	
I00167	20/04/2022			DEP ING 20-04-22 (DEP ING 20-04-22)	\$14,762.00	\$0.00	\$306,997.47	
I00170	21/04/2022			DEP ING 21-04-22 (DEP ING 21-04-22)	\$7,202.00	\$0.00	\$314,199.47	
I00182	22/04/2022			DEP ING 22-04-22 (DEP ING 22-04-22)	\$6,173.00	\$0.00	\$320,372.47	
C00365	22/04/2022	FERNANDO PEREZ ESPI	TR	GP FERNANDO PEREZ ESPINOZA, Folio Pago: 228 (EMPOTRADOS Y LAMPARAS	\$0.00	\$65,362.06	\$255,010.41	
C00366	22/04/2022	FERNANDO PEREZ ESPI	TR	GP FERNANDO PEREZ ESPINOZA, Folio Pago: 229 (EMPOTRADOS Y LAMPARAS	\$0.00	\$12,685.16	\$242,325.25	
C00367	22/04/2022	FERNANDO PEREZ ESPI	TR	GP FERNANDO PEREZ ESPINOZA, Folio Pago: 230 (COMPRA DE CABLE #8 THW	\$0.00	\$2,922.50	\$239,402.75	
I00183	25/04/2022			DEP ING 25-04-22 (DEP ING 25-04-22)	\$27,056.00	\$0.00	\$266,458.75	
C00362	25/04/2022	COMBURED SA DE CV	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 225 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$14,937.45	\$251,521.30	
C00363	25/04/2022	COMBURED SA DE CV	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 226 (COMPRA DE COMBUSTIBLE CONTR	\$0.00	\$1,220.45	\$250,300.85	
C00364	25/04/2022	COMBURED SA DE CV	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 227 (COMPRA DE COMBUSTIBLE APOYC	\$0.00	\$11,822.90	\$238,477.95	
C00368	25/04/2022	APOLINAR RUIZ PADILLA	TR	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 231 (RENTA DE TOLDOS Y MESAS PAF	\$0.00	\$2,737.60	\$235,740.35	
C00369	25/04/2022	AURELIO CHAVEZ GALV,	TR	GP AURELIO CHAVEZ GALVAN, Folio Pago: 232 (PAGO DE CONSUMOS PARA 50	\$0.00	\$17,126.24	\$218,614.11	
C00370	25/04/2022	MA GUADALUPE CARRA	TR	GP MA GUADALUPE CARRANZA PACHUCA, Folio Pago: 233 (PAGO DE RENTA DI	\$0.00	\$4,000.00	\$214,614.11	
C00371	25/04/2022	MA GUADALUPE CARRA	TR	GP MA GUADALUPE CARRANZA PACHUCA, Folio Pago: 234 (PAGO DE RENTA DI	\$0.00	\$2,400.00	\$212,214.11	
C00372	25/04/2022	FERNANDO PEREZ ESPI	TR	GP FERNANDO PEREZ ESPINOZA, Folio Pago: 235 (PAGO DE FOTOCELDAS PAF	\$0.00	\$7,643.75	\$204,570.36	
I00184	26/04/2022			DEP ING 26-04-22 (DEP ING 26-04-22)	\$7,939.00	\$0.00	\$212,509.36	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./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 02:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00373	26/04/2022	LIMPER POOL SA DE CV	TR	GP LIMPER POOL SA DE CV, Folio Pago: 236 (COMPRA DE DIVERSO MATERIAL I	\$0.00	\$6,455.00	\$206,054.36	
C00374	26/04/2022	FRANCISCO FERNANDO	TR	GP FRANCISCO FERNANDO MARTINEZ ALVAREZ, Folio Pago: 237 (PAGO POR S	\$0.00	\$12,180.00	\$193,874.36	
C00375	26/04/2022	FERNANDO PEREZ ESPI	TR	GP FERNANDO PEREZ ESPINOZA, Folio Pago: 238 (COMPRA DE 300 FOCOS LEI	\$0.00	\$29,312.04	\$164,562.32	
C00376	26/04/2022	FERNANDO PEREZ ESPI	TR	GP FERNANDO PEREZ ESPINOZA, Folio Pago: 239 (COMPRA DE MATERIAL ELEI	\$0.00	\$2,266.18	\$162,296.14	
C00377	26/04/2022	FERNANDO PEREZ ESPI	TR	GP FERNANDO PEREZ ESPINOZA, Folio Pago: 240 (COMPRA DE CAMPANA LED	\$0.00	\$978.14	\$161,318.00	
C00378	26/04/2022	ALMA MIREYA CERINO Z	TR	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 241 (PAGO DE RENTA DE LOCAL	\$0.00	\$11,600.00	\$149,718.00	
C00379	26/04/2022	ALMA MIREYA CERINO Z	TR	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 242 (PAGO DE HOSPEDAJE PAR	\$0.00	\$8,294.00	\$141,424.00	
I00185	27/04/2022			DEP ING 27-04-22 (DEP ING 27-04-22)	\$6,212.00	\$0.00	\$147,636.00	
C00380	27/04/2022	COMISION FEDERAL DE S/F	TR	GP Directo 246 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 243 (PAGO DE EI	\$0.00	\$3,156.00	\$144,480.00	
C00381	27/04/2022	COMISION FEDERAL DE SG-1203-14	TR	GP Directo 247 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 244 (PAGO DE EI	\$0.00	\$13,236.00	\$131,244.00	
C00382	27/04/2022	COMISION FEDERAL DE S/F	TR	GP Directo 248 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 245 (PAGO DE EI	\$0.00	\$3,596.00	\$127,648.00	
C00383	27/04/2022	APOLINAR RUIZ PADILLA	TR	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 246 (PAGO DE CANCEL EN ENTRADA F	\$0.00	\$24,360.00	\$103,288.00	
I00186	28/04/2022			DEP ING 28-04-22 (DEP ING 28-04-22)	\$9,132.00	\$0.00	\$112,420.00	
I00187	28/04/2022			DEP ING 28-04-22 (DEP ING 28-04-22)	\$1,876.00	\$0.00	\$114,296.00	
C00384	28/04/2022	COMISION FEDERAL DE SG-1255-25	TR	GP Directo 250 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 247 (PAGO DE EI	\$0.00	\$123.00	\$114,173.00	
C00385	28/04/2022	LUIS FELIPE ZARAZUA C	TR	GP LUIS FELIPE ZARAZUA CASTAÑEDA, Folio Pago: 248 (PAGO POR SERVICIO I	\$0.00	\$15,068.40	\$99,104.60	
C00386	28/04/2022	LUIS FELIPE ZARAZUA C	TR	GP LUIS FELIPE ZARAZUA CASTAÑEDA, Folio Pago: 249 (COMPRA DE DIVERSO:	\$0.00	\$6,438.00	\$92,666.60	
C00387	28/04/2022	MARIA D ELOS ANGELES	TR	GP MARIA D ELOS ANGELES MENDOZA MENDOZA, Folio Pago: 250 (DISEÑO DE	\$0.00	\$7,470.40	\$85,196.20	
C00388	28/04/2022	VICTOR HUGO SILVA HE	TR	GP VICTOR HUGO SILVA HERNANDEZ, Folio Pago: 251 (PAGO DE BATERIA Y CA	\$0.00	\$2,436.00	\$82,760.20	
C00389	28/04/2022	CAMILO VIGIL PEREZ	TR	GP CAMILO VIGIL PEREZ, Folio Pago: 252 (PARA DE DIVERSOA MATERIAL SOLIC	\$0.00	\$1,639.98	\$81,120.22	
C00391	28/04/2022	LUCIO H. M.	TR	GP LUCIO H. M., Folio Pago: 254 (ELABORACION DE ALIMENTOS PARA INTEGRA	\$0.00	\$3,442.50	\$77,677.72	
D00151	29/04/2022			DEP ING 29-04-22 (DEP ING 29-04-22)	\$12,130.00	\$0.00	\$89,807.72	
C00392	29/04/2022	TELEFONOS DE MEXICO 49948	TR	GP Directo 258 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 255 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$514.00	\$89,293.72	
C00393	29/04/2022	COMBURED SA DE CV	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 256 (COMPRA DE COCMBUSTIBLE APOYI	\$0.00	\$21,123.28	\$68,170.44	
C00394	29/04/2022	COMBURED SA DE CV	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 257 (COMPRA DE COCMBUSTIBLE APOYI	\$0.00	\$14,106.99	\$54,063.45	
C00395	29/04/2022	COMBURED SA DE CV	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 258 (COMPRA DE COMBUSTIBLR. GP COI	\$0.00	\$987.87	\$53,075.58	
D00152	29/04/2022			COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$167.04	\$52,908.54	
D00152	29/04/2022			COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL	\$86.87	\$0.00	\$52,995.41	
D00152	29/04/2022			COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$17.40	\$52,978.01	
C00390	30/04/2022	LUCIO H. M.	TR	GP LUCIO H. M., Folio Pago: 253 (ELABORACION DE ALIMENTOS PARA INTEGRA	\$0.00	\$27,540.00	\$25,438.01	
1112-01-0024-002				BANORTE CTA 1034076430 PARTICIPACION FEDERAL REC	\$48,018.16	\$9.17	\$48,027.33	
D00159	30/04/2022			REND (RENDIMIENTOS Y COMISIONES)		\$9.17	\$48,027.33	
1112-01-0024-003				BANORTE CTA 1035709977 PARTICIPACIONES ESTATALES	-\$1,985.87	\$0.00	-\$1,985.87	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./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 02:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-0024-004						\$300.19	\$138,694.57	\$14,493.66	\$124,501.10
	D00153	01/04/2022				COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2022 (COMISIO	\$0.00	\$458.20	-\$158.01
	D00153	01/04/2022				RENDIMIENTOS BANCARIOS (COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN EL ME	\$9.57	\$0.00	-\$148.44
	I00154	05/04/2022				DEP ING 05-04-22 (DEP ING 05-04-22)	\$7,460.00	\$0.00	\$7,311.56
	I00156	06/04/2022				DEP ING 06-04-22 (DEP ING 06-04-22)	\$500.00	\$0.00	\$7,811.56
	I00161	13/04/2022				DEP ING 13-04-22 (DEP ING 13-04-22)	\$4,400.00	\$0.00	\$12,211.56
	I00163	14/04/2022				DEP ING 14-04-22 (DEP ING 14-04-22)	\$2,000.00	\$0.00	\$14,211.56
	I00188	20/04/2022				MEDIO MARATON (MEDIO MARATON)	\$124,325.00	\$0.00	\$138,536.56
	C00399	22/04/2022	COMBURED, SA DE CV		TR	COMPRA DE C OMBUSTIBLE FACT 8377 (COMPRA DE C OMBUSTIBLE FACT E	\$0.00	\$8,500.26	\$130,036.30
	C00400	25/04/2022	ALMA NELLY TORRES AC		TR	COMPRA DE VASOS DE PLASTICO UTILIZADOS EN MEDIO MARATON (COMPRA	\$0.00	\$640.00	\$129,396.30
	C00401	25/04/2022	APOLINAR RUIZ PADILLA		TR	PAGO DE SILLAS, TOLDOS Y MESAS UTILIZADOS EN MEDIO MARATON (PAGO	\$0.00	\$4,895.20	\$124,501.10
1112-01-0025-001						\$4,233,930.66	\$3,520,946.44	\$2,148,397.32	\$5,606,479.78
	C00274	01/04/2022	JESUS GUADALUPE CAE		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 21	\$0.00	\$4.64	\$4,233,926.02
	C00274	01/04/2022	JESUS GUADALUPE CAE		TR	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022 Y SUELDOS POR PAGA	\$0.00	\$4,931.40	\$4,228,994.62
	C00277	01/04/2022	JESSICA BERNAL ONTIV		CH-31	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$15,000.00	\$4,213,994.62
	C00278	01/04/2022	MARISOL NAJERA ALBA		CH-32	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$20,000.00	\$4,193,994.62
	C00275	06/04/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022 (SUELDOS POR PA	\$0.00	\$2,647.20	\$4,191,347.42
	I00171	07/04/2022				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 0046 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$87,129.71	\$0.00	\$4,278,477.13
	I00172	07/04/2022				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 0045 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$448,228.83	\$0.00	\$4,726,705.96
	I00173	07/04/2022				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 0052 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$160,843.00	\$0.00	\$4,887,548.96
	I00174	07/04/2022				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 0047 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$141,363.11	\$0.00	\$5,028,912.07
	C00276	13/04/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR	GP Folio: 33 (SUBSIDIO AL SMDIF DE ABRIL 1ER QUINCENA DE 202. GP Folio: 33	\$0.00	\$73,000.00	\$4,955,912.07
	C00279	13/04/2022	JOSE OSCAR BERNAL ZI		CH-33	GP Folio: 34 (PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION A NOMBRE DE JOSE OSI	\$0.00	\$327,150.00	\$4,628,762.07
	C00280	15/04/2022	CH-34 CANCELADO		CH-34	CH-34 CANCELADO (CH-34 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,628,762.07
	C00280	15/04/2022	CH-34 CANCELADO		CH-34	CH-34 CANCELADO (CH-34 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,628,762.07
	C00281	15/04/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-35	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES ABRIL D	\$0.00	\$2,593.00	\$4,626,169.07
	D00140	15/04/2022				COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2022 (COMISIO	\$0.00	\$4.64	\$4,626,164.43
	D00140	15/04/2022				COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2022 (COMISIO	\$0.00	\$591.60	\$4,625,572.83
	D00140	15/04/2022				COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2022 (COMISIO	\$0.00	\$4.64	\$4,625,568.19
	C00283	15/04/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 35 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL	\$0.00	\$754,859.40	\$3,870,708.79
	I00175	18/04/2022				INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL	\$44,213.98	\$0.00	\$3,914,922.77
	C00284	18/04/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	SUELDOS POR PAGAR 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2022 (SUELDOS POR PAC	\$0.00	\$5,186.00	\$3,909,736.77
	I00189	25/04/2022				INGRESOS DE LA FACTURA 059 PARTICIPACIONES ABRIL C0068 (INGRESOS D	\$2,532,725.89	\$0.00	\$6,442,462.66



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./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 02:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
I00191	25/04/2022								
C00403	28/04/2022	JUAN FRANCISCO BELT		36	PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION (RETROACTIVO) (PAGO DE CONTRAT	\$0.00	\$14,784.00	\$6,433,335.97	
C00404	28/04/2022	GABINO RODRIGUEZ FLI		37	PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION (RETROACTIVO) (PAGO DE CONTRAT	\$0.00	\$13,572.00	\$6,419,763.97	
C00405	28/04/2022	URBANO ZUÑIGA DAMIA		38	PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION (RETROACTIVO) (PAGO DE CONTRAT	\$0.00	\$14,462.40	\$6,405,301.57	
E00007	28/04/2022	SECRETARIA DE FINANZ		TR	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2022 (PAG	\$0.00	\$53,401.00	\$6,351,900.57	
I00190	29/04/2022				INGRESOS DE LA FACTURA 057 PARTICIPACIONES ABRIL C0064 LIQ. DEF (INGI	\$6,685.15	\$0.00	\$6,358,585.72	
I00192	29/04/2022				INGRESOS DE LA FACTURA 056 PARTICIPACIONES ABRIL C0063 (INGRESOS D	\$92,975.10	\$0.00	\$6,451,560.82	
C00406	29/04/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		39	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2022 (NOMINA	\$0.00	\$2,593.00	\$6,448,967.82	
C00407	29/04/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR	GP Folio: 36 (SUBSIDIO PARTICIPACION SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 202	\$0.00	\$73,000.00	\$6,375,967.82	
D00154	29/04/2022				COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$589.28	\$6,375,378.54	
D00154	29/04/2022				COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$187.92	\$6,375,190.62	
D00154	29/04/2022				COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL	\$1,124.36	\$0.00	\$6,376,314.98	
C00409	29/04/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 37 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL	\$0.00	\$769,835.20	\$5,606,479.78	
1112-01-0025-002					BANORTE CTA 4119 PART ESTATALES R 28	\$1,987,787.78	\$321,279.84	\$338,791.21	\$1,970,276.41
I00176	07/04/2022				INGRESOS DE LA FACTURA 53 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES ,	\$42,516.79	\$0.00	\$2,030,304.57	
I00177	07/04/2022				INGRESOS DE LA FACTURA 50 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES ,	\$48,643.00	\$0.00	\$2,078,947.57	
I00178	07/04/2022				INGRESOS DE LA FACTURA 51 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES ,	\$189,007.25	\$0.00	\$2,267,954.82	
D00141	13/04/2022				PAGO DE FORTA POR PRESTAMO (PAGO DE FORTA POR PRESTAMO)	\$40,600.00	\$0.00	\$2,308,554.82	
I00179	18/04/2022				INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL	\$2.69	\$0.00	\$2,308,557.51	
C00408	25/04/2022	HECTOR HUGO RODRIG		TR	GP HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 259 (PAGO DE RENTA C	\$0.00	\$52,200.00	\$2,256,357.51	
C00410	25/04/2022	MARIA GUADALUPE TOR		TR	PARA POR SERVICIO DE REHABILITACION DE LETRAS CHARCAS, SLP (PARA F	\$0.00	\$22,399.99	\$2,233,957.52	
C00411	25/04/2022	MARIA GUADALUPE TOR		TR	PARA POR SERVICIO DE REHABILITACION DE PLAZA DE TOROS (PARA POR S	\$0.00	\$48,000.00	\$2,185,957.52	
C00412	25/04/2022	MARIA GUADALUPE TOR		TR	REHABILITACION DE ALBERCA EL DELFIN FACT B38 (REHABILITACION DE ALB	\$0.00	\$21,480.00	\$2,164,477.52	
C00413	26/04/2022	HECTOR HUGO RODRIG		TR	GP HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 260 (PAGO DE MAQUIN	\$0.00	\$30,001.08	\$2,134,476.44	
C00414	26/04/2022	HECTOR HUGO RODRIG		TR	GP HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 261 (PAGO DE MAQUIN	\$0.00	\$70,006.00	\$2,064,470.44	
E00008	28/04/2022	SISTEMA DE ADMINISTA		TR	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2022 (PAG	\$0.00	\$81,534.00	\$1,982,936.44	
E00009	28/04/2022	SISTEMA DE ADMINISTA		TR	PAGO DE ISR SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$0.00	\$1,149.00	\$1,981,787.44	
D00155	29/04/2022				COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2022 (COMISI	\$1.00	\$0.00	\$1,981,788.44	
D00155	29/04/2022				COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2022 (COMISI	\$509.11	\$0.00	\$1,982,297.55	
D00155	29/04/2022				COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2022 (COMISI	\$0.00	\$20.88	\$1,982,276.67	
C00415	29/04/2022	JOSE DAVID GARCIA RA		TR	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 262 (PAGO POR SERVICIOS PRO	\$0.00	\$12,000.26	\$1,970,276.41	
1112-02-0011					BANORTE CTA 7839 INFRA 2018	\$4,408.89	\$0.00	\$0.00	\$4,408.89
1112-02-0012					BANORTE CTA 5444 INFRA 2019	\$2,336.27	\$0.00	\$0.00	\$2,336.27



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./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 02:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-0013										
	D00159	30/04/2022				BANORTE CTA 7474 INFRA 2020	\$143,444.40	\$26.30	\$0.00	\$143,470.70
						RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES)		\$26.30	\$0.00	\$143,470.70
1112-02-0014						BANORTE CTA 4470 INFRA 2021	\$1,073.97	\$0.00	\$0.00	\$1,073.97
1112-02-0016						BANORTE CTA 1299 INFRA 2022	\$5,482,489.80	\$2,742,225.20	\$0.00	\$8,224,715.00
	I00193	07/04/2022				COMPROMISO55 (SECRETARIA DE FINANZAS)		\$2,740,434.40	\$0.00	\$8,222,924.20
	D00156	30/04/2022				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES)		\$1,790.80	\$0.00	\$8,224,715.00
1112-03-0010						BANORTE CTA 7444 FORTA 2018	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	-\$0.10
1112-03-0011						BANORTE CTA 2178 FORTA 2018	\$328.64	\$0.00	\$0.00	\$328.64
1112-03-0012						BANORTE CTA 7194 FORTA 2019	\$23,862.02	\$0.00	\$0.00	\$23,862.02
1112-03-0013						BANORTE CTA 1266 FORTA 2020	\$3,840.13	\$0.00	\$0.00	\$3,840.13
1112-03-0014						BANORTE CTA 0401 FORTA 2021	\$162.24	\$0.00	\$0.00	\$162.24
1112-03-0016						BANORTE CTA 3686 FORTA 2022	\$486,302.98	\$1,356,076.69	\$1,371,737.49	\$470,642.18
	C00348	02/04/2022	COMBURED SA DE CV		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 212 (PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDA		\$0.00	\$19,937.28	\$466,365.70
	C00349	02/04/2022	COMBURED SA DE CV		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 213 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP COMBI		\$0.00	\$17,068.40	\$449,297.30
	C00416	06/04/2022	DELIA SALAZAR MEDINA		F.TR	DELIA SALAZAR MEDINA (PAGO ERRONEO)		\$0.00	\$3,480.00	\$445,817.30
	C00417	06/04/2022	DELIA SALAZAR MEDINA		F22.TR	DELIA SALAZAR MEDINA (PAGO ERRONEO DELIA SALAZAR MEDINA)		\$0.00	\$14,500.00	\$431,317.30
	C00418	06/04/2022	DELIA SALAZAR MEDINA		F22.TR	DELIA ZALAZAR (PAGO ERRONEO DELIA SALAZAR MEDINA)		\$0.00	\$17,400.00	\$413,917.30
	C00419	06/04/2022	DELIA SALAZAR MEDINA		F22.TR	DELIA SALZAR MEDINA (PAGO ERRONEO DELIA SALAZAR MEDINA)		\$0.00	\$58,870.00	\$355,047.30
	I00181	07/04/2022				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 0049 POR APORTACIONES PARA EL FORTALI		\$1,355,879.73	\$0.00	\$1,710,927.03
	C00350	08/04/2022	COMBURED SA DE CV		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 214 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI		\$0.00	\$3,300.90	\$1,707,626.13
	C00351	08/04/2022	COMBURED SA DE CV		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 215 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI		\$0.00	\$19,668.00	\$1,687,958.13
	D00142	13/04/2022				PAGO POR PRESTAMO (PAGO POR PRESTAMO)		\$0.00	\$40,600.00	\$1,647,358.13
	C00346	13/04/2022	CH-003 CANCELADO		CH-003	CH-003 CANCELADO (CH-003 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,647,358.13
	C00346	13/04/2022	CH-003 CANCELADO		CH-003	CH-003 CANCELADO (CH-003 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,647,358.13
	C00347	13/04/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-004	PRESTAMO DE R33 FORTA A R28 PARA PAGO DE MEDIO MARATON (PRESTAM		\$0.00	\$262,100.00	\$1,385,258.13
	C00352	13/04/2022	RAM ARMY Y ASOCIADO		TR	PAGO RESTO DEL 50% DE ADQUISICIONES DE UNIFORMES (PAGO DE RESTO		\$0.00	\$30,510.90	\$1,354,747.23
	C00353	13/04/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 219 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 216 (PAGO DE EI		\$0.00	\$2,427.00	\$1,352,320.23
	C00354	13/04/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 220 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 217 (PAGO DE EI		\$0.00	\$23,114.00	\$1,329,206.23
	C00355	13/04/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 221 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 218 (PAGO DE EI		\$0.00	\$97,283.00	\$1,231,923.23
	C00356	13/04/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 219 (PAGO DE EI		\$0.00	\$28,961.00	\$1,202,962.23
	C00357	13/04/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 223 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 220 (PAGO DE EI		\$0.00	\$125,502.00	\$1,077,460.23



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./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 02:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00358	13/04/2022	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 224 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 221 (PAGO DE EI	\$0.00	\$35,101.00	\$1,042,359.23
C00359	13/04/2022	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 225 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 222 (PAGO DE EI	\$0.00	\$24,208.00	\$1,018,151.23
C00360	13/04/2022	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 226 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 223 (PAGO DE EI	\$0.00	\$411.00	\$1,017,740.23
C00361	13/04/2022	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 227 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 224 (PAGO DE EI	\$0.00	\$68,794.00	\$948,946.23
C00421	13/04/2022	DELIA SALAZAR MEDINA		F22.TR	DELIA SALZAR MEDINA (PAGO ERRONEO DELIA SALAZAR MEDINA)	\$0.00	\$3,480.00	\$945,466.23
C00422	13/04/2022	DELIA SALAZAR MEDINA		F22.TR	DELIA SALAZAR MEDINA (PAGO ERRONEO DELIA SALAZAR MEDINA)	\$0.00	\$58,870.00	\$886,596.23
C00423	13/04/2022	DELIA SALAZAR MEDINA		F22.TR	DELIA SALZAR MEDINA (PAGO ERRONEO DELIA SALAZAR MEDINA)	\$0.00	\$14,500.00	\$872,096.23
C00424	13/04/2022	DELIA SALAZAR MEDINA		F22.TR	DELIA SALZAR MEDINA (PAGO ERRONEO DELIA SALAZAR MEDINA)	\$0.00	\$17,400.00	\$854,696.23
C00425	13/04/2022	DELIA SALAZAR MEDINA		F22.TR	DELIA SALZAR MEDINA (PAGO ERRONEO DELIA SALAZAR MEDINA)	\$0.00	\$40,600.00	\$814,096.23
C00426	15/04/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	MUNICIPIO D ECHARCAS (PAGO DE NOMINA BRIGADA MOBIL)	\$0.00	\$21,095.60	\$793,000.63
C00427	15/04/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$64,437.00	\$728,563.63
C00427	15/04/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$3,050.00	\$725,513.63
C00428	15/04/2022	COMBURED, SA DE CV		F22.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FAC 8267 SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$4,205.70	\$721,307.93
C00429	15/04/2022	COMBURED, SA DE CV		F22.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE DOTACION DE AGUA FAC 8267	\$0.00	\$18,525.70	\$702,782.23
C00430	22/04/2022	COMBURED, SA DE CV		F22.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FAC 8379 COMBUSTIBLE SEGURIDAD)	\$0.00	\$4,327.05	\$698,455.18
C00431	22/04/2022	COMBURED, SA DE CV		F22.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE DOTACION DE AGUA FAC 838	\$0.00	\$23,424.60	\$675,030.58
C00432	28/04/2022	ERIKA PATRICIA MONTO		F22.TR	ERIKA PATRICIA MONTOYA DORANTES (PAGO DE LOTE DE PAPELERIA)	\$0.00	\$85,643.45	\$589,387.13
C00433	28/04/2022	CLAUDIO PEREZ RANGE		F22.TR	CLAUDIO PEREZ RANGEL (PAGO DE PINTURAS PROGRAMA SEGURIDAD PUBL	\$0.00	\$881.84	\$588,505.29
C00434	29/04/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$63,915.80	\$524,589.49
C00434	29/04/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$3,050.00	\$521,539.49
C00435	29/04/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	MUNICIPIO D ECHARCAS (PAGO DE NOMINA BRIGADA MOVIL)	\$0.00	\$24,503.80	\$497,035.69
C00436	29/04/2022	COMBURED, SA DE CV		F22.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FAC 8483 GASOLINA)	\$0.00	\$22,269.64	\$474,766.05
C00437	29/04/2022	COMBURED, SA DE CV		F22.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FACTURA 8484 SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$4,125.95	\$470,640.10
D00157	30/04/2022				RENDMIENTOS (COMISIONES)	\$196.96	\$0.00	\$470,837.06
D00157	30/04/2022				COMISIONES (COMISIONES)	\$0.00	\$194.88	\$470,642.18
1112-04-0034					BANORTE CTA 7454 GLORIETA DEL MINERO	\$19.06	\$0.00	\$19.06
1112-04-0040					BANORTE CTA 2801 PAVIMENTACION DE 3 CALLES EN LA	\$13.64	\$0.00	\$13.64
1112-04-0041					BANORTE CTA 6078 REHABILITACION EXPLANADA PARA	\$283,599.58	\$0.00	\$283,599.58
1112-04-0047					BANORTA CTA 2620 REHAB CANCHA DE FUTBOL REC FEI	\$21.59	\$0.00	\$21.59
1112-04-0048					BANORTE CTA 4231 PAV COLONIA AVIACION REC FED	\$25.37	\$0.00	\$25.37
1112-04-0050					BANORTE CTA 8854 FISE 2018 VIVIENDA	\$180.61	\$0.00	\$180.61
1112-04-0051					BANORTE CTA 9851 REHAB EXPLANADA PARA EVENTOS	\$175.80	\$0.00	\$175.80



Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE CHARCAS
 SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
 Cuentas de Registro

Fecha y | 11/jun./2022
 hora de Impresión | 02:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-04-0052						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	\$1,193.91	\$0.00	\$452.40	\$741.51
	D00159	30/04/2022				COMISIONES (RENDIMIENTOS Y COMISIONES)		\$0.00	\$452.40	\$741.51
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	\$4,300.68	\$0.00	\$452.40	\$3,848.28
	D00159	30/04/2022				COMISIONES (RENDIMIENTOS Y COMISIONES)		\$0.00	\$452.40	\$3,848.28
Total :							13,282,006.29	8,500,223.98	4,832,846.29	16,949,383.98