



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

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 11:30 a. 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	\$221.46	\$7,017.44	\$5,994.80	\$1,244.10
	C00663	03/06/2022	COMBURED, SA DE CV		C.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE CONTRALORIA)	\$0.00	\$717.03		-\$495.57
	I00273	08/06/2022				RETENCION POZO (DEP DE RETENCIONES)	\$3,922.27	\$0.00		\$3,426.70
	I00273	08/06/2022				RETENCIONES (DEP DE RETENCIONES)	\$1,159.62	\$0.00		\$4,586.32
	I00273	08/06/2022				RETENCIONES (DEP DE RETENCIONES)	\$335.35	\$0.00		\$4,921.67
	I00273	08/06/2022				RETENCIONES (DEP DE RETENCIONES)	\$1,600.20	\$0.00		\$6,521.87
	C00664	17/06/2022	COMBURED, SA DE CV		TIP.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE FAC 9163)	\$0.00	\$455.80		\$6,066.07
	C00665	20/06/2022	COMBURED, SA DE CV		C.TR	COMBUSRED (PAGO DE COMBUSTIBLE FAC 9258)	\$0.00	\$1,028.25		\$5,037.82
	C00666	29/06/2022	ERIKA PATRICIA MONTO		TIP.TR	ERIKA PATRICIA MONTOYA DORANTES (PAGO DE PAPELERIA FACT F4D8)	\$0.00	\$3,793.72		\$1,244.10
1112-01-0024-001						BANORTE CTA 6528 CUENTA CORRIENTE RECURSO FEDE	\$210,388.05	\$374,021.15	\$485,310.99	\$99,098.21
	C00584	01/06/2022	RAUL CASTILLO DE AVIL		TR	SERVICIO DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN MEDIA Y BA	\$0.00	\$8,700.00		\$201,688.05
	I00249	01/06/2022				DEP ING 01/06/2022 (DEP ING 01/06/2022)	\$12,966.00	\$0.00		\$214,654.05
	D00199	02/06/2022				PRESTAMO A FORTA PARA COMPRA DE PACAS DE ALFALFA (PRESTAMO A FC	\$0.00	\$10,000.00		\$204,654.05
	I00250	02/06/2022				DEP ING 02/06/2022 (DEP ING 02/06/2022)	\$22,978.00	\$0.00		\$227,632.05
	C00583	03/06/2022	JESSICA BERNAL ONTIV		CH-430	REPOSICION DE GASTOS VARIOS 556120,526117,2166,2165,2167,2093,2292 (RE	\$0.00	\$11,006.60		\$216,625.45
	C00585	03/06/2022	MINERVA VELEZ GARCIA/ 52AB8		TR	GP MINERVA VELEZ GARCIA, Folio Pago: 323 (COMPRA DE CEMENTO Y YESO P	\$0.00	\$20,980.00		\$195,645.45
	C00586	03/06/2022	MINERVA VELEZ GARCIA/ 965F		TR	GP MINERVA VELEZ GARCIA, Folio Pago: 324 (COMPRA DE CABLE 12 ROJO Y C	\$0.00	\$26,000.00		\$169,645.45
	C00587	03/06/2022	ALMA MIREYA CERINO Z 1676		TR	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 325 (PGO POR RENTA DE LOCAL	\$0.00	\$11,600.00		\$158,045.45
	C00588	03/06/2022	ALMA MIREYA CERINO Z 1693		TR	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 326 (PGO POR RENTA DE LOCAL	\$0.00	\$11,600.00		\$146,445.45
	C00589	03/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO 50718		TR	GP Directo 331 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 327 (PAGO DE NUM I	\$0.00	\$417.00		\$146,028.45
	C00590	03/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO 50480		TR	GP Directo 332 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 328 (PAGO DEL NUM	\$0.00	\$399.00		\$145,629.45
	C00591	03/06/2022	COMBURED SA DE CV CHAA 9021		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 329 (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC. D	\$0.00	\$13,946.64		\$131,682.81
	C00592	03/06/2022	COMBURED SA DE CV CHA 9025		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 330 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$12,342.40		\$119,340.41
	C00593	03/06/2022	BECA IMPRESORES SA I		TR	COMPRA DE SELLOS CON COJIN DE REPUESTO Y SERVICIO DE IMPRESION D	\$0.00	\$6,043.60		\$113,296.81
	I00251	03/06/2022				DEP ING 03/06/2022 (DEP ING 03/06/2022)	\$16,329.00	\$0.00		\$129,625.81
	C00594	06/06/2022	HECTOR HUGO RODRIG A9A0		TR	GP HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 331 (COMPRA DE AREN	\$0.00	\$21,054.00		\$108,571.81
	C00595	06/06/2022	LUIS FELIPE ZARAZUA C EC22		TR	GP LUIS FELIPE ZARAZUA CASTAÑEDA, Folio Pago: 332 (RENTA DE MOBILIARIC	\$0.00	\$12,035.00		\$96,536.81
	C00596	06/06/2022	VERDE OPRET SA DE CV		TR	PAGO DE TROFEOS PARA PREMIACION EN TORNEO DE FUTBOL FEMENIL FA	\$0.00	\$3,148.24		\$93,388.57
	C00596	06/06/2022	VERDE OPRET SA DE CV		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE TROFEOS PARA PREMIACION EN TORNE	\$0.00	\$5.80		\$93,382.77
	I00252	06/06/2022				DEP ING 06/06/2022 (DEP ING 06/06/2022)	\$46,775.00	\$0.00		\$140,157.77
	C00597	07/06/2022	VICTOR HUGO SILVA HE		TR	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 FACT A13F	\$0.00	\$9,280.00		\$130,877.77
	I00253	07/06/2022				DEP ING 07/06/2022 (DEP ING 07/06/2022)	\$23,462.00	\$0.00		\$154,339.77



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/jul./2023

hora de Impresión 11:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00598	08/06/2022	CLAUDIO PEREZ RANGE			TR	PAGO DE PINTURA PARA LETRAS DE CHARCAS FACT A5793 (PAGO DE PINTU	\$0.00	\$1,627.25	\$152,712.52
C00598	08/06/2022	CLAUDIO PEREZ RANGE			TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PINTURA REHABILITACION DE LETRAS I	\$0.00	\$5.80	\$152,706.72
C00599	08/06/2022	CRISTOBAL TOPETE VAF			TR	PAGO DE DIVERSAS REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL H	\$0.00	\$27,864.00	\$124,842.72
I00254	08/06/2022					DEP ING 08/06/2022 (DEP ING 08/06/2022)	\$2,880.00	\$0.00	\$127,722.72
I00255	08/06/2022					DEP ING 08/06/2022 (DEP ING 08/06/2022)	\$16,434.00	\$0.00	\$144,156.72
I00256	09/06/2022					DEP ING 09/06/2022 (DEP ING 09/06/2022)	\$7,566.00	\$0.00	\$151,722.72
C00582	10/06/2022	MARISOL NAJERA ALBA			CH-431	REPOSICION DE GASTOS VARIOS FACT 8653,217322. (REPOSICION DE GASTO:	\$0.00	\$6,626.00	\$145,096.72
C00600	10/06/2022	COMBURED SA DE CV	TR		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 333 (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC. DE	\$0.00	\$14,694.15	\$130,402.57
C00601	10/06/2022	COMBURED SA DE CV	CHAA 9164		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 334 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$12,986.42	\$117,416.15
C00602	10/06/2022	PLOMERIA SELECTA, SA			TR	PAGO DE DIVERSO MATERIAL DE PLOMERIA PARA REHABILITACION DE BAÑO	\$0.00	\$17,534.32	\$99,881.83
I00257	10/06/2022					DEP ING 10/06/2022 (DEP ING 10/06/2022)	\$10,866.00	\$0.00	\$110,747.83
I00258	13/06/2022					DEP ING 13/06/2022 (DEP ING 13/06/2022)	\$22,213.00	\$0.00	\$132,960.83
D00198	14/06/2022					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN EL MES	\$0.00	\$5.80	\$132,955.03
C00603	14/06/2022	VIGIL RODRIGUEZ JORG			TR	COMPRA DE 250 PIEZAS DE PAN DE DULCE PARA BANDAS SINFONICAS FACT	\$0.00	\$1,750.00	\$131,205.03
C00604	14/06/2022	VIGIL RODRIGUEZ JORG			TR	COMPRA DE 100 PIEZAS DE PAN DE DULCE PARA TALLERES DE IPICYT FACT	\$0.00	\$700.00	\$130,505.03
C00605	14/06/2022	VIGIL RODRIGUEZ JORG			TR	COMPRA DE 40 BOLILLOSEN ALIMENTACION DE BRIGADISTAS EN INCENDIO F	\$0.00	\$200.00	\$130,305.03
C00606	14/06/2022	VIGIL RODRIGUEZ JORG			TR	COMPRA DE 898 BOLILLOS Y 600 PIEZAS DE PAN DE DULCE EN ALIMENTACIOI	\$0.00	\$8,690.00	\$121,615.03
C00607	14/06/2022	VIGIL RODRIGUEZ JORG			TR	COMPRA DE 200 BOLILLOS EN ALIMENTACION DE INCENDIO FORESTAL FAC	\$0.00	\$1,000.00	\$120,615.03
C00608	14/06/2022	VIGIL RODRIGUEZ JORG			TR	COMPRA DE 130 BOLILLOS UTILIZADOS EN ALIMNTACIONA BRIGADISTAS EN II	\$0.00	\$650.00	\$119,965.03
C00609	14/06/2022	VIGIL RODRIGUEZ JORG			TR	COMPRA DE 150 BOLILLOS UTILIZADOS EN ALIMENTACION A BRIGADISTAS EN	\$0.00	\$750.00	\$119,215.03
C00610	14/06/2022	VIGIL RODRIGUEZ JORG			TR	COMPRA DE 100 BOLILLOS UTILIZADOS EN ALIMENTACION A BRIGADISTAS EN	\$0.00	\$500.00	\$118,715.03
C00611	14/06/2022	FRANCISCA BERENICE J	162C1E		TR	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 335 (COMPRA DE FIL	\$0.00	\$406.00	\$118,309.03
C00612	14/06/2022	FRANCISCA BERENICE J	B916		TR	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 336 (COMPRA DE MA	\$0.00	\$1,380.40	\$116,928.63
C00613	14/06/2022	FRANCISCA BERENICE J	D8AD		TR	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 337 (COMPRA DE 01	\$0.00	\$255.20	\$116,673.43
C00614	14/06/2022	FRANCISCA BERENICE J	E517		TR	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 338 (COMPRA DE 01	\$0.00	\$255.20	\$116,418.23
C00615	14/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO	5999		TR	GP Directo 343 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 339 (PAGO DEL NUM	\$0.00	\$799.00	\$115,619.23
C00616	14/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO	9891		TR	GP Directo 344 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 340 (PAGO DEL NUM	\$0.00	\$399.00	\$115,220.23
C00617	14/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO	50894		TR	GP Directo 345 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 341 (PAGO DE NUM I	\$0.00	\$399.00	\$114,821.23
C00618	14/06/2022	TELEFONOS DE MEXICO	0322		TR	GP Directo 346 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 342 (PAGO DE NUM I	\$0.00	\$399.00	\$114,422.23
C00619	14/06/2022	COMISION FEDERAL DE	D9C		TR	GP Directo 347 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 343 (PAGO DE NI	\$0.00	\$285.00	\$114,137.23
C00620	14/06/2022	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 348 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 344 (PAGO DE NI	\$0.00	\$734.00	\$113,403.23
C00621	14/06/2022	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 349 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 345 (PAGO DE NI	\$0.00	\$760.00	\$112,643.23
C00622	14/06/2022	EQUIPOS ESPECIALES F	A 10590		TR	GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV, Folio Pago: 346 (PAGO DI	\$0.00	\$2,449.92	\$110,193.31
C00624	14/06/2022	ROSELIA FLORES PERE;			TR	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA REHABILITACION DE CUZ DEL SIGLO F	\$0.00	\$2,469.88	\$107,723.43



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/jul./2023

hora de Impresión 11:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00259	14/06/2022					DEP ING 14/06/2022 (DEP ING 14/06/2022)	\$7,718.00	\$0.00	\$115,441.43
I00272	14/06/2022					RENTA DE RENTA SATELITAL (DEP. INGRESOS DE RENTA DE ANTENAS SATEL	\$5,819.90	\$0.00	\$121,261.33
I00260	15/06/2022					DEP ING 15/06/2022 (DEP ING 15/06/2022)	\$8,658.00	\$0.00	\$129,919.33
I00261	16/06/2022					DEP ING 16/06/2022 (DEP ING 16/06/2022)	\$7,395.00	\$0.00	\$137,314.33
C00623	17/06/2022	ROSELIA FLORES PERE			TR	COMPRA DE DIVERSOA MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTOA REVOLVEDO	\$0.00	\$12,908.51	\$124,405.82
C00625	17/06/2022	ROSELIA FLORES PERE			TR	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN DIVERSAS REHABILITAC	\$0.00	\$1,676.86	\$122,728.96
C00626	17/06/2022	COMBURED SA DE CV	CHAA 9255		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 347 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$16,054.75	\$106,674.21
C00627	17/06/2022	COMBURED SA DE CV	CHAA 9259		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 348 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$13,473.87	\$93,200.34
C00628	17/06/2022	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 353 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 349 (PAGO DE EI	\$0.00	\$3,434.00	\$89,766.34
C00629	17/06/2022	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 354 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 350 (PAGO DE EI	\$0.00	\$5,434.00	\$84,332.34
C00630	17/06/2022	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 355 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 351 (PAGO DE EI	\$0.00	\$1,285.00	\$83,047.34
C00631	17/06/2022	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 356 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 352 (PAGO DE EI	\$0.00	\$4,290.00	\$78,757.34
C00632	17/06/2022	APOLINAR RUIZ PADILLA	86767		TR	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 353 (RENTA DE SILLAS Y MESAS EN E'	\$0.00	\$5,626.00	\$73,131.34
C00633	17/06/2022	APOLINAR RUIZ PADILLA	B091		TR	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 354 (RENTA DE SILLAS Y MESAS EN E'	\$0.00	\$7,424.00	\$65,707.34
I00262	17/06/2022					DEP ING 17/06/2022 (DEP ING 17/06/2022)	\$6,588.00	\$0.00	\$72,295.34
C00634	17/06/2022	JUAN ANTONIO RIVERA			T.TR	JUAN ANTONIO RIVERA FLORES (PAGO DE ANTICIPO ADAPTACION DE TOMA E	\$0.00	\$12,851.67	\$59,443.67
C00635	20/06/2022	PLOMERIA SELECTA, SA			TR	FAC. 252854 PLOMERIA SELECTA (MATERIAL PARA BAÑOS DE LA FERIA)	\$0.00	\$4,257.59	\$55,186.08
C00636	20/06/2022	EMBOTELLADORA AGA I			TR	EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO, SA DE CV (5 PAQUETES DE SQUIRT)	\$0.00	\$1,175.02	\$54,011.06
C00657	20/06/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS			TIP-432	MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P (CAJA CHICA)	\$0.00	\$10,000.00	\$44,011.06
I00264	21/06/2022					DEP ING 21/06/2022 (DEP ING 21/06/2022)	\$22,794.00	\$0.00	\$66,805.06
I00265	22/06/2022					DEP ING 22/06/2022 (DEP ING 22/06/2022)	\$3,652.00	\$0.00	\$70,457.06
I00266	23/06/2022					DEP ING 23/06/2022 (DEP ING 23/06/2022)	\$20,467.00	\$0.00	\$90,924.06
C00637	23/06/2022	ESTADO DE SAN LUIS P			TR	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAPEL VALORADO)	\$0.00	\$8,000.00	\$82,924.06
I00267	24/06/2022					DEP ING 24/06/2022 (DEP ING 24/06/2022)	\$6,942.00	\$0.00	\$89,866.06
C00638	24/06/2022	FERNANDO PEREZ ESPI			TR	FERNANDO PEREZ ESPINOZA (CABLE PARA INSTALACIONES FERIA Y CALLE)	\$0.00	\$2,591.21	\$87,274.85
I00271	27/06/2022					DEP ING 27/06/2022 (DEP ING 27/06/2022)	\$37,937.00	\$0.00	\$125,211.85
I00268	28/06/2022					DEP ING 28/06/2022 (DEP ING 28/06/2022)	\$19,947.00	\$0.00	\$145,158.85
C00639	28/06/2022	PLOMERIA SELECTA, SA			TR	PLOMERIA SELECTA, SA DE CV (BOMBA TOMA DE AGUA)	\$0.00	\$3,614.55	\$141,544.30
C00640	28/06/2022	PLOMERIA SELECTA, SA			TR	PLOMERIA SELECTA, SA DE CV (MATERIAL PLOMERIA MANTENIMIENTO BAÑO:	\$0.00	\$3,427.22	\$138,117.08
C00641	28/06/2022	PLOMERIA SELECTA, SA			TR	PLOMERIA SELECTA, SA DE CV (MATERIAL PLOMERIA MANTENIMIENTO BAÑO:	\$0.00	\$1,557.82	\$136,559.26
I00269	29/06/2022					DEP ING 29/06/2022 (DEP ING 29/06/2022)	\$7,695.00	\$0.00	\$144,254.26
C00642	29/06/2022	DACIAILIANA URBINA GI			TR	DACIAILIANA URBINA GILONI (CORONA Y TIARA PARA EVENTO DE CORONACI	\$0.00	\$2,710.00	\$141,544.26
C00643	29/06/2022	MARIA ALEJANDRINA PA			TR	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR (CONSUMO VARIOS EVENTOS)	\$0.00	\$1,227.28	\$140,316.98
C00644	29/06/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (REINTEGRO DEP ERRONEO MED MAR)	\$0.00	\$11,000.00	\$129,316.98



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/jul./2023

hora de Impresión 11:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00645	29/06/2022	COMISION FEDERAL DE	0847	TR	GP Directo 359	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 355 (SERVICIO D	\$0.00	\$6,325.00	\$122,991.98	
C00646	29/06/2022	COMISION FEDERAL DE	0074	TR	GP Directo 360	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 356 (SERVICIO D	\$0.00	\$414.00	\$122,577.98	
C00647	29/06/2022	COMISION FEDERAL DE	0043	TR	GP Directo 361	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 357 (SERVICIO D	\$0.00	\$111.00	\$122,466.98	
C00648	29/06/2022	COMISION FEDERAL DE	4279	TR	GP Directo 362	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 358 (SERVICIO D	\$0.00	\$3,314.00	\$119,152.98	
C00649	29/06/2022	COMISION FEDERAL DE	0055	TR	GP Directo 363	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 359 (SERVICIO D	\$0.00	\$386.00	\$118,766.98	
C00650	29/06/2022	COMISION FEDERAL DE	0389	TR	GP Directo 364	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 360 (SERVICIO D	\$0.00	\$1,101.00	\$117,665.98	
C00651	29/06/2022	COMISION FEDERAL DE	0371	TR	GP Directo 365	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 361 (SERVICIO D	\$0.00	\$7,211.00	\$110,454.98	
I00263	30/06/2022				DEP ING 20/06/2022 (DEP ING 20/06/2022)		\$28,054.00	\$0.00	\$138,508.98	
I00270	30/06/2022				DEP ING 30/06/2022 (DEP ING 30/06/2022)		\$7,850.00	\$0.00	\$146,358.98	
C00652	30/06/2022	ANTULIO RAFAEL TELLO	83BE	TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 362	(TONER PARA IMPRESORAS	\$0.00	\$21,064.88	\$125,294.10	
C00653	30/06/2022	ANTULIO RAFAEL TELLO	5028	TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 363	(CONSUMIBLES PARA EQUI	\$0.00	\$7,624.50	\$117,669.60	
C00654	30/06/2022	ANTULIO RAFAEL TELLO	74F4	TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 364	(VARIOS SERVICIOS A EQUI	\$0.00	\$5,176.04	\$112,493.56	
C00655	30/06/2022	ARNULFO RODRIGUEZ T	9922	TR	GP ARNULFO RODRIGUEZ TOVIAS, Folio Pago: 365	(FOCOS DE 1000 WATS. GP ,	\$0.00	\$6,218.76	\$106,274.80	
C00656	30/06/2022	MA.LORENA CERDA GAF	29A1	TR	GP MA.LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 366	(PAPELERIA DIFERENTES DEP	\$0.00	\$7,126.00	\$99,148.80	
D00223	30/06/2022				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE		\$0.00	\$85.84	\$99,062.96	
D00223	30/06/2022				RENDIMIENTOS (COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO		\$35.25	\$0.00	\$99,098.21	
1112-01-0024-002					BANORTE CTA 1034076430 PARTICIPACION FEDERAL REC		\$48,036.81	\$9.17	\$0.00	\$48,045.98
D00229	30/06/2022				RENDI (RENDIMIENTOS Y COMISIONES)		\$9.17	\$0.00	\$48,045.98	
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		\$124,524.69	\$1.09	\$122,670.00	\$1,855.78
C00658	03/06/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TIP. TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE MEDALLAS MEDIO MARATON)		\$0.00	\$17,400.00	\$107,124.69	
C00659	03/06/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TIP. TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE LONAS MEDIO MARATON)		\$0.00	\$14,500.00	\$92,624.69	
C00660	03/06/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TIP. TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE PLAYERAS MEDIO MARATON)		\$0.00	\$58,870.00	\$33,754.69	
C00661	03/06/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TIP. TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE FAC 616 LONAS MEDIO MARATON)		\$0.00	\$14,500.00	\$19,254.69	
C00662	03/06/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TIP. TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE FAC 617 MEDALLAS MEDIO MARATON)		\$0.00	\$17,400.00	\$1,854.69	
D00224	30/06/2022				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES)		\$1.09	\$0.00	\$1,855.78	
1112-01-0025-001					BANORTE CTA 2133 PART FED R28		\$6,793,600.93	\$3,052,019.63	\$2,168,353.50	\$7,677,267.06
C00549	01/06/2022	MAXIMO IZQUIERDO RIV		47	GP Folio: 44 (PAGO D ECONVENIO DE LIQUIDACION A NOMBRE DE MAXIMO IZC		\$0.00	\$19,804.56	\$6,773,796.37	
C00550	03/06/2022	MARIA DE LOURDES CH		48	GP Folio: 45 (PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION A NOMBRE DE MARIA DE		\$0.00	\$21,820.80	\$6,751,975.57	
C00551	03/06/2022	JOSE MARGARITO MEJIA		49	GP Folio: 46 (PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION A NOMBRE DE JOSE MAF		\$0.00	\$16,630.80	\$6,735,344.77	
C00552	03/06/2022	GONZALO CERDA NERIC		50	GP Folio: 47 (PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION A NOMBRE DE GONZALO		\$0.00	\$19,006.80	\$6,716,337.97	
C00564	06/06/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2022 (SUELDOS POR PAC		\$0.00	\$6,139.40	\$6,710,198.57	
C00564	06/06/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	COMISIONES BANCARIAS (SUELDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE MAYO DI		\$0.00	\$4.64	\$6,710,193.93	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/jul./2023

hora de Impresión 11:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00238	07/06/2022					INGRESOS DE LA FACTURA 0091 POR PARTICIPACIONES MAYO DE 2022 C0096	\$163,419.00	\$0.00	\$6,873,612.93
I00239	07/06/2022					INGRESOS DE LA FACTURA 0076 POR PARTICIPACIONES MAYO DE 2022 C0090	\$151,778.30	\$0.00	\$7,025,391.23
I00240	07/06/2022					INGRESOS DE LA FACTURA 077 POR PARTICIPACIONES MAYO DE 2022 C0091	\$18,380.07	\$0.00	\$7,043,771.30
I00241	07/06/2022					INGRESOS DE LA FACTURA 074 POR PARTICIPACIONES MAYO DE 2022 C0087	\$518,665.24	\$0.00	\$7,562,436.54
I00242	07/06/2022					INGRESOS DE LA FACTURA 075 POR PARTICIPACIONES MAYO DE 2022 C0088	\$133,221.70	\$0.00	\$7,695,658.24
I00243	07/06/2022					INGRESOS DE LA FACTURA 078 POR PARTICIPACIONES MAYO DE 2022 C0092	\$66,832.54	\$0.00	\$7,762,490.78
C00553	10/06/2022	CH- 51 CANCELADO			51	CH-51 CANCELADO (CH-51 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,762,490.78
C00553	10/06/2022	CH- 51 CANCELADO			51	CH-51 CANCELADO (CH-51 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,762,490.78
C00554	10/06/2022	CH-52 CANCELADO			52	CH-52 CANCELADO (CH-52 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,762,490.78
C00554	10/06/2022	CH-52 CANCELADO			52	CH-52 CANCELADO (CH-52 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,762,490.78
C00555	10/06/2022	ALDO MENDOZA LIRA			53	GP Folio: 48 (PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION A NOMBRE DE ALDO MEI	\$0.00	\$17,367.60	\$7,745,123.18
C00556	10/06/2022	JOSE ALEJANDRO ALCA			54	GP Folio: 49 (PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION A NOMBRE DE JOSE ALE	\$0.00	\$15,375.60	\$7,729,747.58
C00557	10/06/2022	CH-55 CANCELADO			55	CH-55 CANCELADO (CH-55 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,729,747.58
C00557	10/06/2022	CH-55 CANCELADO			55	CH-55 CANCELADO (CH-55 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,729,747.58
C00558	10/06/2022	MARTHA BRIGIDA ACEVI			56	GP Folio: 50 (PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION A NOMBRE DE MARTHA E	\$0.00	\$14,532.00	\$7,715,215.58
C00559	13/06/2022	MARIA ALICIA MONTELO			57	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO MARIA ALICIA MONTELONGO RODRIGUE	\$0.00	\$10,000.00	\$7,705,215.58
C00563	15/06/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2022. GP Foli	\$0.00	\$3,000.00	\$7,702,215.58
C00563	15/06/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	(NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2022. GP Foli	\$6,010.20	\$0.00	\$7,708,225.78
C00563	15/06/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 52 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JUNIO DE 2	\$0.00	\$761,004.00	\$6,947,221.78
I00245	15/06/2022					COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2022 (COMISI	\$0.00	\$582.32	\$6,946,639.46
C00721	15/06/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS			CH-66	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022 (PAGO DE NOMI	\$0.00	\$3,115.80	\$6,943,523.66
C00560	16/06/2022	MA. LORENZA DE LA RO			58	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO MA. LORENZA DE LA ROSA ZARAZUA (PI	\$0.00	\$5,000.00	\$6,938,523.66
C00669	16/06/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS			T.59	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE SUELDO POR PAGAR)	\$0.00	\$2,593.00	\$6,935,930.66
C00561	17/06/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAI			TR	GP Folio: 51 (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL AL 1ER QUINCENA DEL	\$0.00	\$73,000.00	\$6,862,930.66
C00562	17/06/2022	SISTEMA DE ADMINISTA			TR	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2022 (PAGO	\$0.00	\$82,835.00	\$6,780,095.66
E00013	17/06/2022	SISTEMA DE ADMINISTA			TR	PAGO DE ISR SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO I	\$0.00	\$1,132.00	\$6,778,963.66
E00014	17/06/2022	SECRETARIA DE FINANZ			TR	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	\$0.00	\$50,079.00	\$6,728,884.66
I00244	17/06/2022					INGRESOS DE LA FACTURA 092 POR PARTICIPACIONES MAYO DE 2022 C0097	\$28,114.28	\$0.00	\$6,756,998.94
C00670	24/06/2022	LUIS FERNANDO LEIJA C			T-60	LUIS FERNANDO LEIJA CANDIA (PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO. LUIS FE	\$0.00	\$7,000.00	\$6,749,998.94
C00676	24/06/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS			T.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE SUELDO POR PAGAR)	\$0.00	\$3,417.20	\$6,746,581.74
I00274	24/06/2022					COMPROMISO 100 (SECRETARIA DE FINANZAS COMPROMISO 100)	\$1,114,174.40	\$0.00	\$7,860,756.14
C00672	27/06/2022	RICARDO REYNA IBARR			62	GP Folio: 53 (CONTRATO DE TRANSACCION POR LAUDO RICARDO REYNA IBAF	\$0.00	\$200,000.00	\$7,660,756.14
C00673	27/06/2022	RUBEN LANDEROS VIGIL			TF.63	RUBEN LANDEROS VIGIL (PAGO DE CONVENIO LABORAL A NOMBRE DE RUBE	\$0.00	\$6,330.50	\$7,654,425.64
C00674	27/06/2022	CANCELADO			TF.64	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,654,425.64



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/jul./2023

hora de Impresión 11:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00674	27/06/2022	CANCELADO	TF.64	CHE 64 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,654,425.64	
I00275	27/06/2022			COMPROMISO 98 (SECRETARIA DE FINANZAS COMPROMISO 98)	\$92,975.10	\$0.00	\$7,747,400.74	
I00276	27/06/2022			COMPROMISO 99 (SECRETARIA DE FINANZAS COMPROMISO 99)	\$6,685.15	\$0.00	\$7,754,085.89	
C00677	29/06/2022	SISTEMA MUNICIPAL PA	TF.TR	SMDIF DE CHARCAS (PARTICIPACION 2DA QNA DE JUNIO)	\$0.00	\$73,000.00	\$7,681,085.89	
C00671	30/06/2022	ORALIS ABIGAIL GUTIER	T.TR	ORALIS ABIGAIL GUTIERREZ LOPEZ (PRESTAMO A EMPLEADO ORALIS ABIGAIL)	\$0.00	\$6,000.00	\$7,675,085.89	
C00675	30/06/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	TF.65	MUNICIPIO DE CHARCAS (SUELDO POR PAGAR)	\$0.00	\$3,104.80	\$7,671,981.09	
C00678	30/06/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	TF.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P (PAGO DE NOMINA 2DA QNA JUNIO)	\$0.00	\$745,610.00	\$6,926,371.09	
I00277	30/06/2022			COMPROMISO 99 (SECRETARIA DE FINANZAS COMPROMISO 99)	\$320,273.21	\$0.00	\$7,246,644.30	
I00278	30/06/2022			COMPROMISO 115 (SECRETARIA DE FINANZAS COMPROMISO 115)	\$102,960.04	\$0.00	\$7,349,604.34	
I00279	30/06/2022			COMPROMISO 114 (SECRETARIA DE FINANZAS COMPROMISO 114)	\$76,412.59	\$0.00	\$7,426,016.93	
I00280	30/06/2022			COMPROMISO 110 (SECRETARIA DE FINANZAS COMPROMISO 110)	\$68,694.10	\$0.00	\$7,494,711.03	
I00281	30/06/2022			COMPROMISO 109 (SECRETARIA DE FINANZAS COMPROMISO 109)	\$177,759.66	\$0.00	\$7,672,470.69	
I00282	30/06/2022			COMPROMISO 102 (SECRETARIA DE FINANZAS COMPROMISO 102)	\$3,972.46	\$0.00	\$7,676,443.15	
D00226	30/06/2022			REND (COMISIONES Y RENDIMIENTOS)	\$1,691.59	\$0.00	\$7,678,134.74	
D00226	30/06/2022			COMISIONES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$867.68	\$7,677,267.06	
1112-01-0025-002				BANORTE CTA 4119 PART ESTATALES R 28	\$1,573,257.62	\$250,324.50	\$679,993.77	\$1,143,588.35
C00565	02/06/2022	JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	TR	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 318 (SERVICIOS PROFESIONALES)	\$0.00	\$12,000.26	\$1,561,257.36	
C00577	03/06/2022	DELIA SALAZAR MEDINA	TR	SERVICIO DE IMPRESION DE NUMERO MEDIO MARATON VENADO CHARCAS 2	\$0.00	\$3,480.00	\$1,557,777.36	
C00578	03/06/2022	DELIA SALAZAR MEDINA	TR	JUECEO ESTADISTICAS Y RESULTADOS, ORGANIZACION DE MEDIO MARATON	\$0.00	\$40,600.00	\$1,517,177.36	
C00579	03/06/2022	DELIA SALAZAR MEDINA	TR	COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO DEL MEDIO MARATON VENADO - CHAR	\$0.00	\$58,870.00	\$1,458,307.36	
C00580	03/06/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		PAGO DE PREMIACION DIFERENTES CATEGORIAS EN MEDIO MARATON VENADO	\$0.00	\$262,100.00	\$1,196,207.36	
D00197	03/06/2022			PAGO A FORTA POR PRESTAMO DEL 13/04/22 (PAGO A FORTA POR PRESTAMO)	\$0.00	\$40,600.00	\$1,155,607.36	
C00581	03/06/2022	DELIA SALAZAR MEDINA		PAGO DE 300 NUMEROS MEDIO MARATON VENADO - CHARCAS 2022 FACT 615	\$0.00	\$3,480.00	\$1,152,127.36	
C00566	06/06/2022	ALEJANDRO FABIAN GUI	TR	COMPRA DE ROLLO DE HULE Y BROCAS UTILIZADAS EN PLAZA DE TOROS FAI	\$0.00	\$13,760.00	\$1,138,367.36	
C00567	06/06/2022	ALEJANDRO FABIAN GUI	TR	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADAS EN REHABILITACION DE BAÑ	\$0.00	\$2,543.00	\$1,135,824.36	
C00568	06/06/2022	ALEJANDRO FABIAN GUI	TR	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADAS EN REHABILITACION LETRA	\$0.00	\$11,856.69	\$1,123,967.67	
C00569	06/06/2022	ALEJANDRO FABIAN GUI	TR	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADAS EN REHABILITACION DE ALB	\$0.00	\$2,933.00	\$1,121,034.67	
C00570	06/06/2022	ALEJANDRO FABIAN GUI	TR	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CRI	\$0.00	\$28,337.00	\$1,092,697.67	
C00571	06/06/2022	ALEJANDRO FABIAN GUI	TR	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE PLA	\$0.00	\$11,819.00	\$1,080,878.67	
I00246	07/06/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 0081 POR PARTICIPACIONES MAYO DE 2022 C0096	\$106,013.35	\$0.00	\$1,186,892.02	
I00247	07/06/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 0079 POR PARTICIPACIONES MAYO DE 2022 C0095	\$30,321.65	\$0.00	\$1,217,213.67	
I00248	07/06/2022			INGRESOS DE LA FACTURA 0080 POR PARTICIPACIONES MAYO DE 2022 C0094	\$102,706.00	\$0.00	\$1,319,919.67	
C00572	10/06/2022	ALEJANDRO FABIAN GUI A 4276	TR	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 319 (COMPRA DE DIV	\$0.00	\$43,750.18	\$1,276,169.49	
C00573	10/06/2022	APOLINAR RUIZ PADILLA A 42D2F	TR	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 320 (COMPRA DE DIVERSOS MATERIA	\$0.00	\$39,957.36	\$1,236,212.13	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/jul./2023

hora de Impresión 11:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00574	13/06/2022	SIGE SOLUCIONES DE I	TR	CERTIFICACION DE SERVIDORES PUBLICOS FACT C50F (CERTIFICACION DE S	\$0.00	\$31,900.00	\$1,204,312.13	
C00575	17/06/2022	APOLINAR RUIZ PADILLA	COAOC	TR	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 321 (SERVICIO DE FABRICAION E INST	\$0.00	\$15,080.00	\$1,189,232.13
C00576	22/06/2022	JOSE DAVID GARCIA RA	FACT 06	TR	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 322 (PAGO POR SERVICIOS PRO	\$0.00	\$30,000.12	\$1,159,232.01
C00644	29/06/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	REINTEGRO DEP ERRONEO MED MAR (REINTEGRO DEP ERRONEO MED MAR)	\$11,000.00	\$0.00	\$1,170,232.01
C00667	30/06/2022	COMBURED, SA DE CV		TE.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE FAC 9369)	\$0.00	\$14,461.39	\$1,155,770.62
C00668	30/06/2022	COMBURED, SA DE CV		TE.TF	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE FACT 9372)	\$0.00	\$12,465.77	\$1,143,304.85
D00225	30/06/2022				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES)	\$283.50	\$0.00	\$1,143,588.35
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
1112-02-0013				BANORTE CTA 7474 INFRA 2020	\$143,497.88	\$26.31	\$0.00	\$143,524.19
D00229	30/06/2022				REND (RENDIMIENTOS Y COMISIONES)	\$26.31	\$0.00	\$143,524.19
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	\$9,996,498.19	\$5,483,487.69	\$1,717,954.95	\$13,762,030.93
C00679	01/06/2022	DESARROLLADORA OM/		I.TR	DESARROLLADORA OMARKA SA DE CV (PAGO DE ANTICIPO DE PAVIMENTACI	\$0.00	\$334,853.46	\$9,661,644.73
C00680	03/06/2022	CAMARA DE LA INDUSTF		I22.TR	CMIC (PAGO DE 2 AL MILLAR POZO SANTA MARIA)	\$0.00	\$1,120.65	\$9,660,524.08
C00681	03/06/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR D EOBRA POZO STA M)	\$0.00	\$3,922.27	\$9,656,601.81
C00682	07/06/2022	SERVICIOS DE INGENIEF		I22.TR	SERVICIOS DE INGENIERIA NERI (PAGO DE EST 1 REHABILITACION DE POZO ,	\$0.00	\$369,005.71	\$9,287,596.10
I00283	07/06/2022				COMPROMISO 82 (SECRETARIA DE FINANZAS COMPROMISO 82)	\$2,740,434.40	\$0.00	\$12,028,030.50
C00683	08/06/2022	JUAN JOSE DE JESUS TF		I22.TR	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ (PAGO DE EST 1 REHABILITACION POZ	\$0.00	\$267,407.43	\$11,760,623.07
C00684	08/06/2022	JUAN JOSE DE JESUS TF		I22.TR	JUAN JOSE DE JESUS TRUJILLO LOPEZ (PAGO DE EST UNICA REHBAILITACIO	\$0.00	\$77,331.71	\$11,683,291.36
C00685	08/06/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR POZO NORIA DE GTZ)	\$0.00	\$1,159.62	\$11,682,131.74
C00686	08/06/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR POZO EL CEDAZO)	\$0.00	\$335.35	\$11,681,796.39
C00687	08/06/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR POZO AQUILES SERDAN)	\$0.00	\$1,600.20	\$11,680,196.19
C00688	08/06/2022	CAMARA DE LA INDUSTF		I22.TR	CMIC (PAGO DE 2 AL MILLAR POZO AQUILES)	\$0.00	\$640.08	\$11,679,556.11
C00689	08/06/2022	CAMARA DE LA INDUSTF		I22.TR	CMIC (PAGO DE 2 AL MILLAR POZO EL CEDAZO)	\$0.00	\$134.14	\$11,679,421.97
C00690	08/06/2022	CAMARA DE LA INDUSTF		I22.TR	CMIC (PAGO DE 2 AL MILLAR POZO NORIA DE GTZ)	\$0.00	\$463.85	\$11,678,958.12
C00691	30/06/2022	DESARROLLADORA OM/		I22.TR	DESARROLLADORA OMARKA SA DE CV (PAGO DE ANTICIPO GUARNICIONES C	\$0.00	\$66,728.55	\$11,612,229.57
C00692	30/06/2022	DESARROLLADORA OM/		I22.TR	DESARROLLADORA OMARKA (PAGO DE ANTICIPO DE PAV CALLE DIAMANTE)	\$0.00	\$245,456.26	\$11,366,773.31
C00693	30/06/2022	DESARROLLADORA OM/		I22.TR	DESARROLLADORA OMARKA (PAGO DE ANTICIPO GUARNICIONES CALLE DIAM	\$0.00	\$37,766.67	\$11,329,006.64
C00694	30/06/2022	CONSTRUCCIONES Y SE		I22.TR	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA S DE RL DE CV (PAGO ESTUDIOS PF	\$0.00	\$310,000.00	\$11,019,006.64
I00284	30/06/2022				COMPROMISO 133 (SECRETARIA DE FINANZAS COMPROMISO 133)	\$2,740,434.40	\$0.00	\$13,759,441.04
D00227	30/06/2022				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS INFRA 22)	\$2,618.89	\$0.00	\$13,762,059.93



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/jul./2023

hora de Impresión 11:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D00227	30/06/2022				COMISIONES (RENDIMIENTOS INFRA 22)	\$0.00	\$29.00	\$13,762,030.93
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	\$23,867.28	\$2.59	\$23,869.87
	D00229	30/06/2022				REND (RENDIMIENTOS Y COMISIONES)	\$2.59	\$0.00	\$23,869.87
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	\$265,283.67	\$3,072,230.88	\$1,041,958.86
	C00695	02/06/2022	ROSENDO CASTILLO GA		F22.TR	ROSENDO CASTILLO GARCIA (PAGO DE PACAS DE ALFALFA)	\$0.00	\$275,000.00	-\$9,716.33
	I00285	02/06/2022				PRESTAMO ING PROPIOS (PRESTAMO DE ING PROPIOS)	\$10,000.00	\$0.00	\$283.67
	C00696	03/06/2022	COMBURED, SA DE CV		F22.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FAC 9022 DOTACION DE AGUA)	\$0.00	\$21,565.50	-\$21,281.83
	C00697	03/06/2022	COMBURED, SA DE CV		F22.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FAC 9023 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$3,867.50	-\$25,149.33
	I00286	03/06/2022				S/C (REC DE DEP ERRONEOS)	\$17,400.00	\$0.00	-\$7,749.33
	I00286	03/06/2022				S/C (REC DE DEP ERRONEOS)	\$14,500.00	\$0.00	\$6,750.67
	I00286	03/06/2022				REC (REC DE DEP ERRONEOS)	\$58,870.00	\$0.00	\$65,620.67
	I00286	03/06/2022				REC (REC DE DEP ERRONEOS)	\$14,500.00	\$0.00	\$80,120.67
	I00286	03/06/2022				REC (REC DE DEP ERRONEOS)	\$17,400.00	\$0.00	\$97,520.67
	I00286	03/06/2022				REC (REC DE DEP ERRONEOS)	\$3,480.00	\$0.00	\$101,000.67
	I00286	03/06/2022				REC (REC DE DEP ERRONEOS)	\$40,600.00	\$0.00	\$141,600.67
	I00286	03/06/2022				REC (REC DE DEP ERRONEOS)	\$58,870.00	\$0.00	\$200,470.67
	I00286	03/06/2022				REC (REC DE DEP ERRONEOS)	\$262,100.00	\$0.00	\$462,570.67
	I00286	03/06/2022				REC (REC DE DEP ERRONEOS)	\$40,600.00	\$0.00	\$503,170.67
	I00286	03/06/2022				REC (REC DE DEP ERRONEOS)	\$3,480.00	\$0.00	\$506,650.67
	I00287	07/06/2022				COMPROMISO (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$1,174,280.73	\$0.00	\$1,680,931.40
	C00701	15/06/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$69,426.60	\$1,611,504.80
	C00701	15/06/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$3,050.00	\$1,608,454.80
	C00702	15/06/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE NOMINA UBR)	\$0.00	\$21,095.60	\$1,587,359.20
	C00698	17/06/2022	COMBURED, SA DE CV		F22.TR	COMBURED (PAGO DE COMBUSTIBLE FAC 9161 DOTACION DE AGUA)	\$0.00	\$20,354.93	\$1,567,004.27
	C00699	17/06/2022	COMBURED, SA DE CV		F22.TR	COMBURED (PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$4,103.00	\$1,562,901.27
	C00700	17/06/2022	COMISION FEDERAL DE		F22.TR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE LUZ DE POZOS BOMBEO)	\$0.00	\$399.00	\$1,562,502.27
	C00703	17/06/2022	COMISION FEDERAL DE		F22.TR	CFE (PAGO DE LUZ DE POZOS)	\$0.00	\$107,922.00	\$1,454,580.27
	C00704	17/06/2022	COMISION FEDERAL DE		F22.TR	CFE (PAGO DE LUZ DE POZOS)	\$0.00	\$52,851.00	\$1,401,729.27



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/jul./2023

hora de Impresión 11:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00705	17/06/2022	COMISION FEDERAL DE			F22.TR	CFE (PAGO DE LUZ DE POZOS)	\$0.00	\$70,040.00	\$1,331,689.27
C00706	17/06/2022	COMISION FEDERAL DE			F22.TR	CFE (PAGO DE LUZ DE POZOS)	\$0.00	\$29,683.00	\$1,302,006.27
C00707	17/06/2022	COMISION FEDERAL DE			F22.TR	CFE (PAGO DE LUZ DE POZOS)	\$0.00	\$47,150.00	\$1,254,856.27
C00708	17/06/2022	COMISION FEDERAL DE			F22.TR	CFE (PAGO DE LUZ DE POZOS)	\$0.00	\$28,347.00	\$1,226,509.27
C00709	17/06/2022	COMISION FEDERAL DE			F22.TR	CFE (PAGO DE LUZ DE POZOS)	\$0.00	\$1,882.00	\$1,224,627.27
C00710	17/06/2022	COMISION FEDERAL DE			F22.TR	CFE (PAGO DE LUZ DE POZOS)	\$0.00	\$135,943.00	\$1,088,684.27
C00711	20/06/2022	COMBURED, SA DE CV			F.22.TR	COMBURED (PAGO DE GASOLINA DOTACION DE AGUA)	\$0.00	\$22,645.31	\$1,066,038.96
C00712	20/06/2022	COMBURED, SA DE CV			F22.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$3,200.00	\$1,062,838.96
C00713	30/06/2022	COMBURED, SA DE CV			F22.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE GASOLINA BRIGADA)	\$0.00	\$1,143.00	\$1,061,695.96
C00714	30/06/2022	COMBURED, SA DE CV			F22.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$3,886.20	\$1,057,809.76
C00715	30/06/2022	COMBURED, SA DE CV			F22.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE DOTACION DE AGUA)	\$0.00	\$22,821.90	\$1,034,987.86
C00716	30/06/2022	COMISION FEDERAL DE			F22.TR	CFE (PAGO DE LUZ DE POZOS)	\$0.00	\$1,430.00	\$1,033,557.86
C00717	30/06/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS			F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE NOMINA BRIGADA MOBIL)	\$0.00	\$21,095.60	\$1,012,462.26
C00718	30/06/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS			F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$69,882.60	\$942,579.66
C00718	30/06/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS			F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$3,050.00	\$939,529.66
I00288	30/06/2022					COMPROMISO (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$1,355,879.73	\$0.00	\$2,295,409.39
D00228	30/06/2022					RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES)	\$270.42	\$0.00	\$2,295,679.81
D00228	30/06/2022					COMISIONES (RENDIMIENTOS Y COMISIONES)	\$0.00	\$124.12	\$2,295,555.69
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						BANORTE CTA 2620 REHAB CANCHA DE FUTBOL REC FEE	\$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
1112-04-0052						BANORTE CTA 2909 PAV CALLE PINO SUAREZ	\$26.50	\$0.00	\$26.50
1112-04-0053						BANORTE CTA 8957 TECHUMBRE ALBERCA UNIDAD DEPC	\$73.20	\$0.00	\$73.20
1112-04-0054						BANORTE CTA 0531 REHAB CALLE GALEANA Y MORELOS	\$1,195.90	\$0.00	\$1,195.90
1112-04-0058						BANORTE CTA 0313 PROAGUA FEDERAL	\$289.11	\$0.00	\$289.11
1112-04-0059						BBVA CTA 5373 RECURSO ESTATAL	\$11,664.78	\$0.00	\$11,664.78



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 11/jul./2023
hora de Impresión 11:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-05-0010						BENEFICIARIOS FFM 2022 REC. FED CTA 5395	\$243,000.96	\$65,061.76	\$0.00	\$308,062.72
	I00237	21/06/2022				DEPOSITOS EN EFECTIVO (DEPOSITOS EN EFECTIVO)	\$40,000.00	\$0.00	\$283,000.96	
	I00237	21/06/2022				DEPOSITOS EN EFECTIVO (DEPOSITOS EN EFECTIVO)	\$15,000.00	\$0.00	\$298,000.96	
	I00237	21/06/2022				DEPOSITOS EN EFECTIVO (DEPOSITOS EN EFECTIVO)	\$10,000.00	\$0.00	\$308,000.96	
	D00229	30/06/2022				REND (RENDIMIENTOS Y COMISIONES)	\$61.76	\$0.00	\$308,062.72	
1112-05-0011						BENEFICIARIOS FISM 2022 CTA 6967	\$93,547.60	\$17.07	\$451.40	\$93,113.27
	D00196	01/06/2022				COMISIONES BANCARIAS FISM 2022 BENEFICIARIOS (COMISIONES BANCARIA)	\$0.00	\$451.40	\$93,096.20	
	D00229	30/06/2022				REND (RENDIMIENTOS Y COMISIONES)	\$17.07	\$0.00	\$93,113.27	
1112-06-01						BANORTE CTA 8431 2 AL MILLAR RECURSO FEDERAL	\$3,395.88	\$0.00	\$452.40	\$2,943.48
	D00229	30/06/2022				COMISIONES (RENDIMIENTOS Y COMISIONES)	\$0.00	\$452.40	\$2,943.48	
Total :						19,826,570.33	12,304,219.28	6,223,140.67	25,907,648.94	