



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/feb./2023
hora de Impresión 01:20 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	\$3,433.94	\$99,980.59	\$8,586.87	\$94,827.66
	C01595	06/12/2022	COMBURED S ADE CV		TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 11976 (COMPRA DE COMBUSTIBLE F/A	\$0.00	\$1,828.00		\$1,605.94
	C01596	09/12/2022	COMBURED S ADE CV		TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 12052 (COMPRA DE COMBUSTIBLE F/A	\$0.00	\$685.50		\$920.44
	C01597	16/12/2022	COMBURED SA DE CV		TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 12208 (COMPRA DE COMBUSTIBLE F/A	\$0.00	\$1,216.03		-\$295.59
	I00622	16/12/2022				INGRESOS POR 5 AL MILLAR (INGRESOS POR 5 AL MILLAR)	\$5,836.38	\$0.00		\$5,540.79
	I00623	16/12/2022				INGRESOS POR 5 AL MILLAR (INGRESOS POR 5 AL MILLAR)	\$1,394.04	\$0.00		\$6,934.83
	I00624	19/12/2022				INGRESOS POR 5 AL MILLAR (INGRESOS POR 5 AL MILLAR)	\$5,645.64	\$0.00		\$12,580.47
	I00624	19/12/2022				INGRESOS POR 5 AL MILLAR (INGRESOS POR 5 AL MILLAR)	\$4,328.34	\$0.00		\$16,908.81
	I00624	19/12/2022				INGRESOS POR 5 AL MILLAR (INGRESOS POR 5 AL MILLAR)	\$2,524.23	\$0.00		\$19,433.04
	I00624	19/12/2022				INGRESOS POR 5 AL MILLAR (INGRESOS POR 5 AL MILLAR)	\$399.10	\$0.00		\$19,832.14
	I00624	19/12/2022				INGRESOS POR 5 AL MILLAR (INGRESOS POR 5 AL MILLAR)	\$378.72	\$0.00		\$20,210.86
	I00624	19/12/2022				INGRESOS POR 5 AL MILLAR (INGRESOS POR 5 AL MILLAR)	\$225.67	\$0.00		\$20,436.53
	I00624	19/12/2022				INGRESOS POR 5 AL MILLAR (INGRESOS POR 5 AL MILLAR)	\$193.36	\$0.00		\$20,629.89
	I00624	19/12/2022				INGRESOS POR 5 AL MILLAR (INGRESOS POR 5 AL MILLAR)	\$752.21	\$0.00		\$21,382.10
	I00624	19/12/2022				INGRESOS POR 5 AL MILLAR (INGRESOS POR 5 AL MILLAR)	\$3,336.99	\$0.00		\$24,719.09
	I00624	19/12/2022				INGRESOS POR 5 AL MILLAR (INGRESOS POR 5 AL MILLAR)	\$776.57	\$0.00		\$25,495.66
	I00624	19/12/2022				INGRESOS POR 5 AL MILLAR (INGRESOS POR 5 AL MILLAR)	\$568.07	\$0.00		\$26,063.73
	C01598	23/12/2022	COMBURED S ADE CV		TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 12305 (COMPRA DE COMBUSTIBLE F/A	\$0.00	\$1,658.34		\$24,405.39
	I00625	23/12/2022				INGRESOS POR 5 AL MILLAR (INGRESOS POR 5 AL MILLAR)	\$588.82	\$0.00		\$24,994.21
	I00625	23/12/2022				INGRESOS POR 5 AL MILLAR (INGRESOS POR 5 AL MILLAR)	\$3,327.23	\$0.00		\$28,321.44
	I00625	23/12/2022				INGRESOS POR 5 AL MILLAR (INGRESOS POR 5 AL MILLAR)	\$5,019.81	\$0.00		\$33,341.25
	I00625	23/12/2022				INGRESOS POR 5 AL MILLAR (INGRESOS POR 5 AL MILLAR)	\$748.50	\$0.00		\$34,089.75
	I00625	23/12/2022				INGRESOS POR 5 AL MILLAR (INGRESOS POR 5 AL MILLAR)	\$427.58	\$0.00		\$34,517.33
	I00625	23/12/2022				INGRESOS POR 5 AL MILLAR (INGRESOS POR 5 AL MILLAR)	\$1,863.28	\$0.00		\$36,380.61
	C01599	26/12/2022	COMBURED S ADE CV		TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 12375 (COMPRA DE COMBUSTIBLE F/A	\$0.00	\$1,371.00		\$35,009.61
	I00626	26/12/2022				INGRESOS POR 5 AL MILLAR (INGRESOS POR 5 AL MILLAR)	\$3,186.02	\$0.00		\$38,195.63
	I00626	26/12/2022				INGRESOS POR 5 AL MILLAR (INGRESOS POR 5 AL MILLAR)	\$2,736.71	\$0.00		\$40,932.34
	I00626	26/12/2022				INGRESOS POR 5 AL MILLAR (INGRESOS POR 5 AL MILLAR)	\$4,781.03	\$0.00		\$45,713.37
	C01600	27/12/2022	COMBURED S ADE CV		TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 12395 (COMPRA DE COMBUSTIBLE F/A	\$0.00	\$1,828.00		\$43,885.37
	I00627	27/12/2022				INGRESOS POR 5 AL MILLAR (INGRESOS POR 5 AL MILLAR)	\$172.41	\$0.00		\$44,057.78
	I00627	27/12/2022				INGRESOS POR 5 AL MILLAR (INGRESOS POR 5 AL MILLAR)	\$21,765.47	\$0.00		\$65,823.25
	I00627	27/12/2022				INGRESOS POR 5 AL MILLAR (INGRESOS POR 5 AL MILLAR)	\$1,075.27	\$0.00		\$66,898.52



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/feb./2023
hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00627	27/12/2022				INGRESOS POR 5 AL MILLAR (INGRESOS POR 5 AL MILLAR)	\$12,474.71
I00627	27/12/2022				INGRESOS POR 5 AL MILLAR (INGRESOS POR 5 AL MILLAR)	\$8,748.11
I00627	27/12/2022				INGRESOS POR 5 AL MILLAR (INGRESOS POR 5 AL MILLAR)	\$401.72
I00658	28/12/2022				INGRESOS POR 5 AL MILLAR (INGRESOS POR 5 AL MILLAR)	\$2,929.72
I00658	28/12/2022				INGRESOS POR 5 AL MILLAR (INGRESOS POR 5 AL MILLAR)	\$2,585.32
I00658	28/12/2022				INGRESOS POR 5 AL MILLAR (INGRESOS POR 5 AL MILLAR)	\$237.07
I00658	28/12/2022				INGRESOS POR 5 AL MILLAR (INGRESOS POR 5 AL MILLAR)	\$549.71
I00659	30/12/2022				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	\$2.78
1112-01-0024-001			BANORTE CTA 6528 CUENTA CORRIENTE RECURSO FEDE		-\$64,848.50	\$82,308.20
D00480	01/12/2022				RECLASICACION DE SALDO POR CANCELACION DE CUENTA (RECLASICACION	\$3,348.50
I00621	15/12/2022				PAGO DE ANTENAS (PAGO DE ANTENAS)	\$17,459.70
D00473	16/12/2022				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (CC	\$0.00
C01544	26/12/2022	LORENZO ORTIZ NERI		CH-121	CANCELACION DEL CH-419 (SUSTITUCION DEL CHEQUE CH-419 DE LA CTA (65	\$12,800.00
C01545	26/12/2022	LORENZO ORTIZ NERI		CH-122	CANCELACION DEL CH-421 (SUSUTITUCION DEL CHEQUE CH-421 DE LA CTA (I	\$13,500.00
C01546	26/12/2022	LORENZO ORTIZ NERI		C123	SUSUTITUCION DEL CHEQUE CH-418 DE LA CTA (6528) POR EL CH-123 (SUSUT	\$28,000.00
C01601	26/12/2022	MAURICIO HUERTA LUCI		TR	COMPRA DE CONSUMOS PARA AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO FACT BEDC SL	\$0.00
C01601	26/12/2022	MAURICIO HUERTA LUCI		TR	COMISIONES BACNARIAS (COMPRA DE CONSUMOS PARA AREAS DEL H. AYUN	\$0.00
C01602	27/12/2022	LORENZO ORTIZ NERI		TR	REPOSICION DE CHEQUE 405 (6528) DE 11 DE DICIEMBRE DE 2021 (REPOSICIC	\$6,200.00
C01602	27/12/2022	LORENZO ORTIZ NERI		TR	REPOSICION DE CHEQUE 405 (6528) DE 11 DE DICIEMBRE DE 2021 (REPOSICIC	\$0.00
C01602	27/12/2022	LORENZO ORTIZ NERI		TR	COMISIONES BANCARIAS (REPOSICION DE CHEQUE 405 (6528) DE 11 DE DICIE	\$0.00
C01603	27/12/2022	LORENZO ORTIZ NERI		TR	CH-406, REPOSICION DE CHEQUE 406 (6528) DE 18 DE DICIEMBRE DE 2021 (RE	\$1,000.00
C01603	27/12/2022	LORENZO ORTIZ NERI		TR	T/E, REPOSICION DE CHEQUE 406 (6528) DE 18 DE DICIEMBRE DE 2021 (REPO	\$0.00
C01603	27/12/2022	LORENZO ORTIZ NERI		TR	COMISIONES BANCARIAS (REPOSICION DE CHEQUE 406 (6528) DE 18 DE DICIE	\$0.00
I00630	27/12/2022				TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA 6528 (TRASPASO POR CANCELAC	\$0.00
1112-01-0024-004			BANORTE CTA 1059031955 MEDIO MARATON		\$46.18	\$0.00
D00483	01/12/2022				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (CC	\$0.00
1112-01-0025-001			BANORTE CTA 2133 PART FED R28		\$3,678,613.12	\$6,737,848.95
C01531	06/12/2022	BLANCA ELOISA GUERRI		CH-108	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO (PAGO DE CONVENIO FINIQUITO)	\$0.00
I00601	07/12/2022				INGRESOS DE LA FACTURA 0173 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE	\$449,833.86
I00602	07/12/2022				INGRESOS DE LA FACTURA 0176 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE	\$287,520.00
I00603	07/12/2022				INGRESOS DE LA FACTURA 0178 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE	\$203,686.22
I00604	07/12/2022				INGRESOS DE LA FACTURA 0175 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE	\$89,902.74
I00605	07/12/2022				INGRESOS DE LA FACTURA 0183 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE	\$13,378.55



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/feb./2023
hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00606	07/12/2022				AHORRO., RESERVA ECONOMICA, INGRESOS DE LA FACTURA 0180 POR PART		\$501,009.07	\$0.00	\$5,216,020.93
I00607	07/12/2022				AHORRO, INGRESOS DE LA FACTURA 0179 POR PARTICIPACIONES CORRESP		\$1,815,335.86	\$0.00	\$7,031,356.79
I00608	07/12/2022				RENDIMIENTOS, INGRESOS DE LA FACTURA IVR 0184 CORRESP. MES DE DICI		\$27,185.17	\$0.00	\$7,058,541.96
C01552	08/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	PAGO DE DIETA EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022 (PAGO DE DIE		\$0.00	\$168,551.40	\$6,889,990.56
C01552	08/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	PAGO DE DIETA EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022 (PAGO DE DIE		\$0.00	\$24,427.00	\$6,865,563.56
C01552	08/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	PAGO DE DIETA EXTRAORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022 (PAGO DE DIE		\$0.00	\$24,427.00	\$6,841,136.56
C01553	08/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022 (PENSIONADOS) (PAGO DE		\$0.00	\$175,792.60	\$6,665,343.96
C01554	08/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022 (PAGO DE AGUINALDO DE		\$0.00	\$1,722,911.40	\$4,942,432.56
C01554	08/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022 (PAGO DE AGUINALDO DE		\$0.00	\$9,026.20	\$4,933,406.36
C01554	08/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022 (PAGO DE AGUINALDO DE		\$0.00	\$4,928.00	\$4,928,478.36
C01554	08/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2022 (PAGO DE AGUINALDO DE		\$0.00	\$4,023.00	\$4,924,455.36
C01555	08/12/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR	PARTICIPACION EXTRAORDINARIA DIF RECIBO 0095 (PARTICIPACION EXTRAC		\$0.00	\$161,424.87	\$4,763,030.49
C01563	08/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		TR	PAGO DE REQUERIMIENTO POR IMPUESTOS Y ACCESORIOS NOVIEMBRE 200		\$0.00	\$5,985.00	\$4,757,045.49
C01564	08/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		TR	PAGO DE REQUERIMIENTO POR IMPUESTOS Y ACCESORIOS JUNIO 2014 FOL		\$0.00	\$6,121.00	\$4,750,924.49
C01565	08/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		TR	PAGO DE REQUERIMIENTO POR IMPUESTOS Y ACCESORIOS SEPTIEMBRE 20		\$0.00	\$60,117.00	\$4,690,807.49
C01532	09/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-109	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 , RUIZ /		\$0.00	\$8,170.20	\$4,682,637.29
C01556	09/12/2022	ADORNOS SAN FRANCIS		TR	GP ADORNOS SAN FRANCISCO S. A DE C.V, Folio Pago: 599 (ADORNOS SAN FF		\$0.00	\$185,136.00	\$4,497,501.29
D00470	09/12/2022				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (CC		\$0.00	\$5.80	\$4,497,495.49
C01557	14/12/2022	COMERCIALIZACION Y C		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE CASCADAS Y RED LUCES ADORNOS NAV		\$0.00	\$5.80	\$4,497,489.69
C01557	14/12/2022	COMERCIALIZACION Y C		TR	PAGO DE CASCADAS Y RED LUCES ADORNOS NAVDEÑOS FACT 660 (PAGO D		\$0.00	\$42,340.00	\$4,455,149.69
C01558	14/12/2022	COMERCIALIZACION Y C		TR	PAGO DE CAJAS DE MANGUERA NAVIDEÑA PARA JARDINES FACT 659 (PAC		\$0.00	\$69,600.00	\$4,385,549.69
C01558	14/12/2022	COMERCIALIZACION Y C		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE CAJAS DE MANGUERA NAVIDEÑA PAR		\$0.00	\$5.80	\$4,385,543.89
C01559	14/12/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (PARTIC		\$0.00	\$73,000.00	\$4,312,543.89
I00598	14/12/2022				DEPOSITO DE PAGO PRESTAMO DE LA C. MARIA ALICIA MONTELONGO RODR		\$1,500.00	\$0.00	\$4,314,043.89
C01560	14/12/2022	JOSE DAVID GARCIA RAI		TR	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOV		\$0.00	\$12,000.60	\$4,302,043.29
C01561	14/12/2022	SERVICIOS CATNOA SA I		TR	PAGO DE LOTE DE DULCES NAVIDEÑOS PARA BOLO FACT 5323 (PAGO DE LO		\$0.00	\$60,900.00	\$4,241,143.29
C01562	14/12/2022	CRISTOBAL TOPETE VAF		TR	PAGO DE MATERIALES Y ACEESORIOS PARA PARQUE VEHICULAR (PAGO DE		\$0.00	\$42,600.00	\$4,198,543.29
C01566	14/12/2022	HECTOR HUGO RODRIG		TR	DESASOLVE EN TANQUE TINAJUELAS- RENTA DE MAQUINARIA PARA RECUBR		\$0.00	\$82,360.00	\$4,116,183.29
C01567	14/12/2022	HECTOR HUGO RODRIG		TR	RENTA DE MAQUINARIA PARA TEPETATE DE RECUBRIMIENTO DEL ANTIGUO F		\$0.00	\$88,044.00	\$4,028,139.29
C01568	14/12/2022	HECTOR HUGO RODRIG		TR	RENTA DE MAQUINARIA PARA HABILITACION Y LIMPIEZA EN ESTACIONAMIE		\$0.00	\$78,764.00	\$3,949,375.29
C01533	15/12/2022	AURELIO CASTILLO CAS		CH-110	GP Folio: 105 (CONTRATO DE TRANSACCION A NOMBRE DE AURELIO CASTILL		\$0.00	\$48,045.60	\$3,901,329.69
C01534	15/12/2022	LILIANA MARLEN SENA I		111	GP Folio: 106 (PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION EXPTE LABORAL 195/20		\$0.00	\$42,525.57	\$3,858,804.12
C01569	15/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (PAGO D		\$0.00	\$754,299.00	\$3,104,505.12
C01569	15/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (PAGO D		\$0.00	\$3,000.00	\$3,101,505.12



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/feb./2023
hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01569	15/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (PAGO D	\$0.00
C01570	15/12/2022	SECRETARIA DE FINANZ		TR	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE	\$0.00
C01535	16/12/2022	MARCO ANTONIO CEPEI		CH-112	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2022 (PAGO DE CON	\$0.00
C01536	16/12/2022	JUAN ALONSO GAITAN F		CH-113	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO C	\$0.00
C01537	16/12/2022	JOSE ANTONIO GUERRE		CH-114	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO C	\$0.00
C01538	16/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-115	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 (PAGO DE NOMINA	\$0.00
C01539	16/12/2022	CH-116 CANCELADO		CH-116	CH-116 ANCELADO (CH-116 ANCELADO)	\$0.00
C01539	16/12/2022	CH-116 CANCELADO		CH-116	CH-116 ANCELADO (CH-116 ANCELADO)	\$0.00
I00609	16/12/2022				INGRESOS DE LA FACTURA IVR 0182 CORRESP. MES DE DICIEMBRE DE 2022 I	\$56,103.74
C01540	19/12/2022	LUIS MIGUEL OLVERA M		CH-117	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO PARTE PROPORCIONAL DE DE AGUINALDO EJ	\$0.00
I00628	20/12/2022				NOVIEMBRE (PAGO DE ISR DE LOS MESES DE R33)	\$4,547.48
I00628	20/12/2022				NOVIEMBRE (PAGO DE ISR DE LOS MESES DE R33)	\$6,754.15
I00628	20/12/2022				OCT (PAGO DE ISR DE LOS MESES DE R33)	\$4,547.48
I00628	20/12/2022				OCT (PAGO DE ISR DE LOS MESES DE R33)	\$5,842.38
I00628	20/12/2022				SEPT (PAGO DE ISR DE LOS MESES DE R33)	\$4,617.22
I00628	20/12/2022				SEPT (PAGO DE ISR DE LOS MESES DE R33)	\$16,242.61
I00628	20/12/2022				AGOSTO (PAGO DE ISR DE LOS MESES DE R33)	\$4,463.09
I00628	20/12/2022				AGOSTO (PAGO DE ISR DE LOS MESES DE R33)	\$6,561.75
I00628	20/12/2022				JULIO (PAGO DE ISR DE LOS MESES DE R33)	\$4,077.62
I00628	20/12/2022				JULIO (PAGO DE ISR DE LOS MESES DE R33)	\$8,183.66
I00628	20/12/2022				JUNIO (PAGO DE ISR DE LOS MESES DE R33)	\$4,069.46
I00628	20/12/2022				JUNIO (PAGO DE ISR DE LOS MESES DE R33)	\$8,673.51
I00628	20/12/2022				MAYO (PAGO DE ISR DE LOS MESES DE R33)	\$4,547.48
I00628	20/12/2022				MAYO (PAGO DE ISR DE LOS MESES DE R33)	\$8,445.44
I00628	20/12/2022				ABRIL (PAGO DE ISR DE LOS MESES DE R33)	\$4,547.48
I00628	20/12/2022				ABRIL (PAGO DE ISR DE LOS MESES DE R33)	\$8,502.39
I00628	20/12/2022				MARZO (PAGO DE ISR DE LOS MESES DE R33)	\$4,547.48
I00628	20/12/2022				MARZO (PAGO DE ISR DE LOS MESES DE R33)	\$6,957.18
I00628	20/12/2022				FEBRERO (PAGO DE ISR DE LOS MESES DE R33)	\$4,547.48
I00628	20/12/2022				FEBRERO (PAGO DE ISR DE LOS MESES DE R33)	\$6,817.64
I00628	20/12/2022				ENERO (PAGO DE ISR DE LOS MESES DE R33)	\$4,275.70
I00628	20/12/2022				ENERO (PAGO DE ISR DE LOS MESES DE R33)	\$8,638.55
C01541	22/12/2022	MARTIN MARTINEZ ALD		CH-118	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO PARTE PROPORCIONAL DE DE AGUINALDO EJ	\$0.00
C01542	22/12/2022	JORGE LUIS VAZQUEZ G		CH-119	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO PARTE PROPORCIONAL DE DE AGUINALDO EJ	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/feb./2023
hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
										Cargos	Abonos	Saldos
I00610	22/12/2022							INGRESOS DE LA FACTURA IVR 0186 CORRESP. MES DE DICIEMBRE DE 2022		\$3,159.73	\$0.00	\$3,221,202.15
C01571	23/12/2022	GIBERTO CARDENAS W					TR	PAGO POR AMENIZAR EN FESTEJOS DE POSADA PARA LA CUIDADANIA FACT		\$0.00	\$11,600.00	\$3,209,602.15
C01571	23/12/2022	GIBERTO CARDENAS W					TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO POR AMENIZAR EN FESTEJOS DE POSADA P.		\$0.00	\$5.80	\$3,209,596.35
C01572	23/12/2022	COMBURED, SA DE CV					TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 1206 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC		\$0.00	\$13,193.87	\$3,196,402.48
C01573	23/12/2022	COMBURED S ADE CV					TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 12302 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FA		\$0.00	\$11,346.25	\$3,185,056.23
C01543	26/12/2022	CH-120 CANCELADO					CH-120	CH-120 CANCELADO (CH-120 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,185,056.23
C01543	26/12/2022	CH-120 CANCELADO					CH-120	CH-120 CANCELADO (CH-120 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,185,056.23
C01544	26/12/2022	LORENZO ORTIZ NERI					CH-121	SUSTITUCION DEL CHEQUE CH-419 DE LA CTA (6528) POR EL CH-121 (SUSTITI		\$0.00	\$12,800.00	\$3,172,256.23
C01545	26/12/2022	LORENZO ORTIZ NERI					CH-122	SUSTITUCION DEL CHEQUE CH-421 DE LA CTA (6528) POR EL CH-122 (SUSUT		\$0.00	\$13,500.00	\$3,158,756.23
C01546	26/12/2022	LORENZO ORTIZ NERI					C123	SUSUTITUCION DEL CHEQUE CH-418 DE LA CTA (6528) POR EL CH-123 (SUSUT		\$0.00	\$28,000.00	\$3,130,756.23
C01547	26/12/2022	CANCELACION DEL CH-1					CH-124	CANCELACION DE CH-124 (CANCELACION DE CH-124)		\$0.00	\$0.00	\$3,130,756.23
C01547	26/12/2022	CANCELACION DEL CH-1					CH-124	CANCELACION DE CH-124 (CANCELACION DE CH-124)		\$0.00	\$0.00	\$3,130,756.23
C01548	26/12/2022	MARISOL NAJERA ALBA					CH-125	REPOSICION DE GASTOS S POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA POSA		\$0.00	\$31,778.77	\$3,098,977.46
C01574	26/12/2022	MAURICIO HUERTA LUCI					TR	PAGO DE CONSUMOS CONSEJO MES DE DICIEMBRE DE 2022 FACT CB560 (PA		\$0.00	\$3,098.25	\$3,095,879.21
C01574	26/12/2022	MAURICIO HUERTA LUCI					TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE CONSUMOS CONSEJO MES DE DICIEMBR		\$0.00	\$5.80	\$3,095,873.41
C01575	26/12/2022	MAURICIO HUERTA LUCI					TR	PAGO DE CONSUMOS CONSEJO MES DE NOVIEMBRE DE 2022 FACT B5141 (PA		\$0.00	\$3,098.25	\$3,092,775.16
C01575	26/12/2022	MAURICIO HUERTA LUCI					TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE CONSUMOS CONSEJO MES DE NOVIEMBR		\$0.00	\$5.80	\$3,092,769.36
C01576	26/12/2022	MAURICIO HUERTA LUCI					TR	PAGO DE CONSUMOS REUNION DE CONSEJO NOVIEMBRE 2022 FACT 559F7 (I		\$0.00	\$3,098.25	\$3,089,671.11
C01576	26/12/2022	MAURICIO HUERTA LUCI					TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE CONSUMOS REUNION DE CONSEJO NOVI		\$0.00	\$5.80	\$3,089,665.31
C01577	26/12/2022	MAURICIO HUERTA LUCI					TR	PAGO DE CONSUMOS DE CONSEJO MES DE OCTUBRE DE 2022 FACT 152BA (F		\$0.00	\$3,098.25	\$3,086,567.06
C01577	26/12/2022	MAURICIO HUERTA LUCI					TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE CONSUMOS DE CONSEJO MES DE OCTUE		\$0.00	\$5.80	\$3,086,561.26
C01578	26/12/2022	MA. LORENA CERDA GAI					TR	PAGO DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA AREAS DEL H. AYUNTAMIE		\$0.00	\$15,168.00	\$3,071,393.26
C01578	26/12/2022	MA. LORENA CERDA GAI					TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA		\$0.00	\$5.80	\$3,071,387.46
C01579	26/12/2022	VICTOR HUGO SILVA HEI					TR	PAGO DE DIFUSION EN INTERNET MES DE NOVIEMBRE DE 2022 FCAT C10A0 (I		\$0.00	\$9,280.00	\$3,062,107.46
C01580	26/12/2022	SISTEMA MUNICIPAL PAI					TR	PARTICIPACION DIF 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 (PARTICIPACION		\$0.00	\$73,000.00	\$2,989,107.46
C01581	26/12/2022	VICTOR HUGO SILVA HEI					TR	PAGO DE DIFUSION EN INTERNET MES DE OCTUBRE DE 2022 FACT B8AFF (PA		\$0.00	\$9,280.00	\$2,979,827.46
C01582	26/12/2022	COMBURED S ADE CV					TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 12376 ACTIVIDADES (COMPRA DE CO		\$0.00	\$9,825.50	\$2,970,001.96
C01583	26/12/2022	COMBURED S ADE CV					TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 12372 REC. DE BASURA (COMPRA DE		\$0.00	\$14,127.57	\$2,955,874.39
C01584	26/12/2022	ERIKA PATRICIA MONTO					TR	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA AREAS DEL H. AYUNTAI		\$0.00	\$34,800.46	\$2,921,073.93
C01585	26/12/2022	JJOSE EDGAR RUIZ GAF					TR	PAGO AMENIZAR CABALGATA DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACT C8A7		\$0.00	\$13,920.00	\$2,907,153.93
C01586	26/12/2022	JOSE DAVID GARCIA RAI					TR	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE D E 2022 FA		\$0.00	\$12,000.60	\$2,895,153.33
C01587	26/12/2022	CRISTOBAL TOPETE VAF					TR	COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTA		\$0.00	\$9,525.00	\$2,885,628.33
C01588	26/12/2022	EDUARDO ALBA LOPEZ					TR	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE PAPELERIA FACT A 1546 (COMPRA		\$0.00	\$6,613.00	\$2,879,015.33
C01589	26/12/2022	EDUARDO ALBA LOPEZ					TR	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE PAPELERIA FACT A 1545 (COMPRA		\$0.00	\$6,481.50	\$2,872,533.83



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/feb./2023
hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01590	26/12/2022	LORENZO NERI ORTIZ		TR	PAGO DE MACETAS PARA DECORACION DE JARDINES FACT F4D9A (PAGO DE	\$0.00
C01590	26/12/2022	LORENZO NERI ORTIZ		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MACETAS PARA DECORACION DE JARDIN	\$5.80
C01591	26/12/2022	LORENZO NERI ORTIZ		TR	PAGO DE NOCHEBUENAS PARA DECORAR JARDINES FACT F655F (PAGO DE I	\$20,800.00
C01591	26/12/2022	LORENZO NERI ORTIZ		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NOCHEBUENAS PARA DECORAR JARDINE	\$5.80
C01592	26/12/2022	ADORNOS SAN FRANCIS		TR	PAGO DE FIGURAS NAVIDEÑAS Y REPARACION DE AÑOS ANTERIORES FACT	\$65,149.89
C01592	26/12/2022	ADORNOS SAN FRANCIS		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE FIGURAS NAVIDEÑAS Y REPARACION DE	\$5.80
I00629	26/12/2022				PAGO DE ISR DE LOS AGUINALDO DE R33 (PAGO DE ISR DE LOS AGUINALDO I	\$12,666.92
I00629	26/12/2022				PAGO DE ISR DE LOS AGUINALDO DE R33 (PAGO DE ISR DE LOS AGUINALDO I	\$10,191.52
C01549	27/12/2022	RICARDO REYNA IBARR		126	GP Folio: 107 (CONTRATO DE TRANSACCION POR LAUDO. GP Folio: 107)	\$78,430.74
C01550	27/12/2022	LUIS SALVADOR PUREC		CH-127	CONVENIO LABORAL FINIQUITO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL EJERCIC	\$4,717.04
C01551	27/12/2022	JORGE LUIS LOPEZ RAM		CH-128	CONVENIO LABORAL FINIQUITO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL EJERCIC	\$6,121.32
I00611	27/12/2022				INGRESOS DE LA FACTURA IVR 0187 CORRESP. MES DE DICIEMBRE DE 2022	\$92,975.10
I00612	27/12/2022				INGRESOS DE LA FACTURA IVR 0188 CORRESP. MES DE DICIEMBRE DE 2022	\$6,685.15
C01593	27/12/2022	INSTITUTO PANAMERIC		TR	PAGO DE CERTIFICACION DE SERVIDORES PUBLICOS FACT 301 (PAGO DE CEI	\$78,000.00
C01593	27/12/2022	INSTITUTO PANAMERIC		TR	COMISIONES BNCARIAS (PAGO DE CERTIFICACION DE SERVIDORES PUBLICO	\$5.80
I00614	27/12/2022				PAGO PARCIAL DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DE 2022 (PAC	\$88,681.00
I00615	27/12/2022				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO DE 2022 (PAGO DE ALUM	\$105,036.00
I00616	27/12/2022				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO DE 2022 (PAGO DE ALUM	\$311,578.00
I00617	27/12/2022				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL DE 2022 (PAGO DE ALUM	\$250,513.00
I00618	27/12/2022				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO DE 2022 (PAGO DE ALI	\$436,973.00
I00619	27/12/2022				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO DE 2022 (PAGO DE /	\$263,828.00
I00620	27/12/2022				PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2022 (PAGO DE ALI	\$323,864.00
I00639	27/12/2022				INGRESOS DE LA FACTURA IVR 0189 CORRESP. MES DE DICIEMBRE DE 2022	\$2,094.57
C01594	28/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-129	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DI	\$3,067.80
C01633	28/12/2022	ALMA MIREYA CERINO Z		TR	PAGO DE RENTA DE LOCAL PARA RESGUARDO DE MATERIALES FACT NOV 20	\$11,600.00
C01634	28/12/2022	ALMA MIREYA CERINO Z		TR	PAGO DE RENTA DE LOCAL PARA RESGUARDO DE MATERIALES FACT DIC 20	\$11,600.00
I00649	28/12/2022				REINTEGRO DE ISR DE PAGO DE DICIEMBRE DE 2022 SEG Y UBR (REINTEGR	\$3,499.27
I00649	28/12/2022				REINTEGRO DE ISR DE PAGO DE DICIEMBRE DE 2022 SEG Y UBR (REINTEGR	\$2,273.74
I00650	28/12/2022				REINTEGRO DE PAGO DE PRESTAMO DE POLICIAS (REINTEGRO DE PAGO DE	\$18,500.00
I00671	28/12/2022				REINTEGRO DE INDEMNIZACIONES (REINTEGRO DE INDEMNIZACIONES)	\$72,229.49
C01663	30/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (PAGO DE	\$743,119.40
C01663	30/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (PAGO DE	\$10,500.00
I00648	30/12/2022				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 190 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIEI	\$1,143,087.74
C01666	30/12/2022	JUAN CARLOS MENDOZ		CH-130	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 SEG. PUBLICA (PAGO I	\$5,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/feb./2023
hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01667	30/12/2022	SERGIO CARLOS NIÑO F		CH-131	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 SEG. PUBLICA (PAGO I	\$0.00
I00651	31/12/2022				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	\$934.39
I00672	31/12/2022				RENDIMIENTOS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$3,215.89
1112-01-0025-002				BANORTE CTA 4119 PART ESTATALES R 28	\$71,652.83	\$137,750.29
C01518	06/12/2022	GOBIERNO DEL ESTADC		TR	PAGO DE PAPEL VALORADO PARA REGISTRO CIVIL FACT FACT 14378391 (PAG	\$0.00
I00631	07/12/2022				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 0177 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$52,304.00
I00632	07/12/2022				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 0181 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$41,162.89
I00633	07/12/2022				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 0174 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$26,223.80
C01519	09/12/2022	APOLINAR RUIZ PADILLA		TR	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA FERECHA 2022 FACT 61434C (PAG	\$0.00
C01520	09/12/2022	OSVALDO DE JESUS ZAF		TR	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES FACT C18E	\$0.00
C01521	09/12/2022	CRISTOBAL TOPETE VAF		TR	PAGO DE COMBUSTIBLE Y REFACCIONES DE VEHICULOS PARA DIFERENTES /	\$0.00
C01523	09/12/2022	ANTULIO RAFAEL TELLO		TR	COMPRA DE IMPRESORA EPSON M1120 PARA AREA DE COBROS FACT 6A8D	\$0.00
C01524	09/12/2022	ANTULIO RAFAEL TELLO		TR	COMPRA DE TONERS , TINTAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO I	\$0.00
C01530	09/12/2022	ANTULIO RAFAEL TELLO		TR	COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3210 AREA DE CATASTRO FACT A 160D6C (\$0.00
C01522	14/12/2022	ANTULIO RAFAEL TELLO		TR	COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3210 PARA SECRETRAIA GENERAL FACT B-	\$0.00
C01525	14/12/2022	FRANCISCO FERNANDO		TR	PAGO DE LETRAS CHARCAS EN PANETON MUNICIPAL FACT 21629 (PAGO DI	\$0.00
C01525	14/12/2022	FRANCISCO FERNANDO		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE LETRAS CHARCAS EN PANETON MUNICI	\$0.00
C01526	14/12/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 603 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 598 (PAGO DE E	\$0.00
C01527	14/12/2022	BECA IMPRESORES SA I		TR	PAGO POR HOJAS MEMBRETADAS, IMPRESAS A 4 TINTAS T/C PARA AREA DEI	\$0.00
C01528	14/12/2022	ALEJANDRO FABIAN GUI		1TR	COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA AREAS FACT A 4646 (COMP	\$0.00
C01529	14/12/2022	ALEJANDRO FABIAN GUI		TR	COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA AREAS FACT A 4650 (COMP	\$0.00
C01604	23/12/2022	ROSELIA FLORES PEREZ		TR	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTAI	\$0.00
C01605	23/12/2022	CLAUDIA VERONICA GU1		TR	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTAI	\$0.00
C01605	23/12/2022	CLAUDIA VERONICA GU1		TR	COMISIONES (PAGO DE DIFERENTES MATERIALES DE FERRETERIA PARA VAR	\$0.00
I00653	30/12/2022				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	\$11.36
I00670	31/12/2022				REINTEGRO DE INDEMNIZACIONES (REINTEGRO DE INDEMNIZACIONES)	\$18,048.24
1112-01-0025-003				BANORTE CTA 1194943173 FERECHA 2022	\$84,695.50	\$16.05
I00660	30/12/2022				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	\$16.05
1112-01-0025-004				BANORTE 01196308776 CONCENTRADORA	\$44,184.85	\$4.95
I00661	30/12/2022				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022	\$4.95
1112-01-0025-005				BANORTE 1208040951 ING PROPIOS	\$89,945.64	\$405,825.05
C01452	01/12/2022	EDNA JENIFFER LUNA VI		TR	COMPRA DE PINTURA PARA REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL FACT	\$0.00
C01453	01/12/2022	MA GUADALUPE CARRAI		TR	PAGO DE RENTA DE HABITACIONES PARA COMPARSA XANTOLO 2022 FACT B	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/feb./2023
hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01454	01/12/2022	HECTOR HUGO RODRIG		TR	PAGO DE TRASLADO DE LIBROS- UTILES SOBRANTES A SEDESORE SLP FACT	\$0.00		\$1,680.00	\$71,697.90
I00579	01/12/2022				DEP ING 01/12/2022 (DEP ING 01/12/2022)	\$7,105.00		\$0.00	\$78,802.90
C01455	02/12/2022	TERESITA DE JESUS GA		TR	PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIE	\$0.00		\$1,841.99	\$76,960.91
I00581	02/12/2022				DEP ING 02/12/2022 (DEP ING 02/12/2022)	\$10,597.00		\$0.00	\$87,557.91
I00582	05/12/2022				DEP ING 05/12/2022 (DEP ING 05/12/2022)	\$30,513.00		\$0.00	\$118,070.91
C01456	06/12/2022	COMBURED SA DE CV		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 580 (COMPRA DE COMBUSTIBLE ACTIV	\$0.00		\$17,230.24	\$100,840.67
C01457	06/12/2022	COMBURED SA DE CV		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 581 (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC. DI	\$0.00		\$11,890.65	\$88,950.02
C01458	06/12/2022	MARISOL NAJERA ALBA		CH-004	REPOSICION DE GASTOS VARIOS FACT F322, 433, 434 (REPOSICION DE GASTO	\$0.00		\$3,692.31	\$85,257.71
C01459	06/12/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 586 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 582 (PAGO DE EM	\$0.00		\$79.00	\$85,178.71
C01460	06/12/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 587 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 583 (PAGO DE EM	\$0.00		\$3,403.00	\$81,775.71
C01461	06/12/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 588 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 584 (PAGO DE EM	\$0.00		\$3,454.00	\$78,321.71
C01462	06/12/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 589 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 585 (PAGO DE EM	\$0.00		\$1,054.00	\$77,267.71
C01463	06/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO RECIBO		TR	GP Directo 590 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 586 (PAGO DE SERVI	\$0.00		\$399.00	\$76,868.71
C01464	06/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO RECIBO		TR	GP Directo 591 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 587 (PAGO DE SERVI	\$0.00		\$417.00	\$76,451.71
C01465	06/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO RECIBO		TR	GP Directo 592 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 588 (PAGO DE SERVI	\$0.00		\$399.00	\$76,052.71
C01466	06/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO RECIBO		TR	GP Directo 593 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 589 (PAGO DE SERVI	\$0.00		\$514.00	\$75,538.71
C01467	06/12/2022	TIENDAS DEL MINERO, S		TR	COMPRA DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEL COMPARSA XANT	\$0.00		\$2,439.50	\$73,099.21
C01467	06/12/2022	TIENDAS DEL MINERO, S		TR	COMISIONES BANCARIAS (COMPRA DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN ACTIVIDA	\$0.00		\$5.80	\$73,093.41
C01468	06/12/2022	ROSELIA FLORES PEREZ		TR	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES, HERRAMIENTAS PARA REHABILITACI	\$0.00		\$5,182.68	\$67,910.73
C01469	06/12/2022	ZULEMA AGUILAR MEND		TR	S/C (COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA PARA AF	\$0.00		\$7,627.07	\$60,283.66
C01470	06/12/2022	ZULEIMA AGUILAR MENC		TR	PAGO DE INSUMOS COMO ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIOS	\$0.00		\$10,207.08	\$50,076.58
C01471	06/12/2022	ZULEIMA AGUILAR MENC		TR	PAGO DE INSUMOS COMO ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIOS	\$0.00		\$15,669.82	\$34,406.76
C01472	06/12/2022	ZULEIMA AGUILAR MENC		TR	PAGO DE INSUMOS COMO ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIOS	\$0.00		\$9,596.26	\$24,810.50
I00583	06/12/2022				DEP ING 06/12/2022 (DEP ING 06/12/2022)	\$13,915.00		\$0.00	\$38,725.50
C01660	06/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-05	GASTOS POR COMPROBAR- REPOSICION DE CAJA CHICA (GASTOS POR COM	\$0.00		\$10,000.00	\$28,725.50
C01473	07/12/2022	TELECABLE DEL ALTIPLA		TR	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA REGISTRO CIVIL DICIEMBRE 2022 (P	\$0.00		\$559.00	\$28,166.50
I00584	07/12/2022				DEP ING 07/12/2022 (DEP ING 07/12/2022)	\$10,968.50		\$0.00	\$39,135.00
I00585	08/12/2022				DEP ING 08/12/2022 (DEP ING 08/12/2022)	\$16,702.00		\$0.00	\$55,837.00
C01474	09/12/2022	MARIA ALEJANDRINA PA		TR	PAGO DE CONSUMOS PARA TRABAJADORES QUE REALIZARON TRABAJOS EI	\$0.00		\$2,262.00	\$53,575.00
C01475	09/12/2022	MARIA ALEJANDRINA PA		TR	PAGO DE CONSUMOS PARA TRABAJADORES QUE REALIZARON TRABAJOS F	\$0.00		\$4,408.00	\$49,167.00
C01476	09/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO RECIBO		TR	GP Directo 594 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 590 (PAGO DE SERVI	\$0.00		\$399.00	\$48,768.00
C01477	09/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO RECIBO		TR	GP Directo 595 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 591 (PAGO DE SERVI	\$0.00		\$514.00	\$48,254.00
C01478	09/12/2022	COMBURED SA DE CV		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 592 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00		\$8,977.98	\$39,276.02
C01479	09/12/2022	COMBURED SA DE CV		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 593 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00		\$5,669.26	\$33,606.76



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/feb./2023
hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01480	09/12/2022	COMBURED SA DE CV		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 594 (COMPRA DE COMBUSTIBLE ACTIVME	\$0.00
C01481	09/12/2022	COMBURED SA DE CV		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 595 (COMPRA DE COMBUSTIBLE ACTIVME	\$0.00
C01482	09/12/2022	JOSE MUÑOZ RIVERA		TR	COMPRA DE HERBICIDA Y FUMIGADORA PARA SERVICIOS MUNICIPALES FAC	\$0.00
C01483	09/12/2022	APOLINAR RUIZ PADILLA		TR	RENTA DE MESSA PLEGABLE PARA VISITA DEL GOBERNADOR FACT B69F1 (RE	\$0.00
C01484	09/12/2022	APOLINAR RUIZ PADILLA		TR	RENTA DE SILLAS PARA XANTOLO 2022 FACT 7DDA (RENTA DE SILLAS PARA X	\$0.00
C01485	09/12/2022	COPIADORAS DIGITALES		TR	RENTA DE COPIADORAS PARA REGISTRO CIVIL NOVIEMBRE 2022 FACT 9951	\$0.00
C01486	09/12/2022	COPIADORAS DIGITALES		TR	RENTA DE COPIADORAS PARA TESORERIA NOVIEMBRE 2022 FACT 9950 (REI	\$0.00
I00586	09/12/2022				DEP ING 09/12/2022 (DEP ING 09/12/2022)	\$8,533.00
C01487	10/12/2022	FERNANDO PEREZ ESPI		TR	COMPRA DE CABLE DUPLEX UTILIZADO EN COLOCACION DE LUCES NAVIDEÑA	\$0.00
I00587	12/12/2022				DEP ING 12/12/2022 (DEP ING 12/12/2022)	\$38,000.00
I00588	13/12/2022				DEP ING 13/12/2022 (DEP ING 13/12/2022)	\$9,699.50
C01488	14/12/2022	ANTULIO RAFAEL TELLO		TR	PAGO DE DISCO DURO PARA EL DEPTO DE SECRETRAIA GENERAL FACT 545	\$0.00
C01489	14/12/2022	ANTULIO RAFAEL TELLO		TR	RENTA DE COPIADORA PARA EL DEPTO DE SECRETARIA GENERAL NOVIEMBF	\$0.00
C01490	14/12/2022	ANTULIO RAFAEL TELLO		TR	RENTA DE COPIADORA PARA EL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL NOVIEMBRE	\$0.00
C01491	14/12/2022	ANTULIO RAFAEL TELLO		TR	COMPRA DE TONERS 85/35 AC, TINTA Y REGULADOR DE VOLTAJE PARA VAIRI	\$0.00
C01492	14/12/2022	FRANCISCA BERENICE J		TR	COMPRA DE CINTA BARRICADA Y EMPLOYEE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	\$0.00
C01493	14/12/2022	OSVALDO DE JESUS ZAF		TR	COMPRA DE VARIOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL DIA INTERNACIONAL DE	\$0.00
C01494	14/12/2022	OSVALDO DE JESUS ZAF		TR	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO FACT	\$0.00
C01495	14/12/2022	COPIADORAS DIGITALES		TR	RENTA DE COPIADORA PARA EL DEPTO DE TESORERIA FACT 9981 (RENTA I	\$0.00
C01496	14/12/2022	COPIADORAS DIGITALES		TR	RENTA DE COPIADORA PARA EL DEPTO DE REGISTRO CIVIL FACT 9742 (REN	\$0.00
C01497	14/12/2022	COPIADORAS DIGITALES		TR	RENTA DE COPIADORA PARA EL DEPTO DE TESORERIA OCTUBRE 2022 FAC	\$0.00
C01498	14/12/2022	COPIADORAS DIGITALES		TR	RENTA DE COPIADORA PARA EL DEPTO DE DESARROLLO OCTUBRE 2022 F	\$0.00
C01499	14/12/2022	COPIADORAS DIGITALES		TR	RENTA DE COPIADORA PARA EL DEPTO DE SECRETARIA GENERAL OCTUBF	\$0.00
C01500	14/12/2022	COPIADORAS DIGITALES		TR	RENTA DE COPIADORA PARA EL DEPTO DE SREGISTRO CIVIL DICIEMBRE 20	\$0.00
I00589	14/12/2022				DEP ING 14/12/2022 (DEP ING 14/12/2022)	\$14,114.00
I00590	14/12/2022				DEP ING 14/12/2022 (DEP ING 14/12/2022)	\$4,215.00
I00591	15/12/2022				DEP ING 15/12/2022 (DEP ING 15/12/2022)	\$6,266.00
C01501	16/12/2022	COMBURED SA DE CV		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 596 (COMPRA DE COMBUSTIBLE ACTIVID	\$0.00
C01502	16/12/2022	COMBURED SA DE CV		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 597 (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC. DE	\$0.00
I00592	16/12/2022				DEP ING 16/12/2022 (DEP ING 16/12/2022)	\$11,702.00
I00613	16/12/2022				DEP ING 16/12/2022 (DEP ING 16/12/2022)	\$30,000.00
I00654	16/12/2022				DEP. ING 16/12/2022 (DEP. ING 16/12/2022)	\$29,548.00
C01503	19/12/2022	ERIKA PATRICIA MONTO		TR	PAGO DE 1000 TAMALES PARA CENA NAVIDEÑA DE TRABAJADORES MUNICI	\$0.00
C01504	19/12/2022	ERIKA PATRICIA MONTO		TR	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS DE LOS DIA 29 Y 30 DE OCTUBRE DE	\$0.00



Ustr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/feb./2023
hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01505	19/12/2022	OLGA LIDYA CARREON I		TR	PAGO DE CENA EN VISITA DE POSADA DEL GOBERNADOR EL 02 DE DICIEMBR	\$0.00
C01506	19/12/2022	ANTULIO RAFAEL TELLO		TR	PAGO RENTA DE COPIADORA PARA SECRETARIA GENERAL DICIEMBRE 2022	\$9,048.00
C01507	19/12/2022	ANTULIO RAFAEL TELLO		TR	PAGO RENTA DE COPIADORA PARA EL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL DICI	\$1,559.99
C01508	19/12/2022	AURELIO CHAVEZ GALVA		TR	PAGO DE COMIDA PARA TRABAJADORES TIEMPO EXTRA DE TESORERIA FAC	\$1,559.99
C01509	19/12/2022	RAFAEL ROSAS GARCIA		TR	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL QUE TRABAJO EN LA COLOCACION DE AF	\$1,403.60
C01510	19/12/2022	VIGIL RODRIGUEZ JORG		TR	PAGO DE PAN EN ENTREGA DE RECONOCIMEINTOS AL DEPORTE FACT B 152	\$2,856.00
C01511	19/12/2022	VIGIL RODRIGUEZ JORG		TR	PAGO DE PAN EN COMIDA DE COMPARSA XANTOLO 2022 FACT B 1519 (PAGO	\$435.00
C01512	19/12/2022	VIGIL RODRIGUEZ JORG		TR	PAGO DE PAN EN REUNION DE TESOREROS DE DIFERENTES MUNICIPIOS 202	\$1,590.00
C01513	19/12/2022	VIGIL RODRIGUEZ JORG		TR	PAGO DE PAN EN COMIDA DE COMPARSA XANTOLO 2022 FACT B 1519 (PAGO	\$280.00
C01514	19/12/2022	VIGIL RODRIGUEZ JORG		TR	PAGO DE ALIMENTOS EN EVENTO DEL ADULTO MAYOR FACT B1517 (PAGO DE	\$930.00
C01515	19/12/2022	FRANCISCA BERENICE J		TR	PAGO DE PAN EN COMIDA DE COMPARSA XANTOLO 2022 FACT B 1519 (PAGO	\$665.00
C01516	19/12/2022	ARMANDO VIGIL MRODR		TR	PAGO DE PAN DE DULCE EN REUNIONES DE SEGURIDAD FACT B1516 (PAGO	\$127.60
C01517	19/12/2022	ARMANDO VIGIL RODRIC		TR	PAGO DE COMPRA DE CINTA BARRICADA FACT FC9D (PAGO DE COMPRA DE	\$4,590.00
I00593	19/12/2022				GP Folio: 103 (APOYO SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE LA C. M	\$4,590.00
I00594	20/12/2022				GP Folio: 104 (APOYO SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE LA C. R	\$0.00
I00595	21/12/2022				DEP ING 19/12/2022 (DEP ING 19/12/2022)	\$34,138.00
I00596	22/12/2022				DEP ING 20/12/2022 (DEP ING 20/12/2022)	\$7,543.00
C01606	22/12/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C		TR	DEP ING 21/12/2022 (DEP ING 21/12/2022)	\$7,021.00
C01606	22/12/2022	DISTRIBUIDORA ARCA C		TR	DEP ING 22/12/2022 (DEP ING 22/12/2022)	\$9,917.00
C01607	22/12/2022	ANA MARIA BARBOSA HI		TR	PAGO DE 84 PAQUETES DE REFRESCOS PARA POSADA NAVIDEÑA FACT 147D	\$0.00
C01607	22/12/2022	ANA MARIA BARBOSA HI		TR	COMSIONES BANCARIAS (PAGO DE 84 PAQUETES DE REFRESCOS PARA POS.	\$14,322.50
C01609	22/12/2022	VERDE OPRET SA DE CV		TR	APOYO SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS FCAT AFAD 312 (APOYC	\$5.80
C01609	22/12/2022	VERDE OPRET SA DE CV		TR	COMISIONES BANCARIAS (APOYO SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIO	\$5,800.00
C01610	22/12/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	APOYO SOCIAL POR LA COMPRA DE TROFEOS FACT A 7209 (APOYO SOCIAL F	\$5.80
I00597	23/12/2022				COMISIONES BACNARIAS (APOYO SOCIAL POR LA COMPRA DE TROFEOS FAC	\$5,637.60
C01611	23/12/2022	BECA IMPRESORES S AI		TR	GP Directo 604 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 600 (PAGO DE E	\$243.00
C01612	23/12/2022	ALMA NELLY TORRES AC		TR	DEP ING 23/12/2022 (DEP ING 23/12/2022)	\$9,070.00
C01613	23/12/2022	ALMA NELLY TORRES AC		TR	PAGO POR SERVICIO DE CERTIFICADOS DE ENTERO FACT 6852 (PAGO POR :	\$0.00
C01614	23/12/2022	ROSELIA FLORES PEREZ		tr	PAGO DE DULCES PARA EVENTO DE ECOLOGIA FACT CFDE6 (PAGO DE DULC	\$8,410.00
C01615	23/12/2022	ROSELIA FLORES PEREZ		TR	PAGO DE DULCES PARA REPARTIR A NIÑOS CALABERITA FACT EB210 (PAG	\$171.00
C01616	23/12/2022	ROSELIA FLORES PEREZ		TR	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA FERRETERIA fact 489 (COMPRA	\$1,243.00
C01617	23/12/2022	ZULEMA AGUILAR MEND		TR	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA FERRETERIA PARA REHABILITA	\$3,448.82
C01618	23/12/2022	VIGIL RODRIGUEZ JORG		TR	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA FERRETERIA PARA REHABILITA	\$8,244.49
C01619	23/12/2022	JUAN ANTONIO RIVERA I		TR	PAGO DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA FACT 8269 (PAGO DE DIVERSO MA	\$3,076.92



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/feb./2023
hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01619	23/12/2022	JUAN ANTONIO RIVERA I		TR	COMISIONES BCNARIAS (PAGO DE ADAPTACION DE RUEDAS A CORTADORA I		\$0.00	\$5.80	\$42,729.12
I00599	26/12/2022				DEP ING 26/12/2022 (DEP ING 26/12/2022)		\$38,214.00	\$0.00	\$80,943.12
C01608	26/12/2022	FERNANDO PEREZ ESPI		TR	PAGO DE 200 FOCOS APARA ALUMBRADO PUBLICO FACT 1217811 (PAGO DE		\$0.00	\$21,850.22	\$59,092.90
C01620	26/12/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 605 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 601 (PAGO DE E		\$0.00	\$5,382.00	\$53,710.90
C01621	26/12/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 606 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 602 (PAGO DE E		\$0.00	\$1,885.00	\$51,825.90
C01622	26/12/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 607 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 603 (PAGO DE E		\$0.00	\$1,967.00	\$49,858.90
C01623	26/12/2022	ERIKA PATRICIA MONTO		TR	PAGO POR LA ELABORACION DE COMIDA PARA POSADA JEFES DE DEPARTAI		\$0.00	\$2,134.40	\$47,724.50
C01624	26/12/2022	INELIDA MARGARITA SO		TR	PAGO DE NARANJAS PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACT BOA76 I		\$0.00	\$1,400.00	\$46,324.50
C01661	26/12/2022	MARISOL NAJERA ALBA		CH-06	REPOSICION DE GASTOS DE LA FACTURA A 165742 (REPOSICION DE GASTOS		\$0.00	\$981.00	\$45,343.50
C01662	26/12/2022	JESSICA BERNAL ONTIV		007	REPOSICION DE GASTOS VARIOS POR COMPRA DE REGALOS PARA TRABAJO		\$0.00	\$8,233.70	\$37,109.80
I00600	27/12/2022				DEP ING 27/12/2022 (DEP ING 27/12/2022)		\$10,848.00	\$0.00	\$47,957.80
I00630	27/12/2022				TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA 6528 (TRASPASO POR CANCELAC		\$9,010.64	\$0.00	\$56,968.44
C01625	27/12/2022	ERIKA PATRICIA MONTO		TR	PAGO DE ELABORACION DE TAMALES PARA POSADA MUNICIPAL FACT 55946		\$0.00	\$16,240.00	\$40,728.44
C01626	27/12/2022	COMBURED S ADE CV		TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 12392 REC. DE BASURA (COMPRA DE		\$0.00	\$13,413.05	\$27,315.39
C01627	27/12/2022	COMBURED S ADE CV		TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 12396 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FA		\$0.00	\$14,041.25	\$13,274.14
C01628	28/12/2022	MIGUEL ANGEL VANECA		TR	COMPRA DE CONSUMOS PRA BANDA SINFONICA RC 2930 (COMPRA DE CON		\$0.00	\$1,624.00	\$11,650.14
C01629	28/12/2022	MIGUEL ANGEL VANECA		TR	PAGO DE HOSPEDAJE BANDA SINFONICA HC- 1447 (PAGO DE HOSPEDAJE B		\$0.00	\$5,521.60	\$6,128.54
C01630	28/12/2022	JESUS SILVA BLANCO		TR	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES FACT B501C (PAGO DE DIFERENTES MAT		\$0.00	\$1,131.00	\$4,997.54
C01631	28/12/2022	ITZEL GUADALUPE TOV		TR	PAGO DE NOCHE BUENAS PARA CENTROS DE MESAS POSADA FACT 415 (PA		\$0.00	\$414.75	\$4,582.79
C01631	28/12/2022	ITZEL GUADALUPE TOV		TR	COMISIONES (PAGO DE NOCHE BUENAS PARA CENTROS DE MESAS POSAD		\$0.00	\$5.80	\$4,576.99
C01632	28/12/2022	ROSELIA FLORES PEREZ		TR	PAGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES FACT 503 (PAGO DE		\$0.00	\$6,420.00	-\$1,843.01
I00655	28/12/2022				DEP. ING 28/12/2022 (DEP. ING 28/12/2022)		\$22,671.00	\$0.00	\$20,827.99
I00656	28/12/2022				DEV DE PROVEEDOR (DEV DE PROVEEDOR)		\$200.00	\$0.00	\$21,027.99
I00656	28/12/2022				DEV DE PROVEEDOR (DEV DE PROVEEDOR)		\$145.20	\$0.00	\$21,173.19
I00657	28/12/2022				IMPUESTOS RET (IMPUESTOS RET)		\$243.75	\$0.00	\$21,416.94
I00638	29/12/2022				DEP ING 29/01/2022 (DEP ING 29/01/2022)		\$4,915.00	\$0.00	\$26,331.94
I00647	30/12/2022				DEP ING 30/12/2022 (DEP ING 30/12/2022)		\$10,006.00	\$0.00	\$36,337.94
D00481	30/12/2022				COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIE		\$0.00	\$83.52	\$36,254.42
D00481	30/12/2022				COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIE		\$4.46	\$0.00	\$36,258.88
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		\$143,652.11	\$50.16	\$139,205.80	\$4,496.47
I00665	01/12/2022				RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		\$26.34	\$0.00	\$143,678.45



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/feb./2023
hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00135	28/12/2022	DANIEL ESPINOZA MENE		I20.TR	DANIEL ESPINOZA MENDEZ (PAGO DE ADQUISICION DE LAMPARAS ROAD)	\$0.00		\$139,200.00	\$4,478.45
D00474	29/12/2022				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00		\$5.80	\$4,472.65
I00664	30/12/2022				RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (\$23.82		\$0.00	\$4,496.47
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				\$15,698,642.10	\$79,847.10	\$15,753,540.00	\$24,949.20
E00071	07/12/2022	RENE MATA ESPINOZA		I22.TR	RENE MATA ESPINOZA (PAGO DE 1 ERA EST Y FINQUITO REHAB POZO HOSPI	\$0.00		\$321,465.82	\$15,377,176.28
E00072	16/12/2022	ESTEBAN JURADO RAMO		F22.TR	ESTEBAN JURADO RAMOS (PAGO DE EST 1 Y FIN DE DRENAJE CALLE SANTA	\$0.00		\$52,040.22	\$15,325,136.06
E00073	16/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO EST 1 Y FIN LINEA DE AGUA POTABLE CALLE I	\$0.00		\$92,033.35	\$15,233,102.71
E00074	16/12/2022	ESTEBAN JURADO RAMO		I22.TR	ESTEBAN JURADO RAMOS (PAGO DE EST 1 Y FINQ DRENAJE LEANDRO VALLE	\$0.00		\$218,330.76	\$15,014,771.95
E00075	16/12/2022	FRANCISCO JAVIER GAF		I22.TR	FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES (PAGO DE UNICA EST Y FIN SUM E INSTAL	\$0.00		\$1,301,884.11	\$13,712,887.84
E00076	16/12/2022	FRANCISCO JAVIER GAF		I22.TR	FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES (PAGO EST Y FINQ AMPLIACION DE RED E	\$0.00		\$582,086.58	\$13,130,801.26
E00077	16/12/2022	FRANCISCO JAVIER GAF		I22.TR	FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES (PAGO DE EST UNICA Y FINQ AMP RED ELI	\$0.00		\$998,113.95	\$12,132,687.31
E00078	16/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR REHABILITACION DE POZO EL	\$0.00		\$1,394.04	\$12,131,293.27
E00079	19/12/2022	EDGUA CONSTRUCCION		I22.TR	EDGUA CONSTRUCCIONES SA DE CV (PAGO DE EST 1 FINQ GUARNICIONES C	\$0.00		\$179,076.75	\$11,952,216.52
E00080	19/12/2022	EDGUA CONSTRUCCION		I22.TR	EDGUA CONSTRUCCIONES SA DE CV (PAGO DE EST 1 Y FIN PAVIMENTACION	\$0.00		\$769,509.19	\$11,182,707.33
E00081	19/12/2022	EDGUA COSNTRUCCION		I22.TR	EDGUA CONSTRUCCIONES SA DE CV (PAGO DE EST 1 PAVIMENTACION PRIVA	\$0.00		\$173,459.83	\$11,009,247.50
E00082	19/12/2022	EDGUA CONSTRUCCION		I22.TR	EDGUA CONSTRUCCIONES SA DE CV (PAGO DE EST 1 Y FIN GUARNICIONES P	\$0.00		\$44,589.39	\$10,964,658.11
E00083	19/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	5 AL MILLAR INSTALACIONES PANELES SOLARES (PAGO DE 5 AL MILLAR INSTA	\$0.00		\$5,645.64	\$10,959,012.47
E00084	19/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR RED ELECTRICA BARRIO POT	\$0.00		\$4,328.34	\$10,954,684.13
E00085	19/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR RED ELECTRICA BARRIO CHIF	\$0.00		\$2,524.23	\$10,952,159.90
E00086	19/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR AGUA POTABLE LEANDRO VAI	\$0.00		\$399.10	\$10,951,760.80
E00087	19/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DRENAJE LEANDRO VALLE)	\$0.00		\$378.72	\$10,951,382.08
E00088	19/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DRENAJE SANTA MARIA)	\$0.00		\$225.67	\$10,951,156.41
E00089	19/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR GUARNICIONES PRIVADA SIN	\$0.00		\$193.36	\$10,950,963.05
E00090	19/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR PAV PRIVADA SINALOA)	\$0.00		\$752.21	\$10,950,210.84
E00091	19/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR PAVIMENTACION GONZALEZ E	\$0.00		\$3,336.99	\$10,946,873.85
E00092	19/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR GUARNICIONES GONZALEZ B	\$0.00		\$776.57	\$10,946,097.28
E00093	19/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DRENAJE LEANDRO VALLE)	\$0.00		\$568.07	\$10,945,529.21
E00094	19/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR DRENAJE LEANDRO VALLE)	\$0.00		\$378.72	\$10,945,150.49
E00095	19/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR PANELES SOLARES)	\$0.00		\$2,258.25	\$10,942,892.24
E00096	19/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR RED ELECTRICA POTRERILLO	\$0.00		\$1,731.33	\$10,941,160.91
E00097	19/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR RED ELECTRICA CHEPINQUE	\$0.00		\$1,009.70	\$10,940,151.21
E00098	19/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR AGUA POTABLE LEANDRO VA	\$0.00		\$159.64	\$10,939,991.57



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/feb./2023
hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00099	19/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		122.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR DRENAJE CALLE SANTA MAR	\$0.00		\$90.27	\$10,939,901.30
E00100	19/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		122.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR GUARNICIONES CALLE PRIV S	\$0.00		\$77.35	\$10,939,823.95
E00101	19/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		122.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR PAV PRIV SINALOA)	\$0.00		\$300.88	\$10,939,523.07
E00102	19/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		122.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR PAVIMENTACION GONZALEZ	\$0.00		\$1,334.79	\$10,938,188.28
E00103	19/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		122.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR GUARNICIONES GONZALEZ B	\$0.00		\$310.63	\$10,937,877.65
E00104	19/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		122.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR POZO EL HOSPITAL)	\$0.00		\$557.62	\$10,937,320.03
I00669	21/12/2022				RENDIMIENTOS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$1,039.80		\$0.00	\$10,938,359.83
E00105	22/12/2022	INMOBILIARIA Y CONSTF		122.TR	INMOBILIARIA Y CINSTRUCCIONES RUGRA SA DE CV (PAGO DE EST 1 FINQ GL	\$0.00		\$135,781.89	\$10,802,577.94
E00106	22/12/2022	INMOBILIARIA Y CONSTF		122.TR	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES RUGRA SA DE CV (PAGO DE EST 1 FINQ P.	\$0.00		\$767,260.24	\$10,035,317.70
E00107	22/12/2022	INMOBILIARIA Y CONSTF		122.TR	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES RUGRA SA DE CV (PAGO DE EST 1 FINQ P.	\$0.00		\$1,157,568.07	\$8,877,749.63
E00108	22/12/2022	INMOBILIARIA Y COSNTF		122.TR	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA SA DE CV (PAGO DE EST 1 Y FIN GUA	\$0.00		\$172,604.10	\$8,705,145.53
E00109	22/12/2022	EDGUA CONSTRUCCION		122.TR	EDGUA CONSTRUCCIONES SA DE CV (PAGO DE EST 1 Y FIN GUARNICIONES F	\$0.00		\$98,600.09	\$8,606,545.44
E00110	22/12/2022	EDGUA CONSTRUCCION		122.TR	EDGUA CONSTRUCCIONES (PAGO DE ESTIMACION PAVIMENTACION CALLE FF	\$0.00		\$429,671.79	\$8,176,873.65
E00111	23/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		122.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR DOROTEO OBREGON)	\$0.00		\$235.53	\$8,176,638.12
E00112	23/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		122.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR PAV DOROTEO OBREGON)	\$0.00		\$1,330.89	\$8,175,307.23
E00113	23/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		122.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR PAV CALLE NIÑA)	\$0.00		\$2,007.92	\$8,173,299.31
E00114	23/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		122.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR GUARNICIONES LA NIÑA)	\$0.00		\$299.40	\$8,172,999.91
E00115	23/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		122.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR GUARNICIONES FRAY DIEGO)	\$0.00		\$171.03	\$8,172,828.88
E00116	23/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		122.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR PAVIMENTACION FRAY DIEGO)	\$0.00		\$745.31	\$8,172,083.57
E00117	23/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		122.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR GUARNICIONES DOROTEO OE	\$0.00		\$588.82	\$8,171,494.75
E00118	23/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		122.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR PAVIMENTACION DOROTEO C	\$0.00		\$3,327.23	\$8,168,167.52
E00119	23/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		122.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR PAVIMENTACION CALLE NIÑA)	\$0.00		\$5,019.81	\$8,163,147.71
E00120	23/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		122.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR GUARNICIONES LA NIÑA)	\$0.00		\$748.50	\$8,162,399.21
E00121	23/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		122.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR GUARNICIONES FRAY DIEGO)	\$0.00		\$427.58	\$8,161,971.63
E00122	23/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		122.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR PAVIMENTACION FRAY DIEGO)	\$0.00		\$1,863.28	\$8,160,108.35
E00123	23/12/2022	INMOBILIARIA Y CONSTF		122.TR	INMOBILAIRO Y COSNTRUCCION RUGRA SA DE CV (PAGO DE EST 1 REHABILIT	\$0.00		\$769,745.09	\$7,390,363.26
E00124	23/12/2022	FRANCISCO JAVIER GAF		122.TR	FRANCISCO JAVIER GARCIA REYES (PAGO DE ESTIMACION 1 AMP RED ELECT	\$0.00		\$631,085.17	\$6,759,278.09
E00125	26/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		122.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR RED ELECTRICA TRABAJAND	\$0.00		\$1,094.68	\$6,758,183.41
E00126	26/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		122.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR REHABILITACION AGUA 1RO E	\$0.00		\$1,912.41	\$6,756,271.00
E00127	26/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		122.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR RED ELECTRICA COLONIA TR	\$0.00		\$2,736.71	\$6,753,534.29
E00128	26/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		122.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR AGUA POTABLE 1RO DE MAY	\$0.00		\$4,781.03	\$6,748,753.26
E00129	26/12/2022	DESARROLLADORA OMA		122.TR	DESARROLLADORA OMARKA SA DE CV (PAGO DE EST 2 CONSTRUCCION DE C	\$0.00		\$596,175.53	\$6,152,577.73
E00130	26/12/2022	DESARROLLADORA OMA		122.TR	DESARROLLADORA OMARKA SA DE CV (PAGO DE EST UNO FINQ REHABILITAC	\$0.00		\$675,594.48	\$5,476,983.25
E00145	27/12/2022	EDGUA CONSTRUCCION		122.TR	EDGUA CONSTRUCCIONES SA DE CV (PAGO DE EST 2 PAVIMENTACION 1ERO	\$0.00		\$3,504,240.39	\$1,972,742.86



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/feb./2023
hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00146	27/12/2022	INMOBILIARIA Y CONSTF		I22.TR	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA SA DE CV (PAGO DE 2 FIN GUARNICION	\$0.00
E00147	27/12/2022	INMOBILIARIA Y CONSTF		I22.TR	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES RUGRZ SA DE CV (PAGO DE EST 1 GUARN	\$0.00
E00148	27/12/2022	INMOBILIARIA Y CONSTF		I22.TR	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES RUGRZ SA DE CV (PAGO DE EST 2 AGUA F	\$0.00
E00149	27/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR AGUA POTABLE GONZALEZ B	\$0.00
E00150	27/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR PAVIMENTACION 1ERO DE MA	\$0.00
E00151	27/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR GUARNICIONES 1ERO DE MA	\$0.00
E00152	27/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR GUARNICIONES 1ERO DE MA	\$0.00
E00153	27/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR AGUA 1ERO DE MAYO)	\$0.00
E00154	27/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR AGUA POTABLE GONZALEZ B	\$0.00
E00155	27/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO D ECHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR PAVIMENTACION 1ERO DE MA	\$0.00
E00156	27/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR GUARNICIONES BANQUETAS	\$0.00
E00157	27/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR GUARNICIONES BANQUETAS	\$0.00
E00158	27/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR AGUA POTABLE 1RO DE MAY	\$0.00
D00478	27/12/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS APORTACION DE BENEFICIARIOS REHABILITACI	\$76,193.72
I00636	28/12/2022				RENE MATA ESPINOZA (PAGO DE EST 1 Y FINQ AGUA POT FRANCISCO G BOC	\$0.00
E00159	28/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO 2 AL MILLAR DRENAJE SANITARIO 1ERO DE M	\$0.00
E00160	28/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR COLECTOR PLUVIAL PRIMERC	\$0.00
E00161	28/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR POZO EL CEDAZO)	\$0.00
E00162	28/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	5 AL MILLAR DRENAJE (PAGO DE 5 AL MILLAR DRENAJE SANITARIO PRIMERO I	\$0.00
E00163	28/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR COLECTOR PLUVIAL 1ER MAY	\$0.00
E00164	28/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR POZO EL CEDAZO)	\$0.00
E00165	28/12/2022	SERVICIOS DE INGENIEF		I22.TR	SERVICIOS DE INGENIERIA MINERALES NERI (PAGO DE EST REHABILITACION I	\$0.00
E00166	28/12/2022	DESARROLADORA OMAI		I22.TR	1ERO DE MAYO (PAGO EST 2 DRENAJE 1ERO DE MAYO)	\$0.00
E00167	28/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR DRENAJE 1ERO DE MAYO)	\$0.00
E00168	28/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DRENAJE 1ERO DE MAYO)	\$0.00
D00486	31/12/2022				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES)	\$2,613.58
D00486	31/12/2022				COMISIONES (RENDIMIENTOS Y COMISIONES)	\$0.00
E00175	31/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		I22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR)	\$0.00
1112-03-0010			BANORTE CTA 7444 FORTA 2018		-\$0.10	\$0.00
1112-03-0011			BANORTE CTA 2178 FORTA 2018		\$328.64	\$0.00
1112-03-0012			BANORTE CTA 7194 FORTA 2019		\$23,880.47	\$5.26
I00666	01/12/2022				RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (\$2.59
I00667	30/12/2022				RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (\$2.67



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/feb./2023
hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
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	\$746,588.82 \$2,652,614.20 \$3,392,303.93 \$6,899.09
E00035	06/12/2022	COMBURED SA DE CV	F22.TR		COMBURED SA DE CV (PAGA DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00 \$6,150.79 \$740,438.03
E00036	06/12/2022	COMBURED SA DE CV	F22.TR		COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE DOTACION DE AGUA FAC 1197	\$0.00 \$11,720.33 \$728,717.70
I00634	07/12/2022				COMPROMIOS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$1,151,516.73 \$0.00 \$1,880,234.43
E00037	08/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	F22.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE AGUINALDO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TF	\$0.00 \$112,674.20 \$1,767,560.23
E00043	08/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	F22.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE AGUINALDO BRIGADA MOBIL)	\$0.00 \$65,231.00 \$1,702,329.23
E00038	09/12/2022	COMBURED SA DE CV	F22.TR		COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE BRIGADA MEDICA FAC 12054)	\$0.00 \$685.50 \$1,701,643.73
E00039	09/12/2022	COMBURED SA DE CV	F22.TR		COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE DOTACION DE AGUA FAC1211	\$0.00 \$8,164.14 \$1,693,479.59
E00040	09/12/2022	COMBURED SA DE CV	F22.TR		COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE DOTACION DE AGUA POTABLE	\$0.00 \$5,539.46 \$1,687,940.13
E00041	09/12/2022	COMBURED SA DE CV	F22.TR		COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA FAC 121	\$0.00 \$2,991.36 \$1,684,948.77
E00042	09/12/2022	COMBURED SA DE CV	F22.TR		COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA FAC 120	\$0.00 \$3,168.50 \$1,681,780.27
E00044	15/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	F22.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 1ER QNA DE BRIGADA)	\$0.00 \$21,095.60 \$1,660,684.67
E00045	15/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	F22.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00 \$55,777.00 \$1,604,907.67
E00046	16/12/2022	COMBURED SA DE CV	F22.TR		FAC 12210 BRIGADA MEDICA (PAGO DE COMBUSTIBLE FAC 12210 BRIGADA ME	\$0.00 \$2,513.50 \$1,602,394.17
E00047	16/12/2022	COMBURED SA DE CV	F22.TR		COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA FAC 122	\$0.00 \$5,484.00 \$1,596,910.17
E00048	16/12/2022	COMBURED SA DE CV	F22.TR		COMBURED SA DE CV (PAGO COMBUSTIBLE DOTACION DE AGUA POTABLE)	\$0.00 \$14,556.10 \$1,582,354.07
E00049	19/12/2022	COMISION FEDERAL DE	F22.TR		CFE (PAGO DE LUZ DE POZOS)	\$0.00 \$39,775.00 \$1,542,579.07
E00050	20/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	F22.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR NOVIEMBRE BRIGADAS)	\$0.00 \$4,547.48 \$1,538,031.59
E00051	20/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	F22.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR NOVIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00 \$6,754.15 \$1,531,277.44
E00052	20/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	F22.TR		ISR OCTUBRE BRIGADA MOBIL (PAGO DE ISR OCTUBRE BRIGADA MOBIL)	\$0.00 \$4,547.48 \$1,526,729.96
E00053	20/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	F22.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR OCTUBRE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00 \$5,842.38 \$1,520,887.58
E00054	20/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	F22.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR SEPTIEMBRE BRIGADA MOBIL)	\$0.00 \$4,617.22 \$1,516,270.36
E00055	20/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	F22.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR SEPTIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00 \$16,242.61 \$1,500,027.75
E00056	20/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	F22.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR AGOSTO BM)	\$0.00 \$4,463.09 \$1,495,564.66
E00057	20/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	F22.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00 \$6,561.75 \$1,489,002.91
E00058	20/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	F22.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR JULIO BM)	\$0.00 \$4,077.62 \$1,484,925.29
E00059	20/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	F22.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR JULIO SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00 \$8,183.66 \$1,476,741.63
E00060	20/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	F22.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (ISR JUNIO SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00 \$8,673.51 \$1,468,068.12
E00061	20/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	F22.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR MAYO BRIGADA MOBIL)	\$0.00 \$4,547.48 \$1,463,520.64
E00062	20/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	F22.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR MAYO SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00 \$8,445.44 \$1,455,075.20
E00063	20/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS	F22.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR ABRIL BRIGADA MOBIL)	\$0.00 \$4,547.48 \$1,450,527.72



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/feb./2023
hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00064	20/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR ABRIL SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00 \$8,502.39 \$1,442,025.33
E00065	20/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR MARZO BRIGADA MOBIL)	\$0.00 \$4,547.48 \$1,437,477.85
E00066	20/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR MARZO SP)	\$0.00 \$6,957.18 \$1,430,520.67
E00067	20/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR FEBRERO BRIGADA MOBIL)	\$0.00 \$4,547.48 \$1,425,973.19
E00068	20/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR FEBRERO SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00 \$6,817.64 \$1,419,155.55
E00069	20/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR ENERO BRIGADA MOBIL)	\$0.00 \$4,275.70 \$1,414,879.85
E00070	20/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR ENERO SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00 \$8,638.55 \$1,406,241.30
I00635	20/12/2022				COMPROMISO 212 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$1,355,879.96 \$0.00 \$2,762,121.26
I00635	20/12/2022				COMPROMISO (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$520.34 \$0.00 \$2,762,641.60
C01635	22/12/2022	COMISION FEDERAL DE		F22.TR	CFE (PAGO DE LUZ DE POZOS)	\$0.00 \$115,722.00 \$2,646,919.60
C01636	22/12/2022	COMISION FEDERAL DE		F22.TR	CFE (PAGO DE LUZ DE POZOS)	\$0.00 \$59,356.00 \$2,587,563.60
C01637	22/12/2022	COMISION FEDERAL DE		F22.TR	CFE (PAGO DE LUZ DE POZOS)	\$0.00 \$180,272.00 \$2,407,291.60
C01638	23/12/2022	ADALBERTO MARTINEZ		F22.TR	ADALBERTO MARTINEZ CARRERA (PAGO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS)	\$0.00 \$35,000.00 \$2,372,291.60
C01639	23/12/2022	COMBURED SA DE CV		F22.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE GASOLINA BRIGADA MEDICA)	\$0.00 \$1,256.75 \$2,371,034.85
C01640	23/12/2022	COMBURED, SA DE CV		F22.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00 \$6,398.00 \$2,364,636.85
C01641	23/12/2022	COMBURED, SA DE CV		F22.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE DOTACION DE AGUA)	\$0.00 \$14,979.76 \$2,349,657.09
C01642	26/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR AGUINALDO BRIGADA)	\$0.00 \$12,666.92 \$2,336,990.17
C01643	26/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR AGUINALDO SP)	\$0.00 \$10,191.52 \$2,326,798.65
C01644	26/12/2022	COMBURED, SA DE CV		F22.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE BRIGADA MEDICA)	\$0.00 \$914.00 \$2,325,884.65
C01645	26/12/2022	COMBURED, SA DE CV		F22.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00 \$4,798.50 \$2,321,086.15
C01646	26/12/2022	COMBURED SA DE CV		F22.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE DOTACION DE AGUA POTABLE)	\$0.00 \$10,044.97 \$2,311,041.18
C01647	27/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2DA AGOSTO)	\$0.00 \$88,681.00 \$2,222,360.18
C01648	27/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO JULIO)	\$0.00 \$105,036.00 \$2,117,324.18
C01649	27/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MAYO)	\$0.00 \$311,578.00 \$1,805,746.18
C01650	27/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO ABRIL)	\$0.00 \$250,513.00 \$1,555,233.18
C01651	27/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MARZO)	\$0.00 \$436,973.00 \$1,118,260.18
C01652	27/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO FEBRERO)	\$0.00 \$263,828.00 \$854,432.18
C01653	27/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO ENERO)	\$0.00 \$323,864.00 \$530,568.18
C01654	27/12/2022	VERONICA MARTINEZ N		F22.TR	VERONICA MARTINEZ NAVA (PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS BEISBOL)	\$0.00 \$22,376.25 \$508,191.93
C01655	27/12/2022	COMBURED SA DE CV		F22.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00 \$4,798.50 \$503,393.43
C01656	27/12/2022	COMBURED SA DE CV		F22.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE DOTACION DE AGUA)	\$0.00 \$9,826.30 \$493,567.13
C01657	27/12/2022	COMBURED SA DE CV		F22.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE BRIGADA MEDICA)	\$0.00 \$1,371.00 \$492,196.13
C01658	28/12/2022	JOAQUIN TOVAR LUCIO		F22.TR	PAPELERIA DESARROLLO SOCIAL (PAGO DE PAPELERIA DESARROLLO SOCIA	\$144,356.55 \$0.00 \$636,552.68
C01658	28/12/2022	JOAQUIN TOVAR LUCIO		F22.TR	JOAQUIN TOVAR LUCIO (PAGO DE PAPELERIA DESARROLLO SOCIAL)	\$0.00 \$144,356.55 \$492,196.13



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/feb./2023
hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01659	28/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS)		\$0.00	\$243.75	\$491,952.38
E00131	28/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA (PAGO DE IMPRESORAS)		\$0.00	\$40,000.00	\$451,952.38
E00132	28/12/2022	ADALBERTO MARTINEZ		F22.TR	ADALBERTO MARTINEZ CARRERA (PAGO DE MOBILIARIO)		\$0.00	\$199,999.97	\$251,952.41
E00133	28/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR JUNIO BM)		\$0.00	\$4,069.46	\$247,882.95
E00134	28/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PRESTAMOS POLICIAS)		\$0.00	\$18,500.00	\$229,382.95
E00169	28/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA)		\$0.00	\$3,499.27	\$225,883.68
E00170	28/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR BRIGADA)		\$0.00	\$2,273.74	\$223,609.94
E00171	28/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE INDEMNIZACIONES JUAN MANUEL GONZA)		\$0.00	\$18,048.24	\$205,561.70
E00172	28/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE FINIQUITOS SEGUN LISTA DE OFICIO 3866		\$0.00	\$72,229.49	\$133,332.21
E00173	28/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		F22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA)		\$0.00	\$45,971.40	\$87,360.81
C01664	29/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2022 UBR (PAGO DE NOM		\$0.00	\$21,095.60	\$66,265.21
E00174	29/12/2022	MA LORENA CERDA GAF		F22.TR	MA LORENA CERDA GARCIA (PAGO DE FAC CE08 PAPELERIA DESARROLLO SC		\$0.00	\$59,586.06	\$6,679.15
D00485	31/12/2022				RENDIMIENTOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS)		\$340.62	\$0.00	\$7,019.77
D00485	31/12/2022				COMISIONES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS)		\$0.00	\$120.68	\$6,899.09
1112-04-0059				BBVA CTA 5373 RECURSO ESTATAL		\$11,664.78	\$0.00	\$0.00	\$11,664.78
1112-04-0060				BANORTE CTA 772733 FISE 2022		\$1,496,823.92	\$3,490,963.12	\$4,987,326.18	\$460.86
E00136	09/12/2022	DAVID EDMUNDO AGUIL		FISE22.TR	DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS (PAGO DE EST 1 POZO EL POTOSI)		\$0.00	\$1,345,868.14	\$150,955.78
I00637	16/12/2022				CLC 148 (RECAUDACION DE CLC 148)		\$3,490,551.37	\$0.00	\$3,641,507.15
E00137	16/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		FISE.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR EST POZO POTOSI)		\$0.00	\$5,836.38	\$3,635,670.77
E00138	19/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		FISE22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR EST 1 POZO EL POTOSI)		\$0.00	\$2,334.55	\$3,633,336.22
E00139	23/12/2022	DAVID EDMUNDO AGUIL		FISE22.TR	DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS (PAGO DE EST 2 POZO EL POTOSI)		\$0.00	\$734,695.05	\$2,898,641.17
E00140	26/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		FISE22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR EST 2 POZO EL POTOSI)		\$0.00	\$1,274.41	\$2,897,366.76
E00141	26/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		FISE22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR EST 2 POZO EL POTOSI)		\$0.00	\$3,186.02	\$2,894,180.74
E00142	27/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		FISE.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR EST 3 POZO EL POTOSI)		\$0.00	\$4,989.88	\$2,889,190.86
E00143	27/12/2022	MUNICIPIO DE CHARCAS		FISE22.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR EST POZO EL POTOSI)		\$0.00	\$12,474.71	\$2,876,716.15
E00144	28/12/2022	DAVID EDMUNDO AGUIL		FISE22.TR	DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS (PAGO DE EST POZO EL POTOSI)		\$0.00	\$2,876,667.04	\$49.11
I00662	30/12/2022				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		\$411.75	\$0.00	\$460.86
1112-05-0010				BENEFICIARIOS FFM 2022 REC. FED CTA 5395		\$156.81	\$0.00	\$0.00	\$156.81
1112-05-0011				BENEFICIARIOS FISM 2022 CTA 6967		\$76,179.75	\$26.08	\$76,193.72	\$12.11
I00640	01/12/2022				RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022		\$13.97	\$0.00	\$76,193.72
D00478	27/12/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS APORTACION DE BENEFICIARIOS REHABILITACI		\$0.00	\$76,193.72	\$0.00
I00663	30/12/2022				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022		\$12.11	\$0.00	\$12.11



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/feb./2023
hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-06-01						BANORTE CTA 8431 2 AL MILLAR RECURSO FEDERAL	\$1,785.52	\$42,406.93	\$40,623.32	\$3,569.13
I00641	19/12/2022				S/C (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)		\$378.72	\$0.00	\$2,164.24	
I00641	19/12/2022				S/C (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)		\$2,258.25	\$0.00	\$4,422.49	
I00641	19/12/2022				INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)		\$1,731.33	\$0.00	\$6,153.82	
I00641	19/12/2022				INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)		\$1,009.70	\$0.00	\$7,163.52	
I00641	19/12/2022				INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)		\$159.64	\$0.00	\$7,323.16	
I00641	19/12/2022				INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)		\$90.27	\$0.00	\$7,413.43	
I00641	19/12/2022				INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)		\$77.35	\$0.00	\$7,490.78	
I00641	19/12/2022				INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)		\$300.88	\$0.00	\$7,791.66	
I00641	19/12/2022				INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)		\$1,334.79	\$0.00	\$9,126.45	
I00641	19/12/2022				INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)		\$310.63	\$0.00	\$9,437.08	
I00641	19/12/2022				INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)		\$557.62	\$0.00	\$9,994.70	
I00641	19/12/2022				INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)		\$2,334.55	\$0.00	\$12,329.25	
C01665	19/12/2022	BANOBRAS, SNC		TR	PAGO DE 2 AL MILLAR DRENAJE SANITARIO LEANDRO VALLE (PAGO DE 2 AL M		\$0.00	\$378.72	\$11,950.53	
C01665	19/12/2022	BANOBRAS, SNC		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE 2 AL MILLAR DRENAJE SANITARIO LEANDI		\$0.00	\$5.80	\$11,944.73	
C01668	19/12/2022	BANOBRAS, SNC		TR	PAGO DE 2 AL MILLAR (PAGO DE 2 AL MILLAR)		\$0.00	\$2,258.25	\$9,686.48	
C01668	19/12/2022	BANOBRAS, SNC		TR	PAGO DE 2 AL MILLAR (PAGO DE 2 AL MILLAR)		\$0.00	\$1,731.33	\$7,955.15	
C01668	19/12/2022	BANOBRAS, SNC		TR	PAGO DE 2 AL MILLAR (PAGO DE 2 AL MILLAR)		\$0.00	\$1,009.70	\$6,945.45	
C01668	19/12/2022	BANOBRAS, SNC		TR	PAGO DE 2 AL MILLAR (PAGO DE 2 AL MILLAR)		\$0.00	\$159.64	\$6,785.81	
C01668	19/12/2022	BANOBRAS, SNC		TR	PAGO DE 2 AL MILLAR (PAGO DE 2 AL MILLAR)		\$0.00	\$90.27	\$6,695.54	
C01668	19/12/2022	BANOBRAS, SNC		TR	PAGO DE 2 AL MILLAR (PAGO DE 2 AL MILLAR)		\$0.00	\$77.35	\$6,618.19	
C01668	19/12/2022	BANOBRAS, SNC		TR	PAGO DE 2 AL MILLAR (PAGO DE 2 AL MILLAR)		\$0.00	\$300.88	\$6,317.31	
C01668	19/12/2022	BANOBRAS, SNC		TR	PAGO DE 2 AL MILLAR (PAGO DE 2 AL MILLAR)		\$0.00	\$1,334.79	\$4,982.52	
C01668	19/12/2022	BANOBRAS, SNC		TR	PAGO DE 2 AL MILLAR (PAGO DE 2 AL MILLAR)		\$0.00	\$310.63	\$4,671.89	
C01668	19/12/2022	BANOBRAS, SNC		TR	PAGO DE 2 AL MILLAR (PAGO DE 2 AL MILLAR)		\$0.00	\$2,334.55	\$2,337.34	
C01668	19/12/2022	BANOBRAS, SNC		TR	PAGO DE 2 AL MILLAR (PAGO DE 2 AL MILLAR)		\$0.00	\$557.62	\$1,779.72	
C01668	19/12/2022	BANOBRAS, SNC		TR	PAGO DE 2 AL MILLAR (PAGO DE 2 AL MILLAR)		\$0.00	\$235.53	\$1,544.19	
C01668	19/12/2022	BANOBRAS, SNC		TR	PAGO DE 2 AL MILLAR (PAGO DE 2 AL MILLAR)		\$0.00	\$219.88	\$1,324.31	
C01668	19/12/2022	BANOBRAS, SNC		TR	PAGO DE 2 AL MILLAR (PAGO DE 2 AL MILLAR)		\$0.00	\$94.83	\$1,229.48	
C01668	19/12/2022	BANOBRAS, SNC		TR	PAGO DE 2 AL MILLAR (PAGO DE 2 AL MILLAR)		\$0.00	\$1,034.13	\$195.35	
C01668	19/12/2022	BANOBRAS, SNC		TR	PAGO DE 2 AL MILLAR (PAGO DE 2 AL MILLAR)		\$0.00	\$1,171.89	-\$976.54	
C01668	19/12/2022	BANOBRAS, SNC		TR	PAGO DE 2 AL MILLAR (PAGO DE 2 AL MILLAR)		\$0.00	\$160.69	-\$1,137.23	
C01668	19/12/2022	BANOBRAS, SNC		TR	PAGO DE 2 AL MILLAR (PAGO DE 2 AL MILLAR)		\$0.00	\$3,499.24	-\$4,636.47	
C01668	19/12/2022	BANOBRAS, SNC		TR	PAGO DE 2 AL MILLAR (PAGO DE 2 AL MILLAR)		\$0.00	\$4,989.88	-\$9,626.35	



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/feb./2023
hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01668	19/12/2022	BANOBRAS, SNC		TR	PAGO DE 2 AL MILLAR (PAGO DE 2 AL MILLAR)	\$0.00 \$430.11 -\$10,056.46
C01668	19/12/2022	BANOBRAS, SNC		TR	PAGO DE 2 AL MILLAR (PAGO DE 2 AL MILLAR)	\$0.00 \$8,706.19 -\$18,762.65
C01668	19/12/2022	BANOBRAS, SNC		TR	PAGO DE 2 AL MILLAR (PAGO DE 2 AL MILLAR)	\$0.00 \$68.97 -\$18,831.62
C01668	19/12/2022	BANOBRAS, SNC		TR	PAGO DE 2 AL MILLAR (PAGO DE 2 AL MILLAR)	\$0.00 \$1,274.41 -\$20,106.03
C01668	19/12/2022	BANOBRAS, SNC		TR	PAGO DE 2 AL MILLAR (PAGO DE 2 AL MILLAR)	\$0.00 \$1,094.68 -\$21,200.71
C01668	19/12/2022	BANOBRAS, SNC		TR	PAGO DE 2 AL MILLAR (PAGO DE 2 AL MILLAR)	\$0.00 \$1,912.41 -\$23,113.12
C01668	19/12/2022	BANOBRAS, SNC		TR	PAGO DE 2 AL MILLAR (PAGO DE 2 AL MILLAR)	\$0.00 \$745.31 -\$23,858.43
C01668	19/12/2022	BANOBRAS, SNC		TR	PAGO DE 2 AL MILLAR (PAGO DE 2 AL MILLAR)	\$0.00 \$171.03 -\$24,029.46
C01668	19/12/2022	BANOBRAS, SNC		TR	PAGO DE 2 AL MILLAR (PAGO DE 2 AL MILLAR)	\$0.00 \$299.40 -\$24,328.86
C01668	19/12/2022	BANOBRAS, SNC		TR	PAGO DE 2 AL MILLAR (PAGO DE 2 AL MILLAR)	\$0.00 \$2,007.92 -\$26,336.78
C01668	19/12/2022	BANOBRAS, SNC		TR	PAGO DE 2 AL MILLAR (PAGO DE 2 AL MILLAR)	\$0.00 \$1,330.89 -\$27,667.67
C01668	19/12/2022	BANOBRAS, SNC		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE 2 AL MILLAR)	\$0.00 \$174.00 -\$27,841.67
I00642	23/12/2022				INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)	\$235.53 \$0.00 -\$27,606.14
I00642	23/12/2022				INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)	\$1,330.89 \$0.00 -\$26,275.25
I00642	23/12/2022				INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)	\$2,007.92 \$0.00 -\$24,267.33
I00642	23/12/2022				INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)	\$299.40 \$0.00 -\$23,967.93
I00642	23/12/2022				INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)	\$171.03 \$0.00 -\$23,796.90
I00642	23/12/2022				INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)	\$745.31 \$0.00 -\$23,051.59
I00643	26/12/2022				INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)	\$1,274.41 \$0.00 -\$21,777.18
I00643	26/12/2022				INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)	\$1,094.68 \$0.00 -\$20,682.50
I00643	26/12/2022				INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)	\$1,912.41 \$0.00 -\$18,770.09
I00644	27/12/2022				INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)	\$8,706.19 \$0.00 -\$10,063.90
I00644	27/12/2022				INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)	\$430.11 \$0.00 -\$9,633.79
I00644	27/12/2022				INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)	\$4,989.88 \$0.00 -\$4,643.91
I00644	27/12/2022				INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)	\$3,499.24 \$0.00 -\$1,144.67
I00644	27/12/2022				INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)	\$160.69 \$0.00 -\$983.98
I00646	27/12/2022				INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)	\$68.97 \$0.00 -\$915.01
I00645	28/12/2022				INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)	\$1,171.89 \$0.00 \$256.88
I00645	28/12/2022				INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)	\$1,034.13 \$0.00 \$1,291.01
I00645	28/12/2022				INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)	\$94.83 \$0.00 \$1,385.84
I00645	28/12/2022				INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)	\$219.88 \$0.00 \$1,605.72
I00668	29/12/2022				PAGO DE 2 AL MILLAR (PAGO DE 2 AL MILLAR)	\$2,415.81 \$0.00 \$4,021.53
D00484	30/12/2022				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (C	\$0.00 \$452.40 \$3,569.13



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 06/feb./2023
hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos		
Total :							22,119,247.88	13,729,646.93	30,546,501.81	5,302,393.00	