



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jun./2023
hora de Impresión 11:05 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				\$54,492.64	\$9.70	\$5,128.00	\$49,374.34
C00338	08/04/2023	COMBURED SA DE CV		TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 13655 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FA		\$0.00	\$918.00	\$53,574.64
C00379	14/04/2023	COMBURED SA DE CV		TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 13954 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FA		\$0.00	\$803.25	\$52,771.39
C00380	25/04/2023	ANTULIO RAFAEL TELLO		TR	CONFIGURACION DE EQUIPO FACT COD5 (CONFIGURACION DE EQUIPO FACT		\$0.00	\$1,690.00	\$51,081.39
C00381	28/04/2023	COMBURED SA DE CV		TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 14145 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FA		\$0.00	\$1,716.75	\$49,364.64
I00199	28/04/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2023 (REN		\$9.70	\$0.00	\$49,374.34
1112-01-0025-001		BANORTE CTA 2133 PART FED R28				\$5,256,353.72	\$1,854,228.13	\$2,882,874.17	\$4,227,707.68
I00155	13/04/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 239 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE		\$49,116.01	\$0.00	\$5,305,469.73
C00367	13/04/2023	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR	GP Folio: 30 (1ER PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20		\$0.00	\$100,000.00	\$5,205,469.73
C00368	14/04/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 31 (PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2023. GP Folio: 31)		\$0.00	\$917,428.40	\$4,288,041.33
C00368	14/04/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	(PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2023. GP Folio: 31)		\$0.00	\$3,737.40	\$4,284,303.93
C00368	14/04/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	(PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2023. GP Folio: 31)		\$0.00	\$3,111.60	\$4,281,192.33
C00370	14/04/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-154	PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ABRIL DE 2023 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ABRIL		\$0.00	\$3,628.20	\$4,277,564.13
E00015	17/04/2023	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO DE 2023 (PAGO DE I		\$0.00	\$119,539.00	\$4,158,025.13
E00016	17/04/2023	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	PAGO DE ISR SERV. PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZ		\$0.00	\$464.00	\$4,157,561.13
C00371	17/04/2023	IVAN DE JESUS LEAL GA		155	GP Folio: 33 (PAGO DE CONVENIO DE LIQUIDACION. GP Folio: 33)		\$0.00	\$81,778.25	\$4,075,782.88
I00187	24/04/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 260 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE		\$1,145.92	\$0.00	\$4,076,928.80
I00188	24/04/2023				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 258 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL		\$38.06	\$0.00	\$4,076,966.86
I00189	24/04/2023				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 260 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL		\$2.99	\$0.00	\$4,076,969.85
I00190	24/04/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 259 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE		\$4.68	\$0.00	\$4,076,974.53
I00191	25/04/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 241 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE		\$1,697,505.61	\$0.00	\$5,774,480.14
E00017	26/04/2023	SECRETARIA DE FINANZ		TR	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 202		\$0.00	\$59,161.00	\$5,715,319.14
C00369	26/04/2023	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR	GP Folio: 32 (TRANSFERENCIAS DIF- 2DA PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL		\$0.00	\$100,000.00	\$5,615,319.14
C00372	26/04/2023	MARIA CLARA GAYTAN I		CH-156	PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL)		\$0.00	\$4,000.00	\$5,611,319.14
I00192	27/04/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 244 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE		\$6,235.45	\$0.00	\$5,617,554.59
I00193	27/04/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 242POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE		\$91,832.84	\$0.00	\$5,709,387.43
I00194	27/04/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 243 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE		\$7,219.30	\$0.00	\$5,716,606.73
C00373	28/04/2023	RAYMUNDO LOPEZ REYI		157	GP Folio: 34 (CONVENIO LABORAL A NOMBRE DE RAYMUNDO LOPEZ REYNA E		\$0.00	\$22,473.60	\$5,694,133.13
C00374	28/04/2023	GONZALO MORALES ME		158	GP Folio: 35 (CONVENIO LABORAL A NOMBRE DE GONZALO MORALES MENDO		\$0.00	\$21,940.80	\$5,672,192.33
C00375	28/04/2023	JUAN ANTONIO MENDOZ		159	GP Folio: 36 (CONVENIO LABORAL A NOMBRE DE JUAN ANTONIO MENDOZA LA		\$0.00	\$27,088.80	\$5,645,103.53
C00376	28/04/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-160	PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2023 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL		\$0.00	\$3,766.80	\$5,641,336.73
C00377	28/04/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 37 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2023. GP Folio: 37)		\$0.00	\$923,485.32	\$4,717,851.41



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jun./2023
hora de Impresión 11:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00377	28/04/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	(PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2023. GP Folio: 37)	\$0.00
C00377	28/04/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	(PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2023. GP Folio: 37)	\$3,111.60
I00195	28/04/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN ELMES DE ABRIL DE 2023 (REND	\$0.00
C00378	30/04/2023	SOCIEDAD DE AUTORES		TR	PAGO DE LICENCIA- AUTORIZACION DE LOS DERECHOS DE AUTOR DEL TETRO	\$484,416.00
C00378	30/04/2023	SOCIEDAD DE AUTORES		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE LICENCIA- AUTORIZACION DE LOS DERECHOS	\$5.80
1112-01-0025-002				BANORTE CTA 4119 PART ESTATALES R 28		\$1,007,413.40
I00156	04/04/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 238 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$272,153.15
D00142	04/04/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTATALES- MEDIO MARATON 2023 NUMEROS (T	\$0.00
D00143	04/04/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTATALES- MEDIO MARATON 2023 PLAYERAS (T	\$0.00
D00144	04/04/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTATALES- MEDIO MARATON 2023 JUECES (TR	\$0.00
C00315	04/04/2023	CLAUDIO PEREZ RANGE A 7281		TR	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 136 (PAGO DE PINTURA PARA LETRA	\$0.00
D00145	04/04/2023				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2023 (COMIS	\$150.57
C00318	04/04/2023	CLAUDIO PEREZ RANGE A 7279		TR	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 139 (PAGO DE PINTURA PARA LETRA	\$0.00
D00146	04/04/2023				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2023 (COMIS	\$542.56
C00319	04/04/2023	CLAUDIO PEREZ RANGE		TR	PAGO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE PLAZA DE TOROS FACT A7280	\$0.00
C00319	04/04/2023	CLAUDIO PEREZ RANGE		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE PLA	\$360.06
C00320	04/04/2023	CLAUDIO PEREZ RANGE		TR	PAGO DE PINTURA PARA LETRAS DE XX ENCUESTRO DE BANDAS SINFONICA	\$5.80
C00320	04/04/2023	CLAUDIO PEREZ RANGE		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PINTURA PARA LETRAS DE XX ENCUEST	\$235.25
C00312	05/04/2023	CH- 60 CANCELADO		CH-60	CH- 60 CANCELADO (CH- 60 CANCELADO)	\$5.80
C00312	05/04/2023	CH- 60 CANCELADO		CH-60	CH- 60 CANCELADO (CH- 60 CANCELADO)	\$0.00
C00313	05/04/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-61	PAGO DE PREMIACION "TORNEO DE BASQUETBOL DE SEMANA SANTA EDICIO	\$0.00
D00147	05/04/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTATALES- MEDIO MARATON 2023 PREMIACION	\$74,000.00
C00321	05/04/2023	COMERCIALIZACION Y C PGMSM 1007		TR	GP COMERCIALIZACION Y OPERACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PGM, Fo	\$0.00
D00148	05/04/2023				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2023 (COMIS	\$112,520.00
C00322	05/04/2023	VERDE OPRET S.A DE C. A 7517		TR	GP VERDE OPRET S.A DE C.V, Folio Pago: 141 (PAGO DE RECONOCIMIENTOS P	\$5.80
I00157	05/04/2023				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2023 (COMIS	\$11,043.20
C00324	05/04/2023	RAFAEL ROSAS GARCIA		TR	PAGO DE HOSPEDAJE PARA INTEGRANTES DE BANDA SINFONICA FACT A 419	\$0.00
C00326	05/04/2023	JOSE ANTONIO PADILLA		TR	PAGO DE HOSPEDAJE PARA 75 INTEGRANTES DE BANDA SINFONICA FACT 1	\$24,990.00
C00328	12/04/2023	DISTRIBUIDORA ARCA C 73C03		TR	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 145 (PAG	\$15,470.00
D00149	12/04/2023				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2023 (COMIS	\$8,501.00
C00329	13/04/2023	ERIKA PATRICIA MONTO		TR	PAGO DE ALIMENTOS EN TIEMPO EXTRA EN ORNATO DE BANDAS SINFONICA	\$5.80
C00331	13/04/2023	MARTHA ALICIA CHAVEZ		TR	PAGO DE HOSPEDAJE PARA INTEGRANTES DE BANDA SINFONICA FACT CCF9	\$1,879.20
C00333	13/04/2023	OSVALDO DE JESUS ZAF		TR	PAGO DE MASCADAS DE TELA PARA EDECANES EN BANDAS SINFONICAS FAC	\$3,500.00
C00334	13/04/2023	GLORIA LETICIA MEDINA		TR	PAGO DE UNIFORMES PARA BASTONERAS EN TRADICIONAL DESFILE DE BANI	\$747.04
						\$652,097.07
						\$7,018.00
						\$645,079.07



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jun./2023
hora de Impresión 11:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00334	13/04/2023	GLORIA LETICIA MEDINA		TR	PAGO DE UNIFORMES PARA BASTONERAS EN TRADICIONAL DESFILE DE BANI	\$0.00	\$5.80	\$645,073.27	
C00336	13/04/2023	ERIKA PATRICIA MONTO		TR	PAGO DE COMIDA EN BANDAS SINFONICAS -ECATEPEC-31 DE MARZO FACT 3	\$0.00	\$4,495.00	\$640,578.27	
C00392	17/04/2023	CLAUDIO PEREZ RANGE		TR	PAGO DE GRAPADORA MANUAL Y DE MAS PINTURAS PARA ORNATO EN XX E	\$0.00	\$883.49	\$639,694.78	
C00392	17/04/2023	CLAUDIO PEREZ RANGE		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE GRAPADORA MANUAL Y DE MAS PINTURA	\$0.00	\$5.80	\$639,688.98	
C00393	21/04/2023	COMERCIALIZACION Y C		TR	PAGO DE 1800 JUGUETES PARA NIÑOS Y NIÑAS EN FESTEJOS DEL DIA DEL N	\$0.00	\$114,840.00	\$524,848.98	
C00393	21/04/2023	COMERCIALIZACION Y C		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE 1800 JUGUETES PARA NIÑOS Y NIÑAS EN	\$0.00	\$5.80	\$524,843.18	
C00394	21/04/2023	GRUPO CORDALVA SA C		TR	COMPRA DE 1800 JUGUETES EN FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO FACT 261 (COM	\$0.00	\$104,400.00	\$420,443.18	
I00201	24/04/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 247 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$5.00	\$0.00	\$420,448.18	
C00396	24/04/2023	VIGIL RODRIGUEZ JORG		TR	PAGO DE PAN DE DULCE PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE BANDAS	\$0.00	\$8,400.00	\$412,048.18	
C00397	25/04/2023	JOSE ANTONIO PADILLA		TR	PAGO DE HOSPEDAJE PARA 75 PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE BANDA	\$0.00	\$18,028.50	\$394,019.68	
C00398	25/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		TR	PAGO DE CARTELES, DISEÑO, PROGRAMAS, GAFETES, PANCARTAS, INVITAC	\$0.00	\$16,872.20	\$377,147.48	
C00399	25/04/2023	APOLINAR RUIZ PADILLA		TR	RENTA DE MOBILIARIO NECESARIO PARA ENCUENTRO NACIONAL DE BANDAS	\$0.00	\$4,106.50	\$373,040.98	
C00395	26/04/2023	VIGIL RODRIGUEZ JORG		TR	PAGO DE HOSPEDAJE DE 60 PERSONAS PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE	\$0.00	\$22,610.00	\$350,430.98	
C00400	27/04/2023	GRISSELL JANNETH PER		TR	PAGO TOTAL DE ESPECTACULO DE LUCHA LIBRE EL DIA 30 DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$55,100.00	\$295,330.98	
C00400	27/04/2023	GRISSELL JANNETH PER		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO TOTAL DE ESPECTACULO DE LUCHA LIBRE E	\$0.00	\$5.80	\$295,325.18	
C00401	28/04/2023	ALEJANDRO FABIAN GUI		TR	PAGO DE MATERIALES REHABILITACION DE PLAZA DE TOROS EN EVENTO DE	\$0.00	\$10,420.00	\$284,905.18	
C00402	28/04/2023	ALEJANDRO FABIAN GUI		TR	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES PARA REHABILITACION DE VARIAS CALLES	\$0.00	\$34,281.00	\$250,624.18	
C00403	28/04/2023	CRISTOBAL TOPETE VAF		TR	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA PARQUE VEHICULAR FACT FE	\$0.00	\$54,472.00	\$196,152.18	
C00404	28/04/2023	EDNA JENIFFEER LUNA '		TR	PAGO DE PINTURA PARA REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL DE /	\$0.00	\$25,762.93	\$170,389.25	
I00202	28/04/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2023 (REND	\$138.63	\$0.00	\$170,527.88	
1112-01-0025-003					BANORTE CTA 1194943173 FERECHA 2022	\$84,758.15	\$15.54	\$0.00	\$84,773.69
I00197	28/04/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN ELMES DE ABRIL DE 2023 (REND	\$15.54	\$0.00	\$84,773.69	
1112-01-0025-004					BANORTE 01196308776 CONCENTRADORA	\$84,766.22	\$15.54	\$0.00	\$84,781.76
I00198	28/04/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2023 (REND	\$15.54	\$0.00	\$84,781.76	
1112-01-0025-005					BANORTE 1208040951 ING PROPIOS	\$67,247.60	\$433,079.36	\$486,929.11	\$13,397.85
C00314	01/04/2023	OSVALDO DE JESUS ZAF 8C43		TR.517	GP OSVALDO DE JESUS ZARAZUA CASTAÑEDA, Folio Pago: 135 (PAGO DE REN	\$0.00	\$2,320.00	\$64,927.60	
I00162	03/04/2023				DEP ING 03/04/2023 (DEP ING 03/04/2023)	\$32,270.00	\$0.00	\$97,197.60	
I00163	04/04/2023				DEP ING 04/04/2023 (DEP ING 04/04/2023)	\$23,042.50	\$0.00	\$120,240.10	
C00311	05/04/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-15	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (GASTOS POR COMPROBAR CAJA CHICA)	\$0.00	\$10,000.00	\$110,240.10	
C00316	05/04/2023	CAMILO VIGIL PEREZ 2437		TR	GP CAMILO VIGIL PEREZ, Folio Pago: 137 (PAGO MATERIAL REHABILITACION BA	\$0.00	\$1,338.95	\$108,901.15	
C00317	05/04/2023	CAMILO VIGIL PEREZ 2434		TR	GP CAMILO VIGIL PEREZ, Folio Pago: 138 (PAGO DE BOTAS LIMPIEZA ALBAERC,	\$0.00	\$380.02	\$108,521.13	
C00323	05/04/2023	FRANCISCA BERENICE J 26686		TR	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 142 (PAGO MANGUE	\$0.00	\$2,840.66	\$105,680.47	
C00325	05/04/2023	CONTROLADORA DE ME 4018		TR.525	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 143 (PA	\$0.00	\$9,000.00	\$96,680.47	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jun./2023
hora de Impresión 11:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00327	05/04/2023	ALMA MIREYA CERINO Z	1908	TR.526	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 144 (RENTA DE LOCAL PARA RE	\$0.00
C00330	05/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	4447	TR.	GP Directo 148 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 146 (SERVICIO DE TE	\$0.00
I00164	05/04/2023				DEP ING 05/04/2023 (DEP ING 05/04/2023)	\$19,822.00
C00424	05/04/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		IP.15	MUNICIPIO DE CCHARCAS (PENDIENTE DE COMPROBAR CAJA CHICA)	\$0.00
C00332	06/04/2023	CLAUDIO PEREZ RANGE	7305	TR	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 147 (PAGO DE PINTURAS CANCHAS A	\$0.00
C00335	08/04/2023	COMBURED SA DE CV	13768	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 148 (COMBUSTIBLE APOYOS Y ACTIVIDA	\$0.00
C00337	08/04/2023	COMBURED SA DE CV	13765	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 149 (PAGO DE COMBUSTIBLE RECOLECC	\$0.00
I00165	10/04/2023				DEP ING 06/04/2023 (DEP ING 06/04/2023)	\$44,531.00
I00166	10/04/2023				DEP ING 10/04/2023 (DEP ING 10/04/2023)	\$55,030.50
I00167	11/04/2023				DEP ING 11/04/2023 (DEP ING 11/04/2023)	\$7,116.00
C00340	12/04/2023	MARIA DE JESUS LOPEZ		TR.536	GP Folio: 29 (POR EL PAGO PARA APOYO FUNERARIO. GP Folio: 29)	\$0.00
C00342	12/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	4347	TR	GP Directo 152 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 150 (PAGO DE SERVI	\$0.00
C00344	12/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	3781	TR	GP Directo 153 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 151 (PAGO DE SERVI	\$0.00
C00345	12/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	4575	TR	GP Directo 154 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 152 (PAGO DE SERVI	\$0.00
C00347	12/04/2023	TELECABLE DEL ALTIPLA	7242	TR.540	GP Directo 155 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 153 (PAGO DE SEF	\$0.00
I00168	12/04/2023				DEP ING 12/04/2023 (DEP ING 12/04/2023)	\$6,139.00
I00173	12/04/2023				DEP ING 12/04/2023 (DEP ING 12/04/2023)	\$7,417.00
C00348	13/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	4196	TR	GP Directo 156 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 154 (PAGO DE SERVI	\$0.00
C00350	13/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	4743	TR	GP Directo 157 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 155 (PAGO DE SERVI	\$0.00
C00351	13/04/2023	ANTULIO RAFAEL TELLO	78FFF	TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 156 (PAGO DE RENTA, COPIADC	\$0.00
C00352	13/04/2023	ANTULIO RAFAEL TELLO	1B9E	TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 157 (RENTA COPIADORA SECRE	\$0.00
C00354	13/04/2023	ANTULIO RAFAEL TELLO	A628	TR.553	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 158 (RENTA COPIADORA DESAR	\$0.00
C00355	13/04/2023	ANTULIO RAFAEL TELLO	3031	TR.554	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 159 (RENTA COPIADORA DESAR	\$0.00
C00359	13/04/2023	ZULEIMA AGUILAR MENE		TR.555	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA E INSUMOS REUN	\$0.00
C00361	13/04/2023	MA.LORENA CERDA GAF	F08F	TR	GP MA.LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 163 (PAGO DE PAPELERIA DIFEREI	\$0.00
C00363	13/04/2023	CLAUDIA VERONICA GU	A 6	TR	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 164 (COMPRA DE MANI	\$0.00
C00364	13/04/2023	CLAUDIA VERONICA GU		TR.	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES (PAGO DE DIFERENTES MATERIALES	\$0.00
C00365	13/04/2023	CLAUDIA VERONICA GU		TR	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ES PARA REHABILITACION Y MANTENIMIEN	\$0.00
C00365	13/04/2023	CLAUDIA VERONICA GU		TR	COMISIONES BANCARIAS (COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ES PARA REHABI	\$0.00
I00169	13/04/2023				DEP ING 13/04/2023 (DEP ING 13/04/2023)	\$10,844.50
I00209	13/04/2023				INGRESOS PROPIOS (DEP ING PROPIOS)	\$7,867.00
I00170	14/04/2023				DEP ING 14/04/2023 (DEP ING 14/04/2023)	\$15,616.00
C00427	14/04/2023	COMBURED SA DE CV	9868	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 165 (PAGO DE FACTURA 9868 DE COMBL	\$0.00
C00428	14/04/2023	COMBURED SA DE CV	13961	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 166 (PAGO DE COMBUSTIBLE RECOLECC	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jun./2023
hora de Impresión 11:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00171	17/04/2023				DEP ING 17/04/2023 (DEP ING 17/04/2023)	\$33,390.00
C00429	17/04/2023	MA. DE LOS ANGELES G.		IP.TR	MA DE LOS ANGELES GARCIA MUÑOZ (PAGO DE ENCUADERNACION 30 TOMO	\$0.00
I00172	18/04/2023				DEP ING 18/04/2023 (DEP ING 18/04/2023)	\$16,337.00
C00425	18/04/2023	CANCELADO		IP.16	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00425	18/04/2023	CANCELADO		IP.16	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
I00174	19/04/2023				DEP ING 19/04/2023 (DEP ING 19/04/2023)	\$1,037.00
I00175	19/04/2023				DEP ING 19/04/2023 (DEP ING 19/04/2023)	\$11,863.00
I00176	20/04/2023				DEP ING 20/04/2023 (DEP ING 20/04/2023)	\$5,002.00
C00430	20/04/2023	LABORATORIO CLINICO		TR	GP Folio: 42 (APOYO ANALISIS CLINICOS MARIA CLARA GAYTAN. GP Folio: 42)	\$0.00
I00177	21/04/2023				DEP ING 21/04/2023 (DEP ING 21/04/2023)	\$11,068.00
C00435	21/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADOC	14396213	TR	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 171 (PAGO DE F	\$0.00
I00179	24/04/2023				DEP ING 24/04/2023 (DEP ING 24/04/2023)	\$41,798.00
I00180	25/04/2023				DEP ING 25/04/2023 (DEP ING 25/04/2023)	\$156.00
I00181	25/04/2023				DEP ING 25/04/2023 (DEP ING 25/04/2023)	\$28,912.00
I00183	25/04/2023				DEP ING 25/04/2023 (DEP ING 25/04/2023)	\$6,401.51
I00184	25/04/2023				DEP ING 25/04/2023 (DEP ING 25/04/2023)	\$10,374.00
C00444	25/04/2023	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 181 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 179 (ENERGIA EL	\$0.00
C00445	25/04/2023	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 182 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 180 (PAGO DE SE	\$0.00
C00446	25/04/2023	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 183 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 181 (PAGO DE E	\$0.00
I00182	26/04/2023				DEP ING 26/04/2023 (DEP ING 26/04/2023)	\$7,849.50
C00436	26/04/2023	COMBURED SA DE CV	14039	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 172 (PAGO DE FAC 14039 COMBUSTIBLE	\$0.00
C00437	26/04/2023	COMBURED SA DE CV	14036	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 173 (PAGO DE COMBUSTIBLE RECOLECC	\$0.00
C00438	26/04/2023	MA. DEL CARMEN JIMEN		IP.TR	MA DEL CARMEN JIMENEZ MALDONADO (PAGO DE MUELLE PARA PIPA 3073)	\$0.00
C00439	26/04/2023	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 176 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 174 (PAGO DE E	\$0.00
C00440	26/04/2023	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 177 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 175 (PAGO DE SE	\$0.00
C00441	26/04/2023	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 178 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 176 (PAGO DE SE	\$0.00
C00442	26/04/2023	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 179 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 177 (PAGO DE E	\$0.00
C00443	26/04/2023	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 180 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 178 (PAGO DE SE	\$0.00
C00447	26/04/2023	J. JESUS SALAS MARTIN		TIP.TR	J SESUS SALAS MARTINEZ (PAGO DE FACTURA 825 REPARACION DE MUELLE	\$0.00
C00448	26/04/2023	J. JESUS SALAS MARTIN		TIP.TR	J JESUS SALAS MARTINEZ (PAGO DE FACTURA 826 REPARACION DE TRANSMI	\$0.00
C00449	26/04/2023	J. JESUS SALAS MARTIN		TIP.TR	J JESUS SALAS MARTINEZ (PAGO DE FACTURA 824 REPARACION DE EMPAQU	\$0.00
C00450	26/04/2023	J. JESUS SALAS MARTIN		TIP.TR	J. JESUS SALAS MARTINEZ (PAGO DE SENSOR Y CORRECCION DE FALLA PIPA	\$0.00
C00451	26/04/2023	COPIADORAS DIGITALES		TIP.TR	COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV (PAGO DE FACTURA 10362 RENTA DI	\$0.00
C00452	26/04/2023	COPIADORAS DIGITALES		TIP.TR	COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV (PAGO DE RENTA DE COPIADORA P	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jun./2023
hora de Impresión 11:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00453	26/04/2023	COPIADORAS DIGITALES		TIP.TR	COPIADORA DIGITALES SA DE CV (PAGO DE RENTA DE COPIADORA TESORER	\$0.00	\$1,160.00	\$129,230.32	
C00454	26/04/2023	COPIADORAS DIGITALES		TIP.TR	COPIADORAS LOBO SA DE CV (PAGO DE RENTA DE COPIADORA PARA AREAS	\$0.00	\$1,694.16	\$127,536.16	
C00455	26/04/2023	MARIA ALEJANDRINA PA		TIP.TR	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR (PAGO DE CONSUMOS DE VISITA DE F	\$0.00	\$411.80	\$127,124.36	
C00456	26/04/2023	APOLINAR RUIZ PADILLA		TIP.TR	APOLINAR RUIZ PADILLA (PAGO DE MATERIAL PARA ARREGLAR EL TAPANCO)	\$0.00	\$440.99	\$126,683.37	
C00457	26/04/2023	ANTULIO RAFAEL TELLO		TIP.TR	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA (PAGO DE RENTA DE COPIADORA DESARROLL	\$0.00	\$4,360.80	\$122,322.57	
C00458	26/04/2023	ANTULIO RAFAEL TELLO		TIP.TR	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA (PAGO DE RENTA DE COPIADORA SECRETARIA	\$0.00	\$6,276.71	\$116,045.86	
C00459	26/04/2023	DISTRIBUIDORA PUNTO		TIP.TR	DISTRIBUIDORA PUNTO TEXTIL SA DE CV (PAGO DE PLAYERAS TIPO POLO PA	\$0.00	\$10,589.93	\$105,455.93	
C00460	26/04/2023	DISTRIBUIDORA PUNTO		TIP.TR	DISTRIBUIDORA PUNTO TEXTIL SA DE CV (PAGO DE FAC 1CA37478 PLAYERAS	\$0.00	\$23,758.37	\$81,697.56	
I00185	27/04/2023				DEP ING 27/04/2023 (DEP ING 27/04/2023)	\$21,209.00	\$0.00	\$102,906.56	
C00426	27/04/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		IP.17	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE PREMIACION CONCURSO DE RECICLAJE M	\$0.00	\$3,000.00	\$99,906.56	
C00431	27/04/2023	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 169 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 167 (PAGO DE EN	\$0.00	\$1,776.00	\$98,130.56	
C00432	27/04/2023	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 170 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 168 (PAGO DE EN	\$0.00	\$8,146.00	\$89,984.56	
C00433	27/04/2023	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 171 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 169 (PAGO DE EN	\$0.00	\$8,207.00	\$81,777.56	
C00434	27/04/2023	HECTOR HUGO RODRIG	25CE94	TR	GP HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 170 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$1,740.00	\$80,037.56	
C00461	28/04/2023	CLAUDIO PEREZ RANGE		TIP.TR	CLAUDIO PEREZ RANGEL (PAGO DE FAC 7390 PINTURA PARA ORNATO CERTIF	\$0.00	\$3,084.84	\$76,952.72	
C00462	28/04/2023	COMBURED SA DE CV	14147	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 182 (PAGO DE FAC 14147 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$21,088.18	\$55,864.54	
C00463	28/04/2023	COMBURED SA DE CV	14143	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 183 (PAGO DE FAC 14143 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$11,120.18	\$44,744.36	
C00464	28/04/2023	ALEJANDRO FABIAN GUI	4883	TR	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 184 (PAGO DE FAC M	\$0.00	\$34,941.00	\$9,803.36	
C00465	28/04/2023	MARIA ALEJANDRINA PA		TIP.TR	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR (PAGO DE CONSUMOS PERSONAL JUF	\$0.00	\$1,786.40	\$8,016.96	
C00466	28/04/2023	MARIA ALEJANDRINA PA		TIP.TR	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR (PAGO DE CONSUMOS CAPACITACION	\$0.00	\$1,624.00	\$6,392.96	
C00467	28/04/2023	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 187 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 185 (PAGO DE EN	\$0.00	\$97.00	\$6,295.96	
C00468	28/04/2023	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 188 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 186 (PAGO DE EN	\$0.00	\$733.00	\$5,562.96	
I00210	28/04/2023				ING PROPIOS (DEP ING PROPIOS)	\$7,968.00	\$0.00	\$13,530.96	
D00179	30/04/2023				INTERESES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL	\$18.85	\$0.00	\$13,549.81	
D00179	30/04/2023				COMISIONES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EI	\$0.00	\$151.96	\$13,397.85	
1112-01-0025-006					BANORTE CTA 1221004822 MEDIO MARATON VENADO- CH	\$1,833.60	\$534,894.27	\$451,827.91	\$84,899.96
C00339	01/04/2023	CH-001 CANCELADO		CH-001	CH-001 CANCELADO (CH-001 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,833.60	
C00339	01/04/2023	CH-001 CANCELADO		CH-001	CH-001 CANCELADO (CH-001 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,833.60	
I00159	03/04/2023				INGRESOS POR PAGO DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2023 (INGRESOS PC	\$350.00	\$0.00	\$2,183.60	
D00142	04/04/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTATALES- MEDIO MARATON 2023 NUMEROS (T	\$4,640.00	\$0.00	\$6,823.60	
D00143	04/04/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTATALES- MEDIO MARATON 2023 PLAYERAS (	\$42,050.00	\$0.00	\$48,873.60	
D00144	04/04/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTATALES- MEDIO MARATON 2023 JUECES (TR	\$34,800.00	\$0.00	\$83,673.60	
C00343	04/04/2023	DELIA SALAZAR MEDINA		TR	PAGO DE NUMEROS CARRERA CHARQUITAS CON MOTIVO DEL MARATON VE	\$0.00	\$4,640.00	\$79,033.60	
C00343	04/04/2023	DELIA SALAZAR MEDINA		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NUMEROS CARRERA CHARQUITAS CON	\$0.00	\$5.80	\$79,027.80	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jun./2023
hora de Impresión 11:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00346	04/04/2023	DELIA SALAZAR MEDINA		TR	PAGO DE 250 PLAYERAS MEDIO MARATON VENADO- CHARCAS 2023 FCAT A7:	\$0.00
C00346	04/04/2023	DELIA SALAZAR MEDINA		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE 250 PLAYERAS MEDIO MARATON VENADO-	\$5.80
D00147	05/04/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTATALES- MEDIO MARATON 2023 PREMIACION	\$292,000.00
C00341	05/04/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-002	PAGO DE PREMIACION CARRERA ATLETICA " MEDIO MARATON VENADO- CHAI	\$292,000.00
C00349	05/04/2023	DELIA SALAZAR MEDINA		TR	PAGO TOTAL DE JUECEO ESTADISTICAS Y RESULTADOS , CHIP ELECTRONICC	\$34,800.00
C00349	05/04/2023	DELIA SALAZAR MEDINA		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO TOTAL DE JUECEO ESTADISTICAS Y RESULT	\$5.80
I00160	05/04/2023				INGRESOS POR PAGO DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2023 (INGRESOS PC	\$1,400.00
I00160	05/04/2023				INGRESOS POR PAGO DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2023 (INGRESOS PC	\$350.00
I00161	06/04/2023				INGRESOS POR PAGO DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2023 (INGRESOS PC	\$350.00
I00161	06/04/2023				INGRESOS POR PAGO DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2023 (INGRESOS PC	\$350.00
I00161	06/04/2023				INGRESOS POR PAGO DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2023 (INGRESOS PC	\$350.00
C00353	06/04/2023	CLAUDIO PEREZ RANGE		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PINTURA ACRILICA PARA MARCAJE D ELC	\$5.80
C00353	06/04/2023	CLAUDIO PEREZ RANGE		TR	PAGO DE PINTURA ACRILICA PARA MARCAJE D ELOS KM DEL MARATON VENA	\$4,720.97
I00200	18/04/2023				INGRESOS POR PAGO DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2023 (INGRESOS PC	\$800.00
I00200	18/04/2023				INGRESOS POR PAGO DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2023 (INGRESOS PC	\$145,950.00
I00200	18/04/2023				INGRESOS POR PAGO DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2023 (INGRESOS PC	\$4,000.00
I00200	18/04/2023				INGRESOS POR PAGO DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2023 (INGRESOS PC	\$3,500.00
I00200	18/04/2023				INGRESOS POR PAGO DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2023 (INGRESOS PC	\$3,000.00
I00200	18/04/2023				INGRESOS POR PAGO DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2023 (INGRESOS PC	\$1,000.00
C00382	18/04/2023	VERDE OPRET S.A DE C.		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MEDALLAS MEDIO MARATON 2023 FACT A	\$5.80
C00382	18/04/2023	VERDE OPRET S.A DE C.		TR	PAGO DE MEDALLAS MEDIO MARATON 2023 FACT A 7573 (PAGO DE MEDALLAS	\$4,524.00
C00383	18/04/2023	VERDE OPRET S.A DE C.		TR	PAGO DE MEDALLAS MEDIO MARATON 2023 FACT A 7505 (PAGO DE MEDALLAS	\$31,146.00
C00383	18/04/2023	VERDE OPRET S.A DE C.		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE MEDALLAS MEDIO MARATON 2023 FACT A	\$5.80
C00384	18/04/2023	DELIA SALAZAR MEDINA		TR	PAGO DE 100 PLAYERAS MEDIO MARATON 2023 FACT A 756 (PAGO DE 100 PL	\$16,820.00
C00384	18/04/2023	DELIA SALAZAR MEDINA		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE 100 PLAYERAS MEDIO MARATON 2023 FA	\$5.80
C00385	18/04/2023	ERIKA PATRICIA MONTO		TR	PAGO DE COMIDA PARA TRABAJADORES DE TIEMPO EXTRA EN MEDIO MARA	\$1,624.00
C00386	18/04/2023	ERIKA PATRICIA MONTO		TR	PAGO DE ALIMENTOS PARA ATLETAS EN MEDIO MARATON 2023 FACT 7E27 (P	\$1,867.60
C00387	18/04/2023	MARIA DE LOS ANGELES		TR	PAGO POR DISEÑO E IMPRESION DE CARTELES EN MEDIO MARATON 2023 (PA	\$3,804.80
C00388	18/04/2023	COMBURED SA DE CV		TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN MEDIO MARATON 2023 FACT CHAA 13959 (CO	\$11,706.22
C00389	21/04/2023	COMBURED SA DE CV		TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN MEDIO MARATON 2023 FACT CHAA 14040 (CO	\$343.35
C00390	25/04/2023	APOLINAR RUIZ PADILLA		TR	RENTA DE MOBILIARIO UTILIZADO EN ABASTECIMIENTOS EN MEDIO MARATOI	\$946.00
C00391	28/04/2023	TIENDAS DEL MINERO, S		TR	PAGO DE BOLSAS PARA GUARDAROPA EN MEDIO MARATON 2023 FACT 2225	\$767.69
C00391	28/04/2023	TIENDAS DEL MINERO, S		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE BOLSAS DESECHABLES PARA GUARDAR	\$5.80
D00175	28/04/2023				COMISIONES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADAS EN EL MES ABRIL	\$20.88



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jun./2023
hora de Impresión 11:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00175	28/04/2023			RENDIMIENTOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADAS EN EL MES ABF		\$4.27	\$0.00	\$84,899.96
1112-02-0016					BANORTE CTA 1299 INFRA 2022	\$24,957.30	\$2.70	\$0.00	\$24,960.00
	I00196	28/04/2023			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2023 (REN		\$2.70	\$0.00	\$24,960.00
1112-02-0017					BANORTE CTA 1147 INFRA 2023	\$8,491,218.42	\$1,928.21	\$1,051,773.53	\$7,441,373.10
	C00362	05/04/2023	ISRAEL HERNANDEZ GA	TR	PAGO DE 30% ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE AULAS EN TELEBACHILLER/A		\$0.00	\$675,219.27	\$7,815,999.15
	C00360	11/04/2023	RENE MATA ESPINOZA	TR	PRIMER ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE POZO 2 CAL		\$0.00	\$376,554.26	\$7,439,444.89
	I00203	19/04/2023			INGRESOS DE LA FACTURA 245 POR APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUC1		\$142.03	\$0.00	\$7,439,586.92
	I00204	28/04/2023			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES ABRIL DE 2023 (RENDIMI		\$1,786.18	\$0.00	\$7,441,373.10
1112-03-0010					BANORTE CTA 7444 FORTA 2018	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	-\$0.10
1112-03-0016					BANORTE CTA 3686 FORTA 2022	\$6,899.09	\$0.00	\$0.00	\$6,899.09
1112-03-0017					BANORTE CTA 0355 FORTA 2023	\$3,009,552.51	\$709.46	\$863,451.02	\$2,146,810.95
	C00356	08/04/2023	COMBURED SA DE CV	CHA13767	TR GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 160 (PAGO DE COMBUSTIBLE BRIGADA M		\$0.00	\$1,491.75	\$3,008,060.76
	C00357	08/04/2023	COMBURED SA DE CV	CHA 13766	TR GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 161 (PAGO DE COMBUSTIBLE BRIGADA M		\$0.00	\$2,855.55	\$3,005,205.21
	C00358	08/04/2023	COMBURED SA DE CV	CHAA 13764	TR GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 162 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP COMBI		\$0.00	\$23,642.98	\$2,981,562.23
	C00405	14/04/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		GP Directo 36 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 38 (PAGO DE NOMINA 1ER C		\$0.00	\$57,328.80	\$2,924,233.43
	C00405	14/04/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		(PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2023. GP Directo 36 MUNICIPI		\$0.00	\$3,898.20	\$2,920,335.23
	C00405	14/04/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		(PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE ABRIL DE 2023. GP Directo 36 MUNICIPI		\$0.00	\$7,703.60	\$2,912,631.63
	C00406	14/04/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		GP Directo 37 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 39 (PAGO DE NOMINA 1ER C		\$0.00	\$23,209.40	\$2,889,422.23
	D00176	14/04/2023			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2023 NOMINA		\$0.00	\$37.12	\$2,889,385.11
	C00409	14/04/2023	COMBURED SA DE CV		F23.TR COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE BRIGADA MEDICA)		\$0.00	\$1,721.25	\$2,887,663.86
	C00410	14/04/2023	COMBURED SA DE CV		F23.TR COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA)		\$0.00	\$4,125.60	\$2,883,538.26
	C00411	14/04/2023	COMBURED SA DE CV		F23.TR COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE DOTACION DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$15,307.03	\$2,868,231.23
	I00208	19/04/2023			COMPROMISO 66 (SECRETARIA DE FINANZAS COMPROMISO 66)		\$73.84	\$0.00	\$2,868,305.07
	C00412	20/04/2023	COMISION FEDERAL DE		F23.TR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL N		\$0.00	\$180,692.00	\$2,687,613.07
	C00413	20/04/2023	COMISION FEDERAL DE		F23.TR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL N		\$0.00	\$59,777.00	\$2,627,836.07
	C00414	20/04/2023	COMISION FEDERAL DE		F23.TR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL N		\$0.00	\$116,588.00	\$2,511,248.07
	C00415	20/04/2023	COMISION FEDERAL DE		F23.TR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL N		\$0.00	\$39,066.00	\$2,472,182.07
	C00416	21/04/2023	COMBURED SA DE CV		F23.TR COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE DOTACION DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$8,337.96	\$2,463,844.11
	C00417	21/04/2023	COMBURED SA DE CV		F23.TR COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA)		\$0.00	\$2,060.10	\$2,461,784.01
	C00418	21/04/2023	COMBURED SA DE CV		F23.TR COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE BRIGADA MEDICA)		\$0.00	\$1,945.65	\$2,459,838.36
	C00419	25/04/2023	ROSENDO CASTILLO GA		F23.TR ROSENDO CASTILLO GARCIA (PAGO DE 1300 PACAS DE ALFALFA)		\$0.00	\$195,000.00	\$2,264,838.36
	C00420	25/04/2023	ZAC0880102DU0		F23.TR UNIFORMES DEPORTIVOS (PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS)		\$0.00	\$14,558.00	\$2,250,280.36



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/abr./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
Cuentas de Registro

Fecha y 10/jun./2023
hora de Impresión 11:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00407	28/04/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Directo 38 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 40 (PAGO DE NOMINA 2DA C		\$0.00	\$21,384.20	\$2,228,896.16
C00408	28/04/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Directo 39 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 41 (PAGO DE NOMINA 2DA C		\$0.00	\$53,338.80	\$2,175,557.36
C00408	28/04/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	(PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2023. GP Directo 39 MUNICIPIK		\$0.00	\$3,654.20	\$2,171,903.16
C00408	28/04/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	(PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2023. GP Directo 39 MUNICIPIK		\$0.00	\$5,979.80	\$2,165,923.36
D00177	28/04/2023				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2023 NOMINA		\$0.00	\$63.80	\$2,165,859.56
C00421	28/04/2023	COMBURED SA DE CV		F23.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA)		\$0.00	\$2,746.80	\$2,163,112.76
C00422	28/04/2023	COMBURED SA DE CV		F23.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE BRIGADA MEDICA)		\$0.00	\$2,632.35	\$2,160,480.41
C00423	28/04/2023	COMBURED SA DE CV		F23.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE DOTACION DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$14,305.08	\$2,146,175.33
D00178	30/04/2023				RENDIMIENTOS (COMISIONES BANCARIAS Y RENDIMIENTOS GENERADAS EN		\$635.62	\$0.00	\$2,146,810.95
1112-04-0059				BBVA CTA 5373 RECURSO ESTATAL		\$11,664.78	\$0.00	\$0.00	\$11,664.78
1112-05-0010				BENEFICIARIOS FFM 2022 REC. FED CTA 5395		\$52,058.82	\$113,119.28	\$0.00	\$165,178.10
I00158	12/04/2023				INGRESOS POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PROGRAMA REHABILITACI		\$10,000.00	\$0.00	\$62,058.82
I00205	14/04/2023				INGRESOS POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PROGRAMA REHABILITACI		\$68,100.00	\$0.00	\$130,158.82
I00206	24/04/2023				INGRESOS POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PROGRAMA REHABILITACI		\$35,000.00	\$0.00	\$165,158.82
I00207	28/04/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES ABRIL DE 2023 (RENDIMI		\$19.28	\$0.00	\$165,178.10
1112-05-0011				BENEFICIARIOS FISM 2022 CTA 6967		\$12.11	\$0.00	\$0.00	\$12.11
1112-06-01				BANORTE CTA 8431 2 AL MILLAR RECURSO FEDERAL		\$2,206.13	\$0.00	\$452.40	\$1,753.73
D00174	28/04/2023				COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2023 (COMISI		\$0.00	\$452.40	\$1,753.73
Total :						18.155.434.39	3.210.298.97	6.851.618.44	14.514.114.92