



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/jul./2023
hora de Impresión 12:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-01-002						SECRETARIA DE FINANZAS	-\$2,228,550.01	\$0.00	\$0.00	-\$2,228,550.01
2119-01-003						ROBERTO CARLOS ANZURES QUINTERO	\$1,912.22	\$0.00	\$0.00	\$1,912.22
2119-01-004						JUAN RODRIGUEZ DE LA TORRE	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
2119-01-005						TANIS SEGURA LUGO	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
2119-01-007						FORTA 2022 DEBE A PARTICIPACIONES FEDERALES	\$167,026.80	\$167,025.80	\$0.00	\$1.00
	D00116	17/03/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE PRESTAMO (TRASPASO ENTRE C		\$21,095.60	\$0.00	\$145,931.20
	D00116	17/03/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE PRESTAMO (TRASPASO ENTRE C		\$71,831.00	\$0.00	\$74,100.20
	D00116	17/03/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE PRESTAMO (TRASPASO ENTRE C		\$500.00	\$0.00	\$73,600.20
	D00116	17/03/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE PRESTAMO (TRASPASO ENTRE C		\$21,095.60	\$0.00	\$52,504.60
	D00116	17/03/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE PRESTAMO (TRASPASO ENTRE C		\$52,503.60	\$0.00	\$1.00
2119-01-008						FORTA 2022 DEBE A PARTICIPACIONES ESTATALES	\$220,205.00	\$220,205.00	\$0.00	\$0.00
	D00116	17/03/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE PRESTAMO (TRASPASO ENTRE C		\$674.20	\$0.00	\$219,530.80
	D00116	17/03/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE PRESTAMO (TRASPASO ENTRE C		\$219,530.80	\$0.00	\$0.00
2119-01-009						FORTA 2022 DEBE A INGRESOS PROPIOS	\$287,860.65	\$287,860.65	\$0.00	\$0.00
	D00116	17/03/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE PRESTAMO (TRASPASO ENTRE C		\$287,860.65	\$0.00	\$0.00
2119-02-008						FORTA 2019 DEBE A TESORERIA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
2119-02-009						FORTA 2020 DEBE A TESORERIA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2119-09						PENSIONES ALIMENTICIAS	\$19,497.65	\$0.00	\$0.00	\$19,497.65
2119-14						JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
2119-17						SECRETARIA DE FINANZAS	-\$68,483.36	\$0.00	\$0.00	-\$68,483.36
2119-19						MARTHA ABIGAIL TOVAR GOMEZ	-\$10,898.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,898.00
2119-20						SECRETARIA DE FINANZAS	\$65,022.02	\$0.00	\$0.00	\$65,022.02
2119-22						2 Y 5 AL MILLAR INFRA	-\$98,305.98	\$7,682.78	\$0.00	-\$105,988.76
	C00185	07/03/2022	COMBURED, SA DE CV		TR	PAGO DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 7660 (PAGO DE COMBUSTIBLE FACT CH		\$1,323.00	\$0.00	-\$99,628.98
	C00186	14/03/2022	COMBURED, SA DE CV		TR	PAGO DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 7766 (PAGO DE COMBUSTIBLE FACT CH		\$858.76	\$0.00	-\$100,487.74
	C00187	16/03/2022	ERIKA PATRICIA MONTO		TR	PAGO DE PAPELERIA CONTRALORIA FACT C54F (PAGO DE PAPELERIA CONTI		\$5,501.02	\$0.00	-\$105,988.76
2119-24						2 Y 5 AL MILLAR FONDO MINERO	\$6,825.45	\$0.00	\$0.00	\$6,825.45



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2022 al 31/mar./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2023
12:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-25						2 Y 5 AL MILLAR PROAGUA	\$7,837.87	\$0.00	\$0.00	\$7,837.87
2119-26						2 Y 5 AL MILLAR REC ESTATAL	\$7,624.65	\$0.00	\$0.00	\$7,624.65
						Total :	-1,457,925.04	682,774.23	0.00	-2,140,699.27