



## MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/nov./2025

hora de Impresión 11:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-0016</b>						<b>BANORTE CTA 7299 CONTRALORIA 2015-2</b>	<b>\$4,774.69</b>	<b>\$7,249.74</b>	<b>\$2,280.00</b>	<b>\$9,744.43</b>
	C01512	10/10/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHA 28548)	\$0.00	\$720.00		\$4,054.69
	C01562	23/10/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 28691)	\$0.00	\$720.00		\$3,334.69
	I00577	23/10/2025				DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE LA EST. 1 REHABILITACION DE STA MARIA (DEP)	\$7,249.74	\$0.00		\$10,584.43
	C01566	29/10/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 28784)	\$0.00	\$840.00		\$9,744.43
<b>1112-01-0025-001</b>						<b>BANORTE CTA 2133 PART FED R28</b>	<b>-\$81,700.59</b>	<b>\$2.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$81,698.54</b>
	I00572	31/10/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENEI	\$2.05	\$0.00		-\$81,698.54
<b>1112-01-0025-003</b>						<b>BANORTE CTA 1194943173 FERECHEA 2025</b>	<b>\$14,733.31</b>	<b>\$1.38</b>	<b>\$7,540.00</b>	<b>\$7,194.69</b>
	C01555	22/10/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA		TR	APOLINAR RUIZ PADILLA (PAGO DE RENTA DE ANDAMIOS PARA COLOCACION	\$0.00	\$7,540.00		\$7,193.31
	I00574	31/10/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENEI	\$1.38	\$0.00		\$7,194.69
<b>1112-01-0025-004</b>						<b>BANORTE 01196308776 CONCENTRADORA</b>	<b>\$4,406.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,406.45</b>
<b>1112-01-0025-005</b>						<b>BANORTE 1208040951 ING PROPIOS</b>	<b>\$404,969.47</b>	<b>\$638,107.28</b>	<b>\$623,664.61</b>	<b>\$419,412.14</b>
	I00540	01/10/2025				DEP ING 01-10-2025 (DEP ING 01-10-2025)	\$28,564.50	\$0.00		\$433,533.97
	C01450	02/10/2025	TORRES CORZO MOTOR	5E03	TR	GP TORRES CORZO MOTORS , Folio Pago: 548 (POR EL PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$5,499.00		\$428,034.97
	I00541	02/10/2025				REG ING 02-10-2025 (REG ING 02-10-2025)	\$7,250.00	\$0.00		\$435,284.97
	C01451	03/10/2025	COMBURED SA DE CV	2E4C	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 549 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTII	\$0.00	\$13,397.17		\$421,887.80
	C01452	03/10/2025	COMBURED SA DE CV	11CB	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 550 (POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE DC	\$0.00	\$5,770.50		\$416,117.30
	C01453	03/10/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (POR PAGO DUPLICADO DE LA FACTURA 11CB)	\$0.00	\$5,770.50		\$410,346.80
	C01454	03/10/2025	COMBURED SA DE CV	92CF	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 551 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTII	\$0.00	\$38,454.14		\$371,892.66
	C01455	03/10/2025	COMBURED SA DE CV	D61A	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 552 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTII	\$0.00	\$1,979.91		\$369,912.75
	C01456	03/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	0147	TR.IP	GP Directo 559 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 553 (POR EL PAGO D	\$0.00	\$514.00		\$369,398.75
	C01457	03/10/2025	CENTRO DE ATENCION		TR.IP	GP Folio: 91 (POR EL APOYO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CENTRO C	\$0.00	\$620.00		\$368,778.75
	I00542	03/10/2025				DEP ING 03-10-2025 (DEP ING 03-10-2025)	\$15,512.00	\$0.00		\$384,290.75
	C01458	06/10/2025	GOBIERNO DEL ESTADO	3065	TR.IP	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 554 (POR LA COM	\$0.00	\$16,971.00		\$367,319.75
	I00543	06/10/2025				DEP ING 06-10-2025 (COMPLEMENTO DIA 03-10-2025) (DEP ING 06-10-2025 (COM	\$0.50	\$0.00		\$367,320.25
	I00544	06/10/2025				DEP ING 06-10-2025 (DEP ING 06-10-2025)	\$41,792.00	\$0.00		\$409,112.25
	I00545	07/10/2025				DEP ING 07-10-2025 (DEP ING 07-10-2025)	\$22,752.50	\$0.00		\$431,864.75
	C01603	07/10/2025	NANCY DURAN HERNAN		CH-108	NANCY DURAN HERNANDEZ (CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 2025)	\$0.00	\$15,000.00		\$416,864.75
	I00546	08/10/2025				DEP ING 08-10-2025 (DEP ING 08-10-2025)	\$16,562.00	\$0.00		\$433,426.75
	I00547	09/10/2025				DEP ING 09-10-2025 (DEP ING 09-10-2025)	\$12,791.50	\$0.00		\$446,218.25
	C01459	10/10/2025	COMBURED SA DE CV	41A8	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 555 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTII	\$0.00	\$13,295.21		\$432,923.04



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)**  
Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/nov./2025

hora de Impresión 11:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01460	10/10/2025	COMBURED SA DE CV	A642	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 556 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTII	\$0.00	\$1,602.60	\$431,320.44	
C01461	10/10/2025	COMBURED SA DE CV	45A2	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 557 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTII	\$0.00	\$2,911.80	\$428,408.64	
C01462	10/10/2025	COMBURED SA DE CV	C49C	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 558 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTII	\$0.00	\$7,959.42	\$420,449.22	
C01463	10/10/2025	COMBURED SA DE CV	C1B6	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 559 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTII	\$0.00	\$19,430.38	\$401,018.84	
C01464	10/10/2025	COMBURED SA DE CV	EC71	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 560 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTII	\$0.00	\$3,312.10	\$397,706.74	
C01465	10/10/2025	COMBURED SA DE CV	CCF3	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 561 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTII	\$0.00	\$5,058.45	\$392,648.29	
C01466	10/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	9931	TR	GP Directo 568 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 562 (POR EL SUMINIS	\$0.00	\$514.00	\$392,134.29	
C01467	10/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	0059	TR.IP	GP Directo 569 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 563 (POR EL SUMINIS	\$0.00	\$399.00	\$391,735.29	
C01468	10/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	0256	TR.IP	GP Directo 570 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 564 (POR EL SUMINIS	\$0.00	\$417.00	\$391,318.29	
C01469	10/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	9562	TR.IP	GP Directo 571 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 565 (POR EL SUMINIS	\$0.00	\$399.00	\$390,919.29	
C01470	10/10/2025	TELEFONOS DE MEXICO	0402	TR.IP	GP Directo 572 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 566 (POR EL SUMINIS	\$0.00	\$399.00	\$390,520.29	
C01471	10/10/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO	5855	TR.IP	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 567 (POR EL ARRENDAMIENTO I	\$0.00	\$1,559.99	\$388,960.30	
C01472	10/10/2025	COPIADORAS DIGITALES	BA15	TR.IP	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 568 (POR EL ARREND	\$0.00	\$1,392.00	\$387,568.30	
C01473	10/10/2025	COPIADORAS DIGITALES	75F9	TR.IP	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 569 (POR EL ARREND	\$0.00	\$1,160.00	\$386,408.30	
C01474	10/10/2025	MARIA ALEJANDRINA PA	F1194	TR.IP	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 570 (POR EL CONSUMC	\$0.00	\$7,772.00	\$378,636.30	
C01475	10/10/2025	MARIA ALEJANDRINA PA	F1188	TR.IP	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 571 (POR EL PAGO DE I	\$0.00	\$1,368.80	\$377,267.50	
C01476	10/10/2025	ALMA MIREYA CERINO Z	41B5F	TR.IP	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 572 (POR EL ARRENDAMIENTO I	\$0.00	\$11,600.00	\$365,667.50	
C01477	10/10/2025	MARCELO BARRON ARR	FF16C	TR.IP	GP MARCELO BARRON ARRIAGA, Folio Pago: 573 (POR EL ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$5,800.00	\$359,867.50	
C01478	10/10/2025	TANIA VANESSA PAULIN	7EF6	TR.IP	GP TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Folio Pago: 574 (POR EL PAGO DE PUBLIC	\$0.00	\$3,442.50	\$356,425.00	
C01479	10/10/2025	BERTHA ALICIA BECERR	BF2D1	TR.IP	GP BERTHA ALICIA BECERRA GONZALEZ, Folio Pago: 575 (POR EL PAGO DE PU	\$0.00	\$4,640.00	\$351,785.00	
C01480	10/10/2025	TELECABLE DEL ALTIPLA	3672	TR.IP	GP Directo 582 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 576 (POR EL PAGC	\$0.00	\$349.00	\$351,436.00	
C01481	10/10/2025	TELECABLE DEL ALTIPLA	ADE3	TR.IP	GP Directo 583 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 577 (POR EL PAGC	\$0.00	\$590.00	\$350,846.00	
I00548	10/10/2025				DEP ING 10-10-2025 (DEP ING 10-10-2025)	\$14,187.00	\$0.00	\$365,033.00	
I00549	13/10/2025				DEP ING 13-10-2025 (DEP ING 13-10-2025)	\$48,632.50	\$0.00	\$413,665.50	
C01482	14/10/2025	INFONAVIT		TR.IP	GP Folio: 92 (POR EL PAGO DE ALIMENTOS REUNION PERSONAL INFONAVIT CC	\$0.00	\$2,608.84	\$411,056.66	
C01483	14/10/2025	MARIA ALEJANDRINA PA	88E82	TR.IP	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 578 (POR EL PAGO DE I	\$0.00	\$520.84	\$410,535.82	
C01484	14/10/2025	MARIA IRMA DE LA ROS/	F62C	TR.IP	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 579 (POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$1,075.00	\$409,460.82	
C01485	14/10/2025	MARIA IRMA DE LA ROS/	794F, C388. 9	TR.IP	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 580 (POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$6,254.99	\$403,205.83	
C01486	14/10/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 588 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 581 (POR EL SUM	\$0.00	\$2,699.00	\$400,506.83	
C01487	14/10/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR.IP	GP Directo 589 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 582 (POR EL SUM	\$0.00	\$4,156.00	\$396,350.83	
C01488	14/10/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR.IP	GP Directo 590 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 583 (POR EL SUM	\$0.00	\$2,888.00	\$393,462.83	
C01489	14/10/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR.IP	GP Directo 591 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 584 (POR EL SUM	\$0.00	\$2,277.00	\$391,185.83	
C01490	14/10/2025	JESSICA TOLEDO LOPEZ	872F9	TR.IP	GP JESSICA TOLEDO LOPEZ, Folio Pago: 585 (POR LA PRESENTACION DE OBR/	\$0.00	\$11,600.00	\$379,585.83	
I00551	14/10/2025				DEP ING 14-10-2025 (DEP ING 14-10-2025)	\$15,657.00	\$0.00	\$395,242.83	



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)**  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/nov./2025

hora de Impresión 11:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00552	14/10/2025					DEP ING 14-10-2025 (DEP ING 14-10-2025)	\$2,468.00	\$0.00	\$397,710.83
C01491	15/10/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR.IP	GP Directo 593 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 586 (POR EL SUM	\$0.00	\$900.00	\$396,810.83
I00553	15/10/2025					DEP ING 15-10-2025 (DEP ING 15-10-2025)	\$24,258.00	\$0.00	\$421,068.83
C01492	16/10/2025	COMBURED SA DE CV	6E0D		TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 587 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTII	\$0.00	\$5,156.62	\$415,912.21
C01493	16/10/2025	COMBURED SA DE CV	E963		TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 588 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTII	\$0.00	\$7,051.11	\$408,861.10
C01494	16/10/2025	COMBURED SA DE CV	E103		TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 589 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTII	\$0.00	\$14,040.13	\$394,820.97
C01495	16/10/2025	COMBURED SA DE CV	99AA3		TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 590 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTII	\$0.00	\$28,734.07	\$366,086.90
C01496	16/10/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO	B304		TR.IP	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 591 (POR EL ARRENDAMIENTO L	\$0.00	\$2,335.86	\$363,751.04
I00554	16/10/2025					DEP ING 16-10-2025 (DEP ING 16-10-2025)	\$41,465.50	\$0.00	\$405,216.54
C01524	16/10/2025	TONY TIENDAS	DBF7		TR.IP	GP TONY TIENDAS, Folio Pago: 604 (POR LA COMPRA DE PAPELERIA VARIOS DI	\$0.00	\$5,892.34	\$399,324.20
C01527	16/10/2025	CLAUDIA BERENICE MOI	4FAE		TR.IP	GP CLAUDIA BERENICE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 606 (POR LA COMPRA	\$0.00	\$1,040.00	\$398,284.20
I00555	17/10/2025					DEP ING 17-10-2025 (DEP ING 17-10-2025)	\$28,484.00	\$0.00	\$426,768.20
I00556	20/10/2025					DEP ING 20-10-2025 (DEP ING 20-10-2025)	\$82,056.50	\$0.00	\$508,824.70
C01528	20/10/2025	GUARDIA NACIONAL			TR.IP	GP Folio: 98 (POR LA COMPRA DE KIT DE INTERNET SATELITAL COMO AYUDA A	\$0.00	\$9,860.00	\$498,964.70
I00557	21/10/2025					DEP ING 21-10-2025 (DEP ING 21-10-2025)	\$34,193.00	\$0.00	\$533,157.70
I00558	22/10/2025					DEP ING 22-10-2025 (DEP ING 22-10-2025)	\$622.00	\$0.00	\$533,779.70
I00559	22/10/2025					DEP ING 22-10-2025 (DEP ING 22-10-2025)	\$27,369.50	\$0.00	\$561,149.20
C01530	22/10/2025	BECA IMPRESORES SA I	E936		TR.IP	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 607 (POR EL PAGO DE INVITACIO	\$0.00	\$16,321.20	\$544,828.00
C01531	22/10/2025	ACCION CIVICA			TR	GP Folio: 100 (POR EL APOYO CON ALIMNETOS PARA REUNION DE ACCION CIV	\$0.00	\$210.00	\$544,618.00
C01532	22/10/2025	INELIDA MARGARITA SO	84E8		TR.IP	GP INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO, Folio Pago: 608 (POR LA COMPRA DE /	\$0.00	\$1,085.00	\$543,533.00
C01533	22/10/2025	INELIDA MARGARITA SO	F086		TR.IP	GP INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO, Folio Pago: 609 (POR EL PAGO DE ALII	\$0.00	\$487.00	\$543,046.00
I00560	23/10/2025					DEP ING 23-10-2025 (DEP ING 23-10-2025)	\$28,481.50	\$0.00	\$571,527.50
C01536	23/10/2025	CORPORATIVO GAESHA	1146C		TR	GP CORPORATIVO GAESHA SA DE CV, Folio Pago: 610 (POR EL SUMINISTRO DE	\$0.00	\$720.00	\$570,807.50
C01538	23/10/2025	COMBURED SA DE CV	CDB17		TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 611 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTII	\$0.00	\$23,914.02	\$546,893.48
C01543	23/10/2025	COMBURED SA DE CV	F829		TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 612 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTII	\$0.00	\$4,837.77	\$542,055.71
C01545	23/10/2025	COMBURED SA DE CV	79CDA		TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 613 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTII	\$0.00	\$6,438.67	\$535,617.04
C01547	23/10/2025	COMBURED SA DE CV	A0B7		TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 614 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTII	\$0.00	\$13,304.95	\$522,312.09
C01552	23/10/2025	CONTROLADORA DE ME	99A9		TR.IP	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 615 (PC	\$0.00	\$5,800.00	\$516,512.09
C01553	23/10/2025	CONSTRUCCIONES Y EC	D3AD		TR	GP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORO DE SAN LUIS SA DE CV , Folio F	\$0.00	\$78,300.00	\$438,212.09
I00582	23/10/2025					POR PAGO DUPLICADO DE LA FACTURA 11CB REINTEGRO (POR PAGO DUPLIC	\$5,770.50	\$0.00	\$443,982.59
I00561	24/10/2025					DEP ING 24-10-2025 (DEP ING 24-10-2025)	\$14,596.00	\$0.00	\$458,578.59
I00562	27/10/2025					DEP ING 27-10-2025 (DEP ING 27-10-2025)	\$40,508.00	\$0.00	\$499,086.59
C01554	27/10/2025	JOSE MANUEL DOMINGL	121E		TR.IP	GP JOSE MANUEL DOMINGUEZ ORTEGA, Folio Pago: 617 (POR LA COMPRA DE I	\$0.00	\$1,000.00	\$498,086.59
I00563	29/10/2025					DEP ING 29-10-2025 (DEP ING 29-10-2025)	\$13,885.50	\$0.00	\$511,972.09

# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)**  
 Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/nov./2025

hora de Impresión 11:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00564	29/10/2025				DEP ING 29-10-2025 (DEP ING 29-10-2025)		\$10,232.00	\$0.00	\$522,204.09
C01556	29/10/2025	CLAUDIA VERONICA GU	B778	TR.IP	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 618 (POR EL PAGO DE		\$0.00	\$11,663.00	\$510,541.09
C01557	29/10/2025	CLAUDIA VERONICA GU	F6B6	TR.IP	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 619 (POR LA COMPRA I		\$0.00	\$7,445.00	\$503,096.09
C01558	29/10/2025	CLAUDIA VERONICA GU	9709	TR	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 620 (POR EL PAGO DE		\$0.00	\$9,112.00	\$493,984.09
C01559	29/10/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA	96B6	TR.IP	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 621 (POR EL PAGO DE MOBILIARIO MA		\$0.00	\$2,610.00	\$491,374.09
C01560	29/10/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA	2C0E	TR.IP	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 622 (POR LA RENTA DE MOBILIARIO, M		\$0.00	\$2,497.48	\$488,876.61
C01561	29/10/2025	COMISION FEDERAL DE	0371	TR.IP	GP Directo 630 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 623 (POR EL SUM		\$0.00	\$9,569.00	\$479,307.61
C01563	29/10/2025	COMISION FEDERAL DE	0595	TR.IP	GP Directo 631 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 624 (POR EL SUM		\$0.00	\$1,122.00	\$478,185.61
C01564	29/10/2025	COMISION FEDERAL DE	6009	TR.IP	GP Directo 632 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 625 (POR EL SUM		\$0.00	\$1,276.00	\$476,909.61
C01565	29/10/2025	COMISION FEDERAL DE	0617	TR.IP	GP Directo 633 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 626 (POR EL SUM		\$0.00	\$1,041.00	\$475,868.61
C01567	29/10/2025	COMISION FEDERAL DE	0625	TR.IP	GP Directo 634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 627 (POR EL SUM		\$0.00	\$1,360.00	\$474,508.61
C01568	29/10/2025	COMISION FEDERAL DE	1086	TR.IP	GP Directo 635 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 628 (POR EL SUM		\$0.00	\$442.00	\$474,066.61
C01569	29/10/2025	COMISION FEDERAL DE	0055	TR.IP	GP Directo 636 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 629 (POR EL SUM		\$0.00	\$1,029.00	\$473,037.61
C01570	29/10/2025	COMISION FEDERAL DE	0389	TR.IP	GP Directo 637 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 630 (POR EL SUM		\$0.00	\$80.00	\$472,957.61
C01571	29/10/2025	COMISION FEDERAL DE	0074	TR.IP	GP Directo 638 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 631 (POR EL SUM		\$0.00	\$59.00	\$472,898.61
C01572	29/10/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO	7AF0	TR.IP	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 632 (POR LA COMPRA DE MEMO		\$0.00	\$9,379.76	\$463,518.85
C01573	29/10/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO	B440	TR.IP	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 633 (POR LA CONFIGURACION Y		\$0.00	\$2,239.19	\$461,279.66
C01576	29/10/2025	FRANCISCA BERENICE J	E0E3	TR.IP	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 634 (POR LA COMPR		\$0.00	\$378.67	\$460,900.99
C01578	29/10/2025	COMBURED SA DE CV	BB3E	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 635 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTII		\$0.00	\$960.00	\$459,940.99
C01579	29/10/2025	COMBURED SA DE CV	1345	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 636 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTII		\$0.00	\$28,687.19	\$431,253.80
C01580	29/10/2025	COMBURED SA DE CV	5352	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 637 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTII		\$0.00	\$3,817.30	\$427,436.50
C01583	29/10/2025	COMBURED SA DE CV	FE31	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 640 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTII		\$0.00	\$5,984.56	\$421,451.94
C01585	29/10/2025	COMBURED SA DE CV	99CFA	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 641 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTII		\$0.00	\$13,810.61	\$407,641.33
I00565	30/10/2025				DEP ING 30-10-2025 (DEP ING 30-10-2025)		\$1,420.00	\$0.00	\$409,061.33
I00566	30/10/2025				DEP ING 30-10-2025 (DEP ING 30-10-2025)		\$12,221.00	\$0.00	\$421,282.33
C01587	30/10/2025	TERESITA DE JESUS GAI	9400	TR.IP	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 642 (POR LA COMPRA DI		\$0.00	\$8,980.00	\$412,302.33
C01589	30/10/2025	TERESITA DE JESUS GAI	D45E	TR.IP	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 643 (POR LA COMPRA DI		\$0.00	\$1,800.00	\$410,502.33
C01590	30/10/2025	TERESITA DE JESUS GAI	9933	TR.IP	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 644 (POR LA COMPRA DI		\$0.00	\$7,779.97	\$402,722.36
C01592	30/10/2025	J. JESUS SILVA BLANCO	2650	TR.IP	GP J. JESUS SILVA BLANCO, Folio Pago: 645 (POR LA COMPRA DE FERRETERIA		\$0.00	\$2,673.80	\$400,048.56
C01594	30/10/2025	ZULEIMA AGUILAR MENI		TR	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (POR EL PAGO DE INSUMOS DIF ACTIVIDADES M		\$0.00	\$11,029.36	\$389,019.20
C01597	31/10/2025	ALEJANDRO FABIAN GUI	A8CF	TR.IP	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 648 (POR MATERIAL I		\$0.00	\$15,751.00	\$373,268.20
C01599	31/10/2025	MARIA ALEJANDRA PADI		TR	MARIA ALEJANDRA PADILLA AGUILAR (POR EL PAGO DE CONSUMO DE ALIMEI		\$0.00	\$134.56	\$373,133.64
D00385	31/10/2025				COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE OCTI		\$0.00	\$96.28	\$373,037.36
D00385	31/10/2025				COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE OCTI		\$103.78	\$0.00	\$373,141.14



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/nov./2025

hora de Impresión 11:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00585	31/10/2025					DEP ING 31-10-2025 (DEP ING 31-10-2025)	\$14,520.00	\$0.00	\$387,661.14	
I00586	31/10/2025					DEP ING 31-10-2025 (DEP ING 31-10-2025)	\$31,751.00	\$0.00	\$419,412.14	
<b>1112-01-0025-006</b>						<b>BANORTE CTA 1221004822 MEDIO MARATON VENADO- CH</b>	<b>\$179,793.96</b>	<b>\$34.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,828.02</b>
I00573	31/10/2025					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENEI	\$34.06	\$0.00	\$179,828.02	
<b>1112-01-0026-001</b>						<b>BANORTE CTA 1300454461 PART. FED</b>	<b>\$1,337,384.55</b>	<b>\$3,094,933.62</b>	<b>\$2,912,452.71</b>	<b>\$1,519,865.46</b>
I00530	07/10/2025					SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000156 (SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 00	\$588,433.14	\$0.00	\$1,925,817.69	
I00531	07/10/2025					SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000157 (SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 00	\$184,126.81	\$0.00	\$2,109,944.50	
I00532	07/10/2025					SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000158 (SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 00	\$57,952.60	\$0.00	\$2,167,897.10	
I00533	07/10/2025					SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000166 (SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 00	\$281,162.00	\$0.00	\$2,449,059.10	
I00534	07/10/2025					SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000163 (SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 00	\$8,968.26	\$0.00	\$2,458,027.36	
C01497	14/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI			TR.FED	GP Folio: 93 (PAGO DE 1RA MINISTRACION MES DE OCTUBRE 2025 SMDIF. GP F	\$0.00	\$120,000.00	\$2,338,027.36	
C01499	15/10/2025	SERVICIO DE ADMINISTF			TR.FED	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALAR	\$0.00	\$173,208.00	\$2,164,819.36	
E00043	15/10/2025	SERVICIO DE ADMINISTF			TR	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR RETENCION DE SE	\$0.00	\$1,515.00	\$2,163,304.36	
E00044	15/10/2025	SECRETARIA DE FINANZ			TR.FED	SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIE	\$0.00	\$79,269.00	\$2,084,035.36	
C01500	15/10/2025	SOCIEDAD DE AUTORES			TR.FED	SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP AUTOR	\$0.00	\$80,910.00	\$2,003,125.36	
C01501	15/10/2025	ANGELICA JUDITH VALC			CH-45	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRE:	\$0.00	\$1,350.20	\$2,001,775.16	
C01502	15/10/2025	RUIZ ARELLANO JUAN A			CH-44	RUIZ ARELLANO JUAN ANTONIO (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE OCTUBRE DE 2	\$0.00	\$4,128.20	\$1,997,646.96	
C01498	17/10/2025	MUNICIPIO DE CHARCAE			TR.FED	GP Folio: 94 (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2025. GP Folio: 94)	\$0.00	\$1,118,405.40	\$879,241.56	
C01498	17/10/2025	MUNICIPIO DE CHARCAE			TR.FED	HUMBERTO QUIROZ (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2025. GP Fi	\$0.00	\$6,630.00	\$872,611.56	
C01498	17/10/2025	MUNICIPIO DE CHARCAE			TR.FED	GUSTAVO MARCOS TAPIA (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2025.	\$0.00	\$4,128.40	\$868,483.16	
C01498	17/10/2025	MUNICIPIO DE CHARCAE			TR.FED	KARINA LIZABETH (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2025. GP Folio	\$0.00	\$4,842.80	\$863,640.36	
I00567	17/10/2025					INGRESOS DE LA FACTURA 197 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE	\$78,175.70	\$0.00	\$941,816.06	
C01520	21/10/2025	JAIME MEJIA BUSTOS			CH-046	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO (PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO)	\$0.00	\$3,000.00	\$938,816.06	
C01521	21/10/2025	JUAN CARLOS MENDOZ			CH-47	JUAN CARLOS MENDOZA GARCIA (PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO)	\$0.00	\$6,000.00	\$932,816.06	
I00570	27/10/2025					INGRESOS DE LA FACTURA 207 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBR	\$1,753,603.00	\$0.00	\$2,686,419.06	
C01525	29/10/2025	JOSE DAVID GARCIA RA	03291		TR	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 605 (PAGO DE SERVCIOS PROFE	\$0.00	\$12,088.23	\$2,674,330.83	
C01526	29/10/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI			TR	GP Folio: 97 (TRANSFERENCIAS DIF- 2DA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$120,000.00	\$2,554,330.83	
C01522	30/10/2025	MUNICIPIO DE CHARCAE			CH-48	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE NOMINA 2DAQ DE OCTUBRE DE 2025)	\$0.00	\$4,128.40	\$2,550,202.43	
C01523	30/10/2025	ANGELICA JUDITH VALC			CH-49	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRE:	\$0.00	\$1,302.40	\$2,548,900.03	
C01529	30/10/2025	MUNICIPIO DE CHARCAE			TR	GP Folio: 99 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE OCTUBRE DE 2025. GP Folio: 99)	\$0.00	\$1,144,902.80	\$1,403,997.23	
C01529	30/10/2025	MUNICIPIO DE CHARCAE			TR	GP Folio: 99 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE OCTUBRE DE 2025. GP Folio: 99)	\$0.00	\$6,220.60	\$1,397,776.63	
C01529	30/10/2025	MUNICIPIO DE CHARCAE			TR	GP Folio: 99 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE OCTUBRE DE 2025. GP Folio: 99)	\$0.00	\$4,128.20	\$1,393,648.43	
C01529	30/10/2025	MUNICIPIO DE CHARCAE			TR	GP Folio: 99 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE OCTUBRE DE 2025. GP Folio: 99)	\$0.00	\$10,151.00	\$1,383,497.43	

# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/nov./2025

hora de Impresión 11:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01529	30/10/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 99 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE OCTUBRE DE 2025. GP Folio: 99)	\$0.00	\$6,013.00	\$1,377,484.43
I00568	30/10/2025			INGRESOS DE LA FACTURA 198 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE	\$119,419.88	\$0.00	\$1,496,904.31
I00569	30/10/2025			INGRESOS DE LA FACTURA 199 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE	\$8,292.51	\$0.00	\$1,505,196.82
I00571	30/10/2025			INGRESOS DE LA FACTURA 208 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE	\$14,413.60	\$0.00	\$1,519,610.42
D00381	31/10/2025			COMISIONES BANCARIAS (RENDIMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$131.08	\$1,519,479.34
D00381	31/10/2025			RENDIMIENTOS BANCARIOS (RENDIMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS)	\$386.12	\$0.00	\$1,519,865.46
<b>1112-01-0026-002</b>				<b>BANORTE CTA 1300466915 PART. ESTATALES</b>	<b>\$2,066,476.07</b>	<b>\$136,692.17</b>	<b>\$642,402.14</b>
C01503	02/10/2025	GUSTAVO FARFAN GONZALEZ 1574	TR.EST	GP GUSTAVO FARFAN GONZALEZ, Folio Pago: 592 (POR EL PAGO DE PRODUCTOS)	\$0.00	\$110,200.00	\$1,956,276.07
C01504	02/10/2025	EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO	TR	EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO (POR PAGO RECHAZADO)	\$0.00	\$4,409.00	\$1,951,867.07
C01504	02/10/2025	EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO	TR	POR PAGO RECHAZADO (POR PAGO RECHAZADO)	\$4,409.00	\$0.00	\$1,956,276.07
I00535	07/10/2025			SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000164 (SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000164)	\$40,601.44	\$0.00	\$1,996,877.51
I00536	07/10/2025			SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000167 (SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000167)	\$76,035.00	\$0.00	\$2,072,912.51
I00537	07/10/2025			SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000162 (SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000162)	\$15,181.00	\$0.00	\$2,088,093.51
C01505	10/10/2025	JAVIER ALEJANDRO ESTRADA MARTINEZ D9B8	TR.EST	GP JAVIER ALEJANDRO ESTRADA MARTINEZ, Folio Pago: 593 (POR EL PAGO DE PRODUCTOS)	\$0.00	\$45,900.00	\$2,042,193.51
C01506	10/10/2025	EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO SA DE CV 096D	TR.EST	GP EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 594 (POR LA COMPRA DE PRODUCTOS)	\$0.00	\$4,409.00	\$2,037,784.51
C01507	13/10/2025	AGUSTIN GARCIA ZARATE 5B7F	TR.EST	GP AGUSTIN GARCIA ZARATE, Folio Pago: 595 (POR LA COMPRA DE MADERA PARA PRODUCTOS)	\$0.00	\$12,285.00	\$2,025,499.51
C01508	14/10/2025	MARCELO BARRON ARRIAGA 8BFC	TR.EST	GP MARCELO BARRON ARRIAGA, Folio Pago: 596 (POR LA RENTA DE AUDIO ILUSTRACIONES)	\$0.00	\$38,280.00	\$1,987,219.51
C01509	14/10/2025	MARCELO BARRON ARRIAGA 7E0	TR.EST	GP MARCELO BARRON ARRIAGA, Folio Pago: 597 (POR LA RENTA DE AUDIO ILUSTRACIONES)	\$0.00	\$22,040.00	\$1,965,179.51
C01510	15/10/2025	KENIA ELIZABETH CASTELLANOS PINEDA D0B5	TR.EST	GP KENIA ELIZABETH CASTELLANOS PINEDA, Folio Pago: 598 (POR LA COMPRA DE PRODUCTOS)	\$0.00	\$56,840.00	\$1,908,339.51
C01511	15/10/2025	KENIA ELIZABETH CASTELLANOS PINEDA EB08	TR.EST	GP KENIA ELIZABETH CASTELLANOS PINEDA, Folio Pago: 599 (POR EL PAGO DE PRODUCTOS)	\$0.00	\$3,413.79	\$1,904,925.72
C01541	23/10/2025	FABIOLA CAMPOS MENDEZ	TR	FABIOLA CAMPOS MENDEZ (COMPRA DE PAPEL PICADO PAQUETE CON MOTIVACION)	\$0.00	\$9,001.60	\$1,895,924.12
C01542	27/10/2025	TRANSPORTE VENCEDOR	TR	TRANSPORTE VENCEDOR (PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE INTEGRACION)	\$0.00	\$30,160.00	\$1,865,764.12
C01544	28/10/2025	FOMENTO GANADERO LA BLANQUITA	TR	FOMENTO GANADERO LA BLANQUITA (PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$6,066.25	\$1,859,697.87
C01546	29/10/2025	URIEL MARIANO MARTINEZ ARRIAGA	TR	URIEL MARIANO MARTINEZ ARRIAGA (PAGO DE MOLDES PARA TAPETES DE OBRAS)	\$0.00	\$1,740.00	\$1,857,957.87
C01534	30/10/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	CH-005	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE PREMIACION CONCURSO CLAVERITA)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,856,957.87
C01535	30/10/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	CH-006	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE PREMIACION CONCURSO DE CATRIN)	\$0.00	\$10,000.00	\$1,846,957.87
C01537	30/10/2025	CH-007 CANCELADO	CH-007	CH-007 CANCELADO (CH-007 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,846,957.87
C01537	30/10/2025	CH-007 CANCELADO	CH-007	CH-007 CANCELADO (CH-007 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,846,957.87
C01539	30/10/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	CH-008	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (COMPENSACION A INTEGRANTES DE COMPARACION)	\$0.00	\$105,000.00	\$1,741,957.87
C01540	30/10/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	CH-09	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A PARTICIPANTES)	\$0.00	\$33,000.00	\$1,708,957.87
C01548	30/10/2025	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA	TR	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA ELABORACION)	\$0.00	\$11,078.26	\$1,697,879.61
C01549	31/10/2025	EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO	TR	EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO (COMPRA DE REFRESCOS PARA INTEGRACION)	\$0.00	\$4,325.40	\$1,693,554.21
C01550	31/10/2025	MA. DEL CARMEN CASTELLANOS PINEDA	TR	GP Folio: 101 (APOYO SOCIAL PARA EL CEPILLADO, LAVADO Y PISTONEADO DE PRODUCTOS)	\$0.00	\$69,300.72	\$1,624,253.49
C01551	31/10/2025	LILIANA SANDOVAL SANTANA	TR	LILIANA SANDOVAL SANTANA (COMPRA DE FLOR DE CEMPAZUCHITL UTILIZADA)	\$0.00	\$63,800.00	\$1,560,453.49



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)**  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/nov./2025

hora de Impresión 11:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00382	31/10/2025				RENDIMIENTOS GENERADOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS)	\$465.73	\$0.00	\$1,560,919.22	
	D00382	31/10/2025				COMISIONES GENERADAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS)	\$0.00	\$153.12	\$1,560,766.10	
<b>1112-02-0016</b>						<b>BANORTE CTA 1299 INFRA 2022</b>	<b>\$25,039.82</b>	<b>\$2.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,042.62</b>
	I00575	31/10/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENEI	\$2.80	\$0.00	\$25,042.62	
<b>1112-02-0017</b>						<b>BANORTE CTA 1147 INFRA 2023</b>	<b>\$1,114.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,114.66</b>
<b>1112-02-0018</b>						<b>BANORTE CTA 0341 INFRA 2024</b>	<b>\$19,642.21</b>	<b>\$2.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,644.41</b>
	I00576	31/10/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENEI	\$2.20	\$0.00	\$19,644.41	
<b>1112-02-0019</b>						<b>BANORTE CTA 1301313707 INFRA 2025</b>	<b>\$19,037,298.42</b>	<b>\$2,932,105.51</b>	<b>\$1,681,946.30</b>	<b>\$20,287,457.63</b>
	I00539	07/10/2025				SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000159 (SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 00	\$2,927,063.99	\$0.00	\$21,964,362.41	
	C01574	23/10/2025	INMOBILIARIA Y CONSTF		TR	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA (PAGO DE ESTIMACION 01 DE LA OB	\$0.00	\$1,671,790.86	\$20,292,571.55	
	C01575	23/10/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE RETENCION 2 AL MILLAR DE LA OBRA	\$0.00	\$2,899.90	\$20,289,671.65	
	C01577	23/10/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA	\$0.00	\$7,249.74	\$20,282,421.91	
	I00581	31/10/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENEI	\$5,041.52	\$0.00	\$20,287,463.43	
	I00581	31/10/2025				COMISIONES BANCARIAS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS)	\$0.00	\$5.80	\$20,287,457.63	
<b>1112-03-0010</b>						<b>BANORTE CTA 7444 FORTA 2018</b>	<b>-\$0.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.10</b>
<b>1112-03-0016</b>						<b>BANORTE CTA 3686 FORTA 2022</b>	<b>\$6,899.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,899.09</b>
<b>1112-03-0017</b>						<b>BANORTE CTA 0355 FORTA 2023</b>	<b>\$5,458.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,458.31</b>
<b>1112-03-0018</b>						<b>BANORTE CTA 4013 FORTA 2024</b>	<b>\$5,188.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,188.68</b>
<b>1112-03-0019</b>						<b>BANORTE CTA 7264 FORTA 2025</b>	<b>\$1,494,777.72</b>	<b>\$1,764,374.50</b>	<b>\$1,587,464.08</b>	<b>\$1,671,688.14</b>
	C01513	03/10/2025	COMBURED SA DE CV	1425	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 600 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$9,360.00	\$1,485,417.72	
	I00538	07/10/2025				SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000160 (SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 00	\$1,763,753.50	\$0.00	\$3,249,171.22	
	C01514	10/10/2025	COMBURED SA DE CV	1134D	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 601 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$10,080.00	\$3,239,091.22	
	C01515	10/10/2025	COMBURED SA DE CV	02296	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 602 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$3,600.00	\$3,235,491.22	
	C01519	10/10/2025	METRO SOLARIS MEXICO		TR	METRO SOLARIS MEXICO SA DE CV (PRIMER PAGO POR ADQUISICION DE PA	\$0.00	\$208,750.00	\$3,026,741.22	
	C01516	15/10/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 95 (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2025 SEGURIDAD PUBLI	\$0.00	\$81,131.40	\$2,945,609.82	
	C01516	15/10/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	JUAN CARLOS MENDOZA GARCIA (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2	\$0.00	\$8,179.20	\$2,937,430.62	
	C01516	15/10/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	JUAN ANTONIO CARRANZA PEREZ (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,744.00	\$2,932,686.62	
	C01516	15/10/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	JOSE DANIEL MORENO SALAZAR (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2	\$0.00	\$5,006.00	\$2,927,680.62	
	C01516	15/10/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	JORGE LUIS VAZQUEZ GARCIA (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 202	\$0.00	\$3,043.80	\$2,924,636.82	
	C01517	15/10/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 96 (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2025. GP Folio: 96)	\$0.00	\$20,007.60	\$2,904,629.22	
	C01518	16/10/2025	COMBURED SA DE CV	28609	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 603 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$9,360.00	\$2,895,269.22	



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)**  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2025  
11:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01581	23/10/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 28690	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 638 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$12,960.00	\$2,882,309.22	
C01582	29/10/2025	COMBURED SA DE CV	CHA A 28789	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 639 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$10,080.00	\$2,872,229.22	
C01584	29/10/2025	METRO SOLARIS		TR	METRO SOLARIS (2DO PAGO POR ADQUISICION DE PATRULLA PARA SEGURID	\$0.00	\$208,750.00	\$2,663,479.22	
C01586	29/10/2025	399 PROYECT DEVELOPI		TR	399 PROYECT DEVELOPMENT (3ER PAGO POR LA ADQUISICION DE GRUA MAI	\$0.00	\$440,000.00	\$2,223,479.22	
C01588	30/10/2025	MUNICIPIO DE CHARCAE		TR	GP Folio: 102 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE OCTUBRE DE 2025. GP Folio: 102)	\$0.00	\$84,125.20	\$2,139,354.02	
C01588	30/10/2025	MUNICIPIO DE CHARCAE		TR	GP Folio: 102 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE OCTUBRE DE 2025. GP Folio: 102)	\$0.00	\$4,743.80	\$2,134,610.22	
C01588	30/10/2025	MUNICIPIO DE CHARCAE		TR	GP Folio: 102 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE OCTUBRE DE 2025. GP Folio: 102)	\$0.00	\$3,044.00	\$2,131,566.22	
C01588	30/10/2025	MUNICIPIO DE CHARCAE		TR	GP Folio: 102 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE OCTUBRE DE 2025. GP Folio: 102)	\$0.00	\$6,179.40	\$2,125,386.82	
C01588	30/10/2025	MUNICIPIO DE CHARCAE		TR	GP Folio: 102 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE OCTUBRE DE 2025. GP Folio: 102)	\$0.00	\$4,743.80	\$2,120,643.02	
C01591	30/10/2025	MUNICIPIO DE CHARCAE		TR	GP Folio: 103 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE OCTUBRE DE 2025. GP Folio: 103)	\$0.00	\$21,667.80	\$2,098,975.22	
C01595	30/10/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 654 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 646 (PAGO DE EM	\$0.00	\$33,779.00	\$2,065,196.22	
C01596	30/10/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 656 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 647 (PAGO DE EM	\$0.00	\$168,745.00	\$1,896,451.22	
C01598	30/10/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 657 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 649 (PAGO DE EM	\$0.00	\$89,877.00	\$1,806,574.22	
C01600	30/10/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 658 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 650 (PAGO DE EM	\$0.00	\$56,603.00	\$1,749,971.22	
C01601	30/10/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 659 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 651 (PAGO DE EM	\$0.00	\$45,585.00	\$1,704,386.22	
C01602	30/10/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 660 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 652 (PAGO DE EM	\$0.00	\$33,188.00	\$1,671,198.22	
D00384	31/10/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BAI	\$621.00	\$0.00	\$1,671,819.22	
D00384	31/10/2025				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANC/	\$0.00	\$131.08	\$1,671,688.14	
<b>1112-04-0059</b>					<b>BBVA CTA 5373 RECURSO ESTATAL</b>	<b>\$11,664.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,664.78</b>
<b>1112-04-0061</b>					<b>PROAGUA 2025 BNTE 01320411846</b>	<b>\$401,592.99</b>	<b>\$37,111.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$438,704.02</b>
I00579	22/10/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 355 DEL PROGRAMA PROAGUA ACCIONES URBA	\$37,011.32	\$0.00	\$438,604.31	
I00580	31/10/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENEI	\$99.71	\$0.00	\$438,704.02	
<b>1112-05-0010</b>					<b>BENEFICIARIOS FFM 2022 REC. FED CTA 5395</b>	<b>\$92.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92.54</b>
<b>1112-05-0011</b>					<b>BENEFICIARIOS FISM 2022 CTA 6967</b>	<b>\$12.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12.11</b>
<b>1112-06-02</b>					<b>BANORTE CTA 0245 2 AL MILLAR RECURSO FEDERAL 202</b>	<b>\$1.02</b>	<b>\$2,899.90</b>	<b>\$904.80</b>	<b>\$1,996.12</b>
I00578	23/10/2025				DEPOSITO DE 2 AL MILLAR DE EST. 1 REHABILITACION DE STA MA (DEPOSITO	\$2,899.90	\$0.00	\$2,900.92	
D00383	31/10/2025				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS (COMISIONES BANCARIAS GENERAD/	\$0.00	\$904.80	\$1,996.12	
<b>Total :</b>						<b>24,939,620.16</b>	<b>8,613,516.24</b>	<b>7,458,654.64</b>	<b>26,094,481.76</b>