



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2025

hora de Impresión 11:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-01-0016						\$9,744.43	\$18,177.36	\$1,265.33	\$26,656.46
	C01673	13/11/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 29020)	\$0.00	\$665.33	\$9,079.10
	C01713	20/11/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DDE COMBUSTIBLE FACT CHAA 29125)	\$0.00	\$600.00	\$8,479.10
	I00630	26/11/2025				DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE EST 1 MANUEL O (DEPOSITO DE 5 AL MILLAR D	\$3,884.61	\$0.00	\$12,363.71
	I00630	26/11/2025				5 AL MILLAR FINIQUITO ELORZAA ALD (DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE EST 1 M	\$7,207.68	\$0.00	\$19,571.39
	I00631	27/11/2025				DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE EST INIQUITO TRINID (DEPOSITO DE 5 AL MILL/	\$7,083.78	\$0.00	\$26,655.17
	I00632	28/11/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$1.29	\$0.00	\$26,656.46
1112-01-0025-001						-\$81,698.54	\$1.98	\$0.00	-\$81,696.56
	I00639	28/11/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$1.98	\$0.00	-\$81,696.56
1112-01-0025-003						\$7,194.69	\$0.00	\$2,171.73	\$5,022.96
	C01720	24/11/2025	EDUARDO ALBA LOPEZ	485A0		GP EDUARDO ALBA LOPEZ, Folio Pago: 728 (COMPRA DE DIVERSO MATERIAL F	\$0.00	\$1,719.33	\$5,475.36
	D00414	28/11/2025				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS X MINIMO PROM. (COMISIONES BANC	\$0.00	\$452.40	\$5,022.96
1112-01-0025-004						\$4,406.45	\$0.00	\$0.00	\$4,406.45
1112-01-0025-005						\$419,412.14	\$464,221.66	\$623,761.82	\$259,871.98
	D00423	01/11/2025				. (.)	\$0.00	\$0.00	\$419,412.14
	D00423	01/11/2025				. (.)	\$0.00	\$0.00	\$419,412.14
	I00603	03/11/2025				DEP ING 03-11-2025 (DEP ING 03-11-2025)	\$59,138.00	\$0.00	\$478,550.14
	I00604	04/11/2025				DEP ING 04-11-2025 (DEP ING 04-11-2025)	\$36,232.00	\$0.00	\$514,782.14
	I00605	05/11/2025				DEP ING 05-11-2025 (DEP ING 05-11-2025)	\$20,995.00	\$0.00	\$535,777.14
	I00606	06/11/2025				REG ING 06-11-2025 (REG ING 06-11-2025)	\$12,933.00	\$0.00	\$548,710.14
	C01604	07/11/2025	ALMA MIREYA CERINO Z	A7A8	TR.IP	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 653 (POR EL PAGO DE ARREND.	\$0.00	\$11,600.00	\$537,110.14
	C01605	07/11/2025	FRANCISCA BERENICE J	B175	TR.IP	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 654 (POR LA COMPR	\$0.00	\$504.00	\$536,606.14
	C01607	07/11/2025	TELEFONOS DE MEXICC	1700	TR.IP	GP Directo 663 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 655 (POR EL PAGO D	\$0.00	\$417.00	\$536,189.14
	C01609	07/11/2025	TELEFONOS DE MEXICC	1007	TR.IP	GP Directo 664 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 656 (POR EL SUMINI	\$0.00	\$399.00	\$535,790.14
	C01611	07/11/2025	TELEFONOS DE MEXICC	1503	TR.IP	GP Directo 665 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 657 (POR EL SUMINI	\$0.00	\$399.00	\$535,391.14
	C01612	07/11/2025	TELEFONOS DE MEXICC	1845	TR	GP Directo 666 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 658 (POR EL SUMINI	\$0.00	\$399.00	\$534,992.14
	C01613	07/11/2025	TELECABLE DEL ALTIPL	A51B	TR.IP	GP Directo 667 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 659 (POR EL SUMI	\$0.00	\$590.00	\$534,402.14
	C01614	07/11/2025	COPIADORAS DIGITALES	0D6E	TR.IP	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 660 (POR EL ARREND	\$0.00	\$1,392.00	\$533,010.14
	C01617	07/11/2025	COPIADORAS DIGITALES	773E	TR.IP	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 661 (POR EL ARREND	\$0.00	\$1,160.00	\$531,850.14
	C01618	07/11/2025	BERTHA ALICIA BECERR	A513	TR	GP BERTHA ALICIA BECERRA GONZALEZ, Folio Pago: 662 (POR EL PAGO DE PL	\$0.00	\$4,640.00	\$527,210.14
	C01619	07/11/2025	COMBURED SA DE CV	1EAD	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 663 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$14,360.39	\$512,849.75



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2025

hora de Impresión 11:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01620	07/11/2025	COMBURED SA DE CV	D29C		TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 664 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$8,255.41	\$504,594.34
C01621	07/11/2025	COMBURED SA DE CV	AD4D		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 665 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$4,217.64	\$500,376.70
C01622	07/11/2025	COMBURED SA DE CV	22D1A		TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 666 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$35,807.38	\$464,569.32
C01623	07/11/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO	2158		TR.IP	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 667 (POR EL ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,559.99	\$463,009.33
C01625	07/11/2025	TELEFONOS DE MEXIC	1375		TR.IP	GP Directo 676 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 668 (POR EL PAGO D	\$0.00	\$514.00	\$462,495.33
I00607	07/11/2025					DEP ING 07-11-2025 (DEP ING 07-11-2025)	\$15,107.00	\$0.00	\$477,602.33
I00608	10/11/2025					DEP ING 10-11-2025 (DEP ING 10-11-2025)	\$48,697.00	\$0.00	\$526,299.33
C01678	10/11/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			CH-109	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$15,000.00	\$511,299.33
I00609	11/11/2025					DEP ING 11-11-2025 (DEP ING 11-11-2025)	\$17,666.00	\$0.00	\$528,965.33
I00610	12/11/2025					DEP ING 12-11-2025 (DEP ING 12-11-2025)	\$11,638.00	\$0.00	\$540,603.33
C01626	13/11/2025	CONSTRUCCIONES Y EL	D3AD		TR.IP	GP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORO DE SAN LUIS SA DE CV , Folio	\$0.00	\$78,300.00	\$462,303.33
C01627	13/11/2025	TELEFONOS DE MEXIC	1591		TR.IP	GP Directo 677 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 670 (POR EL SERVIC	\$0.00	\$514.00	\$461,789.33
C01628	13/11/2025	MARIA ALEJANDRINA PA	B861		TR.IP	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 671 (POR EL CONSUMC	\$0.00	\$4,993.80	\$456,795.53
C01630	13/11/2025	FRANCISCA BERENICE J	98C39		TR.IP	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 672 (POR LA COMPR	\$0.00	\$378.67	\$456,416.86
C01631	13/11/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO	25A2		TR.IP	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 673 (POR EL ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$2,889.14	\$453,527.72
C01632	13/11/2025	COMBURED SA DE CV	5159		TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 674 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$960.00	\$452,567.72
C01633	13/11/2025	COMBURED SA DE CV	EE70		TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 675 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$27,193.85	\$425,373.87
C01634	13/11/2025	COMBURED SA DE CV	5CB4		TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 676 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$3,928.91	\$421,444.96
C01635	13/11/2025	COMBURED SA DE CV	1E43		TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 677 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$4,434.30	\$417,010.66
C01636	13/11/2025	COMBURED SA DE CV	1B1E		TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 678 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$14,633.41	\$402,377.25
C01638	13/11/2025	CONTROLADORA DE ME	94EE		TR.IP	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 679 (P	\$0.00	\$5,800.00	\$396,577.25
C01642	13/11/2025	EQUIPOS ESPECIALES F	C4C7		TR.IP	GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV, Folio Pago: 680 (POR LA	\$0.00	\$5,359.20	\$391,218.05
I00611	13/11/2025					DEP ING 13-11-2024 (DEP ING 13-11-2024)	\$7,582.00	\$0.00	\$398,800.05
C01644	14/11/2025	MARIA ALEJANDRINA PA	AD84		TR.IP	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 681 (POR EL CONSUMC	\$0.00	\$4,176.00	\$394,624.05
C01645	14/11/2025	MARIA ALEJANDRINA PA	F580		TR.IP	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 682 (POR EL PAGO DE	\$0.00	\$2,714.40	\$391,909.65
C01648	14/11/2025	TANIA VANESSA PAULIN	EDD8		TR.IP	GP TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Folio Pago: 684 (POR EL PAGO DE PUBLIC	\$0.00	\$3,442.50	\$388,467.15
C01649	14/11/2025	COMISION FEDERAL DE	0023		TR.IP	GP Directo 692 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 685 (POR EL SUM	\$0.00	\$617.00	\$387,850.15
I00612	14/11/2025					REG ING 14-11-2025 (REG ING 14-11-2025)	\$8,942.00	\$0.00	\$396,792.15
I00613	18/11/2025					REG ING 18-11-2025 (REG ING 18-11-2025)	\$61,242.50	\$0.00	\$458,034.65
C01651	19/11/2025	COMISION FEDERAL DE	0252		TR.IP	GP Directo 693 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 686 (POR EL SUM	\$0.00	\$1,482.00	\$456,552.65
C01652	19/11/2025	COMISION FEDERAL DE	0579		TR.IP	GP Directo 694 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 687 (POR EL SUM	\$0.00	\$2,147.00	\$454,405.65
C01654	19/11/2025	VERDE OPRET S.A DE C	2632		TR.IP	GP VERDE OPRET S.A DE C.V, Folio Pago: 688 (POR LA COMPRA DE 3 RECONO	\$0.00	\$1,218.00	\$453,187.65
C01657	19/11/2025	TONY TIENDAS	.		TR.IP	GP TONY TIENDAS, Folio Pago: 690 (POR EL PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA.	\$0.00	\$11,932.02	\$441,255.63
C01658	19/11/2025	TELECABLE DEL ALTIPL	96BD		TR.IP	GP Directo 698 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 691 (PO EL PAGO	\$0.00	\$349.00	\$440,906.63

MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2025

hora de Impresión 11:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01661	19/11/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA	0014	TR.IP	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 692 (POR EL ARRENDAMIENTO DE MO	\$0.00	\$2,829.24	\$438,077.39
C01662	19/11/2025	MARIA IRMA DE LA ROSA	47B5	TR.IP	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 693 (POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$7,280.00	\$430,797.39
C01663	19/11/2025	MARIA IRMA DE LA ROSA	BAF0	TR.IP	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 694 (POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$1,635.01	\$429,162.38
C01664	19/11/2025	MARIA IRMA DE LA ROSA	0EC5	TR.IP	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 695 (POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$1,260.00	\$427,902.38
C01665	19/11/2025	CLAUDIO PEREZ RANGE	B437	TR.IP	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 696 (POR LA COMPRA DE PINTURAS I	\$0.00	\$1,200.77	\$426,701.61
C01666	19/11/2025	MARIA ALEJANDRINA PA	491A	TR.IP	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 697 (POR LA COMPRA I	\$0.00	\$922.20	\$425,779.41
C01667	19/11/2025	INELIDA MARGARITA SO	C84B	TR.IP	GP INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO, Folio Pago: 698 (POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$2,800.00	\$422,979.41
I00614	19/11/2025				DEP ING 19-11-2025 (DEP ING 19-11-2025)	\$18,758.50	\$0.00	\$441,737.91
I00615	20/11/2025				DEP ING 20-11-2025 (DEP ING 20-11-2025)	\$741.00	\$0.00	\$442,478.91
I00616	20/11/2025				DEP ING 20-11-2025 (DEP ING 20-11-2025)	\$4,235.00	\$0.00	\$446,713.91
C01679	20/11/2025	COMBURED SA DE CV	7D50	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 702 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$2,397.10	\$444,316.81
C01680	20/11/2025	COMBURED SA DE CV	08D7	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 703 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$13,859.51	\$430,457.30
C01681	20/11/2025	COMBURED SA DE CV	4D2A	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 704 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$5,503.50	\$424,953.80
C01682	20/11/2025	COMBURED SA DE CV	0D40A	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 705 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$32,624.42	\$392,329.38
C01684	20/11/2025	EMBOTELLADORA AGA I	6175	TR.IP	GP EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 706 (POR LA CC	\$0.00	\$936.00	\$391,393.38
C01685	20/11/2025	ALEJANDRO FABIAN GUI	6347	TR	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 707 (POR MANTENIMI	\$0.00	\$85,364.00	\$306,029.38
I00617	21/11/2025				DEP ING 21-11-2025 (DEP ING 21-11-2025)	\$33,164.00	\$0.00	\$339,193.38
I00618	24/11/2025				DEP ING 24-11-2025 (DEP ING 24-11-2025)	\$37,777.00	\$0.00	\$376,970.38
C01686	24/11/2025	COMISION FEDERAL DE	0625	TR.IP	GP Directo 715 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 708 (POR EL PAC	\$0.00	\$388.00	\$376,582.38
C01687	24/11/2025	COMISION FEDERAL DE	0617	TR.IP	GP Directo 716 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 709 (POR EL PAC	\$0.00	\$388.00	\$376,194.38
C01688	24/11/2025	COMISION FEDERAL DE	0609	TR.IP	GP Directo 717 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 710 (POR EL PAC	\$0.00	\$389.00	\$375,805.38
C01689	24/11/2025	COMISION FEDERAL DE	0595	TR.IP	GP Directo 718 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 711 (POR EL PAC	\$0.00	\$388.00	\$375,417.38
C01690	24/11/2025	COMISION FEDERAL DE	1086	TR.IP	GP Directo 719 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 712 (POR EL PAC	\$0.00	\$388.00	\$375,029.38
C01691	24/11/2025	MA.LORENA CERDA GAF	1BF5	TR.IP	GP MA.LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 713 (POR LA COMPRA DE PAPELEF	\$0.00	\$9,285.50	\$365,743.88
C01694	24/11/2025	EDUARDO ALBA LOPEZ	D204	TR.IP	GP EDUARDO ALBA LOPEZ, Folio Pago: 715 (POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y	\$0.00	\$8,943.46	\$356,800.42
C01697	24/11/2025	CLAUDIA VERONICA GU	B279	TR.IP	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 716 (POR LA COMPRA	\$0.00	\$7,382.00	\$349,418.42
C01704	24/11/2025	CLAUDIA VERONICA GU	3567	TR.IP	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 718 (POR LA COMPRA	\$0.00	\$2,906.00	\$346,512.42
C01708	24/11/2025	CLAUDIA VERONICA GU	14EE	TR	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 719 (POR LA COMPRA	\$0.00	\$1,520.00	\$344,992.42
C01709	24/11/2025	MARIA ALEJANDRINA PA	1263	TR.IP	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 720 (POR EL PAGO DE	\$0.00	\$2,342.04	\$342,650.38
C01711	24/11/2025	ANTULIO RAFAEL TELLC	AA20	TR.IP	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 721 (POR LA COMPRA DE TONE	\$0.00	\$3,963.72	\$338,686.66
C01712	24/11/2025	MARIA IRMA DE LA ROSA	FFE29	TR.IP	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 722 (POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$600.00	\$338,086.66
C01714	24/11/2025	ZULEIMA AGUILAR MENI		TR	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (POR LA COMPRA DE ARTICULOS DIFERENTES E	\$0.00	\$12,535.94	\$325,550.72
I00619	25/11/2025				DEP ING 25-11-2025 (DEP ING 25-11-2025)	\$22,366.00	\$0.00	\$347,916.72
C01715	25/11/2025	COMISION FEDERAL DE	0371	TR.IP	GP Directo 731 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 723 (POR EL SUM	\$0.00	\$8,704.00	\$339,212.72



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2025

hora de Impresión 11:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01716	25/11/2025	COMISION FEDERAL DE	0268	TR.IP	GP Directo 732	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 724 (POR EL SUM	\$0.00	\$1,143.00	\$338,069.72	
C01717	25/11/2025	ANTULIO RAFAEL TELLC	3513	TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 725 (POR EL MANTENIMIENTO E		\$0.00	\$800.40	\$337,269.32	
I00620	26/11/2025				DEP ING 26-11-2025 (DEP ING 26-11-2025)		\$18,201.00	\$0.00	\$355,470.32	
I00621	26/11/2025				DEP ING 26-11-2025 (DEP ING 26-11-2025)		\$1,894.00	\$0.00	\$357,364.32	
C01718	26/11/2025	TERESITA DE JESUS GA	7381	TR.IP	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 726 (POR LA COMPRA D		\$0.00	\$13,196.02	\$344,168.30	
C01719	26/11/2025	TERESITA DE JESUS GA	8506	TR	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 727 (POR LA COMPRA D		\$0.00	\$31,265.00	\$312,903.30	
C01721	26/11/2025	SURTIDORA ELECTRICA	DEAF	TR.IP	GP SURTIDORA ELECTRICA MASTER SA DE CV, Folio Pago: 729 (POR LA COMPI		\$0.00	\$34,610.00	\$278,293.30	
C01722	26/11/2025	BLAS DELGADO MENDC	D497	TR.IP	GP BLAS DELGADO MENDOZA, Folio Pago: 730 (POR LA COMPRA DE TORTILLA		\$0.00	\$1,475.00	\$276,818.30	
I00622	27/11/2025				DEP ING 27-11-2025 (DEP ING 27-11-2025)		\$15,515.00	\$0.00	\$292,333.30	
C01723	27/11/2025	COMISION FEDERAL DE	0679	TR.IP	GP Directo 739	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 731 (POR EL PAC	\$0.00	\$2,645.00	\$289,688.30	
C01724	27/11/2025	COMISION FEDERAL DE	0276	TR.IP	GP Directo 740	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 732 (POR EL PAC	\$0.00	\$1,487.00	\$288,201.30	
C01725	27/11/2025	COMISION FEDERAL DE	0371	TR.IP	GP Directo 741	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 733 (POR EL PAC	\$0.00	\$79.00	\$288,122.30	
C01726	27/11/2025	COMBURED SA DE CV	6156	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 734 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI		\$0.00	\$21,161.10	\$266,961.20	
C01728	27/11/2025	COMBURED SA DE CV	D45B	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 735 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI		\$0.00	\$2,096.05	\$264,865.15	
C01730	27/11/2025	COMBURED SA DE CV	4CE9	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 736 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI		\$0.00	\$4,301.07	\$260,564.08	
C01732	27/11/2025	COMBURED SA DE CV	B6F3	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 737 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI		\$0.00	\$11,979.56	\$248,584.52	
I00623	28/11/2025				REG ING 28-11-2025 (REG ING 28-11-2025)		\$11,303.50	\$0.00	\$259,888.02	
D00415	30/11/2025				COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE NOVIEMBRE INGRESOS		\$94.16	\$0.00	\$259,982.18	
D00415	30/11/2025				COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE NOVIEMBRE INGRESOS		\$0.00	\$110.20	\$259,871.98	
1112-01-0025-006					BANORTE CTA 1221004822 MEDIO MARATON VENADO- CH		\$179,828.02	\$32.97	\$0.00	\$179,860.99
I00634	28/11/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE		\$32.97	\$0.00	\$179,860.99	
1112-01-0026-001					BANORTE CTA 1300454461 PART. FED		\$1,519,865.46	\$1,792,034.40	\$2,903,446.52	\$408,453.34
I00587	07/11/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 205 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBR		\$357,875.78	\$0.00	\$1,877,741.24	
I00588	07/11/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 202 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBF		\$97,639.11	\$0.00	\$1,975,380.35	
I00589	07/11/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 209 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBF		\$219,735.18	\$0.00	\$2,195,115.53	
I00590	07/11/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 210 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBF		\$61,846.42	\$0.00	\$2,256,961.95	
I00591	07/11/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 204 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBF		\$15,392.26	\$0.00	\$2,272,354.21	
I00592	07/11/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 212 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBF		\$172,081.00	\$0.00	\$2,444,435.21	
C01606	14/11/2025	ANGELICA JUDITH VALE		CH-50	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRE		\$0.00	\$1,577.20	\$2,442,858.01	
C01608	14/11/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-51	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE NOVIEMBRE DE 20		\$0.00	\$5,102.20	\$2,437,755.81	
C01610	14/11/2025	DIONICIA ORTA SALAZAI		CH-52	DIONICIA ORTA SALAZAR (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$0.00	\$11,959.47	\$2,425,796.34	
C01615	14/11/2025	MARIA DEL ROSARIO AL		CH-53	MARIA DEL ROSARIO ALEMAN CORONADO (PAGO DE CONVENIO DE LIQUIDAC		\$0.00	\$47,340.62	\$2,378,455.72	
C01616	14/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA		TR	GP Folio: 104 (PRIMER PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025- DIF.		\$0.00	\$120,000.00	\$2,258,455.72	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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 | 16/dic./2025
11:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01624	14/11/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 105 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE NOVIEMBRE DE 2025. GP Folio: 105)	\$0.00	\$1,119,853.20	\$1,138,602.52
C01624	14/11/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 105 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE NOVIEMBRE DE 2025. GP Folio: 105)	\$0.00	\$4,128.20	\$1,134,474.32
C01624	14/11/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 105 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE NOVIEMBRE DE 2025. GP Folio: 105)	\$0.00	\$6,220.80	\$1,128,253.52
C01624	14/11/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 105 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE NOVIEMBRE DE 2025. GP Folio: 105)	\$0.00	\$6,629.80	\$1,121,623.72
C01624	14/11/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 105 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE NOVIEMBRE DE 2025. GP Folio: 105)	\$0.00	\$4,842.60	\$1,116,781.12
E00045	14/11/2025	SECRETARIA DE FINANZ	TR	SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUE	\$0.00	\$76,199.00	\$1,040,582.12
E00046	14/11/2025	SISTEMA DE ADMINISTR	TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR RETENCION POR SI	\$0.00	\$765.00	\$1,039,817.12
E00047	14/11/2025	SISTEMA DE ADMINISTR	TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARI	\$0.00	\$160,202.00	\$879,615.12
I00593	18/11/2025			INGRESOS DE LA FACTURA 214 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEM	\$77,236.25	\$0.00	\$956,851.37
C01629	19/11/2025	SOCIEDAD DE AUTORES	TR	SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP AUTOF	\$0.00	\$80,910.00	\$875,941.37
C01676	25/11/2025	JOSE DAVID GARCIA RA 143326	TR	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 701 (PAGO POR SERVICIOS PRO	\$0.00	\$12,088.23	\$863,853.14
I00624	25/11/2025			INGRESOS DE LA FACTURA 215 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEM	\$589,362.29	\$0.00	\$1,453,215.43
C01677	27/11/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA	TR	GP Folio: 108 (TRANSFERENCIAS DIF- 2DA PARTICIPACION CORRESPONDIENT	\$0.00	\$120,000.00	\$1,333,215.43
I00628	27/11/2025			PAGO DE ISR SEGURIDAD AGOSTO (PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA ME	\$17,761.21	\$0.00	\$1,350,976.64
I00628	27/11/2025			PAGO DE ISR SEGURIDAD SEPT (PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDIC	\$19,464.42	\$0.00	\$1,370,441.06
I00628	27/11/2025			PAGO DE ISR SEGURIDAD JULIO (PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDI	\$15,654.75	\$0.00	\$1,386,095.81
I00628	27/11/2025			BRIGADA MEDICA DEL MES DE SEPT (PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA M	\$5,469.90	\$0.00	\$1,391,565.71
I00628	27/11/2025			BRIGADA MEDICA DEL MES DE AGOSTO, (PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGA	\$4,691.80	\$0.00	\$1,396,257.51
I00628	27/11/2025			BRIGADA MEDICA DEL MES DE JULIO, (PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA I	\$4,691.80	\$0.00	\$1,400,949.31
C01674	28/11/2025	ANGELICA JUDITH VAL	CH-054	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRE	\$0.00	\$1,577.20	\$1,399,372.11
C01675	28/11/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-055	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2E	\$0.00	\$4,128.20	\$1,395,243.91
C01683	28/11/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 109 (PAGO DE NOMINA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$1,097,956.00	\$297,287.91
C01683	28/11/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 109 (PAGO DE NOMINA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$6,220.60	\$291,067.31
C01683	28/11/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 109 (PAGO DE NOMINA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$4,128.20	\$0.00	\$295,195.51
C01683	28/11/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 109 (PAGO DE NOMINA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$6,630.00	\$288,565.51
C01683	28/11/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 109 (PAGO DE NOMINA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$4,842.80	\$283,722.71
C01683	28/11/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 109 (PAGO DE NOMINA 2DA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$4,128.40	\$279,594.31
I00625	28/11/2025			INGRESOS DE LA FACTURA 216 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEM	\$115,699.08	\$0.00	\$395,293.39
I00626	28/11/2025			INGRESOS DE LA FACTURA 218 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEM	\$4,724.09	\$0.00	\$400,017.48
I00627	28/11/2025			INGRESOS DE LA FACTURA 217 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEM	\$8,259.07	\$0.00	\$408,276.55
D00413	28/11/2025			RENDIMIENTOS (RENDIMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS)	\$321.79	\$0.00	\$408,598.34
D00413	28/11/2025			COMISIONES BANCARIAS (RENDIMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$145.00	\$408,453.34
1112-01-0026-002				BANORTE CTA 1300466915 PART. ESTATALES	\$1,560,766.10	\$136,123.43	\$516,840.53
I00594	05/11/2025			INGRESOS POR DEVOLUCION DE PROVEEDOR DIFERENCIA EN FACTURA (INC	\$72.99	\$0.00	\$1,560,839.09

MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2025

hora de Impresión 11:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01637	05/11/2025	JOSE RUBEN SILVA LUE		TR	JOSE RUBEN SILVA LUEVANO (PAGO POR SERVICIOS DE TRIO HUASTECO LO	\$0.00	\$23,200.00	\$1,537,639.09	
C01639	05/11/2025	LILIANA SANDOVAL SAN		TR	LILIANA SANDOVAL SANTANA (COMPRA DE LOTE DE FLOR DE CEMPAZUCHIT	\$0.00	\$63,800.00	\$1,473,839.09	
I00595	07/11/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 207 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBR	\$11,680.25	\$0.00	\$1,485,519.34	
I00596	07/11/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 211 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBR	\$38,767.29	\$0.00	\$1,524,286.63	
I00597	07/11/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 213 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBR	\$79,269.00	\$0.00	\$1,603,555.63	
C01640	07/11/2025	INELIDA MARGARITA SO		TR	INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO (COMPRA DE KG DE FRIJOL PERUANO P/	\$0.00	\$510.00	\$1,603,045.63	
C01641	07/11/2025	INELIDA MARGARITA SO		TR	INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO (COMPRA DE VERDURAS PARA ELABOR.	\$0.00	\$2,392.00	\$1,600,653.63	
C01643	13/11/2025	ROSELIA FLORES PERE		TR	ROSELIA FLORES PEREZ (COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE FERRETERI	\$0.00	\$2,143.31	\$1,598,510.32	
C01650	13/11/2025	RAFAEL ROSAS GARCIA		TR	RAFAEL ROSAS GARCIA (PAGO DE HOSPEDAJE PARA INTEGRANTES DE COMI	\$0.00	\$38,040.00	\$1,560,470.32	
C01653	14/11/2025	MARCELO BARRON ARR		TR	MARCELO BARRON ARRIAGA (PAGO DE RENTA DE AUDIO Y MICROFONOS 30 '	\$0.00	\$39,440.00	\$1,521,030.32	
C01655	14/11/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA	DA72F	TR	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 689 (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$17,250.36	\$1,503,779.96	
I00598	14/11/2025				DEVOLUCION DE PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A PARTICIPANTES EN DEM	\$6,000.00	\$0.00	\$1,509,779.96	
C01656	19/11/2025	GRUPO DULCERO ABOY		TR	GRUPO DULCERO ABOYTES (COMPRA DE DIVERSOS DULCES PARA ELABORA	\$0.00	\$26,284.54	\$1,483,495.42	
C01659	19/11/2025	JOSE ROBERTO MALDOI		TR	JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA (COMPRA DE CINCHOS Y DIVERSOS I	\$0.00	\$10,328.00	\$1,473,167.42	
C01660	19/11/2025	VIGIL RODRIGUEZ JORG		TR	VIGIL RODRIGUEZ JORGE YORKIN (COMPRA DE PAN DULCE Y BOLILLO PARA I	\$0.00	\$4,810.00	\$1,468,357.42	
C01731	19/11/2025	PLASTIDEC S DE RL DE I		TR	PLASTIDEC S DE RL DE CV (COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE	\$0.00	\$137,576.00	\$1,330,781.42	
C01733	21/11/2025	MA BEATRIZ OROZCO A		TR	MA BEATRIZ OROZCO AMAYA (PAGO DE BOLSAS Y LIGAS PARA BOLOS NAVIC	\$0.00	\$2,180.80	\$1,328,600.62	
C01734	22/11/2025	PLASTIDEC		TR	PLASTIDEC (COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE NAVIDAD (SERI	\$0.00	\$24,418.00	\$1,304,182.62	
C01735	24/11/2025	MA.LORENA CERDA GAF	SG-4596	tr	GP MA.LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 738 (COMPRA DE DIVERSO ARTICU	\$0.00	\$1,415.17	\$1,302,767.45	
C01736	24/11/2025	EDUARDO ALBA LOPEZ		TR	EDUARDO ALBA LOPEZ (COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DIFERENT	\$0.00	\$3,208.01	\$1,299,559.44	
C01737	24/11/2025	EDUARDO ALBA LOPEZ	O7B9	TR	GP EDUARDO ALBA LOPEZ, Folio Pago: 739 (COMPRA DE DIVERSOS MATERIAL	\$0.00	\$2,979.43	\$1,296,580.01	
C01738	24/11/2025	MARIA IRMA DE LA ROS/		TR	MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO (PINTURA PARA TAPETES DE ORNATO	\$0.00	\$57,050.00	\$1,239,530.01	
C01741	24/11/2025	ZULEIMA AGUILAR MENI		TR	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (PINTURA PARA ORNATO DE DIA DE MUERTOS ;	\$0.00	\$1,715.69	\$1,237,814.32	
C01727	25/11/2025	MARISOL NAJERA ALBA		CH-010	MARISOL NAJERA ALBA (REPOSICION DE GASTOS VARIOS POR GASTOS DE T	\$0.00	\$20,769.59	\$1,217,044.73	
C01742	25/11/2025	CESAR CORONADO BER	C47BF2	TR	GP CESAR CORONADO BERNAL, Folio Pago: 741 (PAGO DE RENTA DE CASA - H	\$0.00	\$19,775.83	\$1,197,268.90	
C01743	26/11/2025	BLAS DELGADO MENDC	E0F53	TR	GP BLAS DELGADO MENDOZA, Folio Pago: 742 (PAGO DE TORTILLAS PARA INF	\$0.00	\$1,450.00	\$1,195,818.90	
C01744	26/11/2025	BLAS DELGADO MENDC		TR	BLAS DELGADO MENDOZA (PAGO DE TORTILLAS PARA COMIDA XANTOLO FA	\$0.00	\$3,600.00	\$1,192,218.90	
C01729	28/11/2025	MARISOL NAJERA ALBA		CH-011	MARISOL NAJERA ALBA (REPOSICION DE GASTOS VARIOS POR COMPRA DE ,	\$0.00	\$10,911.00	\$1,181,307.90	
C01745	28/11/2025	CARLOS FERNANDO SAI		TR	CARLOS FERNANDO SALINAS ESCOBAR (PAGO DE CONTENEDOR DE ASERRI	\$0.00	\$1,500.00	\$1,179,807.90	
D00418	28/11/2025				RENDIMIENTO (RENDIMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS)	\$333.90	\$0.00	\$1,180,141.80	
D00418	28/11/2025				RENDIMIENTO (RENDIMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$92.80	\$1,180,049.00	
1112-02-0016					BANORTE CTA 1299 INFRA 2022	\$25,042.62	\$2.71	\$0.00	\$25,045.33
I00635	28/11/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$2.71	\$0.00	\$25,045.33	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./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 | 16/dic./2025
11:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-0017						BANORTE CTA 1147 INFRA 2023	\$1,114.66	\$0.00	\$0.00	\$1,114.66
1112-02-0018						BANORTE CTA 0341 INFRA 2024	\$19,644.41	\$2.13	\$0.00	\$19,646.54
	I00633	28/11/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$2.13	\$0.00		\$19,646.54
1112-02-0019						BANORTE CTA 1301313707 INFRA 2025	\$20,287,457.63	\$2,932,192.93	\$4,216,848.33	\$19,002,802.23
	I00600	07/11/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 200 POR APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUC	\$2,927,064.01	\$0.00	\$0.00	\$23,214,521.64
	E00048	26/11/2025	DAVID EDMUNDO AGUIL		TR	DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS AUAD7112291K3 (PAGO DE ESTIMACION R	\$0.00	\$895,791.44		\$22,318,730.20
	D00416	26/11/2025				REHABILITACION INTEGRAL DE LA CALLE MANUEL J. OTHON FAC 71B5 2 AL MI	\$0.00	\$1,553.84		\$22,317,176.36
	D00417	26/11/2025				REHABILITACION INTEGRAL DE LA CALLE MANUEL J. OTHON FAC 71B5 5 AL MI	\$0.00	\$3,884.61		\$22,313,291.75
	E00049	26/11/2025	RENE MATA ESPINOZA		TR	RENE MATA ESPINOZA (PAGO DE ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION I	\$0.00	\$1,662,091.29		\$20,651,200.46
	D00419	26/11/2025				2 AL MILLAR REHABILITACION CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$2,883.07		\$20,648,317.39
	D00420	26/11/2025				5 AL MILLAR REHABILITACION CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE	\$0.00	\$7,207.68		\$20,641,109.71
	E00050	27/11/2025	RENE MATA ESPINOZA		TR	ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE L	\$0.00	\$1,633,519.11		\$19,007,590.60
	D00421	27/11/2025				2 AL MILLAR ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION DE CAMINO DE TERR	\$0.00	\$2,833.51		\$19,004,757.09
	D00422	27/11/2025				5 AL MILLAR ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION DE CAMINO DE TERR	\$0.00	\$7,083.78		\$18,997,673.31
	I00640	30/11/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$5,128.92	\$0.00		\$19,002,802.23
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	\$5,458.31	\$0.00	\$0.00	\$5,458.31
1112-03-0018						BANORTE CTA 4013 FORTA 2024	\$5,188.68	\$0.00	\$0.00	\$5,188.68
1112-03-0019						BANORTE CTA 7264 FORTA 2025	\$1,671,688.14	\$1,764,418.03	\$1,041,830.84	\$2,394,275.33
	I00599	07/11/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 201 POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIE	\$1,763,753.50	\$0.00	\$0.00	\$3,435,441.64
	C01668	07/11/2025	COMBURED SA DE CV	CHA 28890	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 699 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$12,240.00		\$3,423,201.64
	C01669	13/11/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 29024	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 700 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$15,840.00		\$3,407,361.64
	C01670	14/11/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 106 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE NOVIEMBRE DE 2025. GP Folio: 106)	\$0.00	\$87,169.40		\$3,320,192.24
	C01670	14/11/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 106 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE NOVIEMBRE DE 2025. GP Folio: 106)	\$0.00	\$6,179.20		\$3,314,013.04
	C01670	14/11/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 106 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE NOVIEMBRE DE 2025. GP Folio: 106)	\$0.00	\$4,196.80		\$3,309,816.24
	C01670	14/11/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 106 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE NOVIEMBRE DE 2025. GP Folio: 106)	\$0.00	\$4,743.80		\$3,305,072.44
	C01670	14/11/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 106 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE NOVIEMBRE DE 2025. GP Folio: 106)	\$0.00	\$4,438.00		\$3,300,634.44
	C01671	14/11/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 107 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE NOVIEMBRE DE 2025. GP Folio: 107)	\$0.00	\$20,007.60		\$3,280,626.84
	C01672	19/11/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		TR	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (2DO PAGO DE PROCESO DE E	\$0.00	\$17,000.00		\$3,263,626.84
	C01692	20/11/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 29129	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 714 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$14,342.28		\$3,249,284.56
	C01693	26/11/2025	399 PROYECT DEVELOP		TR	399 PROYECT DEVELOPMENT (4TO PAGO POR LA ADQUISICION DE GRUA MA	\$0.00	\$440,000.00		\$2,809,284.56



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2025

hora de Impresión 11:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01695	26/11/2025	METRO SOLARIS			TR	METRO SOLARIS (3ER PAGO POR ADQUISICION DE PATRULLA PARA SEGURID	\$0.00	\$208,750.00	\$2,600,534.56	
C01696	27/11/2025	SISTEMA DE ADMINISTR			TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR DEL MES DE AGOS1	\$0.00	\$17,761.21	\$2,582,773.35	
C01698	27/11/2025	SISTEMA DE ADMINISTR			TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR DEL MES DE SEPT	\$0.00	\$19,464.42	\$2,563,308.93	
C01699	27/11/2025	SISTEMA DE ADMINISTR			TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$15,654.75	\$2,547,654.18	
C01700	27/11/2025	SISTEMA DE ADMINISTR			TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIE	\$0.00	\$5,469.90	\$2,542,184.28	
C01701	27/11/2025	SISTEMA DE ADMINISTR			TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR DEL MES DE AGOS1	\$0.00	\$4,691.80	\$2,537,492.48	
C01702	27/11/2025	SISTEMA DE ADMINISTR			TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$4,691.80	\$2,532,800.68	
C01703	27/11/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 29285		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 717 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$12,752.00	\$2,520,048.68	
C01705	28/11/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 110 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE NOVIEMBRE DE 2025. GP Folio: 110)	\$0.00	\$1,161,680.39	\$1,358,368.29	
C01706	28/11/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 110 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE NOVIEMBRE DE 2025. Cancelación G	\$0.00	-\$1,161,680.39	\$2,520,048.68	
C01707	28/11/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 111 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE NOVIEMBRE DE 2025. GP Folio: 111)	\$0.00	\$86,937.80	\$2,433,110.88	
C01707	28/11/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 111 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE NOVIEMBRE DE 2025. GP Folio: 111)	\$0.00	\$5,006.00	\$2,428,104.88	
C01707	28/11/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 111 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE NOVIEMBRE DE 2025. GP Folio: 111)	\$0.00	\$3,432.00	\$2,424,672.88	
C01707	28/11/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 111 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE NOVIEMBRE DE 2025. GP Folio: 111)	\$0.00	\$6,179.40	\$2,418,493.48	
C01707	28/11/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 111 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE NOVIEMBRE DE 2025. GP Folio: 111)	\$0.00	\$4,743.80	\$2,413,749.68	
C01710	28/11/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 112 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE NOVIEMBRE DE 2025. GP Folio: 112)	\$0.00	\$20,007.80	\$2,393,741.88	
I00629	28/11/2025					COMISIONES BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANC	\$0.00	\$131.08	\$2,393,610.80	
I00629	28/11/2025					RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIOS GENERADOS)	\$664.53	\$0.00	\$2,394,275.33	
1112-04-0059						BBVA CTA 5373 RECURSO ESTATAL	\$11,664.78	\$0.00	\$0.00	\$11,664.78
1112-04-0061						PROAGUA 2025 BNTE 01320411846	\$438,704.02	\$6,621.37	\$0.00	\$445,325.39
I00601	19/11/2025					INGRESOS DE LA FACTURA 381 DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE	\$6,518.40	\$0.00	\$445,222.42	
I00636	28/11/2025					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$102.97	\$0.00	\$445,325.39	
1112-05-0010						BENEFICIARIOS FFM 2022 REC. FED CTA 5395	\$92.54	\$0.00	\$0.00	\$92.54
1112-05-0011						BENEFICIARIOS FISM 2022 CTA 6967	\$12.11	\$0.00	\$0.00	\$12.11
1112-06-02						BANORTE CTA 0245 2 AL MILLAR RECURSO FEDERAL 202	\$1,996.12	\$8,175.22	\$0.00	\$10,171.34
I00602	14/11/2025					BONIFICACION POR MANEJO DE CTA (BONIFICACION POR MANEJO DE CTA)	\$904.80	\$0.00	\$2,900.92	
I00637	26/11/2025					2 AL MILLAR EST-1 2ET MANUEL O (2 AL MILLAR EST-1 2ET MANUEL O/FINIQU	\$1,553.84	\$0.00	\$4,454.76	
I00637	26/11/2025					2 AL MILLAR EST-/FINIQUITO ELORZA A ALD (2 AL MILLAR EST-1 2ET MANUEL	\$2,883.07	\$0.00	\$7,337.83	
I00638	27/11/2025					2 AL MILLAR EST- FINIQUITO TRINID (2 AL MILLAR EST- FINIQUITO TRINID)	\$2,833.51	\$0.00	\$10,171.34	
Total :							26,094,481.76	7,122,004.19	9,306,165.10	23,910,320.85