



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/nov./2025

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-0016						BANORTE CTA 7299 CONTRALORIA 2015-2	\$1.25	\$4,260.30	\$4,052.20	\$209.35
I00420	14/08/2025					DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE EST. 1 CAMINO TINAJA (DEPOSITO DE 5 AL MILL	\$1,772.13	\$0.00	\$1,773.38	
I00446	18/08/2025					INGRESOS DE 5 AL MILLAR DE EST 1 REHAB. POZO SAN IGNACIO (INGRESOS I	\$2,488.17	\$0.00	\$4,261.55	
C01194	21/08/2025	COMBURED SA DE CV			TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 27860)	\$0.00	\$652.24	\$3,609.31	
C01195	28/08/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO			TR	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA (COMPRA DE TONER BROTHER TN9 FACT C41	\$0.00	\$3,399.96	\$209.35	
1112-01-0025-001						BANORTE CTA 2133 PART FED R28	-\$81,704.62	\$2.05	\$0.00	-\$81,702.57
I00451	29/08/2025					RENDIMIENTOS GENERADOS (RENDIMIENTOS GENERADOS)	\$2.05	\$0.00	-\$81,702.57	
1112-01-0025-003						BANORTE CTA 1194943173 FERECHA 2025	\$462,276.71	\$682,032.44	\$349,269.00	\$795,040.15
I00397	01/08/2025					DEP ING FERECHA 2025 (DEP ING FERECHA 2025)	\$377,400.00	\$0.00	\$839,676.71	
I00399	04/08/2025					DEP ING FERECHA 2025 04-08-2025 (DEP ING FERECHA 2025 04-08-2025)	\$19,875.00	\$0.00	\$859,551.71	
C01120	04/08/2025	AGUSTIN GARCIA ZARA1			TR	AGUSTIN GARCIA ZARATE (COMPRA DE MADERA PARA BASTIDORES Y ORNA	\$0.00	\$420.00	\$859,131.71	
C01122	04/08/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C			TR	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA PAR	\$0.00	\$11,250.03	\$847,881.68	
I00401	05/08/2025					DEP ING FERECHA 2025 05-08-2025 (DEP ING FERECHA 2025 05-08-2025)	\$9,750.00	\$0.00	\$857,631.68	
I00404	06/08/2025					DEP ING FERECHA 2025 06-08-2025 (DEP ING FERECHA 2025 06-08-2025)	\$84,649.00	\$0.00	\$942,280.68	
C01125	06/08/2025	GUSTAVO FARFAN GON.			TR	GUSTAVO FARFAN GONZALEZ (PAGO DE RENTA DE PANTALLA LED Y CIRCU	\$0.00	\$32,480.00	\$909,800.68	
I00406	07/08/2025					DEP ING FERECHA 2025 07-08-2025 (DEP ING FERECHA 2025 07-08-2025)	\$2,500.00	\$0.00	\$912,300.68	
C01129	07/08/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA			TR	APOLINAR RUIZ PADILLA (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EV	\$0.00	\$4,882.44	\$907,418.24	
I00408	11/08/2025					DEP ING FERECHA 2025 11-08-2025 (DEP ING FERECHA 2025 11-08-2025)	\$7,125.00	\$0.00	\$914,543.24	
I00422	13/08/2025					DEP ING FERECHA 2025 13-08-2025 (DEP ING FERECHA 2025 13-08-2025)	\$2,250.00	\$0.00	\$916,793.24	
C01130	14/08/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 27783		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 341 (COMPRA DE COMBUSTIBLE LOGIST	\$0.00	\$3,052.82	\$913,740.42	
C01127	15/08/2025	FABIOLA CAMPOS MENC			TR	FABIOLA CAMPOS MENDEZ (COMPRA DE ARTESANIAS DE PAPEL PICADO PAF	\$0.00	\$17,574.00	\$896,166.42	
I00426	18/08/2025					DEP ING FERECHA 2025 18-08-2025 (DEP ING FERECHA 2025 18-08-2025)	\$2,500.00	\$0.00	\$898,666.42	
I00431	20/08/2025					DEP ING FERECHA 2025 20-08-2025 (DEP ING FERECHA 2025 20-08-2025)	\$2,500.00	\$0.00	\$901,166.42	
C01251	20/08/2025	DACIA ILIANA URBINA GI	C71D		TR.IP	GP DACIA ILIANA URBINA GILONI , Folio Pago: 434 (POR LA COMPRA DE CORON	\$0.00	\$8,870.00	\$892,296.42	
I00433	21/08/2025					DEP ING FERECHA 2025 21-08-2025 (DEP ING FERECHA 2025 21-08-2025)	\$4,000.00	\$0.00	\$896,296.42	
C01252	21/08/2025	FABIOLA CAMPOS MENC	19A7		TR.IP	GP FABIOLA CAMPOS MENDEZ, Folio Pago: 435 (POR LA COMPRA DE PAPEL PI	\$0.00	\$15,080.00	\$881,216.42	
C01254	21/08/2025	COMBURED SA DE CV	E377		TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 436 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$3,179.18	\$878,037.24	
C01255	21/08/2025	MARIA ALEJANDRINA PA	6C32		TR.IP	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 437 (POR LA COMPRA I	\$0.00	\$2,088.00	\$875,949.24	
C01256	21/08/2025	BECA IMPRESORES SA I	2488		TR.IP	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 438 (POR LA COMPRA DE LONAS	\$0.00	\$22,968.00	\$852,981.24	
C01258	25/08/2025	DON PULCRO S.A DE C.V.	5126		TR.IP	GP DON PULCRO S.A DE C.V, Folio Pago: 439 (POR LA COMPRA DE MATERIAL C	\$0.00	\$9,410.39	\$843,570.85	
I00457	25/08/2025					DEP ING FERECHA 2025 (DEP ING FERECHA 2025)	\$16,000.00	\$0.00	\$859,570.85	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/nov./2025

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00458	26/08/2025					DEP ING FERECHEA 2025 26-08-2025 (DEP ING FERECHEA 2025 26-08-2025)	\$10,250.00	\$0.00	\$869,820.85	
C01260	27/08/2025	MARIA IRMA DE LA ROSA	44D2FA. 926		TR.IP	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 440 (POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$13,585.00	\$856,235.85	
I00459	27/08/2025					DEP ING FERECHEA 2025 27-08-2025 (DEP ING FERECHEA 2025 27-08-2025)	\$13,500.00	\$0.00	\$869,735.85	
C01261	28/08/2025	NORMA ANGELICA VELA	88A4		TR.IP	GP NORMA ANGELICA VELAZQUEZ TOLENTINO, Folio Pago: 441 (POR LA COMP	\$0.00	\$17,595.00	\$852,140.85	
C01262	28/08/2025	MA. DE LOS ANGELES M	4ADA		TR.IP	GP MA. DE LOS ANGELES MEDINA ZAPATA, Folio Pago: 442 (POR EL PAGO DE I	\$0.00	\$131,817.00	\$720,323.85	
C01263	28/08/2025	BLANCA LUCERO ZUÑIG	DD3E		TR.IP	GP BLANCA LUCERO ZUÑIGA MARTINEZ, Folio Pago: 443 (POR EL PAGO DE LA	\$0.00	\$13,920.00	\$706,403.85	
C01264	28/08/2025	CLAUDIO PEREZ RANGE	CA9C Y C842		TR.IP	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 444 (POR LA COMPRA DE PINTURAS	\$0.00	\$3,094.94	\$703,308.91	
C01265	28/08/2025	INDALECIO FRANCISCO	384B		TR.IP	GP INDALECIO FRANCISCO CERDA MENDOZA, Folio Pago: 445 (POR LA COMPR	\$0.00	\$10,846.00	\$692,462.91	
I00460	28/08/2025					DEP ING FERECHEA 2025 28-08-2025 (DEP ING FERECHEA 2025 28-08-2025)	\$50,275.00	\$0.00	\$742,737.91	
C01266	29/08/2025	AGUSTIN GARCIA ZARA	185DA		TR.IP	GP AGUSTIN GARCIA ZARATE, Folio Pago: 446 (POR COMPRA DE MADERA PAF	\$0.00	\$2,396.00	\$740,341.91	
C01267	29/08/2025	RAUL CORONADO RODR	5AC5		TR.IP	GP RAUL CORONADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 447 (POR LA COBERTURA ESPE	\$0.00	\$19,720.00	\$720,621.91	
C01268	29/08/2025	EDUARDO CASTRO BER	34D9		TR.IP	GP EDUARDO CASTRO BERNAL, Folio Pago: 448 (POR LA COMPRA DE RECONC	\$0.00	\$4,976.40	\$715,645.51	
I00461	29/08/2025					DEP ING FERECHEA 2025 29-08-2025 (DEP ING FERECHEA 2025 29-08-2025)	\$79,250.00	\$0.00	\$794,895.51	
D00293	29/08/2025					COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE AGOSTO (COMISIONES	\$0.00	\$63.80	\$794,831.71	
D00293	29/08/2025					COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE AGOSTO (COMISIONES	\$208.44	\$0.00	\$795,040.15	
1112-01-0025-004						BANORTE 01196308776 CONCENTRADORA	\$4,406.45	\$0.00	\$0.00	\$4,406.45
1112-01-0025-005						BANORTE 1208040951 ING PROPIOS	\$328,230.81	\$505,660.76	\$566,088.92	\$267,802.65
I00396	01/08/2025					DEP ING 01-08-2025 (DEP ING 01-08-2025)	\$18,157.00	\$0.00	\$346,387.81	
I00398	04/08/2025					DEP ING 04-08-2025 (DEP ING 04-08-2025)	\$59,387.00	\$0.00	\$405,774.81	
C01109	04/08/2025	CESAR FERNANDO SERI	0CB3F		TR.IP	GP CESAR FERNANDO SERRANO HERNANDEZ, Folio Pago: 328 (POR LA RENO	\$0.00	\$6,716.40	\$399,058.41	
I00400	05/08/2025					DEP ING 05-08-2025 (DEP ING 05-08-2025)	\$17,201.50	\$0.00	\$416,259.91	
I00402	06/08/2025					DEP ING 06-08-2025 (DEP ING 06-08-2025)	\$719.50	\$0.00	\$416,979.41	
I00403	06/08/2025					DEP ING 06-08-2025 (DEP ING 06-08-2025)	\$14,215.50	\$0.00	\$431,194.91	
I00405	07/08/2025					DEP ING 07-08-2025 (DEP ING 07-08-2025)	\$20,991.50	\$0.00	\$452,186.41	
C01110	07/08/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO	BCE3		TR.IP	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 329 (POR EL ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$2,299.66	\$449,886.75	
C01111	07/08/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO	31ADA		TR.IP	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 330 (POR EL ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,559.99	\$448,326.76	
C01113	07/08/2025	ALMA MIREYA CERINO Z	DDCC		TR.IP	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 331 (POR EL ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$11,600.00	\$436,726.76	
C01115	07/08/2025	JESSICA PAOLA CAMPO	158F			GP JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA, Folio Pago: 332 (POR EL CONSUMO DE	\$0.00	\$3,900.01	\$432,826.75	
C01116	07/08/2025	JESSICA PAOLA CAMPO	9B60		TR.IP	GP JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA, Folio Pago: 333 (POR EL CONSUMO DE	\$0.00	\$3,900.01	\$428,926.74	
C01118	07/08/2025	MARIA ALEJANDRINA PA	DA17		TR.IP	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 334 (POR EL CONSUMC	\$0.00	\$870.00	\$428,056.74	
C01119	07/08/2025	COMBURED SA DE CV	D641		TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 335 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$13,421.76	\$414,634.98	
C01121	07/08/2025	COMBURED SA DE CV	DF7E5		TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 336 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$2,139.20	\$412,495.78	
C01123	07/08/2025	COMBURED SA DE CV	74AC		TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 337 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$720.00	\$411,775.78	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/nov./2025

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01124	07/08/2025	COMBURED SA DE CV	BA2A		TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 338 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$6,427.27	\$405,348.51
C01126	07/08/2025	COMBURED SA DE CV	CC136		TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 339 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$5,650.51	\$399,698.00
C01128	07/08/2025	COPIADORAS DIGITALES	D758		TR.IP	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 340 (POR EL ARREND	\$0.00	\$1,474.94	\$398,223.06
C01131	07/08/2025	COPIADORAS DIGITALES	00D4F		TR.IP	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 342 (POR EL ARREND	\$0.00	\$1,160.00	\$397,063.06
C01132	07/08/2025	TELECABLE DEL ALTIPL	D409		TR.IP	GP Directo 348 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 343 (POR EL SUMI	\$0.00	\$590.00	\$396,473.06
C01133	07/08/2025	TELECABLE DEL ALTIPL	BBBB		TR.IP	GP Directo 349 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 344 (POR EL SUMI	\$0.00	\$349.00	\$396,124.06
C01134	07/08/2025	COMISION FEDERAL DE	0371		TR.IP	GP Directo 350 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 345 (POR EL SUM	\$0.00	\$8,718.00	\$387,406.06
C01135	07/08/2025	COMISION FEDERAL DE	0625		TR.IP	GP Directo 351 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 346 (POR EL SUM	\$0.00	\$428.00	\$386,978.06
C01136	07/08/2025	COMISION FEDERAL DE	0617		TR.IP	GP Directo 352 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 347 (POR EL SUM	\$0.00	\$428.00	\$386,550.06
C01137	07/08/2025	COMISION FEDERAL DE	0609		TR.IP	GP Directo 353 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 348 (POR EL SUM	\$0.00	\$428.00	\$386,122.06
C01138	07/08/2025	COMISION FEDERAL DE	0595		TR.IP	GP Directo 354 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 349 (POR EL SUM	\$0.00	\$429.00	\$385,693.06
C01139	07/08/2025	COMISION FEDERAL DE	1086		TR.IP	GP Directo 355 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 350 (POR EL SUM	\$0.00	\$428.00	\$385,265.06
C01140	07/08/2025	COMISION FEDERAL DE	0371		TR.IP	GP Directo 356 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 351 (POR EL SUM	\$0.00	\$80.00	\$385,185.06
C01141	07/08/2025	COMISION FEDERAL DE	0276		TR.IP	GP Directo 357 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 352 (POR EL SUM	\$0.00	\$1,696.00	\$383,489.06
C01142	07/08/2025	COMISION FEDERAL DE	0679		TR.IP	GP Directo 358 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 353 (POR EL SUM	\$0.00	\$20.00	\$383,469.06
C01143	07/08/2025	CENTRO DE ATENCION I			TR.IP	GP Folio: 66 (POR EL APOYO A ESCUELAS CENTRO DE ATENCION MULTIPLE BI	\$0.00	\$1,621.00	\$381,848.06
C01145	07/08/2025	COMISION FEDERAL DE	0210		TR.IP	GP Directo 359 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 354 (POR EL SUM	\$0.00	\$2,181.00	\$379,667.06
C01146	07/08/2025	TELEFONOS DE MEXICC	6095		TR.IP	GP Directo 360 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 355 (POR EL SUMINI	\$0.00	\$417.00	\$379,250.06
C01147	07/08/2025	TELEFONOS DE MEXICC	5400		TR.IP	GP Directo 361 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 356 (POR EL SUMINI	\$0.00	\$399.00	\$378,851.06
C01148	07/08/2025	TELEFONOS DE MEXICC	5898		TR.IP	GP Directo 362 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 357 (POR EL SUMINI	\$0.00	\$399.00	\$378,452.06
C01149	07/08/2025	TELEFONOS DE MEXICC	6241		TR.IP	GP Directo 363 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 358 (POR EL SUMINI	\$0.00	\$399.00	\$378,053.06
C01150	07/08/2025	TELEFONOS DE MEXICC	5770		TR.IP	GP Directo 364 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 359 (POR EL SUMINI	\$0.00	\$514.00	\$377,539.06
C01151	07/08/2025	CADECO SA DE CV	789D4		TR.IP	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 360 (POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS DE CAI	\$0.00	\$5,411.56	\$372,127.50
I00462	07/08/2025					PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE CFE (PAGO DE R33 POR PRES	\$32,176.00	\$0.00	\$404,303.50
I00407	11/08/2025					DEP ING 11-08-2025 (DEP ING 11-08-2025)	\$66,247.00	\$0.00	\$470,550.50
C01152	11/08/2025	TELEFONOS DE MEXICC	5986		TR.IP	GP Directo 366 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 361 (POR EL SUMINI	\$0.00	\$514.00	\$470,036.50
I00409	12/08/2025					DEP ING 12-08-2025 (DEP ING 12-08-2025)	\$22,164.00	\$0.00	\$492,200.50
C01153	13/08/2025	COMISION FEDERAL DE	4279		TR.IP	GP Directo 367 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 362 (POR EL SUM	\$0.00	\$3,909.00	\$488,291.50
C01154	13/08/2025	COMISION FEDERAL DE	0035		TR.IP	GP Directo 368 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 363 (POR EL SUM	\$0.00	\$2,646.00	\$485,645.50
C01155	13/08/2025	COMISION FEDERAL DE	0535		TR.IP	GP Directo 369 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 364 (POR EL SUM	\$0.00	\$2,146.00	\$483,499.50
C01156	13/08/2025	COMISION FEDERAL DE	0043		TR.IP	GP Directo 370 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 365 (POR EL SUM	\$0.00	\$714.00	\$482,785.50
C01158	13/08/2025	COMISION FEDERAL DE	0210		TR.IP	GP Directo 371 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 366 (POR EL SUM	\$0.00	\$2,736.00	\$480,049.50
C01160	13/08/2025	ERIKA PATRICIA MONTO	A044		TR.IP	GP ERIKA PATRICIA MONTOYA DORANTES, Folio Pago: 367 (POR LA COMPRA D	\$0.00	\$18,792.00	\$461,257.50
I00423	13/08/2025					DEP ING 13-08-2025 (DEP ING 13-08-2025)	\$17,468.00	\$0.00	\$478,725.50

MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/nov./2025

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01161	14/08/2025	MARIA ALEJANDRINA PA 821D	TR.IP	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 368 (POR EL CONSUMC	\$0.00	\$754.00	\$477,971.50
C01162	14/08/2025	COMBURED SA DE CV F96B	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 369 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$27,303.59	\$450,667.91
C01163	14/08/2025	COMBURED SA DE CV 8DEB	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 370 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$22,465.36	\$428,202.55
C01164	14/08/2025	COMBURED SA DE CV 54543	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 371 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$7,938.85	\$420,263.70
C01165	14/08/2025	COMBURED SA DE CV 44E51	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 372 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$960.00	\$419,303.70
C01167	14/08/2025	FRANCISCA BERENICE J 8F0C	TR.IP	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 374 (POR LA COMPR	\$0.00	\$2,065.50	\$417,238.20
C01168	14/08/2025	AGUSTIN GARCIA ZARA1 FFD75	TR.IP	GP AGUSTIN GARCIA ZARATE , Folio Pago: 375 (POR LA COMPRA DE MADERA F	\$0.00	\$1,764.00	\$415,474.20
I00424	14/08/2025			REG ING 14-08-2025 (REG ING 14-08-2025)	\$22,573.00	\$0.00	\$438,047.20
C01169	15/08/2025	ALEJANDRO FABIAN GUI 514D8	TR.IP	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 376 (POR EL PAGO FI	\$0.00	\$8,627.04	\$429,420.16
I00427	15/08/2025			DEP ING 15-08-2025 (DEP ING 15-08-2025)	\$11,188.00	\$0.00	\$440,608.16
I00425	18/08/2025			DEP ING 18-08-2025 (DEP ING 18-08-2025)	\$41,364.00	\$0.00	\$481,972.16
I00428	19/08/2025			DEP ING 19-08-2025 (DEP ING 19-08-2025)	\$226.00	\$0.00	\$482,198.16
I00429	19/08/2025			DEP ING 19-08-2025 (DEP ING 19-08-2025)	\$14,475.00	\$0.00	\$496,673.16
I00430	20/08/2025			DEP ING 20-08-2025 (DEP ING 20-08-2025)	\$17,485.00	\$0.00	\$514,158.16
I00432	21/08/2025			DEP ING 21-08-2025 (DEP ING 21-08-2025)	\$11,353.50	\$0.00	\$525,511.66
C01172	21/08/2025	COMBURED SA DE CV 5B4D	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 377 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTE	\$0.00	\$5,348.00	\$520,163.66
C01173	21/08/2025	COMBURED SA DE CV 73E8A	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 378 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$720.00	\$519,443.66
C01174	21/08/2025	COMBURED SA DE CV 27E10	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 379 (POR EL SUMINSITRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$8,848.51	\$510,595.15
C01175	21/08/2025	COMBURED SA DE CV 1582	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 380 (POR EL SUMINSITRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$12,863.07	\$497,732.08
C01176	21/08/2025	COMBURED SA DE CV 03FD	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 381 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$33,843.53	\$463,888.55
C01177	21/08/2025	FRANCISCA BERENICE J 769F	TR.IP	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 382 (POR LA COMPR	\$0.00	\$378.67	\$463,509.88
C01179	21/08/2025	MA.LORENA CERDA GAF C96F	TR.IP	GP MA.LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 383 (POR LA COMPRA DE PAPELEF	\$0.00	\$7,670.72	\$455,839.16
C01181	21/08/2025	RAUL CORONADO RODF B59D	TR.IP	GP RAUL CORONADO RODRIGUEZ , Folio Pago: 384 (POR EL PAGO DE PUBLICII	\$0.00	\$4,640.00	\$451,199.16
C01183	21/08/2025	TANIA VANESSA PAULIN D666	TR.IP	GP TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Folio Pago: 385 (POR EL PAGO DE PUBLICI	\$0.00	\$3,442.50	\$447,756.66
C01185	21/08/2025	GOBIERNO DEL ESTADC 0545	TR.IP	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 387 (POR LA COI	\$0.00	\$16,971.00	\$430,785.66
C01186	21/08/2025	COMISION FEDERAL DE 1086	TR.IP	GP Directo 392 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 388 (POR EL SUM	\$0.00	\$402.00	\$430,383.66
C01187	21/08/2025	COMISION FEDERAL DE 0371	TR.IP	GP Directo 393 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 389 (POR EL SUM	\$0.00	\$8,537.00	\$421,846.66
C01188	21/08/2025	COMISION FEDERAL DE 0625	TR.IP	GP Directo 394 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 390 (POR EL SUM	\$0.00	\$402.00	\$421,444.66
C01189	21/08/2025	COMISION FEDERAL DE 0617	TR.IP	GP Directo 395 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 391 (POR EL SUM	\$0.00	\$402.00	\$421,042.66
C01190	21/08/2025	COMISION FEDERAL DE 0609	TR.IP	GP Directo 396 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 392 (POR EL SUM	\$0.00	\$402.00	\$420,640.66
C01191	21/08/2025	COMISION FEDERAL DE 0595	TR.IP	GP Directo 397 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 393 (POR EL SUM	\$0.00	\$401.00	\$420,239.66
I00434	22/08/2025			DEP ING 22-08-2025 (DEP ING 22-08-2025)	\$11,529.00	\$0.00	\$431,768.66
C01193	25/08/2025	CLAUDIA BERENICE MOI 151D	TR.IP	GP CLAUDIA BERENICE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 395 (POR LA COMPRA	\$0.00	\$1,800.00	\$429,968.66
I00463	25/08/2025			DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS (DEP ING 25-08-2025)	\$39,994.00	\$0.00	\$469,962.66



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/nov./2025

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00464	26/08/2025			DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS (DEP ING 26-08-2025)	\$11,444.50	\$0.00	\$481,407.16	
D00286	27/08/2025			TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMISIONES (TRASPASO ENTRE CUENTA:	\$0.00	\$11.60	\$481,395.56	
I00465	27/08/2025			DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS (DEP ING 27-08-2025)	\$16,040.00	\$0.00	\$497,435.56	
C01196	28/08/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA/ A180	TR.IP	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 396 (POR LA RENTA DE MOVILIARIO R	\$0.00	\$3,253.80	\$494,181.76	
C01198	28/08/2025	BANDA DE GUERRA	TR.IP	GP Folio: 70 (POR EL APOYO BANDA DE GUERRA CON PLAYERAS. GP Folio: 70)	\$0.00	\$10,150.00	\$484,031.76	
C01200	28/08/2025	CONTROLADORA DE ME C078	TR.IP	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 398 (P	\$0.00	\$5,800.00	\$478,231.76	
C01201	28/08/2025	TONY TIENDAS 5DB5	TR.IP	GP TONY TIENDAS, Folio Pago: 399 (POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFI	\$0.00	\$6,018.35	\$472,213.41	
C01203	28/08/2025	CLAUDIO PEREZ RANGE 3DB3	TR.IP	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 401 (POR LA COMPRA DE PINTURA R	\$0.00	\$2,692.05	\$469,521.36	
C01204	28/08/2025	MARIA ALEJANDRINA PA D4A7	TR.IP	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 402 (POR EL PAGO DE	\$0.00	\$3,133.16	\$466,388.20	
C01206	28/08/2025	COMISION FEDERAL DE 0389	TR.IP	GP Directo 407 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 403 (POR EL SUM	\$0.00	\$80.00	\$466,308.20	
C01207	28/08/2025	COMISION FEDERAL DE 0055	TR.IP	GP Directo 408 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 404 (POR EL SUM	\$0.00	\$564.00	\$465,744.20	
C01209	28/08/2025	COMBURED SA DE CV FB05	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 405 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTE	\$0.00	\$2,915.86	\$462,828.34	
C01210	28/08/2025	COMBURED SA DE CV E85D	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 406 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$31,078.61	\$431,749.73	
C01213	28/08/2025	COMBURED SA DE CV B727	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 407 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$13,491.80	\$418,257.93	
C01214	28/08/2025	COMBURED SA DE CV 38C6F	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 408 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$11,334.89	\$406,923.04	
C01217	28/08/2025	COMBURED SA DE CV F12F	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 410 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$718.39	\$406,204.65	
C01223	28/08/2025	ALEJANDRO FABIAN GUI A639	TR.IP	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 416 (POR LA COMPR/	\$0.00	\$17,251.02	\$388,953.63	
C01229	28/08/2025	ALEJANDRO FABIAN GUI 2264	TR.IP	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 422 (POR LA COMPR/	\$0.00	\$50,374.00	\$338,579.63	
C01230	28/08/2025	ALEJANDRO FABIAN GUI A0BA	TR.IP	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 423 (POR LA COMPR/	\$0.00	\$35,432.90	\$303,146.73	
I00466	28/08/2025			DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS (DEP ING 20-08-2025)	\$24,402.50	\$0.00	\$327,549.23	
C01231	29/08/2025	JESSICA PAOLA CAMPO 13A5	TR.IP	GP JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA, Folio Pago: 424 (POR EL CONSUMO DE	\$0.00	\$1,500.00	\$326,049.23	
C01233	29/08/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO 8119	TR.IP	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 425 (POR LA COMPRA DE TINTA	\$0.00	\$5,184.74	\$320,864.49	
C01235	29/08/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO 8744	TR.IP	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 427 (POR FORMATEO DE EQUIP	\$0.00	\$2,158.39	\$318,706.10	
C01240	29/08/2025	CLAUDIA VERONICA GU 6D40	TR.IP	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 429 (POR LA COMPRA	\$0.00	\$11,135.00	\$307,571.10	
C01241	29/08/2025	CLAUDIA VERONICA GU 36C1	TR.IP	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 430 (POR LA COMPRA	\$0.00	\$5,579.00	\$301,992.10	
C01245	29/08/2025	CLAUDIA VERONICA GU 4283	TR.IP	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 431 (POR LA COMPRA	\$0.00	\$19,553.50	\$282,438.60	
C01246	29/08/2025	TERESITA DE JESUS GA 6C51	TR.IP	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 432 (POR LA COMPRA D	\$0.00	\$14,664.00	\$267,774.60	
C01248	29/08/2025	TERESITA DE JESUS GA 018A	TR.IP	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 433 (POR LA COMPRA D	\$0.00	\$14,750.01	\$253,024.59	
D00292	29/08/2025			RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIOS GENERADOS)	\$100.26	\$0.00	\$253,124.85	
D00292	29/08/2025			COMISIONES BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANC	\$0.00	\$81.20	\$253,043.65	
I00467	29/08/2025			DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS (DEP ING 29-08-2025)	\$14,759.00	\$0.00	\$267,802.65	
1112-01-0025-006				BANORTE CTA 1221004822 MEDIO MARATON VENADO- CH	\$179,726.95	\$34.05	\$0.00	\$179,761.00
I00452	29/08/2025			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$34.05	\$0.00	\$179,761.00	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/nov./2025

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0026-001						BANORTE CTA 1300454461 PART. FED	\$5,534,142.31	\$3,739,332.29	\$5,348,222.15	\$3,925,252.45
I00410	07/08/2025					INGRESOS DE LA FACTURA 158 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE	\$56,876.31	\$0.00	\$5,591,018.62	
I00411	07/08/2025					INGRESOS DE LA FACTURA 156 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE	\$217,562.80	\$0.00	\$5,808,581.42	
I00412	07/08/2025					INGRESOS DE LA FACTURA 157 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE	\$609,399.77	\$0.00	\$6,417,981.19	
I00413	07/08/2025					EXCENDENTE, INGRESOS DE LA FACTURA 161 POR PARTICIPACIONES DEL MI	\$201,015.67	\$0.00	\$6,618,996.86	
I00414	07/08/2025					PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE ENERO 2025 (PAG	\$14,420.54	\$0.00	\$6,633,417.40	
I00414	07/08/2025					PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE ENERO 2025 (PAG	\$5,585.00	\$0.00	\$6,639,002.40	
I00415	07/08/2025					PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE FEBRERO 2025 (P	\$14,917.38	\$0.00	\$6,653,919.78	
I00415	07/08/2025					PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE FEBRERO 2025 (P	\$5,496.44	\$0.00	\$6,659,416.22	
I00416	07/08/2025					PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE MARZO 2025 (PAG	\$16,016.18	\$0.00	\$6,675,432.40	
I00416	07/08/2025					PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE MARZO 2025 (PAG	\$4,691.80	\$0.00	\$6,680,124.20	
I00417	07/08/2025					PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE ABRIL 2025 (PAGC	\$18,425.07	\$0.00	\$6,698,549.27	
I00417	07/08/2025					PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE ABRIL 2025 (PAGC	\$4,691.80	\$0.00	\$6,703,241.07	
I00418	07/08/2025					PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE MAYO 2025 (PAGC	\$18,879.12	\$0.00	\$6,722,120.19	
I00418	07/08/2025					PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE MAYO 2025 (PAGC	\$4,691.80	\$0.00	\$6,726,811.99	
I00419	07/08/2025					PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE JUNIO 2025 (PAGC	\$18,581.36	\$0.00	\$6,745,393.35	
I00419	07/08/2025					PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE JUNIO 2025 (PAGC	\$5,080.85	\$0.00	\$6,750,474.20	
I00435	07/08/2025					INGRESOS DE LA FACTURA 165 POR PARTCIPACIONES DEL MES DE JULIO DE	\$157,845.00	\$0.00	\$6,908,319.20	
C01112	11/08/2025	CRISTOPHER PEREZ VA			TR	CRISTOPHER PEREZ VARGAS (PAGO DE 2DO ANTICIPO DE PAQUETE ARTISTI	\$0.00	\$2,262,000.00	\$4,646,319.20	
C01114	14/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA			TR	GP Folio: 65 (TRANSFERENCIAS DIF- PRIMER PARTICIPACION DEL MES DE AGO	\$0.00	\$120,000.00	\$4,526,319.20	
C01144	15/08/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 67 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE AGOSTO DE 2025. GP Folio: 67)	\$0.00	\$1,125,260.00	\$3,401,059.20	
C01144	15/08/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 67 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE AGOSTO DE 2025. GP Folio: 67)	\$0.00	\$4,842.80	\$3,396,216.40	
C01144	15/08/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 67 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE AGOSTO DE 2025. GP Folio: 67)	\$0.00	\$4,128.20	\$3,392,088.20	
C01144	15/08/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 67 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE AGOSTO DE 2025. GP Folio: 67)	\$0.00	\$6,629.80	\$3,385,458.40	
C01157	15/08/2025	ANGELICA JUDITH VALE			CH-033	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA (PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPC	\$0.00	\$1,577.20	\$3,383,881.20	
C01159	15/08/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			CH-0034	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE AGOSTO DE 2025.)	\$0.00	\$4,128.40	\$3,379,752.80	
I00436	15/08/2025					INGRESOS DE LA FACTURA 164 POR PARTCIPACIONES DEL MES DE AGOSTO	\$76,633.11	\$0.00	\$3,456,385.91	
E00028	18/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ			TR	SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO I	\$0.00	\$78,045.00	\$3,378,340.91	
E00029	18/08/2025	SISTEMA DE ADMINISTR			TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARI	\$0.00	\$151,645.00	\$3,226,695.91	
E00030	18/08/2025	SISTEMA DE ADMINISTR			TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR RETENCION POR SI	\$0.00	\$285.00	\$3,226,410.91	
C01178	19/08/2025	KARINA DEL CARMEN HI			TR	KARINA DEL CARMEN HERNANDEZ DEL ANGEL (PAGO DE ANTICIPO DE ESCEN	\$0.00	\$290,000.00	\$2,936,410.91	
I00441	21/08/2025					DEPOSITO POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO DE 2025	\$284,552.00	\$0.00	\$3,220,962.91	
I00437	22/08/2025					INGRESOS DE LA FACTURA 167 POR PARTCIPACIONES DEL MES DE AGOSTO	\$1,868,007.48	\$0.00	\$5,088,970.39	
C01180	28/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL PA			TR	GP Folio: 68 (TRANSFERENCIAS DIF- SEGUNDA PARTICIPACION AGOSTO DE 20	\$0.00	\$120,000.00	\$4,968,970.39	

MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/nov./2025

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01170	29/08/2025	ANGELICA JUDITH VALC			CH-035	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRE	\$0.00	\$1,577.20	\$4,967,393.19	
C01171	29/08/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			CH-036	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE AGOSTO DE 2025)	\$0.00	\$4,516.80	\$4,962,876.39	
I00438	29/08/2025					INGRESOS DE LA FACTURA 170 POR PARTCIPACIONES DEL MES DE AGOSTO	\$7,089.45	\$0.00	\$4,969,965.84	
I00439	29/08/2025					INGRESOS DE LA FACTURA 169 POR PARTCIPACIONES DEL MES DE AGOSTO	\$8,292.51	\$0.00	\$4,978,258.35	
I00440	29/08/2025					INGRESOS DE LA FACTURA 168 POR PARTCIPACIONES DEL MES DE AGOSTO	\$119,419.88	\$0.00	\$5,097,678.23	
C01182	29/08/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 69 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE AGOSTO DE 2025. GP Folio: 69)	\$0.00	\$1,145,808.40	\$3,951,869.83	
C01182	29/08/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 69 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE AGOSTO DE 2025. GP Folio: 69)	\$0.00	\$4,842.60	\$3,947,027.23	
C01182	29/08/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 69 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE AGOSTO DE 2025. GP Folio: 69)	\$0.00	\$6,630.00	\$3,940,397.23	
C01182	29/08/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 69 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE AGOSTO DE 2025. GP Folio: 69)	\$0.00	\$4,128.20	\$3,936,269.03	
C01184	29/08/2025	JOSE DAVID GARCIA RAM	F7534		TR	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 386 (PAGO POR SERVICIOS PRO	\$0.00	\$12,088.23	\$3,924,180.80	
D00284	29/08/2025					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS B/	\$1,160.97	\$0.00	\$3,925,341.77	
D00284	29/08/2025					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$0.00	\$89.32	\$3,925,252.45	
1112-01-0026-002						BANORTE CTA 1300466915 PART. ESTATALES	\$2,032,933.87	\$179,664.47	\$446,025.80	\$1,766,572.54
I00442	07/08/2025					INGRESOS DE LA FACTURA 166 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE	\$78,798.00	\$0.00	\$2,111,731.87	
I00443	07/08/2025					INGRESOS DE LA FACTURA 163 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE	\$56,920.29	\$0.00	\$2,168,652.16	
I00444	07/08/2025					INGRESOS DE LA FACTURA 162 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE	\$43,472.00	\$0.00	\$2,212,124.16	
C01117	15/08/2025	PROVEEDORA Y SUMINI			TR	PROVEEDORA Y SUMINISTRO VR (PRESTAMO A FERRECHA 2025 PARA PAGO L	\$0.00	\$365,400.00	\$1,846,724.16	
C01192	28/08/2025	HECTOR HUGO RODRIG	336932		TR	GP HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 394 (PAGO DE RENTA I	\$0.00	\$80,620.00	\$1,766,104.16	
I00445	29/08/2025					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$474.18	\$0.00	\$1,766,578.34	
D00285	29/08/2025					COMISIONES BANCARIOS GENERADOS (COMISIONES BANCARIOS GENERAD	\$0.00	\$5.80	\$1,766,572.54	
1112-02-0016						BANORTE CTA 1299 INFRA 2022	\$25,034.31	\$2.80	\$0.00	\$25,037.11
I00453	29/08/2025					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$2.80	\$0.00	\$25,037.11	
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	\$19,637.88	\$2.20	\$0.00	\$19,640.08
I00454	29/08/2025					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$2.20	\$0.00	\$19,640.08	
1112-02-0019						BANORTE CTA 1301313707 INFRA 2025	\$17,941,763.85	\$2,931,725.50	\$2,109,237.81	\$18,764,251.54
I00448	07/08/2025					INGRESOS DE LA FACTURA 159 POR APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUC	\$2,927,063.99	\$0.00	\$20,868,827.84	
C01242	14/08/2025	ESTEBAN MATA JURADC			TR	ESTEBAN MATA JURADO (PAGO DE ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITAC	\$0.00	\$408,653.02	\$20,460,174.82	
C01243	14/08/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE 5 AL MILLAR EST. CAMINO TINAJUELA	\$0.00	\$1,772.13	\$20,458,402.69	
C01247	18/08/2025	RENE MATA ESPINOZA			TR	RENE MATA ESPINOZA (PAGO DE ESTIMACION 01 E LA OBRA REHABILITACION	\$0.00	\$573,771.14	\$19,884,631.55	
C01249	18/08/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE 5 AL MILLAR DE EST 1 REHABILITACI	\$0.00	\$2,488.17	\$19,882,143.38	
C01253	19/08/2025	INMOBILIARIA Y CONSTF			TR	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA (PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA RE	\$0.00	\$1,120,837.63	\$18,761,305.75	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/nov./2025

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01244	27/08/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE 2 AL MILLAR EST. CAMINO TINAJUELA	\$0.00	\$708.85	\$18,760,596.90
C01250	27/08/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE 2 AL MILLAR DE EST 1 REHABILITACI	\$0.00	\$995.27	\$18,759,601.63
D00288	29/08/2025				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIOS GENERADOS)	\$4,661.51	\$0.00	\$18,764,263.14
D00288	29/08/2025				COMISIONES BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANC	\$0.00	\$11.60	\$18,764,251.54
1112-03-0010					BANORTE CTA 7444 FORTA 2018	-\$0.10	\$0.00	-\$0.10
1112-03-0016					BANORTE CTA 3686 FORTA 2022	\$6,899.09	\$0.00	\$6,899.09
1112-03-0017					BANORTE CTA 0355 FORTA 2023	\$5,458.31	\$0.00	\$5,458.31
1112-03-0018					BANORTE CTA 4013 FORTA 2024	\$5,188.68	\$0.00	\$5,188.68
1112-03-0019					BANORTE CTA 7264 FORTA 2025	\$2,943,147.16	\$1,764,562.48	\$2,348,958.99
I00447	01/08/2025				DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTEC	\$1.37	\$0.00	\$2,943,148.53
C01199	06/08/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		TR	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE CURSO DE FORMACI	\$0.00	\$6,000.00	\$2,937,148.53
E00031	06/08/2025	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR DEL MES DE ENERC	\$0.00	\$5,585.00	\$2,931,563.53
I00421	07/08/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 160 POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIE	\$1,763,753.50	\$0.00	\$4,695,317.03
C01166	07/08/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 27679	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 373 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$5,760.00	\$4,689,557.03
E00022	07/08/2025	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA (PAGO DE ISF	\$0.00	\$18,581.36	\$4,670,975.67
E00023	07/08/2025	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$18,879.12	\$4,652,096.55
E00024	07/08/2025	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$18,425.07	\$4,633,671.48
E00025	07/08/2025	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR DEL MES DE MARZC	\$0.00	\$16,016.18	\$4,617,655.30
E00026	07/08/2025	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRE	\$0.00	\$14,917.38	\$4,602,737.92
E00027	07/08/2025	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR DEL MES DE ENERC	\$0.00	\$14,420.54	\$4,588,317.38
C01197	07/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	TR	GP Directo 401 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 397 (PAG	\$0.00	\$32,176.00	\$4,556,141.38
E00032	07/08/2025	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$5,080.85	\$4,551,060.53
E00033	07/08/2025	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$4,691.80	\$4,546,368.73
E00034	07/08/2025	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$4,691.80	\$4,541,676.93
E00035	07/08/2025	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR DEL MES DE MARZC	\$0.00	\$4,691.80	\$4,536,985.13
E00036	07/08/2025	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRE	\$0.00	\$5,496.44	\$4,531,488.69
C01205	07/08/2025	JOAQUIN NEGRETE DOM		TR	JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ (ADQUISICION DE 1160 BULTOS DE AVENA DI	\$0.00	\$649,600.00	\$3,881,888.69
C01202	14/08/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 27781	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 400 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$15,100.00	\$3,866,788.69
C01208	15/08/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		TR	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE EVALUACION DE COI	\$0.00	\$2,000.00	\$3,864,788.69
C01211	15/08/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 71 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE AGOSTO DE 2025. GP Folio: 71)	\$0.00	\$85,821.20	\$3,778,967.49
C01211	15/08/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 71 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE AGOSTO DE 2025. GP Folio: 71)	\$0.00	\$4,744.00	\$3,774,223.49
C01211	15/08/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 71 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE AGOSTO DE 2025. GP Folio: 71)	\$0.00	\$4,743.80	\$3,769,479.69



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/nov./2025

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01211	15/08/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 71 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE AGOSTO DE 2025. GP Folio: 71)	\$0.00	\$4,743.80	\$3,764,735.89	
C01211	15/08/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 71 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE AGOSTO DE 2025. GP Folio: 71)	\$0.00	\$6,630.20	\$3,758,105.69	
C01212	15/08/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 72 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE AGOSTO DE 2025. GP Folio: 72)	\$0.00	\$20,007.80	\$3,738,097.89	
C01215	15/08/2025	DIRECCION GENERAL DI			TR	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR (COMPLEMENTO DE PAGO POR	\$0.00	\$26.85	\$3,738,071.04	
C01216	21/08/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 27863		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 409 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$9,320.00	\$3,728,751.04	
C01218	21/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO		TR	GP Directo 415 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 411 (PAR	\$0.00	\$284,552.00	\$3,444,199.04	
C01219	27/08/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 416 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 412 (PAGO DE EI	\$0.00	\$107,707.00	\$3,336,492.04	
C01220	27/08/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 417 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 413 (PAGO DE EI	\$0.00	\$969.00	\$3,335,523.04	
C01221	27/08/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 418 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 414 (PAGO DE EI	\$0.00	\$30,665.00	\$3,304,858.04	
C01222	27/08/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 419 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 415 (PAGO DE EI	\$0.00	\$40,919.00	\$3,263,939.04	
C01224	27/08/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 421 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 417 (PAGO DE EI	\$0.00	\$85,509.00	\$3,178,430.04	
C01225	27/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO		TR	GP Directo 422 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 418 (PAG	\$0.00	\$52,565.00	\$3,125,865.04	
C01226	27/08/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 423 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 419 (PAGO DE EI	\$0.00	\$159,218.00	\$2,966,647.04	
C01227	27/08/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 424 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 420 (PAGO DE EI	\$0.00	\$1,787.00	\$2,964,860.04	
C01228	27/08/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 426 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 421 (PAGO DE EI	\$0.00	\$30,432.00	\$2,934,428.04	
C01232	27/08/2025	399 PROYECT DEVELOP			TR	399 PROYECT DEVELOPMENT SA DE CV (ADQUISICION DE GRUA MARCA RAM	\$0.00	\$440,000.00	\$2,494,428.04	
C01234	28/08/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 27969		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 426 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$12,240.00	\$2,482,188.04	
C01236	29/08/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 73 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE AGOSTO DE 2025. GP Folio: 73)	\$0.00	\$83,242.20	\$2,398,945.84	
C01236	29/08/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 73 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE AGOSTO DE 2025. GP Folio: 73)	\$0.00	\$4,743.80	\$2,394,202.04	
C01236	29/08/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 73 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE AGOSTO DE 2025. GP Folio: 73)	\$0.00	\$4,743.80	\$2,389,458.24	
C01236	29/08/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 73 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE AGOSTO DE 2025. GP Folio: 73)	\$0.00	\$6,630.20	\$2,382,828.04	
C01236	29/08/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 73 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE AGOSTO DE 2025. GP Folio: 73)	\$0.00	\$4,743.80	\$2,378,084.24	
C01238	29/08/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 74 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE AGOSTO DE 2025. GP Folio: 74)	\$0.00	\$20,007.80	\$2,358,076.44	
D00287	29/08/2025					COMISIONES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS)	\$0.00	\$133.40	\$2,357,943.04	
D00287	29/08/2025					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS B/	\$807.61	\$0.00	\$2,358,750.65	
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	\$536,532.07	\$20,200.27	\$0.00	\$556,732.34
	I00455	28/08/2025				INGRESOS DE LA FACTURA (INGRESOS DE LA FACTURA)	\$20,070.28	\$0.00	\$556,602.35	
	I00456	29/08/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$129.99	\$0.00	\$556,732.34	
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	\$0.00	\$1,716.72	\$1,715.70	\$1.02

MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/nov./2025

hora de Impresión 10:36 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00289	15/08/2025				APERTURA DE CUENTA (APERTURA DE CUENTA)		\$1.00	\$0.00	\$1.00	
D00286	27/08/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMISIONES (TRASPASO ENTRE CUENTA)		\$11.60	\$0.00	\$12.60	
I00449	27/08/2025				INGRESOS DE 2 AL MILLAR DE EST 1 POZO IGANCIO ALDAMA (INGRESOS DE :		\$995.27	\$0.00	\$1,007.87	
I00450	27/08/2025				INGRESOS DE 2 AL MILLAR DE EST 1 REHABILITACION TERRACERIA TINAJUE		\$708.85	\$0.00	\$1,716.72	
C01257	27/08/2025	BANOBRAS SNC		TR	BANOBRAS SNC (PAGO DE 2 AL MILLAR DE EST 1 REHABILITACION DE POZO		\$0.00	\$995.25	\$721.47	
C01259	27/08/2025	BANOBRAS SNC		TR	BANOBRAS SNC (PAGO DE 2 AL MILLAR EST. CAMINO TINAJUELA)		\$0.00	\$708.85	\$12.62	
D00290	27/08/2025				COMISIONES BANCARIAS GENERADOS (COMISIONES BANCARIAS GENERADI		\$0.00	\$11.60	\$1.02	
Total :							29,956,559.07	9,829,196.33	11,173,570.57	28,612,184.83