



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)
 Cuentas de Registro

Utr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/jul./2025
 hora de Impresión 04:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0016						BANORTE CTA 7299 CONTRALORIA 2015-2	\$1,201.25	\$0.00	\$1,200.00	\$1.25
	C00851	12/06/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBEL FACT CHA 26961)	\$0.00	\$480.00		\$721.25
	C00852	20/06/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHA 27048)	\$0.00	\$720.00		\$1.25
1112-01-0025-001						BANORTE CTA 2133 PART FED R28	\$13,231.24	\$13.89	\$94,951.80	-\$81,706.67
	C00846	12/06/2025	DALCE DEL CENTRO SA	251A8	TR	GP DALCE DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 194 (PAGO POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$49,590.00		-\$36,358.76
	C00958	27/06/2025	HECTOR HUGO RODRIG	9D39	TR	GP HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 222 (PAGO DE RENTA I	\$0.00	\$45,356.00		-\$81,714.76
	D00213	30/06/2025				COMISIONES BANCARIOS GENERADOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS GEN	\$0.00	\$5.80		-\$81,720.56
	D00213	30/06/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS)	\$13.89	\$0.00		-\$81,706.67
1112-01-0025-003						BANORTE CTA 1194943173 FERECHEA 2024	\$592,012.75	\$126.99	\$71,664.80	\$520,474.94
	C00956	11/06/2025	BRANDO CASTRO CAMP		TR	BRANDO CASTRO CAMPOS (PAGO DE PAPEL PICADO ARTESANAL PARA DEC	\$0.00	\$71,659.00		\$520,353.75
	D00213	30/06/2025				COMISIONES Y (COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS)	\$0.00	\$5.80		\$520,347.95
	D00213	30/06/2025				RENDIMIENTOS GENERADOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS)	\$126.99	\$0.00		\$520,474.94
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	\$824,012.99	\$551,281.52	\$852,118.84	\$523,175.67
	I00307	02/06/2025				DEP ING 02-06-2025 (DEP ING 02-06-2025)		\$43,862.00	\$0.00	\$867,874.99
	C00860	02/06/2025	CH-0102 CANCELADO		CH-102	CH-0102 CANCELADO (CH-0102 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$867,874.99
	C00860	02/06/2025	CH-0102 CANCELADO		CH-102	CH-0102 CANCELADO (CH-0102 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$867,874.99
	C00862	02/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		TR	PAGO A PROVEEDOR (PAGO Y DEVOLUCION DE PROVEEDOR)	\$0.00	\$54,983.00		\$812,891.99
	C00862	02/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		TR	DEVOLUCION DE PROVEEDOR (PAGO Y DEVOLUCION DE PROVEEDOR)	\$54,983.00	\$0.00		\$867,874.99
	C00863	02/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		TR	PAGO A PROVEEDOR (PAGO Y DEVOLUCION DE PROVEEDOR)	\$29,530.00	\$0.00		\$897,404.99
	C00863	02/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		TR	DEVOLUCION DE PROVEEDOR (PAGO Y DEVOLUCION DE PROVEEDOR)	\$0.00	\$29,530.00		\$867,874.99
	C00864	02/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		TR	PAGO A PROVEEDOR (PAGO Y DEVOLUCION DE PROVEEDOR)	\$9,993.00	\$0.00		\$877,867.99
	C00864	02/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		TR	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO Y DEVOLUCION DE PRC	\$0.00	\$9,993.00		\$867,874.99
	C00957	02/06/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-103	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (REPOSICION DE GASTOS VARIOS CAJA CHICA	\$0.00	\$15,000.00		\$852,874.99
	I00308	03/06/2025				DEP ING 03-06-2025 (DEP ING 03-06-2025)	\$19,737.50	\$0.00		\$872,612.49
	C00865	03/06/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 205 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 202 (PAGO DE EF	\$0.00	\$29,530.00		\$843,082.49
	C00866	03/06/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 206 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 203 (PAGO DE EF	\$0.00	\$54,983.00		\$788,099.49
	C00867	03/06/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 207 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 204 (PAGO DE EF	\$0.00	\$9,993.00		\$778,106.49
	C00868	03/06/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 208 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 205 (PAGO DE EF	\$0.00	\$80.00		\$778,026.49
	C00869	03/06/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 209 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 206 (PAGO DE EF	\$0.00	\$2,495.00		\$775,531.49
	C00870	03/06/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 210 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 207 (PAGO DE EF	\$0.00	\$2,541.00		\$772,990.49



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/jul./2025

hora de Impresión 04:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00871	03/06/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 211	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 208 (PAGO DE EN	\$0.00	\$1,530.00	\$771,460.49
I00309	04/06/2025				DEP ING 04-06-2025	(DEP ING 04-06-2025)	\$9,103.00	\$0.00	\$780,563.49
C00872	04/06/2025	CARLOS GOMEZ SERRA		TR	GP Folio: 50	(APOYO SOCIAL PARA LA COMPRA DE ELECTROBOMBA SUMERGI	\$0.00	\$27,840.00	\$752,723.49
I00310	05/06/2025				DEP ING 05-06-2025	(DEP ING 05-06-2025)	\$15,252.00	\$0.00	\$767,975.49
C00873	05/06/2025	COPIADORAS DIGITALES	194684	TR	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 209	(PAGO DE RENTA	\$0.00	\$1,160.00	\$766,815.49
C00874	05/06/2025	COPIADORAS DIGITALES	A4FF	TR	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 210	(PAGO DE RENTA	\$0.00	\$1,392.00	\$765,423.49
C00875	05/06/2025	ALMA MIREYA CERINO Z	F84C	TR	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 211	(PAGO DE ARRENDAMIENT	\$0.00	\$11,600.00	\$753,823.49
C00876	05/06/2025	BECA IMPRESORES SA I	F8549	TR	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 212	(PAGO POR SELLO FECHADC	\$0.00	\$1,972.00	\$751,851.49
C00877	05/06/2025	ZULEIMA AGUILAR MENI		TR	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA DIVERSAS		\$0.00	\$7,629.55	\$744,221.94
C00878	05/06/2025	JESSICA PAOLA CAMPO		TR	JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA (PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PA		\$0.00	\$3,120.00	\$741,101.94
C00879	05/06/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C	10AC7	TR	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 213	(COMF	\$0.00	\$2,805.02	\$738,296.92
C00880	05/06/2025	TELECABLE DEL ALTIPL	227CF	TR	GP TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Folio Pago: 214	(PAGO DE INTERNE	\$0.00	\$590.00	\$737,706.92
C00881	05/06/2025	TANIA VANESSA PAULIN	A06D7	TR	GP TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Folio Pago: 215	(PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$3,442.50	\$734,264.42
C00882	05/06/2025	RAUL CORONADO RODR	E222	TR	GP RAUL CORONADO RODRIGUEZ , Folio Pago: 216	(PAGO POR SERVICIO DE P	\$0.00	\$4,640.00	\$729,624.42
C00883	05/06/2025	TONY TIENDAS	1073210733	TR	GP TONY TIENDAS, Folio Pago: 217	(COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS A	\$0.00	\$7,995.18	\$721,629.24
C00884	05/06/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26866	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 218	(COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$34,486.73	\$687,142.51
C00885	05/06/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26857	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 219	(COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$10,581.04	\$676,561.47
C00886	05/06/2025	COMBURED SA DE CV	CHA26856	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 220	(COMPRA DE COMBUSTIBLE DOTACI	\$0.00	\$11,218.14	\$665,343.33
C00887	05/06/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26858	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 221	(COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA F	\$0.00	\$3,746.40	\$661,596.93
C00973	05/06/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE DOTACION DE AGUA FACT		\$0.00	\$11,128.14	\$650,468.79
C00974	05/06/2025	COMBURED SA DE CV	CHA26856	TR	Cancelación GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 220	(COMPRA DE COMBUSTII	\$0.00	-\$11,218.14	\$661,686.93
I00311	06/06/2025				DEP ING 06-06-2025	(DEP ING 06-06-2025)	\$8,305.00	\$0.00	\$669,991.93
I00312	09/06/2025				DEP ING 09-06-2025	(DEP ING 09-06-2025)	\$33,295.00	\$0.00	\$703,286.93
I00314	09/06/2025				DEP ING 09-06-2025	(DEP ING 09-06-2025)	\$7,413.00	\$0.00	\$710,699.93
I00313	10/06/2025				DEP ING 10-06-2025	(DEP ING 10-06-2025)	\$16,012.00	\$0.00	\$726,711.93
C00888	10/06/2025	FRANCISCA BERENICE J		TR	FRANCISCA BERENICE JUAREZ (COMPRA DE MANGUERA VERDE OLIVO 2" C/2		\$0.00	\$2,755.00	\$723,956.93
C00889	10/06/2025	MARIA ALEJANDRA PADI		TR	MARIA ALEJANDRA PADILLA AGUILAR (PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS I		\$0.00	\$783.00	\$723,173.93
C00890	10/06/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO		TR	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULT		\$0.00	\$1,559.99	\$721,613.94
C00891	10/06/2025	JESSICA PAOLA CAMPO		TR	S/C (PAGO DE ALIMENTOS PERSONAL DE SEGURIDAD QUE ASISTE A CURSOS		\$0.00	\$3,900.01	\$717,713.93
I00315	11/06/2025				DEP ING 11-06-2025	(DEP ING 11-06-2025)	\$15,508.00	\$0.00	\$733,221.93
C00892	11/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO		IP.TR	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO 486		\$0.00	\$514.00	\$732,707.93
C00893	11/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO		IP.TR	TELEFONOS DE MEXICO (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 48685200059)		\$0.00	\$399.00	\$732,308.93
C00894	11/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO		IP.TR	TELEFONOS DE MEXICO SAAB DE CV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 48685		\$0.00	\$514.00	\$731,794.93
C00895	11/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO		IP.TR	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 486852		\$0.00	\$417.00	\$731,377.93



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/jul./2025

hora de Impresión 04:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00896	11/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO			IP.TR	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 486852)	\$0.00	\$399.00	\$730,978.93
C00897	11/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO			IP.TR	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 486852)	\$0.00	\$399.00	\$730,579.93
I00316	12/06/2025					DEP ING 12-06-2025 (DEP ING 12-06-2025)	\$15,116.00	\$0.00	\$745,695.93
C00898	12/06/2025	COMBURED SA DE CV			IP.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FACTURA 26967 COMBUSTIBLE VARIOS DEP/	\$0.00	\$31,537.52	\$714,158.41
C00899	12/06/2025	COMBURED SA DE CV			IP.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FACTURA 26965 COMBUSTIBLE BRIGADA MEI	\$0.00	\$960.00	\$713,198.41
C00900	12/06/2025	COMBURED SA DE CV			IP.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FACTURA 26963 COMBUSTIBLE RECOLECCIC	\$0.00	\$11,957.09	\$701,241.32
C00901	12/06/2025	COMBURED SA DE CV			IP.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FACTURA 78570 COMBUSTIBLE RETROEXCAI	\$0.00	\$4,816.80	\$696,424.52
C00902	12/06/2025	COMBURED SA DE CV			IP.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FACTURA26962 COMBUSTIBLE DOTACION DE	\$0.00	\$10,033.93	\$686,390.59
C00903	12/06/2025	MARIA ALEJANDRA PADI			IP.TR	MARIA ALEJANDRA PADILLA AGUILAR (PAGO DE FAC 1020 CONSUMOS PERSO	\$0.00	\$806.20	\$685,584.39
C00904	12/06/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO			IP.TR	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA (PAGO DE FAC CB40B ARRENDAMIENTO DE CC	\$0.00	\$2,563.87	\$683,020.52
C00905	12/06/2025	COMISION FEDERAL DE			IP.TR	CFE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$71,593.00	\$611,427.52
I00317	13/06/2025					DEP ING 13-06-2025 (DEP ING 13-06-2025)	\$14,046.50	\$0.00	\$625,474.02
I00318	16/06/2025					DEP ING 16-06-2025 (DEP ING 16-06-2025)	\$48,173.00	\$0.00	\$673,647.02
C00906	16/06/2025	TELECABLE DEL ALTIPL			IP.TR	TELECABLE DEL ALTIPLANO SA DE CV (PAGO DE FAC 9382 SERVICIO DE INTEF	\$0.00	\$349.00	\$673,298.02
I00319	17/06/2025					DEP ING 17-06-2025 (DEP ING 17-06-2025)	\$12,113.00	\$0.00	\$685,411.02
C00861	17/06/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			CH-104	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE CANJE ANUAL 2025, ASISTENCIA SOC	\$0.00	\$4,091.00	\$681,320.02
C00907	17/06/2025	SEGUROS EL POTOSI			IP.TR	SEGUROS DEL POTOSI (PAGO DE FAC 7029346 POLIZA DE SEGURO DE VEHICI	\$0.00	\$7,316.78	\$674,003.24
C00908	17/06/2025	TODO DE TUBOS SA D E			IP.TR	TODO DE TUBOS SA DE CV (PAGO DE FACTURA 162200 TUBO DE DRENAJE CC	\$0.00	\$1,508.96	\$672,494.28
I00320	18/06/2025					DEP ING 18-06-2025 (DEP ING 18-06-2025)	\$28,274.50	\$0.00	\$700,768.78
I00321	19/06/2025					DEP ING 12-06-2025 (DEP ING 12-06-2025)	\$12,926.50	\$0.00	\$713,695.28
I00322	20/06/2025					DEP ING 20-06-2025 (DEP ING 20-06-2025)	\$8,251.00	\$0.00	\$721,946.28
C00909	20/06/2025	FRANCISCA BERENICE J			IP.TR	FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA (PAGO DE FACTURA 5788E7F MANG	\$0.00	\$2,755.00	\$719,191.28
C00910	20/06/2025	MARIA ALEJANDRINA PA			IP.TR	MARIA ALENJANDRINA PADILLA AGUILAR (PAGO DE FACTURA 1029 CONSUMO	\$0.00	\$672.80	\$718,518.48
C00911	20/06/2025	BECA IMPRESORES SA I			IP.TR	BECA IMPRESORES SA DE CV (PAGO DE FACTURA 8582 BOLETOS SANITARIO	\$0.00	\$10,486.40	\$708,032.08
C00912	20/06/2025	MA ESTHER AVELINO SA			IP.TR	MA ESTHER AVELINO SANTILLAN (PAGO DE FAC 25313 APOYO CON MEDICAMI	\$0.00	\$2,123.00	\$705,909.08
C00913	20/06/2025	JESSICA PAOLA CAMPO			IP.TR	JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA (PAGO DE FAC 46E1 CONSUMOS ALIMEN	\$0.00	\$4,160.00	\$701,749.08
C00914	20/06/2025	JULIA PEREZ BERNAL			IP.TR	JULIA PEREZ BERNAL (APOYO CON RENTA DE BASE OPERATIVA GUARDIA CIV	\$0.00	\$2,129.54	\$699,619.54
C00915	20/06/2025	CATALINA CARDENAS CI			IP.TR	CATALINA CARDENAS CRUZ (PAGO DE FACTURA CE174A5 ARBOLES PLAZOLE	\$0.00	\$35,000.00	\$664,619.54
C00916	20/06/2025	CATALINA CARDENAS CI			IP.TR	CATALINA CARDENAS CRUZ (PAGO DE FACTURA B4A82 PLANTAS PLAZOLETA	\$0.00	\$11,550.00	\$653,069.54
C00917	20/06/2025	COMBURED SA DE CV			IP.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FACTURA 26881 COMBUSTIBLE VARIOS DEAF	\$0.00	\$13,700.95	\$639,368.59
C00918	20/06/2025	COMBURED SA DE CV			IP.TR	COMURED SA DE CV (PAGO DE FACTURA 27053 COMBUSTIBLE DOTACION DE	\$0.00	\$12,092.83	\$627,275.76
C00919	20/06/2025	COMBURED SA DE CV			IP.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FACTURA 27052 COMBUSTIBLE VARIOS DEP/	\$0.00	\$19,441.51	\$607,834.25
C00920	20/06/2025	COMBURED SA DE CV			IP.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FACTURA 27051 COMBUSTIBLE RECOLECCIC	\$0.00	\$13,871.88	\$593,962.37
C00921	20/06/2025	COMBURED SA DE CV			IP.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FACTURA 27050 COMBUSTIBLE RETROEXCAI	\$0.00	\$3,478.80	\$590,483.57



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/jul./2025

hora de Impresión 04:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00922	20/06/2025	COMBURED SA DE CV		IP.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FACTURA 27047 COMBUSTIBLE BRIGADA MEI	\$0.00	\$960.00	\$589,523.57
I00323	23/06/2025				DEP ING 23-06-2025 (DEP ING 23-06-2025)	\$44,856.00	\$0.00	\$634,379.57
I00324	24/06/2025				DEP ING 24-06-2025 (DEP ING 24-06-2025)	\$11,719.00	\$0.00	\$646,098.57
I00325	25/06/2025				DEP ING 25-06-2025 (DEP ING 25-06-2025)	\$15,552.00	\$0.00	\$661,650.57
C00923	26/06/2025	COMBURED SA DE CV		IP.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FACTURA 27143 COMBUSTIBLE VARIOS DEP/	\$0.00	\$27,642.53	\$634,008.04
C00924	26/06/2025	COMBURED SA DE CV		IP.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FAC27141 COMBUSTIBLE RECOLECCION DE I	\$0.00	\$12,310.46	\$621,697.58
C00925	26/06/2025	COMBURED SA DE CV		IP.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FACTURA 27140 MOTOBOMBAS Y DOTACION	\$0.00	\$6,421.63	\$615,275.95
C00926	26/06/2025	EDGAR PEÑA HERNAND		IP.TR	EDGAR PEÑA HERNANDEZ (PAGO DE FACTURA 964 SUDADERAS A EQUIPOS L	\$0.00	\$5,916.00	\$609,359.95
C00927	26/06/2025	CONTROLADORA DE ME		IP.TR	CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO (PAGO DE FACTURA 119 PUBLIC	\$0.00	\$5,800.00	\$603,559.95
C00928	26/06/2025	JESSICA PAOLA CAMPO		IP.TR	JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA (PAGO DE FACTURA 02CC7 CONSUMOS L	\$0.00	\$4,030.01	\$599,529.94
C00929	26/06/2025	VERDE OPRET S.A DE C		IP.TR	VERDE OPRET SA DE CV (PAGO DE FACTURA 10352 TROFEOS PARA PREMIAC	\$0.00	\$11,020.00	\$588,509.94
C00930	26/06/2025	COMISION FEDERAL DE		IP.TR	CFE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 923100800625)	\$0.00	\$402.00	\$588,107.94
C00931	26/06/2025	COMISION FEDERAL DE		IP.TR	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923100800617)	\$0.00	\$402.00	\$587,705.94
C00932	26/06/2025	COMISION FEDERAL DE		IP.TR	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923100800609)	\$0.00	\$402.00	\$587,303.94
C00933	26/06/2025	COMISION FEDERAL DE		IP.TR	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923100800595)	\$0.00	\$401.00	\$586,902.94
C00934	26/06/2025	COMISION FEDERAL DE		IP.TR	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923220200389)	\$0.00	\$80.00	\$586,822.94
C00935	26/06/2025	COMISION FEDERAL DE		IP.TR	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923050700055)	\$0.00	\$605.00	\$586,217.94
C00936	26/06/2025	COMISION FEDERAL DE		IP.TR	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923820800371)	\$0.00	\$8,551.00	\$577,666.94
C00937	26/06/2025	COMISION FEDERAL DE		IP.TR	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923230301086)	\$0.00	\$402.00	\$577,264.94
C00938	26/06/2025	MA LORENA CERDA GAF		IP.TR	MA LORENA CERDA GARCIA (PAGO DE FAC 9491B55 PAPELERIA VARIOS DEPA	\$0.00	\$4,807.09	\$572,457.85
I00330	26/06/2025				DEP ING 26-06-2025 (DEP ING 26-06-2025)	\$5,299.00	\$0.00	\$577,756.85
C00939	27/06/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO		IP.TR	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA (PAGO DE FACTURA C966B50 TONERY MATERI	\$0.00	\$9,227.80	\$568,529.05
C00940	27/06/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO		IP.TR	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA (PAGO DE FACTURA 43BC48 MANTENIMIENTO I	\$0.00	\$5,058.08	\$563,470.97
C00941	27/06/2025	FRANCISCA BERENICE J		IP.TR	FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA (PAGO DE FACTURA 5317C9BF7 CH/	\$0.00	\$1,721.25	\$561,749.72
C00942	27/06/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA		IP.TR	APOLINAR RUIZ PADILLA (PAGO DE FACTURA 140 INST VIDRIOS Y CHAPAS)	\$0.00	\$3,200.00	\$558,549.72
C00943	27/06/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA		IP.TR	APOLINAR RUIZ PADILLA (PAGO DE FACTURA 139 RENTA DE MANTELES Y LLA	\$0.00	\$1,064.00	\$557,485.72
C00944	27/06/2025	MARIA IRMA DE LA ROS/		IP.TR	MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO (PAGO DE FACTURA 9230C53F2 MATERI/	\$0.00	\$1,085.00	\$556,400.72
C00945	27/06/2025	MARIA IRMA DE LA ROS/		IP.TR	MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO (PAGODE FACTURA 39C543B9 APOYO C/	\$0.00	\$2,250.00	\$554,150.72
C00946	27/06/2025	MARIA IRMA DE LA ROS/		IP.TR	MARIA RIMA DE LA ROSA GUERRERO (PAGO DE FACTURA E1464A7 APOYO A E	\$0.00	\$6,020.01	\$548,130.71
C00947	27/06/2025	MARIA IRMA DE LA ROS/		IP.TR	MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO (PAGO DE FACTURA C8BC8E ACONDICIC	\$0.00	\$1,400.00	\$546,730.71
C00948	27/06/2025	ALEJANDRO FABIAN GUI		IP.TR	ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL (PAGO DE FACTURA 6167 MTERIALE	\$0.00	\$44,200.00	\$502,530.71
C00949	27/06/2025	CLAUDIA VERONICA GU'		IP.TR	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES (PAGO DE FACTURA 6167 MTERIALES	\$0.00	\$5,020.00	\$497,510.71
C00950	27/06/2025	CLAUDIA VERONICA GU'		IP.TR	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES (PAGO DE248 FACTURA HERRAMIEN'	\$0.00	\$6,662.50	\$490,848.21
C00951	27/06/2025	CLAUDIA VERONICA GU'		IP.TR	CLAUDIA VERONICA GUTIERRES REYES (PAGO DE FACTURA 247 HERRAMIEN'	\$0.00	\$7,785.50	\$483,062.71



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/jul./2025

hora de Impresión 04:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00952	27/06/2025	MARIA ALEJANDRINA PA	IP.TR	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR (PAGO DE FACTURA 1052 CONSUMOS	\$0.00	\$1,409.40	\$481,653.31	
I00342	27/06/2025			DEP DE INGRESOS 27-06-2025 (DEP DE INGRESOS 27-06-2025)	\$15,599.72	\$0.00	\$497,253.03	
C00953	30/06/2025	JESSICA PAOLA CAMPO	IP.TR	JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA (PAGO DE FACTURA 71A5F7 CONSUMOS	\$0.00	\$3,900.01	\$493,353.02	
I00331	30/06/2025			DEP ING 27-06-2025 (DEP ING 27-06-2025)	\$15,251.50	\$0.00	\$508,604.52	
I00332	30/06/2025			DEP ING 30-06-2025 (DEP ING 30-06-2025)	\$40,958.00	\$0.00	\$549,562.52	
C00954	30/06/2025	ZULEIMA AGUILAR MENI	TR	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIE	\$0.00	\$18,862.19	\$530,700.33	
C00955	30/06/2025	CLAUDIA VERONICA GU	TR	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES (COMPR DE DIVERSOS MATERIALES F	\$0.00	\$7,496.00	\$523,204.33	
D00221	30/06/2025			RENDIMIENTOS GENERADOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS)	\$152.30	\$0.00	\$523,356.63	
D00221	30/06/2025			COMISIONES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS)	\$0.00	\$180.96	\$523,175.67	
1112-01-0025-006				BANORTE CTA 1221004822 MEDIO MARATON VENADO- CH	\$179,659.97	\$32.94	\$0.00	\$179,692.91
I00337	30/06/2025			RENDIMIENTOS GENERADOS (RENDIMIENTOS GENERADOS)	\$32.94	\$0.00	\$179,692.91	
1112-01-0026-001				BANORTE CTA 1300454461 PART. FED	\$6,510,909.93	\$3,268,580.97	\$2,857,018.16	\$6,922,472.74
C00839	02/06/2025	CH-022 CANCELADO	CH-022	CH-022 CANCELADO (CH-022 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,510,909.93	
C00839	02/06/2025	CH-022 CANCELADO	CH-022	CH-022 CANCELADO (CH-022 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,510,909.93	
I00301	06/06/2025			INGRESOS DE LA FACTURA 126 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE	\$175,953.63	\$0.00	\$6,686,863.56	
I00302	06/06/2025			INGRESOS DE LA FACTURA 132 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE	\$162,991.00	\$0.00	\$6,849,854.56	
I00303	06/06/2025			INGRESOS DE LA FACTURA 125 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE	\$40,744.36	\$0.00	\$6,890,598.92	
I00304	06/06/2025			INGRESOS DE LA FACTURA 124 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE	\$263,429.83	\$0.00	\$7,154,028.75	
I00305	06/06/2025			INGRESOS DE LA FACTURA 123 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE	\$738,056.55	\$0.00	\$7,892,085.30	
C00844	12/06/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI	TR	GP Folio: 46 (PAGO DE 1ER Q DE PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2025. I	\$0.00	\$120,000.00	\$7,772,085.30	
C00840	13/06/2025	ANGELICA JUDITH VAL	CH-023	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRE	\$0.00	\$1,302.40	\$7,770,782.90	
C00841	13/06/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-024	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2025)	\$0.00	\$4,401.60	\$7,766,381.30	
C00845	13/06/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 47 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2025. GP Folio: 47)	\$0.00	\$1,138,878.40	\$6,627,502.90	
C00845	13/06/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 47 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2025. GP Folio: 47)	\$0.00	\$5,102.20	\$6,622,400.70	
C00845	13/06/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 47 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2025. GP Folio: 47)	\$0.00	\$8,179.00	\$6,614,221.70	
C00845	13/06/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 47 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2025. GP Folio: 47)	\$0.00	\$4,842.60	\$6,609,379.10	
E00016	16/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ	TR	SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO I	\$0.00	\$66,962.00	\$6,542,417.10	
E00017	16/06/2025	SISTEMA DE ADMINISTR	TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR RETENCION POR SE	\$0.00	\$145.00	\$6,542,272.10	
E00018	16/06/2025	SISTEMA DE ADMINISTR	TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARI	\$0.00	\$157,129.00	\$6,385,143.10	
I00306	17/06/2025			INGRESOS DE LA FACTURA 134 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE	\$73,525.79	\$0.00	\$6,458,668.89	
C00842	17/06/2025	JOSE LEONARDO MARTI	CH-025	JOSE LEONARDO MARTINEZ MORENO (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)	\$0.00	\$12,666.03	\$6,446,002.86	
C00843	19/06/2025	SERGIO CEPEDA CAZAR	CH-026	SERGIO CEPEDA CAZARES (PAGO DE CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION F	\$0.00	\$1,485.02	\$6,444,517.84	
I00333	25/06/2025			INGRESOS DE LA FCATURA 135 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE	\$1,708,678.05	\$0.00	\$8,153,195.89	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/jul./2025

hora de Impresión 04:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00961	27/06/2025	JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	27E3AD	TR	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 223 (PAGO POR SERVICIOS PRO	\$0.00	\$12,088.23	\$8,141,107.66	
C00959	30/06/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-027	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE NOMINA 2DA DE JUNIO DE 2025)	\$0.00	\$5,233.00	\$8,135,874.66	
C00960	30/06/2025	ANGELICA JUDITH VALC		CH-28	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORR	\$0.00	\$1,589.20	\$8,134,285.46	
C00962	30/06/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR	GP Folio: 51 (TRANSFERENCIAS DIF- 2DA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO D	\$0.00	\$120,000.00	\$8,014,285.46	
C00963	30/06/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 52 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JUNIO DE 2025. GP Folio: 52)	\$0.00	\$1,252,858.23	\$6,761,427.23	
C00964	30/06/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 52 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JUNIO DE 2025. Cancelación GP Folio:	\$0.00	-\$1,252,858.23	\$8,014,285.46	
C00965	30/06/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 53 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JUNIO DE 2025. GP Folio: 53)	\$0.00	\$1,180,183.20	\$6,834,102.26	
C00965	30/06/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 53 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JUNIO DE 2025. GP Folio: 53)	\$0.00	\$5,233.20	\$6,828,869.06	
C00965	30/06/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 53 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JUNIO DE 2025. GP Folio: 53)	\$0.00	\$6,630.00	\$6,822,239.06	
C00965	30/06/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 53 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JUNIO DE 2025. GP Folio: 53)	\$0.00	\$4,842.80	\$6,817,396.26	
I00334	30/06/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 136 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE	\$89,976.95	\$0.00	\$6,907,373.21	
I00335	30/06/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 138 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE	\$5,274.87	\$0.00	\$6,912,648.08	
I00336	30/06/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 137 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE	\$8,292.51	\$0.00	\$6,920,940.59	
D00214	30/06/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS)	\$0.00	\$125.28	\$6,920,815.31	
D00214	30/06/2025				RENDIMIENTOS GENERADOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS)	\$1,657.43	\$0.00	\$6,922,472.74	
1112-01-0026-002					BANORTE CTA 1300466915 PART. ESTATALES	\$2,502,870.99	\$167,455.51	\$73,095.48	\$2,597,231.02
C00848	05/06/2025	MARTHA ALICIA CHAVEZ		TR	MARTHA ALICIA CHAVEZ GALVAN (PAGO DE HOSPEDAJE PARA INTEGRANTES	\$0.00	\$56,525.00	\$2,446,345.99	
I00326	06/06/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 129 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE	\$45,113.60	\$0.00	\$2,491,459.59	
I00327	06/06/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 133 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE	\$78,642.00	\$0.00	\$2,570,101.59	
I00328	06/06/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 130 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE	\$43,096.73	\$0.00	\$2,613,198.32	
C00847	12/06/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-003	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE PREMIACION DE CARRERA 5 KM DE I	\$0.00	\$5,750.00	\$2,607,448.32	
C00849	16/06/2025	VERDE OPRET S.A DE C. A10313		TR	GP VERDE OPRET S.A DE C.V, Folio Pago: 195 (COMPRA DE 60 MEDALLAS DE	\$0.00	\$2,088.00	\$2,605,360.32	
C00850	20/06/2025	MARCELO BARRON ARR 29D7C		TR	GP MARCELO BARRON ARRIAGA, Folio Pago: 196 (PAGO DE RENTA DE AUDIO F	\$0.00	\$8,700.00	\$2,596,660.32	
D00215	30/06/2025				RENDIMIENTOS GENERADOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS)	\$603.18	\$0.00	\$2,597,263.50	
D00215	30/06/2025				COMISIONES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS)	\$0.00	\$32.48	\$2,597,231.02	
1112-02-0016					BANORTE CTA 1299 INFRA 2022	\$25,028.80	\$2.71	\$0.00	\$25,031.51
D00220	30/06/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$2.71	\$0.00	\$25,031.51	
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	\$19,633.55	\$2.13	\$0.00	\$19,635.68
I00341	30/06/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$2.13	\$0.00	\$19,635.68	
1112-02-0019					BANORTE CTA 1301313707 INFRA 2025	\$12,080,059.69	\$2,930,451.82	\$0.00	\$15,010,511.51
I00338	06/06/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 127 POR APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUC1	\$2,927,063.99	\$0.00	\$15,007,123.68	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)
Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2025
04:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00339	30/06/2025					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$3,387.83	\$0.00	\$15,010,511.51
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	\$3,188.68	\$0.00	\$3,188.68
1112-03-0019						BANORTE CTA 7264 FORTA 2025	\$1,979,772.94	\$1,514,714.35	\$785,544.01
C00853	05/06/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26880	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 197 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$1,440.00	\$1,978,332.94
C00854	05/06/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26864	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 198 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$10,787.14	\$1,967,545.80
I00329	06/06/2025					4212-02 (INGRESOS DE LA FACTURA 128 POR APORTACIONES PARA EL FORTA	\$1,513,998.50	\$0.00	\$3,481,544.30
C00855	12/06/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26964	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 199 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$17,213.07	\$3,464,331.23
C00856	13/06/2025	MUNICIPIO DE CHARCAE		TR		GP Folio: 48 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2025. GP Folio: 48)	\$0.00	\$88,637.40	\$3,375,693.83
C00856	13/06/2025	MUNICIPIO DE CHARCAE		TR		GP Folio: 48 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2025. GP Folio: 48)	\$0.00	\$8,179.40	\$3,367,514.43
C00856	13/06/2025	MUNICIPIO DE CHARCAE		TR		GP Folio: 48 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2025. GP Folio: 48)	\$0.00	\$5,312.40	\$3,362,202.03
C00856	13/06/2025	MUNICIPIO DE CHARCAE		TR		GP Folio: 48 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2025. GP Folio: 48)	\$0.00	\$5,005.80	\$3,357,196.23
C00856	13/06/2025	MUNICIPIO DE CHARCAE		TR		GP Folio: 48 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2025. GP Folio: 48)	\$0.00	\$5,006.00	\$3,352,190.23
C00857	13/06/2025	MUNICIPIO DE CHARCAE		TR		GP Folio: 49 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2025. GP Folio: 49)	\$0.00	\$21,667.80	\$3,330,522.43
C00858	20/06/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 27049	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 200 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$10,060.00	\$3,320,462.43
C00859	26/06/2025	COMBURED SA DE CV	CHA 27142	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 201 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$10,800.00	\$3,309,662.43
C00966	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE	recibo	TR		GP Directo 227 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 224 (PAGO DE SE	\$0.00	\$162,809.00	\$3,146,853.43
C00967	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR		GP Directo 228 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 225 (PAGO DE SE	\$0.00	\$120,647.00	\$3,026,206.43
C00968	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR		GP Directo 229 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 226 (PAGO DE SE	\$0.00	\$56,640.00	\$2,969,566.43
C00969	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR		GP Directo 230 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 227 (PAGO DE SE	\$0.00	\$91,889.00	\$2,877,677.43
C00970	27/06/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR		GP Directo 231 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 228 (PAGO DE SE	\$0.00	\$29,370.00	\$2,848,307.43
C00971	30/06/2025	MUNICIPIO DE CHARCAE		TR		GP Folio: 54 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JUNIO DE 2025. GP Folio: 54)	\$0.00	\$90,095.20	\$2,758,212.23
C00971	30/06/2025	MUNICIPIO DE CHARCAE		TR		GP Folio: 54 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JUNIO DE 2025. GP Folio: 54)	\$0.00	\$6,116.40	\$2,752,095.83
C00971	30/06/2025	MUNICIPIO DE CHARCAE		TR		GP Folio: 54 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JUNIO DE 2025. GP Folio: 54)	\$0.00	\$4,438.00	\$2,747,657.83
C00971	30/06/2025	MUNICIPIO DE CHARCAE		TR		GP Folio: 54 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JUNIO DE 2025. GP Folio: 54)	\$0.00	\$8,602.20	\$2,739,055.63
C00971	30/06/2025	MUNICIPIO DE CHARCAE		TR		GP Folio: 54 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JUNIO DE 2025. GP Folio: 54)	\$0.00	\$4,743.80	\$2,734,311.83
C00972	30/06/2025	MUNICIPIO DE CHARCAE		TR		GP Folio: 55 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JUNIO DE 2025. GP Folio: 55)	\$0.00	\$25,968.40	\$2,708,343.43
D00219	30/06/2025					RENDIMIENTOS GENERADOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS)	\$715.85	\$0.00	\$2,709,059.28
D00219	30/06/2025					COMISIONES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS)	\$0.00	\$116.00	\$2,708,943.28
1112-04-0059						BBVA CTA 5373 RECURSO ESTATAL	\$11,664.78	\$0.00	\$11,664.78



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 18/jul./2025
04:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-04-0061						PROAGUA 2025 BNT 01320411846	\$0.00	\$419,189.18	\$0.00	\$419,189.18
	D00217	20/06/2025				APERTURA DE CUENTA (APERTURA DE CUENTA)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
	I00340	20/06/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 224 DEL PROGRAMA PROAGUA DE AGUA POTABLI		\$419,160.00	\$0.00	\$419,161.00
	D00218	30/06/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENEI		\$28.18	\$0.00	\$419,189.18
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
Total :							24,761,230.62	8,851,852.01	4,735,593.09	28,877,489.54