



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./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 | 15/ago./2025  
04:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
1112-01-0016				BANORTE CTA 7299 CONTRALORIA 2015-2	\$1.25	\$0.00	\$0.00	\$1.25
1112-01-0025-001				BANORTE CTA 2133 PART FED R28	-\$81,706.67	\$2.05	\$0.00	-\$81,704.62
	I00386	31/07/2025		RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE		\$2.05	\$0.00	-\$81,704.62
1112-01-0025-003				BANORTE CTA 1194943173 FERECHEA 2025	\$520,474.94	\$121.54	\$58,319.77	\$462,276.71
	C01034	08/07/2025	R SAMANO Y CIA SA DE	ACC7 TR.FER GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 273 (POR LA COMPRA DE CINCHOS	\$0.00		\$1,160.00	\$519,314.94
	C01035	08/07/2025	R SAMANO Y CIA SA DE	D72C TR.FER GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 274 (POR LA COMPRA DE CABLE DE	\$0.00		\$866.40	\$518,448.54
	C01078	18/07/2025	JAVIER ALEJANDRO EST	TR JAVIER ALEJANDRO ESTRADA MARTINEZ (PAGO DE ANTICIPO POR COBERTUF	\$0.00		\$24,097.50	\$494,351.04
	C01080	18/07/2025	R SAMANO Y CIA SA DE	TR R SAMANO Y CIA SA DE CV (COMPRA DE DIVERSO MATERIAL (CABLE Y PERRC	\$0.00		\$5,653.05	\$488,697.99
	C01083	29/07/2025	MARIA IRMA DE LA ROSA	TR MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO (COMPRA DE DIVERSO MATERIAL COMC	\$0.00		\$8,215.02	\$480,482.97
	C01085	31/07/2025	CLAUDIA VERONICA GU	TR CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES (COMPRA DE DIVERSO MATERIALES [	\$0.00		\$2,633.00	\$477,849.97
	C01086	31/07/2025	RAUL CORONADO RODR	TR RAUL CORONADO RODRIGUEZ (PAGO DE COBERTURA ESPECIAL DE PRESEN	\$0.00		\$15,660.00	\$462,189.97
	D00251	31/07/2025		RENDIMIENTOS GENERADOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS)	\$121.54		\$0.00	\$462,311.51
	D00251	31/07/2025		COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS)	\$0.00		\$34.80	\$462,276.71
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	\$523,175.67	\$514,048.70	\$708,993.56	\$328,230.81
	I00343	01/07/2025		DEP ING 01-07-2025 (DEP ING 01-07-2025)		\$9,814.50	\$0.00	\$532,990.17
	I00344	02/07/2025		DEP ING 02-07-2025 (DEP ING 02-07-2025)		\$13,326.00	\$0.00	\$546,316.17
	I00345	03/07/2025		DEP ING 03-07-2025 (DEP ING 03-07-2025)		\$17,633.00	\$0.00	\$563,949.17
	I00346	04/07/2025		DEP ING 04-07-2025 (DEP ING 04-07-2025)		\$15,428.50	\$0.00	\$579,377.67
	C00975	04/07/2025	COMBURED SA DE CV	27282 TR.IP GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 229 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00		\$30,110.19	\$549,267.48
	C00976	04/07/2025	COMBURED SA DE CV	27281 TR.IP GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 230 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00		\$1,604.40	\$547,663.08
	C00977	04/07/2025	COMBURED SA DE CV	27278 TR.IP GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 231 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00		\$4,694.62	\$542,968.46
	C00978	04/07/2025	COMBURED SA DE CV	27279 TR.IP GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 232 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00		\$12,685.49	\$530,282.97
	C00979	04/07/2025	TELECABLE DEL ALTIPLA	9441 TR.IP GP Directo 236 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 233 (POR EL SUMI	\$0.00		\$590.00	\$529,692.97
	C00980	04/07/2025	RAUL CORONADO RODR	9712 TR.IP GP RAUL CORONADO RODRIGUEZ , Folio Pago: 234 (POR EL PAGO DE CONTRA	\$0.00		\$4,640.00	\$525,052.97
	C00982	04/07/2025	COPIADORAS DIGITALES	AD1E TR.IP GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 235 (POR EL ARREND	\$0.00		\$1,392.00	\$523,660.97
	C00983	04/07/2025	COPIADORAS DIGITALES	CD6F TR.IP GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 236 (POR EL ARREND	\$0.00		\$1,160.00	\$522,500.97
	C00984	04/07/2025	ALMA MIREYA CERINO Z	2435 TR.IP GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 237 (POR EL ARRENDAMIENTO I	\$0.00		\$11,600.00	\$510,900.97
	C00986	04/07/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA	5686B TR.IP GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 238 (POR LA REPOSICION DE 8 SILLAS	\$0.00		\$2,800.00	\$508,100.97
	C00987	04/07/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA	2C27 TR.IP GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 239 (POR LA RENTA DE MOBILIARIO C	\$0.00		\$935.00	\$507,165.97
	C00988	04/07/2025	FRANCISCA BERENICE J	F9E0 TR.IP GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 240 (POR LA COMPR	\$0.00		\$3,116.15	\$504,049.82



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2025  
 04:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00347	07/07/2025			DEP ING 07-07-2025 (DEP ING 07-07-2025)	\$44,990.00	\$0.00	\$549,039.82	
C00990	07/07/2025	SEGUROS EL POTOSI, S	5F94	TR.IP	GP SEGUROS EL POTOSI, S.A., Folio Pago: 241 (POR LA CONTRATACION DE SE	\$0.00	\$35,052.75	\$513,987.07
D00228	08/07/2025			DEP ING 08-07-2025 (DEP ING 08-07-2025)	\$12,819.50	\$0.00	\$526,806.57	
C00991	08/07/2025	DACIA ILIANA URBINA GI	B367	TR.IP	GP DACIA ILIANA URBINA GILONI , Folio Pago: 242 (POR LA COMPRA DE CORON	\$0.00	\$2,100.00	\$524,706.57
C00992	08/07/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO	DEA0	TR.IP	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 243 (POR EL ARRENDAMIENTO I	\$0.00	\$2,344.90	\$522,361.67
C00993	08/07/2025	JESSICA PAOLA CAMPO:		TR.IP	JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA (POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DE SE	\$0.00	\$3,900.01	\$518,461.66
C00995	08/07/2025	TANIA VANESSA PAULIN	061C	TR.IP	GP TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Folio Pago: 244 (POR EL PAGO DE PUBLIC	\$0.00	\$3,442.50	\$515,019.16
C00997	08/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	6306	TR.IP	GP Directo 248 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 245 (POR EL PAGO D	\$0.00	\$399.00	\$514,620.16
C00998	08/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	5960	TR.IP	GP Directo 249 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 246 (POR EL PAGO D	\$0.00	\$399.00	\$514,221.16
C00999	08/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	6159	TR.IP	GP Directo 250 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 247 (POR EL SUMINIS	\$0.00	\$417.00	\$513,804.16
C01000	08/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	5459	TR.IP	GP Directo 251 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 248 (POR EL SUMINIS	\$0.00	\$399.00	\$513,405.16
I00348	09/07/2025			DEP ING 09-07-2025 (DEP ING 09-07-2025)	\$11,570.50	\$0.00	\$524,975.66	
I00349	10/07/2025			DEP ING 10-07-2025 (DEP ING 10-07-2025)	\$4,782.50	\$0.00	\$529,758.16	
C01001	10/07/2025	TONY TIENDAS	12809 Y 1281	TR.IP	GP TONY TIENDAS, Folio Pago: 249 (POR LA COMPRA DE PAPELERIA VARIOS D	\$0.00	\$3,927.46	\$525,830.70
C01002	10/07/2025	TONY TIENDAS	12794	TR.IP	GP TONY TIENDAS, Folio Pago: 250 (POR EL PAGO DE HOJAS DEPARTAMENTO	\$0.00	\$5,469.20	\$520,361.50
C01003	10/07/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO	CB97	TR.IP	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 251 (POR EL ARRENDAMIENTO I	\$0.00	\$1,559.99	\$518,801.51
C01005	10/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	5831	TR.IP	GP Directo 255 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 252 (POR EL PAGO D	\$0.00	\$514.00	\$518,287.51
C01007	10/07/2025	COMBURED SA DE CV	27345	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 253 (POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE DIF	\$0.00	\$26,004.39	\$492,283.12
C01009	10/07/2025	COMBURED SA DE CV	27340	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 254 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$9,161.21	\$483,121.91
C01010	10/07/2025	COMBURED SA DE CV	27341	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 255 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$960.00	\$482,161.91
C01012	10/07/2025	COMBURED SA DE CV	27338	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 256 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$720.00	\$481,441.91
C01013	10/07/2025	COMBURED SA DE CV	27339	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 257 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$8,856.21	\$472,585.70
C01015	10/07/2025	URIEL MARIANO MARTIN	D28E	TR.IP	GP URIEL MARIANO MARTINEZ ARRIAGA, Folio Pago: 258 (POR LA ELABORACIC	\$0.00	\$550.00	\$472,035.70
I00350	11/07/2025			DEP ING 11-07-2025 (DEP ING 11-07-2025)	\$15,583.00	\$0.00	\$487,618.70	
I00353	11/07/2025			DEP ING 11-07-2025 (DEP ING 11-07-2025)	\$11,314.00	\$0.00	\$498,932.70	
I00351	14/07/2025			DEP ING 14-07-2025 (DEP ING 14-07-2025)	\$50,019.50	\$0.00	\$548,952.20	
C01016	14/07/2025	TELECABLE DEL ALTIPLA	A3CB	TR.IP	GP Directo 262 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 259 (POR EL SUMI	\$0.00	\$349.00	\$548,603.20
C01017	14/07/2025	COMISION FEDERAL DE	0023	TR	GP Directo 263 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 260 (POR EL SUM	\$0.00	\$3,025.00	\$545,578.20
C01018	14/07/2025	COMISION FEDERAL DE	0579	TR	GP Directo 264 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 261 (POR EL SUM	\$0.00	\$2,358.00	\$543,220.20
I00352	15/07/2025			DEP ING 15-07-2025 (DEP ING 15-07-2025)	\$11,234.50	\$0.00	\$554,454.70	
C01021	15/07/2025	CASA CABRERA SUCES	107323	TR.IP	GP CASA CABRERA SUCESORES SA DE CV, Folio Pago: 264 (POR LA COMPRA I	\$0.00	\$3,862.24	\$550,592.46
C01022	15/07/2025	TELEFONOS DE MEXICO	6048	TR.IP	GP Directo 268 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 265 (POR EL SUMINIS	\$0.00	\$514.00	\$550,078.46
C01023	15/07/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		TR.IP	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 266 (POR LA COM	\$0.00	\$16,971.00	\$533,107.46
D00235	16/07/2025			DEP ING 16-07-2025 (DEP ING 16-07-2025)	\$18,407.00	\$0.00	\$551,514.46	



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2025  
04:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01024	16/07/2025	COMBURED SA DE CV	27420	TR	IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 267 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$5,534.41	\$545,980.05
C01027	16/07/2025	COMBURED SA DE CV	27423	TR	IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 268 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$6,849.93	\$539,130.12
C01029	16/07/2025	COMBURED SA DE CV	27421	TR	IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 269 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$14,282.50	\$524,847.62
C01031	16/07/2025	COMBURED SA DE CV	27424	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 270 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$17,347.61	\$507,500.01
C01033	16/07/2025	CONTROLADORA DE ME	124	TR	IP	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 272 (PC	\$0.00	\$5,800.00	\$501,700.01
I00370	17/07/2025					DEP ING 17-07-2025 (DEP ING 17-07-2025)	\$16,892.00	\$0.00	\$518,592.01
I00369	18/07/2025					DEP ING 18-07-2025 (DEP ING 18-07-2025)	\$47,862.50	\$0.00	\$566,454.51
C01038	18/07/2025	JESSICA PAOLA CAMPO:	630F	TR		GP JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA, Folio Pago: 276 (POR EL CONSUMO DE	\$0.00	\$3,900.01	\$562,554.50
C01040	18/07/2025	CADECO SA DE CV	BCA0E	TR		GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 277 (POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA PII	\$0.00	\$16,615.38	\$545,939.12
C01045	18/07/2025	CADECO SA DE CV	D4B81 Y 46A	TR		GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 279 (POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL	\$0.00	\$10,968.96	\$534,970.16
I00371	21/07/2025					DEP ING 21-07-2025 (DEP ING 21-07-2025)	\$43,070.50	\$0.00	\$578,040.66
C01046	21/07/2025	TODO DE TUBOS SA D E	B4BD	TR		GP TODO DE TUBOS SA D E CV, Folio Pago: 280 (POR LA COMPRA DE TANQUE	\$0.00	\$29,000.00	\$549,040.66
C01106	21/07/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			CH-105	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (CAJA CHICA MES DE JULIO 2025)	\$0.00	\$15,000.00	\$534,040.66
C01047	22/07/2025	R SAMANO Y CIA SA DE	4723	TR		GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 281 (POR LA COMPRA DE DISCO DIA	\$0.00	\$1,912.00	\$532,128.66
C01077	22/07/2025	TOMAS RIVERA RUIZ	615E	TR		GP TOMAS RIVERA RUIZ, Folio Pago: 305 (POR CORTE Y ADECUACION DE PLAC	\$0.00	\$3,190.00	\$528,938.66
I00372	23/07/2025					DEP ING 23-07-2025 (DEP ING 23-07-2025)	\$23,421.50	\$0.00	\$552,360.16
I00373	23/07/2025					DEP ING 23-07-2025 (DEP ING 23-07-2025)	\$16,439.00	\$0.00	\$568,799.16
I00374	24/07/2025					DEP ING 24-07-2025 (DEP ING 24-07-2025)	\$18,813.00	\$0.00	\$587,612.16
C01050	24/07/2025	COMBURED SA DE CV	4DCD	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 283 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$27,070.55	\$560,541.61
C01052	24/07/2025	COMBURED SA DE CV	58102	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 285 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$840.00	\$559,701.61
C01053	24/07/2025	COMBURED SA DE CV	7E22	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 286 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$960.00	\$558,741.61
C01054	24/07/2025	COMBURED SA DE CV	EA3B	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 287 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$14,806.81	\$543,934.80
C01055	24/07/2025	COMBURED SA DE CV	B821	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 288 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$3,511.29	\$540,423.51
C01056	24/07/2025	COMBURED SA DE CV	E041	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 289 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$9,250.36	\$531,173.15
I00375	25/07/2025					DEP ING 25-07-2025 (DEP ING 25-07-2025)	\$15,539.50	\$0.00	\$546,712.65
C01057	25/07/2025	JESSICA PAOLA CAMPO:	C57C	TR		GP JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA, Folio Pago: 290 (POR EL CONSUMO DE	\$0.00	\$3,900.01	\$542,812.64
I00376	28/07/2025					DEP ING 28-07-2025 (DEP ING 28-07-2025)	\$42,725.00	\$0.00	\$585,537.64
C01058	28/07/2025	AGUSTIN GARCIA ZARA1	EA07	TR		GP AGUSTIN GARCIA ZARATE , Folio Pago: 291 (POR LA COMPRA DE MADERA F	\$0.00	\$1,764.00	\$583,773.64
I00377	29/07/2025					DEP ING 29-07-2025 (DEP ING 29-07-2025)	\$9,640.50	\$0.00	\$593,414.14
C01060	29/07/2025	ESCUELA PRIMARIA BEN		TR		GP Folio: 62 (POR EL APOYO DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE A ESCUELAS	\$0.00	\$6,020.00	\$587,394.14
C01065	29/07/2025	CLAUDIO PEREZ RANGE	84F99	TR		GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 297 (POR LA COMPRA DE PINTURA P/	\$0.00	\$1,367.70	\$586,026.44
C01075	29/07/2025	ALEJANDRO FABIAN GUI	E7B9	TR		GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 304 (POR LA COMPR/	\$0.00	\$44,613.00	\$541,413.44
C01079	29/07/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO	3A49	TR		GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 306 (POR MANTENIMIENTO, RES	\$0.00	\$4,397.56	\$537,015.88
C01081	29/07/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO	AAE65	TR		GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 307 (POR LA COMPRA DE TINTA:	\$0.00	\$3,493.91	\$533,521.97



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2025  
 04:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01082	29/07/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO	008E		TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 308 (POR EL PAGO DE TONER P.	\$0.00	\$3,399.96	\$530,122.01	
C01084	29/07/2025	TERESITA DE JESUS GA	1CA0, 24EE,		TR	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 309 (POR LA COMPRA D	\$0.00	\$28,490.01	\$501,632.00	
C01087	29/07/2025	TERESITA DE JESUS GA	10B8		TR	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 310 (POR LA COMPRA D	\$0.00	\$11,940.00	\$489,692.00	
C01088	29/07/2025	TERESITA DE JESUS GA	AB3A		TR	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 311 (POR LA COMPRA D	\$0.00	\$14,720.06	\$474,971.94	
C01089	29/07/2025	TERESITA DE JESUS GA	1DFA		TR	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 312 (POR EL PAGO DE A	\$0.00	\$17,400.00	\$457,571.94	
C01090	29/07/2025	COMISION FEDERAL DE			TR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE EN	\$0.00	\$32,176.00	\$425,395.94	
C01091	29/07/2025	COMBURED SA DE CV	CC066		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 313 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$20,611.11	\$404,784.83	
C01092	29/07/2025	COMBURED SA DE CV	E390		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 314 (POR EL COMBUSTIBLE DE RETROE)	\$0.00	\$4,814.80	\$399,970.03	
C01093	29/07/2025	COMBURED SA DE CV	E44B		TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 315 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$14,685.38	\$385,284.65	
C01094	29/07/2025	COMBURED SA DE CV	A227		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 316 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$9,196.87	\$376,087.78	
I00392	29/07/2025					POR DEPOSITOS ANTICIPADOS (POR DEPOSITOS ANTICIPADOS)	\$2,200.00	\$0.00	\$378,287.78	
I00393	29/07/2025					POR DEPOSITOS ANTICIPADOS (POR DEPOSITOS ANTICIPADOS)	\$2,129.54	\$0.00	\$380,417.32	
I00394	29/07/2025					POR DEPOSITOS ANTICIPADOS (POR DEPOSITOS ANTICIPADOS)	\$2,129.54	\$0.00	\$382,546.86	
I00395	29/07/2025					POR DEPOSITOS ANTICIPADOS (POR DEPOSITOS ANTICIPADOS)	\$2,058.00	\$0.00	\$384,604.86	
C01108	29/07/2025	ALEJANDRO FABIAN GUI	514D8		TR	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 327 (POR EL PAGO DI	\$0.00	\$34,571.36	\$350,033.50	
I00378	30/07/2025					DEP ING 30-07-2025 (DEP ING 30-07-2025)	\$19,590.50	\$0.00	\$369,624.00	
I00391	31/07/2025					DEP ING 31-08-2025 (DEP ING 31-08-2025)	\$14,492.50	\$0.00	\$384,116.50	
C01095	31/07/2025	CLAUDIA VERONICA GU	06B3		TR.IP	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 317 (POR LA COMPRA I	\$0.00	\$8,391.50	\$375,725.00	
C01096	31/07/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 324 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 318 (PAGO DE EN	\$0.00	\$3,796.00	\$371,929.00	
C01097	31/07/2025	CLAUDIA VERONICA GU	87D5		TR	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 319 (POR LA COMPRA I	\$0.00	\$11,159.00	\$360,770.00	
C01098	31/07/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 325 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 320 (PAGO DE EN	\$0.00	\$2,375.00	\$358,395.00	
C01099	31/07/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 327 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 321 (PAGO DE EN	\$0.00	\$556.00	\$357,839.00	
C01100	31/07/2025	MARIA DEL CARMEN GA	951C		TR	GP MARIA DEL CARMEN GARCIA AGUILAR, Folio Pago: 322 (POR LA COMPRA DI	\$0.00	\$3,936.21	\$353,902.79	
C01101	31/07/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 328 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 323 (PAGO DE EN	\$0.00	\$1,439.00	\$352,463.79	
C01102	31/07/2025	FRANCISCA BERENICE J	AC23		TR	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 324 (POR LA COMPR	\$0.00	\$895.37	\$351,568.42	
C01103	31/07/2025	TONY TIENDAS	6D84		TR.IP	GP TONY TIENDAS, Folio Pago: 325 (POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFI	\$0.00	\$9,288.15	\$342,280.27	
C01104	31/07/2025	COMISION FEDERAL DE	6293		TR	GP Directo 331 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 326 (POR EL SUM	\$0.00	\$1,987.00	\$340,293.27	
C01105	31/07/2025	ZULEIMA AGUILAR MENC			TR	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS VARIOS Y	\$0.00	\$12,071.40	\$328,221.87	
D00253	31/07/2025					COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS IP MES DE JULIO (COMISIONES Y	\$122.62	\$0.00	\$328,344.49	
D00253	31/07/2025					COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS IP MES DE JULIO (COMISIONES Y	\$0.00	\$92.80	\$328,251.69	
D00253	31/07/2025					COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS IP MES DE JULIO (COMISIONES Y	\$0.00	\$18.00	\$328,233.69	
D00253	31/07/2025					COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS IP MES DE JULIO (COMISIONES Y	\$0.00	\$2.88	\$328,230.81	
<b>1112-01-0025-006</b>						<b>BANORTE CTA 1221004822 MEDIO MARATON VENADO- CH</b>	<b>\$179,692.91</b>	<b>\$34.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,726.95</b>
I00387	31/07/2025					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$34.04	\$0.00	\$179,726.95	



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2025  
04:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-0026-001</b>						<b>BANORTE CTA 1300454461 PART. FED</b>	<b>\$6,922,472.74</b>	<b>\$4,972,685.52</b>	<b>\$6,361,015.95</b>	<b>\$5,534,142.31</b>
C00981	02/07/2025	CRISTOPHER PEREZ VA			TR	CRISTOPHER PEREZ VARGAS (PAGO DE ANTICIPO DE PAQUETE ARTISTICO P	\$0.00	\$3,480,000.00	\$3,442,472.74	
I00354	07/07/2025					INGRESOS DE LA FACTURA 139 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE	\$597,387.21	\$0.00	\$4,039,859.95	
I00355	07/07/2025					INGRESOS DE LA FACTURA 140 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE	\$163,460.69	\$0.00	\$4,203,320.64	
I00356	07/07/2025					INGRESOS DE LA FACTURA 142 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE	\$99,904.84	\$0.00	\$4,303,225.48	
I00357	07/07/2025					INGRESOS DE LA FACTURA 141 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE	\$53,934.11	\$0.00	\$4,357,159.59	
I00358	07/07/2025					INGRESOS DE LA FACTURA 148 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE	\$156,495.00	\$0.00	\$4,513,654.59	
I00359	07/07/2025					1ER AJUSTE CUATRIM, INGRESOS DE LA FACTURA 150 POR PARTICIPACIONES	\$988,071.76	\$0.00	\$5,501,726.35	
I00360	07/07/2025					INGRESOS DE LA FACTURA 147 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE	\$24,498.06	\$0.00	\$5,526,224.41	
C00985	14/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI			TR	GP Folio: 56 (TRANSFERENCIA DIF- 1ER PARTICIPACION DEL MES DE JULIO DE	\$0.00	\$120,000.00	\$5,406,224.41	
I00361	14/07/2025					DEPOSITO POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2025	\$484,869.00	\$0.00	\$5,891,093.41	
I00362	14/07/2025					DEPOSITO POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO DE 20	\$320,777.00	\$0.00	\$6,211,870.41	
C00989	15/07/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 57 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JULIO DE 2025. GP Folio: 57)	\$0.00	\$1,213,401.20	\$4,998,469.21	
C00989	15/07/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 57 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JULIO DE 2025. GP Folio: 57)	\$0.00	\$6,630.00	\$4,991,839.21	
C00989	15/07/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 57 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JULIO DE 2025. GP Folio: 57)	\$0.00	\$4,118.00	\$4,987,721.21	
C00989	15/07/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 57 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JULIO DE 2025. GP Folio: 57)	\$0.00	\$6,245.00	\$4,981,476.21	
C00994	15/07/2025	ANGELICA JUDITH VALD			CH-029	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES	\$0.00	\$1,577.20	\$4,979,899.01	
C00996	15/07/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			CH-030	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1EI	\$0.00	\$5,102.20	\$4,974,796.81	
E00019	16/07/2025	SECRETARIA DE FINANZ			TR	SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$78,798.00	\$4,895,998.81	
E00020	16/07/2025	SISTEMA DE ADMINISTR			TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR RETENCION POR SE	\$0.00	\$302.00	\$4,895,696.81	
E00021	16/07/2025	SISTEMA DE ADMINISTR			TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARI	\$0.00	\$160,861.00	\$4,734,835.81	
I00379	17/07/2025					INGRESOS DE LA FACTURA 151 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE	\$75,036.29	\$0.00	\$4,809,872.10	
I00380	17/07/2025					INGRESOS DE LA FACTURA 152 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE	\$1,875,339.49	\$0.00	\$6,685,211.59	
C01036	29/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI			TR	GP Folio: 60 (2DA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL ME DE JULIO DE 202	\$0.00	\$120,000.00	\$6,565,211.59	
C01037	29/07/2025	JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	9AD45		TR	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 275 (SERVICIOS PROFESIONALE	\$0.00	\$12,088.23	\$6,553,123.36	
C01039	30/07/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 61 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JULIO DE 2025. GP Folio: 61)	\$0.00	\$1,130,513.60	\$5,422,609.76	
C01039	30/07/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 61 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JULIO DE 2025. GP Folio: 61)	\$0.00	\$4,842.80	\$5,417,766.96	
C01039	30/07/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 61 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JULIO DE 2025. GP Folio: 61)	\$0.00	\$6,630.00	\$5,411,136.96	
C01039	30/07/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 61 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JULIO DE 2025. GP Folio: 61)	\$0.00	\$4,118.00	\$5,407,018.96	
C01041	30/07/2025	ANGELICA JUDITH VALD			CH-031	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRE	\$0.00	\$1,577.20	\$5,405,441.76	
C01042	30/07/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			CH-32	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JULIO DE 2025 JU	\$0.00	\$4,128.00	\$5,401,313.76	
I00381	31/07/2025					INGRESOS DE LA FACTURA 153 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE	\$119,419.88	\$0.00	\$5,520,733.64	
I00382	31/07/2025					INGRESOS DE LA FACTURA 154 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE	\$8,292.51	\$0.00	\$5,529,026.15	
I00383	31/07/2025					INGRESOS DE LA FACTURA 155 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE	\$3,944.59	\$0.00	\$5,532,970.74	



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2025  
04:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00248	31/07/2025					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS)	\$1,255.09	\$0.00	\$5,534,225.83	
D00248	31/07/2025					COMISIONES BANCARIAS GENERADOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS)	\$0.00	\$83.52	\$5,534,142.31	
<b>1112-01-0026-002</b>						<b>BANORTE CTA 1300466915 PART. ESTATALES</b>	<b>\$2,597,231.02</b>	<b>\$133,177.32</b>	<b>\$697,474.47</b>	<b>\$2,032,933.87</b>
C01006	04/07/2025	COMERCIALIZADORA INI			TR	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DOS LUNAS FR SA DE CV (COMPRA DE GOLOSINOS)	\$0.00	\$98,999.99	\$2,498,231.03	
C01008	04/07/2025	COMERCIALIZADORA INI			TR	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DOS LUNAS FR SA DE CV (COMPRA DE CAFES)	\$0.00	\$90,000.00	\$2,408,231.03	
C01011	04/07/2025	ROBERTO MIGUEL COLC			TR	ROBERTO MIGUEL COLONGA ALANIS (COMPRA DE ARTESANIAS DE DECORACION)	\$0.00	\$141,520.00	\$2,266,711.03	
I00363	07/07/2025					INGRESOS DE LA FACTURA 149 OR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025	\$66,962.00	\$0.00	\$2,333,673.03	
I00364	07/07/2025					INGRESOS DE LA FACTURA 145 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025	\$44,874.80	\$0.00	\$2,378,547.83	
I00365	07/07/2025					INGRESOS DE LA FACTURA 146 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025	\$20,805.95	\$0.00	\$2,399,353.78	
C01014	07/07/2025	MO IMPORTACIONES			TR	MO IMPORTACIONES (COMPRA DE CINTURONES DE HEBILLA VINTAGE PARA FORTALECIMIENTO)	\$0.00	\$130,500.00	\$2,268,853.78	
C01004	15/07/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			CH-004	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE PREMIACION DEL TORNEO DE VERANO)	\$0.00	\$12,000.00	\$2,256,853.78	
C01049	21/07/2025	PRODUCCIONES ASFALTICAS			TR	PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD DE SA DE CV (COMPRA DE CARPETA)	\$0.00	\$134,284.20	\$2,122,569.58	
C01051	22/07/2025	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES	A3896		TR	GP INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA , Folio Pago: 284 (PAGO DE RENTA)	\$0.00	\$90,132.00	\$2,032,437.58	
D00249	31/07/2025					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS)	\$534.57	\$0.00	\$2,032,972.15	
D00249	31/07/2025					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS)	\$0.00	\$38.28	\$2,032,933.87	
<b>1112-02-0016</b>						<b>BANORTE CTA 1299 INFRA 2022</b>	<b>\$25,031.51</b>	<b>\$2.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,034.31</b>
I00388	31/07/2025					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS)	\$2.80	\$0.00	\$25,034.31	
<b>1112-02-0017</b>						<b>BANORTE CTA 1147 INFRA 2023</b>	<b>\$1,114.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,114.66</b>
<b>1112-02-0018</b>						<b>BANORTE CTA 0341 INFRA 2024</b>	<b>\$19,635.68</b>	<b>\$2.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,637.88</b>
I00385	31/07/2025					RENDIMIENTOS GENERADOS (RENDIMIENTOS GENERADOS)	\$2.20	\$0.00	\$19,637.88	
<b>1112-02-0019</b>						<b>BANORTE CTA 1301313707 INFRA 2025</b>	<b>\$15,010,511.51</b>	<b>\$2,931,252.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,941,763.85</b>
I00366	07/07/2025					INGRESOS DE LA FACTURA 143 POR APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$2,927,063.99	\$0.00	\$17,937,575.50	
I00384	31/07/2025					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS)	\$4,188.35	\$0.00	\$17,941,763.85	
<b>1112-03-0010</b>						<b>BANORTE CTA 7444 FORTA 2018</b>	<b>-\$0.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.10</b>
<b>1112-03-0016</b>						<b>BANORTE CTA 3686 FORTA 2022</b>	<b>\$6,899.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,899.09</b>
<b>1112-03-0017</b>						<b>BANORTE CTA 0355 FORTA 2023</b>	<b>\$5,458.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,458.31</b>
<b>1112-03-0018</b>						<b>BANORTE CTA 4013 FORTA 2024</b>	<b>\$3,188.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,188.68</b>
<b>1112-03-0019</b>						<b>BANORTE CTA 7264 FORTA 2025</b>	<b>\$2,708,943.28</b>	<b>\$1,764,600.95</b>	<b>\$1,530,397.07</b>	<b>\$2,943,147.16</b>
C01019	04/07/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 27280		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 262 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$13,660.00	\$2,695,283.28	
I00367	07/07/2025					INGRESOS DE LA FACTURA 144 POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	\$1,763,753.50	\$0.00	\$4,459,036.78	
C01020	10/07/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 27344		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 263 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$10,065.58	\$4,448,971.20	



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2025  
04:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01025	14/07/2025	MUNICIPIO DE CHARCA	TR	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPOND	\$0.00	\$320,777.00	\$4,128,194.20	
C01026	14/07/2025	MUNICIPIO DE CHARCA	TR	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPOND	\$0.00	\$484,869.00	\$3,643,325.20	
C01028	15/07/2025	MUNICIPIO DE CHARCA	TR	GP Folio: 58 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JULIO DE 2025. GP Folio: 58)	\$0.00	\$85,144.00	\$3,558,181.20	
C01028	15/07/2025	MUNICIPIO DE CHARCA	TR	GP Folio: 58 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JULIO DE 2025. GP Folio: 58)	\$0.00	\$6,116.60	\$3,552,064.60	
C01028	15/07/2025	MUNICIPIO DE CHARCA	TR	GP Folio: 58 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JULIO DE 2025. GP Folio: 58)	\$0.00	\$4,743.80	\$3,547,320.80	
C01028	15/07/2025	MUNICIPIO DE CHARCA	TR	GP Folio: 58 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JULIO DE 2025. GP Folio: 58)	\$0.00	\$6,630.20	\$3,540,690.60	
C01028	15/07/2025	MUNICIPIO DE CHARCA	TR	GP Folio: 58 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JULIO DE 2025. GP Folio: 58)	\$0.00	\$6,116.40	\$3,534,574.20	
C01030	15/07/2025	MUNICIPIO DE CHARCA	TR	GP Folio: 59 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JULIO DE 2025. GP Folio: 59)	\$0.00	\$20,007.80	\$3,514,566.40	
C01032	16/07/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 27422	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 271 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$12,960.00	\$3,501,606.40
C01059	24/07/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 27513	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 292 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$10,800.00	\$3,490,806.40
C01061	29/07/2025	COMISION FEDERAL DE	SG-3219	TR	GP Directo 297 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 293 (PAGO DE EM	\$0.00	\$144,503.00	\$3,346,303.40
C01062	29/07/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 298 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 294 (PAGO DE EM	\$0.00	\$107,237.00	\$3,239,066.40
C01063	29/07/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 299 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 295 (PAGO DE EM	\$0.00	\$52,520.00	\$3,186,546.40
C01064	29/07/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 301 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 296 (PAGO DE EM	\$0.00	\$21,884.00	\$3,164,662.40
C01066	29/07/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 302 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 298 (PAGO DE EM	\$0.00	\$2,995.00	\$3,161,667.40
C01067	29/07/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 303 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 299 (PAGO DE EM	\$0.00	\$1,730.00	\$3,159,937.40
C01068	29/07/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 304 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 300 (PAGO DE EM	\$0.00	\$82,310.00	\$3,077,627.40
C01070	29/07/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 27589	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 302 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$14,380.13	\$3,063,247.27
C01071	30/07/2025	MUNICIPIO DE CHARCA	TR	GP Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JULIO DE 2025. GP Folio: 63)	\$0.00	\$80,884.40	\$2,982,362.87	
C01071	30/07/2025	MUNICIPIO DE CHARCA	TR	GP Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JULIO DE 2025. GP Folio: 63)	\$0.00	\$6,630.20	\$2,975,732.67	
C01071	30/07/2025	MUNICIPIO DE CHARCA	TR	GP Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JULIO DE 2025. GP Folio: 63)	\$0.00	\$4,132.20	\$2,971,600.47	
C01071	30/07/2025	MUNICIPIO DE CHARCA	TR	GP Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JULIO DE 2025. GP Folio: 63)	\$0.00	\$4,743.80	\$2,966,856.67	
C01071	30/07/2025	MUNICIPIO DE CHARCA	TR	GP Folio: 63 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JULIO DE 2025. GP Folio: 63)	\$0.00	\$4,438.00	\$2,962,418.67	
C01072	30/07/2025	MUNICIPIO DE CHARCA	TR	GP Folio: 64 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JULIO DE 2025. GP Folio: 64)	\$0.00	\$20,007.60	\$2,942,411.07	
D00250	31/07/2025			COMISIONES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS)	\$0.00	\$111.36	\$2,942,299.71	
D00250	31/07/2025			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS B/	\$847.45	\$0.00	\$2,943,147.16	
<b>1112-04-0059</b>				<b>BBVA CTA 5373 RECURSO ESTATAL</b>	<b>\$11,664.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,664.78</b>
<b>1112-04-0061</b>				<b>PROAGUA 2025 BNTE 01320411846</b>	<b>\$419,189.18</b>	<b>\$117,342.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$536,532.07</b>
I00389	30/07/2025			INGRESOS DE LA FACTURA 224 DEL PROGRAMA PROAGUA ACCIONES URBAN	\$117,240.00	\$0.00	\$0.00	\$536,429.18
I00390	31/07/2025			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$102.89	\$0.00	\$0.00	\$536,532.07
<b>1112-05-0010</b>				<b>BENEFICIARIOS FFM 2022 REC. FED CTA 5395</b>	<b>\$92.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92.54</b>
<b>1112-05-0011</b>				<b>BENEFICIARIOS FISM 2022 CTA 6967</b>	<b>\$12.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12.11</b>



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE CHARCAS**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2025  
04:04 p. m.

<b>Cuenta</b>		<b>Nombre de la Cuenta</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>Movimientos del Periodo</b>		
<b>Poliza</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>No. Factura</b>	<b>Cheque / Folio</b>	<b>Concepto</b>		<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>	<b>Saldos</b>
<b>Total :</b>						<b>28,877,489.54</b>	<b>10,433,270.35</b>	<b>9,356,200.82</b>	<b>29,954,559.07</b>