



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 30/jun./2025
hora de Impresión 03:23 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				\$8,123.36	\$0.00	\$6,922.11	\$1,201.25
C00708	08/05/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 26502)		\$0.00	\$720.00	\$7,403.36
C00709	15/05/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 26574)		\$0.00	\$600.00	\$6,803.36
C00719	23/05/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT 26668)		\$0.00	\$480.00	\$6,323.36
C00720	23/05/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO		TR	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA (SERVICIO DE CONFIGURACION Y MANTENIMIE		\$0.00	\$4,361.60	\$1,961.76
C00721	29/05/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHA 26749)		\$0.00	\$760.51	\$1,201.25
1112-01-0025-001		BANORTE CTA 2133 PART FED R28				\$106,215.78	\$35.86	\$93,020.40	\$13,231.24
C00722	26/05/2025	INMOBILIARIA Y CONSTF 74CE3		TR	GP INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA , Folio Pago: 108 (PAGO DE RENTA		\$0.00	\$59,948.80	\$46,266.98
C00723	27/05/2025	DALCE DEL CENTRO SA 11DD5		TR	GP DALCE DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 109 (COMPRA DE 06 CONTENED		\$0.00	\$33,060.00	\$13,206.98
D00183	30/05/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BA		\$35.86	\$0.00	\$13,242.84
D00183	30/05/2025				COMISIONES BANCARIOS GENERADOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANI		\$0.00	\$11.60	\$13,231.24
1112-01-0025-003		BANORTE CTA 1194943173 FERECHEA 2024				\$591,870.04	\$142.71	\$0.00	\$592,012.75
I00292	30/05/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE		\$142.71	\$0.00	\$592,012.75
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				\$972,407.16	\$525,476.07	\$673,870.24	\$824,012.99
C00710	01/05/2025	COMBURED SA DE CV CHAA 26402		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 105 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI		\$0.00	\$33,585.36	\$938,821.80
I00268	02/05/2025				DEP ING 02-05-2025 (DEP ING 02-05-2025)		\$75,543.00	\$0.00	\$1,014,364.80
I00269	05/05/2025				DEP ING 05-05-2025 (DEP ING 05-05-2025)		\$35,846.50	\$0.00	\$1,050,211.30
I00271	05/05/2025				DEP ING 05-05-2025 (DEP ING 05-05-2025)		\$3,530.00	\$0.00	\$1,053,741.30
C00711	06/05/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 109 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 106 (PAGO DE EI		\$0.00	\$428.00	\$1,053,313.30
I00270	06/05/2025				DEP ING 06-05-2025 (DEP ING 06-05-2025)		\$17,721.00	\$0.00	\$1,071,034.30
C00739	06/05/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 125 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 122 (PAGO DE SE		\$0.00	\$429.00	\$1,070,605.30
C00740	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI RECIBO		TR	GP Directo 126 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 123 (PAGI		\$0.00	\$429.00	\$1,070,176.30
C00741	06/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI RECIBO		TR	GP Directo 127 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 124 (PAGI		\$0.00	\$429.00	\$1,069,747.30
C00742	06/05/2025	VIGIL RODRIGUEZ JORG		TR	GP Folio: 42 (APOYO SOCIAL PARA LA COMPRA DE PAN EN JUEGOS DEPORTIV		\$0.00	\$1,080.00	\$1,068,667.30
C00743	06/05/2025	ALMA MIREYA CERINO Z 62DD		TR	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 125 (PAGO DE ARRENDAMIENTC		\$0.00	\$11,600.00	\$1,057,067.30
C00744	06/05/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA SG-1870		TR	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 126 (RENTA DE MOBILIARIO PARA RE		\$0.00	\$1,317.00	\$1,055,750.30
C00745	06/05/2025	CLAUDIA VERONICA GU'		TR	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES (COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE		\$0.00	\$6,108.50	\$1,049,641.80
C00746	06/05/2025	CLAUDIA VERONICA GU'		TR	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES (COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL C		\$0.00	\$1,607.00	\$1,048,034.80
C00747	06/05/2025	CLAUDIA VERONICA GU'		TR	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES (COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL C		\$0.00	\$6,644.50	\$1,041,390.30
C00748	06/05/2025	CLAUDIA VERONICA GU'		TR	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES (COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PAI		\$0.00	\$7,825.50	\$1,033,564.80



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 30/jun./2025
hora de Impresión 03:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00749	06/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	163893	TR	GP Directo 130 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 127 (PAGO DE SERVI	\$0.00
C00750	06/05/2025	TELECABLE DEL ALTIPLA		TR	TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL	\$0.00
I00272	07/05/2025				DEP ING 07-05-2025 (DEP ING 07-05-2025)	\$34,671.00
C00751	07/05/2025	TANIA VANESSA PAULIN		TR	TANIA VANESSA PAULIN TORRES (PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORF	\$0.00
C00752	07/05/2025	RAUL CORONADO RODR	690E	TR	GP RAUL CORONADO RODRIGUEZ , Folio Pago: 128 (PAGO DE SERVICIOS DE P	\$0.00
C00753	07/05/2025	MARIA ALEJANDRINA PA		TR	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR (PAGO DE ALIMENTOS EN REUNION E	\$0.00
C00754	07/05/2025	COPIADORAS DIGITALES	E2DC	TR	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 129 (PAGO DE SERVI	\$0.00
C00755	07/05/2025	COPIADORAS DIGITALES	CB70	TR	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 130 (PAGO DE SERVI	\$0.00
C00756	07/05/2025	COPIADORAS DIGITALES	1D42	TR	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 131 (PAGO DE SERVI	\$0.00
C00757	07/05/2025	COPIADORAS DIGITALES	AC5B	TR	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 132 (PAGO DE SERVI	\$0.00
C00758	07/05/2025	COPIADORAS DIGITALES	1755A	TR	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 133 (PAGO DE SERVI	\$0.00
C00759	07/05/2025	COPIADORAS DIGITALES	6970	TR	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 134 (PAGO DE SERVI	\$0.00
C00760	07/05/2025	CLAUDIA VERONICA GU		TR	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES (COMPRA DE VARIOS MATERIALES PA	\$0.00
I00273	08/05/2025				DEP ING 08-05-2025 (DEP ING 08-05-2025)	\$7,399.00
C00761	08/05/2025	COMBURED SA DE CV	763F1	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 135 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00
C00762	08/05/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26504	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 136 (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC DE	\$0.00
C00763	08/05/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26503	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 137 (COMPRA DE COMBUSTIBLE DOTACI	\$0.00
C00764	08/05/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26446	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 138 (COMPRA DE COMBUSTIBLE VARIO	\$0.00
C00765	08/05/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RETROEXVADORA FAC	\$0.00
C00766	08/05/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26444	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 139 (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC. DE	\$0.00
C00767	08/05/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26443	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 140 (COMPRA DE COMBUSTIBLE DOTACI	\$0.00
C00768	08/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	63041	TR	GP Directo 144 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 141 (PAGO DE SERVI	\$0.00
C00769	08/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	163745	TR	GP Directo 145 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 142 (PAGO DE SERVI	\$0.00
C00770	08/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	163545	TR	GP Directo 146 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 143 (PAGO DE SERVI	\$0.00
C00771	08/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	163415	TR	GP Directo 147 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 144 (PAGO DE SERVI	\$0.00
C00772	08/05/2025	SEGUROS EL POTOSI		TR	SEGUROS EL POTOSI (PAGO DE POLIZA DE SEGURO AIN 036271-72 DE VEHIC	\$0.00
C00773	08/05/2025	J. JESUS SILVA BLANCO		TR	J. JESUS SILVA BLANCO (COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES UTILIZADOR	\$0.00
I00274	09/05/2025				DEP ING 09-05-2025 (DEP ING 09-05-2025)	\$32,473.00
I00275	12/05/2025				DEP ING 12-05-2025 (DEP ING 12-05-2025)	\$37,831.50
C00774	12/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 145 (PAGO DE SE	\$0.00
C00775	12/05/2025	MARCELO BARRON ARR	F185A	TR	GP MARCELO BARRON ARRIAGA, Folio Pago: 146 (PAGO DE RENTA DE AUDIO F	\$0.00
C00838	12/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 196 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 193 (PAGO DE EI	\$0.00
I00276	13/05/2025				DEP ING 13-05-2025 (DEP ING 13-05-2025)	\$11,126.00
C00776	13/05/2025	TODO DE TUBOS SA D E	CB38	TR	GP TODO DE TUBOS SA D E CV, Folio Pago: 147 (COMPRA DE DIVERSOS MATE	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 30/jun./2025
hora de Impresión 03:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00277	14/05/2025				DEP ING 14-05-2025 (DEP ING 14-05-2025)		\$23,454.00	\$0.00	\$1,090,021.31
I00278	15/05/2025				DEP ING 15-05-2025 (DEP ING 15-05-2025)		\$11,750.50	\$0.00	\$1,101,771.81
C00777	15/05/2025	GOBIERNO DEL ESTADC	11 14493271	TR	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 148 (COMPRA DE		\$0.00	\$16,971.00	\$1,084,800.81
C00778	15/05/2025	TELECABLE DEL ALTIPL	25F26	TR	GP TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Folio Pago: 149 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$349.00	\$1,084,451.81
C00779	15/05/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO	FCBD	TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 150 (PAGO DE SERVICIO DE REI		\$0.00	\$1,559.99	\$1,082,891.82
C00780	15/05/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO	59DF	TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 151 (PAGO DE SERVICIO DE REI		\$0.00	\$2,455.29	\$1,080,436.53
C00781	15/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	163633	TR	GP Directo 155 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 152 (PAGO DEL NUM		\$0.00	\$514.00	\$1,079,922.53
C00782	15/05/2025	TANIA JOCELYN HERREI	50BE9	TR	GP TANIA JOCELYN HERRERA MACARENO , Folio Pago: 153 (PAGO DE LONA EI		\$0.00	\$835.20	\$1,079,087.33
C00783	15/05/2025	COMBURED SA DE CV	CHA 26578	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 154 (COMPRA DE COMBUSTIBLE VARIOS		\$0.00	\$23,899.34	\$1,055,187.99
C00784	15/05/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26580	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 155 (COMPRA DE COMBUSTIBLE RETRO		\$0.00	\$3,743.60	\$1,051,444.39
C00785	15/05/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26579	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 156 (COMPRA DE COMBUSTIBLE BRIGA		\$0.00	\$960.00	\$1,050,484.39
C00786	15/05/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26575	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 157 (COMPRA DE COMBUSTIBLE DOTAC		\$0.00	\$12,935.89	\$1,037,548.50
C00787	15/05/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26576	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 158 (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC. D		\$0.00	\$13,190.31	\$1,024,358.19
C00788	15/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 162 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 159 (PAGO DEL N		\$0.00	\$14,988.00	\$1,009,370.19
C00789	15/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 163 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 160 (PAGO DE EI		\$0.00	\$2,244.00	\$1,007,126.19
I00279	16/05/2025				DEP ING 16-05-2025 (DEP ING 16-05-2025)		\$13,179.00	\$0.00	\$1,020,305.19
C00790	16/05/2025	LUIS ENRIQUE DELGAD		TR	LUIS ENRIQUE DELGADO RODRIGUEZ (PAGO DE TORTILLAS PARA SEDENA Y		\$0.00	\$9,694.50	\$1,010,610.69
I00280	19/05/2025				DEP ING 19-05-2025 (DEP ING 19-05-2025)		\$42,966.00	\$0.00	\$1,053,576.69
C00791	19/05/2025	AGUSTIN GARCIA ZARA	1	TR	AGUSTIN GARCIA ZARATE (COMPRA DE MADERA PARA ARREGLO DE BANCAS		\$0.00	\$532.00	\$1,053,044.69
I00281	20/05/2025				DEP ING 20-05-2025 (DEP ING 20-05-2025)		\$22,794.50	\$0.00	\$1,075,839.19
I00282	21/05/2025				DEP ING 21-05-2025 (DEP ING 21-05-2025)		\$24,674.00	\$0.00	\$1,100,513.19
I00283	22/05/2025				DEP ING 22-05-2025 (DEP ING 22-05-2025)		\$723.00	\$0.00	\$1,101,236.19
I00284	22/05/2025				DEP ING 22-05-2025 (DEP ING 22-05-2025)		\$16,279.50	\$0.00	\$1,117,515.69
I00285	23/05/2025				DEP ING 23-05-2025 (DEP ING 23-05-2025)		\$8,657.00	\$0.00	\$1,126,172.69
C00792	23/05/2025	JUAN MANUEL LEOS HEI		TR	GP Folio: 43 (APOYO SOCIAL PARA LA COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL Y F		\$0.00	\$618.00	\$1,125,554.69
C00793	23/05/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26673	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 161 (COMPRA DE COMBUSTBLE PARA RI		\$0.00	\$2,140.80	\$1,123,413.89
C00794	23/05/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26672	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 162 (COMPRA DE COMBUSTBLE. GP COM		\$0.00	\$30,255.17	\$1,093,158.72
C00795	23/05/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26670	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 163 (COMPRA DE COMBUSTBLE REC. DE		\$0.00	\$12,610.95	\$1,080,547.77
C00796	23/05/2025	COMBURED SA DE CV	CHA 26669	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 164 (COMPRA DE COMBUSTBLE DOTACI		\$0.00	\$10,432.90	\$1,070,114.87
C00797	23/05/2025	AGUSTIN GARCIA ZARA	1	TR	AGUSTIN GARCIA ZARATE (COMPRA DE MADERA PARA REFORZAR PLATAFR		\$0.00	\$1,330.00	\$1,068,784.87
C00798	23/05/2025	VERDE OPRET SA D EC		TR	GP Folio: 44 (APOYO SOCIAL PARA LA COMPRA DE TROFEOS DE ACRILICO PA		\$0.00	\$5,614.40	\$1,063,170.47
C00799	23/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 168 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 165 (PAGO DE EI		\$0.00	\$1,446.00	\$1,061,724.47
C00800	23/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 169 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 166 (PAGO DEL N		\$0.00	\$402.00	\$1,061,322.47
C00801	23/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 170 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 167 (PAGO DEL N		\$0.00	\$401.00	\$1,060,921.47



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 30/jun./2025
hora de Impresión 03:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00802	23/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 171 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 168 (PAGO DEL M	\$0.00
C00803	23/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 172 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 169 (PAGO DEL M	\$0.00
C00804	23/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 173 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 170 (PAGO DEL M	\$0.00
C00805	23/05/2025	FERNANDO GUERRERO		TR	GP Folio: 45 (APOYO SOCIAL PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	\$0.00
I00286	26/05/2025				DEP ING 26-05-2025 (DEP ING 26-05-2025)	\$43,552.00
I00287	27/05/2025				DEP ING 27-05-2025 (DEP ING 27-05-2025)	\$19,457.00
C00806	27/05/2025	CONTROLADORA DE ME	F53C	TR	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 171 (P	\$0.00
C00807	27/05/2025	MARIA IRMA DE LA ROS/		TR	MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO (COMPRA DE PINTURA PARA DAR MANT	\$0.00
C00808	27/05/2025	MARIA IRMA DE LA ROS/		TR	MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO (COMPRA DE PINTURA PARA ORNATO D	\$0.00
C00809	27/05/2025	MARIA IRMA DE LA ROS/	AO61E	TR	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 172 (COMPRA DE PINTUR	\$0.00
C00810	27/05/2025	MARIA IRMA DE LA ROS/	2492F1	TR	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 173 (COMPRA DE PINTUR	\$0.00
C00811	27/05/2025	BECA IMPRESORES SA I		TR	BECA IMPRESORES SA DE CV (ADQUISICION DE SELLO AUTOENTINTABLES Y SI	\$0.00
C00812	27/05/2025	TERESITA DE JESUS GA	F4933	TR	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 174 (MAZA DE SUSPENS	\$0.00
C00813	27/05/2025	ALEJANDRO FABIAN GUI	83BFA	TR	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 175 (COMPRA DE 300	\$0.00
C00814	27/05/2025	ALEJANDRO FABIAN GUI	2865E	TR	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 176 (COMPRA DE DIV	\$0.00
C00815	27/05/2025	EDUARDO ALBA LOPEZ	36CBE	TR	GP EDUARDO ALBA LOPEZ, Folio Pago: 177 (COMPRA DE DIVERSO MATERIAL C	\$0.00
C00816	27/05/2025	JESSICA PAOLA CAMPO		TR	PAGO DE CONSUMOS DE ALIEMNTOS DE POLICIAS QUE ASISTEN A CURSO DE	\$0.00
C00817	27/05/2025	CLAUDIO PEREZ RANGE		TR	CLAUDIO PEREZ RANGEL (COMPRA DE PINTURA PARA ORNATO DE DIA DEL M	\$0.00
C00818	27/05/2025	TANIA JOCELYN HERREI		TR	TANIA JOCELYN HERRERA MACARENO (PAGO DE IMPRESION DE VINIL PARA	\$0.00
C00819	27/05/2025	TANIA JOCELYN HERREI		TR	TANIA JOCELYN HERRERA MACARENO (IMPRESION DE LONA UTILIZADA EN F	\$0.00
C00820	27/05/2025	MA LORENA CERDA GAF	EAB1	TR	GP MA LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 178 (COMPRA DE DIVERSO MATER	\$0.00
C00821	27/05/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 182 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 179 (PAGO DE E	\$0.00
I00288	28/05/2025				DEP ING 28-05-2025 (DEP ING 28-05-2025)	\$11,304.00
C00822	28/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	TR	GP Directo 183 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 180 (PAG	\$0.00
I00289	29/05/2025				DEP ING 29-05-2025 (DEP ING 29-05-2025)	\$17,771.50
C00823	29/05/2025	BECA IMPRESORES SA I		TR	BECA IMPRESORES SA DE CV (ADQUISICION DE SELLOS FECHADOR Y AUTOE	\$0.00
C00824	29/05/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26750	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 181 (COMPRA DE COMBUSTIBLE DOTACI	\$0.00
C00825	29/05/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26751	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 182 (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC. DE	\$0.00
C00826	29/05/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26752	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 183 (COMPRA DE COMBUSTIBLE BRIGAD	\$0.00
C00827	29/05/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26753	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 184 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA R	\$0.00
C00828	29/05/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26755	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 185 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00
I00290	30/05/2025				DEP ING 30-05-2025 (DEP ING 30-05-2025)	\$10,712.00
I00291	30/05/2025				DEP ING 30-05-2025 (DEP ING 30-05-2025)	\$1,816.00
I00300	30/05/2025				COMISIONES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS)	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 30/jun./2025
hora de Impresión 03:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00300	30/05/2025				RENDIMIENTOS GENERADOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS)	\$245.07
C00829	30/05/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA	CC2A	TR	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 186 (RENTA DE DIVERSO MOBILIARIO	\$0.00
C00830	30/05/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA	19EE0	TR	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 187 (RENTA DE DIVERSO MOBILIARIO	\$0.00
C00831	30/05/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA		TR	APOLINAR RUIZ PADILLA (SERVICIO DE REPARACION DE CANCEL DE ENTRAD	\$0.00
C00832	30/05/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA	293331	TR	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 188 (PAGO DE INSTALACION DE VENT	\$0.00
C00833	30/05/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA	F02FF	TR	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 189 (RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00
C00834	30/05/2025	TERESITA DE JESUS GA	6DD3	TR	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 190 (COMPRA DE REFA	\$0.00
C00835	30/05/2025	TERESITA DE JESUS GA	2B43	TR	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 191 (COMPRA DE REFA	\$0.00
C00836	30/05/2025	TERESITA DE JESUS GA	FEFF	TR	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 192 (COMPRA DE REFA	\$0.00
C00837	30/05/2025	ZULEIMA AGUILAR MENI		TR	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA AREAS `	\$0.00
1112-01-0025-006				BANORTE CTA 1221004822 MEDIO MARATON VENADO- CH	\$193,230.31	\$34.96
C00724	12/05/2025	MARCELO BARRON ARR	662D	TR	GP MARCELO BARRON ARRIAGA, Folio Pago: 110 (RENTA DE AUDIO PARA EVE	\$0.00
C00725	16/05/2025	LUIS ENRIQUE DELGAD		TR	LUIS ENRIQUE DELGADO RODRIGUEZ (PAGO DE TORTILLAS PARA COMIDA EN	\$0.00
D00185	30/05/2025				COMISIONES BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BAN	\$0.00
D00185	30/05/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIOS GE	\$34.96
1112-01-0026-001				BANORTE CTA 1300454461 PART. FED	\$5,312,206.98	\$4,169,592.90
C00685	01/05/2025	JOSE ROSARIO GALVAN		TR	JOSE ROSARIO GALVAN CENA (SUELDOS POR PAGAR 2DA Q DE ABRIL DE 20	\$0.00
C00686	07/05/2025	UNIVERSIDAD DE MATEH		TR	UNIVERSIDAD DE MATEHUALA, S.C. (PAGO TOTAL DE CERTIFICACION DE FUN	\$0.00
I00258	08/05/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 108 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE	\$865,189.04
I00259	08/05/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 109 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE	\$326,392.32
I00260	08/05/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 110 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE	\$40,429.61
I00261	08/05/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 115 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE	\$354,929.20
I00262	08/05/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 116 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE	\$153,884.00
C00682	15/05/2025	CH-017 CANCELADO		CH-017	CH-017 CANCELADO (CH-017 CANCELADO)	\$0.00
C00682	15/05/2025	CH-017 CANCELADO		CH-017	CH-017 CANCELADO (CH-017 CANCELADO)	\$0.00
C00683	15/05/2025	ANGELICA JUDITH VALE		CH-018	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRE	\$0.00
C00684	15/05/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-019	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MAYO DE 2025)	\$0.00
C00687	15/05/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR	GP Folio: 34 (TRANSFERENCIAS DIF- PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL M	\$0.00
C00688	15/05/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 35 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MAYO DE 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
C00688	15/05/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 35 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MAYO DE 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
C00688	15/05/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 35 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MAYO DE 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
C00688	15/05/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 35 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MAYO DE 2025. GP Folio: 35)	\$0.00
E00013	15/05/2025	SECRETARIA DE FINANZ		TR	SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL I	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 30/jun./2025
hora de Impresión 03:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00014	16/05/2025	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR RETENCION POR SE		\$0.00	\$145.00	\$5,524,088.75
E00015	16/05/2025	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARI		\$0.00	\$167,175.00	\$5,356,913.75
I00295	16/05/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 119 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE		\$49,761.18	\$0.00	\$5,406,674.93
I00296	26/05/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 120 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE		\$2,241,392.78	\$0.00	\$7,648,067.71
C00712	30/05/2025	JOSE DAVID GARCIA RA	4420A4	TR	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 107 (PAGO POR SERVICIOS PRO		\$0.00	\$12,088.23	\$7,635,979.48
C00713	30/05/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR	GP Folio: 38 (TRANSFERENCIAS DIF- PARTIICIPACION CORRESPONDIENTE AL M		\$0.00	\$120,000.00	\$7,515,979.48
C00717	30/05/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-20	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE MAYO DE 2025)		\$0.00	\$5,102.20	\$7,510,877.28
C00718	30/05/2025	ANGELICA JUDITH VALC		CH-021	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRE		\$0.00	\$1,577.20	\$7,509,300.08
I00297	30/05/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 122 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE		\$119,419.88	\$0.00	\$7,628,719.96
I00298	30/05/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 121 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE		\$8,292.51	\$0.00	\$7,637,012.47
I00299	30/05/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 131 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE		\$8,438.09	\$0.00	\$7,645,450.56
D00187	30/05/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS)		\$0.00	\$89.32	\$7,645,361.24
D00187	30/05/2025				RENDIMIENTOS GENERADOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS)		\$1,464.29	\$0.00	\$7,646,825.53
C00714	31/05/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 39 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE MAYO DE 2025. GP Folio: 39)		\$0.00	\$1,120,324.80	\$6,526,500.73
C00714	31/05/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 39 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE MAYO DE 2025. GP Folio: 39)		\$0.00	\$4,842.80	\$6,521,657.93
C00714	31/05/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 39 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE MAYO DE 2025. GP Folio: 39)		\$0.00	\$6,630.00	\$6,515,027.93
C00714	31/05/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 39 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE MAYO DE 2025. GP Folio: 39)		\$0.00	\$4,118.00	\$6,510,909.93
1112-01-0026-002				BANORTE CTA 1300466915 PART. ESTATALES		\$2,542,662.55	\$210,260.23	\$250,051.79	\$2,502,870.99
C00691	06/05/2025	JORGE YORKIN VIGIL RC		TR	JORGE YORKIN VIGIL RODRIGUEZ (PAGO DE VOLOVANES PARA RUEDA DE PI		\$0.00	\$7,800.00	\$2,534,862.55
C00692	06/05/2025	JOSE RUBEN SILVA LUE	11BB3	TR	GP JOSE RUBEN SILVA LUEVANO, Folio Pago: 93 (PAGO DE RENTA DE SONIDO		\$0.00	\$15,080.00	\$2,519,782.55
C00693	06/05/2025	JOSE RUBEN SILVA LUE	83E1	TR	GP JOSE RUBEN SILVA LUEVANO, Folio Pago: 94 (PAGO DE RENTA DE EQUIPO		\$0.00	\$12,760.00	\$2,507,022.55
C00694	06/05/2025	JOSE RUBEN SILVA LUE	8344	TR	GP JOSE RUBEN SILVA LUEVANO, Folio Pago: 95 (PAGO DE RENTA DE EQUIPO		\$0.00	\$6,960.00	\$2,500,062.55
C00695	07/05/2025	DEMO ELECTRONICS SA	B89F	TR	GP DEMO ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 96 (COMPRA DE DIVERSOS ELE		\$0.00	\$38,267.98	\$2,461,794.57
C00696	07/05/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA	A0 5899	TR	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 97 (RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELE		\$0.00	\$3,757.24	\$2,458,037.33
C00697	08/05/2025	VERDE OPRET S.A DE C.	3771EA	TR	GP VERDE OPRET S.A DE C.V, Folio Pago: 98 (PAGO DE RECONOCIMIENTOS DI		\$0.00	\$2,030.00	\$2,456,007.33
C00698	08/05/2025	VERDE OPRET S.A DE C.	B436	TR	GP VERDE OPRET S.A DE C.V, Folio Pago: 99 (ADQUISICION DE 60 MEDALLAS D		\$0.00	\$1,948.80	\$2,454,058.53
I00263	08/05/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 113 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE		\$65,481.60	\$0.00	\$2,519,540.13
I00264	08/05/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 118 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DI		\$74,614.00	\$0.00	\$2,594,154.13
I00265	08/05/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 117 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DI		\$69,538.52	\$0.00	\$2,663,692.65
C00689	09/05/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-001	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE PREMIACION DE CARRERA 5 KM DE C		\$0.00	\$5,750.00	\$2,657,942.65
C00690	12/05/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-002	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE PREMIACION DE CARRERA 5 KM DE C		\$0.00	\$4,500.00	\$2,653,442.65
C00699	12/05/2025	MARCELO BARRON ARR	5AF8D	TR	GP MARCELO BARRON ARRIAGA, Folio Pago: 100 (RENTA DE AUDIO PROFESIO		\$0.00	\$8,120.00	\$2,645,322.65
C00700	12/05/2025	VERDE OPRET S.A DE C.	3704A6	TR	GP VERDE OPRET S.A DE C.V, Folio Pago: 101 (COMPRA DE TROFEOS DE ACRIL		\$0.00	\$3,433.60	\$2,641,889.05
C00701	13/05/2025	ARTURO MEDINA MARTI		TR	ADQUISICION DE 400 LLAVEROS DE ACRILICO DE 3MM PARA OBSEQUIO DE D		\$0.00	\$10,001.61	\$2,631,887.44



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 30/jun./2025
hora de Impresión 03:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00702	16/05/2025	LUIS ENRIQUE DELGADO		TR	LUIS ENRIQUE DELGADO RODRIGUEZ (PAGO DE TORTILLAS PARA COMIDA DI	\$0.00
C00726	30/05/2025	HECTOR HUGO RODRIG BEEC8		TR	GP HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 111 (PAGO DE RENTA I	\$0.00
D00186	30/05/2025				COMISIONES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS)	\$0.00
D00186	30/05/2025				RENDIMIENTOS GENERADOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS)	\$626.11
1112-02-0016					BANORTE CTA 1299 INFRA 2022	\$25,026.00
I00293	30/05/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$2.80
1112-02-0017					BANORTE CTA 1147 INFRA 2023	\$1,114.66
1112-02-0018					BANORTE CTA 0341 INFRA 2024	\$19,631.35
I00294	30/05/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$2.20
1112-02-0019					BANORTE CTA 1301313707 INFRA 2025	\$9,150,243.09
I00267	08/05/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 111 POR APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUC	\$2,927,063.99
D00184	30/05/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$2,752.61
1112-03-0010					BANORTE CTA 7444 FORTA 2018	-\$0.10
1112-03-0016					BANORTE CTA 3686 FORTA 2022	\$6,899.09
1112-03-0017					BANORTE CTA 0355 FORTA 2023	\$5,458.31
1112-03-0018					BANORTE CTA 4013 FORTA 2024	\$3,188.68
1112-03-0019					BANORTE CTA 7264 FORTA 2025	\$1,536,367.23
I00266	08/05/2025				INGRESOS DELA FACTURA 112 POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMEII	\$1,763,753.50
C00703	08/05/2025	COMBURED SA DE CV	CHA 26505	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 102 (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLIC,	\$0.00
C00704	08/05/2025	COMBURED SA DE CV	CHA 26447	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 103 (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLIC,	\$0.00
C00705	15/05/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 36 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MAYO DE 2025. GP Folio: 36)	\$0.00
C00705	15/05/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 36 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MAYO DE 2025. GP Folio: 36)	\$0.00
C00705	15/05/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 36 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MAYO DE 2025. GP Folio: 36)	\$0.00
C00705	15/05/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 36 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MAYO DE 2025. GP Folio: 36)	\$0.00
C00705	15/05/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 36 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MAYO DE 2025. GP Folio: 36)	\$0.00
C00705	15/05/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 36 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MAYO DE 2025. GP Folio: 36)	\$0.00
C00706	15/05/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 37 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MAYO DE 2025. GP Folio: 37)	\$0.00
C00707	15/05/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26577	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 104 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00
C00737	15/05/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		TR	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE CURSO DE FORMACI	\$0.00
C00727	23/05/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26671	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 112 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00
C00738	26/05/2025	JOAQUIN NEGRETE DON		TR	JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ (ADQUISICION DE SEMILLA APTA PARA SIEM	\$0.00
C00728	27/05/2025	COMISION FEDERAL DE	SG-2176-26	TR	GP Directo 116 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 113 (PAGO DE E	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 30/jun./2025
hora de Impresión 03:23 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00729	27/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	TR	GP Directo 117 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 114 (PAGI	\$0.00	\$1,306.00	\$2,576,269.93	
C00730	27/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	SG-2177	TR	GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 115 (PAGI	\$0.00	\$28,332.00	\$2,547,937.93	
C00731	27/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	SG-2175-26	TR	GP Directo 119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 116 (PAGI	\$0.00	\$35,407.00	\$2,512,530.93	
C00732	27/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	SG-2174	TR	GP Directo 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 117 (PAGI	\$0.00	\$83,945.00	\$2,428,585.93	
C00733	27/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	TR	GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 118 (PAGI	\$0.00	\$51,542.00	\$2,377,043.93	
C00734	27/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	TR	GP Directo 122 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 119 (PAGI	\$0.00	\$108,267.00	\$2,268,776.93	
C00735	27/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI	SG-2171	TR	GP Directo 123 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 120 (PAGI	\$0.00	\$149,073.00	\$2,119,703.93	
C00736	29/05/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26754	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 121 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$10,760.00	\$2,108,943.93	
C00715	30/05/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 40 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE MAYO DE 2025. GP Folio: 40)	\$0.00	\$87,161.00	\$2,021,782.93	
C00715	30/05/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 40 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE MAYO DE 2025. GP Folio: 40)	\$0.00	\$7,625.40	\$2,014,157.53	
C00715	30/05/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 40 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE MAYO DE 2025. GP Folio: 40)	\$0.00	\$4,744.00	\$2,009,413.53	
C00715	30/05/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 40 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE MAYO DE 2025. GP Folio: 40)	\$0.00	\$4,656.60	\$2,004,756.93	
C00715	30/05/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 40 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE MAYO DE 2025. GP Folio: 40)	\$0.00	\$5,485.00	\$1,999,271.93	
C00716	30/05/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE MAYO DE 2025. GP Folio: 41)	\$0.00	\$20,007.80	\$1,979,264.13	
D00188	30/05/2025				COMISIONES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS)	\$0.00	\$121.80	\$1,979,142.33	
D00188	30/05/2025				RENDIMIENTOS GENERADOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS)	\$630.61	\$0.00	\$1,979,772.94	
1112-04-0059				BBVA CTA 5373 RECURSO ESTATAL		\$11,664.78	\$0.00	\$0.00	\$11,664.78
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 :						20,490,820.37	9,599,748.44	5,329,338.19	24,761,230.62