



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/nov./2025

hora de Impresión 11:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00333	11/09/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE PAGOS (TRASPASO ENTRE CUE	\$290,000.00	\$0.00	\$772,135.20
D00333	11/09/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE PAGOS (TRASPASO ENTRE CUE	\$290,000.00	\$0.00	\$1,062,135.20
C01322	11/09/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 28179	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 471 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DI	\$0.00	\$6,720.00	\$1,055,415.20
C01324	11/09/2025	PROVEEDORA Y SUMINI:		TR	PROVEEDORA Y SUMINISTRO VR (PAGO TOTAL DE RENTA DE ESCENARIO DEI	\$0.00	\$365,400.00	\$690,015.20
C01327	11/09/2025	ERIKA MONTOYA DORAN		TR	ERIKA MONTOYA DORANTES (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CATERING Y ART	\$0.00	\$6,037.80	\$683,977.40
C01328	11/09/2025	ERIKA MONTOYA DORAN		TR	ERIKA MONTOYA DORANTES (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CATERING ARTIS	\$0.00	\$6,936.80	\$677,040.60
C01330	11/09/2025	ERIKA MONTOYA DORAN		TR	ERIKA MONTOYA DORANTES (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CATERING ARTIS	\$0.00	\$6,449.60	\$670,591.00
C01331	11/09/2025	ALBA MARIANA GALLEG		TR	ALBA MARIANA GALLEGOS RAMIREZ (PAGO DE ALQUIER DE TRAILA CON SANIT	\$0.00	\$31,000.00	\$639,591.00
C01373	11/09/2025	MA. DE LOS ANGELES MI	4ADA	TR	GP MA. DE LOS ANGELES MEDINA ZAPATA , Folio Pago: 498 (PAGO TOTAL DE LA	\$0.00	\$131,817.00	\$507,774.00
C01593	11/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE ANTICIPO DE ARRENDAMIENTO DE ES	\$0.00	\$365,400.00	\$142,374.00
I00487	12/09/2025				DEP ING FERECHEA 2025 12-09-2025 (DEP ING FERECHEA 2025 12-09-2025)	\$1,125.00	\$0.00	\$143,499.00
C01332	12/09/2025	RAFAEL ROSAS GARCIA		TR	RAFAEL ROSAS GARCIA (PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE EQUIPO F	\$0.00	\$1,920.00	\$141,579.00
C01333	12/09/2025	BECA IMPRESORES SA I		TR	BECA IMPRESORES SA DE CV (PAGO POR DIGITALIZACION DE LONAS Y BANDA	\$0.00	\$11,136.00	\$130,443.00
C01335	15/09/2025	DISTRIBUIDORA ARCA CI		TR	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (PAGO DE REFRESCOS PARA ARTISTAS ,	\$0.00	\$5,942.50	\$124,500.50
C01337	18/09/2025	JOSE RUBEN SILVA LUE)		TR	JOSE RUBEN SILVA LUEVANO (PAGO DE GRUPOS DE APERTURA DE TEATRO D	\$0.00	\$53,360.00	\$71,140.50
C01338	18/09/2025	ALMA MIREYA CERINO Z		TR	ALMA MIREYA CERINO ZAPATA (PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE EQ	\$0.00	\$3,480.00	\$67,660.50
C01341	18/09/2025	JAVIER ALEJANDRO ESTI		TR	JAVIER ALEJANDRO ESTRADA MARTINEZ (PAGO TOTAL POR COBERTURA DE AC	\$0.00	\$24,097.50	\$43,563.00
I00492	19/09/2025				DEP ING FERECHEA 2025 19-09-2025 (DEP ING FERECHEA 2025 19-09-2025)	\$70,002.00	\$0.00	\$113,565.00
C01343	23/09/2025	MARIA IRMA DE LA ROSA		TR	MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO (COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA EL	\$0.00	\$800.00	\$112,765.00
C01344	23/09/2025	MARCELO BARRON ARR		TR	MARCELO BARRON ARRIAGA (PAGO DE RENTA DE AUDIO PROFESIONAL E ILUM	\$0.00	\$39,440.00	\$73,325.00
C01346	24/09/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA		TR	APOLINAR RUIZ PADILLA (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO DEL 31 DE AGOSTO	\$0.00	\$50,120.12	\$23,204.88
C01347	24/09/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA		TR	APOLINAR RUIZ PADILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA CORONACION DE REYN	\$0.00	\$1,363.00	\$21,841.88
C01422	25/09/2025	MA. LORENA CERDA GAF		TR	MA. LORENA CERDA GARCIA (COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA F	\$0.00	\$7,080.02	\$14,761.86
D00344	30/09/2025				COMISIONES BANCARIAS (RENDIMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$20.88	\$14,740.98
D00344	30/09/2025				COMISIONES BANCARIAS (RENDIMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$92.80	\$14,648.18
D00344	30/09/2025				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS)	\$85.13	\$0.00	\$14,733.31
1112-01-0025-004					BANORTE 01196308776 CONCENTRADORA	\$4,406.45	\$0.00	\$4,406.45
1112-01-0025-005					BANORTE 1208040951 ING PROPIOS	\$267,802.65	\$761,174.72	\$624,007.90
I00470	01/09/2025				DEP ING 01-09-2025 (DEP ING 01-09-2025)	\$31,806.00	\$0.00	\$299,608.65
C01273	01/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-106	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (REPOSICION DE GASTOS VARIOS CAJA CHICA)	\$0.00	\$15,000.00	\$284,608.65
C01275	01/09/2025	MARISOL NAJERA ALBA		CH-107	MARISOL NAJERA ALBA (REPOSICION DE GASTOS VARIOS CAJA CHICA)	\$0.00	\$13,971.77	\$270,636.88
I00472	02/09/2025				REG ING 02-09-2025 (REG ING 02-09-2025)	\$15,766.00	\$0.00	\$286,402.88
D00332	02/09/2025				POR TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMISIONES (POR TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$5.80	\$286,397.08



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/nov./2025

hora de Impresión 11:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00474	03/09/2025			DEP ING 03-09-2025 (DEP ING 03-09-2025)	\$28,012.00	\$0.00	\$314,409.08
C01277	03/09/2025	BECA IMPRESORES SA I D3E4	TR	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 449 (POR LA COMPRA DE HOJAS	\$0.00	\$6,612.00	\$307,797.08
C01278	03/09/2025	CENTRO LIBRE PARA LA	TR	GP Folio: 75 (POR LA COMPRA DE LONA PARA APOYO CENTRO LIBRE PARA LAS	\$0.00	\$812.00	\$306,985.08
C01279	03/09/2025	BECA IMPRESORES SA I 4A8D	TR	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 450 (POR LA COMPRA DE BOLETC	\$0.00	\$28,304.00	\$278,681.08
C01280	03/09/2025	TONY TIENDAS 6DE5	TR	GP TONY TIENDAS, Folio Pago: 451 (POR LA COMPRA DE PAPELERIA VARIOS DE	\$0.00	\$4,979.52	\$273,701.56
I00476	04/09/2025			DEP ING 04-09-2025 (DEP ING 04-09-2025)	\$10,446.50	\$0.00	\$284,148.06
C01285	04/09/2025	MIGUEL VILLANUEVA SAI 54A5	TR	GP MIGUEL VILLANUEVA SANCHEZ , Folio Pago: 453 (POR EL PAGO DE CARNE E	\$0.00	\$4,681.00	\$279,467.06
C01290	04/09/2025	ZULEIMA AGUILAR MENC	TR	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (VARIOS INSUMOS LIMPIEZA REUNIONES ACTIVD	\$0.00	\$17,703.26	\$261,763.80
C01294	04/09/2025	IMMS BIENESTAR	TR.IP	GP Folio: 77 (POR EL PAGO DE LONA DIGITALIZADA EVENTO FIRMA DE CONVEN	\$0.00	\$3,712.00	\$258,051.80
C01295	04/09/2025	COPIADORAS DIGITALES C64E	TR.IP	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 454 (ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$1,160.00	\$256,891.80
C01296	04/09/2025	COPIADORAS DIGITALES 58914	TR.IP	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 455 (POR EL ARREND/	\$0.00	\$1,392.00	\$255,499.80
C01297	04/09/2025	ALMA MIREYA CERINO Z. 2484D	TR.IP	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 456 (POR EL ARRENDAMIENTO D	\$0.00	\$11,600.00	\$243,899.80
C01298	04/09/2025	FRANCISCA BERENICE J 5267	TR.IP	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 457 (POR LA COMPR/	\$0.00	\$252.45	\$243,647.35
C01299	04/09/2025	COMBURED SA DE CV 9094	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 458 (POR LA COMPRA DE CINTA DE PREC	\$0.00	\$960.00	\$242,687.35
C01300	04/09/2025	COMBURED SA DE CV 1774	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 459 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIE	\$0.00	\$5,012.36	\$237,674.99
C01302	04/09/2025	COMBURED SA DE CV 6A49	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 460 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIE	\$0.00	\$8,742.99	\$228,932.00
C01305	04/09/2025	COMBURED SA DE CV 1EC4	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 462 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIE	\$0.00	\$13,157.30	\$215,774.70
C01306	04/09/2025	COMBURED SA DE CV C7B9	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 463 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIE	\$0.00	\$24,106.69	\$191,668.01
C01307	04/09/2025	TELECABLE DEL ALTIPLA 9596	TR.IP	GP Directo 470 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 464 (POR EL SERV	\$0.00	\$590.00	\$191,078.01
I00478	05/09/2025			DEP ING 05-09-2025 (DEP ING 05-09-2025)	\$1,420.00	\$0.00	\$192,498.01
I00479	05/09/2025			DEP ING 05-09-2025 (DEP ING 05-09-2025)	\$29,913.00	\$0.00	\$222,411.01
C01310	05/09/2025	MIGUEL VILLANUEVA SAI B15E	TR.IP	GP MIGUEL VILLANUEVA SANCHEZ , Folio Pago: 465 (POR LA COMPRA DE INSUM	\$0.00	\$8,360.00	\$214,051.01
I00481	08/09/2025			DEP ING 08-09-2025 (DEP ING 08-09-2025)	\$26,408.00	\$0.00	\$240,459.01
I00483	10/09/2025			DEP ING 10-09-2025 (DEP ING 10-09-2025)	\$63,891.00	\$0.00	\$304,350.01
I00485	11/09/2025			DEP ING 12-09-2025 (DEP ING 12-09-2025)	\$10,790.50	\$0.00	\$315,140.51
C01311	11/09/2025	TANIA VANESSA PAULIN B899	TR.IP	GP TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Folio Pago: 466 (POR EL PAGO DE PUBLIC	\$0.00	\$3,442.50	\$311,698.01
C01314	11/09/2025	FRANCISCA BERENICE J 39FF4	TR.IP	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 468 (POR LA COMPR/	\$0.00	\$642.60	\$311,055.41
C01315	11/09/2025	FRANCISCA BERENICE J A650	TR.IP	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 469 (POR LA COMPR/	\$0.00	\$1,721.25	\$309,334.16
C01319	11/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO 7675	TR.IP	GP Directo 475 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 470 (POR EL SUMINIS	\$0.00	\$514.00	\$308,820.16
C01325	11/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO 7803	TR.IP	GP Directo 477 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 472 (POR EL SUMINIS	\$0.00	\$399.00	\$308,421.16
C01326	11/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO 7305	TR.IP	GP Directo 478 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 473 (POR EL SUMINIS	\$0.00	\$399.00	\$308,022.16
C01329	11/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO 80000	TR.IP	GP Directo 479 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 474 (POR EL SUMINIS	\$0.00	\$417.00	\$307,605.16
C01334	11/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO 8146	TR.IP	GP Directo 480 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 475 (POR EL SUMINIS	\$0.00	\$399.00	\$307,206.16
C01336	11/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO 7891	TR.IP	GP Directo 481 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 476 (POR EL SUMINIS	\$0.00	\$514.00	\$306,692.16



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/nov./2025

hora de Impresión 11:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01339	11/09/2025	COMBURED SA DE CV	C5A0		TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 477 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIE	\$0.00	\$960.00	\$305,732.16
C01340	11/09/2025	COMBURED SA DE CV	213A		TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 478 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIE	\$0.00	\$4,654.31	\$301,077.85
C01342	11/09/2025	COMBURED SA DE CV	434B		TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 479 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIE	\$0.00	\$12,547.78	\$288,530.07
C01345	11/09/2025	COMBURED SA DE CV	8D32		TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 480 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIE	\$0.00	\$14,154.00	\$274,376.07
C01348	11/09/2025	COMBURED SA DE CV	9D75		TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 481 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIE	\$0.00	\$43,166.54	\$231,209.53
I00486	12/09/2025					DEP ING 12-09-2025 (DEP ING 12-09-2025)	\$28,466.00	\$0.00	\$259,675.53
C01349	12/09/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO	23FC2		TR.IP	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 482 (POR EL ARRENDAMIENTO D	\$0.00	\$1,661.33	\$258,014.20
C01350	12/09/2025	LUIS ADALBERTO VAZQU	6C00		TR.IP	GP LUIS ADALBERTO VAZQUEZ SALAS, Folio Pago: 483 (POR LA COMPRA DE TOI	\$0.00	\$34,800.00	\$223,214.20
C01352	12/09/2025	TERESA TAPIA HERNANC	2695		TR.IP	GP TERESA TAPIA HERNANDEZ, Folio Pago: 484 (POR LA COMPRA DE CHAPA PA	\$0.00	\$840.00	\$222,374.20
I00528	12/09/2025					REINTEGRO POR RESULTADO DE AUDITORIA #40 (REINTEGRO POR RESULTAD	\$241,916.00	\$0.00	\$464,290.20
I00488	15/09/2025					DEP ING 15-09-2025 (DEP ING 15-09-2025)	\$39,661.00	\$0.00	\$503,951.20
C01355	15/09/2025	EQUIPOS ESPECIALES F	DA2D		TR.IP	GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV, Folio Pago: 485 (POR LA C	\$0.00	\$3,224.80	\$500,726.40
I00489	17/09/2025					DEP ING 17-09-2025 (DEP ING 17-09-2025)	\$20,530.50	\$0.00	\$521,256.90
I00490	18/09/2025					DEP ING 18-09-2025 (DEP ING 18-09-2025)	\$49,455.00	\$0.00	\$570,711.90
C01356	18/09/2025	GUARDIA CIVIL			TR.IP	GP Folio: 82 (POR EL APOYO A GUARDIA CIVIL MANTENIMIENTOS VARIOS. GP Fc	\$0.00	\$3,000.00	\$567,711.90
C01357	18/09/2025	TELECABLE DEL ALTIPLA	9654		8	GP Directo 491 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 486 (POR EL SUMI	\$0.00	\$349.00	\$567,362.90
C01359	18/09/2025	JOSE DE JESUS VALDEZ	93AD		TR.IP	GP JOSE DE JESUS VALDEZ RIVERA, Folio Pago: 487 (POR LA INSTALCION DE FI	\$0.00	\$4,245.75	\$563,117.15
C01361	18/09/2025	HERNANDEZ GARCIA FE			TR.IP	GP Folio: 83 (POR APOYO CON MEDICAMENTO. GP Folio: 83)	\$0.00	\$2,419.37	\$560,697.78
C01363	18/09/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO	7090		TR.IP	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 490 (POR EL ARRENDAMIENTO D	\$0.00	\$2,146.75	\$558,551.03
C01364	18/09/2025	MARIA DEL CARMEN GAR	0D59		TR.IP	GP MARIA DEL CARMEN GARCIA AGUILAR, Folio Pago: 491 (POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$4,669.57	\$553,881.46
C01365	18/09/2025	COMBURED SA DE CV	119BA		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 492 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIE	\$0.00	\$3,744.40	\$550,137.06
C01367	18/09/2025	COMBURED SA DE CV	2FBE		TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 493 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIE	\$0.00	\$16,629.96	\$533,507.10
C01370	18/09/2025	COMBURED SA DE CV	078D		TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 495 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIE	\$0.00	\$15,397.53	\$518,109.57
C01371	18/09/2025	COMBURED SA DE CV	70D6		TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 496 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIE	\$0.00	\$6,549.50	\$511,560.07
C01372	18/09/2025	COMISION FEDERAL DE	0579		TR.IP	GP Directo 502 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 497 (POR EL SUM	\$0.00	\$2,335.00	\$509,225.07
C01374	18/09/2025	COMISION FEDERAL DE	0023		TR.IP	GP Directo 503 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 499 (POR EL SUM	\$0.00	\$1,219.00	\$508,006.07
I00491	19/09/2025					DEP ING 19-09-2025 (DEP ING 19-09-2025)	\$11,418.00	\$0.00	\$519,424.07
C01375	19/09/2025	COMISION FEDERAL DE	1086		TR.IP	GP Directo 504 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 500 (POR EL SUM	\$0.00	\$388.00	\$519,036.07
C01376	19/09/2025	COMISION FEDERAL DE	0625		TR.IP	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 501 (POR EL SUMINIST	\$0.00	\$7,363.00	\$511,673.07
C01379	19/09/2025	COMISION FEDERAL DE	0617		TR.IP	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 502 (POR EL SUMINIST	\$0.00	\$4,941.00	\$506,732.07
C01380	19/09/2025	COMISION FEDERAL DE	0609		TR.IP	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 503 (POR EL SUMINIST	\$0.00	\$9,765.00	\$496,967.07
C01381	19/09/2025	COMISION FEDERAL DE	0595		TR.IP	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 504 (POR EL SUMINIST	\$0.00	\$8,772.00	\$488,195.07
C01382	19/09/2025	COMISION FEDERAL DE	0252		TR.IP	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 505 (POR EL SUMINIST	\$0.00	\$1,349.00	\$486,846.07
I00493	22/09/2025					DEP ING 22-09-2025 (DEP ING 22-09-2025)	\$674.50	\$0.00	\$487,520.57



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/nov./2025

hora de Impresión 11:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00494	22/09/2025			DEP ING 22-09-2025 (DEP ING 22-09-2025)	\$35,547.50	\$0.00	\$523,068.07
C01383	23/09/2025	MARIA IRMA DE LA ROSA CA2A	TR.IP	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 506 (POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$250.00	\$522,818.07
C01385	23/09/2025	MARIA IRMA DE LA ROSA B338	TR.IP	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 507 (POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$910.00	\$521,908.07
C01388	23/09/2025	MARIA IRMA DE LA ROSA 61EA	TR.IP	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 508 (POR LA PINTURA DE I	\$0.00	\$13,120.01	\$508,788.06
C01389	23/09/2025	MARIA IRMA DE LA ROSA 1387	TR.IP	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 509 (POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$2,520.00	\$506,268.06
C01390	23/09/2025	VIVIENDA PARA LA BIENE	TR.IP	GP Folio: 86 (POR APOYO ALIMENTOS REUNION PROGRAMA VIVIENDA BIENEST	\$0.00	\$2,608.84	\$503,659.22
C01391	23/09/2025	CONTROLADORA DE MEI 133	TR.IP	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 510 (PO	\$0.00	\$5,800.00	\$497,859.22
I00506	23/09/2025			DEP ING 23-09-2025 (DEP ING 23-09-2025)	\$226.00	\$0.00	\$498,085.22
I00507	23/09/2025			DEP ING 23-09-2025 (DEP ING 23-09-2025)	\$16,294.00	\$0.00	\$514,379.22
C01393	24/09/2025	RAUL CORONADO RODR 9714	TR.IP	GP RAUL CORONADO RODRIGUEZ , Folio Pago: 511 (POR EL PAGO DE LA PUBLI	\$0.00	\$4,640.00	\$509,739.22
C01395	24/09/2025	COMISION FEDERAL DE 0371	TR.IP	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 512 (POR EL SUMINIST	\$0.00	\$8,967.00	\$500,772.22
D00335	24/09/2025			POR TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMISIONES (POR TRASPASO ENTRE C	\$0.00	\$5.80	\$500,766.42
I00508	24/09/2025			DEP ING 24-09-2025 (DEP ING 24-09-2025)	\$13,312.50	\$0.00	\$514,078.92
I00509	25/09/2025			DEP ING 25-09-2025 (DEP ING 25-09-2025)	\$22,967.00	\$0.00	\$537,045.92
C01398	25/09/2025	TONY TIENDAS C458	TR.IP	GP TONY TIENDAS, Folio Pago: 513 (POR LA COMPRA DE IMPRESORA Y INSUMC	\$0.00	\$9,475.04	\$527,570.88
C01401	25/09/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA 0675	TR.IP	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 514 (POR LA RENTA DE MOVLARIO EV	\$0.00	\$12,754.20	\$514,816.68
C01402	25/09/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA 14CE	TR.IP	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 515 (POR EL CAMBIO DE CHAPA EN OF	\$0.00	\$3,602.96	\$511,213.72
C01403	25/09/2025	CLAUDIO PEREZ RANGE 2400	TR.IP	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 516 (POR LA REHABILITACION DE BAN	\$0.00	\$2,337.26	\$508,876.46
C01408	25/09/2025	ZULEIMA AGUILAR MENC	TR	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA CU	\$0.00	\$32,045.12	\$476,831.34
C01409	25/09/2025	VIGIL RODRIGUEZ JORG 1445	TR.IP	GP VIGIL RODRIGUEZ JORGE YORKIN, Folio Pago: 518 (POR LA COMPRA DE PAI	\$0.00	\$3,270.00	\$473,561.34
C01410	25/09/2025	JOSE ANGEL BUSTOS BE B8A9	TR.IP	GP JOSE ANGEL BUSTOS BERNAL, Folio Pago: 519 (POR EL PAGO DE FLETES Y	\$0.00	\$4,640.00	\$468,921.34
C01411	25/09/2025	COMBURED SA DE CV 28364	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 520 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIE	\$0.00	\$24,130.11	\$444,791.23
C01412	25/09/2025	COMBURED SA DE CV 42122	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 521 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIE	\$0.00	\$12,036.44	\$432,754.79
C01413	25/09/2025	COMBURED SA DE CV BD3B	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 522 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIE	\$0.00	\$5,880.40	\$426,874.39
C01414	25/09/2025	COMBURED SA DE CV BB8E	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 523 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIE	\$0.00	\$2,407.30	\$424,467.09
C01415	25/09/2025	COMBURED SA DE CV 0762	TR.IP	GP Directo 528 COMBURED SA DE CV, Pago: 524 (POR EL SUMINISTRO DE COMI	\$0.00	\$960.00	\$423,507.09
C01309	26/09/2025	DANZA CHICHIMECA FEM	TR.IP	GP Folio: 78 (POR EL APOYO DE TELA PARA DANZANTES. GP Folio: 78)	\$0.00	\$5,916.00	\$417,591.09
C01318	26/09/2025	IMMS BIENESTAR	TR.IP	GP Folio: 79 (POR EL APOYO DE CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CONVENI	\$0.00	\$1,545.12	\$416,045.97
I00510	26/09/2025			DEP ING 26-09-2025 (DEP ING 26-09-2025)	\$15,154.00	\$0.00	\$431,199.97
C01416	26/09/2025	ALEJANDRO FABIAN GUE DF57	TR.IP	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 525 (POR LA COMPRA	\$0.00	\$9,900.50	\$421,299.47
C01417	26/09/2025	TERESITA DE JESUS GAF CD9B	TR.IP	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 526 (POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$9,589.97	\$411,709.50
C01418	26/09/2025	TERESITA DE JESUS GAF 262E	TR.IP	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 527 (POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$8,079.99	\$403,629.51
I00523	26/09/2025			POR TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMISIONES (POR TRASPASO ENTRE C	\$0.00	\$5.80	\$403,623.71
C01420	26/09/2025	TERESITA DE JESUS GAF 9E43	TR.IP	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 528 (COMPRA DE REFAC	\$0.00	\$8,450.00	\$395,173.71



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/nov./2025

hora de Impresión 11:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01421	26/09/2025	CLAUDIA VERONICA GUT	E079	TR.IP	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 529 (POR LA COMPRA C	\$0.00	\$2,505.00	\$392,668.71	
C01423	26/09/2025	CLAUDIA VERONICA GUT	59B9	TR.IP	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 530 (POR LA COMPRA C	\$0.00	\$353.00	\$392,315.71	
C01424	26/09/2025	CLAUDIA VERONICA GUT	D494	TR.IP	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 531 (POR LA COMPRA C	\$0.00	\$4,804.00	\$387,511.71	
C01425	26/09/2025	CLAUDIA VERONICA GUT	EC6D	TR.IP	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 532 (POR LA COMPRA C	\$0.00	\$9,208.00	\$378,303.71	
C01426	26/09/2025	CLAUDIA VERONICA GUT	AA49	TR.IP	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 533 (POR LA COMPRA C	\$0.00	\$5,920.00	\$372,383.71	
C01428	26/09/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO	B1C0	TR.IP	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 534 (POR EL FORMATEO DE RES	\$0.00	\$1,542.80	\$370,840.91	
C01430	26/09/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO	0CC0	TR.IP	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 535 (POR LA COMPRA DE ROUTE	\$0.00	\$1,368.80	\$369,472.11	
C01431	26/09/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO	9B9D	TR.IP	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 536 (POR LA CONFIGURACION D	\$0.00	\$2,726.00	\$366,746.11	
C01434	26/09/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO	CF6A	TR.IP	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 537 (POR LA COMPRA DE TINTAS	\$0.00	\$3,988.80	\$362,757.31	
C01436	26/09/2025	COMISION FEDERAL DE	0371	TR.IP	GP Directo 545 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 539 (POR EL SUM	\$0.00	\$80.00	\$362,677.31	
I00511	29/09/2025				DEP ING 29-09-2025 (DEP ING 29-09-2025)	\$37,019.50	\$0.00	\$399,696.81	
I00512	30/09/2025				DEP ING 30-09-2025 (DEP ING 30-09-2025)	\$9,992.50	\$0.00	\$409,689.31	
C01438	30/09/2025	COMISION FEDERAL DE	0276	TR.IP	GP Directo 547 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 541 (POR EL SUM	\$0.00	\$2,389.00	\$407,300.31	
C01439	30/09/2025	COMISION FEDERAL DE	0679	TR.IP	GP Directo 548 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 542 (POR EL SUM	\$0.00	\$2,284.00	\$405,016.31	
D00345	30/09/2025				COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE SEPT	\$0.00	\$134.56	\$404,881.75	
D00345	30/09/2025				COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE SEPT	\$87.72	\$0.00	\$404,969.47	
1112-01-0025-006					BANORTE CTA 1221004822 MEDIO MARATON VENADO- CH	\$179,761.00	\$32.96	\$0.00	\$179,793.96
I00519	30/09/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$32.96	\$0.00	\$179,793.96	
1112-01-0026-001					BANORTE CTA 1300454461 PART. FED	\$3,925,252.45	\$3,781,033.77	\$6,368,901.67	\$1,337,384.55
C01272	02/09/2025	CRISTOPHER PEREZ VAI		TR	CRISTOPHER PEREZ VARGAS (PAGO DE 3ER ANTICIPO POR PAQUETE ARTISTIC	\$0.00	\$1,500,000.00	\$2,425,252.45	
C01274	03/09/2025	KARINA DEL CARMEN HE		TR	KARINA DEL CARMEN HERNANDEZ DEL ANGEL (PAGO DE FINIQUITO DE RENT,	\$0.00	\$290,000.00	\$2,135,252.45	
C01276	03/09/2025	JOSE RUBEN SILVA LUE		TR	JOSE RUBEN SILVA LUEVANO (PAGO DE RENTA DE MICROFONOS INALAMBRIC	\$0.00	\$37,120.00	\$2,098,132.45	
I00495	05/09/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 173 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO I	\$782,788.93	\$0.00	\$2,880,921.38	
I00496	05/09/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 174 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO	\$220,497.53	\$0.00	\$3,101,418.91	
I00497	05/09/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 175 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO	\$59,436.35	\$0.00	\$3,160,855.26	
D00333	11/09/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE PAGOS DE FERECCHA 2025/PAGC	\$37,120.00	\$0.00	\$3,197,975.26	
D00333	11/09/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE PAGOS DE FERECCHA 2025/PAGC	\$290,000.00	\$0.00	\$3,487,975.26	
D00333	11/09/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE PAGOS DE FERECCHA 2025/PAGC	\$290,000.00	\$0.00	\$3,777,975.26	
D00333	11/09/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE PAGOS (TRASPASO ENTRE CUE	\$0.00	\$290,000.00	\$3,487,975.26	
D00333	11/09/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE PAGOS (TRASPASO ENTRE CUE	\$0.00	\$290,000.00	\$3,197,975.26	
E00037	12/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ		TR	SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$76,035.00	\$3,121,940.26	
E00038	12/09/2025	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR RETENCION DE SER	\$0.00	\$3,172.00	\$3,118,768.26	
E00039	12/09/2025	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIO	\$0.00	\$159,759.00	\$2,959,009.26	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/nov./2025

hora de Impresión 11:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01281	12/09/2025	COMERCIALIZADORA INI	TR	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DOS LUNAS FR SA DE CV (PAGO DE ARREGL	\$0.00	\$110,200.00	\$2,848,809.26	
C01282	12/09/2025	COMERCIALIZADORA INI	TR	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DOS LUNAS FR SA DE CV (COMPRA DE DIVEI	\$0.00	\$58,000.00	\$2,790,809.26	
C01269	15/09/2025	ANGELICA JUDITH VALD	CH-037	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESF	\$0.00	\$1,254.60	\$2,789,554.66	
C01270	15/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-038	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00	\$4,128.40	\$2,785,426.26	
C01271	15/09/2025	JORGE LUIS VAZQUEZ G	CH-039	JORGE LUIS VAZQUEZ GARCIA (PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO)	\$0.00	\$10,000.00	\$2,775,426.26	
C01283	15/09/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAF	TR	GP Folio: 76 (TRANSFERENCIAS DIF- 1ER PARTICIPACION SEP 2025. GP Folio: 76	\$0.00	\$120,000.00	\$2,655,426.26	
C01284	15/09/2025	MANTENIMIENTOS Y PRO DA9BC	TR	GP MANTENIMIENTOS Y PROYECTOS SANEOB, Folio Pago: 452 (COMPRA DE DIV	\$0.00	\$63,800.00	\$2,591,626.26	
C01351	15/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 80 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2025. GP Folio: 80)	\$0.00	\$1,258,443.27	\$1,333,182.99	
C01353	15/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 80 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2025. Cancelación GF	\$0.00	-\$1,258,443.27	\$2,591,626.26	
C01354	15/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 81 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2025. GP Folio: 81)	\$0.00	\$1,165,306.20	\$1,426,320.06	
C01354	15/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 81 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2025. GP Folio: 81)	\$0.00	\$8,179.00	\$1,418,141.06	
C01354	15/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 81 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2025. GP Folio: 81)	\$0.00	\$3,903.20	\$1,414,237.86	
C01354	15/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 81 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2025. GP Folio: 81)	\$0.00	\$4,842.80	\$1,409,395.06	
I00498	18/09/2025			INGRESOS DE LA FACTURA 180 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEME	\$80,957.05	\$0.00	\$1,490,352.11	
C01286	23/09/2025	SOCIEDAD DE AUTORES	TR	SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP AUTORI	\$0.00	\$80,910.00	\$1,409,442.11	
C01396	25/09/2025	ANTONIO RIVERA MARTII	CH-040	ANTONIO RIVERA MARTINEZ (PAGO DE CONVENIO LABORAL INDEMNIZACION)	\$0.00	\$40,160.46	\$1,369,281.65	
C01404	25/09/2025	JOSE DAVID GARCIA RAM 21981D	TR	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 517 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$12,088.23	\$1,357,193.42	
I00513	25/09/2025			INGRESOS DE LA FACTURA 181 POR PARTICIPACIONES CORRESPONIENTES AI	\$1,886,457.31	\$0.00	\$3,243,650.73	
C01405	29/09/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAF	TR	GP Folio: 87 (TRANSFERENCIAS DIF- 2DA PARTICIPACION DEL MES DE SEPTIEM	\$0.00	\$120,000.00	\$3,123,650.73	
C01397	30/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-041	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2D.	\$0.00	\$4,128.20	\$3,119,522.53	
C01399	30/09/2025	CH-42 CANCELADO	CH-42	CH-42 CANCELADO (CH-42 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,119,522.53	
C01399	30/09/2025	CH-42 CANCELADO	CH-42	CH-42 CANCELADO (CH-42 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,119,522.53	
C01400	30/09/2025	ANGELICA JUDITH VALD	CH-43	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRES	\$0.00	\$1,409.90	\$3,118,112.63	
C01406	30/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 88 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE SEPTIEMBRE DE 2025. GP Folio: 88)	\$0.00	\$1,136,766.80	\$1,981,345.83	
C01406	30/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 88 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE SEPTIEMBRE DE 2025. GP Folio: 88)	\$0.00	\$4,842.80	\$1,976,503.03	
C01406	30/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 88 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE SEPTIEMBRE DE 2025. GP Folio: 88)	\$0.00	\$6,630.00	\$1,969,873.03	
C01406	30/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 88 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE SEPTIEMBRE DE 2025. GP Folio: 88)	\$0.00	\$4,128.20	\$1,965,744.83	
C01407	30/09/2025	CRISTOPHER PEREZ VAI	TR	CRISTOPHER PEREZ VARGAS (PAGO DE FINIQUITO POR PAQUETE ARTISTICO	\$0.00	\$762,000.00	\$1,203,744.83	
D00343	30/09/2025			COMISIONES BANCARIAS (RENDIMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$136.88	\$1,203,607.95	
D00343	30/09/2025			RENDIMIENTO (RENDIMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS)	\$568.51	\$0.00	\$1,204,176.46	
I00514	30/09/2025			INGRESOS DE LA FACTURA 182 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$119,419.88	\$0.00	\$1,323,596.34	
I00515	30/09/2025			INGRESOS DE LA FACTURA 184 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$5,495.70	\$0.00	\$1,329,092.04	
I00516	30/09/2025			INGRESOS DE LA FACTURA 183 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$8,292.51	\$0.00	\$1,337,384.55	
1112-01-0026-002				BANORTE CTA 1300466915 PART. ESTATALES	\$1,766,572.54	\$529,820.73	\$229,917.20	\$2,066,476.07

MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/nov./2025

hora de Impresión 11:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01287	05/09/2025	MARCELO BARRON ARR	TR	MARCELO BARRON ARRIAGA (PAGO DE SHOW MUSICAL HECTOR PATIÑO Y SL	\$0.00	\$44,080.00	\$1,722,492.54	
I00499	05/09/2025			INGRESOS DE LA FACTURA 176 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO I	\$18,939.20	\$0.00	\$1,741,431.74	
I00500	05/09/2025			INGRESOS DE LA FACTURA 178 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO I	\$66,958.46	\$0.00	\$1,808,390.20	
I00501	05/09/2025			INGRESOS DE LA FACTURA 177 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO I	\$78,045.00	\$0.00	\$1,886,435.20	
D00334	11/09/2025			TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FERRECHA 2025 (I	\$365,400.00	\$0.00	\$2,251,835.20	
C01288	18/09/2025	JOSE RUBEN SILVA LUEV	TR	JOSE RUBEN SILVA LUEVANO (PAGO DE RENTA DE ESCENARIO Y SONIDO PAR	\$0.00	\$30,160.00	\$2,221,675.20	
C01289	18/09/2025	MA. DE LOS ANGELES MI	TR	MA. DE LOS ANGELES MEDINA ZAPATA (PAGO DE PIROTECNIA EN EVENTO DE	\$0.00	\$63,666.00	\$2,158,009.20	
C01291	23/09/2025	INMOBILIARIA Y CONSTR	TR	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA (PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PA	\$0.00	\$49,764.00	\$2,108,245.20	
C01292	23/09/2025	INMOBILIARIA Y CONSTR	TR	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA (RENTA DE MAQUINARIA PARA INSTA	\$0.00	\$42,224.00	\$2,066,021.20	
I00517	30/09/2025			RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS GENERADAS)	\$478.07	\$0.00	\$2,066,499.27	
I00517	30/09/2025			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCA	\$0.00	\$23.20	\$2,066,476.07	
1112-02-0016				BANORTE CTA 1299 INFRA 2022	\$25,037.11	\$2.71	\$0.00	\$25,039.82
I00520	30/09/2025			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$2.71	\$0.00	\$25,039.82	
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	\$19,640.08	\$2.13	\$0.00	\$19,642.21
I00521	30/09/2025			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$2.13	\$0.00	\$19,642.21	
1112-02-0019				BANORTE CTA 1301313707 INFRA 2025	\$18,764,251.54	\$2,931,839.43	\$2,658,792.55	\$19,037,298.42
C01323	02/09/2025	RENE MATA ESPINOZA	TR	RENE MATA ESPINOZA (PAGO DE ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA REH/	\$0.00	\$368,537.44	\$18,395,714.10	
C01377	02/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO 5 AL MILLAR DE ESTIMACION 2 FINIQUITO	\$0.00	\$1,598.17	\$18,394,115.93	
C01378	02/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO 2 AL MILLAR DE ESTIMACION 2 FINIQUITO	\$0.00	\$639.27	\$18,393,476.66	
I00503	05/09/2025			INGRESOS DE LA FACTURA 171 POR APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTU	\$2,927,063.99	\$0.00	\$21,320,540.65	
C01384	24/09/2025	RENE MATA ESPINOZA	TR	RENE MATA ESPINOZA (PAGO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA REH/	\$0.00	\$1,418,138.30	\$19,902,402.35	
C01386	24/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO 2 AL MILLAR DE ESTIMACION 01 FINIQUITO	\$0.00	\$2,459.91	\$19,899,942.44	
C01387	24/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO 5 AL MILLAR DE ESTIMACION 01 FINIQUITO	\$0.00	\$6,149.78	\$19,893,792.66	
E00040	26/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR.FIS	2025-1588/CHARCAS/ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHAE	\$0.00	\$400,000.00	\$19,493,792.66	
E00041	26/09/2025	ESTEBAN MATA JURADO	TR	ESTEBAN MATA JURADO (025/845/CHARCAS/TINAJUELAS/REHABILITACION DE C	\$0.00	\$458,480.39	\$19,035,312.27	
C01447	26/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE 2 AL MILLAR DE REHABILITACION DE TI	\$0.00	\$795.28	\$19,034,516.99	
E00042	26/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (5 AL MILLAR 2DA ESTIMACION REHABILITACION	\$0.00	\$1,988.21	\$19,032,528.78	
D00347	30/09/2025			COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (COMISIONES Y REI	\$0.00	\$5.80	\$19,032,522.98	
I00529	30/09/2025			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$4,775.44	\$0.00	\$19,037,298.42	
1112-03-0010				BANORTE CTA 7444 FORTA 2018	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	-\$0.10
1112-03-0016				BANORTE CTA 3686 FORTA 2022	\$6,899.09	\$0.00	\$0.00	\$6,899.09



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/nov./2025

hora de Impresión 11:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-0017						BANORTE CTA 0355 FORTA 2023	\$5,458.31	\$0.00	\$0.00	\$5,458.31
1112-03-0018						BANORTE CTA 4013 FORTA 2024	\$5,188.68	\$0.00	\$0.00	\$5,188.68
1112-03-0019						BANORTE CTA 7264 FORTA 2025	\$2,358,750.65	\$1,501,563.55	\$2,365,536.48	\$1,494,777.72
	C01358	02/09/2025	INMOBILIARIA Y CONSTR		TR	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA (PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA REI		\$0.00	\$1,149,645.08	\$1,209,105.57
	C01360	04/09/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 28083	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 488 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM		\$0.00	\$11,520.00	\$1,197,585.57
	I00502	05/09/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 172 POR APORTACIONES FM DEL MES DE AGOSTO		\$1,501,031.50	\$0.00	\$2,698,617.07
	C01362	11/09/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 28176	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 489 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM		\$0.00	\$14,640.00	\$2,683,977.07
	C01366	15/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 84 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2025. GP Folio: 84)		\$0.00	\$88,902.60	\$2,595,074.47
	C01366	15/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 84 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2025. GP Folio: 84)		\$0.00	\$5,896.80	\$2,589,177.67
	C01366	15/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 84 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2025. GP Folio: 84)		\$0.00	\$8,179.40	\$2,580,998.27
	C01366	15/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 84 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2025. GP Folio: 84)		\$0.00	\$5,896.80	\$2,575,101.47
	C01366	15/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 84 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2025. GP Folio: 84)		\$0.00	\$5,132.00	\$2,569,969.47
	C01368	15/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 85 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2025. GP Folio: 85)		\$0.00	\$21,667.60	\$2,548,301.87
	C01369	19/09/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 28277	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 494 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM		\$0.00	\$12,600.00	\$2,535,701.87
	C01432	25/09/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA RONDINES F		\$0.00	\$11,520.00	\$2,524,181.87
	C01433	25/09/2025	399 PROYECT DEVELOPI		TR	399 PROYECT DEVELOPMENT SA DE CV (SEGUNDO PAGO ADQUISICION DE GR		\$0.00	\$440,000.00	\$2,084,181.87
	C01435	26/09/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 544 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 538 (PAGO DE EN		\$0.00	\$389.00	\$2,083,792.87
	C01437	26/09/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 546 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 540 (PAGO DE EN		\$0.00	\$1,650.00	\$2,082,142.87
	C01440	26/09/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 549 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 543 (PAGO DE EN		\$0.00	\$28,726.00	\$2,053,416.87
	C01441	26/09/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 550 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 544 (PAGO DE EN		\$0.00	\$37,357.00	\$2,016,059.87
	C01442	26/09/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 551 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 545 (PAGO DE EN		\$0.00	\$85,559.00	\$1,930,500.87
	C01443	26/09/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 552 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 546 (PAGO DE EN		\$0.00	\$113,642.00	\$1,816,858.87
	C01444	26/09/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 553 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 547 (PAGO DE EN		\$0.00	\$161,419.00	\$1,655,439.87
	C01445	26/09/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		TR	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PRIMER PAGO DE PROCESO DE		\$0.00	\$25,500.00	\$1,629,939.87
	C01446	30/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 89 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE SEPTIEMBRE DE 2025. GP Folio: 89)		\$0.00	\$92,726.00	\$1,537,213.87
	C01446	30/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 89 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE SEPTIEMBRE DE 2025. GP Folio: 89)		\$0.00	\$5,402.60	\$1,531,811.27
	C01446	30/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 89 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE SEPTIEMBRE DE 2025. GP Folio: 89)		\$0.00	\$3,147.20	\$1,528,664.07
	C01446	30/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 89 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE SEPTIEMBRE DE 2025. GP Folio: 89)		\$0.00	\$4,438.00	\$1,524,226.07
	C01446	30/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 89 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE SEPTIEMBRE DE 2025. GP Folio: 89)		\$0.00	\$8,179.20	\$1,516,046.87
	C01448	30/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 90 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE SEPTIEMBRE DE 2025. GP Folio: 90)		\$0.00	\$21,667.80	\$1,494,379.07
	D00346	30/09/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BAN		\$532.05	\$0.00	\$1,494,911.12
	D00346	30/09/2025				COMISIONES BANCARIAS GENERADOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCA		\$0.00	\$133.40	\$1,494,777.72
1112-04-0059						BBVA CTA 5373 RECURSO ESTATAL	\$11,664.78	\$0.00	\$0.00	\$11,664.78



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./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 | 20/nov./2025
 11:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-04-0061					PROAGUA 2025 BNT 01320411846	\$556,732.34	\$400,119.57	\$555,258.92	\$401,592.99
C01449	25/09/2025	INMOBILIARIA Y CONSTR		TR	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA (PAGO DE 1ER ESTIMACION ELABOR.	\$0.00	\$552,859.79	\$3,872.55	
D00348	26/09/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS- PAGO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTI	\$400,000.00	\$0.00	\$403,872.55	
D00350	26/09/2025				PAGO DE 5 AL MILLAR DE EST. 2 FINIQUITO REHABILITAB SIST. DE AGUA (PAGC	\$0.00	\$2,393.33	\$401,479.22	
D00349	30/09/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$119.57	\$0.00	\$401,598.79	
D00349	30/09/2025				COMISIONES (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS)	\$0.00	\$5.80	\$401,592.99	
1112-05-0010					BENEFICIARIOS FFM 2022 REC. FED CTA 5395	\$92.54	\$0.00	\$0.00	\$92.54
1112-05-0011					BENEFICIARIOS FISM 2022 CTA 6967	\$12.11	\$0.00	\$0.00	\$12.11
1112-06-02					BANORTE CTA 0245 2 AL MILLAR RECURSO FEDERAL 202	\$1.02	\$3,911.86	\$3,911.86	\$1.02
D00332	02/09/2025				POR TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMISIONES (POR TRASPASO ENTRE	\$5.80	\$0.00	\$6.82	
I00504	02/09/2025				2 AL MILLAR FINIQ.REHAB POZO IGNACIO ALDAMA (2 AL MILLAR FINIQ.REHAB P	\$639.27	\$0.00	\$646.09	
C01392	02/09/2025	BANOBRAS SNC		TR	BANOBRAS SNC (PAGO DE 2 AL MILLAR REHAB POZO IGNACIO ALDAMA)	\$0.00	\$639.27	\$6.82	
C01392	02/09/2025	BANOBRAS SNC		TR	COMISIONES (PAGO DE 2 AL MILLAR REHAB POZO IGNACIO ALDAMA)	\$0.00	\$5.80	\$1.02	
I00505	24/09/2025				2 AL MILLAR EST-1 FINIQUITO REHABILT VASCO DE QUIROGA (2 AL MILLAR ES	\$2,459.91	\$0.00	\$2,460.93	
C01394	24/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE 2 AL MILLAR ESTIMACION 1 2DA ETAP/	\$0.00	\$2,459.91	\$1.02	
C01394	24/09/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE 2 AL MILLAR ESTIMACION 1 2DA ETAPA REI	\$0.00	\$5.80	-\$4.78	
D00335	24/09/2025				POR TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMISIONES (POR TRASPASO ENTRE	\$5.80	\$0.00	\$1.02	
I00522	26/09/2025				2 AL MILLAR EST. FINIQUITO REHABILITACION DE CAMINOS TINAJUELA (2 AL M	\$795.28	\$0.00	\$796.30	
C01419	26/09/2025	BANOBRAS SNC		TR	BANOBRAS SNC (2 AL MILLAR EST. FINIQUITO REHABILITACION DE CAMINOS T	\$0.00	\$795.28	\$1.02	
C01419	26/09/2025	BANOBRAS SNC		TR	COMISIONES BANCARIAS (2 AL MILLAR EST. FINIQUITO REHABILITACION DE CA	\$0.00	\$5.80	-\$4.78	
I00523	26/09/2025				POR TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMISIONES (POR TRASPASO ENTRE	\$5.80	\$0.00	\$1.02	
Total :						28,612,184.83	10,977,940.03	14,650,504.70	24,939,620.16