



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)
Cuentas de Registro

Fecha y 12/jun./2026
hora de Impresión 04:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-01-0016					BANORTE CTA 7299 CONTRALORIA 2015-2	\$108,064.24
C00467	02/04/2026	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 31069)	\$0.00
C00529	23/04/2026	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 31429)	\$0.00
I00293	30/04/2026				RENDIMIENTOS BANCARIOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$19.51
1112-01-0025-001					BANORTE CTA 2133 PART FED R28	-\$51,678.07
I00290	30/04/2026				INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS (INGRESOS POR RENDIMIENTOS)	\$5.23
1112-01-0025-003					BANORTE CTA 1194943173 FERECHA 2025	\$5,022.96
1112-01-0025-004					BANORTE 01196308776 CONCENTRADORA	\$4,526.19
1112-01-0025-005					BANORTE 1208040951 ING PROPIOS	\$1,689,894.52
I00236	01/04/2026				DEP ING 01-04-2026 (DEP ING 01-04-2026)	\$41,010.00
C00387	02/04/2026	COMBURED SA DE CV	b712	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 217 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00
C00388	02/04/2026	COMBURED SA DE CV	A3D6	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 218 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00
C00389	02/04/2026	COMBURED SA DE CV	9C16	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 219 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00
C00390	02/04/2026	COMBURED SA DE CV	F5A8	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 220 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00
I00237	06/04/2026				DEP ING 06-04-2026 (DEP ING 06-04-2026)	\$27,174.00
I00238	06/04/2026				DEP ING 06-04-2026 (DEP ING 06-04-2026)	\$13,034.00
I00239	06/04/2026				DEP ING 06-04-2026 (DEP ING 06-04-2026)	\$52,567.00
I00240	07/04/2026				DEP ING 07-04-2026 (DEP ING 07-04-2026)	\$23,429.00
I00241	08/04/2026				DEP ING 08-04-2026 (DEP ING 08-04-2026)	\$41,885.00
C00391	09/04/2026	ALMA MIREYA CERINO Z	FF37	TR	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 221 (POR EL ARRENDAMIENTO I	\$0.00
C00392	09/04/2026	TELECABLE DEL ALTIPLA	4068	TR	GP Directo 225 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 222 (POR EL SUMI	\$0.00
C00393	09/04/2026	COPIADORAS DIGITALES	5DE5	TR	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 223 (POR EL ARREND	\$0.00
C00394	09/04/2026	COPIADORAS DIGITALES	4598	TR	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 224 (POR EL ARREND	\$0.00
C00396	09/04/2026	TANIA VANESSA PAULIN	1BDF	TR	GP TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Folio Pago: 225 (POR EL PAGO DE CONTF	\$0.00
C00397	09/04/2026	BERTHA ALICIA BECERR	BEF6	TR	GP BERTHA ALICIA BECERRA GONZALEZ, Folio Pago: 226 (POR EL PAGO DE CC	\$0.00
C00403	09/04/2026	ZULEIMA AGUILAR MENE		TR	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E I	\$0.00
C00405	09/04/2026	COMBURED SA DE CV	1C39	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 229 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00
C00409	09/04/2026	COMBURED SA DE CV	2576	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 230 (POR EL SUMINISTRO DE CUMBUSTII	\$0.00
C00410	09/04/2026	COMBURED SA DE CV	AC0A	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 231 (POR EL SUMINISTRO DE CUMBUSTII	\$0.00
C00411	09/04/2026	BLAS DELGADO MENDO	561B	TR	GP BLAS DELGADO MENDOZA, Folio Pago: 232 (POR LA COMPRA DE TORTILLA:	\$0.00
C00459	09/04/2026	COMBURED SA DE CV	44C4	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 264 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)
Cuentas de Registro

Fecha y 12/jun./2026
hora de Impresión 04:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00242	09/04/2026				DEP ING 09-04-2026 (DEP ING 09-04-2026)		\$20,308.00	\$0.00	\$1,741,973.31
C00412	10/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	8325	TR	GP Directo 236 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 233 (POR EL SUMINIS		\$0.00	\$399.00	\$1,741,574.31
C00414	10/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	8116	TR	GP Directo 237 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 234 (POR EL SUMINIS		\$0.00	\$399.00	\$1,741,175.31
C00417	10/04/2026	MARIA IRMA DE LA ROSA	10068	TR	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 235 (POR LA COMPRA DE		\$0.00	\$3,805.00	\$1,737,370.31
C00418	10/04/2026	MARIA IRMA DE LA ROSA	10068	TR	Cancelación GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 235 (POR LA C		\$0.00	-\$3,805.00	\$1,741,175.31
C00419	10/04/2026	MARIA IRMA DE LA ROSA	10068	TR	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 236 (POR LA COMPRA DE		\$0.00	\$3,805.00	\$1,737,370.31
C00421	10/04/2026	MARIA IRMA DE LA ROSA	C2F8	TR	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 238 (POR LA COMPRA DE		\$0.00	\$13,752.00	\$1,723,618.31
C00422	10/04/2026	MARIA IRMA DE LA ROSA	7CCC	TR	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 239 (POR LA COMPRA DE		\$0.00	\$2,975.00	\$1,720,643.31
C00423	10/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	4752	TR	GP Directo 243 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 240 (POR EL SUMINIS		\$0.00	\$514.00	\$1,720,129.31
I00243	10/04/2026				DEP ING 10-04-2026 (DEP ING 10-04-2026)		\$26,093.00	\$0.00	\$1,746,222.31
C00424	13/04/2026	FERNANDO PEREZ ESPI	5305	TR	GP FERNANDO PEREZ ESPINOZA, Folio Pago: 241 (POR LA COMPRA DE LAMPA		\$0.00	\$6,328.30	\$1,739,894.01
C00425	13/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	8191	TR	GP Directo 245 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 242 (POR EL SUMINIS		\$0.00	\$417.00	\$1,739,477.01
C00426	13/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	4555	TR	GP Directo 246 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 243 (POR EL SUMINIS		\$0.00	\$514.00	\$1,738,963.01
I00244	13/04/2026				DEP ING 13-04-2026 (DEP ING 13-04-2026)		\$55,549.00	\$0.00	\$1,794,512.01
I00246	14/04/2026				DEP ING 14-04-2026 (DEP ING 14-04-2026)		\$18,728.00	\$0.00	\$1,813,240.01
I00247	15/04/2026				DEP ING 15-04-2026 (DEP ING 15-04-2026)		\$21,489.00	\$0.00	\$1,834,729.01
C00430	16/04/2026	COMBURED SA DE CV	09C74	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 245 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI		\$0.00	\$4,764.30	\$1,829,964.71
C00431	16/04/2026	COMBURED SA DE CV	DD71	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 246 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI		\$0.00	\$24,731.09	\$1,805,233.62
C00432	16/04/2026	COMBURED SA DE CV	9EEA	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 247 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI		\$0.00	\$12,385.03	\$1,792,848.59
C00433	16/04/2026	COMBURED SA DE CV	2D3D	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 248 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI		\$0.00	\$15,746.64	\$1,777,101.95
C00434	16/04/2026	ANTULIO RAFAEL TELLO	1995	TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 249 (POR EL ARRENDAMIENTO I		\$0.00	\$2,138.61	\$1,774,963.34
C00436	16/04/2026	TELECABLE DEL ALTIPLA	59F3	TR	GP Directo 254 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 251 (POR EL SUMI		\$0.00	\$349.00	\$1,774,614.34
C00437	16/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	4226	TR	GP Directo 255 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 252 (POR EL SUMINIS		\$0.00	\$399.00	\$1,774,215.34
C00439	16/04/2026	COMISION FEDERAL DE	ED08	TR	GP Directo 256 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 253 (POR EL SUM		\$0.00	\$789.00	\$1,773,426.34
C00440	16/04/2026	COMISION FEDERAL DE	7444	TR	GP Directo 257 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 254 (POR EL SUM		\$0.00	\$5,407.00	\$1,768,019.34
C00441	16/04/2026	COMISION FEDERAL DE	6B12	TR	GP Directo 258 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 255 (POR EL SUM		\$0.00	\$2,093.00	\$1,765,926.34
C00442	16/04/2026	COMISION FEDERAL DE	3427	TR	GP Directo 259 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 256 (POR EL SUM		\$0.00	\$3,288.00	\$1,762,638.34
C00443	16/04/2026	ROSELIA FLORES PEREZ	D5AF	TR	GP ROSELIA FLORES PEREZ, Folio Pago: 257 (POR LA COMPRA DE ARTICULOS		\$0.00	\$726.46	\$1,761,911.88
C00448	16/04/2026	ALFONSO SALAZAR AVILA	D84D	TR	GP ALFONSO SALAZAR AVILA, Folio Pago: 259 (POR EL PAGO DE SERVICIO PAF		\$0.00	\$15,892.00	\$1,746,019.88
C00449	16/04/2026	MARCELO BARRON ARR	D9A9	TR	GP MARCELO BARRON ARRIAGA, Folio Pago: 260 (POR LA RENTA DE AUDIO PA		\$0.00	\$5,220.00	\$1,740,799.88
I00248	16/04/2026				DEP ING 16-04-2026 (DEP ING 16-04-2026)		\$24,299.00	\$0.00	\$1,765,098.88
C00404	17/04/2026	COMBURED SA DE CV	44C4	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 228 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI		\$0.00	\$3,862.60	\$1,761,236.28
C00429	17/04/2026	COMBURED SA DE CV	72E2	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 244 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI		\$0.00	\$960.00	\$1,760,276.28
C00445	17/04/2026	ROSELIA FLORES PEREZ	960C	TR	GP ROSELIA FLORES PEREZ, Folio Pago: 258 (POR LA COMPRA DE VARIOS ART		\$0.00	\$1,798.84	\$1,758,477.44



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)
Cuentas de Registro

Fecha y 12/jun./2026
hora de Impresión 04:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00451	17/04/2026	VERDE OPRET S.A DE C.	2B2E	TR	GP VERDE OPRET S.A DE C.V, Folio Pago: 261 (POR LA COMPRA DE TROFEOS `	\$0.00
C00453	17/04/2026	BECA IMPRESORES SA I	87BB	TR	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 262 (POR LA COMPRA DE LONA E	\$0.00
C00457	17/04/2026	COMBURED SA DE CV	44C4	TR	Cancelación GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 228 (POR EL SUMINISTRO DE	\$0.00
I00249	17/04/2026				DEP ING 17-04-2026 (DEP ING 17-04-2026)	\$73,209.00
I00250	20/04/2026				DEP ING 20-04-2026 (DEP ING 20-04-2026)	\$57,498.00
I00251	21/04/2026				DEP ING 21-04-2026 (DEP ING 21-04-2026)	\$36,803.00
I00252	22/04/2026				DEP ING 22-04-2026 (DEP ING 22-04-2026)	\$29,622.00
I00254	22/04/2026				DEP ING 22-04-2026 (DEP ING 22-04-2026)	\$5,989.83
C00477	22/04/2026	ALIN MARTINEZ HERNAN		TR	GP Folio: 33 (POR EL APOYO DE ARBITRAJE JUEGO DEPORTIVO AJEDREZ. GP I	\$0.00
C00479	22/04/2026	TONY TIENDAS	D157	TR	GP TONY TIENDAS, Folio Pago: 270 (POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFI	\$0.00
C00481	22/04/2026	EQUIPOS ESPECIALES F	F1B4	TR	GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV, Folio Pago: 271 (POR LA C	\$0.00
C00483	22/04/2026	EDGAR PEÑA HERNAND	EE4A	TR	GP EDGAR PEÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 272 (POR LA COMPRA DE GORRAS F	\$0.00
D00148	22/04/2026				POR DEVOLUCION DE PAGO OBEQUIOS 10 DE MAYO (POR DEVOLUCION DE P	\$0.00
D00148	22/04/2026				POR DEVOLUCION DE PAGO OBEQUIOS 10 DE MAYO (POR DEVOLUCION DE P	\$0.00
C00485	22/04/2026	INELIDA MARGARITA SO	CF7E	TR	GP INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO, Folio Pago: 273 (POR EL PAGO DE FRU	\$0.00
C00487	22/04/2026	INELIDA MARGARITA SO	A586	TR	GP INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO, Folio Pago: 275 (POR EL PAGO DE INS	\$0.00
C00488	22/04/2026	INELIDA MARGARITA SO	DC3C	TR	GP INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO, Folio Pago: 276 (POR EL PAGO DE ELA	\$0.00
C00489	22/04/2026	INELIDA MARGARITA SO	9BA6	TR	GP INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO, Folio Pago: 277 (POR EL PAGO DE INS	\$0.00
C00490	22/04/2026	CONTROLADORA DE ME	A8A5	TR	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 278 (PC	\$0.00
C00491	22/04/2026	VERDE OPRET S.A DE C.	AE0C	TR	GP VERDE OPRET S.A DE C.V, Folio Pago: 279 (POR EL PAGO DE RECONOCIMIE	\$0.00
C00493	22/04/2026	VIGIL RODRIGUEZ JORG	51A6	TR	GP VIGIL RODRIGUEZ JORGE YORKIN, Folio Pago: 280 (POR LA COMPRA DE PA	\$0.00
C00494	22/04/2026	RAFAEL ROSAS GARCIA		TR	GP Directo 36 RAFAEL ROSAS GARCIA , Pago: 36 (POR EL PAGO DE HOSPEDAJE	\$0.00
I00253	23/04/2026				DEP ING 23-04-2026 (DEP ING 23-04-2026)	\$26,174.00
C00495	23/04/2026	COMERCIALIZADORA INI	498F	TR	GP COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DOS LUNAS FR, Folio Pago: 281 (POR EL I	\$0.00
C00496	23/04/2026	COMISION FEDERAL DE	1EC2	TR	GP Directo 285 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 282 (POR EL PAG	\$0.00
C00497	23/04/2026	COMBURED SA DE CV	E0C2	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 283 (POR EL PAGO DE OBSEQUIOS 10 DE	\$0.00
C00498	23/04/2026	COMBURED SA DE CV	68D0	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 284 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00
C00499	23/04/2026	COMBURED SA DE CV	2EA3	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 285 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00
C00500	23/04/2026	COMBURED SA DE CV	AB9A	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 286 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00
I00255	24/04/2026				DEP ING 24-04-2026 (DEP ING 24-04-2026)	\$40,214.00
C00501	24/04/2026	CLAUDIA VERONICA GU	4AC5	TR	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 287 (FERRETERIA VAR	\$0.00
C00502	24/04/2026	COMERCIALIZACION Y C	80F2	TR	GP COMERCIALIZACION Y OPERACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PGM, Fo	\$0.00
I00256	27/04/2026				DEP ING 27-04-2026 (DEP ING 27-04-2026)	\$83,560.00
I00257	27/04/2026				DEP ING 27-04-2026 (DEP ING 27-04-2026)	\$1,038.78



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)
Cuentas de Registro

Fecha y 12/jun./2026
hora de Impresión 04:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00258	27/04/2026				DEP ING 27-04-2026 (DEP ING 27-04-2026)	\$2,924.53	\$0.00	\$1,628,372.38	
I00295	27/04/2026				COMPENSACION POR DESFACE (COMPENSACION POR DESFACE)	\$0.01	\$0.00	\$1,628,372.39	
I00259	28/04/2026				DEP ING 28-04-2026 (DEP ING 28-04-2026)	\$31,031.00	\$0.00	\$1,659,403.39	
C00503	28/04/2026	ANTULIO RAFAEL TELLO	45C0	TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 289 (POR LA COMPRA DE MEMO	\$0.00	\$8,134.13	\$1,651,269.26	
C00504	28/04/2026	ZULEIMA AGUIAR MEND		TR	ZULEIMA AGUIAR MENDOZA (POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y V	\$0.00	\$11,943.11	\$1,639,326.15	
C00505	28/04/2026	APOLINAR RUIZ PADILLA	7C6D	TR	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 290 (POR LA RENTA DE MOBILIARIO V/	\$0.00	\$3,924.28	\$1,635,401.87	
C00506	28/04/2026	APOLINAR RUIZ PADILLA		TR	GP Directo 37 APOLINAR RUIZ PADILLA, Pago: 37 (POR EL PAGO DE APOYO A E	\$0.00	\$10,056.04	\$1,625,345.83	
C00507	28/04/2026	ALMA NELLY TORRES AC	7C60	TR	GP ALMA NELLY TORRES AGUILAR, Folio Pago: 291 (POR EL PAGO DE PALOMIT	\$0.00	\$520.00	\$1,624,825.83	
I00260	29/04/2026				DEP ING 29-04-2026 (DEP ING 29-04-2026)	\$18,587.00	\$0.00	\$1,643,412.83	
C00474	29/04/2026	JULIO EDUARDO CORON		CH-117	JULIO EDUARDO CORONADO RODRIGUEZ (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$4,435.95	\$1,638,976.88	
C00508	29/04/2026	COMBURED SA DE CV	E99C	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 292 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$30,877.68	\$1,608,099.20	
C00509	29/04/2026	COMBURED SA DE CV	38AE	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 293 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$3,917.00	\$1,604,182.20	
C00511	29/04/2026	COMBURED SA DE CV	82C8	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 294 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$960.00	\$1,603,222.20	
C00513	29/04/2026	COMBURED SA DE CV	5A36	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 295 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$9,505.49	\$1,593,716.71	
C00516	29/04/2026	COMBURED SA DE CV	4456	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 296 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$15,352.60	\$1,578,364.11	
C00518	29/04/2026	TERESITA DE JESUS GA	0285	TR	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 297 (POR EL PAGO DE A	\$0.00	\$1,460.01	\$1,576,904.10	
C00521	29/04/2026	TERESITA DE JESUS GA	65BA	TR	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 298 (POR LA COMPRA D	\$0.00	\$4,100.00	\$1,572,804.10	
C00523	29/04/2026	TERESITA DE JESUS GA	384F	TR	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 299 (POR LA COMPRA D	\$0.00	\$13,605.02	\$1,559,199.08	
C00534	29/04/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-118	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (POR EL PAGO DE PREMIACION TORNEO FEME	\$0.00	\$6,000.00	\$1,553,199.08	
I00261	30/04/2026				DEP ING 30-04-2026 (DEP ING 30-04-2026)	\$32,449.00	\$0.00	\$1,585,648.08	
D00153	30/04/2026				COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES	\$403.82	\$0.00	\$1,586,051.90	
D00153	30/04/2026				COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES	\$0.00	\$133.40	\$1,585,918.50	
1112-01-0025-006				BANORTE CTA 1221004822 MEDIO MARATON VENADO- CH		\$31,124.85	\$185,168.25	\$137,145.24	\$79,147.86
I00262	01/04/2026				DEP ING 01-04-2026 (DEP ING 01-04-2026)	\$450.00	\$0.00	\$31,574.85	
I00263	01/04/2026				DEP ING 01-04-2026 (DEP ING 01-04-2026)	\$400.00	\$0.00	\$31,974.85	
I00264	01/04/2026				DEP ING 01-04-2026 (DEP ING 01-04-2026)	\$400.00	\$0.00	\$32,374.85	
I00265	01/04/2026				DEP ING 01-04-2026 (DEP ING 01-04-2026)	\$450.00	\$0.00	\$32,824.85	
I00266	01/04/2026				DEP ING 01-04-2026 (DEP ING 01-04-2026)	\$400.00	\$0.00	\$33,224.85	
I00267	01/04/2026				DEP ING 01-04-2026 (DEP ING 01-04-2026)	\$50.00	\$0.00	\$33,274.85	
I00268	01/04/2026				DEP ING 01-04-2026 (DEP ING 01-04-2026)	\$450.00	\$0.00	\$33,724.85	
I00269	01/04/2026				DEP ING 01-04-2026 (DEP ING 01-04-2026)	\$50.00	\$0.00	\$33,774.85	
I00270	01/04/2026				DEP ING 01-04-2026 (DEP ING 01-04-2026)	\$400.00	\$0.00	\$34,174.85	
I00271	01/04/2026				DEP ING 01-04-2026 (DEP ING 01-04-2026)	\$450.00	\$0.00	\$34,624.85	
I00272	01/04/2026				DEP ING 01-04-2026 (DEP ING 01-04-2026)	\$50.00	\$0.00	\$34,674.85	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)
Cuentas de Registro

Fecha y 12/jun./2026
hora de Impresión 04:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00454	02/04/2026	DELIA SALAZAR MEDINA		TR	DELIA SALAZAR MEDINA (PAGO DE NUMEROS DE COMPETENCIA MEDIO MAR,	\$0.00	\$12,760.00	\$21,914.85
	C00455	02/04/2026	DELIA SALAZAR MEDINA		TR	DELIA SALAZAR MEDINA (PAGO DE LONAS PARA RECUBRIR ESTRUCTURA DE	\$0.00	\$11,971.20	\$9,943.65
	I00273	02/04/2026				DEP ING 02-04-2026 (DEP ING 02-04-2026)	\$450.00	\$0.00	\$10,393.65
	I00274	02/04/2026				DEP ING 02-04-2026 (DEP ING 02-04-2026)	\$400.00	\$0.00	\$10,793.65
	I00275	03/04/2026				DEP ING 03-04-2026 (DEP ING 03-04-2026)	\$450.00	\$0.00	\$11,243.65
	I00276	03/04/2026				DEP ING 03-04-2026 (DEP ING 03-04-2026)	\$50.00	\$0.00	\$11,293.65
	I00277	03/04/2026				DEP ING 03-04-2026 (DEP ING 03-04-2026)	\$450.00	\$0.00	\$11,743.65
	I00278	03/04/2026				DEP ING 03-04-2026 (DEP ING 03-04-2026)	\$450.00	\$0.00	\$12,193.65
	I00279	06/04/2026				DEP ING 06-04-2026 (DEP ING 06-04-2026)	\$61,650.00	\$0.00	\$73,843.65
	I00280	06/04/2026				DEP ING 06-04-2026 (DEP ING 06-04-2026)	\$117,700.00	\$0.00	\$191,543.65
	C00456	09/04/2026	APOLINAR RUIZ PADILLA	CB40	TR	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 263 (PAGO DE RENTA DE SILLAS,MES/	\$0.00	\$7,064.40	\$184,479.25
	C00458	09/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C		TR	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (COMPRA DE REFresco Y GARRAFONE	\$0.00	\$2,608.00	\$181,871.25
	C00460	09/04/2026	ZULEIMA AGUILAR MENC		TR	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (PAGO DE INSUMOS VARIOS EN EVENTO DE ME	\$0.00	\$36,123.81	\$145,747.44
	C00461	09/04/2026	COMBURED SA DE CV	CHAA 31202	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 265 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP CO	\$0.00	\$16,911.17	\$128,836.27
	C00462	09/04/2026	BLAS DELGADO MENDO		TR	BLAS DELGADO MENDOZA (COMPRA DE TORTILLAS PARA ALIMENTOS OFREC	\$0.00	\$460.00	\$128,376.27
	C00463	16/04/2026	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 31309)	\$0.00	\$480.00	\$127,896.27
	C00464	16/04/2026	MARIA ALEJANDRINA PA		TR	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR (PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS	\$0.00	\$15,404.80	\$112,491.47
	C00465	16/04/2026	MARCELO BARRON ARR	F12CE	TR	GP MARCELO BARRON ARRIAGA, Folio Pago: 266 (PAGO DE RENTA DE AUDIO F	\$0.00	\$8,700.00	\$103,791.47
	C00466	17/04/2026	BECA IMPRESORES SA I	D7A8D	TR	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 267 (COMPRA DE GAFETES, COF	\$0.00	\$4,790.80	\$99,000.67
	C00526	22/04/2026	INELIDA MARGARITA SO	FF42	TR	GP INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO, Folio Pago: 300 (POR EL PAGO DE FRI	\$0.00	\$9,308.00	\$89,692.67
	C00527	24/04/2026	CLAUDIO PEREZ RANGE	8583	TR	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 301 (POR LA COMPRA DE PINTURA VE	\$0.00	\$8,452.99	\$81,239.68
	C00528	28/04/2026	ANTULIO RAFAEL TELLO	CCD2	TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 302 (POR EL MANTENIMIENTO D	\$0.00	\$2,081.07	\$79,158.61
	D00152	30/04/2026				COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES Y RENDIMIENTOS	\$0.00	\$29.00	\$79,129.61
	D00152	30/04/2026				RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES Y RENDIMIEN	\$18.25	\$0.00	\$79,147.86
1112-01-0026-001					BANORTE CTA 1300454461 PART. FED	\$4,359,444.68	\$3,891,055.03	\$5,241,070.40	\$3,009,429.31
	I00229	07/04/2026				SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 51 FAC CD04 (SECRETARIA C	\$196,576.02	\$0.00	\$4,556,020.70
	I00230	07/04/2026				SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 50 FAC 5226 (SECRETARIA DI	\$585,067.92	\$0.00	\$5,141,088.62
	I00231	07/04/2026				SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 52 FAC 8E4C (SECRETARIA D	\$37,625.44	\$0.00	\$5,178,714.06
	I00281	07/04/2026				INGRESOS DE LA FACTURA 47 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE	\$139,013.00	\$0.00	\$5,317,727.06
	C00386	13/04/2026	GUSTAVO MARCOS TAP		CH-83	GUSTAVO MARCOS TAPIA ZUÑIGA (PAGO DE CONVENIO LABORAL -FINIQUITO)	\$0.00	\$20,477.60	\$5,297,249.46
	C00395	14/04/2026	JOSE OSCAR BERNAL Z		CH-084	GP Folio: 28 (PAGO INICIAL DE CONVENIO JUDICIAL, EXPEDIENTE 316/2013/M1	\$0.00	\$700,000.00	\$4,597,249.46
	C00402	14/04/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR	GP Folio: 29 (1ER PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL DE 2026. GP Folio: 29)	\$0.00	\$120,000.00	\$4,477,249.46
	C00398	15/04/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-085	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MARZO DE 2026)	\$0.00	\$5,765.20	\$4,471,484.26
	C00401	15/04/2026	ANGELICA JUDITH VALDI		CH-086	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES	\$0.00	\$1,782.20	\$4,469,702.06



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)
Cuentas de Registro

Fecha y 12/jun./2026
hora de Impresión 04:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00406	15/04/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 30 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ABRIL DE 2026. GP Folio: 30)		\$0.00	\$1,290,843.40	\$3,178,858.66
C00406	15/04/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 30 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ABRIL DE 2026. GP Folio: 30)		\$0.00	\$6,703.80	\$3,172,154.86
C00406	15/04/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 30 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ABRIL DE 2026. GP Folio: 30)		\$0.00	\$6,248.60	\$3,165,906.26
C00406	15/04/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 30 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ABRIL DE 2026. GP Folio: 30)		\$0.00	\$5,472.60	\$3,160,433.66
E00010	16/04/2026	SECRETARIA DE FINANZ		TR	SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO)		\$0.00	\$82,571.00	\$3,077,862.66
E00011	16/04/2026	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS)		\$0.00	\$146,791.00	\$2,931,071.66
E00012	16/04/2026	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR RETENCION DE SEF)		\$0.00	\$981.00	\$2,930,090.66
I00282	17/04/2026				INGRESOS DE LA FACTURA 46 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE :		\$69,048.13	\$0.00	\$2,999,138.79
I00283	17/04/2026				INGRESOS DE LA FACTURA 49 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE :		\$5.58	\$0.00	\$2,999,144.37
I00284	17/04/2026				INGRESOS DE LA FACTURA 59 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE :		\$0.60	\$0.00	\$2,999,144.97
C00476	22/04/2026	COMERCIALIZADORA INI		TR	PAGO A PROVEEDOR (PAGO Y DEVOLUCION DE PROVEEDOR)		\$0.00	\$134,302.25	\$2,864,842.72
C00476	22/04/2026	COMERCIALIZADORA INI		TR	DEVOLUCION DE PROVEEDOR (PAGO Y DEVOLUCION DE PROVEEDOR)		\$0.00	-\$134,302.25	\$2,999,144.97
C00478	23/04/2026	COMERCIALIZADORA INI		TR	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DOS LUNAS (COMPRA DE OBSEQUIOS VARIOS)		\$0.00	\$134,302.25	\$2,864,842.72
C00480	24/04/2026	RUBEN ANGEL IBARRA H		TR	RUBEN ANGEL IBARRA HERNANDEZ (PRIMER PAGO DE PAQUETE ARTISTICO)		\$0.00	\$1,160,000.00	\$1,704,842.72
C00482	24/04/2026	COMERCIALIZACION Y C		TR	COMERCIALIZACION Y OPERACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PGM (COMF)		\$0.00	\$137,900.22	\$1,566,942.50
I00285	27/04/2026				INGRESOS DE LA FACTURA 50 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE :		\$2,732,733.04	\$0.00	\$4,299,675.54
I00289	27/04/2026				INGRESOS POR COMPENSACION DESFASE IPEI (INGRESOS POR COMPENSACION)		\$0.01	\$0.00	\$4,299,675.55
C00484	28/04/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR	GP Folio: 34 (2DA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026)		\$0.00	\$120,000.00	\$4,179,675.55
C00486	28/04/2026	JOSE DAVID GARCIA RAM	C454	TR	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 274 (PAGO POR SERVICIOS PRO)		\$0.00	\$12,001.13	\$4,167,674.42
C00473	30/04/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-087	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE NOMINA 2DA Q NOMINA DE ABRIL DE 2026)		\$0.00	\$5,765.20	\$4,161,909.22
C00475	30/04/2026	ANGELICA JUDITH VALDI		CH-088	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$1,782.20	\$4,160,127.02
C00492	30/04/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 35 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2026. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,263,065.20	\$2,897,061.82
C00492	30/04/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 35 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2026. GP Folio: 35)		\$0.00	\$6,704.00	\$2,890,357.82
C00492	30/04/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 35 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2026. GP Folio: 35)		\$0.00	\$5,472.60	\$2,884,885.22
C00492	30/04/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 35 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2026. GP Folio: 35)		\$0.00	\$6,284.60	\$2,878,600.62
I00286	30/04/2026				INGRESOS DE LA FACTURA 52 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE :		\$8,740.43	\$0.00	\$2,887,341.05
I00287	30/04/2026				INGRESOS DE LA FACTURA 53 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE :		\$5,650.15	\$0.00	\$2,892,991.20
I00288	30/04/2026				INGRESOS DE LA FACTURA 51 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE :		\$115,699.08	\$0.00	\$3,008,690.28
D00149	30/04/2026				COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES Y RENDIMIENTOS)		\$0.00	\$156.60	\$3,008,533.68
D00149	30/04/2026				RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES Y RENDIMIENTOS)		\$895.63	\$0.00	\$3,009,429.31
1112-01-0026-002				BANORTE CTA 1300466915 PART. ESTATALES		\$2,434,477.43	\$304,527.63	\$1,175,169.52	\$1,563,835.54
C00407	01/04/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-029	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE PREMIACION EN EFECTIVO DE ATLETAS)		\$0.00	\$343,200.00	\$2,091,277.43
C00408	01/04/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-030	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE PREMIACION EN EFECTIVO DE TORNAMENTOS)		\$0.00	\$110,000.00	\$1,981,277.43
C00415	01/04/2026	JUAN RAFAEL AGUILAR CASTILLO		TR	JUAN RAFAEL AGUILAR CASTILLO (PAGO DE RENTA DE CASA- HABITACION DE 3 PERSONAS)		\$0.00	\$5,278.00	\$1,975,999.43



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)
Cuentas de Registro

Fecha y 12/jun./2026
hora de Impresión 04:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00232	07/04/2026					SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 57 FAC A939 (SECRETARIA D	\$178,815.65	\$0.00	\$2,154,815.08	
I00233	07/04/2026					SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 56 FAC 2376F (SECRETARIA I	\$42,088.55	\$0.00	\$2,196,903.63	
I00291	07/04/2026					INGRESOS DE LA FACTURA 48 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE	\$83,171.00	\$0.00	\$2,280,074.63	
C00416	09/04/2026	ALMA MIREYA CERINO Z		TR		ALMA MIREYA CERINO ZAPATA (PAGO DE HOSPEDAJE PARA INTEGRANTES DI	\$0.00	\$11,952.00	\$2,268,122.63	
C00420	09/04/2026	APOLINAR RUIZ PADILLA	832BA	TR		GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 237 (PAGO DE RENTA DE SILLAS, MES.	\$0.00	\$8,773.08	\$2,259,349.55	
C00427	09/04/2026	ZULEIMA AGUILAR MENE		TR		ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (PAGO DE ARTICULOS VARIOS CON MOTIVO DE	\$0.00	\$28,149.12	\$2,231,200.43	
C00428	09/04/2026	JOSE RUBEN SILVA LUE'		TR		JOSE RUBEN SILVA LUEVANO (PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SONIDO EN	\$0.00	\$27,840.00	\$2,203,360.43	
C00435	09/04/2026	LAURA YESENIA FLORES	8073C	TR		GP LAURA YESENIA FLORES HUERTA, Folio Pago: 250 (PAGO DE DISEÑO DE IM	\$0.00	\$29,000.00	\$2,174,360.43	
C00438	09/04/2026	BLAS DELGADO MENDO		TR		BLAS DELGADO MENDOZA (PAGO DE CONSUMO DE TORTILLAS CON LOS ALII	\$0.00	\$3,565.00	\$2,170,795.43	
C00413	14/04/2026	LUIS FERNANDO LEIJA C		CH-031		LUIS FERNANDO LEIJA CANDIA (REPOSICION DE GASTOS VARIOS POR COMPF	\$0.00	\$14,910.00	\$2,155,885.43	
C00444	16/04/2026	JAVIER ALEJANDRO EST		TR		JAVIER ALEJANDRO ESTRADA MARTINEZ (SERVICIO DE COBERTURA (FOTOGF	\$0.00	\$30,408.75	\$2,125,476.68	
C00446	16/04/2026	INDALECIO FRANCISCO		TR		INDALECIO FRANCISCO CERDA MENDOZA (COMPRA DE TELA TERGAL PARA C	\$0.00	\$2,436.00	\$2,123,040.68	
C00447	16/04/2026	RAFAEL ROSAS GARCIA		TR		RAFAEL ROSAS GARCIA (PAGO DE HOSPEDAJE PARA INTEGRANTES DE BANC	\$0.00	\$58,200.00	\$2,064,840.68	
C00450	17/04/2026	MARTHA ALICIA CHAVEZ		TR		MARTHA ALICIA CHAVEZ GALVAN (PAGO DE HOSPEDAJE PARA INTEGRANTES	\$0.00	\$62,449.98	\$2,002,390.70	
C00452	17/04/2026	BECA IMPRESORES SA I		TR		BECA IMPRESORES SA DE CV (PAGO POR GAFETE, CORDON Y VINIL PARA AC	\$0.00	\$8,917.50	\$1,993,473.20	
C00510	21/04/2026	KARINA DEL CARMEN HE		TR		KARINA DEL CARMEN HERNANDEZ DEL ANGEL (PAGO DE PRESENTACION DE	\$0.00	\$104,400.00	\$1,889,073.20	
C00512	22/04/2026	COMERCIALIZADORA INI		TR		PAGO A PROVEEDOR (PAGO Y DEVOLUCION DE PROVEEDOR)	\$0.00	\$135,604.06	\$1,753,469.14	
C00512	22/04/2026	COMERCIALIZADORA INI		TR		DEVOLUCION DE PROVEEDOR (PAGO Y DEVOLUCION DE PROVEEDOR)	\$0.00	-\$135,604.06	\$1,889,073.20	
C00514	22/04/2026	INELIDA MARGARITA SO		TR		INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO (PAGO DE COMPRA DE NARANJAS PARA	\$0.00	\$1,274.00	\$1,887,799.20	
C00515	22/04/2026	INELIDA MARGARITA SO		TR		INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO (PAGO DE INSUMOS VARIOS PARA ELABO	\$0.00	\$12,391.00	\$1,875,408.20	
C00517	22/04/2026	INELIDA MARGARITA SO		TR		INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO (PAGO DE FRIJOL PARA ELABORACION D	\$0.00	\$792.00	\$1,874,616.20	
C00519	22/04/2026	VIGIL RODRIGUEZ JORG		TR		PAGO DE PAN, BOLILLO Y CUERNITOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PA	\$0.00	\$13,550.00	\$1,861,066.20	
C00520	23/04/2026	COMERCIALIZADORA INI		TR		COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DOS LUNAS (COMPRA DE OBSEQUIOS VAR	\$0.00	\$135,604.06	\$1,725,462.14	
C00522	24/04/2026	CLAUDIO PEREZ RANGE		TR		CLAUDIO PEREZ RANGEL (PAGO DE PINTURA PARA ORNATO DE FIGURAS DE	\$0.00	\$792.05	\$1,724,670.09	
C00524	24/04/2026	COMERCIALIZACION Y C		TR		COMERCIALIZACION Y OPERACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PGM (COMF	\$0.00	\$135,598.78	\$1,589,071.31	
I00292	27/04/2026					INGRESOS COMPENSACION DESFASE SPEI (INGRESOS COMPENSACION DE	\$0.01	\$0.00	\$1,589,071.32	
C00525	29/04/2026	SOLUCIONES EN ASFAL'		TR		SOLUCIONES EN ASFALTOS Y PAVIMENTOS (COMPRA DE CARPETA ASFALTIC	\$0.00	\$25,578.00	\$1,563,493.32	
D00150	30/04/2026					COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCA	\$0.00	\$110.20	\$1,563,383.12	
D00150	30/04/2026					RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2026 (COMISIONES Y RENDIMIEN	\$452.42	\$0.00	\$1,563,835.54	
1112-02-0020						INFRA 2026 CTA 1349238651	\$6,124,602.55	\$3,063,384.53	\$0.00	\$9,187,987.08
I00235	07/04/2026					SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 53 FAC E3B3 (SECRETARIA D	\$3,061,384.00	\$0.00	\$9,185,986.55	
I00294	30/04/2026					RENDIMIENTOS BANCARIOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,000.53	\$0.00	\$9,187,987.08	
1112-03-0010						BANORTE CTA 7444 FORTA 2018	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	-\$0.10



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)
Cuentas de Registro

Fecha y 12/jun./2026
hora de Impresión 04:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1112-03-0020						BANORTE CTA 1349240056 FORTA 2026	\$1,620,551.21	\$1,919,717.80	\$333,792.35	\$3,206,476.66
C00468	02/04/2026	COMBURED SA DE CV	CHAA 31094	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 268 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00		\$18,720.00	\$1,601,831.21	
I00234	07/04/2026				SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 54 FAC 639B (SECRETARIA D	\$1,919,007.00		\$0.00	\$3,520,838.21	
C00469	10/04/2026	COMBURED SA DE CV	CHAA31203	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 269 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00		\$10,800.00	\$3,510,038.21	
C00470	15/04/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 31 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ABRIL DE 2026. GP Folio: 31)	\$0.00		\$8,288.00	\$3,501,750.21	
C00470	15/04/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 31 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ABRIL DE 2026. GP Folio: 31)	\$0.00		\$5,028.80	\$3,496,721.41	
C00470	15/04/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 31 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ABRIL DE 2026. GP Folio: 31)	\$0.00		\$6,259.60	\$3,490,461.81	
C00470	15/04/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 31 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ABRIL DE 2026. GP Folio: 31)	\$0.00		\$5,435.80	\$3,485,026.01	
C00470	15/04/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 31 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ABRIL DE 2026. GP Folio: 31)	\$0.00		\$5,028.80	\$3,479,997.21	
C00470	15/04/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 31 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ABRIL DE 2026. GP Folio: 31)	\$0.00		\$83,275.20	\$3,396,722.01	
C00472	15/04/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 32 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ABRIL DE 2026. GP Folio: 32)	\$0.00		\$20,235.60	\$3,376,486.41	
C00471	16/04/2026	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PL	\$0.00		\$12,527.19	\$3,363,959.22	
C00530	23/04/2026	COMBURED SA DE CV	CHAA 31435	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 303 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00		\$13,675.20	\$3,350,284.02	
C00531	29/04/2026	COMBURED SA DE CV	CHAA 31552	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 304 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00		\$10,080.00	\$3,340,204.02	
C00532	30/04/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 38 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2026. GP Folio: 38)	\$0.00		\$87,089.20	\$3,253,114.82	
C00532	30/04/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 38 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2026. GP Folio: 38)	\$0.00		\$5,452.80	\$3,247,662.02	
C00532	30/04/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 38 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2026. GP Folio: 38)	\$0.00		\$5,028.80	\$3,242,633.22	
C00532	30/04/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 38 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2026. GP Folio: 38)	\$0.00		\$6,877.60	\$3,235,755.62	
C00532	30/04/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 38 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2026. GP Folio: 38)	\$0.00		\$5,291.00	\$3,230,464.62	
C00532	30/04/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 38 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2026. GP Folio: 38)	\$0.00		\$4,723.00	\$3,225,741.62	
C00533	30/04/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 39 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2026. GP Folio: 39)	\$0.00		\$19,864.40	\$3,205,877.22	
D00154	30/04/2026				COMISIONES BANCARIAS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00		\$111.36	\$3,205,765.86	
D00154	30/04/2026				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$710.80		\$0.00	\$3,206,476.66	
1112-04-0059						BBVA CTA 5373 RECURSO ESTATAL	\$11,664.78	\$0.00	\$0.00	\$11,664.78
1112-04-0061						PROAGUA 2025 BNTE 01320411846	\$166.76	\$0.00	\$0.00	\$166.76
Total :						16,337,862.00	10,168,946.95	7,798,819.95	18,707,989.00	