



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 02:42 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	\$104,786.24
C00702	12/06/2026	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHA 32340)	\$19.10
C00750	25/06/2026	COMBURED		TR	COMBURED (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 32580)	\$1,421.28
I00392	30/06/2026				RENDIMIENTOS BANCARIOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$103,384.06
1112-01-0025-001					BANORTE CTA 2133 PART FED R28	-\$51,667.43
I00390	30/06/2026				RENDIMIENTOS BANCARIOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$5.24
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	\$1,513,348.92
I00341	01/06/2026				DEP ING 01-06-2026 (FALTANTE DEL 26-05-2026) (DEP ING 01-06-2026 (FALTANT	\$921,129.69
I00342	01/06/2026				DEP ING 01-06-2026 (DEP ING 01-06-2026)	\$539,634.97
C00678	02/06/2026	SURTIDORA ELECTRICA		TR	GP Directo 52 SURTIDORA ELECTRICA RICKY SA DE CV , Pago: 53 (POR EL APO	\$1,894,843.64
I00343	02/06/2026				DEP ING 02-06-2026 (DEP ING 02-06-2026)	\$0.50
C00797	02/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-121	MUNICIPIO DE CHARCAS (CAJA CHICA)	\$0.00
C00679	03/06/2026	COMISION FEDERAL DE	0371	TR	GP Directo 413 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 407 (POR EL SUM	\$15,000.00
I00344	03/06/2026				DEP ING 03-06-2026 (DEP ING 03-06-2026)	\$7,519.00
I00345	03/06/2026				DEP ING 03-06-2026 (DEP ING 03-06-2026)	\$3,800.84
I00346	03/06/2026				DEP ING 03-06-2026 (DEP ING 03-06-2026)	\$0.00
I00347	03/06/2026				DEP ING 03-06-2026 (DEP ING 03-06-2026)	\$1,585,836.06
D00229	03/06/2026				POR DEVOLUCION DE PRESTAMO CUENTA PROPIA (POR DEVOLUCION DE PF	\$1,964.00
C00680	04/06/2026	COMBURED SA DE CV	309F	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 408 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$469.00
C00681	04/06/2026	COMBURED SA DE CV	EDE4	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 409 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$32,867.00
C00682	04/06/2026	COMBURED SA DE CV	B4E8	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 410 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$5,760.12
C00683	04/06/2026	COMBURED SA DE CV	CDEA	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 411 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00
C00684	04/06/2026	COMBURED SA DE CV	D144	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 412 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00
C00685	04/06/2026	TELECABLE DEL ALTIPL/	0429	TR	GP Directo 419 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 413 (POR EL SUMI	\$0.00
I00348	04/06/2026				DEP ING 04-06-2026 (DEP ING 04-06-2026)	\$0.00
C00686	05/06/2026	ZULEIMA AGUILAR MENI		TR	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$31,022.00
C00687	05/06/2026	COPIADORAS DIGITALES	052F	TR	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 414 (ARRENDAMIENT	\$0.00
C00688	05/06/2026	COPIADORAS DIGITALES	77D5	TR	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 415 (POR EL ARREND	\$0.00
C00689	05/06/2026	ALMA MIREYA CERINO Z	42B1	TR	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 416 (ARRENDAMIENTO DE LOC/	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 02:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00690	05/06/2026	BERTHA ALICIA BECERRA	58D6	TR	GP BERTHA ALICIA BECERRA GONZALEZ, Folio Pago: 417 (POR EL SUMINISTR	\$0.00
C00691	05/06/2026	EMBOTELLADORA AGA I	B3A9	TR	GP EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 418 (POR EL PA	\$0.00
C00692	05/06/2026	TELECABLE DEL ALTIPL	C293	TR	GP Directo 425 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 419 (POR EL PAG	\$0.00
C00694	05/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	1547	TR	GP Directo 426 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 420 (POR EL SUMINI	\$0.00
C00695	05/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	1623	TR	GP Directo 427 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 421 (POR EL SUMINI	\$0.00
I00349	05/06/2026				DEP ING 05-06-2026 (DEP ING 05-06-2026)	\$5,990.00
I00350	05/06/2026				DEP ING 05-06-2026 (DEP ING 05-06-2026)	\$24,901.00
I00351	08/06/2026				DEP ING 08-06-2026 (DEP ING 08-06-2026)	\$69,471.00
I00352	09/06/2026				DEP ING 09-06-2026 (DEP ING 09-06-2026)	\$24,829.00
I00353	10/06/2026				DEP ING 10-06-2026 (DEP ING 10-06-2026)	\$61,569.00
I00381	10/06/2026				DEP ING 10-06-2026 (DEP ING 10-06-2026)	\$148,356.66
I00382	10/06/2026				DEP ING 10-06-2026 (DEP ING 10-06-2026)	\$27,477.36
I00354	11/06/2026				DEP ING 11-06-2026 (DEP ING 11-06-2026)	\$25,281.00
C00704	11/06/2026	TONY TIENDAS	4335	TR.IP	GP TONY TIENDAS, Folio Pago: 426 (POR EL PAGO DE PAPELERIA PARA VARIO	\$0.00
I00389	11/06/2026				CAUSION NATASHA JUDITH MENDOZA SEGURA (CAUSION NATASHA JUDITH M	\$9,450.00
C00696	12/06/2026	COMBURED SA DE CV	2599	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 422 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00
C00699	12/06/2026	COMBURED SA DE CV	A7D7	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 423 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00
C00701	12/06/2026	COMBURED SA DE CV	10C15	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 424 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00
I00355	12/06/2026				DEP ING 12-06-2026 (DEP ING 12-06-2026)	\$19,785.00
C00708	12/06/2026	COMBURED SA DE CV	5C6D	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 428 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00
C00710	12/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	3512	TR.IP	GP Directo 434 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 429 (POR EL PAGO D	\$0.00
C00711	12/06/2026	ANTULIO RAFAEL TELLO	8F32	TR.IP	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 430 (POR EL ARRENDAMIENTO I	\$0.00
C00712	12/06/2026	ANTULIO RAFAEL TELLO	5489	TR.IP	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 431 (POR EL ARRENDAMIENTO I	\$0.00
C00714	12/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	4029	TR.IP	GP Directo 437 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 432 (POR EL PAGO D	\$0.00
C00715	12/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	1755	TR.IP	GP Directo 438 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 433 (POR EL PAGO D	\$0.00
C00717	12/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	3835	TR.IP	GP Directo 439 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 434 (POR EL PAGO D	\$0.00
C00718	12/06/2026	TANIA VANESSA PAULIN	99C37	TR.IP	GP TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Folio Pago: 435 (POR EL PAGO DE CONTF	\$0.00
C00719	12/06/2026	COMISION FEDERAL DE	4279	TR.IP	GP Directo 441 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 436 (POR EL SUM	\$0.00
C00721	12/06/2026	COMISION FEDERAL DE	0210	TR.IP	GP Directo 443 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 438 (POR EL SUM	\$0.00
C00722	12/06/2026	COMISION FEDERAL DE	0043	TR.IP	GP Directo 444 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 439 (POR EL SUM	\$0.00
C00723	12/06/2026	MARIA ALEJANDRINA PA	E06B	TR.IP	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 440 (POR EL PAGO DE	\$0.00
C00725	12/06/2026	FRANCISCA BERENICE J	A100	TR.IP	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 441 (POR EL PAGO C	\$0.00
C00726	12/06/2026	FRANCISCA BERENICE J	A491	TR.IP	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 442 (POR LA COMPR	\$0.00
C00727	12/06/2026	CLAUDIA LIZETH CAMPC		TR.IP	CLAUDIA LIZETH CAMPOS HINOJOSA (POR EL PAGO DE CONSUMO DE ALIMEN	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 02:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00356	15/06/2026				DEP ING 15-06-2026 (DEP ING 15-06-2026)	\$57,867.00
I00357	16/06/2026				DEP ING 16-06-2026 (DEP ING 16-06-2026)	\$24,190.00
C00730	16/06/2026	COMISION FEDERAL DE	0625	TR.IP	GP Directo 448 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 443 (POR EL SUM	\$0.00
C00731	16/06/2026	COMISION FEDERAL DE	0609	TR.IP	GP Directo 449 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 444 (POR EL SUM	\$0.00
C00732	16/06/2026	COMISION FEDERAL DE	0595	TR.IP	GP Directo 450 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 445 (POR EL SUM	\$0.00
C00733	16/06/2026	COMISION FEDERAL DE	0535	TR.IP	GP Directo 451 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 446 (POR EL SUM	\$0.00
I00358	17/06/2026				DEP ING 17-06-2026 (DEP ING 17-06-2026)	\$352.00
I00359	17/06/2026				DEP ING 17-06-2026 (DEP ING 17-06-2026)	\$12,900.00
I00360	18/06/2026				DEP ING 18-06-2026 (DEP ING 18-06-2026)	\$12,585.50
C00734	18/06/2026	COMBURED SA DE CV	ED1E	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 447 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00
C00735	18/06/2026	COMBURED SA DE CV	93BF	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 448 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00
C00736	18/06/2026	COMBURED SA DE CV	24CD9	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 449 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00
C00737	18/06/2026	COMBURED SA DE CV	1547	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 450 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00
C00738	18/06/2026	COMBURED SA DE CV	B48E	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 451 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00
C00739	18/06/2026	CONTROLADORA DE ME	E46A	TR.IP	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 452 (P	\$0.00
I00361	19/06/2026				DEP ING 19-06-2026 (DEP ING 19-06-2026)	\$49,970.00
C00740	19/06/2026	BECA IMPRESORES SA I	DA69	TR.IP	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 453 (POR LA COMPRA DE LONAS	\$0.00
C00741	19/06/2026	BECA IMPRESORES SA I	1329	TR.IP	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 454 (POR EL PAGO DE CERTIFIC	\$0.00
I00362	22/06/2026				DEP ING 22-06-2026 (DEP ING 22-06-2026)	\$27,874.00
C00742	22/06/2026	JOSE ANTONIO REVUEL		TR	GP Directo 55 JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ , Pago: 56 (POR EL PAGO	\$0.00
I00374	23/06/2026				DEP ING 23-06-2026 (DEP ING 23-06-2026)	\$12,667.00
I00375	24/06/2026				DEP ING 24-06-2026 (DEP ING 24-06-2026)	\$30,855.00
C00746	25/06/2026	COMBURED SA DE CV	F098	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 455 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00
C00747	25/06/2026	COMBURED SA DE CV	20C1	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 456 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00
C00748	25/06/2026	COMBURED SA DE CV	B006	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 457 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00
C00749	25/06/2026	COMBURED SA DE CV	7544	TR.IP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 458 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00
C00752	25/06/2026	COMISION FEDERAL DE	0371	TR.IP	GP Directo 465 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 460 (POR EL SUM	\$0.00
C00753	25/06/2026	COMISION FEDERAL DE	0625	TR.IP	GP Directo 466 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 461 (POR EL SUM	\$0.00
C00754	25/06/2026	COMISION FEDERAL DE	0617	TR.IP	GP Directo 467 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 462 (POR EL SUM	\$0.00
C00755	25/06/2026	COMISION FEDERAL DE	0609	TR.IP	GP Directo 468 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 463 (POR EL SUM	\$0.00
C00756	25/06/2026	COMISION FEDERAL DE	0595	TR.IP	GP Directo 469 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 464 (POR EL SUM	\$0.00
C00758	25/06/2026	COMISION FEDERAL DE	0389	TR.IP	GP Directo 471 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 466 (POR EL SUM	\$0.00
C00759	25/06/2026	COMISION FEDERAL DE	0055	TR.IP	GP Directo 472 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 467 (POR EL SUM	\$0.00
C00760	25/06/2026	COMISION FEDERAL DE	1086	TR.IP	GP Directo 473 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 468 (POR EL SUM	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 02:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00761	25/06/2026	EDUARDO ALBA LOPEZ	F116	TR	GP EDUARDO ALBA LOPEZ, Folio Pago: 469 (POR LA COMPRA DE PAPELERIA D	\$0.00
C00720	26/06/2026	COMISION FEDERAL DE	0035	TR.IP	GP Directo 442 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 437 (POR EL SUM	\$0.00
C00729	26/06/2026	ROSALIA LUCIO HERNAN		CH-122	ROSALIA LUCIO HERNANDEZ (REINTEGRO DE CAUSION)	\$0.00
C00757	26/06/2026	COMISION FEDERAL DE	0074	TR.IP	GP Directo 470 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 465 (POR EL SUM	\$0.00
C00765	26/06/2026	ANTULIO RAFAEL TELLO	8459	TR.IP	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 472 (POR LA COMPRA DE MATE	\$0.00
C00766	26/06/2026	ANTULIO RAFAEL TELLO	88A8	TR.IP	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 473 (POR EL MANTENIMIENTO C	\$0.00
C00770	26/06/2026	ANTULIO RAFAEL TELLO	B5DA	TR.IP	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 475 (POR EL PAGO DE MODIFIC.	\$0.00
I00376	26/06/2026				DEP ING 25-06-2026 (DEP ING 25-06-2026)	\$15,116.20
I00377	26/06/2026				DEP ING 26-06-2026 (DEP ING 26-06-2026)	\$25,516.50
C00779	26/06/2026	CLAUDIA LIZETH CAMPC		TR	CLAUDIA LIZETH CAMPOS HINOJOSA (POR LA COMPRA DE ALIMENTOS DEL 1-	\$0.00
I00378	29/06/2026				DEP ING 29-06-2026 (DEP ING 29-06-2026)	\$40,398.00
C00782	29/06/2026	ZULEIMA AGUILAR MENI		TR	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMIEZA Y E	\$0.00
C00783	29/06/2026	ALEJANDRO FABIAN GUI	1B79	TR	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 484 (POR LA COMPRA	\$0.00
C00785	29/06/2026	CLAUDIA VERONICA GU	C97C	TR.IP	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 485 (POR LA COMPRA I	\$0.00
C00787	29/06/2026	CLAUDIA VERONICA GU	3E6D	TR.IP	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 487 (POR LA COMPRA I	\$0.00
C00788	29/06/2026	CLAUDIA VERONICA GU	31D94	TR.IP	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 488 (POR LA COMPRA I	\$0.00
C00789	29/06/2026	MA ESTHER AVELINO SA	6681	TR.IP	GP MA ESTHER AVELINO SANTILLAN, Folio Pago: 489 (POR LA COMPRA DE INSI	\$0.00
C00790	29/06/2026	TERESITA DE JESUS GA	45D4	TR.IP	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 490 (POR LA COMPRA D	\$0.00
C00791	29/06/2026	TERESITA DE JESUS GA	358A	TR.IP	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 491 (POR LA COMPRA D	\$0.00
I00379	30/06/2026				DEP ING 30-06-2026 (DEP ING 30-06-2026)	\$14,564.00
I00380	30/06/2026				DEP 30-06-2026 (DEP 30-06-2026)	\$1,760.00
C00792	30/06/2026	EDUARDO ALBA LOPEZ	E697	TR.IP	GP EDUARDO ALBA LOPEZ, Folio Pago: 492 (POR LA COMPRA DE PAPELERIA D	\$0.00
C00794	30/06/2026	MARIA ALEJANDRINA PA		TR	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR (POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PE	\$0.00
D00230	30/06/2026				COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2026 (COMISIONES	\$424.01
D00230	30/06/2026				COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2026 (COMISIONES	\$0.00
D00230	30/06/2026				COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2026 (COMISIONES	\$0.00
1112-01-0025-006				BANORTE CTA 1221004822 MEDIO MARATON VENADO- CH/	\$79,162.85	\$14.51
I00391	30/06/2026			RENDIMIENTOS BANCARIOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS)		\$14.51
1112-01-0026-001				BANORTE CTA 1300454461 PART. FED	\$3,333,313.63	\$3,608,535.58
D00208	03/06/2026			PAGO DE PRESTAMO DE R33 POR ISR DE BRIGADA MED. 1ER Q DE ENERO 20:	\$26,196.60	\$0.00
D00209	03/06/2026			PAGO DE PRESTAMO DE R33 POR PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ENERO DE 202	\$126,132.60	\$0.00
D00210	03/06/2026			PAGO DE PRESTAMO DE R33 POR PAGO DE NOMINAS SEG. PUB Y BRIG. MED	\$138,547.60	\$0.00
D00210	03/06/2026			PAGO DE PRESTAMO DE R33 POR PAGO DE NOMINAS SEG. PUB Y BRIG. MED	\$20,235.80	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 02:42 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00210	03/06/2026				PAGO DE PRESTAMO DE R33 POR PAGO DE NOMINAS SEG. PUB Y BRIG. MED		\$12,220.00	\$0.00	\$3,656,646.23
D00210	03/06/2026				PAGO DE PRESTAMO DE R33 POR PAGO DE NOMINAS SEG. PUB Y BRIG. MED		\$11,520.00	\$0.00	\$3,668,166.23
D00210	03/06/2026				PAGO DE PRESTAMO DE R33 POR PAGO DE NOMINAS SEG. PUB Y BRIG. MED		\$14,380.00	\$0.00	\$3,682,546.23
D00210	03/06/2026				PAGO DE PRESTAMO DE R33 POR PAGO DE NOMINAS SEG. PUB Y BRIG. MED		\$14,400.00	\$0.00	\$3,696,946.23
D00210	03/06/2026				PAGO DE PRESTAMO DE R33 POR PAGO DE NOMINAS SEG. PUB Y BRIG. MED		\$500.00	\$0.00	\$3,697,446.23
I00363	05/06/2026				INGRESOS DE LA FACTURA 70 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE		\$683,035.36	\$0.00	\$4,380,481.59
I00364	05/06/2026				INGRESOS DE LA FACTURA 77 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE		\$632.78	\$0.00	\$4,381,114.37
I00365	05/06/2026				INGRESOS DE LA FACTURA 76 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE		\$6,742.03	\$0.00	\$4,387,856.40
I00366	05/06/2026				INGRESOS DE LA FACTURA 71 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE		\$40,282.86	\$0.00	\$4,428,139.26
I00367	05/06/2026				INGRESOS DE LA FACTURA 79 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE		\$126,394.00	\$0.00	\$4,554,533.26
C00693	08/06/2026	RUBEN ANGEL IBARRA F		TR	RUBEN ANGEL IBARRA HERNANDEZ (2DO PAGO DE PAQUETE ARTISTICO Y CI		\$0.00	\$1,508,000.00	\$3,046,533.26
D00211	12/06/2026				PAGO DE R33 POR ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DE ENERO- MAYO 202		\$13,177.05	\$0.00	\$3,059,710.31
D00211	12/06/2026				PAGO DE R33 POR ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DE ENERO- MAYO 202		\$12,921.99	\$0.00	\$3,072,632.30
D00211	12/06/2026				PAGO DE R33 POR ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DE ENERO- MAYO 202		\$12,451.72	\$0.00	\$3,085,084.02
D00211	12/06/2026				PAGO DE R33 POR ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DE ENERO- MAYO 202		\$4,601.23	\$0.00	\$3,089,685.25
D00211	12/06/2026				PAGO DE R33 POR ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DE ENERO- MAYO 202		\$8,956.23	\$0.00	\$3,098,641.48
D00211	12/06/2026				PAGO DE R33 POR ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DE ENERO- MAYO 202		\$4,235.68	\$0.00	\$3,102,877.16
D00211	12/06/2026				PAGO DE R33 POR ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DE ENERO- MAYO 202		\$4,463.74	\$0.00	\$3,107,340.90
D00211	12/06/2026				PAGO DE R33 POR ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DE ENERO- MAYO 202		\$4,175.63	\$0.00	\$3,111,516.53
D00211	12/06/2026				PAGO DE R33 POR ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DE ENERO- MAYO 202		\$4,175.63	\$0.00	\$3,115,692.16
D00211	12/06/2026				PAGO DE R33 POR ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DE ENERO- MAYO 202		\$17,646.00	\$0.00	\$3,133,338.16
C00709	15/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-100	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q I		\$0.00	\$4,973.80	\$3,128,364.36
C00713	15/06/2026	ANGELICA JUDITH VALD		CH-101	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES		\$0.00	\$1,526.00	\$3,126,838.36
C00716	15/06/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR	GP Folio: 54 (TRANSFERENCIAS DIF- 1ER PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO C		\$0.00	\$120,000.00	\$3,006,838.36
E00016	15/06/2026	SECRETARIA DE FINANZ		TR	SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO I		\$0.00	\$79,680.00	\$2,927,158.36
E00017	15/06/2026	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARI		\$0.00	\$128,166.00	\$2,798,992.36
E00018	15/06/2026	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR RETENCION DE SEF		\$0.00	\$939.00	\$2,798,053.36
C00724	15/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 55 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2026. GP Folio: 55)		\$0.00	\$5,472.60	\$2,792,580.76
C00724	15/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 55 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2026. GP Folio: 55)		\$0.00	\$5,979.00	\$2,786,601.76
C00724	15/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 55 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2026. GP Folio: 55)		\$0.00	\$6,703.80	\$2,779,897.96
C00724	15/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 55 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2026. GP Folio: 55)		\$0.00	\$1,254,989.00	\$1,524,908.96
I00368	17/06/2026				INGRESOS DE LA FACTURA 80 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE		\$87,682.95	\$0.00	\$1,612,591.91
I00383	25/06/2026				INGRESOS DE LA FACTURA 81 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE		\$1,187,553.96	\$0.00	\$2,800,145.87
C00784	29/06/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR	GP Folio: 59 (2DA PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2026. GP Folio: 59)		\$0.00	\$120,000.00	\$2,680,145.87



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 02:42 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00786	29/06/2026	JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	BD81	TR	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 486 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$12,001.13	\$2,668,144.74		
C00780	30/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-102	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JUNIO DE 2026)	\$0.00	\$5,765.20	\$2,662,379.54		
C00781	30/06/2026	ANGELICA JUDITH VALDEZ		CH-103	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$1,782.20	\$2,660,597.34		
C00793	30/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JUNIO DE 2026. GP Folio: 60)	\$0.00	\$1,352,081.00	\$1,308,516.34		
C00793	30/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JUNIO DE 2026. GP Folio: 60)	\$5,765.20	\$0.00	\$1,314,281.54		
C00793	30/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JUNIO DE 2026. GP Folio: 60)	\$0.00	\$6,704.00	\$1,307,577.54		
C00793	30/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JUNIO DE 2026. GP Folio: 60)	\$0.00	\$5,472.60	\$1,302,104.94		
C00793	30/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JUNIO DE 2026. GP Folio: 60)	\$0.00	\$6,497.40	\$1,295,607.54		
I00384	30/06/2026				INGRESOS DE LA FACTURA 82 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2026	\$115,699.08	\$0.00	\$1,411,306.62		
I00385	30/06/2026				INGRESOS DE LA FACTURA 83 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2026	\$8,740.43	\$0.00	\$1,420,047.05		
I00386	30/06/2026				INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2026	\$886,924.87	\$0.00	\$2,306,971.92		
I00387	30/06/2026		PART 84		IR:1, PART. FEDERALES 2025 (INGRESOS DE LA FACTURA 84 POR PARTICIPACIONES)	\$7,511.05	\$0.00	\$2,314,482.97		
D00228	30/06/2026				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS GENERADA)	\$633.51	\$0.00	\$2,315,116.48		
D00228	30/06/2026				COMISIONES BANCARIAS GENERADA (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$98.60	\$2,315,017.88		
C00800	30/06/2026	JOSE OSCAR BERNAL ZARATE		CH-104	GP Folio: 63 (PAGO MENSUAL DE CONVENIO JUDICIAL, EXPEDIENTE 316/2013/2026)	\$0.00	\$92,636.01	\$2,222,381.87		
1112-01-0026-002						BANORTE CTA 1300466915 PART. ESTATALES	\$1,619,167.30	\$159,614.99	\$246,246.32	\$1,532,535.97
C00697	03/06/2026	PROVEEDORA Y SUMINISTROS		TR	PROVEEDORA Y SUMINISTROS VR SA DE CV (PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA)	\$0.00	\$58,000.00	\$1,561,167.30		
C00698	03/06/2026	PROVEDORA Y SUMINISTROS		TR	PROVEDORA Y SUMINISTROS VR (PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA DEL MES DE MAYO)	\$0.00	\$58,000.00	\$1,503,167.30		
C00700	03/06/2026	PROVEDORA Y SUMINISTROS		TR	PROVEDORA Y SUMINISTROS VR (PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA DEL MES DE MAYO)	\$0.00	\$58,000.00	\$1,445,167.30		
I00369	05/06/2026				INGRESOS DE LA FACTURA 74 POR PARTICIPACIONES DEL MES MAYO DE 2026	\$47,032.60	\$0.00	\$1,492,199.90		
I00370	05/06/2026				INGRESOS DE LA FACTURA 78 POR PARTICIPACIONES DEL MES MAYO DE 2026	\$80,833.00	\$0.00	\$1,573,032.90		
I00371	05/06/2026				INGRESOS DE LA FACTURA 75 POR PARTICIPACIONES DEL MES MAYO DE 2026	\$31,381.35	\$0.00	\$1,604,414.25		
C00728	16/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-034	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE PREMIACION EN EFECTIVO DE CARRERA)	\$0.00	\$5,750.00	\$1,598,664.25		
C00744	19/06/2026	VERDE OPRET		TR	VERDE OPRET (COMPRA DE 60 MEDALLAS DE ACRILICO PARA PREMIACION DE TRABAJO)	\$0.00	\$2,088.00	\$1,596,576.25		
C00745	19/06/2026	URIEL MARIANO MARTIN		TR	URIEL MARIANO MARTINEZ ARRIAGA (COMPRA DE FIGURAS EN MDF LOS CUADROS)	\$0.00	\$12,992.00	\$1,583,584.25		
C00743	24/06/2026	JENIFER MONSERRAT ALDAPE		CH-035	JENIFER MONSERRAT ALDAPE FLORES (REPOSICION DE GASTOS POR LA COMISION)	\$0.00	\$3,998.00	\$1,579,586.25		
C00796	26/06/2026	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	195B2A	TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 493 (POR EL PAGO DE CONTRA PAGOS)	\$0.00	\$47,348.72	\$1,532,237.53		
I00388	30/06/2026				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS GENERADA)	\$368.04	\$0.00	\$1,532,605.57		
I00388	30/06/2026				COMISIONES BANCARIAS GENERADA (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$69.60	\$1,532,535.97		
1112-02-0020						INFRA 2026 CTA 1349238651	\$12,252,157.86	\$3,064,861.92	\$0.00	\$15,317,019.78
I00372	05/06/2026				INGRESOS DE LA FACTURA 72 POR APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$3,061,384.00	\$0.00	\$15,313,541.86		
I00393	30/06/2026				RENDIMIENTOS BANCARIOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$3,477.92	\$0.00	\$15,317,019.78		
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/jun./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
Cuentas de Registro

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 02:42 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	\$3,462,722.65	\$1,649,248.79	\$1,322,507.59	\$3,789,463.85
C00751	03/06/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 464 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 459 (PAGO DE EI	\$0.00	\$60,811.00	\$3,401,911.65		
D00212	03/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS			PAGO DE PRESTAMO A R28 NOMINA 1 ERQ DE ENERO 2026 BRIGADA MEDICA	\$0.00	\$26,196.60	\$3,375,715.05		
D00213	03/06/2026				PAGO DE PRESTAMO A R28 NOMINA 1 ERQ DE ENERO 2026 SEG. PUBLICA (PA	\$0.00	\$126,132.60	\$3,249,582.45		
D00214	03/06/2026				PAGO DE PRESTAMO A R28 NOMINA 2DA Q DE ENERO 2026 SEG. PUBLICA (PA	\$0.00	\$138,547.60	\$3,111,034.85		
D00215	03/06/2026				PAGO DE PRESTAMO A R28 NOMINA 2DA Q DE ENERO 2026 BRIG. MEDICA (PA	\$0.00	\$20,235.80	\$3,090,799.05		
D00216	03/06/2026				PAGO DE PRESTAMO A R28 POR COMBUSTIBLE FACT CHAA 29857 (PAGO DE	\$0.00	\$12,220.00	\$3,078,579.05		
D00217	03/06/2026				PAGO DE PRESTAMO A R28 POR COMBUSTIBLE FACT CHAA 30191 (PAGO DE	\$0.00	\$11,520.00	\$3,067,059.05		
D00218	03/06/2026				PAGO DE PRESTAMO A R28 POR COMBUSTIBLE FACT CHAA 30071 (PAGO DE	\$0.00	\$14,380.00	\$3,052,679.05		
D00219	03/06/2026				PAGO DE PRESTAMO A R28 POR COMBUSTIBLE FACT CHAA 29975 (PAGO DE	\$0.00	\$14,400.00	\$3,038,279.05		
C00762	03/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE PRESTAMO A R28 POR COMBUSTIBLE DE	\$0.00	\$5,760.12	\$3,032,518.93		
D00220	03/06/2026				PAGO DE PRESTAMO A R28 POR COMISIONES (PAGO DE PRESTAMO A R28 P	\$0.00	\$500.00	\$3,032,018.93		
C00763	04/06/2026	COMBURED SA DE CV	CHAA 32222	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 470 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$13,680.00	\$3,018,338.93		
I00373	05/06/2026				INGRESOS DE LA FACTURA 73 POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIEI	\$1,648,257.00	\$0.00	\$4,666,595.93		
C00764	12/06/2026	COMBURED SA DE CV	CHAA 32343	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 471 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$14,380.49	\$4,652,215.44		
E00019	12/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUBLICA	\$0.00	\$12,451.72	\$4,639,763.72		
E00020	12/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS BRIGADA MED	\$0.00	\$4,175.63	\$4,635,588.09		
E00021	12/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS BRIGADA MED	\$0.00	\$4,175.63	\$4,631,412.46		
E00022	12/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUBLICA	\$0.00	\$13,177.05	\$4,618,235.41		
E00023	12/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUBLICA	\$0.00	\$12,921.99	\$4,605,313.42		
E00024	12/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS BRG. MEDICA I	\$0.00	\$4,463.74	\$4,600,849.68		
E00025	12/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUBLICA	\$0.00	\$17,646.00	\$4,583,203.68		
E00026	12/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS BRIG. MEDICA	\$0.00	\$4,601.23	\$4,578,602.45		
E00027	12/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUBLICA	\$0.00	\$8,956.23	\$4,569,646.22		
E00028	12/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS BRIG. MEDICA	\$0.00	\$4,235.68	\$4,565,410.54		
C00767	15/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 57 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2026. GP Folio: 57)	\$0.00	\$87,003.20	\$4,478,407.34		
C00767	15/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 57 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2026. GP Folio: 57)	\$0.00	\$5,297.40	\$4,473,109.94		
C00767	15/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 57 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2026. GP Folio: 57)	\$0.00	\$4,723.00	\$4,468,386.94		
C00767	15/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 57 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2026. GP Folio: 57)	\$0.00	\$5,378.40	\$4,463,008.54		
C00767	15/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 57 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2026. GP Folio: 57)	\$0.00	\$5,028.80	\$4,457,979.74		
C00767	15/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 57 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2026. GP Folio: 57)	\$0.00	\$7,051.00	\$4,450,928.74		
C00768	15/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 58 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2026. GP Folio: 58)	\$0.00	\$20,701.80	\$4,430,226.94		
C00771	18/06/2026	COMBURED SA DE CV	CHAA 32454	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 476 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$12,960.00	\$4,417,266.94		
C00772	25/06/2026	COMBURED SA DE CV	CHAA 32583	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 477 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$10,794.00	\$4,406,472.94		



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 02:42 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00773	26/06/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 484	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 478 (PAGO DE E	\$0.00	\$82,316.00	\$4,324,156.94
C00774	26/06/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 485	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 479 (PAGO DE E	\$0.00	\$51,125.00	\$4,273,031.94
C00775	26/06/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 486	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 480 (PAGO DE E	\$0.00	\$150,417.00	\$4,122,614.94
C00776	26/06/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 487	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 481 (PAGO DE E	\$0.00	\$116,026.00	\$4,006,588.94
C00777	26/06/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 488	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 482 (PAGO DE E	\$0.00	\$29,064.00	\$3,977,524.94
C00778	26/06/2026	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 489	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 483 (PAGO DE E	\$0.00	\$34,385.00	\$3,943,139.94
C00798	30/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 61 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE NOMINA 2026. GP Folio: 61)		\$0.00	\$98,752.60	\$3,844,387.34
C00798	30/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 61 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE NOMINA 2026. GP Folio: 61)		\$0.00	\$6,411.60	\$3,837,975.74
C00798	30/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 61 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE NOMINA 2026. GP Folio: 61)		\$0.00	\$4,941.40	\$3,833,034.34
C00798	30/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 61 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE NOMINA 2026. GP Folio: 61)		\$0.00	\$7,421.80	\$3,825,612.54
C00798	30/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 61 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE NOMINA 2026. GP Folio: 61)		\$0.00	\$6,401.40	\$3,819,211.14
C00798	30/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 61 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE NOMINA 2026. GP Folio: 61)		\$0.00	\$4,428.80	\$3,814,782.34
C00799	30/06/2026	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 62 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE NOMINA 2026. GP Folio: 62)		\$0.00	\$26,196.60	\$3,788,585.74
I00394	30/06/2026				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS)		\$991.79	\$0.00	\$3,789,577.53
I00394	30/06/2026				COMISIONES BANCARIAS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$113.68	\$3,789,463.85
1112-04-0059				BBVA CTA 5373 RECURSO ESTATAL		\$11,664.78	\$0.00	\$0.00	\$11,664.78
1112-04-0061				PROAGUA 2025 BNT 01320411846		\$166.76	\$0.00	\$0.00	\$166.76
Total :						22,334,372.61	9,403,429.82	6,829,277.50	24,908,524.93