



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2023
11:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0016						BANORTE CTA 7299 CONTRALORIA 2015-2	\$49,374.34	\$15,115.71	\$17,874.91	\$46,615.14
	C00577	04/05/2023	ERIKA PATRICIA MONTO'		TR	PAGO DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL DEPTO DE CONTRALORI	\$0.00	\$16,499.01		\$32,875.33
	C00578	04/05/2023	COMBURED SA DE CV		TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 14293 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FA	\$0.00	\$801.15		\$32,074.18
	I00262	04/05/2023				DEPOSITO DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE 5 AL MILLAR)	\$645.42	\$0.00		\$32,719.60
	I00262	04/05/2023				DEPOSITO DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE 5 AL MILLAR)	\$495.24	\$0.00		\$33,214.84
	I00262	04/05/2023				DEPOSITO DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE 5 AL MILLAR)	\$885.00	\$0.00		\$34,099.84
	I00262	04/05/2023				DEPOSITO DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE 5 AL MILLAR)	\$1,632.93	\$0.00		\$35,732.77
	C00579	19/05/2023	COMBURED SA DE CV		TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 14473 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FA	\$0.00	\$574.75		\$35,158.02
	I00263	29/05/2023				DEPOSITO DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE 5 AL MILLAR)	\$1,344.40	\$0.00		\$36,502.42
	I00264	30/05/2023				DEPOSITO DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE 5 AL MILLAR)	\$8,567.44	\$0.00		\$45,069.86
	I00264	30/05/2023				DEPOSITO DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE 5 AL MILLAR)	\$1,541.07	\$0.00		\$46,610.93
	I00265	31/05/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE 2023 (RENC	\$4.21	\$0.00		\$46,615.14
1112-01-0025-001						BANORTE CTA 2133 PART FED R28	\$4,227,707.68	\$4,641,737.73	\$2,515,271.95	\$6,354,173.46
	I00211	03/05/2023				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 248 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL	\$193,445.00	\$0.00		\$4,421,152.68
	I00212	03/05/2023				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 251 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL	\$519,585.02	\$0.00		\$4,940,737.70
	I00213	03/05/2023				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 253 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL	\$170,776.29	\$0.00		\$5,111,513.99
	I00214	03/05/2023				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 257 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL	\$237,705.00	\$0.00		\$5,349,218.99
	I00215	03/05/2023				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 252 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL	\$167,786.96	\$0.00		\$5,517,005.95
	I00216	04/05/2023				INGRESOS POR PAGO DE IMPUESTOS DE R33, ISR SUELDOS Y SALARIOS COR	\$9,396.61	\$0.00		\$5,526,402.56
	I00216	04/05/2023				INGRESOS POR PAGO DE IMPUESTOS DE R33, ISR SUELDOS Y SALARIOS COR	\$3,190.42	\$0.00		\$5,529,592.98
	C00469	05/05/2023	SERGIO ENRIQUE FLORI		CH-161	PAGO DE CONVENIO LABORAL FINIQUITO (PAGO DE CONVENIO LABORAL FINI	\$0.00	\$7,635.22		\$5,521,957.76
	C00471	12/05/2023	JOSE DAVID GARCIA RAM	A5DB4	TR	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 187 (PAGO DE SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$12,000.75		\$5,509,957.01
	D00183	12/05/2023				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2023 (COMISIO	\$0.00	\$5.80		\$5,509,951.21
	C00470	15/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-162	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2023 (PAGO DE NOMINA 1ER QI	\$0.00	\$3,639.80		\$5,506,311.41
	E00018	15/05/2023	SECRETARIA DE FINANZ		TR	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 (I	\$0.00	\$64,203.00		\$5,442,108.41
	C00473	15/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 44 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MAYO DE 2023. GP Folio: 44)	\$0.00	\$910,137.40		\$4,531,971.01
	C00473	15/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	(PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MAYO DE 2023. GP Folio: 44)	\$0.00	\$3,111.60		\$4,528,859.41
	C00473	15/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	(PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MAYO DE 2023. GP Folio: 44)	\$0.00	\$3,737.40		\$4,525,122.01
	I00218	16/05/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 262 POR PARTICIPACIONES DEL MES ABRIL DE 202	\$70,663.13	\$0.00		\$4,595,785.14
	E00019	17/05/2023	SECRETARIA DE HACIEN		TR	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2023 (PAGO DE ISR	\$0.00	\$116,046.00		\$4,479,739.14
	I00217	17/05/2023				PAGO DE IMPUESTOS DE R33 DEL MES DE ABRIL DE 2023 (PAGO DE IMPUESTO	\$4,060.12	\$0.00		\$4,483,799.26
	I00217	17/05/2023				PAGO DE IMPUESTOS DE R33 DEL MES DE ABRIL DE 2023 (PAGO DE IMPUESTO	\$9,426.29	\$0.00		\$4,493,225.55



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2023

hora de Impresión 11:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00472	19/05/2023	SISTEMA MUNICIPAL PAF	TR	GP Folio: 43 (TRANSFERENCIAS DIF- PARTICIPACION 1ER Q DE MAYO DE 2023.	\$0.00	\$100,000.00	\$4,393,225.55
C00561	22/05/2023	CRESCENCIO DOÑEZ AC	CH-163	PAGO DE CONVENIO LABORAL FIIQUITO CRESCENCIO DOÑEZ AGUILAR (PAGO	\$0.00	\$6,416.11	\$4,386,809.44
C00562	24/05/2023	CLARITA BEATRIZ CEPEL	CH-164	PAGO DE CONVENIO LABORAL LIQUIDACION, CLARITA BEATRIZ CEPEDA (PAGO	\$0.00	\$20,239.92	\$4,366,569.52
C00564	24/05/2023	GILBERTO CARDENAS V	TR	PAGO POR LA RENTA DE ESCENARIO, PANTALLAS Y SONIDO EN FESTEJOS DE	\$0.00	\$75,400.00	\$4,291,169.52
C00564	24/05/2023	GILBERTO CARDENAS V	TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO POR LA RENTA DE ESCENARIO, PANTALLAS Y	\$0.00	\$5.80	\$4,291,163.72
C00565	24/05/2023	GILBERTO CARDENAS V	TR	PAGO POR AMENIZAR EVENTO DEL DIA DEL PADRE DE GRUPO MUSICAL "COM	\$0.00	\$174,000.00	\$4,117,163.72
C00565	24/05/2023	GILBERTO CARDENAS V	TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO POR AMENIZAR EVENTO DEL DIA DEL PADRE	\$0.00	\$5.80	\$4,117,157.92
I00249	24/05/2023			PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE Y CFE (PAGO DE	\$15,307.31	\$0.00	\$4,132,465.23
I00249	24/05/2023			PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE Y CFE (PAGO DE	\$10,669.11	\$0.00	\$4,143,134.34
I00249	24/05/2023			PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE Y CFE (PAGO DE	\$10,246.74	\$0.00	\$4,153,381.08
I00249	24/05/2023			PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE Y CFE (PAGO DE	\$5,435.65	\$0.00	\$4,158,816.73
I00249	24/05/2023			PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE Y CFE (PAGO DE	\$914.00	\$0.00	\$4,159,730.73
I00249	24/05/2023			PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE Y CFE (PAGO DE	\$911.60	\$0.00	\$4,160,642.33
I00249	24/05/2023			PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE Y CFE (PAGO DE	\$17,728.40	\$0.00	\$4,178,370.73
I00249	24/05/2023			PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE Y CFE (PAGO DE	\$16,384.40	\$0.00	\$4,194,755.13
I00249	24/05/2023			PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE Y CFE (PAGO DE	\$60,455.80	\$0.00	\$4,255,210.93
I00249	24/05/2023			PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE Y CFE (PAGO DE	\$57,570.60	\$0.00	\$4,312,781.53
I00249	24/05/2023			PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE Y CFE (PAGO DE	\$39,034.00	\$0.00	\$4,351,815.53
I00249	24/05/2023			PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE Y CFE (PAGO DE	\$160,957.00	\$0.00	\$4,512,772.53
I00249	24/05/2023			PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE Y CFE (PAGO DE	\$103,143.00	\$0.00	\$4,615,915.53
I00249	24/05/2023			PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE Y CFE (PAGO DE	\$52,835.00	\$0.00	\$4,668,750.53
I00249	24/05/2023			PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE Y CFE (PAGO DE	\$500.00	\$0.00	\$4,669,250.53
I00250	25/05/2023			INGRESOS DE LA FACTURA 263 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE	\$1,769,216.22	\$0.00	\$6,438,466.75
C00566	29/05/2023	SISTEMA MUNICIPAL PAF	TR	GP Folio: 50 (PARTICIPACION SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$100,000.00	\$6,338,466.75
C00567	30/05/2023	JOSE DAVID GARCIA RAM F719	TR	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 211 (PAGO POR SERVICIOS PROF	\$0.00	\$12,000.75	\$6,326,466.00
D00213	30/05/2023			COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE 2023 (COMISI	\$0.00	\$5.80	\$6,326,460.20
C00568	30/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 51 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2023. GP Folio: 51)	\$0.00	\$896,223.40	\$5,430,236.80
C00568	30/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	(PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2023. GP Folio: 51)	\$0.00	\$3,111.60	\$5,427,125.20
C00568	30/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	(PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2023. GP Folio: 51)	\$0.00	\$3,737.40	\$5,423,387.80
C00563	31/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-165	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2023 (PAGO DE NOMII	\$0.00	\$3,608.40	\$5,419,779.40
I00251	31/05/2023			INGRESOS DE LA FACTURA 266 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE	\$526,712.04	\$0.00	\$5,946,491.44
I00252	31/05/2023			INGRESOS DE LA FACTURA 271 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE	\$142,481.11	\$0.00	\$6,088,972.55
I00253	31/05/2023			INGRESOS DE LA FACTURA 270 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE	\$158,513.54	\$0.00	\$6,247,486.09
I00254	31/05/2023			INGRESOS DE LA FACTURA 267 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE	\$91,832.84	\$0.00	\$6,339,318.93



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2023
11:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00255	31/05/2023						
I00256	31/05/2023						
I00257	31/05/2023						
1112-01-0025-002				\$170,527.88	\$308,433.57	\$347,708.58	\$131,252.87
C00474	02/05/2023	LUIS ENRIQUE DELGADC	TR		\$0.00	\$4,344.00	\$166,183.88
I00219	04/05/2023				\$119,175.00	\$0.00	\$285,358.88
C00475	04/05/2023	BECA IMPRESORES SA L	TR		\$0.00	\$2,296.80	\$283,062.08
C00476	04/05/2023	BECA IMPRESORES SA L F 7075	TR		\$0.00	\$835.20	\$282,226.88
C00478	04/05/2023	ALEJANDRO FABIAN GUE	TR		\$0.00	\$90,245.10	\$191,981.78
C00479	04/05/2023	ALMA MIREYA CERINO Z/ 1933	TR		\$0.00	\$11,600.00	\$180,381.78
C00480	04/05/2023	COMBURED SA DE CV CHAA 14298	TR		\$0.00	\$15,590.65	\$164,791.13
C00481	04/05/2023	COMBURED SA DE CV CHAA 14295	TR		\$0.00	\$13,024.04	\$151,767.09
C00477	05/05/2023	BECA IMPRESORES SA L F 7074	TR		\$0.00	\$7,976.16	\$143,790.93
I00220	08/05/2023				\$47,751.41	\$0.00	\$191,542.34
I00222	08/05/2023				\$118,051.75	\$0.00	\$309,594.09
C00482	08/05/2023	ANDRES LUCIA TRISTAN	TR		\$0.00	\$8,120.00	\$301,474.09
D00184	08/05/2023				\$0.00	\$5.80	\$301,468.29
C00483	09/05/2023	DEMO ELECTRONICS SA	TR		\$0.00	\$36,821.13	\$264,647.16
C00483	09/05/2023	DEMO ELECTRONICS SA	TR		\$0.00	\$5.80	\$264,641.36
C00484	09/05/2023	CARLOS GUSTAVO GALV	TR		\$0.00	\$17,400.00	\$247,241.36
C00484	09/05/2023	CARLOS GUSTAVO GALV	TR		\$0.00	\$5.80	\$247,235.56
C00486	17/05/2023	ALEJANDRO FABIAN GUE	TR		\$0.00	\$2,620.00	\$244,615.56
C00487	17/05/2023	INELIDA MARGARITA SOL	TR		\$0.00	\$2,250.00	\$242,365.56
I00221	19/05/2023				\$350.18	\$0.00	\$242,715.74
C00485	19/05/2023	ALEJANDRO FABIAN GUE	TR		\$0.00	\$50,162.30	\$192,553.44
C00569	19/05/2023	GILBERTO CARDENAS V	TR		\$0.00	\$11,600.00	\$180,953.44
C00569	19/05/2023	GILBERTO CARDENAS V	TR		\$0.00	\$5.80	\$180,947.64
C00570	24/05/2023	JOSE EDGAR RUIZ GARC	TR		\$0.00	\$24,800.00	\$156,147.64
I00247	24/05/2023				\$13,714.72	\$0.00	\$169,862.36
I00247	24/05/2023				\$7,066.77	\$0.00	\$176,929.13
I00247	24/05/2023				\$685.50	\$0.00	\$177,614.63
C00571	26/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-062		\$0.00	\$48,000.00	\$129,614.63
C00571	26/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-062		\$1,600.00	\$0.00	\$131,214.63
I00248	31/05/2023				\$38.24	\$0.00	\$131,252.87



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2023
11:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-01-0025-003					BANORTE CTA 1194943173 FERECHEA 2022	\$84,773.69
I00259	31/05/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN ELMES DE MAYO DE 2023 (REND	\$16.06
						\$0.00
						\$84,789.75
1112-01-0025-004					BANORTE 01196308776 CONCENTRADORA	\$84,781.76
I00260	31/05/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE 2023 (RENC	\$16.06
						\$0.00
						\$84,797.82
1112-01-0025-005					BANORTE 1208040951 ING PROPIOS	\$13,397.85
C00488	02/05/2023	MARISOL NAJERA ALBA		CH-018	REPOSICION DE GASTOS VARIOS (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00
						\$10,199.26
						\$3,198.59
C00493	02/05/2023	AURELIO CHAVEZ GALVA		TR	PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DE INEGI FACT 8329 (PAGO DE A	\$0.00
						\$1,450.00
						\$1,748.59
I00223	02/05/2023				DEP ING 02/05/2023 (DEP ING 02/05/2023)	\$36,491.00
						\$0.00
						\$38,239.59
C00497	02/05/2023	AURELIO CHAVEZ GALVA		TR	PAGO DE COMIDA PARA PERSONAL DE TIEMPO EXTRA EN LA ELABORACION DE	\$0.00
						\$580.00
						\$37,659.59
C00498	02/05/2023	AURELIO CHAVEZ GALVA		TR	PAGO DE COMIDA PARA PERSONAL DE TIEMPO EXTRA EN CUENTA PUBLICA 20	\$0.00
						\$580.00
						\$37,079.59
C00499	02/05/2023	AURELIO CHAVEZ GALVA		TR	PAGO DE CONSUMOS PARA LUCHADORES EN FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO F	\$0.00
						\$1,856.00
						\$35,223.59
I00224	03/05/2023				DEP ING 03/05/2023 (DEP ING 03/05/2023)	\$9,485.00
						\$0.00
						\$44,708.59
I00225	04/05/2023				DEP ING 04/05/2023 (DEP ING 04/05/2023)	\$1,618.00
						\$0.00
						\$46,326.59
I00226	04/05/2023				DEP ING 04/05/2023 (DEP ING 04/05/2023)	\$18,126.00
						\$0.00
						\$64,452.59
C00500	04/05/2023	BECA IMPRESORES SA L		TR	PAGO DE BOLETOS PARA SANITARIOS PUBLICOS, CERTIFICADOS DE ENTERO,	\$0.00
						\$35,857.92
						\$28,594.67
C00501	04/05/2023	BECA IMPRESORES SA L F 7076		TR	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 193 (PAGO DE DISPLAY ROLLUP I	\$0.00
						\$1,670.40
						\$26,924.27
C00502	04/05/2023	VERDE OPRET S.A DE C. A 7628		TR	GP VERDE OPRET S.A DE C.V, Folio Pago: 194 (PAGO DE MEDALLAS FUNDIDAS I	\$0.00
						\$1,809.60
						\$25,114.67
D00200	04/05/2023				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2023 (COMISIO	\$0.00
						\$5.80
						\$25,108.87
C00503	04/05/2023	TELECABLE DEL ALTIPLA C 7334		TR	GP TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Folio Pago: 195 (PAGO DE INTERNET	\$0.00
						\$559.00
						\$24,549.87
C00504	04/05/2023	ERIKA PATRICIA MONTO C9FA9		TR	GP ERIKA PATRICIA MONTOYA DORANTES, Folio Pago: 196 (PAGO DE COMIDAS	\$0.00
						\$3,195.80
						\$21,354.07
C00505	04/05/2023	JUAN CARLOS OLIVA RA		TR	COMPRA DE CABLE NEUTRAL 2+1 CALIBRE 6 ROLLO 300 MTS PARA REHABILIT	\$0.00
						\$6,960.00
						\$14,394.07
C00506	04/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO 156466		TR	GP Directo 199 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 197 (PAGO POR SER	\$0.00
						\$399.00
						\$13,995.07
C00507	04/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO 155901		TR	GP Directo 200 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 198 (PAGO DE SERVI	\$0.00
						\$399.00
						\$13,596.07
C00508	04/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO 156694		TR	GP Directo 201 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 199 (PAGO POR SER	\$0.00
						\$417.00
						\$13,179.07
C00509	04/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO 156862		TR	GP Directo 202 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 200 (PAGO POR SER	\$0.00
						\$399.00
						\$12,780.07
I00227	05/05/2023				DEP ING 05/05/2023 (DEP ING 05/05/2023)	\$9,709.50
						\$0.00
						\$22,489.57
C00510	05/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO 156315		TR	GP Directo 203 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 201 (PAGO POR SER	\$0.00
						\$514.00
						\$21,975.57
C00489	08/05/2023	JESSICA BERNAL ONTIVI		CH-019	REPOSICION DE GASTOS VARIOS (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00
						\$7,742.00
						\$14,233.57
I00228	08/05/2023				DEP ING 08/05/2023 (DEP ING 08/05/2023)	\$30,259.50
						\$0.00
						\$44,493.07
I00229	09/05/2023				DEP ING 09/05/2023 (DEP ING 09/05/2023)	\$7,175.00
						\$0.00
						\$51,668.07
C00490	10/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-020	PAGO DE PREMIACION PARA CARRERA ATLETICA POR EL DIA DE LAS MADRES	\$0.00
						\$5,750.00
						\$45,918.07
C00491	10/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-021	PAGO DE PREMIACION PARA TORNEO DE BASQUET BOL PARA EL DIA DE LAS M	\$0.00
						\$4,500.00
						\$41,418.07
C00511	10/05/2023	EQUIPOS ESPECIALES P		TR	PAGO DE CAUCHO PARA PARA SACRIFICIO DE ANIMALES EN RASTRO MUNICIF	\$0.00
						\$2,535.76
						\$38,882.31



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2023

hora de Impresión 11:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00511	10/05/2023	EQUIPOS ESPECIALES P			TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE CAUCHO PARA PARA SACRIFICIO DE ANIM	\$0.00	\$5.80	\$38,876.51
C00512	10/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	156566		TR	GP Directo 204 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 202 (PAGO DEL NUM	\$0.00	\$514.00	\$38,362.51
I00230	11/05/2023					DEP ING 11/05/2023 (DEP ING 11/05/2023)	\$21,094.00	\$0.00	\$59,456.51
I00231	11/05/2023					DEP ING 11/05/2023 (DEP ING 11/05/2023)	\$8,445.00	\$0.00	\$67,901.51
I00232	12/05/2023					DEP ING 12/05/2023 (DEP ING 12/05/2023)	\$12,886.00	\$0.00	\$80,787.51
C00513	12/05/2023	COMBURED SA DE CV	CHAA 14390		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 203 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AI	\$0.00	\$16,282.32	\$64,505.19
C00514	12/05/2023	COMBURED SA DE CV	CHA 14388		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 204 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA R	\$0.00	\$9,334.34	\$55,170.85
I00233	15/05/2023					DEP ING 15/05/2023 (DEP ING 15/05/2023)	\$30,381.50	\$0.00	\$85,552.35
I00234	16/05/2023					DEP ING 16/05/2023 (DEP ING 16/05/2023)	\$60,156.50	\$0.00	\$145,708.85
I00235	17/05/2023					DEP ING 17/05/2023 (DEP ING 17/05/2023)	\$11,563.00	\$0.00	\$157,271.85
C00515	17/05/2023	VERDE OPRET S.A.DE C. A 7678			TR	GP VERDE OPRET S.A.DE C.V, Folio Pago: 205 (COMPRA DE RECONOCIMIENTO	\$0.00	\$3,277.00	\$153,994.85
D00201	17/05/2023					COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE 2023 (COMISIO	\$0.00	\$5.80	\$153,989.05
C00516	17/05/2023	COMISION FEDERAL DE RECIBO			TR	GP Directo 208 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 206 (PAGO DEL N	\$0.00	\$7,054.00	\$146,935.05
C00517	17/05/2023	COMISION FEDERAL DE RECIBO			TR	GP Directo 209 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 207 (PAGO DE NL	\$0.00	\$3,277.00	\$143,658.05
C00518	17/05/2023	VERDE OPRET S.A DE C'			TR	GP Folio: 48 (APOYO SOCIAL PARA LA COMPRA DE MEDALLAS CON LISTON A BE	\$0.00	\$522.00	\$143,136.05
C00519	17/05/2023	CLAUDIO PEREZ RANGEI			TR	PAGO DE PINTURA PARA ORNATO DEL DIA DEL MAESTRO FACT A 7450 (PAGO I	\$0.00	\$1,627.67	\$141,508.38
C00520	17/05/2023	CLAUDIO PEREZ RANGEI			TR	PAGO DE ORNATO DEL DIA DE LAS MADRES FACT A7421 Y 7429 (PAGO DE ORN	\$0.00	\$2,073.38	\$139,435.00
C00521	17/05/2023	CLAUDIO PEREZ			T/R	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA SOLICITADO POR EL DEPTO D	\$0.00	\$1,874.98	\$137,560.02
C00522	17/05/2023	ANTULIO RAFAEL TELLO			TR	COMPRA DE DIVERSOUSB Y ADAPTADORES PARA AREAS FACT B93D4 (COMPR	\$0.00	\$2,683.08	\$134,876.94
C00523	17/05/2023	ANTULIO RAFAEL TELLO			TR	PAGO DE TONERS Y TINTAS PARA DIFERENTES AREAS FACT 86CAE (PAGO DE	\$0.00	\$14,844.80	\$120,032.14
C00524	17/05/2023	ANTULIO RAFAEL TELLO			TR	PAGO DE LIMPIEZA DE ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA EPSON FACT D228 (P	\$0.00	\$371.20	\$119,660.94
C00525	17/05/2023	ANTULIO RAFAEL TELLO			TR	PAGO DE IMPRESORA L3250 EPSON PARA EL DEPTO DE DESARROLLO URBAN	\$0.00	\$7,799.99	\$111,860.95
C00526	17/05/2023	ANTULIO RAFAEL TELLO			TR	PAGO SSD 240 Y FORMATEO DE PC EN TESORERIA FACT 154D (PAGO SSD 240	\$0.00	\$1,705.20	\$110,155.75
C00527	17/05/2023	ZULEMA AGUILAR MENDI			TR	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA DIFERENTES AREAS FACT	\$0.00	\$13,315.93	\$96,839.82
C00528	17/05/2023	ALEJANDRO FABIAN GUE			TR	PAGO DE DIVERSO MATERIAL PARA BACHEO Y ARREGLO DE CALLE FACT A 49:	\$0.00	\$4,830.00	\$92,009.82
C00529	17/05/2023	ALEJANDRO FABIAN GUE			TR	PAGO DE DIVERSO MATERIAL PARA REHABILITACION DE CASA DE PLAZA DE T	\$0.00	\$1,685.00	\$90,324.82
C00530	17/05/2023	ALEJANDRO FABIAN GUE			TR	PAGO DE DIVERSO MATERIAL PARA REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS DE	\$0.00	\$3,802.00	\$86,522.82
C00531	17/05/2023	INELIDA MARGARITA SOL			TR	PAGO DE DIVERSOS INSUMOS PARA COMIDA EN FESTEJOS DEL DIA DEL MAES	\$0.00	\$1,950.00	\$84,572.82
C00532	17/05/2023	CONTROLADORA DE MEI			TR	PAGO DE PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO ABRIL 2023. FACT A 5 (PAGO DE PL	\$0.00	\$9,000.00	\$75,572.82
C00533	17/05/2023	CONTROLADORA DE MEI			TR	PAGO DE PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO MARZO 2023. FACT A 4 (PAGO DE F	\$0.00	\$9,000.00	\$66,572.82
D00215	17/05/2023					COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE 2023 (COMISIK	\$0.00	\$5.80	\$66,567.02
D00215	17/05/2023					COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE 2023 (COMISIK	\$0.00	\$5.80	\$66,561.22
D00215	17/05/2023					COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE 2023 (COMISIK	\$0.00	\$5.80	\$66,555.42
C00492	18/05/2023	JESSICA BERNAL ONTIVI			CH-022	REPOSICION DE GASTOS VARIOS (REPOSICION DE GASTOS VARIOS Y EN FES	\$0.00	\$8,863.10	\$57,692.32



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2023

hora de Impresión 11:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00236	18/05/2023			DEP ING 18/05/2023 (DEP ING 18/05/2023)	\$7,756.00	\$0.00	\$65,448.32
I00237	19/05/2023			DEP ING 19/05/2023 (DEP ING 19/05/2023)	\$7,436.50	\$0.00	\$72,884.82
C00534	19/05/2023	MA. ESTHER AVELINO S/	TR	PAGO DE MATERIAL DE CURACIONES Y URGENCIAS PARA EL DEPTO DE PROTI	\$0.00	\$4,096.22	\$68,788.60
C00535	19/05/2023	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 210 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 208 (PAGO DE EN	\$0.00	\$2,086.00	\$66,702.60
C00536	19/05/2023	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 211 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 209 (PAGO DE EN	\$0.00	\$503.00	\$66,199.60
C00537	19/05/2023	GILBERTO CARDENAS V	TR	PAGO DE SONIDO, ILUMINACION Y AUDIO EN EVENTO DEL DIA D ELAS MADRES	\$0.00	\$11,600.00	\$54,599.60
C00537	19/05/2023	GILBERTO CARDENAS V	TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SONIDO, ILUMINACION Y AUDIO EN EVENT	\$0.00	\$5.80	\$54,593.80
C00538	19/05/2023	GILBERTO CARDENAS V	TR	PAGO DE SONIDO, ILUMINACION Y AUDIO EN EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN PI	\$0.00	\$11,600.00	\$42,993.80
C00538	19/05/2023	GILBERTO CARDENAS V	TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE SONIDO, ILUMINACION Y AUDIO EN EVENT	\$0.00	\$5.80	\$42,988.00
C00539	19/05/2023	COMBURED SA DE CV	TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AREAS FACT CHA 14478 (COMPRA DE COMB	\$0.00	\$16,296.45	\$26,691.55
C00540	19/05/2023	COMBURED SA DE CV	TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AREAS REC. DE BASURA FACT CHA 14475 (C	\$0.00	\$9,078.52	\$17,613.03
I00238	22/05/2023			DEP ING 22/05/2023 (DEP ING 22/05/2023)	\$496.00	\$0.00	\$18,109.03
I00239	22/05/2023			DEP ING 22-05-2023 (DEP ING 22-05-2023)	\$26,926.00	\$0.00	\$45,035.03
C00541	23/05/2023	DON PULCRO SA DE CV	TR	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BAÑOS DE INSTALACIONE	\$0.00	\$8,071.79	\$36,963.24
C00541	23/05/2023	DON PULCRO SA DE CV	TR	COMISIONES BANCARIAS (COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$0.00	\$5.80	\$36,957.44
C00542	23/05/2023	GONZALO ARMANDO CAI	TR	PAGO DE SEÑALÉTICA PARA REHABILITACION DE ALBERCAS EL DELFIN FACT	\$0.00	\$2,440.00	\$34,517.44
C00543	23/05/2023	CLAUDIO PEREZ RANGEI	TR	COMPRA DE PINTURA PARA MANTAS EN DIA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMK	\$0.00	\$150.57	\$34,366.87
C00543	23/05/2023	CLAUDIO PEREZ RANGEI	TR	COMISIONES BANCARIAS (COMPRA DE PINTURA PARA MANTAS EN DIA INTERN	\$0.00	\$5.80	\$34,361.07
C00544	23/05/2023	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 212 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 210 (PAGO DE EN	\$0.00	\$992.00	\$33,369.07
I00240	23/05/2023			DEP ING 23-05-2023 (DEP ING 23-05-2023)	\$9,707.00	\$0.00	\$43,076.07
C00494	24/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-023	CAJA CHICA- GASTOS POR COMPROBAR (CAJA CHICA- GASTOS POR COMPROB	\$0.00	\$10,000.00	\$33,076.07
C00495	24/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-024	PAGO DE PREMIACION DE CONCURSO "100 ESTUDIANTES DIJERON" CON MOT	\$0.00	\$6,000.00	\$27,076.07
C00545	24/05/2023	DISTRIBUIDORA ARCA CI	TR	PAGO DE REFRESCOS EN EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO FACT 96D04 (PAGO	\$0.00	\$4,538.00	\$22,538.07
C00545	24/05/2023	DISTRIBUIDORA ARCA CI	TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE REFRESCOS EN EVENTO DEL DIA DEL MAE	\$0.00	\$5.80	\$22,532.27
C00546	24/05/2023	ANTULIO RAFAEL TELLO	TR	PAGO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL MES DE	\$0.00	\$2,721.30	\$19,810.97
C00547	24/05/2023	MARIA ALEJANDRINA PAL	TR	PAGO DE CONSUMOS FACT COD1 (PAGO DE CONSUMOS FACT COD1)	\$0.00	\$330.60	\$19,480.37
C00548	24/05/2023	MARIA ALEJANDRINA PAL	TR	PAGO DE ALIMENTOS EN VISTA DEL OFICIAL DE REGSTRO CIVIL DEL EDO FAC	\$0.00	\$678.60	\$18,801.77
C00549	24/05/2023	MARIA ALEJANDRINA PAL	TR	PAGO DE ALIMENTOS EN VISITA DE PERSONAL DE GOB. DEL ESTADO AL MUSE	\$0.00	\$852.60	\$17,949.17
C00550	24/05/2023	MARIA ALEJANDRINA PAL	TR	PAGO DE ALIMENTOS EN VISITA DE PERSONAL INEGI FACT 5315D (PAGO DE AL	\$0.00	\$754.00	\$17,195.17
C00551	24/05/2023	AURELIO CHAVEZ GALVA	TR	PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE TIEMPO EXTRA EN ORNATO EN FESTE	\$0.00	\$1,160.00	\$16,035.17
C00552	24/05/2023	AURELIO CHAVEZ GALVA	TR	PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE INEGI FACT 8337 (PAGO DE ALIMENTO	\$0.00	\$1,589.20	\$14,445.97
C00553	24/05/2023	ALMA NELLY TORRES AC	TR	PAGO DE VASOS EN FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO FACT 2A014 (PAGO DE	\$0.00	\$816.00	\$13,629.97
C00554	24/05/2023	ALMA NELLY TORRES AC	TR	PAGO DE DULCES PARA DIFERENTES EVENTOS FACT F7FB (PAGO DE DULCE	\$0.00	\$1,991.50	\$11,638.47
I00241	24/05/2023			DEP ING 24-05-2023 (DEP ING 24-05-2023)	\$68,495.00	\$0.00	\$80,133.47



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2023

hora de Impresión 11:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00572	24/05/2023	ANTULIO RAFAEL TELLO	TR	PAGO DE RENTA DE COPIADORA PARA EL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL DE	\$0.00	\$2,720.85	\$77,412.62	
I00242	25/05/2023			DEP ING 25-05-2023 (DEP ING 25-05-2023)	\$5,122.00	\$0.00	\$82,534.62	
C00496	26/05/2023	JESSICA BERNAL ONTIVI	CH-025	REPOSICION DE GASTOS VARIOSPOR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN	\$0.00	\$5,601.56	\$76,933.06	
C00555	26/05/2023	COMBURED SA DE CV	TR	PAGO DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 14595 (PAGO DE COMBUSTIBLE FACT C	\$0.00	\$1,609.30	\$75,323.76	
C00557	26/05/2023	COMBURED SA DE CV	TR	PAGO DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 14600 (PAGO DE COMBUSTIBLE FACT CH	\$0.00	\$16,696.74	\$58,627.02	
C00559	26/05/2023	RENE MATA ESPINOZA	TR	PAGO DE TRASLADO DE DESPENSA A DIFERENTES COMUNIDADES FACT 381	\$0.00	\$4,060.00	\$54,567.02	
I00243	26/05/2023			DEP ING 26-05-2023 (DEP ING 26-05-2023)	\$18,758.00	\$0.00	\$73,325.02	
C00556	29/05/2023	COMBURED SA DE CV	TR	PAGO DE COMBUSTIBLE REC. DE BASURA FACT CHAA 14597 (PAGO DE COMB	\$0.00	\$14,038.91	\$59,286.11	
C00560	29/05/2023	TIENDAS DEL MINERO, S	TR	PAGO DE BOLSAS NEGRAS PARA BASURA FACT 01911 (PAGO DE BOLSAS NEG	\$0.00	\$844.66	\$58,441.45	
C00560	29/05/2023	TIENDAS DEL MINERO, S	TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE BOLSAS NEGRAS PARA BASURA FACT 019	\$0.00	\$5.80	\$58,435.65	
I00244	29/05/2023			DEP ING 29-05-2023 (DEP ING 29-05-2023)	\$36,761.00	\$0.00	\$95,196.65	
I00245	30/05/2023			DEP ING 30-05-2023 (DEP ING 30-05-2023)	\$12,598.00	\$0.00	\$107,794.65	
C00558	31/05/2023	ARMANDO VIGIL RODRIC	TR	GP Folio: 49 (APOYO SOCIAL CON ATAUD PEQUEÑO SOLICITADO POR LA C. FEL	\$0.00	\$918.00	\$106,876.65	
I00246	31/05/2023			DEP ING 31-05-2023 (DEP ING 31-05-2023)	\$12,520.00	\$0.00	\$119,396.65	
D00214	31/05/2023			RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO	\$10.76	\$0.00	\$119,407.41	
D00214	31/05/2023			RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO	\$0.00	\$167.04	\$119,240.37	
1112-01-0025-006				BANORTE CTA 1221004822 MEDIO MARATON VENADO- CH	\$84,899.96	\$12.39	\$35,304.72	\$49,607.63
C00573	04/05/2023	BECA IMPRESORES SA I	TR	PAGO DE LONAS PARA PMEDIO MARATHON VENADO CHARCAS 2023 FACT F 7C	\$0.00	\$7,488.96	\$77,411.00	
C00574	17/05/2023	ZULEIMA AGUILAR MEND	TR	PAGO DE VARIOS INSUMOS KIT PARA MEDIO MARATON VENADO CHARCAS 202	\$0.00	\$11,061.96	\$66,349.04	
C00575	17/05/2023	INELIDA MARGARITA SOL	TR	PAGO DE INSUMOS KIT PARA MEDIO MARATON VENADO CHARCAS 2023 FACT	\$0.00	\$5,148.00	\$61,201.04	
C00576	19/05/2023	GILBERTO CARDENAS V	TR	PAGO DE RENTA DE SONIDO, AUDIO Y MICROFONOS PARA EVENTO DE MEDIO	\$0.00	\$11,600.00	\$49,601.04	
C00576	19/05/2023	GILBERTO CARDENAS V	TR	PAGO DE RENTA DE SONIDO, AUDIO Y MICROFONOS PARA EVENTO DE MEDIO	\$0.00	\$5.80	\$49,595.24	
I00261	19/05/2023			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE 2023 (REND	\$12.39	\$0.00	\$49,607.63	
1112-02-0016				BANORTE CTA 1299 INFRA 2022	\$24,960.00	\$2.79	\$0.00	\$24,962.79
I00258	31/05/2023			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN ELMES DE MAYO DE 2023 (REND	\$2.79	\$0.00	\$24,962.79	
1112-02-0017				BANORTE CTA 1147 INFRA 2023	\$7,441,373.10	\$6,088,488.42	\$1,752,764.51	\$11,777,097.01
I00277	03/05/2023			COMPROMISO 62 (SECRETARIA DE FINANZAS COMPROMISO 62)	\$3,043,066.50	\$0.00	\$10,484,439.60	
C00646	04/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	123.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR EQUIPAMIENTO DEL POZO 1 C.	\$0.00	\$645.42	\$10,483,794.18	
C00647	04/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	123.TR	MUNICIPI DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR REHABILITACION LAGUNA SECA)	\$0.00	\$495.24	\$10,483,298.94	
C00648	04/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	123.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR REHABILITACION DE POZO 2 C.	\$0.00	\$1,632.93	\$10,481,666.01	
C00649	04/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	123.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE 2 AL MILLAR REHABILITACION DE POZO	\$0.00	\$258.17	\$10,481,407.84	
C00650	04/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	123.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR REHABILITACION DE POZO LAC	\$0.00	\$198.10	\$10,481,209.74	
C00651	04/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	123.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR REHABILITACION POZO 2)	\$0.00	\$653.17	\$10,480,556.57	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2023

hora de Impresión 11:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00652	19/05/2023	ISRAEL HERNANDEZ GAF			GP Directo 55 ISRAEL HERNANDEZ GARCIA, Pago: 57 (ESTIMACION 1 CONSTRU	\$0.00	\$1,379,357.94	\$9,101,198.63
C00653	29/05/2023	DESARROLLADORA OMA		TR	GP Directo 56 DESARROLLADORA OMARKA SA DE CV, Pago: 58 (PAGO REHABILI	\$0.00	\$355,371.62	\$8,745,827.01
C00654	30/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		I23.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR AULAS TELEBACHILLERATO)	\$0.00	\$3,426.98	\$8,742,400.03
C00655	30/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		I23.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR AULAS TELEBACHILLERATO)	\$0.00	\$8,567.44	\$8,733,832.59
C00656	30/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		I23.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR CALLEJUELA)	\$0.00	\$616.43	\$8,733,216.16
C00657	30/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		I23.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR CALLEJUELA VETA DE LA REYN	\$0.00	\$1,541.07	\$8,731,675.09
I00278	30/05/2023				COMPROMISO 91 (SECRETARIA DE FINANZAS COMPROMISO 91)	\$3,043,066.50	\$0.00	\$11,774,741.59
D00220	31/05/2023				RENDIMIENTOS INFRA (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES D	\$2,355.42	\$0.00	\$11,777,097.01
1112-03-0010					BANORTE CTA 7444 FORTA 2018	-\$0.10	\$0.00	-\$0.10
1112-03-0016					BANORTE CTA 3686 FORTA 2022	\$6,899.09	\$0.00	\$6,899.09
1112-03-0017					BANORTE CTA 0355 FORTA 2023	\$2,146,810.95	\$3,225,197.23	\$1,817,901.54
I00275	03/05/2023				COMPROMISO 63 (SECRETARIA DE FINANZAS COMPROMISO 63)	\$1,610,292.42	\$0.00	\$3,757,103.37
C00580	04/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		F23.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P (PAGO DE 5 AL MILLAR REHABILITACION DE ESF	\$0.00	\$885.00	\$3,756,218.37
C00581	04/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		F23.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE 2 AL MILLAR REHABILITACION DE ESPA	\$0.00	\$354.00	\$3,755,864.37
C00582	04/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		F23.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P (PAGO DE ISR MARZO SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$9,396.61	\$3,746,467.76
C00583	04/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		F23.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP. (PAGO DE ISR MARZO BRIGADA MEDICA)	\$0.00	\$3,190.42	\$3,743,277.34
C00584	05/05/2023	COMBURED SA DE CV	14294	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 212 (PAGO DE FACTURA 14294 COMBUST	\$0.00	\$14,623.06	\$3,728,654.28
C00585	05/05/2023	COMBURED SA DE CV	14297	F23.TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 213 (PAGO DE FACTURA 14297 COMBUST	\$0.00	\$915.60	\$3,727,738.68
C00586	05/05/2023	COMBURED SA DE CV	14296	TR	GP Directo 216 COMBURED SA DE CV, Pago: 214 (PAGO DE COMBUSTIBLE SEGI	\$0.00	\$2,060.10	\$3,725,678.58
C00587	12/05/2023	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 217 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 215 (PAGO DE EN	\$0.00	\$75,949.00	\$3,649,729.58
C00588	15/05/2023	COMBURED SA DE CV	14391	TR	GP Directo 218 COMBURED SA DE CV, Pago: 216 (PAGO DE COMBUSTIBLE BRIG	\$0.00	\$1,489.35	\$3,648,240.23
C00589	15/05/2023	COMBURED SA DE CV	14389	TR	GP Directo 219 COMBURED SA DE CV, Pago: 217 (COMBUATIBLE SEGURIDAD PL	\$0.00	\$3,510.30	\$3,644,729.93
C00590	15/05/2023	COMBURED SA DE CV	14387	TR	GP Directo 220 COMBURED SA DE CV, Pago: 218 (PAGO DE COMBUSTIBLE DOT/	\$0.00	\$14,059.78	\$3,630,670.15
C00591	15/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 52 (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE MAYO. GP Folio: 52)	\$0.00	\$61,224.60	\$3,569,445.55
C00592	15/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 53 (NOMINA BRIGADA MEDICA. GP Folio: 53)	\$0.00	\$21,384.20	\$3,548,061.35
C00593	17/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		F23.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR ABRIL BRIGADA)	\$0.00	\$4,060.12	\$3,544,001.23
C00594	17/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		F23.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR ABRIL SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$9,426.29	\$3,534,574.94
C00595	17/05/2023	ESPECIALIDADES GRAFI		F23.TR	ESPECIALIDADES GRAFICAS DEL CENTRO (PAGO DE MATERIAL PARA CREDENC	\$0.00	\$9,848.40	\$3,524,726.54
C00596	19/05/2023	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 221 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 219 (PAGO DE SE	\$0.00	\$41,611.00	\$3,483,115.54
C00597	19/05/2023	COMBURED SA DE CV	14474	TR	GP Directo 222 COMBURED SA DE CV, Pago: 220 (PAGO DE COMBUSTIBLE DOT	\$0.00	\$27,358.00	\$3,455,757.54
C00598	19/05/2023	COMBURED SA DE CV	14477	TR	GP Directo 223 COMBURED SA DE CV, Pago: 221 (PAGO DE COMBUSTIBLE DE B	\$0.00	\$1,837.60	\$3,453,919.94
C00599	19/05/2023	COMBURED SA DE CV	14476	TR	GP Directo 224 COMBURED SA DE CV, Pago: 222 (PAGO DE COMBUSTIBLE DE S	\$0.00	\$2,758.80	\$3,451,161.14
C00600	23/05/2023	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 225 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 223 (PAGO DE SE	\$0.00	\$111,384.00	\$3,339,777.14



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2023

hora de Impresión 11:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00601	23/05/2023	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 226	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 224 (PAGO DE SE	\$0.00	\$156,260.00	\$3,183,517.14
C00602	23/05/2023	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 227	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 225 (PAGO DE SE	\$0.00	\$52,229.00	\$3,131,288.14
C00603	24/05/2023	COMBURED SA DE CV	FACTURA	TR	GP Directo 228	COMBURED SA DE CV, Pago: 226 (PAGO DE REINTEGRO DE COM	\$0.00	\$13,714.72	\$3,117,573.42
C00604	24/05/2023	COMBURED SA DE CV	FAC	TR	GP Directo 229	COMBURED SA DE CV, Pago: 227 (PAGO DE COMBUSTIBLE DOT/	\$0.00	\$15,307.31	\$3,102,266.11
C00605	24/05/2023	COMBURED SA DE CV	FAC	TR	GP Directo 230	COMBURED SA DE CV, Pago: 228 (PAGO DE COMBUSTIBLE DE AI	\$0.00	\$10,669.11	\$3,091,597.00
C00606	24/05/2023	COMBURED SA DE CV	FATURA	TR	GP Directo 231	COMBURED SA DE CV, Pago: 229 (PAGO DE COMBUSTIBLE SEGU	\$0.00	\$7,066.77	\$3,084,530.23
C00607	24/05/2023	COMBURED SA DE CV	FAC	TR	GP Directo 232	COMBURED SA DE CV, Pago: 230 (PAGO DE COMBUSTIBLE SEGU	\$0.00	\$10,246.74	\$3,074,283.49
C00608	24/05/2023	COMBURED SA DE CV	FAC	TR	GP Directo 233	COMBURED SA DE CV, Pago: 231 (PAGO DE COMBUSTIBLE SEGU	\$0.00	\$5,435.65	\$3,068,847.84
C00609	24/05/2023	COMBURED SA DE CV	FAC	TR	GP Directo 234	COMBURED SA DE CV, Pago: 232 (PAGO DE COMBUSTIBLE BRIG	\$0.00	\$685.50	\$3,068,162.34
C00610	24/05/2023	COMBURED SA DE CV	FAC	TR	GP Directo 235	COMBURED SA DE CV, Pago: 233 (PAGO DE COMBUSTIBLE BRIG	\$0.00	\$914.00	\$3,067,248.34
C00611	24/05/2023	COMBURED SA DE CV	FACTURA	TR	Cancelación GP Directo 228	COMBURED SA DE CV, Pago: 226 (PAGO DE REINTEC	\$0.00	-\$13,714.72	\$3,080,963.06
C00612	24/05/2023	COMBURED SA DE CV	FAC	TR	Cancelación GP Directo 229	COMBURED SA DE CV, Pago: 227 (PAGO DE COMBU\$	\$0.00	-\$15,307.31	\$3,096,270.37
C00613	24/05/2023	COMBURED SA DE CV	FAC	TR	Cancelación GP Directo 230	COMBURED SA DE CV, Pago: 228 (PAGO DE COMBU\$	\$0.00	-\$10,669.11	\$3,106,939.48
C00614	24/05/2023	COMBURED SA DE CV	FATURA	TR	Cancelación GP Directo 231	COMBURED SA DE CV, Pago: 229 (PAGO DE COMBU\$	\$0.00	-\$7,066.77	\$3,114,006.25
C00615	24/05/2023	COMBURED SA DE CV	FAC	TR	Cancelación GP Directo 232	COMBURED SA DE CV, Pago: 230 (PAGO DE COMBU\$	\$0.00	-\$10,246.74	\$3,124,252.99
C00616	24/05/2023	COMBURED SA DE CV	FAC	TR	Cancelación GP Directo 233	COMBURED SA DE CV, Pago: 231 (PAGO DE COMBU\$	\$0.00	-\$5,435.65	\$3,129,688.64
C00617	24/05/2023	COMBURED SA DE CV	FAC	TR	Cancelación GP Directo 234	COMBURED SA DE CV, Pago: 232 (PAGO DE COMBU\$	\$0.00	-\$685.50	\$3,130,374.14
C00618	24/05/2023	COMBURED SA DE CV	FAC	TR	Cancelación GP Directo 235	COMBURED SA DE CV, Pago: 233 (PAGO DE COMBU\$	\$0.00	-\$914.00	\$3,131,288.14
C00619	24/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		F23.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE PRESTAMO DE COMBUSTIBLE DOTACION I	\$0.00	\$13,714.72	\$3,117,573.42
C00620	24/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		F23.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE REINTEGRO DE COMBUSTIBLE DOTACION	\$0.00	\$15,307.31	\$3,102,266.11
C00621	24/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		F23.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE REINTEGRO DE COMBUSTIBLE DOTACION	\$0.00	\$10,669.11	\$3,091,597.00
C00622	24/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		F23.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE REINTEGRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDA	\$0.00	\$7,066.77	\$3,084,530.23
C00623	24/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		F23.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE REINTEGRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDA	\$0.00	\$10,246.74	\$3,074,283.49
C00624	24/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		F23.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE REINTEGRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDA	\$0.00	\$5,435.65	\$3,068,847.84
C00625	24/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		F23.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE REINTEGRO DE COMBUSTIBLE BRIGADA)	\$0.00	\$685.50	\$3,068,162.34
C00626	24/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		F23.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE REINTEGRO DE COMBUSTIBLE BRIGADA)	\$0.00	\$914.00	\$3,067,248.34
C00627	24/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		F23.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE REINTEGRO DE COMBUSTIBLE BRIGADA)	\$0.00	\$911.60	\$3,066,336.74
C00628	24/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		F23.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE REINTEGRO DE NOMINA BRIGADA)	\$0.00	\$17,728.40	\$3,048,608.34
C00629	24/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		F23.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE REINTEGRO DE NOMINA BRIGADA)	\$0.00	\$16,384.40	\$3,032,223.94
C00630	24/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		F23.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD)	\$0.00	\$60,455.80	\$2,971,768.14
C00631	24/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		F23.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE REINTEGRO DE NOMINA SEGURIDAD)	\$0.00	\$57,570.60	\$2,914,197.54
C00632	24/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		F23.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE REINTEGRO DE CFE)	\$0.00	\$39,034.00	\$2,875,163.54
C00633	24/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		F23.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE REINTEGRO DE CFE)	\$0.00	\$160,957.00	\$2,714,206.54
C00634	24/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		F23.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE REINTEGRO DE CFE)	\$0.00	\$103,143.00	\$2,611,063.54



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2023

hora de Impresión 11:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00635	24/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		F23.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE REINTEGRO DE CFE)	\$0.00	\$52,835.00	\$2,558,228.54	
C00636	24/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		F23.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE REINTEGRO DE COMISIONES)	\$0.00	\$500.00	\$2,557,728.54	
C00637	25/05/2023	ROSENDO CASTILLO GAI		F23.TR	ROSENDO CSTILO GARCIA (PAGO DE 50000 KG DE POLLINAZA)	\$0.00	\$190,000.00	\$2,367,728.54	
C00638	29/05/2023	COMBURED SA DE CV	14599	TR	GP Directo 236 COMBURED SA DE CV, Pago: 234 (PAGO DE COMBUSTIBLE BRIG	\$0.00	\$1,494.35	\$2,366,234.19	
C00639	29/05/2023	COMBURED SA DE CV	14596	TR	GP Directo 237 COMBURED SA DE CV, Pago: 235 (PAGO DE COMBUSTIBLE DOT/	\$0.00	\$17,028.92	\$2,349,205.27	
C00640	29/05/2023	COMBURED SA DE CV	14598	tr	GP Directo 238 COMBURED SA DE CV, Pago: 236 (pago de combustible seguridad p	\$0.00	\$5,057.80	\$2,344,147.47	
C00641	29/05/2023	RENE MATA ESPINOZA		TR	GP Directo 52 RENE MATA ESPINOZA, Pago: 54 (PAGO DE ESTIMACION 1 DE REI	\$0.00	\$310,017.84	\$2,034,129.63	
C00642	29/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		F23.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR REHABILITACION DE BORDOS)	\$0.00	\$537.76	\$2,033,591.87	
C00643	29/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		F23.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR REHABILITACION DE BORDOS)	\$0.00	\$1,344.40	\$2,032,247.47	
C00644	30/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Directo 53 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 55 (NOMINA DE SEGURIDAD	\$0.00	\$57,607.40	\$1,974,640.07	
C00644	30/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	(NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 53 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLF	\$0.00	\$5,979.60	\$1,968,660.47	
C00644	30/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	(NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 53 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLF	\$0.00	\$4,131.20	\$1,964,529.27	
C00644	30/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	(NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 53 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLF	\$3,839.80	\$0.00	\$1,968,369.07	
C00644	30/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	(NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 53 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLF	\$0.00	\$3,839.80	\$1,964,529.27	
C00645	30/05/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS			GP Directo 54 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 56 (NOMINA 2DA QNA DE MA'	\$0.00	\$21,384.40	\$1,943,144.87	
D00219	31/05/2023				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIOS GENERADOS EN	\$772.59	\$0.00	\$1,943,917.46	
D00219	31/05/2023				COMISIONES (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIOS GENERADOS EN EL	\$0.00	\$103.24	\$1,943,814.22	
I00276	31/05/2023				COMPROMISO 92 (SECRETARIA DE FINANZAS COMPROMISO 92)	\$1,610,292.42	\$0.00	\$3,554,106.64	
1112-04-0059					BBVA CTA 5373 RECURSO ESTATAL	\$11,664.78	\$0.00	\$0.00	\$11,664.78
1112-05-0010					BENEFICIARIOS FFM 2022 REC. FED CTA 5395	\$165,178.10	\$195,569.16	\$0.00	\$360,747.26
I00266	02/05/2023				INGRESOS POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PROGRAMA DE SUPLEMENT	\$36,000.00	\$0.00	\$201,178.10	
I00267	02/05/2023				INGRESOS POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PROGRAMA DE REHABILITA	\$7,000.00	\$0.00	\$208,178.10	
I00268	08/05/2023				INGRESOS POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PROGRAMA DE SUPLEMENT	\$40,000.00	\$0.00	\$248,178.10	
I00269	09/05/2023				INGRESOS POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PROGRAMA REHABILITACIO	\$10,000.00	\$0.00	\$258,178.10	
I00270	15/05/2023				INGRESOS POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PROGRAMA DE SUPLEMENT	\$35,250.00	\$0.00	\$293,428.10	
I00271	17/05/2023				INGRESOS POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PROGRAMA DE SUPLEMENT	\$35,250.00	\$0.00	\$328,678.10	
I00272	19/05/2023				INGRESOS POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PROGRAMA DE SUPLEMENT	\$11,000.00	\$0.00	\$339,678.10	
I00273	31/05/2023				INGRESOS POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PROGRAMA DE SUPLEMENT	\$21,000.00	\$0.00	\$360,678.10	
I00274	31/05/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE 2023 (RENC	\$69.16	\$0.00	\$360,747.26	
1112-05-0011					BENEFICIARIOS FISM 2022 CTA 6967	\$12.11	\$0.00	\$0.00	\$12.11
1112-06-01					BANORTE CTA 8431 2 AL MILLAR RECURSO FEDERAL	\$1,753.73	\$6,044.61	\$6,537.61	\$1,260.73
I00279	04/05/2023				2 AL MILLAR (2 AL MILLAR)	\$258.17	\$0.00	\$2,011.90	
I00279	04/05/2023				2 AL MILLAR (2 AL MILLAR)	\$198.10	\$0.00	\$2,210.00	



Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE CHARCAS
 SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
 Cuentas de Registro

Fecha y 10/jun./2023
 hora de Impresión 11:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00279	04/05/2023					2 AL MILLAR (2 AL MILLAR)	\$354.00	\$0.00	\$2,564.00
I00279	04/05/2023					2 AL MILLAR (2 AL MILLAR)	\$653.17	\$0.00	\$3,217.17
I00279	04/05/2023					2 AL MILLAR (2 AL MILLAR)	\$537.76	\$0.00	\$3,754.93
I00279	04/05/2023					2 AL MILLAR (2 AL MILLAR)	\$3,426.98	\$0.00	\$7,181.91
I00279	04/05/2023					2 AL MILLAR (2 AL MILLAR)	\$616.43	\$0.00	\$7,798.34
C00658	04/05/2023	BANOBRAS SN		2AM-TR		PAGO DE 2 AL MILLAR BANOBRAS (PAGO DE 2 AL MILLAR BANOBRAS)	\$0.00	\$653.17	\$7,145.17
C00658	04/05/2023	BANOBRAS SN		2AM-TR		PAGO DE 2 AL MILLAR BANOBRAS (PAGO DE 2 AL MILLAR BANOBRAS)	\$0.00	\$354.00	\$6,791.17
C00658	04/05/2023	BANOBRAS SN		2AM-TR		PAGO DE 2 AL MILLAR BANOBRAS (PAGO DE 2 AL MILLAR BANOBRAS)	\$0.00	\$198.10	\$6,593.07
C00658	04/05/2023	BANOBRAS SN		2AM-TR		PAGO DE 2 AL MILLAR BANOBRAS (PAGO DE 2 AL MILLAR BANOBRAS)	\$0.00	\$258.17	\$6,334.90
C00658	04/05/2023	BANOBRAS SN		2AM-TR		PAGO DE 2 AL MILLAR BANOBRAS (PAGO DE 2 AL MILLAR BANOBRAS)	\$0.00	\$537.76	\$5,797.14
C00658	04/05/2023	BANOBRAS SN		2AM-TR		PAGO DE 2 AL MILLAR BANOBRAS (PAGO DE 2 AL MILLAR BANOBRAS)	\$0.00	\$3,426.98	\$2,370.16
C00658	04/05/2023	BANOBRAS SN		2AM-TR		PAGO DE 2 AL MILLAR BANOBRAS (PAGO DE 2 AL MILLAR BANOBRAS)	\$0.00	\$616.43	\$1,753.73
D00221	31/05/2023					COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO DE :	\$0.00	\$493.00	\$1,260.73
Total :						14,514,114.92	14,944,609.99	6,851,497.56	22,607,227.35