



**MUNICIPIO DE CHARCAS  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/jul./2020 08:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-0016</b>						<b>BANORTE CTA 7299 CONTRALORIA 2015-2</b>	<b>\$120,455.39</b>	<b>\$67.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,522.39</b>
	D00064	31/01/2020				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES OTROS FONDOS)	\$22.82	\$0.00		\$120,478.21
	D00068	29/02/2020				RENDI (COMISIONES BANCARIAS Y RENDIMIENTOS)	\$21.35	\$0.00		\$120,499.56
	D00072	31/03/2020				REND (RENDIMIENTOS Y COMISIONES OTROS FONDOS)	\$22.83	\$0.00		\$120,522.39
<b>1112-01-0024-001</b>						<b>BANORTE CTA 6528 CUENTA CORRIENTE RECURSO FEDI</b>	<b>\$195,536.53</b>	<b>\$1,830,519.75</b>	<b>\$1,988,937.65</b>	<b>\$37,118.63</b>
	I00021	03/01/2020				DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$14,793.50	\$0.00		\$210,330.03
	I00021	03/01/2020				DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$9,630.00	\$0.00		\$219,960.03
	E00025	04/01/2020	SECRETARIA DE HACIEN		TE	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2019 (PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO)	\$0.00	\$34,693.00		\$185,267.03
	E00026	04/01/2020	SECRETARIA DE HACIEN		TE	PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO (PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO)	\$0.00	\$35,096.00		\$150,171.03
	E00027	04/01/2020	SECRETARIA DE FINANZ		TE	PAGO DE 2.5% DEL MES DE ABRIL (PAGO DE 2.5% DEL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$44,527.00		\$105,644.03
	E00028	04/01/2020	SECRETARIA DE FINANZ		TE	PAGO DE 2.5% DEL MES DE JUNIO (PAGO DE 2.5% DEL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$43,604.00		\$62,040.03
	I00022	08/01/2020				DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$31,603.50	\$0.00		\$93,643.53
	I00022	08/01/2020				DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$22,490.50	\$0.00		\$116,134.03
	I00022	08/01/2020				DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$21,773.50	\$0.00		\$137,907.53
	I00023	09/01/2020				DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$17,110.50	\$0.00		\$155,018.03
	I00023	09/01/2020				DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$2,280.00	\$0.00		\$157,298.03
	C00062	09/01/2020	COMISION FEDERAL DE SF		3	GP Directo 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 38 (PAGO DE SER)	\$0.00	\$1,706.00		\$155,592.03
	I00030	09/01/2020				DEP ING (DEP. DE ING PROPIOS)	\$650.57	\$0.00		\$156,242.60
	I00030	09/01/2020				DEP ING (DEP. DE ING PROPIOS)	\$15,617.50	\$0.00		\$171,860.10
	C00063	11/01/2020	OMNIPERS TRANSPORT		TE	GP OMNIPERS TRANSPORTE Y COMUNICACION SA DE CV, Folio Pago: 39 (PAG	\$0.00	\$8,526.00		\$163,334.10
	E00029	13/01/2020	RENTA DE AUTOBUS		TE	RENTA DE AUTOBUS (RENTA DE AUTOBUS)	\$0.00	\$11,600.00		\$151,734.10
	I00024	14/01/2020				DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$28,597.50	\$0.00		\$180,331.60
	I00024	14/01/2020				DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$627,086.60	\$0.00		\$807,418.20
	I00024	14/01/2020				DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$8,735.87	\$0.00		\$816,154.07
	I00004	15/01/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$15,000.00		\$801,154.07
	C00064	15/01/2020	COMBURED SA DE CV		TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 40 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBUR	\$0.00	\$20,000.00		\$781,154.07
	C00065	15/01/2020	COMBURED SA DE CV		TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 41 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBUR	\$0.00	\$20,000.00		\$761,154.07
	E00030	15/01/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS		TE	PRESTAMOS ENTRE FONDOS (PRESTAMOS ENTRE FONDOS)	\$0.00	\$100,000.00		\$661,154.07
	I00025	16/01/2020				DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$5,110.81	\$0.00		\$666,264.88
	I00025	16/01/2020				DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$21,910.50	\$0.00		\$688,175.38
	I00025	16/01/2020				DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$22,064.00	\$0.00		\$710,239.38
	I00025	16/01/2020				DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$25,424.50	\$0.00		\$735,663.88



**MUNICIPIO DE CHARCAS  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2020  
08:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00031	16/01/2020	JOSE ANTONIO SANDOV	TE	JOSE ANTONIO SANDOVAL (MANTENIMIENTO DE PIPA)	\$0.00	\$1,337.50	\$734,326.38
E00031	16/01/2020	JOSE ANTONIO SANDOV	TE	COMISIONES (MANTENIMIENTO DE PIPA)	\$0.00	\$5.80	\$734,320.58
C00066	16/01/2020	CARLOS DANIEL MEZA F	TE	GP CARLOS DANIEL MEZA FAJARDO, Folio Pago: 42 (MANTENIMIENTO EQ DE TF	\$0.00	\$3,460.00	\$730,860.58
C00066	16/01/2020	CARLOS DANIEL MEZA F	TE	COMISIONES (MANTENIMIENTO EQ DE TRANSPORTE. GP CARLOS DANIEL MEZ	\$0.00	\$5.80	\$730,854.78
C00067	16/01/2020	FERNANDO LUNA MOND	TE	GP FERNANDO LUNA MONDRAGON, Folio Pago: 43 (REFACCIONES DE EQ DE TI	\$0.00	\$8,440.00	\$722,414.78
E00032	16/01/2020	COMPRA DE OBSEQUIO:	TE	COMPRA DE OBSEQUIOS (COMPRA DE OBSEQUIOS)	\$0.00	\$4,990.00	\$717,424.78
E00033	16/01/2020	LUCIO H M	TE	LUCIO H M (COMPRA DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$27,000.00	\$690,424.78
E00033	16/01/2020	LUCIO H M	TE	COMISIONES (COMPRA DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$5.80	\$690,418.98
I00026	17/01/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$18,455.00	\$0.00	\$708,873.98
C00068	17/01/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 44 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBUR	\$0.00	\$15,000.00	\$693,873.98
C00069	17/01/2020	EUFRACIO GUTIERREZ F	TE	GP EUFRACIO GUTIERREZ RAUL, Folio Pago: 45 (MANTENIMIEMTO EQ DE TRAN	\$0.00	\$13,089.64	\$680,784.34
E00035	17/01/2020	APOYO A KINDER	TE	APOYO A KINDER (APOYO A KINDER)	\$0.00	\$1,600.00	\$679,184.34
E00035	17/01/2020	APOYO A KINDER	TE	S/C (APOYO A KINDER)	\$0.00	\$0.00	\$679,184.34
C00070	20/01/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 46 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBUR	\$0.00	\$10,000.00	\$669,184.34
I00027	22/01/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$25,127.50	\$0.00	\$694,311.84
I00027	22/01/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$17,271.50	\$0.00	\$711,583.34
I00027	22/01/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$13,846.00	\$0.00	\$725,429.34
I00027	22/01/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$840.50	\$0.00	\$726,269.84
C00071	22/01/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 47 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBUR	\$0.00	\$10,000.00	\$716,269.84
C00072	22/01/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 48 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBUR	\$0.00	\$10,000.00	\$706,269.84
I00028	23/01/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$6,952.00	\$0.00	\$713,221.84
C00073	24/01/2020	DISTRIBUCIONES MIRRL	TE	GP DISTRIBUCIONES MIRRU S DE RL DE CV, Folio Pago: 49 (COMPRA DE MATEI	\$0.00	\$45,705.60	\$667,516.24
C00073	24/01/2020	DISTRIBUCIONES MIRRL	TE	COMISIONES (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP DISTRIBUCIONES MIRR	\$0.00	\$5.80	\$667,510.44
C00074	24/01/2020	PAPELERA OFFICE ALL S	TE	GP PAPELERA OFFICE ALL S DE RL DE CV, Folio Pago: 50 (COMPRA DE PAPELE	\$0.00	\$49,694.40	\$617,816.04
C00074	24/01/2020	PAPELERA OFFICE ALL S	TE	COMISIONES (COMPRA DE PAPELERIA. GP PAPELERA OFFICE ALL S DE RL DE	\$0.00	\$5.80	\$617,810.24
I00029	29/01/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$25,526.50	\$0.00	\$643,336.74
I00029	29/01/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$40,833.50	\$0.00	\$684,170.24
I00029	29/01/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$16,576.00	\$0.00	\$700,746.24
I00029	29/01/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$19,257.50	\$0.00	\$720,003.74
I00029	29/01/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$15,988.00	\$0.00	\$735,991.74
C00075	30/01/2020	COMERYMAS ANAHUAC	TE	GP Folio: 11 (APOYO CON RASTROJO. GP Folio: 11)	\$0.00	\$500,000.00	\$235,991.74
E00034	30/01/2020	COMISIONES BANCARIA	TE	COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.80	\$235,985.94
C00076	30/01/2020	PIPAS Y BOBAS DEL POT	TE	GP PIPAS Y BOBAS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 51 (RENTA DE PIPAS. GF	\$0.00	\$89,900.00	\$146,085.94
C00076	30/01/2020	PIPAS Y BOBAS DEL POT	TE	COMISIONES (RENTA DE PIPAS. GP PIPAS Y BOBAS DEL POTOSI SA DE CV, Fo	\$0.00	\$5.80	\$146,080.14



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/jul./2020

hora de Impresión 08:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00077	30/01/2020	PIPAS Y BOBAS DEL PO1	TE	GP PIPAS Y BOBAS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 52 (RENTA DE PIPAS. GF	\$0.00	\$94,555.80	\$51,524.34
I00020	31/01/2020			RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS TESORERIA)	\$99.46	\$0.00	\$51,623.80
I00032	06/02/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$23,731.50	\$0.00	\$75,355.30
I00032	06/02/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$18,776.50	\$0.00	\$94,131.80
I00032	06/02/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$7,686.50	\$0.00	\$101,818.30
C00193	06/02/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-151	REPOSICION DE GASTOS VARIOS (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$20,000.00	\$81,818.30
C00194	06/02/2020	SABINO DIAZ GARCIA	CH-152	SABINO DIAZ GARCIA (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$11,994.00	\$69,824.30
I00033	07/02/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$12,146.50	\$0.00	\$81,970.80
I00033	07/02/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$8,731.50	\$0.00	\$90,702.30
C00195	07/02/2020	JUAN SAMUEL ESTRADA	CH-153	JUAN SAMUEL ESTRADA BELTRAN (PAGO DE FINIQUITO LABORAL)	\$0.00	\$8,553.40	\$82,148.90
C00201	07/02/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-154	MUNICIPIO DE CHARCAS SL (APOYO ECONOMICO A CECYTE)	\$0.00	\$6,000.00	\$76,148.90
C00173	10/02/2020	MARIA SIXTA LUCIO HEF	TR	MARIA SIXTA LUCIO HERNANDEZ (CABALGATA INSURGENTES)	\$0.00	\$19,440.00	\$56,708.90
C00173	10/02/2020	MARIA SIXTA LUCIO HEF	TR	COMISIONES (CABALGATA INSURGENTES)	\$0.00	\$5.80	\$56,703.10
C00174	10/02/2020	MARIA SIXTA LUCIO HEF	TE	MARIA SIXTA LUCIO HERNANDEZ (COMIDA OFRECDA EN CABALGATA)	\$0.00	\$11,880.00	\$44,823.10
C00174	10/02/2020	MARIA SIXTA LUCIO HEF	TE	COMISIONES (COMIDA OFRECDA EN CABALGATA)	\$0.00	\$5.80	\$44,817.30
C00175	10/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO TR	TE	GP Directo 96 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 95 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$799.00	\$44,018.30
C00196	10/02/2020	ARMANDO GARCIA GUAL	CH-155	GP Folio: 28 (APOYO EOCNOMICO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MANT	\$0.00	\$3,000.00	\$41,018.30
C00176	11/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO SF	TE	GP Directo 97 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 96 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$567.00	\$40,451.30
C00177	11/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO SF	TE	GP Directo 98 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 97 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$503.00	\$39,948.30
C00178	11/02/2020	DALTON AUTOMOTORES	TE	GP DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 98 (MANTENIMIENTO E	\$0.00	\$4,156.80	\$35,791.50
I00034	11/02/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$6,963.50	\$0.00	\$42,755.00
I00034	11/02/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$7,780.00	\$0.00	\$50,535.00
I00034	11/02/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$262,436.00	\$0.00	\$312,971.00
C00180	11/02/2020	PELAYO SERVICIO AUTC	TE	GP PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 99 (MANTENIMI	\$0.00	\$3,170.00	\$309,801.00
C00180	11/02/2020	PELAYO SERVICIO AUTC	TE	COMISIONES (MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE. GP PELAYO SERVIC	\$0.00	\$5.80	\$309,795.20
C00179	12/02/2020	COMPROBACION DE GA	TE	COMPROBACION DE GAS (COMPROBACION DE GASTOS DEL DIA 12-02-2020)	\$0.00	\$13,572.00	\$296,223.20
C00181	12/02/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 100 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBU	\$0.00	\$62,586.67	\$233,636.53
C00182	12/02/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 101 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBU	\$0.00	\$7,876.00	\$225,760.53
C00183	12/02/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 102 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBU	\$0.00	\$12,462.17	\$213,298.36
C00184	12/02/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 103 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBU	\$0.00	\$8,926.50	\$204,371.86
I00036	12/02/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$12,914.00	\$0.00	\$217,285.86
C00185	13/02/2020	DEMO ELECTRONICS SA	TE	GP DEMO ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 104 (COMPRA DE ARTICULOS P	\$0.00	\$19,931.07	\$197,354.79
C00185	13/02/2020	DEMO ELECTRONICS SA	TE	COMISIONES (COMPRA DE ARTICULOS PARA OBSEQUIOS. GP DEMO ELECTRC	\$0.00	\$5.80	\$197,348.99
I00037	14/02/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$3,306.50	\$0.00	\$200,655.49



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/jul./2020

hora de Impresión 08:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00037	14/02/2020			DEP ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$5,544.50	\$0.00	\$206,199.99
I00037	14/02/2020			DEP ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$5,679.00	\$0.00	\$211,878.99
I00037	14/02/2020			DEP DE ING. PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$14,556.00	\$0.00	\$226,434.99
C00186	18/02/2020	GASTOS POR COMPROE	TE	GASTOS POR COMPROBAR DEL DIA 18-02-2020 (GASTOS POR COMPROBAR DI	\$0.00	\$50,000.00	\$176,434.99
C00186	18/02/2020	GASTOS POR COMPROE	TE	GASTOS POR COMPROBAR DEL DIA 18-02-2020 (GASTOS POR COMPROBAR DI	\$0.00	\$5.80	\$176,429.19
C00187	18/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO	TE	GP Directo 106 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 105 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$498.00	\$175,931.19
I00038	18/02/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$9,235.50	\$0.00	\$185,166.69
I00039	19/02/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$23,712.50	\$0.00	\$208,879.19
C00188	25/02/2020	COMPRA DE ARTICULOS	TE	COMPRA DE ART. DEPORTIVOS (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS)	\$0.00	\$16,332.80	\$192,546.39
C00188	25/02/2020	COMPRA DE ARTICULOS	TE	COMIISIONES (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS)	\$0.00	\$5.80	\$192,540.59
C00189	25/02/2020	COMPRA DE ARTICULOS	TE	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS)	\$0.00	\$4,300.00	\$188,240.59
C00189	25/02/2020	COMPRA DE ARTICULOS	TE	COMISIONES (COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS)	\$0.00	\$5.80	\$188,234.79
I00040	25/02/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$14,806.50	\$0.00	\$203,041.29
I00040	25/02/2020			DEP DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$19,319.00	\$0.00	\$222,360.29
I00040	25/02/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$18,062.50	\$0.00	\$240,422.79
I00040	25/02/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$11,531.00	\$0.00	\$251,953.79
C00190	26/02/2020	PIPAS Y BOBAS DEL POT	TE	GP PIPAS Y BOBAS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 106 (RENTA DE PIPAS DI	\$0.00	\$87,000.00	\$164,953.79
C00190	26/02/2020	PIPAS Y BOBAS DEL POT	TE	COMISIONES (RENTA DE PIPAS DEL MES DE FEBRERO. GP PIPAS Y BOBAS DE	\$0.00	\$5.80	\$164,947.99
I00041	26/02/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$540.89	\$0.00	\$165,488.88
I00041	26/02/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$11,363.50	\$0.00	\$176,852.38
I00041	26/02/2020			DEP DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$19,294.00	\$0.00	\$196,146.38
C00191	27/02/2020	PIPAS Y BOBAS DEL POT	TE	GP PIPAS Y BOBAS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 107 (ARRENDAMIENTO C	\$0.00	\$94,550.00	\$101,596.38
C00191	27/02/2020	PIPAS Y BOBAS DEL POT	TE	COMIISIONES (ARRENDAMIENTO DE CAMION DE BASURA DEL MES DE FEBREF	\$0.00	\$5.80	\$101,590.58
C00192	28/02/2020	COMISIONES BANCARIA	TE	COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$146.16	\$101,444.42
I00042	28/02/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$15,333.50	\$0.00	\$116,777.92
I00042	28/02/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$28.92	\$0.00	\$116,806.84
C00197	28/02/2020	JESUS ANTONIO RAMOS	CH-156	JESUS ANTONIO RAMOS MONDRAGON (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$5,000.00	\$111,806.84
C00198	28/02/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-157	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA SEGUNDA Q	\$0.00	\$11,000.00	\$100,806.84
C00199	28/02/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-159	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$10,000.00	\$90,806.84
C00200	28/02/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-161	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$12,000.00	\$78,806.84
I00071	02/03/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$15,834.50	\$0.00	\$94,641.34
C00283	02/03/2020	MUNICIPI DE CHARCAS	CH-162	GP Folio: 35 (APOYO ECONOMICO A CECYTE PARA ALIMENTACION DE ESTUDI/A	\$0.00	\$6,000.00	\$88,641.34
C00284	02/03/2020	ARMANDO GARCIA GUAJ	CH-163	GP Folio: 36 (APOYO ECONOMICO A ESC. PRIM "FERNANDEZ DE LIZARDI" PAR/	\$0.00	\$3,000.00	\$85,641.34
I00072	03/03/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$8,622.00	\$0.00	\$94,263.34



**MUNICIPIO DE CHARCAS  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2020  
08:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00285	03/03/2020	DANIELA MARGARITA NL	CH-164	GP DANIELA MARGARITA NUÑEZ MONTEVERDE, Folio Pago: 158 (PAGO DE BOL	\$0.00	\$82,881.72	\$11,381.62
C00291	03/03/2020	RANGEL PECINA ELIAS	TE	RANGEL PECINA ELIAS (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	\$0.00	\$4,572.00	\$6,809.62
C00312	03/03/2020	GASTOS POR COMPROE	CH-166	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$15,000.00	<b>-\$8,190.38</b>
I00073	10/03/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$11,026.50	\$0.00	\$2,836.12
I00073	10/03/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$7,803.50	\$0.00	\$10,639.62
I00073	10/03/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$8,612.50	\$0.00	\$19,252.12
I00073	10/03/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$26,888.50	\$0.00	\$46,140.62
C00292	10/03/2020	COMISION FEDERAL DE SF	TE	GP Directo 160 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 159 (PAGO DE SE	\$0.00	\$8,864.00	\$37,276.62
C00293	10/03/2020	COMISION FEDERAL DE SF	TE	GP Directo 161 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 160 (PAGO DE SE	\$0.00	\$777.00	\$36,499.62
C00294	10/03/2020	COMISION FEDERAL DE SF	TE	GP Directo 162 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 161 (PAGO DE SE	\$0.00	\$3,204.00	\$33,295.62
C00295	10/03/2020	COMISION FEDERAL DE SF	TE	GP Directo 163 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 162 (PAGO DE SE	\$0.00	\$3,204.00	\$30,091.62
C00296	10/03/2020	COMISION FEDERAL DE SF	TE	GP Directo 164 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 163 (PAGO DE SE	\$0.00	\$567.00	\$29,524.62
C00297	10/03/2020	COMISION FEDERAL DE SF	TE	GP Directo 165 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 164 (PAGO DE SE	\$0.00	\$504.00	\$29,020.62
C00298	10/03/2020	COMISION FEDERAL DE TE	TE	GP Directo 166 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 165 (PAGO DE SE	\$0.00	\$799.00	\$28,221.62
C00299	10/03/2020	COMISION FEDERAL DE SF	TE	GP Directo 167 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 166 (PAGO DE SE	\$0.00	\$2,045.00	\$26,176.62
C00300	10/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO SF	TE	GP Directo 168 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 167 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$1,098.00	\$25,078.62
C00301	10/03/2020	LUCIO H. M.	TE	GP LUCIO H. M., Folio Pago: 168 (SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTO DEL DIA	\$0.00	\$7,560.00	\$17,518.62
C00301	10/03/2020	LUCIO H. M.	TE	COMISIONES (SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTO DEL DIA DE LA MUJER. GP	\$0.00	\$5.80	\$17,512.82
C00302	10/03/2020	ANTULIO RAFAEL TELLO	TE	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 169 (COMPRA DE TONER. GP AN	\$0.00	\$5,498.42	\$12,014.40
C00303	10/03/2020	ANTULIO RAFAEL TELLO	TE	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 170 (COMPRA DE TONER. GP AN	\$0.00	\$4,568.71	\$7,445.69
C00304	10/03/2020	PEREX GONZALEZ MARI	TE	GP Folio: 39 (APOYO EOCNOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS. GP Folio: 39)	\$0.00	\$1,044.00	\$6,401.69
C00305	10/03/2020	COMPRA DE MATERIAL I	TE	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA (COMPRA DE MATERIAL DE FERRETEI	\$0.00	\$5,164.42	\$1,237.27
C00306	10/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO SF	TE	GP Directo 172 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 171 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$1,872.00	<b>-\$634.73</b>
C00307	10/03/2020	LUIS FELIPE ZARAZUA C	TE	GP LUIS FELIPE ZARAZUA CASTAÑEDA, Folio Pago: 172 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$24,186.00	<b>-\$24,820.73</b>
C00308	10/03/2020	LUCIO H. M.	TE	GP LUCIO H. M., Folio Pago: 173 (SERVICIO DE COMIDA PARA ANIVERSARIO DE	\$0.00	\$10,805.81	<b>-\$35,626.54</b>
C00309	10/03/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS	TE	NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SLP (APOYO ECONOMICO PARA TERAPIA DE HEMI	\$0.00	\$1,100.00	<b>-\$36,726.54</b>
C00309	10/03/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS	TE	COMISIONES (APOYO ECONOMICO PARA TERAPIA DE HEMODIALISIS)	\$0.00	\$5.80	<b>-\$36,732.34</b>
C00313	10/03/2020	COMISION FEDERAL DE SF	TE	Cancelación GP Directo 163 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 162 (I	\$0.00	<b>-\$3,204.00</b>	<b>-\$33,528.34</b>
I00074	12/03/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$7,050.50	\$0.00	<b>-\$26,477.84</b>
I00074	12/03/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$4,858.50	\$0.00	<b>-\$21,619.34</b>
I00074	12/03/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$5,255.37	\$0.00	<b>-\$16,363.97</b>
C00310	12/03/2020	PAPELERA OFFICE ALL S	TE	GP PAPELERA OFFICE ALL S DE RL DE CV, Folio Pago: 174 (COMPRA DE PAPEL	\$0.00	\$31,805.80	<b>-\$48,169.77</b>
I00075	13/03/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$9,965.50	\$0.00	<b>-\$38,204.27</b>
I00075	13/03/2020			DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$1.01	\$0.00	<b>-\$38,203.26</b>





**MUNICIPIO DE CHARCAS  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2020  
08:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00076	19/03/2020					DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$10,107.00	\$0.00	-\$28,096.26	
I00076	19/03/2020					DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$13,665.50	\$0.00	-\$14,430.76	
I00076	19/03/2020					DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$10,217.00	\$0.00	-\$4,213.76	
I00076	19/03/2020					DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$1,075.00	\$0.00	-\$3,138.76	
I00077	24/03/2020					DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$8,939.50	\$0.00	\$5,800.74	
I00077	24/03/2020					DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$14,633.50	\$0.00	\$20,434.24	
I00077	24/03/2020					DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$4,646.00	\$0.00	\$25,080.24	
I00077	24/03/2020					DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$4,001.00	\$0.00	\$29,081.24	
C00286	28/03/2020	CH-165 CANCELADO		CH-165		CH-165 CANCELADO (CH-165 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$29,081.24	
C00286	28/03/2020	CH-165 CANCELADO		CH-165		CH-165 CANCELADO (CH-165 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$29,081.24	
C00287	28/03/2020	RUTULIO FUENTE RODR		CH.-167		GP Folio: 37 (APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA. GP Folio: 37)	\$0.00	\$3,000.00	\$26,081.24	
C00288	28/03/2020	MUNICIPI DE CHARCAS		CH-168		GP Folio: 38 (APOYO A CECYTE PARA ALIMENTACION DE ALUMNOS. GP Folio: 3)	\$0.00	\$6,000.00	\$20,081.24	
C00289	28/03/2020	JESUS ANTONIO RAMOS		CH-169		JESUS ANTONIO RAMOS MONDRAGON (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$6,000.00	\$14,081.24	
C00290	28/03/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-170		MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (REPOSICON DEGASTOS VARIOS)	\$0.00	\$25,000.00	-\$10,918.76	
I00078	31/03/2020					DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$10,936.50	\$0.00	\$17.74	
I00078	31/03/2020					DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$3,460.00	\$0.00	\$3,477.74	
I00078	31/03/2020					DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$2,685.00	\$0.00	\$6,162.74	
I00078	31/03/2020					DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$6,316.00	\$0.00	\$12,478.74	
I00078	31/03/2020					DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$24,770.50	\$0.00	\$37,249.24	
I00078	31/03/2020					DEP. DE ING PROPIOS (DEP. DE ING PROPIOS)	\$16.25	\$0.00	\$37,265.49	
C00311	31/03/2020	COMISIONES BANCARIA		TE		COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$146.86	\$37,118.63	
<b>1112-01-0024-002</b>						<b>BANORTE CTA 1034076430 PARTICIPACION FEDERAL REC</b>	<b>\$1,081,311.63</b>	<b>\$8,270,306.04</b>	<b>\$8,858,955.23</b>	<b>\$492,662.44</b>
C00019	02/01/2020	RICARDO MENDOZA DIE		TE		GP RICARDO MENDOZA DIEZ, Folio Pago: 4 (COMPRA DE GASOLINA. GP RICARI	\$0.00	\$15,000.00	\$1,066,311.63	
C00020	02/01/2020	MARIA SIXTA LUCIO HEF		TE		GP MARIA SIXTA LUCIO HERNANDEZ, Folio Pago: 5 (COMPRA DE ROSCA DE RE	\$0.00	\$32,400.00	\$1,033,911.63	
C00021	02/01/2020	MARIA SIXTA LUCIO HEF		TE		GP MARIA SIXTA LUCIO HERNANDEZ, Folio Pago: 6 (POSADA MUNICIPAL. GP M/	\$0.00	\$27,000.00	\$1,006,911.63	
C00021	02/01/2020	MARIA SIXTA LUCIO HEF		TE		COMIIONES (POSADA MUNICIPAL. GP MARIA SIXTA LUCIO HERNANDEZ, Folio	\$0.00	\$5.80	\$1,006,905.83	
C00022	04/01/2020	RICARDO MENDOZA DIE		TE		GP RICARDO MENDOZA DIEZ, Folio Pago: 7 (COMPRA DE GASOLINA. GP RICARI	\$0.00	\$10,000.00	\$996,905.83	
E00017	04/01/2020	GUSTAVO ELIAS QUIROZ		TE		GUSTAVO ELIAS QUIROZ ESCAMILLA (PAGO DE ASESORIA CONTABLE)	\$0.00	\$36,000.00	\$960,905.83	
I00001	06/01/2020					ING. POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2019 C00254 (ING. POR F	\$203,971.59	\$0.00	\$1,164,877.42	
I00002	06/01/2020					ING. POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2019 C00253 (ING. POR F	\$440,311.12	\$0.00	\$1,605,188.54	
I00003	06/01/2020					ING. POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2019 C00255 (ING. POR F	\$44,198.68	\$0.00	\$1,649,387.22	
C00023	06/01/2020	COMBURED SA DE CV		TE		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 8 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBURE	\$0.00	\$10,000.00	\$1,639,387.22	
C00024	06/01/2020	DISTRIBUCIONES MIRRL		TE		GP DISTRIBUCIONES MIRRU S DE RL DE CV, Folio Pago: 9 (ROSCA DE REYES. C	\$0.00	\$54,065.80	\$1,585,321.42	
C00001	07/01/2020	GOBIERNO DEL ESTAD		344		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 2 (PAGO DE FOR	\$0.00	\$8,000.00	\$1,577,321.42	



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/jul./2020

hora de Impresión 08:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00003	07/01/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-345	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$25,000.00	\$1,552,321.42
C00005	07/01/2020	LAURENCIO GARCIA COI	CH-347	GP LAURENCIO GARCIA CORONADO, Folio Pago: 3 (RENTA DE SONIDO. GP LAU	\$0.00	\$7,000.00	\$1,545,321.42
C00025	08/01/2020	RICARDO MENDOZA DIE	TE	GP RICARDO MENDOZA DIEZ, Folio Pago: 10 (COMPRA DE GASOLINA. GP RICAF	\$0.00	\$10,000.00	\$1,535,321.42
E00001	08/01/2020	GRUPO LLANTERO MAZ/	TE	GRUPO LLANTERO MAZA (COMPRA DE LLANTAS PARA PIPA)	\$0.00	\$22,200.00	\$1,513,121.42
E00002	08/01/2020	COMPRA DE LLANTAS	TE	COMPRA DE LLANTAS (LLANTAS Y SERVICIOS MAZA SA DE CV)	\$0.00	\$3,800.00	\$1,509,321.42
C00026	08/01/2020	LLANTAS Y SERVICIOS N	TE	LLANTAS Y SERVICIOS MAZA SA DE CV (COMPRA D ELLANTAS)	\$0.00	\$7,600.00	\$1,501,721.42
C00027	08/01/2020	DALTON AUTOMOTORES	TE	GP DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 11 (MANTENIMIENTO D	\$0.00	\$1,398.00	\$1,500,323.42
C00027	08/01/2020	DALTON AUTOMOTORES	TE	COMISIONES (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP DALTON AU1	\$0.00	\$5.80	\$1,500,317.62
C00028	08/01/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 12 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBUR	\$0.00	\$10,000.00	\$1,490,317.62
C00078	08/01/2020	CONSTRUMAR DEL ANAI	TE	GP Folio: 12 (RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN TRAMO CARRETERC	\$0.00	\$127,785.60	\$1,362,532.02
C00079	08/01/2020	CONSTRUMAR DEL ANAI	TE	GP Folio: 13 (RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN TRAMO CARRETERC	\$0.00	\$150,336.00	\$1,212,196.02
C00004	09/01/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-346	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$25,000.00	\$1,187,196.02
C00006	09/01/2020	LUIS MANUEL CASTILLO	CH-348	LUIS MANUEL CASTILLO ARRIAGA (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$32,722.00	\$1,154,474.02
C00029	09/01/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 13 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM	\$0.00	\$20,000.00	\$1,134,474.02
C00030	09/01/2020	GERARDO MANDUJANO	TE	GP GERARDO MANDUJANO LOPEZ, Folio Pago: 14 (ACTUALIZACION DE COMPA	\$0.00	\$5,730.40	\$1,128,743.62
C00031	09/01/2020	COMISION FEDERAL DE SF	TE	GP Directo 15 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 15 (PAGO DE SER'	\$0.00	\$7,906.00	\$1,120,837.62
E00003	09/01/2020	SECRETARIA DE HACIEN	TE	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (PAGO DE ISR DEL MES DE D	\$0.00	\$242,479.00	\$878,358.62
C00032	10/01/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 16 (COMPR DE GASOLINA. GP COMBURE	\$0.00	\$20,000.00	\$858,358.62
E00004	10/01/2020	SECRETARIA DE FINANZ	TE	SECRETARIA DE FINANZAD (PAGO DE 2.5% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIE	\$0.00	\$100,582.00	\$757,776.62
E00005	10/01/2020	SECRETARIA DE FINANZ	TE	SECRETARIA DE FINANZAD (PAGO DE 2.5% SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVI	\$0.00	\$41,389.00	\$716,387.62
C00007	14/01/2020	RITA JULIANA SAMANIEC	CH-349	GP Folio: 2 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 2)	\$0.00	\$6,700.00	\$709,687.62
C00033	15/01/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 17 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBUR	\$0.00	\$24,400.00	\$685,287.62
E00006	15/01/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	TE	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ENERO 2020)	\$0.00	\$712,170.40	-\$26,882.78
E00006	15/01/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	TE	COMISIONES (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ENERO 2020)	\$0.00	\$594.00	-\$27,476.78
E00006	15/01/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	TE	COMISIONES (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ENERO 2020)	\$0.00	\$95.04	-\$27,571.82
C00034	15/01/2020	SISTEMA MUNICIPAL DIF	TE	GP Folio: 4 (PARTICIPACION DIF. GP Folio: 4)	\$0.00	\$73,000.00	-\$100,571.82
I00004	15/01/2020			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$15,000.00	\$0.00	-\$85,571.82
C00008	16/01/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-350	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$20,000.00	-\$105,571.82
C00009	16/01/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-351	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$8,600.00	-\$114,171.82
C00010	16/01/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-352	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PRESTAMO ALA CTA DE FORTA 2020 PARA PAGI	\$0.00	\$9,679.00	-\$123,850.82
C00011	16/01/2020	CH-353 CANCELADO	CH-353	CH-353 CANCELADO (CH-353 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$123,850.82
C00011	16/01/2020	CH-353 CANCELADO	CH-353	CH-353 CANCELADO (CH-353 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$123,850.82
C00012	16/01/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-354	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$15,000.00	-\$138,850.82
I00005	16/01/2020			ING. DE LA FACT. 3277 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO C002 (ING.	\$53,334.46	\$0.00	-\$85,516.36



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/jul./2020

hora de Impresión 08:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00013	17/01/2020	DEYANIRA MIVHEL MORI	CH-355	DEYANIRA MIVHEL MORENO MORALES (APOYO PARA PAGO DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$5,000.00	-\$90,516.36
C00014	24/01/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-356	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$25,000.00	-\$115,516.36
I00006	24/01/2020			ING. DE LA FAC. 3278 POR PARTICIPACIONES DLE MES DE ENERO COO3 (ING.	\$1,025,211.22	\$0.00	\$909,694.86
C00035	25/01/2020	MITSUSAN SA DE CV	TE	GP MITSUSAN SA DE CV, Folio Pago: 18 (MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSP	\$0.00	\$7,428.00	\$902,266.86
C00035	25/01/2020	MITSUSAN SA DE CV	TE	COMISIONES (MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE. GP MITSUSAN SA D	\$0.00	\$5.80	\$902,261.06
C00036	26/01/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 19 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBUR	\$0.00	\$23,948.59	\$878,312.47
C00015	28/01/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-357	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE PREMIACION CONCURSO DE NACIMIE	\$0.00	\$20,000.00	\$858,312.47
C00016	28/01/2020	FRANCISCO ELIAS RODR	CH-358	GP Folio: 3 (PAGO DE FINIQUITO. GP Folio: 3)	\$0.00	\$2,500.00	\$855,812.47
E00007	28/01/2020	COMBURED SA DE CV	TE	COMBURED SA DE CV (ANTICIPO A PROVEEDOR)	\$0.00	\$36,794.85	\$819,017.62
E00008	28/01/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	TE	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (NOMINA 2DA Q DE ENERO)	\$0.00	\$23,500.00	\$795,517.62
E00009	28/01/2020	MA. VICTORIA CAQSTILL	TE	MA. VICTORIA CAQSTILLO PALOMO (ANTICIPO A PROVEEDOR)	\$0.00	\$19,720.01	\$775,797.61
E00009	28/01/2020	MA. VICTORIA CAQSTILL	TE	COMSIONES (ANTICIPO A PROVEEDOR)	\$0.00	\$5.80	\$775,791.81
E00010	28/01/2020	MARIA DEL ROSARIO PE	TE	MARIA DEL ROSARIO PEREZ GONZALES (ANTICIPO A PROVEEDOR)	\$0.00	\$4,930.00	\$770,861.81
E00011	28/01/2020	MARIA DEL ROSARIO PE	TE	MARIA DEL ROSARIO PEREZ GONZALES (ANTICIPO A PROVEEDOR)	\$0.00	\$3,480.00	\$767,381.81
C00037	28/01/2020	COMISION FEDERAL DE SF	TE	GP Directo 20 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 20 (PAGO DE SER'	\$0.00	\$3,021.00	\$764,360.81
C00038	28/01/2020	COMISION FEDERAL DE SF	TE	GP Directo 21 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 21 (PAGO DE SER'	\$0.00	\$1,681.00	\$762,679.81
C00039	28/01/2020	COMISION FEDERAL DE TE	TE	GP Directo 22 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 22 (PAGO DE SER'	\$0.00	\$4,914.00	\$757,765.81
C00040	28/01/2020	COMISION FEDERAL DE SF	TE	GP Directo 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 23 (PAGO DE SER'	\$0.00	\$863.00	\$756,902.81
C00041	28/01/2020	COMISION FEDERAL DE SF	TE	GP Directo 24 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 24 (PAGO DE SER'	\$0.00	\$2,679.00	\$754,223.81
I00007	28/01/2020			ING. POR PARTICIPACIONES. (ING. POR PARTICIPACIONES.)	\$6,427.12	\$0.00	\$760,650.93
E00012	30/01/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	TE	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ENERO)	\$0.00	\$660,469.40	\$100,181.53
E00012	30/01/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	TE	COMISIONES (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ENERO)	\$0.00	\$566.00	\$99,615.53
E00012	30/01/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	TE	COMSIONES (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ENERO)	\$0.00	\$90.56	\$99,524.97
E00013	30/01/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	TE	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ENERO)	\$0.00	\$4,000.00	\$95,524.97
E00013	30/01/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	TE	COMISIONES (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ENERO)	\$0.00	\$2.32	\$95,522.65
C00042	30/01/2020	SISTEMA MUNICIPAL DIF	TE	GP Folio: 5 (PARTICIPACION DIF. GP Folio: 5)	\$0.00	\$73,000.00	\$22,522.65
C00043	30/01/2020	MA GUADALUPE AGUILA	TE	GP MA GUADALUPE AGUILAR GARCIA, Folio Pago: 25 (CONSUMOS. GP MA GUA	\$0.00	\$2,019.00	\$20,503.65
C00044	30/01/2020	SISTEMA PARA EL DESA	TE	GP Folio: 6 (CUOTAS DE RECUPERACION DESAYUNOS. GP Folio: 6)	\$0.00	\$27,899.00	-\$7,395.35
C00046	30/01/2020	SISTEMA PARA EL DESA	TE	GP Folio: 8 (PROGRAMA ASISTENCIA SUJETOS VUL. GP Folio: 8)	\$0.00	\$14,640.00	-\$22,035.35
I00008	30/01/2020			ING. DE LA FACT. 3279 POR PARTICIPACUONES DEL MES DE ENERO C004 (ING	\$44.89	\$0.00	-\$21,990.46
I00009	30/01/2020			ING. POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO C0011 (ING. POR PARTICIPAC	\$115,462.23	\$0.00	\$93,471.77
I00010	30/01/2020			ING. POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO C0012 (ING. POR PARTICIPAC	\$83,993.62	\$0.00	\$177,465.39
C00017	31/01/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-359	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$18,915.00	\$158,550.39
C00018	31/01/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-360	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PRESTAMO ALA CTA DE FORTA 2020 PARA PAG	\$0.00	\$92,347.00	\$66,203.39





# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2020  
08:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00045	31/01/2020	SISTEMA PARA EL DESA	TE	GP Folio: 7 (PROG. ATENCION A MEN 5 RIESGO NO ESCOL. GP Folio: 7)	\$0.00	\$2,976.00	\$63,227.39
C00047	31/01/2020	PIPAS Y BOBAS DEL POT	TE	GP PIPAS Y BOBAS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 26 (RENTA DE PIPAS. GF	\$0.00	\$89,900.00	-\$26,672.61
C00047	31/01/2020	PIPAS Y BOBAS DEL POT	TE	COMISIONES (RENTA DE PIPAS. GP PIPAS Y BOBAS DEL POTOSI SA DE CV, Fol	\$0.00	\$5.80	-\$26,678.41
C00048	31/01/2020	MARIO OVIEDO LUIS	TE	GP MARIO OVIEDO LUIS, Folio Pago: 27 (RENTA DE AUTOBUSES PARA GESTION	\$0.00	\$11,600.00	-\$38,278.41
C00049	31/01/2020	MARIO OVIEDO LUIS	TE	GP MARIO OVIEDO LUIS, Folio Pago: 28 (RENTA DE AUTOBUSES PARA GESTION	\$0.00	\$11,600.00	-\$49,878.41
E00014	31/01/2020	ALEJANDRO FABIAN GUI	TE	ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL (COMPRA DE FERRETERIA)	\$0.00	\$11,000.00	-\$60,878.41
E00015	31/01/2020	TERESITA DE JESUS GA	TE	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO (COMPRA DE REFACCIONES)	\$0.00	\$1,700.00	-\$62,578.41
C00050	31/01/2020	UNIVERSIDA DE MATEHL	TE	GP Folio: 9 (APOYO PARA PAGO DE INSCRIPCION. GP Folio: 9)	\$0.00	\$1,100.00	-\$63,678.41
C00051	31/01/2020	MARIA SIXTA LUCIO HEF	TE	GP MARIA SIXTA LUCIO HERNANDEZ, Folio Pago: 29 (COMPRA DE COMIDA PAR	\$0.00	\$6,480.00	-\$70,158.41
C00051	31/01/2020	MARIA SIXTA LUCIO HEF	TE	COMISIONES (COMPRA DE COMIDA PARA DOMINGO CULTURAL. GP MARIA SIX	\$0.00	\$5.80	-\$70,164.21
I00011	31/01/2020			ING. POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO C006 (ING. POR PARTICIPACI	\$414,756.44	\$0.00	\$344,592.23
I00012	31/01/2020			ING. POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO C007 (ING. POR PARTICIPACI	\$185,454.02	\$0.00	\$530,046.25
I00013	31/01/2020			ING. POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO C0015 (ING. POR PARTICIPAC	\$27,207.00	\$0.00	\$557,253.25
I00014	31/01/2020			RENDIMIENTOS TESORERIA (RENDIMIENTOS TESORERIA)	\$175.48	\$0.00	\$557,428.73
E00016	31/01/2020	COMISIONES BANCARIA	TE	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1,183.20	\$556,245.53
C00080	04/02/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-361	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$20,000.00	\$536,245.53
C00081	04/02/2020	1112-01-0024-002	CH-362	CH.362 CANCELADO (CH.362 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$536,245.53
C00081	04/02/2020	1112-01-0024-002	CH-362	CH-362 CANCELADO (CH.362 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$536,245.53
C00082	04/02/2020	GABINA MARTINEZ RODI	CH-363	GP Folio: 14 (APOYO ECONOMICO PA ESTANCIA INFANTIL "APRENDIENDO TEM	\$0.00	\$2,600.00	\$533,645.53
C00083	04/02/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-364	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,674.35	\$530,971.18
C00084	04/02/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-365	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$20,000.00	\$510,971.18
C00085	04/02/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-366	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,500.00	\$508,471.18
C00086	04/02/2020	CH-367 CANCELADO	CH-367	CH-367 CANCELADO (CH-367 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$508,471.18
C00086	04/02/2020	CH-367 CANCELADO	CH-367	CH-367 CANCELADO (CH-367 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$508,471.18
C00087	04/02/2020	CH-368 CANCELADO	CH-368	CH-368 CANCELADO (CH-368 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$508,471.18
C00087	04/02/2020	CH-368 CANCELADO	CH-368	CH-368 CANCELADO (CH-368 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$508,471.18
C00101	04/02/2020	PELAYO SERVICIO AUTC	TE	GP PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 55 (MANTENIMI	\$0.00	\$4,436.00	\$504,035.18
C00101	04/02/2020	PELAYO SERVICIO AUTC	TE	COMIISIONES (MANTENIMIENTO EQ DE TRANSPORTE. GP PELAYO SERVICIO AI	\$0.00	\$5.80	\$504,029.38
C00102	04/02/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 56 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBUR	\$0.00	\$8,224.61	\$495,804.77
C00103	04/02/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 57 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBUR	\$0.00	\$9,136.60	\$486,668.17
C00104	04/02/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 58 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBUR	\$0.00	\$14,129.66	\$472,538.51
C00105	04/02/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 59 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBUR	\$0.00	\$67,234.35	\$405,304.16
C00106	04/02/2020	MARCELO BARRON ARR	TE	GP MARCELO BARRON ARRIAGA, Folio Pago: 60 (RENTA DE SONODO PARA FE	\$0.00	\$13,500.00	\$391,804.16
C00106	04/02/2020	MARCELO BARRON ARR	TE	COMISIONES (RENTA DE SONODO PARA FESTIVAL DE MEZCAL. GP MARCELO	\$0.00	\$5.80	\$391,798.36



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/jul./2020

hora de Impresión 08:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00107	04/02/2020	EUFRACIO GUTIERREZ F	TR	EUFRACIO GUTIERREZ RAUL (ANTICIPO A PROVEEDOR)	\$0.00	\$9,009.88	\$382,788.48
C00108	04/02/2020	EUFRACIO GUTIERREZ F	TE	EUFRACIO GUTIERREZ RAUL (ANTICIPO A PROVEEDOR)	\$0.00	\$6,420.73	\$376,367.75
C00109	04/02/2020	MANTENIMIENTO SERVII	TE	MANTENIMIENTO SERVIDOR (MANTENIMIENTO SERVIDOR)	\$0.00	\$4,489.83	\$371,877.92
C00109	04/02/2020	MANTENIMIENTO SERVII	TE	COMISIONES (MANTENIMIENTO SERVIDOR)	\$0.00	\$5.80	\$371,872.12
C00110	06/02/2020	COMISION FEDERAL DE SF	te	GP Directo 61 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 61 (PAGO DE SER'	\$0.00	\$9,244.00	\$362,628.12
C00088	07/02/2020	MUNICIPI DE CHARCAS	CH-369	GP Folio: 15 (APOYO ECONOMICO A INSTITUCION CECYTE, PARA COMPRA DE I	\$0.00	\$6,000.00	\$356,628.12
C00089	07/02/2020	MUNICIPIO DE CHARCAE	CH-370	REPOSICION DE GASTOS (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$25,000.00	\$331,628.12
C00090	07/02/2020	SERGIO EDUARDO CHAF	CH-371	GP Folio: 16 (APOYO EOCNOMICO PARA PAGO DE RENTA DE INMUEBLE. GP Fo	\$0.00	\$3,000.00	\$328,628.12
C00111	07/02/2020	PINTONE INNOVACION Y	TE	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV, Folio Pago: 62 (COMPRA	\$0.00	\$1,489.44	\$327,138.68
C00111	07/02/2020	PINTONE INNOVACION Y	TE	COMISIONES (COMPRA DE PINTURA PARA MTTO DE EDIFICIO. GP PINTONE INI	\$0.00	\$5.80	\$327,132.88
C00112	10/02/2020	COMISION FEDERAL DE TE	TE	GP Directo 63 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 63 (PAGO DE SER'	\$0.00	\$9,326.00	\$317,806.88
C00113	10/02/2020	COMISION FEDERAL DE SF	TE	GP Directo 64 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 64 (PAGO DE SER'	\$0.00	\$25,059.00	\$292,747.88
C00114	10/02/2020	COMISION FEDERAL DE SF	TE	GP Directo 65 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 65 (PAGO DE SER'	\$0.00	\$47,612.00	\$245,135.88
C00115	10/02/2020	COMISION FEDERAL DE SF	TE	GP Directo 66 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 66 (PAGO DE SER'	\$0.00	\$7,177.00	\$237,958.88
C00116	10/02/2020	COMISION FEDERAL DE SF	TE	GP Directo 67 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 67 (PAGO DE SER'	\$0.00	\$1,242.00	\$236,716.88
C00117	10/02/2020	COMISION FEDERAL DE SF	TE	GP Directo 68 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 68 (PAGO DE SER'	\$0.00	\$2,211.00	\$234,505.88
C00118	11/02/2020	TELEFONOS DE MEXICO TR	TE	GP Directo 69 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 69 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$2,045.00	\$232,460.88
I00035	13/02/2020			ING. POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO C00019 (ING. POR PARTIC	\$58,498.91	\$0.00	\$290,959.79
C00091	14/02/2020	JOSE GUADALUPE VAZC	CH-372	GP Folio: 17 (APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRASLADO, MEDICAMENTO Y	\$0.00	\$3,500.00	\$287,459.79
C00119	15/02/2020	SISTEMA MUNICIPAL DIF	TE	GP Folio: 21 (PARTICIPACION DIF. GP Folio: 21)	\$0.00	\$73,000.00	\$214,459.79
C00120	15/02/2020	MUNICIPIO DE CHARCAE	TE	COMISIONES (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER Q DE FEBRERO 2020)	\$0.00	\$570.00	\$213,889.79
C00120	15/02/2020	MUNICIPIO DE CHARCAE	TE	IVA COMISIONES (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER Q DE FEBRERO 2020)	\$0.00	\$91.20	\$213,798.59
C00120	15/02/2020	MUNICIPIO DE CHARCAE	TE	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER Q DE FEBRERO 20	\$0.00	\$667,691.78	-\$453,893.19
C00121	15/02/2020	MUNICIPIO DE CHARCAE	TE	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER Q DE FEBRERO 20	\$0.00	\$4,000.00	-\$457,893.19
C00121	15/02/2020	MUNICIPIO DE CHARCAE	TE	COMISIONES (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER Q DE FEBRERO 2020)	\$0.00	\$2.32	-\$457,895.51
C00122	15/02/2020	HUGO CHRISTIAN TORR	TE	GP HUGO CHRISTIAN TORRES NOYOLA, Folio Pago: 70 (ALQUILER DE VESTUAR	\$0.00	\$3,248.00	-\$461,143.51
C00152	15/02/2020	TRASPASO ENTRE CUEP	TE	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$600,000.00	\$0.00	\$138,856.49
C00123	16/02/2020	ROSA GLORIA PARGA LC	TE	GP ROSA GLORIA PARGA LOPEZ, Folio Pago: 71 (TRANSPORTE BALET BOMINGI	\$0.00	\$6,380.00	\$132,476.49
C00092	17/02/2020	GOBIERNO DEL ESTADC	TE	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 53 (PAGO DE PAI	\$0.00	\$8,000.00	\$124,476.49
C00124	17/02/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS	TE	GP Folio: 22 (APOYO PARA HEMODIALISIS. GP Folio: 22)	\$0.00	\$1,100.00	\$123,376.49
C00125	17/02/2020	COMISIONES BANCARIA	TE	COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$11.60	\$123,364.89
C00126	17/02/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS	TE	GP Folio: 23 (APOYO ECONOMICO PARA HEMODIALISIS. GP Folio: 23)	\$0.00	\$1,100.00	\$122,264.89
C00127	17/02/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS	TE	GP Folio: 24 (APOYO PARA HEMODIALISIS. GP Folio: 24)	\$0.00	\$1,100.00	\$121,164.89
C00128	17/02/2020	COMISIONES BANCARIA	TE	COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$11.60	\$121,153.29



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/jul./2020

hora de Impresión 08:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00129	17/02/2020	UNIVERSIDA DE MATEHI	TE	GP Folio: 25 (APOYO PARA PAGO DE COLEGIATURA. GP Folio: 25)	\$0.00	\$1,100.00	\$120,053.29
C00130	17/02/2020	LUCIO H. M.	TE	GP LUCIO H. M., Folio Pago: 72 (PAGO DE COMIDA OFRECIDA EN EVENTO CULT	\$0.00	\$4,350.00	\$115,703.29
C00130	17/02/2020	LUCIO H. M.	TE	COMISIONES (PAGO DE COMIDA OFRECIDA EN EVENTO CULTURAL. GP LUCIO	\$0.00	\$5.80	\$115,697.49
C00131	17/02/2020	CENTRO DE SOLUCIONE	TE	CENTRO DE SOLUCIONES (MUELLE PARA PIPA)	\$0.00	\$2,111.75	\$113,585.74
C00131	17/02/2020	CENTRO DE SOLUCIONE	TE	COMISIONES (MUELLE PARA PIPA)	\$0.00	\$5.80	\$113,579.94
C00132	17/02/2020	MARIA SIXTA LUCIO HEF	TE	MARIA SIXTA LUCIO HERNANDEZ (COMIDA PARA EL CARNAVAL)	\$0.00	\$27,000.00	\$86,579.94
C00132	17/02/2020	MARIA SIXTA LUCIO HEF	TE	COMISIONES (COMIDA PARA EL CARNAVAL)	\$0.00	\$5.80	\$86,574.14
C00133	17/02/2020	MARIA SIXTA LUCIO HEF	TE	MARIA SIXTA LUCIO HERNANDEZ (COMPRA DE COMIDA PARA EL DIA DE LA CA	\$0.00	\$23,200.00	\$63,374.14
C00133	17/02/2020	MARIA SIXTA LUCIO HEF	TE	COMISIONES (COMPRA DE COMIDA PARA EL DIA DE LA CANDELARIA)	\$0.00	\$5.80	\$63,368.34
C00134	17/02/2020	APOYO ECONOMICO PAI	TE	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL (APOYO ECONOMICO PARA	\$0.00	\$1,480.00	\$61,888.34
C00093	18/02/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-374	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$25,000.00	\$36,888.34
C00094	18/02/2020	IRVING GUILLERMO PER	CH-375	GP Folio: 18 (APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEB	\$0.00	\$3,000.00	\$33,888.34
C00095	18/02/2020	MUNICIPI DE CHARCAS	CH-376	GP Folio: 19 (APOYO ECONOMICO A INSTITUCION CECYTE CHARCAS PARA CO	\$0.00	\$6,000.00	\$27,888.34
C00096	18/02/2020	CARLOS ALBERTO RIOS	CH-377	CARLOS ALBERTO RIOS BAUTISTA (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$5,915.00	\$21,973.34
C00135	18/02/2020	CAMILO VIGIL PEREZ	TE	GP CAMILO VIGIL PEREZ, Folio Pago: 73 (COMPRA DE REFACCIONES. GP CAMIL	\$0.00	\$1,870.00	\$20,103.34
C00136	21/02/2020	JOSE LUIS PALOMO ROE	TE	JOSE LUIS PALOMO RODRIGUEZ (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$7,000.00	\$13,103.34
C00136	21/02/2020	JOSE LUIS PALOMO ROE	TE	COMISIONES (PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$2.32	\$13,101.02
I00044	21/02/2020			ING. POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO C0040 (ING. POR PARTICIF	\$19,329.65	\$0.00	\$32,430.67
I00045	21/02/2020			ING. POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBREO C0039 (ING. POR PARTICIPA	\$7,160.11	\$0.00	\$39,590.78
C00098	25/02/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-380	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$20,000.00	\$19,590.78
I00046	25/02/2020			ING. POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBREO C0021 (ING. POR PARTICIPA	\$115,462.23	\$0.00	\$135,053.01
I00047	25/02/2020			ING. POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBREO C0020 (ING. POR PARTICIPA	\$6,427.12	\$0.00	\$141,480.13
I00048	25/02/2020			ING. POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBREO C0022 (ING. POR PARTICIPA	\$1,604,411.69	\$0.00	\$1,745,891.82
C00099	26/02/2020	DISTRIBUIDORA ARCA C	CH-381	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 54 (REPOE	\$0.00	\$1,352.00	\$1,744,539.82
C00137	26/02/2020	COMISION FEDERAL DE TR	TE	GP Directo 74 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 74 (PAGO DE SER'	\$0.00	\$35,250.00	\$1,709,289.82
C00138	26/02/2020	COMISION FEDERAL DE SF	TE	GP Directo 75 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 75 (PAGO DE SER'	\$0.00	\$11,186.00	\$1,698,103.82
C00139	26/02/2020	COMISION FEDERAL DE SF	TE	GP Directo 76 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 76 (PAGO DE SER'	\$0.00	\$118,794.00	\$1,579,309.82
C00140	26/02/2020	COMISION FEDERAL DE SF	TE	GP Directo 77 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 77 (PAGO DE SER'	\$0.00	\$132,017.00	\$1,447,292.82
C00141	26/02/2020	COMISION FEDERAL DE SF	TE	GP Directo 78 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 78 (PAGO DE SER'	\$0.00	\$4,666.00	\$1,442,626.82
C00142	26/02/2020	COMISION FEDERAL DE SF	TE	GP Directo 79 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 79 (PAGO DE SER'	\$0.00	\$51,346.00	\$1,391,280.82
C00143	26/02/2020	COMISION FEDERAL DE SF	TE	GP Directo 80 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 80 (PAGO DE SER'	\$0.00	\$1,279.00	\$1,390,001.82
C00144	26/02/2020	COMISION FEDERAL DE SF	TE	GP Directo 81 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 81 (PAGO DE SER'	\$0.00	\$7,356.00	\$1,382,645.82
C00145	26/02/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	TE	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE FEBRERO)	\$0.00	\$691,797.55	\$690,848.27
C00145	26/02/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	TE	COMISIONES (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE FEBRERO)	\$0.00	\$580.00	\$690,268.27



**MUNICIPIO DE CHARCAS  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/jul./2020  
hora de Impresión 08:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00145	26/02/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	TE	IVA COMISIONES (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE FEBRERO)	\$0.00	\$92.80	\$690,175.47
I00031	26/02/2020			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$600,000.00	\$90,175.47
I00049	26/02/2020			ING. POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBREO C0023 (ING. POR PARTICIPACIONES)	\$42.17	\$0.00	\$90,217.64
C00100	28/02/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-382	MUNICIPIO DE CHARCAS (PRESTAMO A LA CTA DE FORTALECIMIENTO 2020)	\$0.00	\$90,675.60	-\$457.96
C00097	29/02/2020	MUNICIPI DE CHARCAS	CH-378	GP Folio: 20 (APOYO ECONOMICO A INSTITUCION CECYTE PARA COMPRA DE I	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,457.96
I00050	29/02/2020			RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO (RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBREF	\$75.50	\$0.00	-\$6,382.46
C00212	01/03/2020	MIGUEL ANGEL GUERRI	TE	GP MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ , Folio Pago: 108 (PAGO DE IMPRESION	\$0.00	\$23,176.80	-\$29,559.26
C00212	01/03/2020	MIGUEL ANGEL GUERRI	TE	COMISIONES (PAGO DE IMPRESION DE LONAS. GP MIGUEL ANGEL GUERRER	\$0.00	\$5.80	-\$29,565.06
I00059	02/03/2020			ING. POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO (ING. POR PARTICIPACION	\$85,899.87	\$0.00	\$56,334.81
I00060	02/03/2020			ING. POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO C0027 (ING. POR PARTICIF	\$565,949.22	\$0.00	\$622,284.03
I00061	02/03/2020			ING. POR PARTICIPACIONES DLE MES DE FEBRERO (ING. POR PARTICIPACION	\$24,021.75	\$0.00	\$646,305.78
I00062	02/03/2020			ING. POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO (ING. POR PARTICIPACION	\$349,663.51	\$0.00	\$995,969.29
C00213	03/03/2020	MIGUEL ANGEL GUERRI	TE	GP MIGUEL ANGEL GUERRERO LOPEZ , Folio Pago: 109 (LOGISTICA, CRONOME	\$0.00	\$121,800.00	\$874,169.29
C00213	03/03/2020	MIGUEL ANGEL GUERRI	TE	COMISIONES (LOGISTICA, CRONOMETRAJE Y ARBITRAJE D EMEDIO MARATON	\$0.00	\$5.80	\$874,163.49
C00214	03/03/2020	LUCIO H. M.	TE	GP LUCIO H. M., Folio Pago: 110 (SERVICIO DE COMIDA PARA REUNION AREA D	\$0.00	\$6,485.80	\$867,677.69
C00215	03/03/2020	TELEFONOS DE MEXICO SF	TE	GP Directo 112 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 111 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$1,872.00	\$865,805.69
C00216	10/03/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 112 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBU	\$0.00	\$60,150.60	\$805,655.09
C00217	10/03/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 113 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBU	\$0.00	\$45,632.65	\$760,022.44
C00218	10/03/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 114 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBU	\$0.00	\$9,356.90	\$750,665.54
C00219	10/03/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 115 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBU	\$0.00	\$7,602.30	\$743,063.24
C00220	10/03/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 116 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBU	\$0.00	\$3,741.70	\$739,321.54
C00221	10/03/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 117 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBU	\$0.00	\$52,019.16	\$687,302.38
C00222	10/03/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 118 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBU	\$0.00	\$62,586.67	\$624,715.71
C00223	10/03/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 119 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBU	\$0.00	\$8,926.50	\$615,789.21
C00224	10/03/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 120 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBU	\$0.00	\$12,462.17	\$603,327.04
C00225	10/03/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 121 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBU	\$0.00	\$7,876.00	\$595,451.04
C00226	10/03/2020	GASTOS POR COMPROE	TE	GASTOS POR COMPROBAR DEL DIA 10-03-2020 (GASTOS POR COMPROBAR DI	\$0.00	\$0.00	\$595,451.04
C00226	10/03/2020	GASTOS POR COMPROE	TE	COMISIONES (GASTOS POR COMPROBAR DEL DIA 10-03-2020)	\$0.00	\$5.20	\$595,445.84
C00227	10/03/2020	GASTOS POR COMPROE	TE	GASTOS POR COMPROBAR DEL DIA 10-03-2020 (GASTOS POR COMPROBAR DI	\$0.00	\$0.00	\$595,445.84
C00228	10/03/2020	RESTAURANTE EL ANTIC	TE	GP Folio: 30 (PAGO POR SUMINISTRO DE DESPENSAS DE LA CANASTA BASICA	\$0.00	\$38,800.00	\$556,645.84
C00229	10/03/2020	COMISIONES BANCARIA	TE	COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.80	\$556,640.04
C00230	10/03/2020	RESTAURANTE EL ANTIC	TE	GP Folio: 31 (COMPRA DE DESPENSAS. GP Folio: 31)	\$0.00	\$138,927.00	\$417,713.04
E00040	10/03/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	T-383	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE INSUMOS COMEDOR COMUNITARIO)	\$0.00	\$6,000.00	\$411,713.04
E00041	10/03/2020	CANCELADO	T-384	CANELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$411,713.04



**MUNICIPIO DE CHARCAS  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2020  
08:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00041	10/03/2020	CANCELADO			T-384	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$411,713.04
C00205	13/03/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS			CH-385	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$20,300.00	\$391,413.04
C00206	13/03/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS			CH-386	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$5,000.00	\$386,413.04
I00063	13/03/2020					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$370,000.00	\$0.00	\$756,413.04
C00231	13/03/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS			TE	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MARZO)	\$0.00	\$687,168.66	\$69,244.38
C00231	13/03/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS			TE	COMISIONES (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MARZO)	\$0.00	\$576.00	\$68,668.38
C00231	13/03/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS			TE	IVA (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MARZO)	\$0.00	\$92.16	\$68,576.22
C00232	13/03/2020	SISTEMA MUNICIPAL DIF			TE	GP Folio: 32 (PRIMERA PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL DEL MES DE MARZO. I	\$0.00	\$73,000.00	<b>-\$4,423.78</b>
I00090	13/03/2020					PENDIENTE (PARTICIPACION PENDIENTE)	\$58,183.48	\$0.00	\$53,759.70
I00090	13/03/2020					PENDIENTE (PARTICIPACION PENDIENTE)	\$1,014,434.42	\$0.00	\$1,068,194.12
I00090	13/03/2020					PENDIENTE (PARTICIPACION PENDIENTE)	\$415,797.29	\$0.00	\$1,483,991.41
I00090	13/03/2020					PENDIENTE (PARTICIPACION PENDIENTE)	\$137,503.18	\$0.00	\$1,621,494.59
C00207	20/03/2020	ARMANDO GARCIA GUAI			CH-387	GP Folio: 29 (APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO DE	\$0.00	\$3,000.00	\$1,618,494.59
C00208	20/03/2020	CH-388 CANCELADO			CH-388	CH-388 CANCELADO (CH-388 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,618,494.59
C00208	20/03/2020	CH-388 CANCELADO			CH-388	CH-388 CANCELADO (CH-388 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,618,494.59
C00209	20/03/2020	CH-389 CANCELADO			CH-389	CH-389 CANCELADO (CH-389 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,618,494.59
C00209	20/03/2020	CH-389 CANCELADO			CH-389	CH-389 CANCELADO (CH-389 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,618,494.59
C00210	20/03/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS			CH-390	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$20,000.00	\$1,598,494.59
C00233	21/03/2020	COMISION FEDERAL DE SF			TE	GP Directo 123 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 122 (PAGO DE SE	\$0.00	\$2,150.00	\$1,596,344.59
C00234	21/03/2020	COMISION FEDERAL DE SF			TE	GP Directo 124 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 123 (PAGO DE SE	\$0.00	\$3,119.00	\$1,593,225.59
C00235	21/03/2020	COMISION FEDERAL DE SF			TE	GP Directo 125 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 124 (PAGO DE SE	\$0.00	\$5,348.00	\$1,587,877.59
C00236	21/03/2020	KARLA EDITH VANEGAS			TE	GP KARLA EDITH VANEGAS DORANTES, Folio Pago: 125 (COMPRA DE MOTOBO	\$0.00	\$8,700.00	\$1,579,177.59
I00064	25/03/2020					ING. POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2020 (ING. POR PARTICIPAF	\$6,427.12	\$0.00	\$1,585,604.71
I00065	25/03/2020					ING. POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2020 (ING. POR PARTICIPAF	\$115,462.23	\$0.00	\$1,701,066.94
I00066	25/03/2020					ING. POR PARTICIPACIONES (ING. POR PARTICIPACIONES)	\$39.35	\$0.00	\$1,701,106.29
C00237	25/03/2020	COMISION FEDERAL DE SF			TE	GP Directo 127 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 126 (PAGO DE SE	\$0.00	\$431.00	\$1,700,675.29
C00238	25/03/2020	COMISION FEDERAL DE SF			TE	GP Directo 128 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 127 (PAGO DE SE	\$0.00	\$5,032.00	\$1,695,643.29
C00239	25/03/2020	COMISION FEDERAL DE SF			TE	GP Directo 129 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 128 (PAGO DE SE	\$0.00	\$2,150.00	\$1,693,493.29
C00240	25/03/2020	COMISION FEDERAL DE SF			TE	GP Directo 130 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 129 (PAGO DE SE	\$0.00	\$27,088.00	\$1,666,405.29
C00241	25/03/2020	COMISION FEDERAL DE SF			TE	GP Directo 131 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 130 (PAGO DE SE	\$0.00	\$124.00	\$1,666,281.29
C00242	25/03/2020	COMISION FEDERAL DE SF			TE	GP Directo 132 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 131 (PAGO DE SE	\$0.00	\$71,073.00	\$1,595,208.29
C00243	25/03/2020	COMISION FEDERAL DE SF			TE	GP Directo 133 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 132 (PAGO DE SE	\$0.00	\$16,232.00	\$1,578,976.29
C00244	25/03/2020	COMISION FEDERAL DE SF			TE	GP Directo 134 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 133 (PAGO DE SE	\$0.00	\$3,050.00	\$1,575,926.29
C00245	25/03/2020	COMISION FEDERAL DE SF			TE	GP Directo 135 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 134 (PAGO DE SE	\$0.00	\$26,283.00	\$1,549,643.29





# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2020  
08:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00246	25/03/2020	COMISION FEDERAL DE SF	TE	GP Directo 136 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 135 (PAGO DE SE	\$0.00	\$17,906.00	\$1,531,737.29	
C00247	25/03/2020	COMISION FEDERAL DE SF	TE	GP Directo 137 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 136 (PAGO DE SE	\$0.00	\$117,721.00	\$1,414,016.29	
C00248	25/03/2020	RECTIFICACIONES TEO	TE	RECTIFICACIONES TEO (RECTIFICACION DE MOTOR)	\$0.00	\$14,000.00	\$1,400,016.29	
C00251	26/03/2020	DALTON AUTOMOTORES	TE	GP DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 137 (MANTENIMIENTO I	\$0.00	\$13,068.00	\$1,386,948.29	
C00251	26/03/2020	DALTON AUTOMOTORES	TE	COMISIONES (MANTENIMIENTO DE VEHICULO. GP DALTON AUTOMOTORES S I	\$0.00	\$5.80	\$1,386,942.49	
C00253	26/03/2020	BECA IMPRESORES SA I	TE	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 139 (COMPRA DE BOLETOS Y CE	\$0.00	\$20,010.00	\$1,366,932.49	
C00255	27/03/2020	HUGO CHRISTIAN TORR	TE	GP HUGO CHRISTIAN TORRES NOYOLA, Folio Pago: 141 (ALQUILER DE VESTUA	\$0.00	\$3,712.00	\$1,363,220.49	
C00256	27/03/2020	HUGO CHRISTIAN TORR	TE	GP HUGO CHRISTIAN TORRES NOYOLA, Folio Pago: 142 (ALQUILER DE VESTUA	\$0.00	\$7,424.09	\$1,355,796.40	
C00211	28/03/2020	GILBERTO CORONADO F	CH-391	GILBERTO CORONADO HERNANDEZ (PAGO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$1,160.00	\$1,354,636.40	
C00249	28/03/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	TE	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE MARZO)	\$0.00	\$683,532.17	\$671,104.23	
C00249	28/03/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	TE	COMISIONES (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE MARZO)	\$0.00	\$658.88	\$670,445.35	
C00249	28/03/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	TE	S/C (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE MARZO)	\$7,500.00	\$0.00	\$677,945.35	
C00250	28/03/2020	SISTEMA MUNICIPAL DIF	TE	GP Folio: 33 (PAGO DE 2DA PARTICIPACION A SMDIF. GP Folio: 33)	\$0.00	\$73,000.00	\$604,945.35	
C00252	28/03/2020	BECA IMPRESORES SA I	TE	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 138 (COMPRA DE SELLOS DE BOI	\$0.00	\$1,798.00	\$603,147.35	
C00254	28/03/2020	MARIA SIXTA LUCIO HEF	TE	GP MARIA SIXTA LUCIO HERNANDEZ, Folio Pago: 140 (COMPRA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$10,805.80	\$592,341.55	
C00257	28/03/2020	HUGO CHRISTIAN TORR	TE	GP HUGO CHRISTIAN TORRES NOYOLA, Folio Pago: 143 (ALQUILER DE VESTUA	\$0.00	\$11,890.00	\$580,451.55	
C00258	28/03/2020	GUSTAVO ELIAS QUIROZ	TE	GUSTAVO ELIAS QUIROZ ESCAMILLA (PAGO DE ASESORIA FINANCIERA DE EN	\$0.00	\$24,000.00	\$556,451.55	
C00259	28/03/2020	DALTON AUTOMOTORES	TE	GP DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 144 (MANTENIMIENTO I	\$0.00	\$1,937.80	\$554,513.75	
C00260	28/03/2020	RAUL EUFRACIO GUTIEF	TE	RAUL EUFRACIO GUTIERREZ (COMPRA DE REFACCIONES)	\$0.00	\$6,529.88	\$547,983.87	
C00261	28/03/2020	PRUEBAS NO DESTRUC	TE	PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS DE LA LAGUNA SA DE CV (MANTENIMIENTO DE F	\$0.00	\$20,300.00	\$527,683.87	
C00261	28/03/2020	PRUEBAS NO DESTRUC	TE	COMISIONES (MANTENIMIENTO DE PURIFICADORA)	\$0.00	\$5.80	\$527,678.07	
C00262	28/03/2020	GRUPO GEOGRAPHIC O	TE	GRUPO GEOGRAPHIC ON LINEA SA DE CV (APOYO EOCNOMICO PARA RENTA	\$0.00	\$13,920.00	\$513,758.07	
C00262	28/03/2020	GRUPO GEOGRAPHIC O	TE	COMISIONES (APOYO EOCNOMICO PARA RENTA DE AUTOBUS PARA CECYTE)	\$0.00	\$5.80	\$513,752.27	
I00089	31/03/2020			REC DE PRESTAMO (REC DE PRESTAMO DE FORTA 2020)	\$92,347.00	\$0.00	\$606,099.27	
C00316	31/03/2020	MUNICIPI DE CHARCAS	TF-392	MUNICIPIO DE CHARCAS (PRESTAMO A LA CTA DE FORTALECIMIENTO 2020)	\$0.00	\$92,247.60	\$513,851.67	
C00317	31/03/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	TF.393	MUNICIPIO DE CHARCAS (COMPLEMENTO DE NOMINA)	\$0.00	\$21,300.00	\$492,551.67	
D00070	31/03/2020			COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$11.60	\$492,540.07	
D00070	31/03/2020			RENDIMIENTOS (COMISIONES BANCARIAS)	\$122.37	\$0.00	\$492,662.44	
<b>1112-01-0024-003</b>				<b>BANORTE CTA 1035709977 PARTICIPACIONES ESTATALE:</b>	<b>\$28,700.24</b>	<b>\$3,186,054.34</b>	<b>\$3,371,874.28</b>	<b>-\$157,119.70</b>
I00015	06/01/2020			ING. PORM PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE C00256 (ING. PORM PA	\$101,777.48	\$0.00	\$130,477.72	
I00016	06/01/2020			ING. PORM PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE C00261 (ING. PORM PA	\$40,398.00	\$0.00	\$170,875.72	
I00017	06/01/2020			ING. PORM PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE C00262 (ING. PORM PA	\$191.81	\$0.00	\$171,067.53	
I00018	08/01/2020			COMPROMISO 265 (INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$32,760.87	\$0.00	\$203,828.40	
E00018	09/01/2020	SECRETARIA DE HACIEN	TE	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (PAGO DE ISR DEL MES DE S	\$0.00	\$36,179.00	\$167,649.40	



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2020  
08:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00019	09/01/2020	SECRETARIA DE HACIEN	TE	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE (PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBR	\$0.00	\$35,255.00	\$132,394.40
E00020	09/01/2020	SECRETARIA DE HACIEN	TE	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE (PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$34,844.00	\$97,550.40
E00021	09/01/2020	SECRETARIA DE FINANZ	TE	SECRETARIA DE FINANZAZ (PAGO DE 2.5% DEL MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$41,599.00	\$55,951.40
E00022	10/01/2020	SECRETARIA DE FINANZ	TE	SECRETARIA DE FINANZAZ (PAGO DE 2.5% SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTL	\$0.00	\$42,151.00	\$13,800.40
I00019	16/01/2020			COMPROMISO 266 (INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$58,769.85	\$0.00	\$72,570.25
C00053	20/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO SF	TE	GP Directo 30 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 30 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$2,045.00	\$70,525.25
C00054	20/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO TE	TE	GP Directo 31 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 31 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$504.00	\$70,021.25
C00055	20/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO SF	TE	GP Directo 32 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 32 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$567.00	\$69,454.25
C00056	20/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO TE	TE	GP Directo 33 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 33 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$799.00	\$68,655.25
C00057	20/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO TE	TE	GP Directo 34 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 34 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$498.00	\$68,157.25
C00058	20/01/2020	TELEFONOS DE MEXICO SF	TE	GP Directo 35 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 35 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$549.00	\$67,608.25
C00059	21/01/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 36 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBUR	\$0.00	\$10,000.00	\$57,608.25
C00060	21/01/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS	TE	GP Folio: 10 (APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE HEMODIALISIS. GP Folio: 10)	\$0.00	\$1,100.00	\$56,508.25
E00023	21/01/2020	JOSE DE JESUS LORED	TE	JOSE DE JESUS LOREDO VELARDE (COMPRA DE BALAS PARA EL RATRO)	\$0.00	\$4,756.00	\$51,752.25
E00023	21/01/2020	JOSE DE JESUS LORED	TE	COMISIONES (COMPRA DE BALAS PARA EL RATRO)	\$0.00	\$5.80	\$51,746.45
C00061	24/01/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 37 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBUR	\$0.00	\$30,000.00	\$21,746.45
C00052	30/01/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-100	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$20,000.00	\$1,746.45
I00020	31/01/2020			RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS TESORERIA)	\$5.33	\$0.00	\$1,751.78
E00024	31/01/2020	COMISIONES BANCARIA	TE	COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5.80	\$1,745.98
I00083	05/02/2020			COMPROMISO 10 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$599,156.45	\$0.00	\$600,902.43
I00084	05/02/2020			COMPROMISO 8 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$34,764.48	\$0.00	\$635,666.91
I00085	05/02/2020			COMPROMISO 13 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$12.10	\$0.00	\$635,679.01
I00086	05/02/2020			COMPROMISO 9 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$104,901.90	\$0.00	\$740,580.91
C00150	07/02/2020	LLANTAS Y SERVICIOS M	TE	GP Folio: 26 (COMPRA DE LLANTAS PARA DIF. GP Folio: 26)	\$0.00	\$5,800.00	\$734,780.91
C00151	07/02/2020	LLANTAS Y SERVICIOS M	TE	LLANTAS Y SERVICIOS MAZA SA DE CV (COMPRA DE LLANTAS)	\$0.00	\$2,900.00	\$731,880.91
C00146	14/02/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-101	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$25,000.00	\$706,880.91
C00152	15/02/2020	TRASPASO ENTRE CUEP	TE	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$600,000.00	\$106,880.91
C00153	15/02/2020	PIPAS Y BOBAS DEL PO1	TE	GP PIPAS Y BOBAS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 82 (PAGO DE SERVICIIO	\$0.00	\$87,000.00	\$19,880.91
C00153	15/02/2020	PIPAS Y BOBAS DEL PO1	TE	COMISIONES (PAGO DE SERVICIIO DE TRASLADO DE PIPAS DE AGUA DEL ME	\$0.00	\$5.80	\$19,875.11
C00203	15/02/2020	GASTOS POR COMPROE	TE	GASTOS POR COMPROBAR DEL DIA 15-02-2020 (GASTOS POR COMPROBAR DI	\$0.00	\$31,850.00	-\$11,974.89
C00203	15/02/2020	GASTOS POR COMPROE	TE	COMISIONES (GASTOS POR COMPROBAR DEL DIA 15-02-2020)	\$0.00	\$5.80	-\$11,980.69
C00147	17/02/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-102	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PRESTAMO A LA CTA DE FORTALECIMIENTO 20	\$0.00	\$98,737.00	-\$110,717.69
C00148	17/02/2020	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-103	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE NOMINA DE LA 1ER Q DE FEBRERO 20	\$0.00	\$37,774.00	-\$148,491.69
C00202	17/02/2020	IVAN DUVAL	CH-104	IVAN DUVAL (REPOSICION DE GASTOS)	\$0.00	\$1,252.80	-\$149,744.49



**MUNICIPIO DE CHARCAS  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2020  
08:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00154	18/02/2020	EMPRESA DE PUBLICIDAD	TE	GP EMPRESA DE PUBLICIDAD Y COORDINACION DE EVENTO RACD SA, Folio P:	\$0.00	\$2,784.00	-\$152,528.49
C00154	18/02/2020	EMPRESA DE PUBLICIDAD	TE	COMISIONES (RENTA DE VEHICULO. GP EMPRESA DE PUBLICIDAD Y COORDIN	\$0.00	\$5.80	-\$152,534.29
C00149	19/02/2020	CH-106 CANCELADO	CH-106	CH-106 CANCELADO (CH-106 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$152,534.29
C00149	19/02/2020	CH-106 CANCELADO	CH-106	CH-106 CANCELADO (CH-106 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$152,534.29
C00155	19/02/2020	SUPER GAS MILPILLAS S	TE	GP SUPER GAS MILPILLAS SA DE CV, Folio Pago: 84 (COMPRA DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$1,560.00	-\$154,094.29
C00156	21/02/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 85 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM	\$0.00	\$9,756.70	-\$163,850.99
C00157	21/02/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 86 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM	\$0.00	\$10,361.02	-\$174,212.01
C00158	21/02/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 87 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM	\$0.00	\$7,483.40	-\$181,695.41
C00159	21/02/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 88 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM	\$0.00	\$60,150.60	-\$241,846.01
C00204	23/02/2020	GASTOS POR COMPROE	TE	GASTOS POR COMPROBAR DEL DIA 23-02-2020 (GASTOS POR COMPROBAR DI	\$0.00	\$5,000.00	-\$246,846.01
C00204	23/02/2020	GASTOS POR COMPROE	TE	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR DEL DIA 23-02-2020)	\$0.00	\$1,380.00	-\$248,226.01
C00160	24/02/2020	BECA IMPRESORES SA I	TE	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 89 (COMPRA DE BOLETOS Y SELI	\$0.00	\$3,364.00	-\$251,590.01
C00162	24/02/2020	COMPRA DE ALIMENTOS	TE	COMPRA DE ALIMENTOS (ALIMENTOS)	\$0.00	\$2,900.00	-\$254,490.01
C00163	25/02/2020	COMPRA DE REFACCIO	TE	COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE PIPA (COMPRA DE REF	\$0.00	\$9,557.00	-\$264,047.01
C00164	25/02/2020	VERDE OPRET	TE	VERDE OPRET (COMPRA DE RECONOCIMIENTOS)	\$0.00	\$4,036.00	-\$268,083.01
C00164	25/02/2020	VERDE OPRET	TE	COMISIONES (COMPRA DE RECONOCIMIENTOS)	\$0.00	\$5.80	-\$268,088.81
C00165	25/02/2020	COMPRA DE REGALOS	TE	COMPRA DE REGALOS (COMPRA DE REGALOS)	\$0.00	\$4,990.00	-\$273,078.81
I00031	26/02/2020			TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$600,000.00	\$0.00	\$326,921.19
C00166	27/02/2020	SISTEMA MUNICIPAL DIF	TE	GP Folio: 27 (SEGUNDA PARTICIPACION DIF. GP Folio: 27)	\$0.00	\$73,000.00	\$253,921.19
C00167	27/02/2020	DANIEL FERMIN RUAN LI	TE	DANIEL FERMIN RUAN LEON (MTTO EQ DE TRANSPORTE)	\$0.00	\$1,972.00	\$251,949.19
C00167	27/02/2020	DANIEL FERMIN RUAN LI	TE	COMISIONES (MTTO EQ DE TRANSPORTE)	\$0.00	\$5.80	\$251,943.39
I00043	28/02/2020			RENDIMIENTOS TESORERIA (RENDIMIENTOS TESORERIA)	\$119.46	\$0.00	\$252,062.85
C00161	29/02/2020	BECA IMPRESORES SA I	TE	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 90 (COMPRA DE BOLETOS. GP BE	\$0.00	\$4,176.00	\$247,886.85
C00168	29/02/2020	MARIA SIXTA LUCIO HEF	TE	MARIA SIXTA LUCIO HERNANDEZ (COMPRA DE COMIDA PARA DOMINGO CULTI	\$0.00	\$8,640.00	\$239,246.85
C00168	29/02/2020	MARIA SIXTA LUCIO HEF	TE	COMISIONES (COMPRA DE COMIDA PARA DOMINGO CULTURAL)	\$0.00	\$5.80	\$239,241.05
C00169	29/02/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 91 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBUR	\$0.00	\$45,632.65	\$193,608.40
C00170	29/02/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 92 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBUR	\$0.00	\$6,105.50	\$187,502.90
C00171	29/02/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 93 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBUR	\$0.00	\$7,273.60	\$180,229.30
C00172	29/02/2020	COMBURED SA DE CV	TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 94 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBUR	\$0.00	\$9,706.69	\$170,522.61
I00068	02/03/2020			ING. POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO (ING. POR PARTICIPACION	\$158,340.30	\$0.00	\$328,862.91
C00263	03/03/2020	AGENCIA DE PUBLICIDAD	TE	GP AGENCIA DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION DEL CENTRO, SA DE CV, Folio	\$0.00	\$66,960.00	\$261,902.91
C00263	03/03/2020	AGENCIA DE PUBLICIDAD	TE	COMISIONES (PAGO D ERENTA DE SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENT	\$0.00	\$5.80	\$261,897.11
I00069	04/03/2020			ING. POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO (ING. POR PARTICIPACION	\$29,737.58	\$0.00	\$291,634.69
I00070	04/03/2020			ING. POR PARTICIPACIONES DLE MES DE FEBRERO (ING. POR PARTICIPACION	\$1,291,139.30	\$0.00	\$1,582,773.99



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/jul./2020

hora de Impresión 08:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00264	12/03/2020	HERMES DEL TANGAMAI		TE	GP HERMES DEL TANGAMANGA SA DE CV, Folio Pago: 146 (RENTA DE PIPAS. G	\$0.00	\$485,000.00	\$1,097,773.99	
C00264	12/03/2020	HERMES DEL TANGAMAI		TE	COMISIONES (RENTA DE PIPAS. GP HERMES DEL TANGAMANGA SA DE CV, Fol	\$0.00	\$5.80	\$1,097,768.19	
C00265	12/03/2020	PIPAS Y BOBAS DEL POT			GP PIPAS Y BOBAS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 147 (RENTA DE CAMION	\$0.00	\$91,500.00	\$1,006,268.19	
C00265	12/03/2020	PIPAS Y BOBAS DEL POT			COMISIONES (RENTA DE CAMION DE BASURA. GP PIPAS Y BOBAS DEL POTOSI	\$0.00	\$5.80	\$1,006,262.39	
C00266	12/03/2020	AGENCIA DE PUBLICIDAD		TE	GP AGENCIA DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION DEL CENTRO, SA DE CV, Folio	\$0.00	\$13,005.80	\$993,256.59	
C00267	12/03/2020	RESTAURANTE EL ANTIC		TE	RESTAURANTE EL ANTIGUO BOCOLITO SA DE CV (ELABORACION DE TAMALES	\$0.00	\$44,370.00	\$948,886.59	
C00267	12/03/2020	RESTAURANTE EL ANTIC		TE	COMISIONES (ELABORACION DE TAMALES)	\$0.00	\$5.80	\$948,880.79	
C00268	12/03/2020	PIPAS Y BOBAS DEL POT		TE	GP PIPAS Y BOBAS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 149 (RENTA DE PIPAS P	\$0.00	\$300,000.00	\$648,880.79	
C00268	12/03/2020	PIPAS Y BOBAS DEL POT		TE	COMISIONES (RENTA DE PIPAS POR 75 DIAS. GP PIPAS Y BOBAS DEL POTOSI	\$0.00	\$5.80	\$648,874.99	
C00269	12/03/2020	PIPAS Y BOBAS DEL POT		TE	GP PIPAS Y BOBAS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 150 (RENTA DE PIPAS. G	\$0.00	\$94,555.80	\$554,319.19	
I00063	13/03/2020				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$370,000.00	\$184,319.19	
C00270	13/03/2020	MA GUADALUPE AGUILA		TE	MA GUADALUPE AGUILAR GARCIA (ELABRACION DE COMIDA PARA VISITA DEL	\$0.00	\$8,000.00	\$176,319.19	
C00271	13/03/2020	ROSA GLORIA PARGA LC		TE	ROSA GLORIA PARGA LOPEZ (RENTA DE AUTOBUS PARA CECYTE)	\$0.00	\$12,000.00	\$164,319.19	
C00314	13/03/2020	GASTOS POR COMPROE		ch-107	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$15,000.00	\$149,319.19	
C00315	13/03/2020	GASTOS POR COMPROE		CH-108	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$93,425.60	\$55,893.59	
C00272	21/03/2020	COMBURED SA DE CV		TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 151 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBU	\$0.00	\$4,974.19	\$50,919.40	
C00273	21/03/2020	COMBURED SA DE CV		TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 152 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBU	\$0.00	\$9,135.50	\$41,783.90	
C00274	21/03/2020	COMBURED SA DE CV		TE	COMBURED SA DE CV (ANTICIPO A PROVEEDOR)	\$0.00	\$9,135.50	\$32,648.40	
C00275	21/03/2020	COMBURED SA DE CV		TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 153 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBU	\$0.00	\$7,776.60	\$24,871.80	
C00276	21/03/2020	COMBURED SA DE CV		TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 154 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBU	\$0.00	\$49,550.43	-\$24,678.63	
C00277	21/03/2020	COMBURED SA DE CV		TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 155 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBU	\$0.00	\$8,094.90	-\$32,773.53	
C00278	21/03/2020	COMBURED SA DE CV		TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 156 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBU	\$0.00	\$8,547.80	-\$41,321.33	
C00279	21/03/2020	COMBURED SA DE CV		TE	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 157 (COMPRA DE GASOLINA. GP COMBU	\$0.00	\$8,666.20	-\$49,987.53	
C00280	21/03/2020	CONSTRUMAR DEL ANAI		TE	GP Folio: 34 (RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE REHABILITACION CA	\$0.00	\$240,000.00	-\$289,987.53	
C00281	30/03/2020	COMISIONES BANCARIA		TE	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$11.60	-\$289,999.13	
C00282	30/03/2020	NEFROLOGIA Y DIALISIS		TE	NEFROLOGIA Y DIALISIS DE SLP (APOYO ECONOMICO PARA DIALISIS)	\$0.00	\$1,100.00	-\$291,099.13	
I00067	31/03/2020				ING. POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO C00050 (ING. POR PARTICIP/	\$105,216.28	\$0.00	-\$185,882.85	
I00067	31/03/2020				RENDIMIENTOS (ING. POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO C00050)	\$170.13	\$0.00	-\$185,712.72	
I00091	31/03/2020				COMPROMISO 45 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$28,593.02	\$0.00	-\$157,119.70	
<b>1112-01-0024-004</b>					<b>BANORTE CTA 1059031955 MEDIO MARATON</b>	<b>\$48,795.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,795.62</b>
<b>1112-01-0024-005</b>					<b>BANORTE CTA 1078205186 FERIA 2019</b>	<b>\$5,079.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,079.00</b>
<b>1112-02-0011</b>					<b>BANORTE CTA 7839 INFRA 2018</b>	<b>\$4,408.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,408.89</b>
<b>1112-02-0012</b>					<b>BANORTE CTA 5444 INFRA 2019</b>	<b>\$2,211.55</b>	<b>\$14.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,226.31</b>



**MUNICIPIO DE CHARCAS  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/jul./2020  
hora de Impresión 08:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00072	31/03/2020					REND (RENDIMIENTOS Y COMISIONES OTROS FONDOS)	\$14.76	\$0.00	\$2,226.31	
<b>1112-02-0013</b>						<b>BANORTE CTA 7474 INFRA 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,816,207.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,816,207.35</b>
D00062	15/01/2020					RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES INFRA)	\$15.92	\$0.00	\$15.92	
I00079	31/01/2020					COMPROMISO 17 (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$2,604,762.30	\$0.00	\$2,604,778.22	
I00087	29/02/2020					COMPROMISO (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$2,604,762.30	\$0.00	\$5,209,540.52	
D00067	29/02/2020					RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES INFRA)	\$628.04	\$0.00	\$5,210,168.56	
I00092	31/03/2020					COMPROMISO (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$2,604,762.30	\$0.00	\$7,814,930.86	
D00071	31/03/2020					REND (RENDIMIENTOS Y COMISIONES INFRA)	\$1,276.49	\$0.00	\$7,816,207.35	
<b>1112-03-0010</b>						<b>BANORTE CTA 7444 FORTA 2018</b>	<b>-\$0.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.10</b>
<b>1112-03-0011</b>						<b>BANORTE CTA 2178 FORTA 2018</b>	<b>\$328.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$328.64</b>
<b>1112-03-0012</b>						<b>BANORTE CTA 7194 FORTA 2019</b>	<b>\$186.45</b>	<b>\$100,006.62</b>	<b>\$76,393.88</b>	<b>\$23,799.19</b>
I00080	15/01/2020					DEP ERRONEO (DEP ERRONEO)	\$100,000.00	\$0.00	\$100,186.45	
E00036	15/01/2020	MUNICIPI DE CHARCAS		TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PRESTAMO A LA CTA DE FORTALECIMIENTO 2020)	\$0.00	\$26,557.80	\$73,628.65	
E00036	15/01/2020	MUNICIPI DE CHARCAS		TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PRESTAMO A LA CTA DE FORTALECIMIENTO 2020)	\$0.00	\$49,780.40	\$23,848.25	
D00063	31/01/2020					RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES DE FORTA)	\$1.47	\$0.00	\$23,849.72	
D00063	31/01/2020					COMISIONES (RENDIMIENTOS Y COMISIONES DE FORTA)	\$0.00	\$55.68	\$23,794.04	
D00068	29/02/2020					REND (COMISIONES BANCARIAS Y RENDIMIENTOS)	\$2.49	\$0.00	\$23,796.53	
D00072	31/03/2020					REND (RENDIMIENTOS Y COMISIONES OTROS FONDOS)	\$2.66	\$0.00	\$23,799.19	
<b>1112-03-0013</b>						<b>BANORTE CTA 1266 FORTA 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,711,740.18</b>	<b>\$92,347.00</b>	<b>\$3,619,393.18</b>
I00082	31/01/2020					COMPROMISO (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$1,236,943.67	\$0.00	\$1,236,943.67	
D00065	31/01/2020					REND (RENDIMIENTOS Y COMISIONES DE FORTA)	\$5.47	\$0.00	\$1,236,949.14	
I00088	29/02/2020					COMPROMISO (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$1,236,943.67	\$0.00	\$2,473,892.81	
D00069	29/02/2020					REND (RENDIMIENTOS Y COMISIONES DE FORTA)	\$298.24	\$0.00	\$2,474,191.05	
I00094	31/03/2020					COMPROMISO (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$1,236,943.67	\$0.00	\$3,711,134.72	
D00073	31/03/2020					REND (RENDIMIENTOS Y COMISIONES DE FORTA)	\$605.46	\$0.00	\$3,711,740.18	
C00319	31/03/2020	MUNICIPI DE CHARCAS		F20.TR		MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2DA QNA DE SEG PUB Y BRIGADAS)	\$0.00	\$92,347.00	\$3,619,393.18	
<b>1112-04-0034</b>						<b>BANORTE CTA 7454 GLORIETA DEL MINERO</b>	<b>\$24,552.41</b>	<b>\$8.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,560.48</b>
D00064	31/01/2020					RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES OTROS FONDOS)	\$2.75	\$0.00	\$24,555.16	
D00068	29/02/2020					REND (COMISIONES BANCARIAS Y RENDIMIENTOS)	\$2.57	\$0.00	\$24,557.73	
D00072	31/03/2020					REND (RENDIMIENTOS Y COMISIONES OTROS FONDOS)	\$2.75	\$0.00	\$24,560.48	
<b>1112-04-0040</b>						<b>BANORTE CTA 2801 PAVIMENTACION DE 3 CALLES EN LA</b>	<b>\$16,102.17</b>	<b>\$5.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,107.46</b>
D00064	31/01/2020					RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES OTROS FONDOS)	\$1.80	\$0.00	\$16,103.97	





**MUNICIPIO DE CHARCAS  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2020  
08:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00068	29/02/2020				REND (COMISIONES BANCARIAS Y RENDIMIENTOS)	\$1.69	\$0.00	\$16,105.66	
	D00072	31/03/2020				REND (RENDIMIENTOS Y COMISIONES OTROS FONDOS)	\$1.80	\$0.00	\$16,107.46	
<b>1112-04-0041</b>						<b>BANORTE CTA 6078 REHABILITACION EXPLANADA PARA</b>	<b>\$283,596.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$283,596.81</b>
<b>1112-04-0047</b>						<b>BANORTA CTA 2620 REHAB CANCHA DE FUTBOL REC FEI</b>	<b>\$972,841.19</b>	<b>\$220.20</b>	<b>\$947,529.77</b>	<b>\$25,531.62</b>
	E00037	16/01/2020	CONSTRUCTORA Y COM			REH CAN.TF CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA (PAGO PARCIAL DE ESTIMACION)	\$0.00	\$500,000.00	\$472,841.19	
	D00066	31/01/2020				REMD (RENDIMIENTOS)	\$188.21	\$0.00	\$473,029.40	
	D00066	31/01/2020				COMIISIONES (RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$5.80	\$473,023.60	
	E00038	08/02/2020	CONSTRUCTORA Y COM			REAH CANC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA (REHABILITACION DE CANCHA DE FU	\$0.00	\$198,871.32	\$274,152.28	
	E00039	08/02/2020	CONSTRUCTORA Y COM			REAH CAN.1 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA (ESTI MACION DE REAHABILITACION D	\$0.00	\$248,641.05	\$25,511.23	
	D00068	29/02/2020				RENDIMIENTOS (COMISIONES BANCARIAS Y RENDIMIENTOS)	\$29.13	\$0.00	\$25,540.36	
	D00068	29/02/2020				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS Y RENDIMIENTOS)	\$0.00	\$11.60	\$25,528.76	
	D00072	31/03/2020				REND (RENDIMIENTOS Y COMISIONES OTROS FONDOS)	\$2.86	\$0.00	\$25,531.62	
<b>1112-04-0048</b>						<b>BANORTE CTA 4231 PAV COLONIA AVIACION REC FED</b>	<b>\$29,986.13</b>	<b>\$9.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,995.99</b>
	D00064	31/01/2020				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES OTROS FONDOS)	\$3.36	\$0.00	\$29,989.49	
	D00068	29/02/2020				REND (COMISIONES BANCARIAS Y RENDIMIENTOS)	\$3.14	\$0.00	\$29,992.63	
	D00072	31/03/2020				REND (RENDIMIENTOS Y COMISIONES OTROS FONDOS)	\$3.36	\$0.00	\$29,995.99	
<b>1112-04-0050</b>						<b>BANORTE CTA 4354 FISE 2018 VIVIENDA</b>	<b>\$180.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180.61</b>
<b>1112-04-0051</b>						<b>BANORTE CTA 9851 REHAB EXPLANADA PARA EVENTOS</b>	<b>\$175.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175.80</b>
<b>1112-04-0052</b>						<b>BANORTE CTA 2909 PAV CALLE PINO SUAREZ</b>	<b>\$7,717.45</b>	<b>\$1,419,127.74</b>	<b>\$1,002,905.75</b>	<b>\$423,939.44</b>
	E00042	02/03/2020	JOSE MARTIN GUERREF			PIN-TR JOSE MARTIN GUERRERO MARTINEZ (PAGO DE ESTIMACION DE PAV CALLE PI	\$0.00	\$1,002,899.95	-\$995,182.50	
	I00093	02/03/2020				FONDO PARA EL DESARROLLO (APORTACION PAVIMENTACION PINO SUAREZ)	\$472,981.00	\$0.00	-\$522,201.50	
	I00093	02/03/2020				FONDO PARA EL DESARROLLO (APORTACION PAVIMENTACION PINO SUAREZ)	\$945,962.00	\$0.00	\$423,760.50	
	D00072	31/03/2020				REND (RENDIMIENTOS Y COMISIONES OTROS FONDOS)	\$184.74	\$0.00	\$423,945.24	
	D00072	31/03/2020				COMISIONES (RENDIMIENTOS Y COMISIONES OTROS FONDOS)	\$0.00	\$5.80	\$423,939.44	
<b>1112-04-0053</b>						<b>BANORTE CTA 8957 TECHUMBRE ALBERCA UNIDAD DEP(</b>	<b>\$17,322.66</b>	<b>\$1,973,652.95</b>	<b>\$980,992.42</b>	<b>\$1,009,983.19</b>
	I00081	27/01/2020				TERCER MINISTRACION DE TECHUMBRE ALBERCA (SEGUNDA Y TERCER MINI:	\$657,624.00	\$0.00	\$674,946.66	
	I00081	27/01/2020				SEGUNDA MINISTRACION (SEGUNDA Y TERCER MINISTRACION DE TECHUMBF	\$1,315,248.00	\$0.00	\$1,990,194.66	
	D00064	31/01/2020				REND (RENDIMIENTOS Y COMISIONES OTROS FONDOS)	\$80.90	\$0.00	\$1,990,275.56	
	D00068	29/02/2020				REND (COMISIONES BANCARIAS Y RENDIMIENTOS)	\$448.96	\$0.00	\$1,990,724.52	
	C00318	02/03/2020	ISDA Y ASOCIADOS CON			TECHU.TR ISDA Y ASOCIADOS CONTRUCCIONES (PAGO DE ESTIMACION TECHUMBRE I	\$0.00	\$980,986.62	\$1,009,737.90	
	D00072	31/03/2020				REND (RENDIMIENTOS Y COMISIONES OTROS FONDOS)	\$251.09	\$0.00	\$1,009,988.99	
	D00072	31/03/2020				COM (RENDIMIENTOS Y COMISIONES OTROS FONDOS)	\$0.00	\$5.80	\$1,009,983.19	



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE CHARCAS  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/mar./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)**  
Cuentas de Registro

Fecha y | 04/jul./2020  
hora de Impresión | 08:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-04-0054</b>						<b>BANORTE CTA 0531 REHAB CALLE GALEANA Y MORELOS</b>	<b>\$55,244.68</b>	<b>\$30.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,275.41</b>
	D00064	31/01/2020				RENDMIENTOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES OTROS FONDOS)	\$10.47	\$0.00		\$55,255.15
	D00068	29/02/2020				REND (COMISIONES BANCARIAS Y RENDIMIENTOS)	\$9.79	\$0.00		\$55,264.94
	D00072	31/03/2020				REND (RENDIMIENTOS Y COMISIONES OTROS FONDOS)	\$10.47	\$0.00		\$55,275.41
<b>1112-04-0055</b>						<b>BANORTE CTA 8410 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2019</b>	<b>\$26,710.48</b>	<b>\$2.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,713.47</b>
	D00064	31/01/2020				RENDMIENTOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES OTROS FONDOS)	\$2.99	\$0.00		\$26,713.47
<b>1112-04-0056</b>						<b>BANORTE CTA 2 AL MILLAR RF</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.07</b>
	D00064	31/01/2020				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES OTROS FONDOS)	\$3.07	\$0.00		\$3.07
<b>Total :</b>					<b>2,921,444.23</b>		<b>28,307,976.94</b>	<b>17,319,935.98</b>		<b>13,909,485.19</b>