



Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**MUNICIPIO DE CUADRALES**  
**SAN LUIS POTOSI**  
Auxiliar de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)  
Cuentas de Registro

Fecha y 01/feb./2022  
06:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>1112-01-0016</b>				<b>BANORTE CTA 7299 CONTRALORIA 2015-2</b>	<b>\$2,870.45</b>	<b>\$18,660.03</b>	<b>\$10,769.82</b>	<b>\$10,760.66</b>
C01267	03/12/2021			CONT.TR COMBURED SA DE CV (PAGO DE GASOLINA CON 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$0.00	\$1,317.23	\$1,553.22
C01268	10/12/2021			CONT.TR COMBURED SA DE CV (PAGO DE GASOLINA CON 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$0.00	\$844.00	\$709.22
C01269	17/12/2021			CONT.TR COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$0.00	\$425.80	\$283.42
C01270	24/12/2021			CONT.TR COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$0.00	\$851.60	-\$568.18
I00527	24/12/2021			5 AL MILLAR (DEP DE 5 AL MILLAR)	\$2,058.27	\$0.00	\$0.00	\$1,490.09
I00527	24/12/2021			5 AL MILLAR (DEP DE 5 AL MILLAR)	\$639.84	\$0.00	\$0.00	\$2,129.93
I00527	24/12/2021			5 AL MILLAR (DEP DE 5 AL MILLAR)	\$1,039.49	\$0.00	\$0.00	\$3,169.42
C01271	29/12/2021			CONT.TR COMBURED SA DE CV (PAGO DE GASOLINA CON 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$0.00	\$855.60	\$2,313.82
C01272	31/12/2021			F21.TR COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE 5 AL MILLAR)	\$0.00	\$0.00	\$855.60	\$1,458.22
C01273	31/12/2021			CONT.TR ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA (ADQ DE IMPRESORA CANON MULT ECO)	\$0.00	\$0.00	\$5,619.99	-\$4,161.77
I00528	31/12/2021			5 AL MILLAR (DEP DE 5 AL MILLAR)	\$2,448.70	\$0.00	\$0.00	-\$1,713.07
I00528	31/12/2021			5 AL MILLAR (DEP DE 5 AL MILLAR)	\$4,261.32	\$0.00	\$0.00	\$2,548.25
I00528	31/12/2021			5 AL MILLAR (DEP DE 5 AL MILLAR)	\$1,873.78	\$0.00	\$0.00	\$4,422.03
I00528	31/12/2021			5 AL MILLAR (DEP DE 5 AL MILLAR)	\$5,042.53	\$0.00	\$0.00	\$9,464.56
I00528	31/12/2021			5 AL MILLAR (DEP DE 5 AL MILLAR)	\$1,296.10	\$0.00	\$0.00	\$10,760.66
<b>1112-01-0024-001</b>				<b>BANORTE CTA 6528 CUENTA CORRIENTE RECURSO</b>	<b>\$37,021.72</b>	<b>\$415,987.99</b>	<b>\$463,503.24</b>	<b>-\$10,493.53</b>
I00434	01/12/2021			DEP ING 01-12-21 (DEP ING 01-12-21)	\$9,162.00	\$0.00	\$0.00	\$46,183.72
I00435	01/12/2021			DEP ING 02-12-21 (DEP ING 02-12-21)	\$5,458.00	\$0.00	\$0.00	\$51,641.72
C01218	02/12/2021	COMISION FEDERAL DE 371	TR	GP Directo 463 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 464 (PAGO	\$0.00	\$0.00	\$7,782.00	\$43,859.72
I00436	03/12/2021			DEP ING 03-12-21 (DEP ING 03-12-21)	\$6,062.00	\$0.00	\$0.00	\$49,921.72
C01162	03/12/2021	COMISION FEDERAL DE C638	T/E	GP Directo 412 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 413 (PAGO	\$0.00	\$0.00	\$4,218.00	\$45,703.72
C01224	03/12/2021	MARCO ANTONIO	402	REPOSICION DE GASTOS FACT 462003,94224,87F1 (REPOSICION DE	\$0.00	\$0.00	\$24,587.60	\$21,116.12
I00437	06/12/2021			DEP ING 06-12-21 (DEP ING 06-12-21)	\$23,539.00	\$0.00	\$0.00	\$44,655.12
I00438	07/12/2021			DEP ING 07-12-21 (DEP ING 07-12-21)	\$13,589.00	\$0.00	\$0.00	\$58,244.12
C01225	07/12/2021	MUNICIPIO DE	403	CAJA CHICA DICIEMBRE 2021 (CAJA CHICA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$48,244.12
C01226	07/12/2021	JESSICA BERNAL	404	REPOSICION DE GASTOS VARIOS (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$12,341.71	\$35,902.41
I00439	08/12/2021			DEP ING 08-12-21 (DEP ING 08-12-21)	\$6,152.00	\$0.00	\$0.00	\$42,054.41
C01163	08/12/2021	ALMA MIREYA CERINO	T/E	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 414 (ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$30,454.41
I00440	09/12/2021			DEP ING 09-12-21 (DEP ING 09-12-21)	\$15,714.00	\$0.00	\$0.00	\$46,168.41
I00441	10/12/2021			DEP ING 10-12-21 (DEP ING 10-12-21)	\$8,225.00	\$0.00	\$0.00	\$54,393.41
C01227	11/12/2021	LORENZO ORTIZ NERI	405	COMPRA DE FLORES NAVIDEÑAS FACT DDA2 (COMPRA DE FLORES	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$48,193.41



SAN LUIS POTOSI

Auxiliar de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 01/feb./2022

06:45 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00442	13/12/2021			DEP ING 13-12-21 (DEP ING 13-12-21)		\$22,527.00	\$0.00	\$70,720.41
C01164	13/12/2021		T/E	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 415 (PAGO DE		\$0.00	\$5,626.00	\$65,094.41
I00511	13/12/2021			RENTA DE ANTENAS (RENTA DE ANTENAS)		\$5,420.92	\$0.00	\$70,515.33
I00443	14/12/2021			DEP ING 14-12-21 (DEP ING 14-12-21)		\$7,422.00	\$0.00	\$77,937.33
I00444	15/12/2021			DEP ING 15-12-21 (DEP ING 15-12-21)		\$25,359.00	\$0.00	\$103,296.33
C01165	15/12/2021		T/E	GP ALMA NELLY TORRES AGUILAR, Folio Pago: 416 (COMPRA DE 2000		\$0.00	\$30,000.00	\$73,296.33
C01166	15/12/2021	8082	TR	GP Directo 416 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 417 (PAGO DEL		\$0.00	\$799.00	\$72,497.33
C01167	15/12/2021	48245	TR	GP Directo 417 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 418 (PAGO DEL		\$0.00	\$2,045.00	\$70,452.33
C01168	15/12/2021	8489	TR	GP Directo 418 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 419 (PAGO DEL		\$0.00	\$567.00	\$69,885.33
C01169	15/12/2021	47648	TR	GP Directo 419 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 420 (PAGO DEL		\$0.00	\$704.00	\$69,181.33
C01170	15/12/2021	8354	TR	GP Directo 420 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 421 (PAGO DEL		\$0.00	\$514.00	\$68,667.33
C01171	15/12/2021	8670	TR	GP Directo 421 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 422 (PAGO DEL		\$0.00	\$549.00	\$68,118.33
I00445	16/12/2021			DEP ING 16-12-21 (DEP ING 16-12-21)		\$6,987.00	\$0.00	\$75,105.33
I00446	17/12/2021			DEP ING 17-12-21 (DEP ING 17-12-21)		\$4,718.00	\$0.00	\$79,823.33
C01172	17/12/2021		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 423 (COMPRA DE COMBUSTIBEL		\$0.00	\$22,181.52	\$57,641.81
C01173	17/12/2021		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 424 (COMPRA DE COMBUSTIBEL		\$0.00	\$10,145.10	\$47,496.71
C01174	17/12/2021	0023	TR	GP Directo 424 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 425 (PAGO		\$0.00	\$7,033.00	\$40,463.71
C01175	17/12/2021	F0E	TR	GP Directo 425 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 426 (PAGO		\$0.00	\$669.00	\$39,794.71
C01176	17/12/2021	4279	TR	GP Directo 426 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 427 (PAGO		\$0.00	\$882.00	\$38,912.71
C01177	17/12/2021	D4A	TR	GP Directo 427 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 428 (PAGO		\$0.00	\$1,876.00	\$37,036.71
C01178	17/12/2021	210	TR	GP Directo 428 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 429 (PAGO		\$0.00	\$1,142.00	\$35,894.71
C01179	17/12/2021	DAEOC	TR	GP Directo 429 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 430 (PAGO		\$0.00	\$1,102.00	\$34,792.71
C01180	17/12/2021	579	TR	GP Directo 430 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 431 (PAGO		\$0.00	\$3,509.00	\$31,283.71
C01192	17/12/2021	371	TR	GP Directo 440 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 441		\$0.00	\$8,389.00	\$22,894.71
C01228	18/12/2021		406	COMPRA DE FLORES NAVIDEÑAS FACT E615 (COMPRA DE FLORES		\$0.00	\$1,000.00	\$21,894.71
C01229	19/12/2021		407	COMPRA DEREFRASCOS PARA POSADA NAVIDEÑA FACT 75911 (COMPRA		\$0.00	\$5,383.50	\$16,511.21
I00447	20/12/2021			DEP ING 20-12-21 (DEP ING 20-12-21)		\$23,003.00	\$0.00	\$39,514.21
I00448	20/12/2021			DEP ING 20-12-21 (DEP ING 20-12-21)		\$596.50	\$0.00	\$40,110.71
I00449	21/12/2021			DEP ING 21-12-21 (DEP ING 21-12-21)		\$13,560.00	\$0.00	\$53,670.71
C01181	21/12/2021		TR	GP MARIA SIXTA LUCIO HERNANDEZ, Folio Pago: 432 (PAGO POR SERVICIO		\$0.00	\$13,920.00	\$39,750.71
D00391	21/12/2021			COMISIONES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$5.80	\$39,744.91
I00512	21/12/2021			RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (RENDIMIENTOS DEL		\$1.00	\$0.00	\$39,745.91
I00450	22/12/2021			DEP ING 22-12-21 (DEP ING 22-12-21)		\$4,948.00	\$0.00	\$44,693.91
I00466	23/12/2021			DEP ING 23-12-21 (DEP ING 23-12-21)		\$9,998.00	\$0.00	\$54,691.91





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**SAN LUIS POTOSI**  
Auxiliar de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)  
Cuentas de Registro

Fecha y 01/feb./2022  
06:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00467	24/12/2021				DEP ING 24-12-21 (DEP ING 24-12-21)	\$8,581.00	\$0.00	\$63,272.91
C01182	24/12/2021	COMISION FEDERAL DE	23390	TR	GP Directo 432 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 433 (PAGO	\$0.00	\$991.00	\$62,281.91
C01183	24/12/2021	COMISION FEDERAL DE	E843	TR	GP Directo 433 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 434 (PAGO	\$0.00	\$567.00	\$61,714.91
C01184	24/12/2021	COMBURED SA DE CV		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 435 (COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$13,791.40	\$47,923.51
C01185	24/12/2021	COMBURED SA DE CV		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 436 (COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$11,183.75	\$36,739.76
I00468	27/12/2021				DEP ING 27-12-21 (DEP ING 27-12-21)	\$12,971.00	\$0.00	\$49,710.76
I00469	28/12/2021				DEP ING 28-12-21 (DEP ING 28-12-21)	\$14,089.00	\$0.00	\$63,799.76
I00473	28/12/2021				DEP ING PREDIAL 02-11-21 (DEP ING PREDIAL 02-11-21)	\$6,225.00	\$0.00	\$70,024.76
I00474	28/12/2021				DEP ING PREDIAL 04-11-21 (DEP ING PREDIAL 04-11-21)	\$5,266.00	\$0.00	\$75,290.76
I00475	28/12/2021				DEP ING PREDIAL 05-11-21 (DEP ING PREDIAL 05-11-21)	\$4,629.00	\$0.00	\$79,919.76
I00476	28/12/2021				DEP ING PREDIAL 06-11-21 (DEP ING PREDIAL 06-11-21)	\$450.00	\$0.00	\$80,369.76
I00477	28/12/2021				DEP ING PREDIAL 10-11-21 (DEP ING PREDIAL 10-11-21)	\$3,260.00	\$0.00	\$83,629.76
I00478	28/12/2021				DEP ING PREDIAL 11-11-21 (DEP ING PREDIAL 11-11-21)	\$1,453.00	\$0.00	\$85,082.76
I00479	28/12/2021				DEP ING PREDIAL 12-11-21 (DEP ING PREDIAL 12-11-21)	\$5,903.00	\$0.00	\$90,985.76
I00481	28/12/2021				DEP ING PREDIAL 13-11-21 (DEP ING PREDIAL 13-11-21)	\$1,297.00	\$0.00	\$92,282.76
I00482	28/12/2021				DEP ING PREDIAL 17-11-21 (DEP ING PREDIAL 17-11-21)	\$1,306.00	\$0.00	\$93,588.76
I00483	28/12/2021				DEP ING PREDIAL 23-11-21 (DEP ING PREDIAL 23-11-21)	\$246.00	\$0.00	\$93,834.76
I00484	28/12/2021				DEP ING PREDIAL 24-11-21 (DEP ING PREDIAL 24-11-21)	\$986.00	\$0.00	\$94,820.76
I00485	28/12/2021				DEP ING PREDIAL 25-11-21 (DEP ING PREDIAL 25-11-21)	\$1,297.00	\$0.00	\$96,117.76
I00486	28/12/2021				DEP ING PREDIAL 25-11-21 (DEP ING PREDIAL 25-11-21)	\$4,295.00	\$0.00	\$100,412.76
C01186	28/12/2021	LUIS FELIPE ZARAZUA		TR	GP LUIS FELIPE ZARAZUA CASTAÑEDA, Folio Pago: 437 (COMPRA DE	\$0.00	\$4,040.28	\$96,372.48
C01193	28/12/2021	LUIS FELIPE ZARAZUA		TR	GP LUIS FELIPE ZARAZUA CASTAÑEDA, Folio Pago: 442 (RENTA DE	\$0.00	\$2,784.00	\$93,588.48
C01194	28/12/2021	LUIS FELIPE ZARAZUA		TR	GP LUIS FELIPE ZARAZUA CASTAÑEDA, Folio Pago: 443 (RENTA DE SONIDO	\$0.00	\$5,800.00	\$87,788.48
I00513	28/12/2021				INGRESOS DE LA FACTURA 082 POR LICENCIA DE USO DE SUELO	\$20,164.50	\$0.00	\$107,952.98
I00470	29/12/2021				DEP ING 29-12-21 (DEP ING 29-12-21)	\$8,460.00	\$0.00	\$116,412.98
I00487	29/12/2021				DEP ING PREDIAL 29-11-21 (DEP ING PREDIAL 29-11-21)	\$1,370.00	\$0.00	\$117,782.98
I00488	29/12/2021				DEP ING PREDIAL 02-12-21 (DEP ING PREDIAL 02-12-21)	\$246.00	\$0.00	\$118,028.98
I00489	29/12/2021				DEP ING PREDIAL 03-12-21 (DEP ING PREDIAL 03-12-21)	\$246.00	\$0.00	\$118,274.98
I00490	29/12/2021				DEP ING PREDIAL 30-11-21 (DEP ING PREDIAL 30-11-21)	\$5,343.00	\$0.00	\$123,617.98
I00491	29/12/2021				DEP ING PREDIAL 06-12-21 (DEP ING PREDIAL 06-12-21)	\$739.00	\$0.00	\$124,356.98
I00492	29/12/2021				DEP ING PREDIAL 06-12-21 (DEP ING PREDIAL 06-12-21)	\$246.00	\$0.00	\$124,602.98
I00493	29/12/2021				DEP ING PREDIAL 07-12-21 (DEP ING PREDIAL 07-12-21)	\$855.00	\$0.00	\$125,457.98
C01195	29/12/2021	MA.LORENA CERDA		TR	GP MA.LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 444 (COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00	\$17,823.01	\$107,634.97
D00395	29/12/2021				COMISIONES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$5.80	\$107,629.17





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**SAN LUIS POTOSI**  
Auxiliar de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)  
Cuentas de Registro

Fecha y 01/feb./2022  
06:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01196	29/12/2021	ALVARO GUTIERREZ		TR	GP ALVARO GUTIERREZ NAVARRO, Folio Pago: 445 (PAGO DE HOJA DE	\$0.00	\$925.00	\$106,704.17
D00396	29/12/2021				COMISIONES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$5.80	\$106,698.37
C01197	29/12/2021	MA GUADALUPE		TR	GP MA GUADALUPE AGUILAR GARCIA, Folio Pago: 446 (CONSUMO DE	\$0.00	\$5,105.00	\$101,593.37
C01219	29/12/2021	CLAUDIO PEREZ		TR	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 465 (COMPRA DE PINTURA FACT	\$0.00	\$8,732.37	\$92,861.00
D00399	29/12/2021				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$5.80	\$92,855.20
C01220	29/12/2021	CLAUDIO PEREZ		TR	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 466 (PAGO DE PINTURA FACT A	\$0.00	\$2,159.17	\$90,696.03
I00510	29/12/2021				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$5.80	\$90,690.23
C01221	29/12/2021	CLAUDIO PEREZ		TR	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 467 (COMPRA DE PINTURA FACT	\$0.00	\$3,022.01	\$87,668.22
D00400	29/12/2021				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$5.80	\$87,662.42
C01222	29/12/2021	CLAUDIO PEREZ		TR	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 468 (COMPRA DE PINTURA FACT	\$0.00	\$1,326.81	\$86,335.61
D00401	29/12/2021				COMISIONES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$5.80	\$86,329.81
C01223	29/12/2021	CLAUDIO PEREZ		TR	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 469 (COMPRA DE PINTURA FACT	\$0.00	\$9,113.70	\$77,216.11
D00402	29/12/2021				COMISIONES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$5.80	\$77,210.31
I00471	30/12/2021				DEP ING 30-12-21 (DEP ING 30-12-21)	\$8,169.00	\$0.00	\$85,379.31
C01198	30/12/2021	MARIA ALEJANDRINA		TR	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 447 (CONSUMO DE	\$0.00	\$15,880.40	\$69,498.91
C01230	30/12/2021	MUNICIPIO DE		408	PAGO DE PREMIACION CARRERA ATLETICA SAN SILVESTRE 2021 RAMA	\$0.00	\$4,000.00	\$65,498.91
C01231	30/12/2021	MUNICIPIO DE		409	PAGO DE PREMIACION CARRERA ATLETICA SAN SILVESTRE 2021 RAMA	\$0.00	\$4,000.00	\$61,498.91
I00472	31/12/2021				DEP ING 31-12-21 (DEP ING 31-12-21)	\$14,319.00	\$0.00	\$75,817.91
I00494	31/12/2021				DEP ING PREDIAL 08-12-21 (DEP ING PREDIAL 08-12-21)	\$1,246.00	\$0.00	\$77,063.91
I00495	31/12/2021				DEP ING PREDIAL 09-12-21 (DEP ING PREDIAL 09-12-21)	\$1,441.00	\$0.00	\$78,504.91
I00496	31/12/2021				DEP ING PREDIAL 10-12-21 (DEP ING PREDIAL 10-12-21)	\$1,682.00	\$0.00	\$80,186.91
I00497	31/12/2021				DEP ING PREDIAL 10-12-21 (DEP ING PREDIAL 10-12-21)	\$246.00	\$0.00	\$80,432.91
I00498	31/12/2021				DEP ING PREDIAL 10-12-21 (DEP ING PREDIAL 10-12-21)	\$2,126.00	\$0.00	\$82,558.91
I00499	31/12/2021				DEP ING PREDIAL 14-12-21 (DEP ING PREDIAL 14-12-21)	\$30,998.00	\$0.00	\$113,556.91
I00500	31/12/2021				DEP ING PREDIAL 14-12-21 (DEP ING PREDIAL 14-12-21)	\$493.00	\$0.00	\$114,049.91
I00501	31/12/2021				DEP ING PREDIAL 15-12-21 (DEP ING PREDIAL 15-12-21)	\$821.00	\$0.00	\$114,870.91
I00502	31/12/2021				DEP ING PREDIAL 16-12-21 (DEP ING PREDIAL 16-12-21)	\$1,549.00	\$0.00	\$116,419.91
I00503	31/12/2021				DEP ING PREDIAL 17-12-21 (DEP ING PREDIAL 17-12-21)	\$246.00	\$0.00	\$116,665.91
I00504	31/12/2021				DEP ING PREDIAL 20-12-21 (DEP ING PREDIAL 20-12-21)	\$9,172.00	\$0.00	\$125,837.91
I00505	31/12/2021				DEP ING PREDIAL 20-12-21 (DEP ING PREDIAL 20-12-21)	\$2,042.00	\$0.00	\$127,879.91
I00506	31/12/2021				DEP ING PREDIAL 21-12-21 (DEP ING PREDIAL 21-12-21)	\$4,995.00	\$0.00	\$132,874.91
I00507	31/12/2021				DEP ING PREDIAL 22-12-21 (DEP ING PREDIAL 22-12-21)	\$6,132.00	\$0.00	\$139,006.91
I00508	31/12/2021				DEP ING PREDIAL 23-12-21 (DEP ING PREDIAL 23-12-21)	\$4,608.00	\$0.00	\$143,614.91
I00509	31/12/2021				DEP ING PREDIAL 27-12-21 (DEP ING PREDIAL 27-12-21)	\$3,328.00	\$0.00	\$146,942.91





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**SAN LUIS POTOSI**  
Auxiliar de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)  
Cuentas de Registro

Fecha y 01/feb./2022  
06:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01199	31/12/2021	ALEJANDRO FABIAN	TR	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 448 (COMPRA DE		\$0.00	\$6,665.01	\$140,277.90	
C01200	31/12/2021	ALEJANDRO FABIAN	TR	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 449 (COMPRA DE		\$0.00	\$6,504.00	\$133,773.90	
C01201	31/12/2021	ALEJANDRO FABIAN	TR	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 450 (COMPRA DE		\$0.00	\$6,241.01	\$127,532.89	
C01202	31/12/2021	ALEJANDRO FABIAN	TR	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 451 (COMPRA DE		\$0.00	\$24,874.65	\$102,658.24	
C01203	31/12/2021	ALEJANDRO FABIAN	TR	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 452 (COMPRA DE		\$0.00	\$24,165.58	\$78,492.66	
C01204	31/12/2021	ALEJANDRO FABIAN	TR	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 453 (COMPRA DE		\$0.00	\$7,957.00	\$70,535.66	
C01205	31/12/2021	MARIA SIXTA LUCIO	TR	GP MARIA SIXTA LUCIO HERNANDEZ, Folio Pago: 454 (PAGO POR SERVICIO		\$0.00	\$13,920.00	\$56,615.66	
D00397	31/12/2021			COMISIONES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$5.80	\$56,609.86	
C01206	31/12/2021	COMBURED SA DE CV	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 455 (COMPRA DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$11,530.22	\$45,079.64	
C01207	31/12/2021	COMBURED SA DE CV	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 456 (COMPRA DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$8,763.90	\$36,315.74	
C01208	31/12/2021	COPIADORAS	TR	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 457 (SERVICIO DE		\$0.00	\$5,626.00	\$30,689.74	
C01209	31/12/2021	ZULEMA AGUILAR	TR	PAGO DE INSUMOS FACT		\$0.00	\$5,704.00	\$24,985.74	
C01210	31/12/2021	ZULEMA AGUILAR	TR	PAGO DE INSUMOS FACT 6745,6688,6734,6733,6689 (PAGO DE INSUMOS		\$0.00	\$1,736.28	\$23,249.46	
C01211	31/12/2021	ZULEMA AGUILAR	TR	PAGO DE INSUMOS FACT		\$0.00	\$5,397.97	\$17,851.49	
C01212	31/12/2021	ANTULIO RAFAEL	TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 458 (COMPRA DE		\$0.00	\$15,317.45	\$2,534.04	
C01213	31/12/2021	CAMILO VIGIL PEREZ	TR	GP CAMILO VIGIL PEREZ, Folio Pago: 459 (COMPRA DE DIVERSO MATERIAL		\$0.00	\$2,629.91	-\$95.87	
C01214	31/12/2021	CAMILO VIGIL PEREZ	TR	GP CAMILO VIGIL PEREZ, Folio Pago: 460 (COMPRA DE DIVERSO MATERIAL		\$0.00	\$3,142.01	-\$3,237.88	
C01215	31/12/2021	CAMILO VIGIL PEREZ	TR	GP CAMILO VIGIL PEREZ, Folio Pago: 461 (COMPRA DE DIVERSO MATERIAL		\$0.00	\$3,141.92	-\$6,379.80	
C01216	31/12/2021	COMISION FEDERAL DE D5B	TR	GP Directo 461 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 462 (PAGO		\$0.00	\$118.00	-\$6,497.80	
C01217	31/12/2021	JESUS SILVA BLANCO	TR	GP JESUS SILVA BLANCO, Folio Pago: 463 (COMPRA DE MOTOSIERRA FACT		\$0.00	\$4,000.00	-\$10,497.80	
D00398	31/12/2021			RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 (RENDIMIENTOS DEL		\$10.07	\$0.00	-\$10,487.73	
D00403	31/12/2021			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021		\$0.00	\$5.80	-\$10,493.53	
<b>1112-01-0024-002</b>				<b>BANORTE CTA 1034076430 PARTICIPACION FEDERAL</b>		<b>\$1,349.18</b>	<b>\$64,012.65</b>	<b>\$17,371.74</b>	<b>\$47,990.09</b>
C01265	31/12/2021	MUNICIPIO DE	527	GP Folio: 144 (COMPLEMENTO DE NOMINA. GP Folio: 144)		\$0.00	\$8,969.40	-\$7,620.22	
C01266	31/12/2021	MARISOL NAJERA ALBA	PF-528	MARISOL NAJERA ALBA (PAGO DE REPOSICION DE GASTOS)		\$0.00	\$8,402.34	-\$16,022.56	
D00404	31/12/2021			RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS)		\$12.65	\$0.00	-\$16,009.91	
D00422	31/12/2021			CONCELACION DE CHEQUE CIRCULACION (CANCELACION DE CHEQUE EN		\$64,000.00	\$0.00	\$47,990.09	
<b>1112-01-0024-003</b>				<b>BANORTE CTA 1035709977 PARTICIPACIONES</b>		<b>-\$1,985.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,985.87</b>
<b>1112-01-0024-004</b>				<b>BANORTE CTA 1059031955 MEDIO MARATON</b>		<b>\$1,657.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$452.40</b>	<b>\$1,204.99</b>
D00423	31/12/2021			COMISIONES (RENDIMIENTOS Y COMISIONES)		\$0.00	\$452.40	\$1,204.99	
<b>1112-01-0025-001</b>				<b>BANORTE CTA 2133 PART FED R28</b>		<b>\$988,660.27</b>	<b>\$3,534,779.12</b>	<b>\$3,559,417.51</b>	<b>\$964,021.88</b>
C01133	01/12/2021	MUNICIPIO DE	T/E	SUEDOS POR PAGAR 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2021 (SUEDOS		\$0.00	\$7,125.40	\$981,534.87	
C01133	01/12/2021	MUNICIPIO DE	T/E	COMISIONES BANCARIAS (SUEDOS POR PAGAR DE DIETA Y NOMINA		\$0.00	\$4.64	\$981,530.23	







# SAN LUIS POTOSI

Auxiliar de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 01/feb./2022

06:45 p. m.

Usu: supervisor  
rptAuxiliarCuent

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00455	07/12/2021			INGRESOS DE LA FACTURA 0040 POR PARTICIPACIONES -DICIEMBRE DE		\$851,853.58	\$0.00	\$1,833,383.81
I00456	07/12/2021			INGRESOS DE LA FACTURA 0044 POR PARTICIPACIONES -DICIEMBRE DE		\$10,057.99	\$0.00	\$1,843,441.80
I00457	07/12/2021			INGRESOS DE LA FACTURA 0030 POR PARTICIPACIONES NOVIEMBRE DE		\$449,249.36	\$0.00	\$2,292,691.16
I00458	07/12/2021			INGRESOS DE LA FACTURA 0031 POR PARTICIPACIONES NOVIEMBRE DE		\$165,445.45	\$0.00	\$2,458,136.61
I00459	07/12/2021			INGRESOS DE LA FACTURA 0042 POR PARTICIPACIONES DICIEMBRE DE		\$2,270.82	\$0.00	\$2,460,407.43
I00460	07/12/2021			INGRESOS DE LA FACTURA 0039 POR PARTICIPACIONES DICIEMBRE DE		\$37.72	\$0.00	\$2,460,445.15
I00461	07/12/2021			INGRESOS DE LA FACTURA 0041 POR PARTICIPACIONES DICIEMBRE DE		\$403,016.03	\$0.00	\$2,863,461.18
I00462	07/12/2021			INGRESOS DE LA FACTURA 0038 POR PARTICIPACIONES DICIEMBRE DE		\$7,217.88	\$0.00	\$2,870,679.06
I00463	10/12/2021			INGRESOS DE LA FACTURA 0037 POR PARTICIPACIONES DICIEMBRE DE		\$42,247.93	\$0.00	\$2,912,926.99
C01131	15/12/2021	MUNICIPIO DE	06	GP Folio: 124 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE L MES		\$0.00	\$8,969.50	\$2,903,957.49
C01132	15/12/2021	MUNICIPIO DE	07	GP Folio: 125 (PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO		\$0.00	\$16,556.60	\$2,887,400.89
C01134	15/12/2021	SISTEMA MUNICIPAL	T/E	GP Folio: 126 (PARTICIPACION SMDIF 1ERA QNA DE DICIEMBRE DE 2021.		\$0.00	\$73,000.00	\$2,814,400.89
C01135	15/12/2021	SISTEMA MUNICIPAL	T/E	GP Folio: 127 (PARTICIPACION EXTRAORDINARIA SMDIF DE 2021. GP Folio:		\$0.00	\$99,093.41	\$2,715,307.48
C01136	15/12/2021	MUNICIPIO DE	TE	GP Folio: 128 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$646,421.86	\$2,068,885.62
D00343	15/12/2021			COMISIONES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$584.64	\$2,068,300.98
D00343	15/12/2021			COMISIONES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$0.32	\$2,068,300.66
D00343	15/12/2021			COMISIONES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$18.56	\$2,068,282.10
D00343	15/12/2021			COMISIONES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$561.44	\$2,067,720.66
C01137	15/12/2021	MUNICIPIO DE	T/E	GP Folio: 129 (DIETA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO		\$0.00	\$97,397.26	\$1,970,323.40
C01138	15/12/2021	MUNICIPIO DE	TE	GP Folio: 128 (NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES		\$0.00	-\$646,421.86	\$2,616,745.26
C01139	15/12/2021	MUNICIPIO DE	T/E	GP Folio: 130 (DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA		\$0.00	\$646,421.86	\$1,970,323.40
C01140	15/12/2021	MUNICIPIO DE	T/E	GP Folio: 131 (PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO		\$0.00	\$1,420,939.40	\$549,384.00
D00344	20/12/2021			COMISIONES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$2.32	\$549,381.68
I00465	22/12/2021			RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS)		\$0.10	\$0.00	\$549,381.78
I00464	27/12/2021			INGRESOS DE LA FACTURA 0043 POR PARTICIPACIONES DICIEMBRE DE		\$104,511.27	\$0.00	\$653,893.05
I00514	27/12/2021			INGRESOS DE LA FACTURA 0048 POR PARTICIPACIONES DICIEMBRE DE		\$1,171,472.48	\$0.00	\$1,825,365.53
C01141	29/12/2021	SISTEMA MUNICIPAL	T/E	GP Folio: 132 (2DA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE		\$0.00	\$73,000.00	\$1,752,365.53
E00136	29/12/2021	SECRETARIA DE	TR	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (PAGO		\$0.00	\$64,240.00	\$1,688,125.53
C01187	29/12/2021	JOSE DAVID GARCIA	TR	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 438 (PAGO POR SERVICIOS		\$0.00	\$12,000.26	\$1,676,125.27
C01188	29/12/2021	JOSE DAVID GARCIA	TR	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 439 (PAGO POR SERVICIOS		\$0.00	\$12,000.26	\$1,664,125.01
C01189	29/12/2021	JOSE DAVID GARCIA	TR	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 440 (PAGO POR SERVICIOS		\$0.00	\$12,000.26	\$1,652,124.75
C01191	29/12/2021	SECRETARIA DE	TR	PAGO DE 2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		\$0.00	\$39,593.00	\$1,612,531.75
C01232	29/12/2021	SECRETARIA DE	TR	PAGO DE 2.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 (PAGO		\$0.00	\$43,274.00	\$1,569,257.75
C01233	29/12/2021	SECRETARIA DE	TR	PAGO DE 2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		\$0.00	\$44,083.00	\$1,525,174.75





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**SAN LUIS POTOSI**  
Auxiliar de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)  
Cuentas de Registro

Fecha y 01/feb./2022  
06:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01234	29/12/2021		TR	PAGO DE 2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE		\$0.00	\$43,066.00	\$1,482,108.75
C01235	29/12/2021		TR	PAGO DE 2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE		\$0.00	\$41,719.00	\$1,440,389.75
C01236	29/12/2021		TR	GO DE 2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		\$0.00	\$43,007.00	\$1,397,382.75
C01237	29/12/2021		TR	PAGO DE 2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE		\$0.00	\$43,764.00	\$1,353,618.75
C01238	29/12/2021		TR	PAGO DE 2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		\$0.00	\$42,503.00	\$1,311,115.75
C01239	29/12/2021		TR	PAGO DE 2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE		\$0.00	\$35,728.00	\$1,275,387.75
C01190	30/12/2021		TR	GP Folio: 137 (DIETA Y NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA		\$0.00	\$638,140.30	\$637,247.45
D00392	30/12/2021			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021		\$0.00	\$582.32	\$636,665.13
I00515	30/12/2021			INGRESOS DE LA FACTURA 0047 POR PARTICIPACIONES DICIEMBRE DE		\$6,290.00	\$0.00	\$642,955.13
I00516	30/12/2021			INGRESOS DE LA FACTURA 0050 POR PARTICIPACIONES DICIEMBRE DE		\$6,659.03	\$0.00	\$649,614.16
I00517	30/12/2021			INGRESOS DE LA FACTURA 00501POR PARTICIPACIONES DICIEMBRE DE		\$65,939.00	\$0.00	\$715,553.16
I00518	30/12/2021			INGRESOS DE LA FACTURA 0049 POR PARTICIPACIONES DICIEMBRE DE		\$96,858.09	\$0.00	\$812,411.25
I00519	30/12/2021			INGRESOS DE LA FACTURA 0053 POR PARTICIPACIONES DICIEMBRE DE		\$13,512.31	\$0.00	\$825,923.56
I00520	30/12/2021			INGRESOS DE LA FACTURA 0054 POR PARTICIPACIONES DICIEMBRE DE		\$21,176.29	\$0.00	\$847,099.85
I00521	30/12/2021			INGRESOS DE LA FACTURA 0052 POR PARTICIPACIONES DICIEMBRE DE		\$91,383.73	\$0.00	\$938,483.58
D00393	31/12/2021			COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE		\$0.00	\$41.76	\$938,441.82
D00393	31/12/2021			COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE		\$330.65	\$0.00	\$938,772.47
I00522	31/12/2021			INGRESOS POR PAGO DE ISR BRIGADA MEDICA NOV (INGRESOS POR		\$4,547.48	\$0.00	\$943,319.95
I00523	31/12/2021			INGRESOS POR PAGO DE ISR SEG. PUBLICA NOV (INGRESOS POR PAGO		\$11,672.46	\$0.00	\$954,992.41
I00524	31/12/2021			INGRESOS POR PAGO DE ISR SEG. PUBLICA OCT (INGRESOS POR PAGO		\$4,481.99	\$0.00	\$959,474.40
I00525	31/12/2021			INGRESOS POR PAGO DE ISR BRIGADA MED OCT (INGRESOS POR PAGO		\$4,547.48	\$0.00	\$964,021.88
<b>1112-01-0025-002 BANORTE CTA 4119 PART ESTATALES R 28</b>					<b>\$5,859.01</b>	<b>\$1,186,524.97</b>	<b>\$1,187,359.51</b>	<b>\$5,024.47</b>
I00451	03/12/2021			ALUMBRADO PUBLICO OCTUBRE DE 2021 (ALUMBRADO PUBLICO		\$71,954.00	\$0.00	\$77,813.01
I00451	03/12/2021			ALUMBRADO PUBLICO OCTUBRE DE 2021 (ALUMBRADO PUBLICO		\$259,785.00	\$0.00	\$337,598.01
C01147	03/12/2021	ADORNOS SAN	T/E	GP ADORNOS SAN FRANCISCO S. A DE C.V, Folio Pago: 398 (ANTICIPO DE		\$0.00	\$67,889.00	\$269,709.01
D00345	03/12/2021			COMISIONES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$5.80	\$269,703.21
C01148	03/12/2021	COMBURED SA DE CV	T/E	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 399 (COMPRA DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$11,169.39	\$258,533.82
C01149	03/12/2021	COMBURED SA DE CV	T/E	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 400 (COMPRA DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$9,615.30	\$248,918.52
C01142	06/12/2021	MARTIN LUGO	32	GP Folio: 133 (PAGO DE FINIQUITO A NOMBRE DE MARTIN LUGO		\$0.00	\$22,504.09	\$226,414.43
C01143	06/12/2021	J ANDRES RODRIGUEZ	33	GP Folio: 134 (PAGO DE FINIQUITO A NOMBRE DE J ANDRES RODRIGUEZ		\$0.00	\$21,206.82	\$205,207.61
C01144	06/12/2021	CH-34 CANCELADO	34	CH-34 CANCELADO (CH-34 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$205,207.61
C01144	06/12/2021	CH-34 CANCELADO	34	CH-34 CANCELADO (CH-34 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$205,207.61
C01145	06/12/2021	GAVINO MORENO	35	GP Folio: 135 (PAGO DE CONVENIO LABORAL A NOMBRE DE GAVINO		\$0.00	\$13,236.90	\$191,970.71
I00452	06/12/2021			COMPROMISO C00220 (INGRESOS DE LA FACTURA 0034 POR		\$28,213.92	\$0.00	\$220,184.63





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**SAN LUIS POTOSI**  
Auxiliar de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)  
Cuentas de Registro

Fecha y 01/feb./2022  
06:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00453	06/12/2021			INGRESOS DE LA FACTURA 0032 POR PARTICIPACIONES		\$80,229.00	\$0.00	\$300,413.63
C01150	07/12/2021	GOBIERNO DEL	T/E	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 401		\$0.00	\$12,000.00	\$288,413.63
C01151	07/12/2021	MARIA SIXTA LUCIO	T/E	GP MARIA SIXTA LUCIO HERNANDEZ, Folio Pago: 402 (PAGO DE COMIDA DE		\$0.00	\$1,740.00	\$286,673.63
D00346	07/12/2021			COMISIONES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$5.80	\$286,667.83
C01152	07/12/2021	BECA IMPRESORES SA	T/E	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 403 (PAGO POR RECIBOS Y		\$0.00	\$6,264.00	\$280,403.83
C01153	07/12/2021	FRANCISCA BERENICE	T/E	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 404 (COMPRA DE		\$0.00	\$255.20	\$280,148.63
C01154	07/12/2021	FRANCISCA BERENICE	T/E	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 405 (COMPRA DE		\$0.00	\$1,321.33	\$278,827.30
C01146	08/12/2021	MARIA DEL SOCORRO	36	GP Folio: 136 (PAGO DE CONVENIO LABORAL A NOMBRE DE MARIA DEL		\$0.00	\$7,223.84	\$271,603.46
C01155	10/12/2021	COMBURED SA DE CV	T/E	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 406 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP		\$0.00	\$10,405.15	\$261,198.31
C01156	10/12/2021	COMBURED SA DE CV	T/E	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 407 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP		\$0.00	\$9,675.50	\$251,522.81
C01157	13/12/2021	ENRIQUE ALEJANDRO	T/E	GP ENRIQUE ALEJANDRO RODRIGUEZ ROSALES, Folio Pago: 408 (COMPRA		\$0.00	\$40,406.40	\$211,116.41
C01158	13/12/2021	ADORNOS SAN	T/E	GP ADORNOS SAN FRANCISCO S. A DE C.V, Folio Pago: 409 (COMPRA DE		\$0.00	\$161,385.00	\$49,731.41
D00347	13/12/2021			COMISIONES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$5.80	\$49,725.61
C01240	13/12/2021	JAVIER FLORES	37	GP Folio: 138 (PAGO DE CONVENIO LABORAL FINIQUITO JAVIER FLORES		\$0.00	\$9,122.96	\$40,602.65
C01241	13/12/2021	ESTEBAN AREVALO	38	GP Folio: 139 (PAGO DE CONVENIO LABORAL FINIQUITO ESTEBAN		\$0.00	\$8,331.33	\$32,271.32
C01159	15/12/2021	ALMA MIREYA CERINO	T/E	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 410 (ARRENDAMIENTO DE		\$0.00	\$11,600.00	\$20,671.32
I00454	17/12/2021			INGRESOS DE LA FACTURA 0035 APOYO DE RECURSO FINANCIERO		\$686,000.00	\$0.00	\$706,671.32
C01242	17/12/2021	HIPOLITO BENITES	39	GP Folio: 140 (PAGO DE CONVENIO LABORAL FINIQUITO HIPOLITO		\$0.00	\$8,001.34	\$698,669.98
C01243	27/12/2021	JOSE LEONARDO	40	GP Folio: 141 (PAGO DE CONVENIO LABORAL FINIQUITO JOSE LEONARDO		\$0.00	\$4,349.82	\$694,320.16
C01160	29/12/2021	COMBURED SA DE CV	T/E	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 411 (COMPRA DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$12,807.50	\$681,512.66
C01161	29/12/2021	COMBURED SA DE CV	T/E	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 412 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP		\$0.00	\$11,899.95	\$669,612.71
C01251	29/12/2021	CONSTRUCTORA OCES	TR	GP CONSTRUCTORA OCES SA DE CV, Folio Pago: 470 (PAGO DE FAC 205		\$0.00	\$92,800.00	\$576,812.71
C01252	29/12/2021	HECTOR HUGO	TR	GP HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 471 (PAGO DE FAC		\$0.00	\$69,600.00	\$507,212.71
C01253	29/12/2021	HECTOR HUGO	TR	GP HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 472 (PAGO DE		\$0.00	\$51,040.00	\$456,172.71
C01254	29/12/2021	HECTOR HUGO	TR.	GP HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 473 (PAGO DE FAC		\$0.00	\$56,840.00	\$399,332.71
C01244	30/12/2021	FRANCISCO DE LA	41	GP Folio: 142 (PAGO DE CONVENIO LABORAL FINIQUITO FRANCISCO DE		\$0.00	\$15,052.00	\$384,280.71
C01245	30/12/2021	CH-42 CANCELADO	42	CH-42 CANCELADO (CH-42 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$384,280.71
C01245	30/12/2021	CH-42 CANCELADO	42	CH-42 CANCELADO (CH-42 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$384,280.71
C01246	30/12/2021	CH-43 CANCELADO	43	CH-43 CANCELADO (CH-43 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$384,280.71
C01246	30/12/2021	CH-43 CANCELADO	43	CH-43 CANCELADO (CH-43 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$384,280.71
C01247	30/12/2021	JUAN OVIDIO	44	GP Folio: 143 (CONVENIO LABORAL JUAN OVIDIO VALDEMARO		\$0.00	\$6,676.67	\$377,604.04
C01248	31/12/2021	BRENDA VAZQUEZ	45	PAGO DE PENSION ALIEMTICIA SEGUN EXPTE CIVIL 182/2021 2DA		\$0.00	\$283.28	\$377,320.76
C01249	31/12/2021	CH-46 CANCELADO	46	CH-46 CANCELADO (CH-46 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$377,320.76
C01249	31/12/2021	CH-46 CANCELADO	46	CH-46 CANCELADO (CH-46 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$377,320.76





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**SAN LUIS POTOSI**  
Auxiliar de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1113)  
Cuentas de Registro

Fecha y 01/feb./2022  
06:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01250	31/12/2021	CLAUDIA GUADALUPE	47	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUN EXPTE CIVIL 190/2019 2DA		\$0.00	\$750.00	\$376,570.76
C01255	31/12/2021	ALMA NELLY TORRES	TR	GP ALMA NELLY TORRES AGUILAR, Folio Pago: 474 (PAGO DE BOLOS		\$0.00	\$30,000.00	\$346,570.76
C01256	31/12/2021	ALMA NELLY TORRES	TR	GP ALMA NELLY TORRES AGUILAR, Folio Pago: 475 (PAGO DE BOLOS		\$0.00	\$30,000.00	\$316,570.76
C01257	31/12/2021	CRISTOBAL TOPETE	TR	GP CRISTOBAL TOPETE VARO, Folio Pago: 476 (PAGO DE LUBRICANTES Y		\$0.00	\$24,264.02	\$292,306.74
C01258	31/12/2021	HECTOR HUGO	TR	GP HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 477 (RENTA DE		\$0.00	\$39,999.12	\$252,307.62
C01259	31/12/2021	ENRIQUE ALEJANDRO	TR	GP ENRIQUE ALEJANDRO RODRIGUEZ ROSALES, Folio Pago: 478 (PAGO DE		\$0.00	\$63,220.00	\$189,087.62
C01260	31/12/2021	ENRIQUE ALEJANDRO	TR	GP ENRIQUE ALEJANDRO RODRIGUEZ ROSALES, Folio Pago: 479 (PAGO DE		\$0.00	\$67,860.00	\$121,227.62
C01261	31/12/2021	ENRIQUE ALEJANDRO	TR	GP ENRIQUE ALEJANDRO RODRIGUEZ ROSALES, Folio Pago: 480 (PAGO DE		\$0.00	\$52,780.00	\$68,447.62
C01262	31/12/2021	GUTIERREZ	TR	GP GUTIERREZ ALCANTARA INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV,		\$0.00	\$89,320.00	-\$20,872.38
C01263	31/12/2021	GUTIERREZ	TR	GP GUTIERREZ ALCANTARA INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV,		\$0.00	\$29,000.00	-\$49,872.38
C01264	31/12/2021	VERDE OPRET S.A DE	TR	GP VERDE OPRET S.A DE C.V, Folio Pago: 483 (PAGO DE		\$0.00	\$5,220.00	-\$55,092.38
I00526	31/12/2021			REC DESCARGA ALUMBRADO (RECUPERACION DE ALUMBRADO		\$60,249.91	\$0.00	\$5,157.53
D00406	31/12/2021			RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES)		\$93.14	\$0.00	\$5,250.67
D00406	31/12/2021			COMISIONES (RENDIMIENTOS Y COMISIONES)		\$0.00	\$5.80	\$5,244.87
D00406	31/12/2021			COMISIONES (RENDIMIENTOS Y COMISIONES)		\$0.00	\$5.80	\$5,239.07
D00406	31/12/2021			COMISIONES (RENDIMIENTOS Y COMISIONES)		\$0.00	\$5.80	\$5,233.27
D00406	31/12/2021			COMISIONES (RENDIMIENTOS Y COMISIONES)		\$0.00	\$208.80	\$5,024.47
<b>1112-02-0011</b>				<b>BANORTE CTA 7839 INFRA 2018</b>		<b>\$4,408.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,408.89</b>
<b>1112-02-0012</b>				<b>BANORTE CTA 5444 INFRA 2019</b>		<b>\$2,336.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,336.27</b>
<b>1112-02-0013</b>				<b>BANORTE CTA 7474 INFRA 2020</b>		<b>\$143,312.11</b>	<b>\$53.42</b>	<b>\$143,365.53</b>
D00423	31/12/2021			RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES)		\$53.42	\$0.00	\$143,365.53
<b>1112-02-0014</b>				<b>BANORTE CTA 4470 INFRA 2021</b>		<b>\$5,205,494.14</b>	<b>\$1,073.99</b>	<b>\$5,205,494.16</b>
E00143	20/12/2021	RENE MATA ESPINOZA	TR	S/C (PAGON DE FACT 327 ESTIM UNICA REHAB. DRENAJE SANITRIO DE		\$0.00	\$564,669.98	\$4,640,824.16
E00144	20/12/2021	COMPANIA	TR	S/C (PAGO DE FACT. 467 SERVICIO DE CENSO DE ALUMBRFADO PUBLICO)		\$0.00	\$162,400.00	\$4,478,424.16
E00137	24/12/2021	GRUPO	TR	S/C (PAGO DE FACT.189 ESTIM. UNO FINIQ.DE LA OBRA REHAB. DE AGUA		\$0.00	\$147,546.00	\$4,330,878.16
E00138	24/12/2021	MUNICIPIO DE	TR	S/C (PAGO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA REHAB. DE DRENAJE		\$0.00	\$2,058.27	\$4,328,819.89
E00140	24/12/2021	CARLOS RUIZ	TR	S/C (PAGON DE FACT. 376 ESTIM REHAB. DE AGUA POTABLE DE CALLE 16		\$0.00	\$239,706.56	\$4,089,113.33
E00141	24/12/2021	MUNICIPIO DE	TR	S/C (PAGO DE FACT.376 ESTIM UNI RETENC. 5 MILLAR DE LA OBRA		\$0.00	\$1,039.49	\$4,088,073.84
E00145	24/12/2021	GRUPO CONTRUCTOR	TR	S/C (ESTIM. UNO FINIQUITO FACT. 190 REHAB. DRENJE SANITARIO CALLE		\$0.00	\$474,637.39	\$3,613,436.45
E00142	27/12/2021	RENE MATA ESPINOZA	TR	S/C (PAGO DE FACT.329 ESTIMACION UNICA REHAB.GUARNICIONES Y		\$0.00	\$432,093.87	\$3,181,342.58
E00146	27/12/2021	RENE MATA ESPINOZA	i21.tr	RENE MATA ESPINOZA (PAGO DE PROYECTO DE LINEA DE AGUA		\$0.00	\$350,000.00	\$2,831,342.58
E00147	28/12/2021	CONSTRUCCIONES Y	i21.TR	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA SA DE CV (PAGO DE		\$0.00	\$298,880.57	\$2,532,462.01
E00139	31/12/2021	MUNICIPIO DE		S/C (PAGO DE RETENCION DE 2 AL MILLAR OBRA REHAB. DE DRENAJE		\$0.00	\$639.84	\$2,531,822.17







Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**MUNICIPIO DE CHARCAS**  
**SAN LUIS POTOSI**  
Auxiliar de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)  
Cuentas de Registro

Fecha y 01/feb./2022  
06:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00148	31/12/2021	ALEJANDRO FABIAN	I21.TR	ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL (PAGO DE COMPRA DE		\$0.00	\$299,071.20	\$2,232,750.97
E00149	31/12/2021	RENE MATA ESPINOZA	I21.CAJA	RENE MATA ESPINOZA (PAGO DE EST UNICA REHABILITACION		\$0.00	\$982,659.67	\$1,250,091.30
E00150	31/12/2021	CONSTRUCCIONES Y	I21-CAJA	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA SA DE CV (PAGO DE		\$0.00	\$1,162,808.21	\$87,283.09
E00151	31/12/2021	MUNICIPIO DE	I21.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR DRENAJE SANITARIO 16		\$0.00	\$979.48	\$86,303.61
E00152	31/12/2021	MUNICIPIO DE	I21-TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR DRENAJE 16 DE SEP)		\$0.00	\$2,448.70	\$83,854.91
E00153	31/12/2021	MUNICIPIO DE	I21.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR AGUA POTABLE 16 DE		\$0.00	\$415.80	\$83,439.11
E00154	31/12/2021	MUNICIPIO DE	I21.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR PAVIMENTACION		\$0.00	\$4,261.32	\$79,177.79
E00155	31/12/2021	MUNICIPIO DE	I21.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR DE		\$0.00	\$1,704.53	\$77,473.26
E00156	31/12/2021	MUNICIPIO DE	I21.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR GUARNICIONES 16 DE		\$0.00	\$1,873.78	\$75,599.48
E00157	31/12/2021	MUNICIPIO DE	I21.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR GUARNICIONES 16 DE		\$0.00	\$749.51	\$74,849.97
E00158	31/12/2021	MUNICIPIO DE	I21.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR DRENAJE SANITARIO		\$0.00	\$823.31	\$74,026.66
E00159	31/12/2021	MUNICIPIO DE	I21.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (2 AL MILLAR REAHABILITACION AGUA POTABLE		\$0.00	\$255.93	\$73,770.73
E00160	31/12/2021	MUNICIPIO DE	I21.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAVIMENTACION 5 AL MILLAR CALLE HIDALGO)		\$0.00	\$5,042.53	\$68,728.20
E00161	31/12/2021	MUNICIPIO DE	I21.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (2 AL MILLAR PAVIMENTACION CALLE HIDALGO)		\$0.00	\$2,017.01	\$66,711.19
E00162	31/12/2021	MUNICIPIO DE	I21.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 5 AL MILLAR GUARNICIONES Y		\$0.00	\$1,296.10	\$65,415.09
E00163	31/12/2021	MUNICIPIO DE	I21.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE 2 AL MILLAR GUARNICIONES Y		\$0.00	\$518.44	\$64,896.65
E00164	31/12/2021	MINERVA VELEZ	I21.TR	MINERVA VELEZ GARCIA (PAGO DE MATERIAL PARA BACHEO)		\$0.00	\$64,867.67	\$28.98
D00419	31/12/2021			RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS)		\$1,073.99	\$0.00	\$1,102.97
D00419	31/12/2021			COMISIONES (RENDIMIENTOS)		\$0.00	\$29.00	\$1,073.97
<b>1112-03-0010</b>				<b>BANORTE CTA 7444 FORTA 2018</b>		<b>-\$0.10</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>\$328.64</b>
<b>1112-03-0012</b>				<b>BANORTE CTA 7194 FORTA 2019</b>		<b>\$23,843.68</b>	<b>\$10.59</b>	<b>\$23,854.27</b>
D00423	31/12/2021			RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES)		\$10.59	\$0.00	\$23,854.27
<b>1112-03-0013</b>				<b>BANORTE CTA 1266 FORTA 2020</b>		<b>\$3,840.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,840.13</b>
<b>1112-03-0014</b>				<b>BANORTE CTA 0401 FORTA 2021</b>		<b>\$455,158.74</b>	<b>\$2,275,941.24</b>	<b>\$2,730,937.74</b>
C01274	01/12/2021	CLAUDIA GUADALUPE	F21.TR	CLAUDIA GUADALUPE SALDAÑA GARCIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$750.00	\$454,408.74
C01275	01/12/2021	BRENDA VAZQUEZ	F21.39	BRENDA VAZQUEZ ONTIVEROS (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUN		\$0.00	\$1,000.00	\$453,408.74
C01283	01/12/2021	MUNICIPIO DE	F21-TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD SUELDOS POR		\$0.00	\$15,000.00	\$438,408.74
C01284	03/12/2021	MUNICIPIO DE	RECIBO TR	GP Directo 483 MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI, Pago: 484		\$0.00	\$71,954.00	\$366,454.74
C01285	03/12/2021	MUNICIPIO DE	RECIBO TR	GP Directo 484 MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI, Pago: 485		\$0.00	\$259,785.00	\$106,669.74
C01286	03/12/2021	COMBURED SA DE CV	6383 TR	GP Directo 485 COMBURED SA DE CV, Pago: 486 (PAGO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$3,367.20	\$103,302.54
C01287	03/12/2021	COMBURED SA DE CV	6382 TR	GP Directo 486 COMBURED SA DE CV, Pago: 487 (PAGO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$6,147.90	\$97,154.64





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**MUNICIPIO DE CHARCAS**  
**SAN LUIS POTOSI**  
Auxiliar de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)  
Cuentas de Registro

Fecha y 01/feb./2022  
06:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01288	03/12/2021			GP Directo 487 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 488 (LUZ DE		\$0.00	\$24,973.00	\$72,181.64	
I00529	06/12/2021			COMPROMISO (SECRETARIA DE FINANZAS)		\$1,047,589.00	\$0.00	\$1,119,770.64	
C01276	10/12/2021		F21.40	MA DEL CARMEN JIMENEZ MALDONADO (PAGO DE ADQUISICION DE PIPA		\$0.00	\$800,000.00	\$319,770.64	
C01289	10/12/2021	6513	TR	GP Directo 488 COMBURED SA DE CV, Pago: 489 (PAGO DE COMUSTIBLE		\$0.00	\$14,551.82	\$305,218.82	
C01290	10/12/2021	6514	TR	GP Directo 489 COMBURED SA DE CV, Pago: 490 (PAGO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$3,385.20	\$301,833.62	
C01277	15/12/2021		F21.41	CLAUDIA GUADALUPE SALDAÑA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUN		\$0.00	\$750.00	\$301,083.62	
C01278	15/12/2021		F21.42	BRENDA VAZQUEZ ONTIVEROS (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$1,000.00	\$300,083.62	
C01279	15/12/2021		F21.43	CLAUDIA GUADALUPE SALDAÑA GARCIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$2,655.70	\$297,427.92	
C01280	15/12/2021		F21.44	BRENDA VAZQUEZ ONTIVEROS (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUN		\$0.00	\$3,333.30	\$294,094.62	
C01291	15/12/2021		F21.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA)		\$0.00	\$53,897.80	\$240,196.82	
C01292	15/12/2021		TR	GP Directo 146 MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P., Pago: 145 (NOMINA		\$0.00	\$21,095.60	\$219,101.22	
C01293	15/12/2021		TR	GP Directo 147 MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P., Pago: 146 (PAGO DE		\$0.00	\$65,079.40	\$154,021.82	
C01294	15/12/2021		TR	GP Directo 148 MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P., Pago: 147 (PAGO DE		\$0.00	\$156,319.40	-\$2,297.58	
I00530	15/12/2021			COMPROMISO (SECRETARIA DE FINANZAS)		\$1,228,190.00	\$0.00	\$1,225,892.42	
C01296	17/12/2021	6633	TR	GP Directo 491 COMBURED SA DE CV, Pago: 492 (PAGO DE GASOLINA		\$0.00	\$2,553.20	\$1,223,339.22	
C01297	17/12/2021	6630	TR	GP Directo 492 COMBURED SA DE CV, Pago: 493 (PAGO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$14,802.50	\$1,208,536.72	
C01298	17/12/2021		TR	GP Directo 493 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 494 (PAGO		\$0.00	\$129,963.00	\$1,078,573.72	
C01299	17/12/2021		TR	GP Directo 494 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 495 (PAGO		\$0.00	\$1,798.00	\$1,076,775.72	
C01300	17/12/2021		TR	GP Directo 495 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 496 (PAGO		\$0.00	\$66,109.00	\$1,010,666.72	
C01301	17/12/2021		TR	GP Directo 496 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 497 (PAGO		\$0.00	\$29,030.00	\$981,636.72	
C01302	23/12/2021		TR	GP Directo 497 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 498 (PAGO		\$0.00	\$72,688.00	\$908,948.72	
C01303	23/12/2021		TR	GP Directo 498 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 499 (PAGO		\$0.00	\$32,774.00	\$876,174.72	
C01304	23/12/2021		TR	GP Directo 499 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 500 (PAGO		\$0.00	\$200,191.00	\$675,983.72	
C01305	23/12/2021		TR	GP Directo 500 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 501 (PAGO		\$0.00	\$100,843.00	\$575,140.72	
C01306	23/12/2021		TR	GP Directo 501 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 502 (PAGO		\$0.00	\$2,496.00	\$572,644.72	
C01307	23/12/2021		TR	GP Directo 502 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 503 (PAGO		\$0.00	\$626.00	\$572,018.72	
C01308	24/12/2021	6726	TR	GP Directo 503 COMBURED SA DE CV, Pago: 504 (PAGO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$5,753.90	\$566,264.82	
C01309	24/12/2021	6724	TR	GP Directo 504 COMBURED SA DE CV, Pago: 505 (PAGO GASOLINA		\$0.00	\$12,366.57	\$553,898.25	
C01310	29/12/2021	6813	TR	GP Directo 505 COMBURED SA DE CV, Pago: 506 (COMBUSTIBLE		\$0.00	\$2,566.80	\$551,331.45	
C01311	29/12/2021	6814	TR	GP Directo 506 COMBURED SA DE CV, Pago: 507 (PAGO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$12,821.90	\$538,509.55	
C01312	29/12/2021	2996571	TR	GP Directo 507 COSTCO DE MEXICO SA DE CV, Pago: 508 (PAGO DE		\$0.00	\$73,472.20	\$465,037.35	
C01313	29/12/2021	2996569	TR	GP Directo 508 COSTCO DE MEXICO SA DE CV, Pago: 509 (PAGO DE		\$0.00	\$82,995.00	\$382,042.35	
C01314	29/12/2021		TR	GP Directo 149 INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO, Pago: 148 (PAGO DE		\$0.00	\$105,241.98	\$276,800.37	
C01315	30/12/2021		TR	GP Directo 150 MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P., Pago: 149 (NOMINA		\$0.00	\$22,522.40	\$254,277.97	





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**MUNICIPIO DE CHARCAS**  
**SAN LUIS POTOSI**  
Auxiliar de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)  
Cuentas de Registro

Fecha y 01/feb./2022  
06:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01316	30/12/2021	MUNICIPIO DE		TR	GP Directo 151 MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P., Pago: 150 (NOMINA	\$0.00	\$50,993.60	\$203,284.37
C01281	31/12/2021	CANCELADO		F21-45	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$203,284.37
C01281	31/12/2021	CANCELADO		F21-45	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$203,284.37
C01282	31/12/2021	CANCELADO		F21-46	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$203,284.37
C01282	31/12/2021	CANCELADO		F21-46	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$203,284.37
C01295	31/12/2021	ERIKA PATRICIA	4253CA55	TR	GP Directo 490 ERIKA PATRICIA MONTOYA DORANTES, Pago: 491	\$0.00	\$100,003.00	\$103,281.37
C01317	31/12/2021	COMBURED SA DE CV	6885	TR	GP Directo 509 COMBURED SA DE CV, Pago: 510 (PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$13,764.21	\$89,517.16
C01318	31/12/2021	COMBURED SA DE CV	6886	TR	GP Directo 510 COMBURED SA DE CV, Pago: 511 (COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,574.80	\$86,942.36
C01319	31/12/2021	CRISTOBAL TOPETE	2604	TR	GP Directo 511 CRISTOBAL TOPETE VARO, Pago: 512 (COMPRA DE ACEITE.	\$0.00	\$272.00	\$86,670.36
C01320	31/12/2021	CRISTOBAL TOPETE	2606	TR	GP Directo 512 CRISTOBAL TOPETE VARO, Pago: 513 (PAGO DE	\$0.00	\$785.00	\$85,885.36
C01321	31/12/2021	CRISTOBAL TOPETE	2605	TR	GP Directo 513 CRISTOBAL TOPETE VARO, Pago: 514 (REFACCIONES PARA	\$0.00	\$190.00	\$85,695.36
C01322	31/12/2021	MUNICIPIO DE		F21.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR BRIGADA NOV)	\$0.00	\$4,557.48	\$81,137.88
C01323	31/12/2021	MUNICIPIO DE		F21.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$11,672.46	\$69,465.42
C01324	31/12/2021	MUNICIPIO DE		F21.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00	\$4,481.99	\$64,983.43
C01325	31/12/2021	MUNICIPIO DE		F21.TR	ISR BRIGADA (PAGO DE ISR BRIGADA)	\$0.00	\$4,547.48	\$60,435.95
C01326	31/12/2021	MUNICIPIO DE	RECIBO	TR	GP Directo 514 MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI, Pago: 515	\$0.00	\$60,249.91	\$186.04
D00407	31/12/2021				RENDIMIENTOS (COMISIONES BANCARIAS)	\$162.24	\$0.00	\$348.28
D00407	31/12/2021				COMISIONES (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$186.04	\$162.24
<b>1112-04-0034</b>					<b>BANORTE CTA 7454 GLORIETA DEL MINERO</b>	<b>\$19.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-04-0040</b>					<b>BANORTE CTA 2801 PAVIMENTACION DE 3 CALLES EN</b>	<b>\$13.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-04-0041</b>					<b>BANORTE CTA 6078 REHABILITACION EXPLANADA PARA</b>	<b>\$283,599.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-04-0047</b>					<b>BANORTA CTA 2620 REHAB CANCHA DE FUTBOL REC</b>	<b>\$21.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-04-0048</b>					<b>BANORTE CTA 4231 PAV COLONIA AVIACION REC FED</b>	<b>\$25.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-04-0050</b>					<b>BANORTE CTA 8854 FISE 2018 VIVIENDA</b>	<b>\$180.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-04-0051</b>					<b>BANORTE CTA 9851 REHAB EXPLANADA PARA</b>	<b>\$175.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-04-0052</b>					<b>BANORTE CTA 2909 PAV CALLE PINO SUAREZ</b>	<b>\$26.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-04-0053</b>					<b>BANORTE CTA 8957 TECHUMBRE ALBERCA UNIDAD</b>	<b>\$73.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-04-0054</b>					<b>BANORTE CTA 0531 REHAB CALLE GALEANA Y</b>	<b>\$1,195.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-04-0058</b>					<b>BANORTE CTA 0313 PROAGUA FEDERAL</b>	<b>\$3,003.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$452.40</b>
D00423	31/12/2021				COMISIONES (RENDIMIENTOS Y COMISIONES)	\$0.00	\$452.40	\$2,551.11





Usr: supervisor  
rptAuxiliarCuent

**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**SAN LUIS POTOSI**  
Auxiliar de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
Con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1112 a la 1112)  
Cuentas de Registro

Fecha y 01/feb./2022  
06:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
					Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-04-0059				BBVA CTA 5373 RECURSO ESTATAL	\$11,664.78	\$0.00	\$0.00	\$11,664.78
1112-06-01				BANORTE CTA 8431 2 AL MILLAR RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$7,464.01	\$452.40	\$7,011.61
D00423	31/12/2021			COMISIONES (RENDIMIENTOS Y COMISIONES)		\$0.00	\$452.40	-\$452.40
D00424	31/12/2021			2 AL MILLAR (2 AL MILLAR DE OBRAS)		\$979.48	\$0.00	\$527.08
D00424	31/12/2021			2 AL MILLAR (2 AL MILLAR DE OBRAS)		\$415.80	\$0.00	\$942.88
D00424	31/12/2021			2 AL MILLAR (2 AL MILLAR DE OBRAS)		\$1,704.53	\$0.00	\$2,647.41
D00424	31/12/2021			2 AL MILLAR (2 AL MILLAR DE OBRAS)		\$749.51	\$0.00	\$3,396.92
D00424	31/12/2021			2 AL MILLAR (2 AL MILLAR DE OBRAS)		\$823.31	\$0.00	\$4,220.23
D00424	31/12/2021			2 AL MILLAR (2 AL MILLAR DE OBRAS)		\$255.93	\$0.00	\$4,476.16
D00424	31/12/2021			2 AL MILLAR (2 AL MILLAR DE OBRAS)		\$2,017.01	\$0.00	\$6,493.17
D00424	31/12/2021			2 AL MILLAR (2 AL MILLAR DE OBRAS)		\$518.44	\$0.00	\$7,011.61
<b>Total :</b>					<b>7,174,154.19</b>	<b>7,504,508.01</b>	<b>13,176,210.92</b>	<b>1,502,451.28</b>



