



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI**

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2023
hora de Impresión 11:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0016						BANORTE CTA 7299 CONTRALORIA 2015-2	\$94,827.66	\$1,809.95	\$32,034.69	\$64,602.92
C00016	09/01/2023	ERIKA PATRICIA MONTO			TR	PAGO DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL DEPTO DE CONTRALOR	\$0.00	\$29,000.00	\$65,827.66	
C00017	13/01/2023	COMBURED SA DE CV			TR	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 12536 (PAGO POR COMPR	\$0.00	\$749.69	\$65,077.97	
C00037	20/01/2023	COMBURED SA DE CV			TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 12634 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FA	\$0.00	\$2,285.00	\$62,792.97	
I00039	25/01/2023					DEPOSITO DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE 5 AL MILLAR)	\$1,796.24	\$0.00	\$64,589.21	
I00040	31/01/2023					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2023 (REN	\$13.71	\$0.00	\$64,602.92	
1112-01-0025-001						BANORTE CTA 2133 PART FED R28	\$4,927,423.22	\$1,991,396.45	\$3,391,850.11	\$3,526,969.56
C00018	02/01/2023	IMELDA DOÑEZ ALDAPE			CH-132	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO EJERC	\$0.00	\$4,511.90	\$4,922,911.32	
C00022	02/01/2023	COSTCO DE MEXICO, SA			TR	COMPRA DE ROSCAS DE DIA DE REYES PARA TRABAJADORES DEL H. AYUNT/	\$0.00	\$69,800.00	\$4,853,111.32	
C00022	02/01/2023	COSTCO DE MEXICO, SA			TR	COMISIONES BANCARIAS (COMPRA DE ROSCAS DE DIA DE REYES PARA TRAE	\$0.00	\$5.80	\$4,853,105.52	
I00020	02/01/2023					DEV. DE PROVEEDOR POR DIFERENCIA (DEV. DE PROVEEDOR POR DIFEREN	\$6,000.00	\$0.00	\$4,859,105.52	
C00023	03/01/2023	GUSTAVO MARCOS TAPI			TR	PAGO DE NOMINA (SUELDOS POR PAGAR 2022) (PAGO DE NOMINA (SUELDOS	\$0.00	\$3,284.40	\$4,855,821.12	
I00021	06/01/2023					INGRESOS DE LA FACTURA PAR 0194 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$207,420.69	\$0.00	\$5,063,241.81	
I00022	06/01/2023					INGRESOS DE LA FACTURA PAR 0195 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$102,730.08	\$0.00	\$5,165,971.89	
I00023	06/01/2023					INGRESOS DE LA FACTURA PAR 0196 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$516,837.66	\$0.00	\$5,682,809.55	
C00024	11/01/2023	SISTEMA MUNICIPAL PAI			TR	GP Folio: 1 (PARTICIPACION 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2023. GP Folio: 1)	\$0.00	\$100,000.00	\$5,582,809.55	
C00019	13/01/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS			CH-133	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2023 (RUIZ ARELLANO JUAN ,	\$0.00	\$3,492.60	\$5,579,316.95	
D00022	13/01/2023					PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS NOMINA (PRESTAI	\$0.00	\$500.00	\$5,578,816.95	
C00025	13/01/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 2 (PAGO DE DIETA Y NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2023. GP	\$0.00	\$858,685.80	\$4,720,131.15	
C00025	13/01/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	(PAGO DE DIETA Y NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2023. GP Folio: 2)	\$0.00	\$3,054.20	\$4,717,076.95	
C00025	13/01/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	(PAGO DE DIETA Y NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2023. GP Folio: 2)	\$0.00	\$3,737.60	\$4,713,339.35	
D00023	13/01/2023					PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2023	\$0.00	\$60,455.80	\$4,652,883.55	
C00020	16/01/2023	CH-134 CANCELADO			CH-134	CH-134 CANCELADO (CH-134 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,652,883.55	
C00020	16/01/2023	CH-134 CANCELADO			CH-134	CH-134 CANCELADO (CH-134 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,652,883.55	
C00021	16/01/2023	CH-135 CANCELADO			CH-135	CH-135 CANCELADO (CH-135 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,652,883.55	
C00021	16/01/2023	CH-135 CANCELADO			CH-135	CH-135 CANCELADO (CH-135 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,652,883.55	
E00001	16/01/2023	SECRETARIA DE FINANZ			TR	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE :	\$0.00	\$131,411.00	\$4,521,472.55	
C00026	16/01/2023	AURELIO CASTILLO CAS			CH-136	PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION EXP. LABORAL 240/2020/M-1 (PAGO DE	\$0.00	\$48,045.60	\$4,473,426.95	
D00025	17/01/2023					PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE CFE MED. PM042M (PRESTAMO A R33 PARA	\$0.00	\$52,835.00	\$4,420,591.95	
D00026	17/01/2023					PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE CFE MED. FY601M (PRESTAMO A R33 PARA I	\$0.00	\$39,034.00	\$4,381,557.95	
D00027	17/01/2023					PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE CFE MED. PN194D (PRESTAMO A R33 PARA I	\$0.00	\$103,143.00	\$4,278,414.95	
D00028	17/01/2023					PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE CFE MED. G078YD (PRESTAMO A R33 PARA	\$0.00	\$160,957.00	\$4,117,457.95	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2023

hora de Impresión 11:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I00034	17/01/2023							
I00035	17/01/2023							
E00002	19/01/2023	SISTEMA DE ADMINISTR.	TR					
E00003	19/01/2023	SISTEMA DE ADMINISTR.	TR					
E00004	19/01/2023	SISTEMA DE ADMINISTR.	TR					
E00005	19/01/2023	SISTEMA DE ADMINISTR.	TR					
C00033	19/01/2023	CINTHIA NALLELY LOPEZ	CH-137					
D00037	20/01/2023							
D00038	20/01/2023							
D00039	20/01/2023							
C00027	24/01/2023	EDNA JENIFFER LUNA V	TR					
D00024	25/01/2023							
I00036	25/01/2023							
D00040	27/01/2023							
D00041	27/01/2023							
D00042	27/01/2023							
C00028	27/01/2023	SISTEMA MUNICIPAL PAI	TR					
C00030	27/01/2023	SISTEMA MUNICIPAL PAI	TR					
C00031	27/01/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR					
C00034	27/01/2023	RICARDO REYNA IBARR	CH-138					
C00029	30/01/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR					
C00029	30/01/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR					
C00029	30/01/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR					
D00043	30/01/2023							
D00044	30/01/2023							
C00035	30/01/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-139					
D00045	31/01/2023							
1112-01-0025-002				BANORTE CTA 4119 PART ESTATALES R 28	\$26,737.67	\$190,699.49	\$135,315.65	\$82,121.51
I00017	06/01/2023							
I00018	06/01/2023							
I00019	06/01/2023							
D00019	13/01/2023							
D00020	13/01/2023							
D00021	13/01/2023							



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2023

hora de Impresión 11:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00001	13/01/2023	Gobierno del Estado			TR	COMPRA DE PAPEL VALORADO PARA CERTIFICACION DE ACTAS FACT 11 1438	\$0.00	\$8,000.00	\$187,944.81	
C00002	13/01/2023	COMBURED SA DE CV	CHAA 12533		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 1 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RE	\$0.00	\$13,840.48	\$174,104.33	
C00003	13/01/2023	COMBURED SA DE CV	CHAA 12537		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 2 (COMPRA DE COMBUSTIBLE APOYOS	\$0.00	\$34,008.18	\$140,096.15	
I00032	17/01/2023					INGRESOS DE LA FACT 207 POR PARTICIPACIONES MES DE ENERO DE 2023 C	\$3.14	\$0.00	\$140,099.29	
C00032	24/01/2023	RENE MATA ESPINOZA			TR	PAGO DE RENTA DE PIPA DE AGUA DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2	\$0.00	\$58,000.00	\$82,099.29	
I00033	31/01/2023					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2023 (REN	\$22.22	\$0.00	\$82,121.51	
1112-01-0025-003						BANORTE CTA 1194943173 FERECHA 2022	\$84,711.55	\$16.05	\$0.00	\$84,727.60
I00041	31/01/2023					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2023 (REN	\$16.05	\$0.00	\$84,727.60	
1112-01-0025-004						BANORTE 01196308776 CONCENTRADORA	\$44,189.80	\$40,545.86	\$0.00	\$84,735.66
I00042	31/01/2023					CANCELACION DE CUENTAS POR DEPURACION (CANCELACION DE CUENTAS	\$328.64	\$0.00	\$44,518.44	
I00042	31/01/2023					CANCELACION DE CUENTAS POR DEPURACION (CANCELACION DE CUENTAS	\$4,408.89	\$0.00	\$48,927.33	
I00042	31/01/2023					CANCELACION DE CUENTAS POR DEPURACION (CANCELACION DE CUENTAS	\$23,885.73	\$0.00	\$72,813.06	
I00042	31/01/2023					CANCELACION DE CUENTAS POR DEPURACION (CANCELACION DE CUENTAS	\$2,336.27	\$0.00	\$75,149.33	
I00042	31/01/2023					CANCELACION DE CUENTAS POR DEPURACION (CANCELACION DE CUENTAS	\$1,073.97	\$0.00	\$76,223.30	
I00042	31/01/2023					CANCELACION DE CUENTAS POR DEPURACION (CANCELACION DE CUENTAS	\$4,496.47	\$0.00	\$80,719.77	
I00042	31/01/2023					CANCELACION DE CUENTAS POR DEPURACION (CANCELACION DE CUENTAS	\$162.24	\$0.00	\$80,882.01	
I00042	31/01/2023					CANCELACION DE CUENTAS POR DEPURACION (CANCELACION DE CUENTAS	\$3,840.13	\$0.00	\$84,722.14	
I00042	31/01/2023					CANCELACION DE CUENTAS POR DEPURACION (CANCELACION DE CUENTAS	\$0.54	\$0.00	\$84,722.68	
I00042	31/01/2023					CANCELACION DE CUENTAS POR DEPURACION (CANCELACION DE CUENTAS	\$1.64	\$0.00	\$84,724.32	
I00043	31/01/2023					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2023 (REN	\$11.34	\$0.00	\$84,735.66	
1112-01-0025-005						BANORTE 1208040951 ING PROPIOS	\$36,258.88	\$785,105.97	\$517,161.74	\$304,203.11
I00001	02/01/2023					DEP ING 02/01/23 (DEP ING 02/01/23)	\$27,732.00	\$0.00	\$63,990.88	
I00002	03/01/2023					DEP ING 03/01/23 (DEP ING 03/01/23)	\$39,711.00	\$0.00	\$103,701.88	
I00003	04/01/2023					DEP ING 04/01/23 (DEP ING 04/01/23)	\$21,410.00	\$0.00	\$125,111.88	
I00004	05/01/2023					DEP ING 05/01/23 (DEP ING 05/01/23)	\$14,997.00	\$0.00	\$140,108.88	
I00005	06/01/2023					DEP ING 06/01/23 (DEP ING 06/01/23)	\$20,805.00	\$0.00	\$160,913.88	
I00044	06/01/2023					INGRESOS POR DEVOLUCION DE NOMINA (INGRESOS POR DEVOLUCION DE N	\$3,983.58	\$0.00	\$164,897.46	
I00045	06/01/2023					INGRESOS POR DIFERENCIA EN COBRO (INGRESOS POR DIFERENCIA EN COE	\$415.77	\$0.00	\$165,313.23	
I00006	09/01/2023					DEP ING 09/01/23 (DEP ING 09/01/23)	\$57,590.00	\$0.00	\$222,903.23	
C00004	09/01/2023	COMISION FEDERAL DE RECIBO			TR	GP Directo 3 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 3 (PAGO DE ENERG	\$0.00	\$394.00	\$222,509.23	
C00005	09/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO RECIBO			TR	GP Directo 4 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 4 (PAGO DEL NUM. DE S	\$0.00	\$399.00	\$222,110.23	
C00006	09/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO 0899			TR	GP Directo 5 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 5 (PAGO DEL NUM. DE S	\$0.00	\$417.00	\$221,693.23	
C00007	09/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO 150092			TR	GP Directo 6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 6 (PAGO DEL NUM. DE S	\$0.00	\$399.00	\$221,294.23	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2023

hora de Impresión 11:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00008	09/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO	50514	TR	GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 7 (PAGO DEL NUM. DE S	\$0.00	\$514.00	\$220,780.23	
C00009	09/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO	50771	TR	GP Directo 8 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 8 (PAGO DEL NUM. DE S	\$0.00	\$514.00	\$220,266.23	
C00010	09/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO	50670	TR	GP Directo 9 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 9 (PAGO DEL NUM. DE S	\$0.00	\$399.00	\$219,867.23	
C00011	09/01/2023	TELECABLE DEL ALTIPLA	C 7017	TR	GP TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Folio Pago: 10 (PAGO DE SERVICIO I	\$0.00	\$559.00	\$219,308.23	
C00012	09/01/2023	EQUIPOS ESPECIALES F		TR	COMPRA DE CAUCHO PARA PISTOLETE UTILIZADO EN RASTRO MUNICIPAL FAI	\$0.00	\$2,484.72	\$216,823.51	
C00012	09/01/2023	EQUIPOS ESPECIALES F		TR	COMISIONES BANCARIAS (COMPRA DE CAUCHO PARA PISTOLETE UTILIZADO I	\$0.00	\$5.80	\$216,817.71	
I00007	10/01/2023				REP ING 10/01/23 (REP ING 10/01/23)	\$31,279.00	\$0.00	\$248,096.71	
I00008	11/01/2023				DEP ING 11/01/23 (DEP ING 11/01/23)	\$26,436.00	\$0.00	\$274,532.71	
I00009	12/01/2023				DEP ING 12/01/23 (DEP ING 12/01/23)	\$33,146.00	\$0.00	\$307,678.71	
I00010	13/01/2023				REG ING 13/01/23 (REG ING 13/01/23)	\$25,639.00	\$0.00	\$333,317.71	
I00011	16/01/2023				DEP ING 16/01/23 (DEP ING 16/01/23)	\$50,745.00	\$0.00	\$384,062.71	
I00012	17/01/2023				DEP ING 17/01/23 (DEP ING 17/01/23)	\$32,264.00	\$0.00	\$416,326.71	
C00013	17/01/2023	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 11 (PAGO DE SER'	\$0.00	\$8,491.00	\$407,835.71	
C00014	17/01/2023	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 12 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 12 (PAGO DE SER'	\$0.00	\$1,981.00	\$405,854.71	
C00015	17/01/2023	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 13 (PAGO DE SER'	\$0.00	\$873.00	\$404,981.71	
I00013	18/01/2023				DEP ING 18/01/23 (DEP ING 18/01/23)	\$47,832.00	\$0.00	\$452,813.71	
C00039	19/01/2023	MARIA DEL CARMEN LA\		TR	COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2019-20;	\$0.00	\$1,500.00	\$451,313.71	
I00014	20/01/2023				REG ING 19/01/23 (REG ING 19/01/23)	\$22,798.00	\$0.00	\$474,111.71	
I00015	20/01/2023				DEP ING 20/01/23 (DEP ING 20/01/23)	\$35,805.00	\$0.00	\$509,916.71	
I00016	20/01/2023				DEP ING 20/01/23 (DEP ING 20/01/23)	\$730.50	\$0.00	\$510,647.21	
C00040	20/01/2023	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 14 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 14 (PAGO DE ENEI	\$0.00	\$1,461.00	\$509,186.21	
C00041	20/01/2023	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 15 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 15 (PAGO DE ENEI	\$0.00	\$84.00	\$509,102.21	
C00042	20/01/2023	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 16 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 16 (PAGO DE ENEI	\$0.00	\$809.00	\$508,293.21	
C00043	20/01/2023	COMBURED SA DE CV		TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE REC. DE BASURA FACT CHAA 12631 (COMPRA DE	\$0.00	\$15,322.93	\$492,970.28	
C00044	20/01/2023	COMBURED SA DE CV		TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE APOYOS Y ACT VARIOS DEPTOS FACT CHAA 1263	\$0.00	\$12,280.89	\$480,689.39	
I00025	23/01/2023				DEP ING 23-01-23 (DEP ING 23-01-23)	\$70,346.00	\$0.00	\$551,035.39	
I00026	24/01/2023				DEP ING 24-01-23 (DEP ING 24-01-23)	\$24,339.00	\$0.00	\$575,374.39	
I00027	25/01/2023				DEP ING 25-01-23 (DEP ING 25-01-23)	\$24,190.00	\$0.00	\$599,564.39	
C00038	25/01/2023	MUNICIPIO DE CHARCAE		CH-008	REPOSICION DE CAJA CHICA- GASTOS POR COMPROBAR (REPOSICION DE CA	\$0.00	\$10,000.00	\$589,564.39	
C00045	25/01/2023	SECRETARIA DE FINANZ		TR	PAGO DE CONTROL VEHICULAR CANJE ANUAL 2023 FACT 6605926 DISCAPATA	\$0.00	\$1,191.00	\$588,373.39	
C00046	25/01/2023	OSVALDO DE JESUS ZAF		TR	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DE	\$0.00	\$2,111.20	\$586,262.19	
C00047	25/01/2023	OSVALDO DE JESUS ZAF		TR	PAGO DE CORTNAS Y CORTINEROS SOLICITADOS POR EL DEPTO DE TESOREI	\$0.00	\$1,740.00	\$584,522.19	
C00069	25/01/2023	DESARROLLADORA OM/		TR	ESTIMACION 1 FINIQUITO PAVIMENTACION DE CALLE VETA DE LA REYNA EN L/	\$0.00	\$414,212.08	\$170,310.11	
C00070	25/01/2023	MUNICIPIO DE CHARCAE		TR	PAGO DE 2 Y 5 AL MILLAR PAMENTACION DE CALLE VETA FACT 162 (PAGO DE	\$0.00	\$718.49	\$169,591.62	



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 10/jun./2023 11:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00070	25/01/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	PAGO DE 2 Y 5 AL MILLAR PAMENTACION DE CALLE VETA FACT 162 (PAGO DE	\$0.00	\$1,796.24	\$167,795.38	
I00028	26/01/2023			DEP ING 26-01-23 (DEP ING 26-01-23)	\$22,712.00	\$0.00	\$190,507.38	
I00029	27/01/2023			DEP ING 27-01-23 (DEP ING 27-01-23)	\$24,212.00	\$0.00	\$214,719.38	
C00048	27/01/2023	MARIA DEL CARMEN LA	TR	COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2021-22	\$0.00	\$2,625.00	\$212,094.38	
C00049	27/01/2023	COMBURED SA DE CV	TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AREAS FACT CHAA 12720 (COMPRA DE COM	\$0.00	\$18,439.36	\$193,655.02	
C00050	27/01/2023	COMBURED SA DE CV	TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REC. DE BASURA FACT CHAA 12717 (COMPF	\$0.00	\$11,549.15	\$182,105.87	
C00051	27/01/2023	MIGUEL VILLANUEVA SA	TR	COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE ALIMENTOS CONAFORT FACT 63	\$0.00	\$3,870.00	\$178,235.87	
I00030	30/01/2023			DEP ING 30-01-23 (DEP ING 30-01-23)	\$54,089.00	\$0.00	\$232,324.87	
I00031	31/01/2023			DEP ING 31-01-23 (DEP ING 31-01-23)	\$71,831.00	\$0.00	\$304,155.87	
D00048	31/01/2023			RENDIMIENTOS BANCARIOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GEN	\$68.12	\$0.00	\$304,223.99	
D00048	31/01/2023			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENER	\$0.00	\$20.88	\$304,203.11	
1112-02-0011				BANORTE CTA 7839 INFRA 2018	\$4,408.89	\$0.00	\$4,408.89	\$0.00
I00042	31/01/2023			CANCELACION DE CUENTAS POR DEPURACION (CANCELACION DE CUENTAS	\$0.00	\$4,408.89	\$0.00	
1112-02-0012				BANORTE CTA 5444 INFRA 2019	\$2,336.27	\$0.00	\$2,336.27	\$0.00
I00042	31/01/2023			CANCELACION DE CUENTAS POR DEPURACION (CANCELACION DE CUENTAS	\$0.00	\$2,336.27	\$0.00	
1112-02-0013				BANORTE CTA 7474 INFRA 2020	\$4,496.47	\$0.00	\$4,496.47	\$0.00
I00042	31/01/2023			CANCELACION DE CUENTAS POR DEPURACION (CANCELACION DE CUENTAS	\$0.00	\$4,496.47	\$0.00	
1112-02-0014				BANORTE CTA 4470 INFRA 2021	\$1,073.97	\$0.00	\$1,073.97	\$0.00
I00042	31/01/2023			CANCELACION DE CUENTAS POR DEPURACION (CANCELACION DE CUENTAS	\$0.00	\$1,073.97	\$0.00	
1112-02-0016				BANORTE CTA 1299 INFRA 2022	\$24,949.20	\$2.79	\$0.00	\$24,951.99
I00037	31/01/2023			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2023 (REN	\$2.79	\$0.00	\$24,951.99	
1112-02-0017				BANORTE CTA 1147 INFRA 2023	\$0.00	\$3,043,086.10	\$0.00	\$3,043,086.10
I00046	03/01/2023			APERTURA DE CUENTA INFRA 2023 (APERTURA DE CUENTA INFRA 2023)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
D00049	31/01/2023			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2023 (REN	\$18.60	\$0.00	\$19.60	
I00047	31/01/2023			INGRESOS DE LA FACTURA 206 POR APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTU	\$3,043,066.50	\$0.00	\$3,043,086.10	
1112-03-0010				BANORTE CTA 7444 FORTA 2018	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	-\$0.10
1112-03-0011				BANORTE CTA 2178 FORTA 2018	\$328.64	\$0.00	\$328.64	\$0.00
I00042	31/01/2023			CANCELACION DE CUENTAS POR DEPURACION (CANCELACION DE CUENTAS	\$0.00	\$328.64	\$0.00	
1112-03-0012				BANORTE CTA 7194 FORTA 2019	\$23,885.73	\$1.64	\$23,887.37	\$0.00
I00042	31/01/2023			CANCELACION DE CUENTAS POR DEPURACION (CANCELACION DE CUENTAS	\$0.00	\$23,885.73	\$0.00	
I00042	31/01/2023			CANCELACION DE CUENTAS POR DEPURACION (CANCELACION DE CUENTAS	\$0.00	\$1.64	-\$1.64	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2023
 11:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00068	31/01/2023				POR DEPURACION Y CANCELACION DE CUENTA (POR DEPURACION Y CANCELACION DE CUENTAS POR DEPURACION)	\$1.64	\$0.00	\$0.00
1112-03-0013						BANORTE CTA 1266 FORTA 2020	\$3,840.13	\$0.00	\$3,840.13
	I00042	31/01/2023				CANCELACION DE CUENTAS POR DEPURACION (CANCELACION DE CUENTAS POR DEPURACION)	\$0.00	\$3,840.13	\$0.00
1112-03-0014						BANORTE CTA 0401 FORTA 2021	\$162.24	\$0.00	\$162.24
	I00042	31/01/2023				CANCELACION DE CUENTAS POR DEPURACION (CANCELACION DE CUENTAS POR DEPURACION)	\$0.00	\$162.24	\$0.00
1112-03-0016						BANORTE CTA 3686 FORTA 2022	\$6,899.09	\$0.00	\$6,899.09
1112-03-0017						BANORTE CTA 0355 FORTA 2023	\$0.00	\$2,183,864.35	\$573,147.76
	D00029	03/01/2023				PRESTAMO DE R28 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 12538 (PRESTAMO DE R28 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 12538)	\$685.50	\$0.00	\$685.50
	I00024	03/01/2023				APERTURA DE CUENTA FORTA 2023 (APERTURA DE CUENTA FORTA 2023)	\$1.00	\$0.00	\$686.50
	D00050	13/01/2023				PRESTAMO DE R28 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE FACT 12535 (PRESTAMO DE R28 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE FACT 12535)	\$7,066.77	\$0.00	\$7,753.27
	D00051	13/01/2023				PRESTAMO DE R28 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE FACT 12534 (PRESTAMO DE R28 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE FACT 12534)	\$13,714.72	\$0.00	\$21,467.99
	D00052	13/01/2023				PRESTAMO DE R28 PARA PAGO DE INTERES NOMINA (PRESTAMO DE R28 PARA PAGO DE INTERES NOMINA)	\$500.00	\$0.00	\$21,967.99
	D00053	13/01/2023				PRESTAMO DE R28 PARA PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO (PRESTAMO DE R28 PARA PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO)	\$60,455.80	\$0.00	\$82,423.79
	D00054	13/01/2023				PRESTAMO DE R28 PARA PAGO DE NOMINA BM Y UBR 1RA QNA DE ENERO (PRESTAMO DE R28 PARA PAGO DE NOMINA BM Y UBR 1RA QNA DE ENERO)	\$17,728.40	\$0.00	\$100,152.19
	C00052	13/01/2023	COMBURED SA DE CV	12538	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 17 (POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE BRIC)	\$0.00	\$685.50	\$99,466.69
	C00053	13/01/2023	COMBURED SA DE CV	12535	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 18 (POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE SEC)	\$0.00	\$7,066.77	\$92,399.92
	C00054	13/01/2023	COMBURED SA DE CV	12534	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 19 (POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE DOT)	\$0.00	\$13,714.72	\$78,685.20
	C00065	16/01/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Directo 5 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 6 (PAGO DE NOMINA 1ER QUI)	\$0.00	\$54,476.20	\$24,209.00
	C00065	16/01/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	(PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO DE 2023. GP Directo 5 MUNICIPI)	\$0.00	\$5,979.60	\$18,229.40
	C00066	16/01/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Directo 6 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 7 (PAGO DE NOMINA 1ER QUI)	\$0.00	\$17,728.40	\$501.00
	D00055	17/01/2023				PRESTAMO DE R28 PARA PAGO DE SEVICIO DE ENEGIA ELECTRICA PM042M (F)	\$52,835.00	\$0.00	\$53,336.00
	D00056	17/01/2023				PRESTAMO DE R28 PARA PAGO DE SEVICIO DE ENEGIA ELECTRICA FY601M (F)	\$39,034.00	\$0.00	\$92,370.00
	D00057	17/01/2023				PRESTAMO DE R28 PARA PAGO DE SEVICIO DE ENEGIA ELECTRICA PN194D (F)	\$103,143.00	\$0.00	\$195,513.00
	D00058	17/01/2023				PRESTAMO DE R28 PARA PAGO DE SEVICIO DE ENEGIA ELECTRICA G078YD (F)	\$160,957.00	\$0.00	\$356,470.00
	C00055	17/01/2023	COMISION FEDERAL DE	PN194D	TR	GP Directo 20 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 20 (POR EL PAGO	\$0.00	\$103,143.00	\$253,327.00
	C00056	17/01/2023	COMISION FEDERAL DE	G078YD	TR	GP Directo 21 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 21 (POR EL PAGO	\$0.00	\$160,957.00	\$92,370.00
	C00057	17/01/2023	COMISION FEDERAL DE	FY601M	TR	GP Directo 22 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 22 (POR EL PAGO	\$0.00	\$39,034.00	\$53,336.00
	C00058	17/01/2023	COMISION FEDERAL DE	PM042M	TR	GP Directo 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 23 (POR EL PAGO	\$0.00	\$52,835.00	\$501.00
	D00059	20/01/2023				PRESTAMO DE R28 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE FACT 12636 (PRESTAMO DE	\$914.00	\$0.00	\$1,415.00
	D00060	20/01/2023				PRESTAMO DE R28 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE FACT 12633 (PRESTAMO DE	\$10,246.74	\$0.00	\$11,661.74
	D00061	20/01/2023				PRESTAMO DE R28 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE FACT 12632 (PRESTAMO DE	\$15,307.31	\$0.00	\$26,969.05
	C00059	20/01/2023	COMBURED SA DE CV	12632	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 24 (POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE DOT)	\$0.00	\$15,307.31	\$11,661.74
	C00060	20/01/2023	COMBURED SA DE CV	12633	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 25 (POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE SEC)	\$0.00	\$10,246.74	\$1,415.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2023
11:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00061	20/01/2023	COMBURED SA DE CV	12636	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 26 (POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE BRIC	\$0.00	\$914.00	\$501.00	
D00062	27/01/2023				PRESTAMO DE R28 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE FACT 12721 (PRESTAMO DE	\$911.60	\$0.00	\$1,412.60	
D00063	27/01/2023				PRESTAMO DE R28 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEG P FACT 12719 (PRESTA	\$5,435.65	\$0.00	\$6,848.25	
D00064	27/01/2023				PRESTAMO DE R28 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DOTACION AGUA FACT 127	\$10,669.11	\$0.00	\$17,517.36	
C00062	27/01/2023	COMBURED SA DE CV	12721	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 27 (POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE BRIC	\$0.00	\$911.60	\$16,605.76	
C00063	27/01/2023	COMBURED SA DE CV	12719	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 28 (POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE SEG	\$0.00	\$5,435.65	\$11,170.11	
C00064	27/01/2023	COMBURED SA DE CV	12718	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 29 (POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE DOT	\$0.00	\$10,669.11	\$501.00	
D00065	30/01/2023				PRESTAMO DE R28 PARA PAGO DE NOMINA MB 2DA QNA DE ENERO (PRESTA	\$16,384.40	\$0.00	\$16,885.40	
D00066	30/01/2023				PRESTAMO DE R28 PARA PAGO DE NOMINA SP Y T 2DA QNA DE ENERO (PRE	\$57,570.60	\$0.00	\$74,456.00	
C00067	30/01/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Directo 7 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 8 (PAGO DE NOMINA 2DA QUI	\$0.00	\$57,570.60	\$16,885.40	
C00068	30/01/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Directo 8 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 9 (PAGO DE NOMINA 2DA QUI	\$0.00	\$16,384.40	\$501.00	
I00048	31/01/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 205 APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO E	\$1,610,292.42	\$0.00	\$1,610,793.42	
D00067	31/01/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GEN	\$11.33	\$0.00	\$1,610,804.75	
D00067	31/01/2023				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$0.00	\$88.16	\$1,610,716.59	
1112-04-0059					BBVA CTA 5373 RECURSO ESTATAL	\$11,664.78	\$0.00	\$0.00	\$11,664.78
1112-04-0060					BANORTE CTA 772733 FISE 2022	\$460.86	\$0.00	\$452.40	\$8.46
D00046	31/01/2023				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ENERO DE 2023 (COMIS	\$0.00	\$452.40	\$8.46	
1112-05-0010					BENEFICIARIOS FFM 2022 REC. FED CTA 5395	\$156.81	\$0.00	\$0.00	\$156.81
1112-05-0011					BENEFICIARIOS FISM 2022 CTA 6967	\$12.11	\$0.00	\$0.00	\$12.11
1112-06-01					BANORTE CTA 8431 2 AL MILLAR RECURSO FEDERAL	\$3,569.13	\$718.49	\$1,176.69	\$3,110.93
I00038	25/01/2023				DEPOSITO DE 2 AL MILLAR (DEPOSITO DE 2 AL MILLAR)	\$718.49	\$0.00	\$4,287.62	
C00036	25/01/2023	BANOBRAS SN		TR	PAGO DE 2 AL MILLAR PAVIMENTACION CALLE VETA (PAGO DE 2 AL MILLAR PA	\$0.00	\$718.49	\$3,569.13	
C00036	25/01/2023	BANOBRAS SN		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE 2 AL MILLAR PAVIMENTACION CALLE VETA	\$0.00	\$5.80	\$3,563.33	
D00046	31/01/2023				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE ENERO DE 2023 (COMIS	\$0.00	\$452.40	\$3,110.93	
Total :						5,302,393.00	8,237,247.14	4,691,673.02	8,847,967.12