



**MUNICIPIO DE CHARCAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./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	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-0016</b>						<b>BANORTE CTA 7299 CONTRALORIA 2015-2</b>	<b>\$61,364.11</b>	<b>\$11.17</b>	<b>\$6,882.64</b>	<b>\$54,492.64</b>
	C00202	06/03/2023	COMBURED SA DE CV		TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 13315 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FA	\$0.00	\$569.75	\$60,794.36	
	C00203	06/03/2023	COMBURED SA DE CV		TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 13245 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FA	\$0.00	\$1,253.45	\$59,540.91	
	C00204	16/03/2023	COMBURED SA DE CV		TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 13472 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FA	\$0.00	\$550.99	\$58,989.92	
	C00205	24/03/2023	COMBURED SA DE CV		TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 13576 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FA	\$0.00	\$2,053.50	\$56,936.42	
	C00206	31/03/2023	COMBURED SA DE CV		TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 13655 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FA	\$0.00	\$2,454.95	\$54,481.47	
	I00143	31/03/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN ELMES DE MARZO DE2023 (RENI	\$11.17	\$0.00	\$54,492.64	
<b>1112-01-0025-001</b>						<b>BANORTE CTA 2133 PART FED R28</b>	<b>\$3,986,107.52</b>	<b>\$3,595,031.74</b>	<b>\$2,324,785.54</b>	<b>\$5,256,353.72</b>
	I00097	06/03/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 224 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$532,884.00	\$0.00	\$4,518,991.52	
	I00098	06/03/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 214 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$145,224.91	\$0.00	\$4,664,216.43	
	I00099	06/03/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 215 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$396,553.87	\$0.00	\$5,060,770.30	
	I00100	06/03/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 213 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$501,734.62	\$0.00	\$5,562,504.92	
	I00101	06/03/2023				3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL INGRESOS DE LA FACTURA 217 POR PARTICIPA	\$50,706.03	\$0.00	\$5,613,210.95	
	I00102	06/03/2023				3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL INGRESOS DE LA FACTURA 218 POR PARTICIPA	\$34,058.15	\$0.00	\$5,647,269.10	
	I00103	06/03/2023				3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL INGRESOS DE LA FACTURA 216 POR PARTICIPA	\$235,179.49	\$0.00	\$5,882,448.59	
	I00137	08/03/2023				FEBRERO BRIG. MEDICA (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DE R33 DE LOS	\$3,190.42	\$0.00	\$5,885,639.01	
	I00137	08/03/2023				FEBRERO SEG. PUB. (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DE R33 DE LOS ME	\$9,265.31	\$0.00	\$5,894,904.32	
	I00137	08/03/2023				ENERO BRIG. MEDICA (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DE R33 DE LOS ME	\$3,190.42	\$0.00	\$5,898,094.74	
	I00137	08/03/2023				ENERO SEG. PUBL. (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DE R33 DE LOS MESA	\$8,854.26	\$0.00	\$5,906,949.00	
	I00104	10/03/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 228 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENT	\$51,537.43	\$0.00	\$5,958,486.43	
	C00310	13/03/2023	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR	GP Folio: 28 (1ER PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 20	\$0.00	\$100,000.00	\$5,858,486.43	
	C00366	13/03/2023	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR	Cancelación GP Folio: 28 (1ER PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	-\$100,000.00	\$5,958,486.43	
	C00181	14/03/2023	MA. LOURDES MENDOZA		CH-148	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO LABORAL (PAGO DE CONVENIO FINIQUITO LA	\$0.00	\$4,092.79	\$5,954,393.64	
	C00186	14/03/2023	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR	GP Folio: 19 (TRANSFERENCIAS DIF - 1ER PARTICIPACION DE MARZO DE 2023.	\$0.00	\$100,000.00	\$5,854,393.64	
	C00182	15/03/2023	AURELIO CASTILLO CAS		CH-149	PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION 4/4 240/2020/M-1 (PAGO DE CONTRATI	\$0.00	\$48,045.60	\$5,806,348.04	
	C00183	15/03/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-150	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 20	\$0.00	\$3,492.60	\$5,802,855.44	
	C00187	15/03/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 20 (PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2023. GP Folio: 2	\$0.00	\$862,393.20	\$4,940,462.24	
	C00187	15/03/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	(PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2023. GP Folio: 20)	\$0.00	\$2,327.00	\$4,938,135.24	
	C00187	15/03/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	(PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2023. GP Folio: 20)	\$0.00	\$4,561.20	\$4,933,574.04	
	C00187	15/03/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	(PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2023. GP Folio: 20)	\$0.00	\$3,054.00	\$4,930,520.04	
	C00188	15/03/2023	JOSE DAVID GARCIA RAM	02	TR	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 59 (PAGO POR SERVICIOS PROF	\$0.00	\$12,000.75	\$4,918,519.29	
	D00096	15/03/2023				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2023 (COMIS	\$0.00	\$5.80	\$4,918,513.49	



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./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		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00184	17/03/2023	CH-151 CANCELADO	CH-151	CH-151 CANCELADO (CH-151 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,918,513.49	
C00184	17/03/2023	CH-151 CANCELADO	CH-151	CH-151 CANCELADO (CH-151 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,918,513.49	
C00185	17/03/2023	IVAN DE JESUS LEAL GA	152	GP Folio: 18 (PAGO DE CONVENIO DE LIQUIDACION. GP Folio: 18)	\$0.00	\$81,778.25	\$4,836,735.24	
D00097	21/03/2023			PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MARZO DE 2023 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MA	\$0.00	\$8,000.00	\$4,828,735.24	
I00130	27/03/2023			INGRESOS DE LA FACTURA 229 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$834,248.64	\$0.00	\$5,662,983.88	
I00131	27/03/2023			INGRESOS DE LA FACTURA 231 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$7,219.30	\$0.00	\$5,670,203.18	
I00132	27/03/2023			INGRESOS DE LA FACTURA 230 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$91,832.84	\$0.00	\$5,762,036.02	
C00190	29/03/2023	SISTEMA MUNICIPAL PAI	TR	GP Folio: 21 (TRANSFERENCIAS DIF- PARTICIPACION 2DA QUINCENA DE MAR.	\$0.00	\$100,000.00	\$5,662,036.02	
C00191	30/03/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Directo 21 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 22 (PAGO DE NOMINA 2DA C	\$0.00	\$887,316.80	\$4,774,719.22	
C00191	30/03/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	(PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2023. GP Directo 21 MUNICIF	\$0.00	\$3,111.60	\$4,771,607.62	
C00191	30/03/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	(PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2023. GP Directo 21 MUNICIF	\$0.00	\$4,809.00	\$4,766,798.62	
C00193	30/03/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-153	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2023 (PAGO DE NOMINA 2DA	\$0.00	\$3,608.40	\$4,763,190.22	
I00133	31/03/2023			INGRESOS DE LA FACTURA 232 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$4,167.01	\$0.00	\$4,767,357.23	
I00134	31/03/2023			INGRESOS DE LA FACTURA 235 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$167,800.04	\$0.00	\$4,935,157.27	
I00135	31/03/2023			INGRESOS DE LA FACTURA 233 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$86,955.93	\$0.00	\$5,022,113.20	
I00136	31/03/2023			INGRESOS DE LA FACTURA 234 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$429,195.01	\$0.00	\$5,451,308.21	
E00008	31/03/2023	SISTEMA DE ADMINISTR	TR	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER	\$0.00	\$124,168.00	\$5,327,140.21	
E00009	31/03/2023	SECRETARIA DE FINANZ	TR	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 20	\$0.00	\$60,014.00	\$5,267,126.21	
C00192	31/03/2023	JOSE DAVID GARCIA RA	TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES C	\$0.00	\$5.80	\$5,267,120.41	
C00192	31/03/2023	JOSE DAVID GARCIA RA	TR	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DE 2023 FACT 0	\$0.00	\$12,000.75	\$5,255,119.66	
D00128	31/03/2023			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES MARZO DE 2023 (RENDI	\$1,234.06	\$0.00	\$5,256,353.72	
<b>1112-01-0025-002</b>				<b>BANORTE CTA 4119 PART ESTATALES R 28</b>	<b>\$1,183,861.74</b>	<b>\$2,293,185.70</b>	<b>\$2,469,634.04</b>	<b>\$1,007,413.40</b>
D00098	02/03/2023			CANCELACION DE CH-58 POR PAGO DE CFE (CANCELACION DE CH-58 POR P	\$14,651.98	\$0.00	\$1,198,513.72	
C00189	03/03/2023	GILBERTO CARDENAS V	TR	PAGO DE AMENIZACION DE BANDA EN CALLEJONADA 2023 EN ECUENTRO DE	\$0.00	\$15,544.00	\$1,182,969.72	
C00189	03/03/2023	GILBERTO CARDENAS V	TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE AMENIZACION DE BANDA EN CALLEJONAI	\$0.00	\$5.80	\$1,182,963.92	
D00100	06/03/2023			INGRESOS DE LA FACTURA 221 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDEINTES	\$65,158.79	\$0.00	\$1,248,122.71	
D00101	06/03/2023			INGRESOS DE LA FACTURA 222 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDEINTES	\$1,734,332.35	\$0.00	\$2,982,455.06	
D00102	06/03/2023			INGRESOS DE LA FACTURA 223 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDEINTES	\$60,014.00	\$0.00	\$3,042,469.06	
C00194	06/03/2023	ROGELIO LAMBARRI CA	TR	2do PAGO FINIQUITO POR LA ADQUISICION DE BIEN INMUEBLE DE PLAZA DE	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,042,469.06	
C00194	06/03/2023	ROGELIO LAMBARRI CA	TR	COMISIONES BANCARIAS (2do PAGO FINIQUITO POR LA ADQUISICION DE BIE	\$0.00	\$5.80	\$1,042,463.26	
D00131	08/03/2023			TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTATALES- MEDIO MARATON 2023 PAGO DE NL	\$0.00	\$4,640.00	\$1,037,823.26	
D00132	08/03/2023			TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTATALES- MEDIO MARATON 2023 PAGO DE JU	\$0.00	\$34,800.00	\$1,003,023.26	
D00133	08/03/2023			TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTATALES- MEDIO MARATON 2023 PAGO DE PL	\$0.00	\$42,050.00	\$960,973.26	
D00134	08/03/2023			TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTATALES- MEDIO MARATON 2023 PAGO DE CC	\$0.00	\$100.00	\$960,873.26	



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./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					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00135	15/03/2023				PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA LETRAS DE " CHARCAS " FACT A 778 (	\$0.00	\$2,760.80	\$958,112.46	
D00136	15/03/2023				PAGO DE RENTA DE LOCAL PARA RESGUARDO DE MATERIAL DEL MES DE FEB	\$0.00	\$11,600.00	\$946,512.46	
C00195	21/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		TR	PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR CONTRATACION DE ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$62,134.00	\$884,378.46	
C00195	21/03/2023	CFE SUMINISTRADOR DI		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR CONTRAT/	\$0.00	\$5.80	\$884,372.66	
C00196	21/03/2023	EDNA JENIFFER LUNA V		TR	COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALL	\$0.00	\$42,661.44	\$841,711.22	
C00197	27/03/2023	PROVEEDORA Y SUMINI		TR	PAGO DE CONTRATACION DE GRUPO TREN MUSICAL Y CONJUNTO EJEMPLAI	\$0.00	\$110,200.00	\$731,511.22	
C00197	27/03/2023	PROVEEDORA Y SUMINI		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE CONTRATACION DE GRUPO TREN MUSIC	\$0.00	\$5.80	\$731,505.42	
C00198	27/03/2023	SERVICES JOSEPH SA D		TR	PAGO POR RENTA DE ESCENARIO, EQUI'PO, AUDIO Y LUCES PARA EL DIA 08	\$0.00	\$58,000.00	\$673,505.42	
C00198	27/03/2023	SERVICES JOSEPH SA D		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO POR RENTA DE ESCENARIO, EQUI'PO, AUDIC	\$0.00	\$5.80	\$673,499.62	
I00138	28/03/2023				INGRESOS POR RESARCIMIENTO DE OBSERVACIONES A LA CUENTA PUBLICA	\$367,979.00	\$0.00	\$1,041,478.62	
C00199	29/03/2023	GRISSELL JANNETH PEF		TR	PAGO DE ANTICIPO DE ESPECTACULO DE LUCHA LIBRE EL DIA 30 DE ABRIL DI	\$0.00	\$55,100.00	\$986,378.62	
C00199	29/03/2023	GRISSELL JANNETH PEF		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ANTICIPO DE ESPECTACULO DE LUCHA L	\$0.00	\$5.80	\$986,372.82	
C00201	30/03/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-59	GASTOS POR COMPROBAR BANDAS SIN (GASTOS POR COMPROBAR BANDA	\$0.00	\$30,000.00	\$956,372.82	
D00129	31/03/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN ELMES DE MARZO DE2023 (RENI	\$231.53	\$0.00	\$956,604.35	
C00200	31/03/2023	TESOFE		TR	TESOFE (SALDO CTA) (TESOFE (SALDO CTA))	\$0.00	\$9.00	\$956,595.35	
I00142	31/03/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 240 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE	\$50,818.05	\$0.00	\$1,007,413.40	
<b>1112-01-0025-003</b>					<b>BANORTE CTA 1194943173 FERECHEA 2022</b>	<b>\$84,742.10</b>	<b>\$16.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,758.15</b>
I00140	31/03/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN ELMES DE MARZO DE 2023 (REN	\$16.05	\$0.00	\$84,758.15	
<b>1112-01-0025-004</b>					<b>BANORTE 01196308776 CONCENTRADORA</b>	<b>\$84,750.16</b>	<b>\$16.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,766.22</b>
I00139	31/03/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN ELMES DE MARZO DE 2023 (REN	\$16.06	\$0.00	\$84,766.22	
<b>1112-01-0025-005</b>					<b>BANORTE 1208040951 ING PROPIOS</b>	<b>\$112,896.48</b>	<b>\$512,208.03</b>	<b>\$557,856.91</b>	<b>\$67,247.60</b>
I00105	01/03/2023				DEP ING 01/03/2023 (DEP ING 01/03/2023)	\$30,160.50	\$0.00	\$143,056.98	
I00106	02/03/2023				DEP ING 02/03/2023 (DEP ING 02/03/2023)	\$38,261.50	\$0.00	\$181,318.48	
C00217	02/03/2023	BECA IMPRESORES SA I		TR	PAGO DE RECIBOS Y BOLETOS PARA ATREAS DE COBRO DE DIFERENTES ARI	\$0.00	\$15,144.96	\$166,173.52	
C00218	02/03/2023	BECA IMPRESORES SA I		TR	PAGO DE SELLOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO FAC	\$0.00	\$4,663.20	\$161,510.32	
C00219	02/03/2023	COPIADORAS DIGITALES		TR	PAGO DE RENTA DE COPIADORA PARA AREAS DE REGISTRO CIVIL DEL MES I	\$0.00	\$1,392.00	\$160,118.32	
C00220	02/03/2023	MARIA ALEJANDRINA PA		TR	PAGO DE CONSUMOS EN APOYO PARA APAGAR INCENDIO EN SANTA GETRUI	\$0.00	\$939.60	\$159,178.72	
C00221	02/03/2023	COPIADORAS DIGITALES		TR	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA AREA DE TESORERIA DEL I	\$0.00	\$1,160.00	\$158,018.72	
C00222	02/03/2023	ARMANDO VIGIL RODRIG		TR	APOYO SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE LA PERSONA QUE EN	\$0.00	\$11,876.62	\$146,142.10	
C00250	02/03/2023	HECTOR HUGO RODRIG 5BFC		TR.392	GP HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 83 (PAGO RENTA MAQL	\$0.00	\$37,584.00	\$108,558.10	
I00107	03/03/2023				DEP ING 03/03/2023 (DEP ING 03/03/2023)	\$14,327.00	\$0.00	\$122,885.10	
C00216	03/03/2023	BECA IMPRESORE SA DI		TR	PAGO DE BOLETOS PARA RIFA DEL DEPTO DE CATASTRO POR PAGO DE PREI	\$0.00	\$4,384.80	\$118,500.30	
I00108	06/03/2023				DEP ING 06/03/2023 (DEP ING 06/03/2023)	\$36,944.00	\$0.00	\$155,444.30	



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./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
C00251	06/03/2023	GOBIERNO DEL ESTAD	0204	TR	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 84 (PAGO DE PAI	\$0.00	\$12,000.00	\$143,444.30	
C00252	06/03/2023	MARCELO BARRON ARR		TR	MARCELO BARRON ARRIAGA (PAGO DE RENTA DE AUDIO VISITA GOBER APO	\$0.00	\$6,000.00	\$137,444.30	
C00279	06/03/2023	COMBURED SA DE CV	13312	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 106 (PAGO DE COMBUSTIBLE RECOLECC	\$0.00	\$5,734.44	\$131,709.86	
C00280	06/03/2023	COMBURED SA DE CV	13241	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 107 (PAGO DE COMBUSTIBLE RECORRE	\$0.00	\$9,859.90	\$121,849.96	
C00305	06/03/2023	COMBURED SA DE CV	13246	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 131 (PAGO COMBUSTIBLE APOYOS Y AC	\$0.00	\$25,082.84	\$96,767.12	
C00306	06/03/2023	COMBURED SA DE CV	13316	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 132 (PAGO COMBUSTIBLE APOYOS Y AC	\$0.00	\$9,160.16	\$87,606.96	
I00109	07/03/2023				DEP ING 07/03/2023 (DEP ING 07/03/2023)	\$18,406.00	\$0.00	\$106,012.96	
C00210	07/03/2023	CH-011 CANCELADO		CH-011	CH-011 CANCELADO (CH-011 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$106,012.96	
C00210	07/03/2023	CH-011 CANCELADO		CH-011	CH-011 CANCELADO (CH-011 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$106,012.96	
C00211	07/03/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-012	PAGO DE PREMIACION DE CARRERA ATLETICA PARA CONMEMORAR EL DIA "I	\$0.00	\$1,400.00	\$104,612.96	
C00253	07/03/2023	ISIDRO MEDINA SANTILL		TR	ISIDRO MEDINA SANTILLAN (PAGO DE CABALLETES PARA REHABILITACION NA	\$0.00	\$9,000.00	\$95,612.96	
I00110	08/03/2023				DEP ING 08/03/2023 (DEP ING 08/03/2023)	\$12,783.00	\$0.00	\$108,395.96	
C00254	08/03/2023	MA. DEL CARMEN JIMEN		TR	MA. DEL CARMEN JIMENEZ MALDONADO (PAGO DE MUELLE PARA CAMION KE	\$0.00	\$3,480.00	\$104,915.96	
C00255	08/03/2023	HECTOR HUGO RODRIG		TR	HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ (PAGO DE TRASLADO DE DESPENSAS	\$0.00	\$2,088.00	\$102,827.96	
C00256	08/03/2023	TELECABLE DEL ALTIPLA	7145	TR.413	GP Directo 86 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 85 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$559.00	\$102,268.96	
C00308	08/03/2023	DALCE DEL CENTRO SA	24107	TR	GP DALCE DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 134 (PAGO DE 8 CONTENEDORE	\$0.00	\$39,829.76	\$62,439.20	
I00111	09/03/2023				DEP ING 09/03/2023 (DEP ING 09/03/2023)	\$9,132.50	\$0.00	\$71,571.70	
C00257	09/03/2023	CLAUDIO PEREZ RANGE		TR	CLAUDIO PEREZ RANGEL (PAGO DE PINTURAS PARA ANUNCIO ENTRADA CH)	\$0.00	\$1,077.32	\$70,494.38	
C00258	09/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO	3373	TR	GP Directo 87 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 86 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$399.00	\$70,095.38	
C00259	09/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO	3076	TR	GP Directo 88 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 87 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$514.00	\$69,581.38	
C00260	09/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO	2820	TR	GP Directo 89 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 88 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$514.00	\$69,067.38	
C00261	09/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO	2976	TR	GP Directo 90 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 89 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$399.00	\$68,668.38	
C00262	09/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO	2402	TR	GP Directo 91 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 90 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$399.00	\$68,269.38	
C00263	09/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO	3204	TR	GP Directo 92 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 91 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$417.00	\$67,852.38	
C00264	09/03/2023	CAMILO VIGIL PEREZ		TR	CAMILO VIGIL PEREZ (PAGO DE TABLAS PARA BANCAS JARDIN)	\$0.00	\$930.00	\$66,922.38	
C00265	09/03/2023	COMBURED SA DE CV	13373	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 92 (PAGO DE COMBUSTIBLE RECOLECCI	\$0.00	\$8,521.83	\$58,400.55	
C00266	09/03/2023	ROSELIA FLORES PEREZ	573	TR	GP ROSELIA FLORES PEREZ, Folio Pago: 93 (PAGO DIFERENTES MATERIALES.	\$0.00	\$970.92	\$57,429.63	
C00267	09/03/2023	ROSELIA FLORES PEREZ	572	TR	GP ROSELIA FLORES PEREZ, Folio Pago: 94 (PAGO DE PEGAMENTO PVC. GP R	\$0.00	\$79.99	\$57,349.64	
C00268	09/03/2023	ALEJANDRO FABIAN GUI	4785	TR.434	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 95 (PAGO DIFERENTE	\$0.00	\$2,469.01	\$54,880.63	
C00269	09/03/2023	ALEJANDRO FABIAN GUI	4783	TR.435	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 96 (PAGO DIFERENTE	\$0.00	\$3,833.00	\$51,047.63	
C00270	09/03/2023	ALEJANDRO FABIAN GUI	4782	TR	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 97 (PAGO DE DIFERE	\$0.00	\$17,272.00	\$33,775.63	
C00307	09/03/2023	COMBURED SA DE CV	13376	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 133 (PAGO COMBUSTIBLE APOYOS Y AC	\$0.00	\$11,861.35	\$21,914.28	
C00309	09/03/2023	ZULEIMA AGUILAR MENC		TR	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (PAGO DIFERENTES MATERIALES INSUMOS LIMI	\$0.00	\$7,002.59	\$14,911.69	
I00112	10/03/2023				DEP ING 10/03/2023 (DEP ING 10/03/2023)	\$13,547.50	\$0.00	\$28,459.19	



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./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		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00113	13/03/2023			DEP ING 13/03/2023 (DEP ING 13/03/2023)	\$51,313.00	\$0.00	\$79,772.19
I00114	14/03/2023			DEP ING 14/03/2023 (DEP ING 14/03/2023)	\$13,545.50	\$0.00	\$93,317.69
C00271	14/03/2023	JOSE ROBERTO RAMIRE 2A7C	TR	GP JOSE ROBERTO RAMIREZ CORDERO, Folio Pago: 98 (PAGO DE RECARGA D	\$0.00	\$3,224.80	\$90,092.89
I00115	15/03/2023			DEP ING 15/03/2023 (DEP ING 15/03/2023)	\$15,819.00	\$0.00	\$105,911.89
C00272	15/03/2023	ADRIAN ARMANDO RODI 666	TR	GP ADRIAN ARMANDO RODRIGUEZ, Folio Pago: 99 (PAGO 6 LLANTAS PARA PIP.	\$0.00	\$29,105.34	\$76,806.55
I00116	16/03/2023			DEP ING 16/03/2023 (DEP ING 16/03/2023)	\$16,250.00	\$0.00	\$93,056.55
C00212	16/03/2023	MARISOL NAJERA ALBA	CH-013	REPOSICION DE GASTOS VARIOS (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$4,271.65	\$88,784.90
C00273	16/03/2023	CLAUDIO PEREZ RANGE 7177	TR	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 100 (PAGO PINTURA PARA ROTULAR	\$0.00	\$804.30	\$87,980.60
C00274	16/03/2023	CLAUDIO PEREZ RANGE 7219	TR	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 101 (PAGO DE PINTURAS PARA ROTU	\$0.00	\$1,693.50	\$86,287.10
C00275	16/03/2023	COMISION FEDERAL DE 0579	TR	GP Directo 103 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 102 (PAGO DE SE	\$0.00	\$1,705.00	\$84,582.10
C00276	16/03/2023	COMISION FEDERAL DE 0023	TR	GP Directo 104 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 103 (PAGO DE SE	\$0.00	\$4,444.00	\$80,138.10
C00277	16/03/2023	COMISION FEDERAL DE 0371	TR	GP Directo 105 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 104 (PAGO DE SE	\$0.00	\$7,654.00	\$72,484.10
C00278	16/03/2023	COMISION FEDERAL DE 0074	TR	GP Directo 106 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 105 (PAGO DE SE	\$0.00	\$101.00	\$72,383.10
C00281	16/03/2023	SEGUROS DEL POTOSI, 6079	TR	GP SEGUROS DEL POTOSI, S.A., Folio Pago: 108 (PAGO SEGURO CHEVROLET C	\$0.00	\$6,074.31	\$66,308.79
C00282	16/03/2023	COMBURED SA DE CV 13469	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 109 (PAGO DE COMBUSTIBLE RECOLECC	\$0.00	\$10,801.98	\$55,506.81
C00283	16/03/2023	COMBURED SA DE CV 13473	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 110 (PAGO DE COMBUSTIBLE APOYOS Y	\$0.00	\$25,361.90	\$30,144.91
I00117	17/03/2023			DEP ING 17/03/2023 (DEP ING 17/03/2023)	\$6,873.00	\$0.00	\$37,017.91
I00118	17/03/2023			DEP ING 17/03/2023 (DEP ING 17/03/2023)	\$29,851.00	\$0.00	\$66,868.91
I00119	20/03/2023			DEP ING 20/03/2023 (DEP ING 20/03/2023)	\$18,376.00	\$0.00	\$85,244.91
I00120	21/03/2023			DEP ING 21/03/2023 (DEP ING 21/03/2023)	\$25,659.00	\$0.00	\$110,903.91
C00284	21/03/2023	EDNA JENIFFEER LUNA ' 262	TR	GP EDNA JENIFFEER LUNA VELAZQUEZ, Folio Pago: 111 (PAGO RESTO MATERI	\$0.00	\$13,701.92	\$97,201.99
C00285	21/03/2023	EDNA JENIFFEER LUNA ' 250	TR	GP EDNA JENIFFEER LUNA VELAZQUEZ, Folio Pago: 112 (PAGO DE PINTURA PA	\$0.00	\$6,312.05	\$90,889.94
I00121	22/03/2023			DEP ING 22/03/2023 (DEP ING 22/03/2023)	\$502.50	\$0.00	\$91,392.44
I00122	22/03/2023			DEP ING 22/02/2023 (DEP ING 22/02/2023)	\$16,562.00	\$0.00	\$107,954.44
C00286	22/03/2023	COMISION FEDERAL DE 0252	TR	GP Directo 114 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 113 (PAGO DE SE	\$0.00	\$1,005.00	\$106,949.44
C00287	22/03/2023	FERNANDO PEREZ ESPI 469	TR	GP FERNANDO PEREZ ESPINOZA, Folio Pago: 114 (PAGO MATERIAL ELECTRICC	\$0.00	\$6,376.45	\$100,572.99
I00123	23/03/2023			DEP ING 23/03/2023 (DEP ING 23/03/2023)	\$14,707.00	\$0.00	\$115,279.99
I00124	24/03/2023			DEP ING 24/03/2023 (DEP ING 24/03/2023)	\$17,344.00	\$0.00	\$132,623.99
C00288	24/03/2023	OSVALDO DE JESUS ZAF 5C2C	TR	GP OSVALDO DE JESUS ZARAZUA CASTAÑEDA, Folio Pago: 115 (PAGO RENTA I	\$0.00	\$2,331.60	\$130,292.39
C00289	24/03/2023	DEMO ELECTRONICS SA 3547	TR	GP DEMO ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 116 (PAGO ARTICULOS PARA R	\$0.00	\$23,746.04	\$106,546.35
C00290	24/03/2023	DEMO ELECTRONICS SA 3550	TR	GP DEMO ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 117 (PAGO ARTICULOS PARA R	\$0.00	\$5,699.01	\$100,847.34
C00291	24/03/2023	COMBURED SA DE CV 13581	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 118 (PAGO COMBUSTIBLE APOYOS Y AC	\$0.00	\$19,225.40	\$81,621.94
C00292	24/03/2023	COMBURED SA DE CV 13578	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 119 (PAGO COMBUSTIBLE RECOLECCION	\$0.00	\$11,883.10	\$69,738.84
I00125	27/03/2023			DEP ING 27/03/2023 (DEP ING 27/03/2023)	\$40,460.50	\$0.00	\$110,199.34





**MUNICIPIO DE CHARCAS  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./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		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00293	27/03/2023	JUAN SEBASTIAN GONZ	7027	TR	GP JUAN SEBASTIAN GONZALEZ CASTILLO, Folio Pago: 120 (PAGO MOTO PARA	\$0.00	\$18,999.00	\$91,200.34
I00126	28/03/2023				DEP ING 28/03/2023 (DEP ING 28/03/2023)	\$11,044.50	\$0.00	\$102,244.84
C00214	28/03/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-014	GASTOS POR COMPROBAR CAJA CHICA (GASTOS POR COMPROBAR CAJA CH	\$0.00	\$10,000.00	\$92,244.84
I00127	29/03/2023				DEP ING 29/03/2023 (DEP ING 29/03/2023)	\$31,470.00	\$0.00	\$123,714.84
C00294	29/03/2023	FERNANDO PEREZ ESPI	3165	TR	GP FERNANDO PEREZ ESPINOZA, Folio Pago: 121 (PAGO REHABILITACION DE F	\$0.00	\$1,778.48	\$121,936.36
I00128	30/03/2023				DEP ING 30/03/2023 (DEP ING 30/03/2023)	\$10,081.00	\$0.00	\$132,017.36
C00295	30/03/2023	CLAUDIO PEREZ RANGE	7259	TR	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 122 (PAGO MATERIAL ELABORACION	\$0.00	\$883.49	\$131,133.87
C00296	30/03/2023	R SAMANO Y CIA SA DE	38948	TR	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 123 (PAGO DE PULIDA PARA VARIO	\$0.00	\$3,899.00	\$127,234.87
I00129	31/03/2023				DEP ING 31/03/2023 (DEP ING 31/03/2023)	\$18,773.00	\$0.00	\$146,007.87
C00297	31/03/2023	R&R CONTRUCCIONES E	126	TR	GP R&R CONTRUCCIONES ELECTRICAS - CIVILES, Folio Pago: 124 (PAGO HONC	\$0.00	\$34,800.00	\$111,207.87
C00298	31/03/2023	VERDE OPRET S.A DE C'		TR	GP Folio: 27 (PAGO TROFEOS FUTBOL FEMENIL. GP Folio: 27)	\$0.00	\$5,974.00	\$105,233.87
C00299	31/03/2023	VERDE OPRET S.A DE C.	7395	TR	GP VERDE OPRET S.A DE C.V, Folio Pago: 125 (PAGO RECONOCIMIENTO DIA IN	\$0.00	\$565.00	\$104,668.87
C00300	31/03/2023	ALEJANDRO FABIAN GUI	4856	TR	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 126 (PAGO PINTURAS	\$0.00	\$9,100.00	\$95,568.87
C00301	31/03/2023	COMISION FEDERAL DE	0268	TR	GP Directo 128 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 127 (PAGO DE SE	\$0.00	\$728.00	\$94,840.87
C00302	31/03/2023	COMISION FEDERAL DE	0679	TR	GP Directo 129 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 128 (PAGO PINTL	\$0.00	\$3,418.00	\$91,422.87
C00303	31/03/2023	COMBURED SA DE CV	13660	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 129 (PAGO COMBUSTIBLE APOYOS Y AC'	\$0.00	\$12,822.17	\$78,600.70
C00304	31/03/2023	COMBURED SA DE CV	13657	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 130 (PAGO COMBUSTIBLE RECOLECCION	\$0.00	\$11,186.01	\$67,414.69
D00140	31/03/2023				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADAS EN E	\$0.00	\$182.12	\$67,232.57
D00140	31/03/2023				RENDIMINETOS BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADAS EN	\$15.03	\$0.00	\$67,247.60
<b>1112-01-0025-006</b>					<b>BANORTE CTA 1221004822 MEDIO MARATON VENADO- CH</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,341.00</b>	<b>\$81,507.40</b>
D00130	02/03/2023				APERTURA DE CUENTA MEDIO MARATON 2023 (APERTURA DE CUENTA MEDIC	\$1.00	\$0.00	\$1.00
D00131	08/03/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTATALES- MEDIO MARATON 2023 PAGO DE NL	\$4,640.00	\$0.00	\$4,641.00
D00132	08/03/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTATALES- MEDIO MARATON 2023 PAGO DE JU	\$34,800.00	\$0.00	\$39,441.00
D00133	08/03/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTATALES- MEDIO MARATON 2023 PAGO DE PL	\$42,050.00	\$0.00	\$81,491.00
D00134	08/03/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTATALES- MEDIO MARATON 2023 PAGO DE CC	\$100.00	\$0.00	\$81,591.00
C00207	08/03/2023	DELIA SALAZAR MEDINA		TR	PAGO DE NUMEROS MEDIO MARATON VENADO - CHARCAS 2023 FACT A737 (	\$0.00	\$4,640.00	\$76,951.00
C00207	08/03/2023	DELIA SALAZAR MEDINA		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE NUMEROS MEDIO MARATON VENADO - C	\$0.00	\$5.80	\$76,945.20
C00208	08/03/2023	DELIA SALAZAR MEDINA		TR	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE JUECEO MEDIO MARATON 2023 FACT A 745 (I	\$0.00	\$34,800.00	\$42,145.20
C00208	08/03/2023	DELIA SALAZAR MEDINA		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE JUECEO MEDIO MA	\$0.00	\$5.80	\$42,139.40
C00209	08/03/2023	DELIA SALAZAR MEDINA		TR	PAGO DE PLAYERAS PARA MEDIO MARATON 2023 FACT A 736 (PAGO DE PLA	\$0.00	\$42,050.00	\$89.40
C00209	08/03/2023	DELIA SALAZAR MEDINA		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE PLAYERAS PARA MEDIO MARATON 2023 I	\$0.00	\$5.80	\$83.60
I00146	22/03/2023				INGRESOS POR PAGO DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2023 (INGRESOS PC	\$350.00	\$0.00	\$433.60
I00146	22/03/2023				INGRESOS POR PAGO DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2023 (INGRESOS PC	\$350.00	\$0.00	\$783.60
I00146	22/03/2023				INGRESOS POR PAGO DE INSCRIPCION MEDIO MARATON 2023 (INGRESOS PC	\$350.00	\$0.00	\$1,133.60



**MUNICIPIO DE CHARCAS  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./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		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	I00147	31/03/2023				
	I00147	31/03/2023				
<b>1112-02-0016</b>			<b>BANORTE CTA 1299 INFRA 2022</b>	<b>\$24,954.51</b>	<b>\$2.79</b>	<b>\$0.00</b>
	I00141	31/03/2023				
<b>1112-02-0017</b>			<b>BANORTE CTA 1147 INFRA 2023</b>	<b>\$2,666,848.65</b>	<b>\$6,087,404.90</b>	<b>\$263,035.13</b>
	I00144	06/03/2023				
	C00213	24/03/2023	RENE MATA ESPINOZA	TR		
	I00145	31/03/2023				
	C00215	31/03/2023	RENE MATA ESPINOZA	TR		
	I00152	31/03/2023				
<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>1112-03-0016</b>			<b>BANORTE CTA 3686 FORTA 2022</b>	<b>\$6,899.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1112-03-0017</b>			<b>BANORTE CTA 0355 FORTA 2023</b>	<b>\$936,383.78</b>	<b>\$3,018,308.96</b>	<b>\$945,140.23</b>
	C00223	06/03/2023	COMBURED SA DE CV	13247	TR.100	
	C00224	06/03/2023	COMBURED SA DE CV	13244	TR.101	
	C00225	06/03/2023	COMBURED SA DE CV	13243	TR	
	C00226	06/03/2023	COMBURED SA DE CV	13317	TR.103	
	C00227	06/03/2023	COMBURED SA DE CV	13314	TR.104	
	C00228	06/03/2023	COMBURED SA DE CV	13313	TR.105	
	I00154	06/03/2023				
	E00010	08/03/2023	SECRETARIA DE HACIEN		TR.109	
	E00011	08/03/2023	SECRETARIA DE HACIEN		TR.108	
	E00012	08/03/2023	SECRETARIA DE HACIEN		TR.107	
	E00013	08/03/2023	SECRETARIA DE HACIEN		TR.110	
	C00229	09/03/2023	COMBURED SA DE CV	13375	TR	
	C00230	09/03/2023	COMBURED SA DE CV	13374	TR.112	
	C00231	15/03/2023	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	
	C00231	15/03/2023	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	
	C00231	15/03/2023	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	
	C00232	15/03/2023	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	
	C00234	16/03/2023	COMISION FEDERAL DE	0010	TR	
	C00235	16/03/2023	COMISION FEDERAL DE	0111	TR	



**MUNICIPIO DE CHARCAS  
SAN LUIS POTOSI**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2023 al 31/mar./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			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00236	16/03/2023	COMISION FEDERAL DE	0103	TR	GP Directo 72	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 71 (PAGO DE SER	\$0.00	\$37,304.00	\$1,984,042.94	
C00237	16/03/2023	COMISION FEDERAL DE	0510	TR	GP Directo 73	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 72 (PAGO DE SER	\$0.00	\$173,508.00	\$1,810,534.94	
C00238	16/03/2023	COMBURED SA DE CV	13474	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 73	(PAGO DE COMBUSTIBLE BRIGADA MI	\$0.00	\$1,823.20	\$1,808,711.74	
C00239	16/03/2023	COMBURED SA DE CV	13471	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 74	(PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAC	\$0.00	\$3,646.40	\$1,805,065.34	
C00240	16/03/2023	COMBURED SA DE CV	13470	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 75	(PAGO DE COMBUSTIBLE DOTACION I	\$0.00	\$18,323.57	\$1,786,741.77	
C00241	24/03/2023	COMBURED SA DE CV	13580	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 76	(PAGO DE COMBUSTIBLE BRIGADA MI	\$0.00	\$1,141.00	\$1,785,600.77	
C00242	24/03/2023	COMBURED SA DE CV	13579	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 77	(PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAC	\$0.00	\$2,850.85	\$1,782,749.92	
C00243	24/03/2023	COMBURED SA DE CV	13577	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 78	(PAGO DE COMBUSTIBLE DOTACION I	\$0.00	\$17,332.04	\$1,765,417.88	
C00244	28/03/2023	MA. DEL ROSIO MARTINEZ	113	TR	GP MA. DEL ROSIO MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 79	(PAGO DE UNIFORME	\$0.00	\$33,292.00	\$1,732,125.88	
E00014	28/03/2023	RENE MATA ESPINOZA		TR	RENE MATA ESPINOZA (PAGO DE REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVO		\$0.00	\$204,081.00	\$1,528,044.88	
C00245	30/03/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 25 (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2023 BRIGADA MEDICA. GI		\$0.00	\$16,384.40	\$1,511,660.48	
C00246	30/03/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 26 (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2023 SEGURIDAD PUBLICA/		\$0.00	\$51,790.20	\$1,459,870.28	
C00246	30/03/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	S/C (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2023 SEGURIDAD PUBLICA. GP Fol		\$0.00	\$3,654.20	\$1,456,216.08	
C00246	30/03/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	S/C (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2023 SEGURIDAD PUBLICA. GP Fol		\$0.00	\$5,979.60	\$1,450,236.48	
C00233	31/03/2023	COMISION FEDERAL DE	0386	TR	GP Directo 69	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 68 (PAGO DE SER	\$0.00	\$31,474.00	\$1,418,762.48	
C00247	31/03/2023	COMBURED SA DE CV	13658	TR.149	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 80	(PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAC	\$0.00	\$5,573.26	\$1,413,189.22	
C00248	31/03/2023	COMBURED SA DE CV	13659	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 81	(PAGO DE COMBUSTIBLE BRIGADA MI	\$0.00	\$914.00	\$1,412,275.22	
C00249	31/03/2023	COMBURED SA DE CV	13656	TR.151	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 82	(PAGO DE COMBUSTIBLE DOTACION I	\$0.00	\$13,355.29	\$1,398,919.93	
I00153	31/03/2023				SECRETARIA DE FINANZAS COMPROMISO 50 (SECRETARIA DE FINANZAS COM		\$1,610,292.42	\$0.00	\$3,009,212.35	
D00139	31/03/2023				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENEI		\$0.00	\$93.96	\$3,009,118.39	
D00139	31/03/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GEN		\$434.12	\$0.00	\$3,009,552.51	
<b>1112-04-0059</b>					<b>BBVA CTA 5373 RECURSO ESTATAL</b>		<b>\$11,664.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,664.78</b>
<b>1112-04-0060</b>					<b>BANORTE CTA 772733 FISE 2022</b>		<b>\$8.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8.46</b>	<b>\$0.00</b>
D00137	31/03/2023				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$8.46	\$0.00	
<b>1112-05-0010</b>					<b>BENEFICIARIOS FFM 2022 REC. FED CTA 5395</b>		<b>\$156.81</b>	<b>\$51,902.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,058.82</b>
I00148	16/03/2023				INGRESOS POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PROGRAMA REHABILITACI		\$31,900.00	\$0.00	\$32,056.81	
I00149	30/03/2023				INGRESOS POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PROGRAMA REHABILITACI		\$10,000.00	\$0.00	\$42,056.81	
I00150	30/03/2023				INGRESOS POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PROGRAMA REHABILITACI		\$10,000.00	\$0.00	\$52,056.81	
I00151	31/03/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN ELMES DE MARZO DE 2023 (REN		\$2.01	\$0.00	\$52,058.82	
<b>1112-05-0011</b>					<b>BENEFICIARIOS FISM 2022 CTA 6967</b>		<b>\$12.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12.11</b>
<b>1112-06-01</b>					<b>BANORTE CTA 8431 2 AL MILLAR RECURSO FEDERAL</b>		<b>\$2,658.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$452.40</b>	<b>\$2,206.13</b>
D00138	31/03/2023				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2023 (COMIS		\$0.00	\$452.40	\$2,206.13	





Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2023  
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
<b>Total :</b>						<b>9,163,308.73</b>	<b>15,641,428.41</b>	<b>6,649,302.75</b>	<b>18,155,434.39</b>