



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./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
1112-01-0016						BANORTE CTA 7299 CONTRALORIA 2015-2	\$64,602.92	\$10.70	\$3,249.51	\$61,364.11
	C00088	03/02/2023	COMBURED SA DE CV		TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 12882 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FA	\$0.00	\$683.70	\$63,919.22	
	C00089	09/02/2023	COMBURED SA DE CV		TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 12816 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FA	\$0.00	\$1,198.41	\$62,720.81	
	C00090	23/02/2023	COMBURED SA DE CV		TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 13036 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FA	\$0.00	\$683.70	\$62,037.11	
	C00091	24/02/2023	COMBURED SA DE CV		TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 13150 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FA	\$0.00	\$683.70	\$61,353.41	
	I00082	28/02/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2023 (F	\$10.70	\$0.00	\$61,364.11	
1112-01-0025-001						BANORTE CTA 2133 PART FED R28	\$3,526,969.56	\$2,731,744.93	\$2,272,606.97	\$3,986,107.52
	I00069	01/02/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 196 PR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES /	\$91,832.84	\$0.00	\$3,618,802.40	
	I00070	01/02/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 195 PR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES /	\$7,219.30	\$0.00	\$3,626,021.70	
	I00071	01/02/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 197 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$11,293.95	\$0.00	\$3,637,315.65	
	C00092	03/02/2023	LORENZO GALLEGOS RC		CH-140	PAGO DE CONVENIO FINIQUITO PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO EJER	\$0.00	\$3,600.67	\$3,633,714.98	
	I00072	07/02/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 198 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$148,062.42	\$0.00	\$3,781,777.40	
	C00093	07/02/2023	JULIO CESAR PADILLA B		CH-141	PAGO DE CONVENIO DE LIQUIDACION-FINIQUITO (PAGO DE CONVENIO DE LIC	\$0.00	\$39,471.68	\$3,742,305.72	
	I00073	08/02/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 199 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$455,020.54	\$0.00	\$4,197,326.26	
	I00074	08/02/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 201 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$166,759.14	\$0.00	\$4,364,085.40	
	I00075	08/02/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 200 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$112,025.88	\$0.00	\$4,476,111.28	
	C00072	09/02/2023	CH-142 CANCELADO		CH-142	CH-142 CANCELADO (CH-142 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,476,111.28	
	C00072	09/02/2023	CH-142 CANCELADO		CH-142	CH-142 CANCELADO (CH-142 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,476,111.28	
	C00071	14/02/2023	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR	GP Folio: 10 (PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 20	\$0.00	\$100,000.00	\$4,376,111.28	
	E00006	15/02/2023	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO [\$0.00	\$117,425.00	\$4,258,686.28	
	E00007	15/02/2023	SECRETARIA DE FINANZ		TR	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 202	\$0.00	\$60,014.00	\$4,198,672.28	
	C00073	15/02/2023	CH-143 CANCELADO		CH-143	CH-143 CANCELADO (CH-143 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,198,672.28	
	C00073	15/02/2023	CH-143 CANCELADO		CH-143	CH-143 CANCELADO (CH-143 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,198,672.28	
	C00074	15/02/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-144	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,123.80	\$4,194,548.48	
	C00075	15/02/2023	AURELIO CASTILLO CAS		CH-145	PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION EXP. LABORAL 240/2020/M-1 4/5 (PAG	\$0.00	\$48,045.60	\$4,146,502.88	
	C00077	15/02/2023	JOSE DAVID GARCIA RA	CH-2023 01	TR	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 30 (PAGO POR SERVICIOS PROF	\$0.00	\$12,000.75	\$4,134,502.13	
	C00078	15/02/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		T/R	GP Directo 10 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 11 (PAGO DE NOMINA 1ER C	\$0.00	\$872,955.60	\$3,261,546.53	
	C00078	15/02/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		T/R	(PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO DE 2023. GP Directo 10 MU	\$0.00	\$3,737.40	\$3,257,809.13	
	I00086	15/02/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 208 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRER	\$63,859.26	\$0.00	\$3,321,668.39	
	I00087	27/02/2023				DE LA FACTURA 211 POR PARTICIPACIONES DEL MES FEBRERO DE 2023 DE C	\$7,219.30	\$0.00	\$3,328,887.69	
	I00088	27/02/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 210 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRER	\$1,567,183.18	\$0.00	\$4,896,070.87	
	C00179	27/02/2023	CLAUDIA RODRIGUEZ C/		CH146	CLAUDIA RODRIGUEZ CASTILLO (PAGO DE LAUDO CONSENTIDO EXPTE 80/20	\$0.00	\$20,777.47	\$4,875,293.40	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./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		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00076	28/02/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-147	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,492.60	\$4,871,800.80	
D00091	28/02/2023			COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBR	\$0.00	\$5.80	\$4,871,795.00	
D00091	28/02/2023			COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBR	\$821.21	\$0.00	\$4,872,616.21	
C00079	28/02/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Directo 11 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA 2DA C	\$0.00	\$881,707.20	\$3,990,909.01	
C00079	28/02/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	(PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023. GP Directo 11 MUNI	\$0.00	\$5,249.40	\$3,985,659.61	
C00080	28/02/2023	SISTEMA MUNICIPAL PAI	TR	GP Folio: 13 (2DA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D	\$0.00	\$100,000.00	\$3,885,659.61	
I00089	28/02/2023			INGRESOS DE LA FACTURA 212 POR PARTICIPACIONES DEL MES FEBRERO DI	\$8,615.07	\$0.00	\$3,894,274.68	
I00095	28/02/2023			INGRESOS DE LA FACTURA 209 POR PARTICIPACIONES DEL MES FEBRERO DI	\$91,832.84	\$0.00	\$3,986,107.52	
1112-01-0025-002				BANORTE CTA 4119 PART ESTATALES R 28	\$82,121.51	\$1,258,404.70	\$156,664.47	\$1,183,861.74
I00076	09/02/2023			INGRESOS DE LA FACTURA 202 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$44,643.72	\$0.00	\$126,765.23	
I00091	09/02/2023			INGRESOS DE LA FACTURA 206 POR PARTICIPACIONES DEL MES ENERO DE 2	\$131,411.00	\$0.00	\$258,176.23	
I00092	09/02/2023			INGRESOS DE LA FACTURA 225 POR PARTICIPACIONES DEL MES FEBRERO DI	\$18.50	\$0.00	\$258,194.73	
I00093	09/02/2023			INGRESOS DE LA FACTURA 226 POR PARTICIPACIONES DEL MES FEBRERO DI	\$54.47	\$0.00	\$258,249.20	
I00077	10/02/2023			INGRESOS DE LA FACTURA PAR 203 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$1,081,177.90	\$0.00	\$1,339,427.10	
I00096	10/02/2023			INGRESOS DE LA FACTURA 227 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRER	\$896.24	\$0.00	\$1,340,323.34	
C00082	27/02/2023	HECTOR HUGO RODRIG	TR	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	\$0.00	\$3,712.00	\$1,336,611.34	
C00083	27/02/2023	HECTOR RODRIGUEZ G	TR	COMPRA DE 20M3 DE CARPETA ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO EN CARRI	\$0.00	\$77,952.00	\$1,258,659.34	
C00084	27/02/2023	HECTOR HUGO RODRIG	TR	APOYO SOCIAL PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE AREI	\$0.00	\$2,255.04	\$1,256,404.30	
C00085	27/02/2023	HECTOR HUGO RODRIG	TR	PAGO DE RENTA DE CARGADOR FRONTAL PARA LIMPIEZA DE RELLENO SANI	\$0.00	\$37,584.00	\$1,218,820.30	
C00086	27/02/2023	HECTOR HUGO RODRIG	TR	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DESCARGA Y MANIOBRAS DI	\$0.00	\$7,424.00	\$1,211,396.30	
C00087	27/02/2023	ZULEIMA AGUILAR MEN	TR	PAGO DE DIVERSOS MATERIAL DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA REUNIONES FA	\$0.00	\$12,911.45	\$1,198,484.85	
C00081	28/02/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	CH-58	PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$14,651.98	\$1,183,832.87	
C00081	28/02/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	CH-58	COMISIONES BANCARIAS (PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$174.00	\$1,183,658.87	
I00078	28/02/2023			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2023 (F	\$202.87	\$0.00	\$1,183,861.74	
1112-01-0025-003				BANORTE CTA 1194943173 FERECHEA 2022	\$84,727.60	\$14.50	\$0.00	\$84,742.10
I00079	28/02/2023			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2023 (F	\$14.50	\$0.00	\$84,742.10	
1112-01-0025-004				BANORTE 01196308776 CONCENTRADORA	\$84,735.66	\$14.50	\$0.00	\$84,750.16
I00080	28/02/2023			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2023 (F	\$14.50	\$0.00	\$84,750.16	
1112-01-0025-005				BANORTE 1208040951 ING PROPIOS	\$304,203.11	\$487,235.36	\$678,541.99	\$112,896.48
I00049	01/02/2023			DEP ING 01/02/2023 (DEP ING 01/02/2023)	\$20,344.00	\$0.00	\$324,547.11	
I00050	02/02/2023			DEP ING 02/02/2023 (DEP ING 02/02/2023)	\$22,246.00	\$0.00	\$346,793.11	
I00051	03/02/2023			DEP ING 03/02/2023 (DEP ING 03/02/2023)	\$13,472.00	\$0.00	\$360,265.11	
C00095	03/02/2023	IVAN MARTINEZ HERNAN	TR	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DENTALES A BENEFIC	\$0.00	\$10,000.00	\$350,265.11	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jun./2023

hora de Impresión 11:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00052	07/02/2023					DEP ING 07/02/2023 (DEP ING 07/02/2023)	\$51,242.00	\$0.00	\$401,507.11
C00111	07/02/2023	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 38 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 38 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$854.00	\$400,653.11
I00053	08/02/2023					DEP ING 08/12/2023 (DEP ING 08/12/2023)	\$22,937.00	\$0.00	\$423,590.11
C00112	08/02/2023	R. SAMANO Y CIA SA DE			TR	PAGO DE ROTOMARTILLO DCD 796 DEWALT FACT 35923 (PAGO DE ROTOMAR	\$0.00	\$6,195.00	\$417,395.11
C00112	08/02/2023	R. SAMANO Y CIA SA DE			TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ROTOMARTILLO DCD 796 DEWALT FACT 3	\$0.00	\$5.80	\$417,389.31
C00113	08/02/2023	R. SAMANO Y CIA SA DE			TR	PAGO DE REMACHADORA MANUAL UPS15 FACT 71 35921 (PAGO DE REMACH	\$0.00	\$519.68	\$416,869.63
C00114	08/02/2023	R. SAMANO Y CIA SA DE			TR	PAGO DE TALADRO TS DW 235G FACT 35922 (PAGO DE TALADRO TS DW 235G	\$0.00	\$3,803.00	\$413,066.63
C00114	08/02/2023	R. SAMANO Y CIA SA DE			TR	PAGO DE TALADRO TS DW 235G FACT 35922 (PAGO DE TALADRO TS DW 235G	\$0.00	\$5.80	\$413,060.83
C00115	08/02/2023	EDNA JENIFFER LUNA V			TR	PAGO DE ESCALERA DE EXTENSION TIPO II PARA ELECTRICOS FACT A 211 (F	\$0.00	\$12,900.00	\$400,160.83
C00116	08/02/2023	EDNA JENIFFER LUNA V			TR	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO FACT A 224 (PA	\$0.00	\$30,455.33	\$369,705.50
I00054	09/02/2023					DEP ING 09/02/2023 (DEP ING 09/02/2023)	\$16,037.50	\$0.00	\$385,743.00
C00096	09/02/2023	COMBURED SA DE CV			TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT FACT 12883 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FA	\$0.00	\$3,988.25	\$381,754.75
C00097	09/02/2023	COMBURED SA DE CV			TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT FACT 12817 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FA	\$0.00	\$21,881.54	\$359,873.21
C00098	09/02/2023	COMBURED SA DE CV			TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT FACT 12813 REC. DE BASURA (COMPRA DE	\$0.00	\$10,004.97	\$349,868.24
C00099	09/02/2023	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 31 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 31 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$3,582.00	\$346,286.24
C00100	09/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO	52157		TR	GP Directo 32 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 32 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$416.00	\$345,870.24
C00101	09/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO	51353		TR	GP Directo 33 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 33 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$399.00	\$345,471.24
C00102	09/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO	51929		TR	GP Directo 34 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 34 (PAGO DEL NUM DI	\$0.00	\$399.00	\$345,072.24
C00103	09/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO	52326		TR	GP Directo 35 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 35 (PAGO DEL NUM DI	\$0.00	\$399.00	\$344,673.24
C00104	09/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO	TR		TR	GP Directo 36 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 36 (PAGO DEL NUM DI	\$0.00	\$514.00	\$344,159.24
C00105	09/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO	51773		TR	GP Directo 37 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 37 (PAGO DEL NUM DI	\$0.00	\$514.00	\$343,645.24
C00106	09/02/2023	VERDE OPRET SA DE CV			TR	APOYO SOCIAL PARA LA COMPRA DE TROFEOS DE BEISBOL PARA PREMIACIC	\$0.00	\$11,260.00	\$332,385.24
C00106	09/02/2023	VERDE OPRET SA DE CV			TR	COMISIONES BANCARIAS (APOYO SOCIAL PARA LA COMPRA DE TROFEOS DE	\$0.00	\$5.80	\$332,379.44
C00107	09/02/2023	VERDE OPRET SA DE CV			TR	APOYO SOCIAL PARA LA COMPRA DE TROFEOS DE FUT- BOLEN PREMIACION	\$0.00	\$15,776.00	\$316,603.44
C00107	09/02/2023	VERDE OPRET SA DE CV			TR	COMISIONES BANCARIAS (APOYO SOCIAL PARA LA COMPRA DE TROFEOS DE	\$0.00	\$5.80	\$316,597.64
C00108	09/02/2023	TELECABLE DEL ALTIPLA			TR	PAGO DE INTERNET DE REGISTRO DE CIVIL FEBRERO DE 2023 FACT C 7089 (F	\$0.00	\$559.00	\$316,038.64
C00109	09/02/2023	GOBIERNO DEL ESTADC			TR	PAGO DE PAPEL VALORADO FORMAS DE REGISTRO CIVIL FACT 14386435 (PA	\$0.00	\$8,000.00	\$308,038.64
C00110	09/02/2023	JOSE DE JESUS ZAVALA			TR	SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH PARA CAMION VOLTEO 6207 FACT 255	\$0.00	\$6,171.20	\$301,867.44
C00110	09/02/2023	JOSE DE JESUS ZAVALA			TR	COMISIONES BANCARIAS (SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH PARA CAMI	\$0.00	\$5.80	\$301,861.64
I00055	10/02/2023					DEP ING 10/02/2023 (DEP ING 10/02/2023)	\$16,152.00	\$0.00	\$318,013.64
C00117	10/02/2023	MARIA DEL CARMEN GA			TR	PAGO DE CAMISAS PARA BANDA SINFONICAS EN DESFILE TRADICIONAL DEL	\$0.00	\$17,539.20	\$300,474.44
C00118	10/02/2023	MARIA DEL CARMEN LA			TR	PAGO DE 25 CAJAS PARA ARCHIVO FACT 29394 (PAGO DE 25 CAJAS PARA AR	\$0.00	\$1,500.00	\$298,974.44
C00119	10/02/2023	COMBURED SA DE CV			TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AREAS REC. DE BASURA FACT CHAA 12949	\$0.00	\$10,515.20	\$288,459.24
C00120	10/02/2023	COMBURED SA DE CV			TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AREAS REC. DE BASURA FACT CHAA 12952	\$0.00	\$10,531.63	\$277,927.61



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./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		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00056	13/02/2023			DEP ING 13/02/2023 (DEP ING 13/02/2023)	\$38,691.00	\$0.00	\$316,618.61
C00121	13/02/2023	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 39 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$4,106.00	\$312,512.61
C00122	13/02/2023	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 40 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 40 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$79.00	\$312,433.61
C00123	13/02/2023	ALMA MIREYA CERINO Z 1835	TR	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 41 (PAGO DE RENTA DE LOCAL	\$0.00	\$11,600.00	\$300,833.61
C00150	13/02/2023	OSVALDO DE JESUS ZAF	TR	COMPRA DE TELA PARA REHABILITACION DE ATAUDES FACT 45B67 (COMPRA	\$0.00	\$1,305.00	\$299,528.61
C00150	13/02/2023	OSVALDO DE JESUS ZAF	TR	COMISIONES BANCARIAS (COMPRA DE TELA PARA REHABILITACION DE ATAL	\$0.00	\$5.80	\$299,522.81
C00180	13/02/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH 9	MUNICIPIO DE CHARCAS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$10,000.00	\$289,522.81
I00057	14/02/2023			DEP ING 14/02/2023 (DEP ING 14/02/2023)	\$13,213.00	\$0.00	\$302,735.81
C00151	14/02/2023	CAMILO VIGIL PEREZ	TR	COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNOS DEL 14 DE FEBRERO DE 2023 FACT 2	\$0.00	\$1,834.99	\$300,900.82
I00058	15/02/2023			DEP ING 15/02/2023 (DEP ING 15/02/2023)	\$28,554.00	\$0.00	\$329,454.82
I00059	16/02/2023			DEP ING 16/02/2023 (DEP ING 16/02/2023)	\$10,815.00	\$0.00	\$340,269.82
I00060	17/02/2023			DEP ING 17/02/2023 (DEP ING 17/02/2023)	\$21,447.00	\$0.00	\$361,716.82
I00061	20/02/2023			DEP ING 20/02/2023 (DEP ING 20/02/2023)	\$26,699.00	\$0.00	\$388,415.82
C00152	20/02/2023	COMBURED SA DE CV	TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AREAS FACT CHAA 13037 (COMPRA DE CO	\$0.00	\$18,649.60	\$369,766.22
C00153	20/02/2023	COMBURED SA DE CV	TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 13033 REC. DE BASURA (COMPRA DE	\$0.00	\$10,103.98	\$359,662.24
I00062	21/02/2023			DEP ING 21/02/2023 (DEP ING 21/02/2023)	\$26,812.00	\$0.00	\$386,474.24
C00155	21/02/2023	CONTROLADORA DE ME	TR	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO DE 2023 FACT 4009 (PAGO DE PUB	\$0.00	\$9,000.00	\$377,474.24
I00063	22/02/2023			DEP ING 22/02/2023 (DEP ING 22/02/2023)	\$25,044.00	\$0.00	\$402,518.24
C00156	22/02/2023	ERIKA PATRICIA MONTO	TR	PAGO DE ALIMENTOS POR CONSUMO EN TIEMPO EXTRA EN INFORMES TRIME	\$0.00	\$1,276.00	\$401,242.24
C00157	22/02/2023	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 52 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 51 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$1,789.00	\$399,453.24
I00064	23/02/2023			DEP ING 23/02/2023 (DEP ING 23/02/2023)	\$16,364.00	\$0.00	\$415,817.24
C00158	23/02/2023	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 53 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 52 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$7,870.00	\$407,947.24
C00159	23/02/2023	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 54 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 53 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$1,789.00	\$406,158.24
C00160	23/02/2023	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 55 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 54 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$213.00	\$405,945.24
C00161	23/02/2023	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 56 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 55 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$7,999.00	\$397,946.24
C00162	23/02/2023	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 57 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 56 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$1,969.00	\$395,977.24
I00066	24/02/2023			DEP ING 24/02/2023 (DEP ING 24/02/2023)	\$27,466.50	\$0.00	\$423,443.74
C00163	24/02/2023	EQUIPOS ESPECIALES F	TR	PAGO DE CARTUCHOS DE CARGA INDUSTRIAL PARA RASTRO MUNICIPAL Y G,	\$0.00	\$5,011.20	\$418,432.54
C00163	24/02/2023	EQUIPOS ESPECIALES F	TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE CARTUCHOS DE CARGA INDUSTRIAL PAR	\$0.00	\$5.80	\$418,426.74
C00164	24/02/2023	HECTOR HUGO RODRIG	TR	PAGO DE FLETE DE DESPENSAS A VARIAS COMUNIDADES FACT 29BB9 (PAG	\$0.00	\$1,680.00	\$416,746.74
C00165	24/02/2023	VIGIL RODRIGUEZ JORG	TR	PAGO DE 60 ROSCAS DE REYES PARA LA POBLACION EN GENERAL FACT B1	\$0.00	\$10,800.00	\$405,946.74
C00166	24/02/2023	EDNA JENIFFER LUNA V	TR	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO FA	\$0.00	\$64,720.57	\$341,226.17
C00167	24/02/2023	OSBALDO MEDINA REBC	TR	PAGO DE 2000 PIJAS PUNTA DE BROCA PARA REHABILITACION DE TECHADO I	\$0.00	\$4,200.00	\$337,026.17
C00168	24/02/2023	ISIDRO MEDINA SANTILL	TR	COMPRA DE CORTADORA DE CONCRETO YONKA FS 45013 Y DISCO DE CONC	\$0.00	\$42,124.00	\$294,902.17



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./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		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00169	24/02/2023	SEGUROS EL POTOSI	TR	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE RENAULT RTRAFIC DIESEL VU 2013 FACTV 2	\$0.00	\$6,849.10	\$288,053.07	
C00170	24/02/2023	JOSE TRINIDAD RODRIG	TR	PAGO DE LAMINAS PARA REHABILITACION DE NAVE DE GRANJAS FACT 315 (F	\$0.00	\$163,200.00	\$124,853.07	
C00170	24/02/2023	JOSE TRINIDAD RODRIG	TR	COMISIONES BACNARIAS (PAGO DE LAMINAS PARA REHABILITACION DE NAVE	\$0.00	\$5.80	\$124,847.27	
C00171	24/02/2023	CLAUDIO PEREZ RANGE	TR	PAGO DE AEROSOLES PARA REHABILITACION DE ATAUEDES FACT A7123 (PAG	\$0.00	\$457.50	\$124,389.77	
C00171	24/02/2023	CLAUDIO PEREZ RANGE	TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE AEROSOLES PARA REHABILITACION DE A	\$0.00	\$5.80	\$124,383.97	
C00172	24/02/2023	MA. LORENA CERDA GAI	TR	COMPRA DE PAPELERIA PARA AREAS FACT B3F2C (COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00	\$15,805.99	\$108,577.98	
C00172	24/02/2023	MA. LORENA CERDA GAI	TR	COMISIONES BANCARIAS (COMPRA DE PAPELERIA PARA AREAS FACT B3F2C	\$0.00	\$5.80	\$108,572.18	
C00173	24/02/2023	CRISTOBAL TOPETE VAF	TR	PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES DE PARQUE VEHICULAR FACT F675-	\$0.00	\$42,558.00	\$66,014.18	
C00174	24/02/2023	COMBURED SA DE CV	TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHA 1347 REC DE BASURA (COMPRA DE C	\$0.00	\$10,151.14	\$55,863.04	
C00175	24/02/2023	COMBURED SA DE CV	TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHA 13151 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FAC	\$0.00	\$27,766.24	\$28,096.80	
C00176	24/02/2023	AURELIO CHAVEZ GALV/	TR	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA EN TIEMPO EXTRA FAI	\$0.00	\$1,310.80	\$26,786.00	
I00067	27/02/2023			DEP ING 27/02/2023 (DEP ING 27/02/2023)	\$37,735.00	\$0.00	\$64,521.00	
C00094	27/02/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-10	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS POR TRASLADO A INTEGRANTE	\$0.00	\$2,500.00	\$62,021.00	
C00177	27/02/2023	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 58 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 57 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$96.00	\$61,925.00	
C00178	27/02/2023	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 59 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 58 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$972.00	\$60,953.00	
I00068	28/02/2023			DEP ING 28/02/2023 (DEP ING 28/02/2023)	\$33,884.50	\$0.00	\$94,837.50	
I00084	28/02/2023			INGRESOS (INGRESOS)	\$18,021.00	\$0.00	\$112,858.50	
I00085	28/02/2023			COMISIONES GENERADAS EN EL MES FEBRERO DE 2023 (COMISIONES Y REI	\$0.00	\$20.88	\$112,837.62	
I00085	28/02/2023			RENDIMIENTOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADAS EN EL MES FEE	\$58.86	\$0.00	\$112,896.48	
1112-02-0016				BANORTE CTA 1299 INFRA 2022	\$24,951.99	\$2.52	\$0.00	\$24,954.51
I00081	28/02/2023			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2023 (F	\$2.52	\$0.00	\$24,954.51	
1112-02-0017				BANORTE CTA 1147 INFRA 2023	\$3,043,086.10	\$645.13	\$376,882.58	\$2,666,848.65
C00154	23/02/2023	ISRAEL HERNANDEZ GA	TR	PAGO DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELEBACHILLEF	\$0.00	\$376,882.58	\$2,666,203.52	
I00083	28/02/2023			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES FEBRERO DE 2023 (REN	\$645.13	\$0.00	\$2,666,848.65	
1112-03-0010				BANORTE CTA 7444 FORTA 2018	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	-\$0.10
1112-03-0016				BANORTE CTA 3686 FORTA 2022	\$6,899.09	\$0.00	\$0.00	\$6,899.09
1112-03-0017				BANORTE CTA 0355 FORTA 2023	\$1,610,716.59	\$308.37	\$674,641.18	\$936,383.78
C00124	03/02/2023	COMBURED SA DE CV	12814	TR GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 42 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT C	\$0.00	\$13,681.52	\$1,597,035.07	
C00125	03/02/2023	COMBURED SA DE CV	CHAA 12815	TR GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 43 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM	\$0.00	\$3,874.30	\$1,593,160.77	
C00126	03/02/2023	COMBURED SA DE CV	CHA 12818	TR GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 44 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM	\$0.00	\$1,481.35	\$1,591,679.42	
C00127	03/02/2023	COMBURED SA DE CV	CHA A 12880	TR GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 45 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM	\$0.00	\$4,129.45	\$1,587,549.97	
C00128	03/02/2023	COMBURED SA DE CV		TR COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 12884 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FA	\$0.00	\$683.70	\$1,586,866.27	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./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		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00129	03/02/2023	COMBURED SA DE CV	TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 12881 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FA	\$0.00	\$797.65	\$1,586,068.62
C00130	10/02/2023	COMBURED SA DE CV	TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 12950 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FA	\$0.00	\$10,488.93	\$1,575,579.69
C00131	10/02/2023	COMBURED SA DE CV	TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 12951 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FA	\$0.00	\$2,279.00	\$1,573,300.69
C00132	10/02/2023	COMBURED SA DE CV	TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 12953 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FA	\$0.00	\$1,367.40	\$1,571,933.29
C00133	15/02/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Directo 13 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 14 (PAGO DE NOMINA BRIG/	\$0.00	\$16,384.00	\$1,555,549.29
C00134	15/02/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Directo 14 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 15 (PAGO DE NOMINA 1ER C	\$0.00	\$57,283.60	\$1,498,265.69
C00134	15/02/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	(PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023. GP Directo	\$0.00	\$5,979.60	\$1,492,286.09
C00135	20/02/2023	COMBURED SA DE CV	TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT 13034 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT 13	\$0.00	\$12,076.48	\$1,480,209.61
C00136	20/02/2023	COMBURED SA DE CV	TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT 13038 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT 13	\$0.00	\$1,367.40	\$1,478,842.21
C00137	20/02/2023	COMBURED SA DE CV	TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT 13035 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT 13	\$0.00	\$3,418.50	\$1,475,423.71
C00138	21/02/2023	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 47 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 46 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$163,807.00	\$1,311,616.71
C00139	21/02/2023	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 48 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 47 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$41,644.00	\$1,269,972.71
C00140	21/02/2023	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 49 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 48 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$36,631.00	\$1,233,341.71
C00141	21/02/2023	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 50 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 49 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$102,385.00	\$1,130,956.71
C00142	21/02/2023	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 51 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 50 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$30,499.00	\$1,100,457.71
C00143	24/02/2023	COMBURED SA DE CV	TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT 13148 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT 13	\$0.00	\$15,143.34	\$1,085,314.37
C00144	24/02/2023	COMBURED SA DE CV	TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT 13149 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT 13	\$0.00	\$3,589.99	\$1,081,724.38
C00145	24/02/2023	COMBURED SA DE CV	TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT 13152 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT 13	\$0.00	\$911.60	\$1,080,812.78
C00146	28/02/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Directo 15 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA 2DA C	\$0.00	\$52,637.20	\$1,028,175.58
C00146	28/02/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	(PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023. GP Directo 15 MUNI	\$0.00	\$3,654.20	\$1,024,521.38
C00146	28/02/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	(PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023. GP Directo 15 MUNI	\$0.00	\$5,979.80	\$1,018,541.58
C00147	28/02/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Directo 16 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 17 (PAGO DE NOMINA 2DA C	\$0.00	\$16,384.40	\$1,002,157.18
D00093	28/02/2023			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENER.	\$0.00	\$88.16	\$1,002,069.02
D00093	28/02/2023			RENDIMIENTOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN	\$308.37	\$0.00	\$1,002,377.39
C00148	28/02/2023	ANTULIO RAFAEL TELLO	TR	COMPRA DE COMPUTADORA LAP TOP DELL G5511 FACT E89B7 (COMPRA DE	\$0.00	\$32,690.01	\$969,687.38
C00148	28/02/2023	ANTULIO RAFAEL TELLO	TR	COMPRA DE COMPUTADORA LAP TOP DELL G5511 FACT E89B7 (COMPRA DE	\$0.00	\$5.80	\$969,681.58
C00149	28/02/2023	MA. DEL ROCIO MARTIN	TR	UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES FACT 105 (UNIFORMES PARA POLI	\$0.00	\$33,292.00	\$936,389.58
C00149	28/02/2023	MA. DEL ROCIO MARTIN	TR	UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES FACT 105 (UNIFORMES PARA POLI	\$0.00	\$5.80	\$936,383.78
1112-04-0059				BBVA CTA 5373 RECURSO ESTATAL	\$11,664.78	\$0.00	\$11,664.78
1112-04-0060				BANORTE CTA 772733 FISE 2022	\$8.46	\$0.00	\$8.46
1112-05-0010				BENEFICIARIOS FFM 2022 REC. FED CTA 5395	\$156.81	\$0.00	\$156.81
1112-05-0011				BENEFICIARIOS FISM 2022 CTA 6967	\$12.11	\$0.00	\$12.11



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2023 al 28/feb./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		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-06-01						BANORTE CTA 8431 2 AL MILLAR RECURSO FEDERAL	\$3,110.93	\$0.00	\$452.40	\$2,658.53
	D00092	28/02/2023				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2023 (COM	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$2,658.53
Total :							8,847,967.12	4,478,380.71	4,163,039.10	9,163,308.73