



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 12/jun./2024 03:31 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	\$51,199.72	\$9,464.92	\$2,395.42	\$58,269.22
	C00857	07/07/2023	COMBURED SA DE CV		TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 15255 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FA	\$0.00	\$774.92		\$50,424.80
	I00373	18/07/2023				DEPOSITO DE 5 AL MILLAR (DEPOSITO DE 5 AL MILLAR REHABILITACION CALL	\$3,656.69	\$0.00		\$54,081.49
	I00374	24/07/2023				DEPOSITO DE 5 AL MILLAR REHABILITACION CALLE CAPITAN CALDERA (DEPC	\$4,526.05	\$0.00		\$58,607.54
	I00375	24/07/2023				DEPOSITO DE 5 AL MILLAR OBRA MIGUEL HIDALGO (DEPOSITO DE 5 AL MILLA	\$1,271.90	\$0.00		\$59,879.44
	C00938	28/07/2023	COMBURED SA DE CV		TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 15561 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FA	\$0.00	\$1,620.50		\$58,258.94
	I00376	31/07/2023				RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2023 (RENI	\$10.28	\$0.00		\$58,269.22
1112-01-0025-001						BANORTE CTA 2133 PART FED R28	\$6,427,187.73	\$2,671,765.11	\$4,573,151.02	\$4,525,801.82
	C00813	03/07/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		TF.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE SUELDOS POR PAGAR 2DA QNA DE JULIO	\$0.00	\$3,608.40		\$6,423,579.33
	C00814	04/07/2023	ARMANDO ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ (ANTICIPO A PROVEEDORES GRUPO		T.F.TR	ARMANDO ANTONIO VAZQUEZ MARTINEZ (ANTICIPO A PROVEEDORES GRUPO	\$0.00	\$2,320,000.00		\$4,103,579.33
	I00355	04/07/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 289 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE	\$113,744.00	\$0.00		\$4,217,323.33
	D00295	04/07/2023				COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2023 (COMISI	\$0.00	\$5.80		\$4,217,317.53
	C00815	07/07/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE ISR DEL MES DE JUN		TF.TR	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE ISR DEL MES DE JUN	\$0.00	\$59,525.00		\$4,157,792.53
	C00816	07/07/2023	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (PAGO DE ISR SERVICIOS PF		TF.TR	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (PAGO DE ISR SERVICIOS PF	\$0.00	\$232.00		\$4,157,560.53
	C00817	07/07/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P (PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS JUNIC		TF.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P (PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS JUNIC	\$0.00	\$113,559.00		\$4,044,001.53
	D00292	07/07/2023				PAGO DE IMPUESTO DE R33 DEL MES DE JUNIO DE 2023 (PAGO DE IMPUESTC	\$9,374.04	\$0.00		\$4,053,375.57
	D00292	07/07/2023				PAGO DE IMPUESTO DE R33 DEL MES DE JUNIO DE 2023 (PAGO DE IMPUESTC	\$4,060.12	\$0.00		\$4,057,435.69
	I00356	13/07/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 291 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE	\$62,311.26	\$0.00		\$4,119,746.95
	C00831	14/07/2023	SISTEMA MUNICIPAL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JULIO 2023 PERSONAL PERMANENTE		TR-1001	GP Folio: 62 (SUBSIDIO SMDIF PARTICIPACION 1ER QNA JUL 2023. GP Folio: 62)	\$0.00	\$100,000.00		\$4,019,746.95
	C00834	14/07/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JULIO 2023 PERSONAL PERMANENTE		TR	GP Folio: 64 (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JULIO 2023 PERSONAL PERMANEI	\$0.00	\$908,621.80		\$3,111,125.15
	I00357	19/07/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 297 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE	\$716,471.36	\$0.00		\$3,827,596.51
	I00358	19/07/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 292 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE	\$231,371.33	\$0.00		\$4,058,967.84
	I00359	19/07/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 293 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE	\$67,518.62	\$0.00		\$4,126,486.46
	I00360	25/07/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 294 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE	\$1,370,969.80	\$0.00		\$5,497,456.26
	I00361	25/07/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 295 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE	\$83,327.18	\$0.00		\$5,580,783.44
	I00362	25/07/2023				INGRESOS DE LA FACTURA 296 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE	\$7,219.30	\$0.00		\$5,588,002.74
	C00921	26/07/2023	SISTEMA MUNICIPAL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JULIO 2023 PERSONAL PERMANENTE		TR	GP Folio: 69 (TRANSFERENCIAS DIF PARTICIPACION SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$100,000.00		\$5,488,002.74
	C00908	27/07/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JULIO 2023 PERSONAL PERMANENTE		CH-183	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2023 (PAGO DE NOMINA 1ER C	\$0.00	\$3,697.40		\$5,484,305.34
	C00909	28/07/2023	MARIA DE LOURDES VARGAS IBARRA (PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO)		CH-184	MARIA DE LOURDES VARGAS IBARRA (PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO)	\$0.00	\$2,500.00		\$5,481,805.34
	C00910	28/07/2023	BEATRIZ VANEGAS MEJIA (PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO)		CH-185	BEATRIZ VANEGAS MEJIA (PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO)	\$0.00	\$2,500.00		\$5,479,305.34
	C00911	28/07/2023	JOSE IGNACIO MORALES (PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO)		CH-186	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO (PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO)	\$0.00	\$3,000.00		\$5,476,305.34
	C00913	28/07/2023	YOANA GUADALUPE CARDONA LOPEZ (PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO)		CH-187	YOANA GUADALUPE CARDONA LOPEZ (PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO)	\$0.00	\$3,000.00		\$5,473,305.34



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 | 12/jun./2024
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00914	28/07/2023	JUAN PABLO DE LA ROS	CH-188	JUAN PABLO DE LA ROSA CASTILLO (PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO)	\$0.00	\$3,000.00	\$5,470,305.34
C00915	28/07/2023	ROSALIA LUCIO HERNAN	CH-189	ROSALIA LUCIO HERNANDEZ (PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO)	\$0.00	\$3,000.00	\$5,467,305.34
C00916	28/07/2023	CH-190 CANCELADO	CH-190	CH-190 CANCELADO (CH-190 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,467,305.34
C00916	28/07/2023	CH-190 CANCELADO	CH-190	CH-190 CANCELADO (CH-190 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,467,305.34
C00917	28/07/2023	ALDO MENDOZA LIRA	CH-191	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO (PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO)	\$0.00	\$3,000.00	\$5,464,305.34
C00928	28/07/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 73 (PAGOD E NOMINA 2DA Q DE JULIO DE 2023. GP Folio: 73)	\$0.00	\$910,014.00	\$4,554,291.34
C00928	28/07/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	(PAGOD E NOMINA 2DA Q DE JULIO DE 2023. GP Folio: 73)	\$0.00	\$2,611.60	\$4,551,679.74
C00928	28/07/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	(PAGOD E NOMINA 2DA Q DE JULIO DE 2023. GP Folio: 73)	\$0.00	\$3,737.60	\$4,547,942.14
C00918	31/07/2023	ALFREDO MORENO ROC	CH-192	ALFREDO MORENO RODRIGUEZ (PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION ALF	\$0.00	\$24,882.42	\$4,523,059.72
C00919	31/07/2023	MARISOL NAJERA ALBA	CH-193	MARISOL NAJERA ALBA (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$2,656.00	\$4,520,403.72
I00363	31/07/2023			INGRESOS DE LA FACTURA 298 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE	\$4,344.45	\$0.00	\$4,524,748.17
I00364	31/07/2023			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES JULIO 2023 (RENDIMIEN	\$1,053.65	\$0.00	\$4,525,801.82
1112-01-0025-002				BANORTE CTA 4119 PART ESTATALES R 28	\$281,973.11	\$153,687.45	\$233,361.29
I00338	06/07/2023			COMPROMISO 117 (SECRETARIA DE FINANZAS COMPROMISO 117)	\$55,774.50	\$0.00	\$337,747.61
I00339	06/07/2023			COMPROMISO 116 (SECRETARIA DE FINANZAS COMPROMISO 116)	\$38,386.85	\$0.00	\$376,134.46
I00367	06/07/2023			INGRESOS DE LA FACTURA 290 PO PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE	\$59,442.00	\$0.00	\$435,576.46
C00818	07/07/2023	JOSE ANTONIO PADILLA 11767	TR	GP JOSE ANTONIO PADILLA VASQUEZ, Folio Pago: 261 (PAGO DE RENTA DE HA	\$0.00	\$2,975.00	\$432,601.46
C00819	07/07/2023	RAFAEL ROSAS GARCIA 457	TR	GP RAFAEL ROSAS GARCIA, Folio Pago: 262 (RENTA DE HABITACIONES PARA II	\$0.00	\$6,188.00	\$426,413.46
C00820	07/07/2023	HECTOR HUGO RODRIG 1A584	TR	GP HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 263 (PAGO DE RENTA I	\$0.00	\$19,140.00	\$407,273.46
C00821	07/07/2023	HECTOR HUGO RODRIG 41922F5E	TR	GP HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 264 (PAGO DE RENTA I	\$0.00	\$5,220.00	\$402,053.46
C00930	24/07/2023	TODO DE TUBOS SA DE	TR	GP Folio: 74 (APOYO SOCIAL PARA LA COMPRA DE ROLLO DE POLIDUCTO PAF	\$0.00	\$11,532.30	\$390,521.16
C00931	24/07/2023	TODO DE TUBOS SA DE	TR	GP Folio: 75 (APOYO SOCIAL PARA LA COMPRA DE ROLLO DE POLIDUCTO PAF	\$0.00	\$1,377.68	\$389,143.48
C00932	26/07/2023	RENE MATA ESPINOZA 5FA3	TR-572	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 343 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIF	\$0.00	\$58,000.00	\$331,143.48
C00933	26/07/2023		TR-6233	GP Folio: 76 (APOYO SOCIAL PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A L	\$0.00	\$55,219.34	\$275,924.14
C00934	27/07/2023	ALEJANDRO FABIAN GUI 5016	TR-576	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 344 (PAGO DE DIFER	\$0.00	\$35,950.00	\$239,974.14
C00935	27/07/2023	ALEJANDRO FABIAN GUI 5017	TR	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 345 (PAGO DE DIFER	\$0.00	\$12,470.00	\$227,504.14
C00936	27/07/2023	ALEJANDRO FABIAN GUI 5018	TR-578	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 346 (PAGO DE DIFER	\$0.00	\$8,441.00	\$219,063.14
C00937	31/07/2023	FERNANDO PEREZ ESPI ED61	TR-579	GP FERNANDO PEREZ ESPINOZA, Folio Pago: 347 (MATERIAL ELECTRICO PAR/	\$0.00	\$4,037.91	\$215,025.23
C00939	31/07/2023	CESAR FERNANDO SERI 452	TR	GP CESAR FERNANDO SERRANO HERNANDEZ , Folio Pago: 348 (PAGO DE REN	\$0.00	\$4,786.86	\$210,238.37
C00940	31/07/2023	SANDRA LUCIO VELAZQ 89011	TR	GP SANDRA LUCIO VELAZQUEZ , Folio Pago: 349 (PAGO DE BOLOS PARA FESTI	\$0.00	\$8,000.00	\$202,238.37
D00300	31/07/2023			COMISIONES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2023 (COMISI	\$0.00	\$23.20	\$202,215.17
D00300	31/07/2023			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2023 (COM	\$84.10	\$0.00	\$202,299.27
1112-01-0025-003				BANORTE CTA 1194943173 FERECHEA 2023	\$84,805.29	\$16.07	\$84,821.36



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 12/jun./2024
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
I00369	31/07/2023				RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JULIC	\$16.07	\$0.00	\$84,821.36
1112-01-0025-004				\$84,813.37	BANORTE 01196308776 CONCENTRADORA	\$16.07	\$0.00	\$84,829.44
I00370	31/07/2023				RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2023 (RENC	\$16.07	\$0.00	\$84,829.44
1112-01-0025-005				\$73,862.88	BANORTE 1208040951 ING PROPIOS	\$497,868.47	\$518,692.30	\$53,039.05
I00328	03/07/2023				DEP ING 03/07/2023 (DEP ING 03/07/2023)	\$726.18	\$0.00	\$74,589.06
I00329	03/07/2023				DEP ING 03/07/2023 (DEP ING 03/07/2023)	\$35,446.50	\$0.00	\$110,035.56
C00823	03/07/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-029	REPOSICION DE GASTOS VARIOS- CAJA CHICA (REPOSICION DE GASTOS VAF	\$0.00	\$10,000.00	\$100,035.56
C00825	03/07/2023	J JESUS SALAS MARTINI 855		TR	GP J JESUS SALAS MARTINEZ, Folio Pago: 266 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$55,053.60	\$44,981.96
I00330	04/07/2023				DEP ING 04/07/2023 (DEP ING 04/07/2023)	\$10,075.50	\$0.00	\$55,057.46
I00331	05/07/2023				DEP ING 05/07/2023 (DEP ING 05/07/2023)	\$12,540.50	\$0.00	\$67,597.96
I00332	06/07/2023				DEP ING 06-05-2023 (DEP ING 06-05-2023)	\$8,925.00	\$0.00	\$76,522.96
C00826	06/07/2023	RAFAEL SALCES ALONS A 3985		TR	GP RAFAEL SALCES ALONSO, Folio Pago: 267 (COMPRA DE CORONA PARA EVE	\$0.00	\$2,088.00	\$74,434.96
D00275	06/07/2023				PROVISION ISN JULIO (PROVISION ISN JULIO)	\$0.00	\$0.00	\$74,434.96
D00275	06/07/2023				PROVISION ISN JULIO (PROVISION ISN JULIO)	\$0.00	\$0.00	\$74,434.96
I00333	07/07/2023				DEP ING 07/07/2023 (DEP ING 07/07/2023)	\$145.00	\$0.00	\$74,579.96
I00334	07/07/2023				DEP ING 07/07/2023 (DEP ING 07/07/2023)	\$11,679.50	\$0.00	\$86,259.46
C00827	07/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC 157477		TR	GP Directo 270 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 268 (PAGO DEL SER)	\$0.00	\$399.00	\$85,860.46
C00828	07/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC 158134		TR	GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 269 (PAGO DEL SER)	\$0.00	\$514.00	\$85,346.46
C00829	07/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC 158036		TR	GP Directo 272 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 270 (PAGO DEL SER)	\$0.00	\$399.00	\$84,947.46
C00830	07/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC 158261		TR	GP Directo 273 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 271 (PAGO DEL SER)	\$0.00	\$417.00	\$84,530.46
C00832	07/07/2023	BECA IMPRESORES, SA		TR	GP Folio: 63 (APOYO SOCIAL PARA LA COMPRA DE 60 CARPETAS EN COUCHE	\$0.00	\$1,670.40	\$82,860.06
C00833	07/07/2023	BECA IMPRESORES SA I F 7218		TR	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 272 (COMPRA DE SELLOS, RECII	\$0.00	\$8,491.20	\$74,368.86
C00835	07/07/2023	BECA IMPRESORES SA I F 7220		TR	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 273 (SERVICIO DE IMPRESION DE	\$0.00	\$4,176.00	\$70,192.86
C00836	07/07/2023	BECA IMPRESORES SA I F 7221		TR	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 274 (PAGO DE GORRAS CON MO	\$0.00	\$12,569.76	\$57,623.10
C00837	07/07/2023	BECA IMPRESORES SA I F 7219		TR	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 275 (PAGO DE LONAS DIGITALIZ/	\$0.00	\$1,712.16	\$55,910.94
C00838	07/07/2023	COMBURED SA DE CV CHAA 15257		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 276 (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC. DE	\$0.00	\$15,863.27	\$40,047.67
C00839	07/07/2023	COMBURED SA DE CV CHAA 15260		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 277 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$22,051.53	\$17,996.14
C00841	07/07/2023	MARIA ALEJANDRINA PA 222/227/271/2		TR	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 279 (PAGO DE CONSUM	\$0.00	\$5,237.40	\$12,758.74
C00842	07/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC 157887		TR	GP Directo 282 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 280 (PAGO DEL NUM	\$0.00	\$514.00	\$12,244.74
C00844	07/07/2023	COPIADORAS DIGITALES 11082		TR	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 282 (PAGO DE RENTA	\$0.00	\$1,160.00	\$11,084.74
C00845	07/07/2023	COPIADORAS DIGITALES 11083		TR	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 283 (PAGO DE RENTA	\$0.00	\$1,392.00	\$9,692.74
C00846	07/07/2023	TELECABLE DEL ALTIPL C 7472		TR	GP TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Folio Pago: 284 (PAGO DE RENTA D	\$0.00	\$559.00	\$9,133.74
C00848	07/07/2023	TERESITA DE JESUS GA 1171		TR	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 285 (PAGO DE BOMBA H	\$0.00	\$1,800.00	\$7,333.74



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 | 12/jun./2024
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00850	07/07/2023	FRANCISCA BERENICE J	EA915		TR	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 286 (COMPRA DE M	\$0.00	\$1,242.80	\$6,090.94
C00851	07/07/2023	CLAUDIO PEREZ RANGE			TR	GP Folio: 67 (APOYO SOCIAL PARA LA COMPRA DE PINTURA A BENEFICIO DE	\$0.00	\$947.14	\$5,143.80
D00276	07/07/2023					RENDIMIENTOS BANCARIOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIAS GE	\$14.79	\$0.00	\$5,158.59
D00276	07/07/2023					COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JULIO DE 2023 (COMISIC	\$0.00	\$90.48	\$5,068.11
I00335	10/07/2023					DEP ING 10/07/2023 (DEP ING 10/07/2023)	\$98,932.50	\$0.00	\$104,000.61
I00336	11/07/2023					DEP ING 11/07/2023 (DEP ING 11/07/2023)	\$6,285.00	\$0.00	\$110,285.61
I00337	11/07/2023					DEP ING 11/07/2023 (DEP ING 11/07/2023)	\$30,713.50	\$0.00	\$140,999.11
C00824	11/07/2023	CH-030 CANCELADO			CH-030	CH-030 CANCELADO (CH-030 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$140,999.11
C00824	11/07/2023	CH-030 CANCELADO			CH-030	CH-030 CANCELADO (CH-030 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$140,999.11
I00340	12/07/2023					DEP ING 12/07/2023 (DEP ING 12/07/2023)	\$15,200.50	\$0.00	\$156,199.61
I00341	13/07/2023					DEP ING 13/07/2023 (DEP ING 13/07/2023)	\$8,155.00	\$0.00	\$164,354.61
I00342	14/07/2023					DEP ING 14/07/2023 (DEP ING 14/07/2023)	\$16,350.50	\$0.00	\$180,705.11
C00912	14/07/2023	COMISION FEDERAL DE	7999		TR	GP Directo 341 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 339 (DEPOSITO E	\$0.00	\$1,527.00	\$179,178.11
C00855	17/07/2023	ANTULIO RAFAEL TELLO	56324		TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 290 (COMPRA DE TINTAS Y TON	\$0.00	\$2,470.80	\$176,707.31
C00856	17/07/2023	ELEAZAR VILLANUEVA S	2AE4F		TR	GP ELEAZAR VILLANUEVA SANCHEZ, Folio Pago: 291 (COMPRA DE JAULAS Y A	\$0.00	\$6,800.01	\$169,907.30
I00343	17/07/2023					DEP ING 17/07/2023 (DEP ING 17/07/2023)	\$2,640.50	\$0.00	\$172,547.80
I00344	17/07/2023					DEP ING 17/07/2023 (DEP ING 17/07/2023)	\$35,249.50	\$0.00	\$207,797.30
C00871	17/07/2023	COMBURED SA DE CV	15374		TR-976	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 303 (PAGO DE COMBUSTIBLE TESORERI	\$0.00	\$21,731.46	\$186,065.84
C00872	17/07/2023	COMBURED SA DE CV	15369		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 304 (PAGO DE COMBUSTIBLE CONTRALC	\$0.00	\$808.15	\$185,257.69
C00873	17/07/2023	COMBURED SA DE CV	15371		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 305 (PAGO DE COMBUSTIBLE RECOLECC	\$0.00	\$8,243.50	\$177,014.19
I00345	18/07/2023					DEP ING 18/07/2023 (DEP ING 18/07/2023)	\$7,201.50	\$0.00	\$184,215.69
C00874	18/07/2023	COMISION FEDERAL DE	0371		TR	GP Directo 308 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 306 (PAGO DE EI	\$0.00	\$7,250.00	\$176,965.69
C00875	18/07/2023	COMISION FEDERAL DE	0023		TR	GP Directo 309 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 307 (PAGO DE SE	\$0.00	\$3,564.00	\$173,401.69
C00876	18/07/2023	COMISION FEDERAL DE	0252		TR	GP Directo 310 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 308 (PAGO DE EI	\$0.00	\$965.00	\$172,436.69
C00877	18/07/2023	MA.LORENA CERDA GAF	6B3C		TR	GP MA.LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 309 (PAGO DE PAPELERIA. GP MA.	\$0.00	\$18,326.80	\$154,109.89
C00878	18/07/2023	COMISION FEDERAL DE	0579		TR	GP Directo 312 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 310 (PAGO DE EI	\$0.00	\$1,980.00	\$152,129.89
C00879	19/07/2023	ALEJANDRO MUÑOZ LOE	366		TR	GP ALEJANDRO MUÑOZ LOERA, Folio Pago: 311 (PAGO DE PINTURAS PARA LE	\$0.00	\$7,920.00	\$144,209.89
C00880	19/07/2023	AMANDA HORTENCIA TE	194		TR	GP AMANDA HORTENCIA TESCAREÑO GUTIERREZ , Folio Pago: 312 (PAGO DE I	\$0.00	\$4,618.40	\$139,591.49
C00881	19/07/2023	ALEJANDRO FABIAN GUI	5004		TR	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 313 (PAGO DE MATEF	\$0.00	\$123,870.37	\$15,721.12
C00882	19/07/2023	VERONICA MARTINEZ NA	100		TR	GP VERONICA MARTINEZ NAVA , Folio Pago: 314 (PAGO DE UNIFORMES DEPOF	\$0.00	\$4,000.07	\$11,721.05
I00346	19/07/2023					DEP ING 19-07-2023 (DEP ING 19-07-2023)	\$13,973.00	\$0.00	\$25,694.05
C00907	20/07/2023	COMISION FEDERAL DE	1086		TR	GP Directo 340 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 338 (PAGO DE EI	\$0.00	\$1,006.00	\$24,688.05
I00347	20/07/2023					DEP ING 20-07-2023 (DEP ING 20-07-2023)	\$11,489.50	\$0.00	\$36,177.55
C00883	21/07/2023	COMBURED SA DE CV	15473		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 315 (COMBUSTIBLE TESORERIA VARIOS.	\$0.00	\$17,362.25	\$18,815.30



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2024
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00884	21/07/2023	COMBURED SA DE CV	15470	TR-1002	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 316 (PAGO DE COMBUSTIBLE RECOLECC	\$0.00	\$12,868.81	\$5,946.49	
I00348	21/07/2023				DEP ING 21-07-2023 (DEP ING 21-07-2023)	\$11,835.50	\$0.00	\$17,781.99	
C00885	24/07/2023	TELECABLE DEL ALTIPL	7522	TR	GP TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Folio Pago: 317 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$329.00	\$17,452.99	
I00349	24/07/2023				DEP ING 24-07-2023 (DEP ING 24-07-2023)	\$55,419.50	\$0.00	\$72,872.49	
C00886	25/07/2023	COMISION FEDERAL DE	0074	TR	GP Directo 320 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 318 (PAGO DE EI	\$0.00	\$458.00	\$72,414.49	
I00350	25/07/2023				DEP ING 25/07/2023 (DEP ING 25/07/2023)	\$7,316.50	\$0.00	\$79,730.99	
C00887	26/07/2023	MARIA MARTINEZ CERD	FAA6	TR	GP MARIA MARTINEZ CERDA , Folio Pago: 319 (PAGO DE UNICEL PARA ELABOF	\$0.00	\$2,100.00	\$77,630.99	
C00888	26/07/2023	JOSE DAVID GARCIA RA	7231	TR	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 320 (PAGO DE SERVIVIOS PROFI	\$0.00	\$12,000.42	\$65,630.57	
C00889	26/07/2023	CONTROLADORA DE ME	18	TR	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 321 (P	\$0.00	\$9,000.00	\$56,630.57	
C00890	26/07/2023	CLAUDIO PEREZ RANGE	7762	TR	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 322 (PAGO DE MATERIAL PARA ORNA	\$0.00	\$3,390.76	\$53,239.81	
C00891	26/07/2023	AMANDA HORTENCIA TE	206	TR	GP AMANDA HORTENCIA TESCAREÑO GUTIERREZ , Folio Pago: 323 (PAGO DE I	\$0.00	\$8,134.30	\$45,105.51	
C00892	26/07/2023	ERIKA PATRICIA MONTO	E897	TR	GP ERIKA PATRICIA MONTOYA DORANTES, Folio Pago: 324 (PAGO DE SUDADEI	\$0.00	\$7,516.80	\$37,588.71	
C00893	26/07/2023	ERIKA PATRICIA MONTO	22E2	TR-1020	GP ERIKA PATRICIA MONTOYA DORANTES, Folio Pago: 325 (PAGO DE PLAYERA	\$0.00	\$8,004.00	\$29,584.71	
C00894	26/07/2023	RAFAEL TOVAR ORTEGA	3471	TR	GP RAFAEL TOVAR ORTEGA, Folio Pago: 326 (PAGO DE PINTURAS LETRAS CH/	\$0.00	\$4,485.03	\$25,099.68	
I00351	26/07/2023				DEP ING 26-07-2023 (DEP ING 26-07-2023)	\$34,028.50	\$0.00	\$59,128.18	
I00352	27/07/2023				DEP ING 27/07/2023 (DEP ING 27/07/2023)	\$22,491.00	\$0.00	\$81,619.18	
C00895	28/07/2023	COMISION FEDERAL DE	0679	TR	GP Directo 329 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 327 (PAGO DE EI	\$0.00	\$3,309.00	\$78,310.18	
C00896	28/07/2023	COMBURED SA DE CV	15566	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 328 (PAGO DE COMBUSTIBLE TESORERI	\$0.00	\$20,628.74	\$57,681.44	
C00897	28/07/2023	COMBURED SA DE CV	15563	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 329 (COMBUSTIBLE RECOLECCION DE B	\$0.00	\$8,388.66	\$49,292.78	
C00898	28/07/2023	TELECABLE DEL ALTIPL	7524	TR	GP Directo 332 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 330 (PAGO DE AN	\$0.00	\$230.00	\$49,062.78	
C00899	28/07/2023	CLAUDIO PEREZ RANGE	7774	TR	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 331 (PAGO DE PINTURA PARA ELABO	\$0.00	\$1,627.67	\$47,435.11	
C00900	28/07/2023	MARCELO BARRON ARR	C849	TR	GP MARCELO BARRON ARRIAGA, Folio Pago: 332 (RENTA DE SONIDO EN LA EN	\$0.00	\$19,720.00	\$27,715.11	
C00901	28/07/2023	TELECABLE DEL ALTIPL		TR-1035	TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV (PAGO DE COMPLEMENTO INTERNET I	\$0.00	\$99.00	\$27,616.11	
I00353	28/07/2023				DEP ING 28-07-2023 (DEP ING 28-07-2023)	\$12,646.00	\$0.00	\$40,262.11	
C00902	31/07/2023	COMISION FEDERAL DE	0371	TR	GP Directo 335 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 333 (PAGO DE EI	\$0.00	\$96.00	\$40,166.11	
C00903	31/07/2023	COMISION FEDERAL DE	0276	TR	GP Directo 336 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 334 (PAGO DE EI	\$0.00	\$2,146.00	\$38,020.11	
C00904	31/07/2023	COMISION FEDERAL DE	0268	TR	GP Directo 337 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 335 (PAGO DE EI	\$0.00	\$1,226.00	\$36,794.11	
C00905	31/07/2023	ALMA MIREYA CERINO Z	1960	TR	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 336 (ARRENDAMIENTO DE LOC/	\$0.00	\$11,600.00	\$25,194.11	
C00906	31/07/2023	CLAUDIO PEREZ RANGE	7782	TR	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 337 (PAGO DE PINTURA PARA ELABO	\$0.00	\$542.56	\$24,651.55	
I00354	31/07/2023				DEP ING 31-07-2023 (DEP ING 31-07-2023)	\$28,387.50	\$0.00	\$53,039.05	
1112-01-0025-006					BANORTE CTA 1221004822 MEDIO MARATON VENADO- CH	\$49,613.00	\$5.55	\$0.00	\$49,618.55
I00371	31/07/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2023 (RENT	\$5.55	\$0.00	\$49,618.55	
1112-02-0016					BANORTE CTA 1299 INFRA 2022	\$24,965.49	\$2.79	\$0.00	\$24,968.28



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 | 12/jun./2024
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00368	31/07/2023			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2023 (RENI	\$2.79	\$0.00	\$24,968.28	
1112-02-0017				BANORTE CTA 1147 INFRA 2023	\$13,215,647.06	\$3,045,870.68	\$3,413,443.04	\$12,848,074.70
C00858	14/07/2023	INMOBILIARIA Y CONTRU		GP Directo 66 INMOBILIARIA Y CONTRUCCION RUGRA S.A DE CV , Pago: 68 (AN	\$0.00	\$1,308,479.77	\$11,907,167.29	
C00870	17/07/2023	RENE MATA ESPINOZA	TR-47	RENE MATA ESPINOZA (PAGO 2DA EST CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ)	\$0.00	\$843,232.43	\$11,063,934.86	
E00025	18/07/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR-48	PAGO DE OBRA 2 AL MILLAR CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ (PAGO DE	\$0.00	\$1,462.68	\$11,062,472.18	
E00026	18/07/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR-49	PAGO DE 5 AL MILLAR CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ (PAGO DE 5 AL MI	\$0.00	\$3,656.69	\$11,058,815.49	
E00027	19/07/2023	GRUPO CONSTRUCTOR	TR-	GRUPO CONSTRUCTOR RENCAT SA DE CV (PAGO DE ESTIMACION 2DA Y FINI	\$0.00	\$1,043,706.67	\$10,015,108.82	
E00028	19/07/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR-54	PAGO DE 5 AL MILLAR CALLE CAPITAN CALDERA (PAGO DE 5 AL MILLAR CALLI	\$0.00	\$4,526.05	\$10,010,582.77	
E00031	19/07/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	MUNICIPIO DE CHARCAS , SLP (PAGO DE 2 AL MILLAR CALLE CAPITAN CALDEI	\$0.00	\$1,810.42	\$10,008,772.35	
C00927	21/07/2023	ISRAEL HERNANDEZ GA	TR-791	GP Folio: 72 (MIGUEL HIDALGO/CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA TELEBA	\$0.00	\$204,776.07	\$9,803,996.28	
E00033	24/07/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	PAGO DE OBRA 2 AL MILLAR SANITARIOS TELEBACHILLERATO (PAGO DE OBF	\$0.00	\$508.76	\$9,803,487.52	
E00034	24/07/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	PAGO DE OBRA 5 AL MILLAR SANITARIOS TELEBACHILLERATO (PAGO DE OBR	\$0.00	\$1,271.90	\$9,802,215.62	
I00366	31/07/2023			SECRETARIA DE FINANZAS COMPROMISO 132 (SECRETARIA DE FINANZAS CO	\$3,043,066.50	\$0.00	\$12,845,282.12	
D00294	31/07/2023			COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2023 (COMISI	\$0.00	\$11.60	\$12,845,270.52	
D00294	31/07/2023			RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2023 (COM	\$2,804.18	\$0.00	\$12,848,074.70	
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	\$3,807,941.42	\$1,611,118.88	\$1,323,345.14	\$4,095,715.16
C00822	07/07/2023	COMBURED SA DE CV	15259	TR GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 265 (PAGO DE COMBUSTIBLE BRIGADA M	\$0.00	\$2,078.10	\$3,805,863.32	
C00840	07/07/2023	COMBURED SA DE CV	15258	TR-326 GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 278 (PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDA	\$0.00	\$3,001.70	\$3,802,861.62	
C00843	07/07/2023	COMBURED SA DE CV	15256	TR-327 GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 281 (PAGO DE COMBUSTIBLE DOTACION	\$0.00	\$18,195.83	\$3,784,665.79	
E00023	07/07/2023	SECRETARIA DE HACIEN	TR-328	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (PAGO DE ISR JUNIO SP)	\$0.00	\$9,374.04	\$3,775,291.75	
E00024	07/07/2023	SECRETARIA DE HACIEN	TR-329	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (PAGO DE ISR JUNIO BRIGAC	\$0.00	\$4,060.12	\$3,771,231.63	
C00847	14/07/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 65 (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JULIO BRIGADA MEDICA - UBR. GF	\$0.00	\$21,084.40	\$3,750,147.23	
C00849	14/07/2023	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR-	GP Folio: 66 (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA. GP F	\$0.00	\$52,077.00	\$3,698,070.23	
C00852	14/07/2023	COMBURED SA DE CV	15370	TR GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 287 (PAGO DE COMBUSTIBLE PIPAS. GP	\$0.00	\$18,037.35	\$3,680,032.88	
C00853	14/07/2023	COMBURED SA DE CV	15372	TR GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 288 (PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDA	\$0.00	\$2,309.00	\$3,677,723.88	
C00854	14/07/2023	COMBURED SA DE CV	15373	TR GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 289 (PAGO DE COMBUSTIBLE BRIGADA M	\$0.00	\$1,847.20	\$3,675,876.68	
C00859	18/07/2023	COMISION FEDERAL DE	0386	TR GP Directo 294 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 292 (PAGO DE EI	\$0.00	\$33,721.00	\$3,642,155.68	
C00860	18/07/2023	COMISION FEDERAL DE	0111	TR GP Directo 295 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 293 (PAGO DE EI	\$0.00	\$56,939.00	\$3,585,216.68	
C00861	18/07/2023	COMISION FEDERAL DE	0510	TR GP Directo 296 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 294 (PAGO DE EI	\$0.00	\$172,018.00	\$3,413,198.68	
C00862	18/07/2023	COMISION FEDERAL DE	0103	TR GP Directo 297 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 295 (PAGO DE EI	\$0.00	\$42,284.00	\$3,370,914.68	
C00863	18/07/2023	COMISION FEDERAL DE	0010	TR GP Directo 298 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 296 (PAGO DE EI	\$0.00	\$114,627.00	\$3,256,287.68	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 | 12/jun./2024
03:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00864	18/07/2023	COMISION FEDERAL DE	0831	TR	GP Directo 299 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 297 (PAGO DE EI	\$0.00	\$29,207.00	\$3,227,080.68	
C00865	20/07/2023	CRISTOBAL TOPETE VAF	1067	TR	GP CRISTOBAL TOPETE VARO, Folio Pago: 298 (PAGO DE ACUMULADOR SEGUI	\$0.00	\$2,527.00	\$3,224,553.68	
C00866	20/07/2023	CRISTOBAL TOPETE VAF	1068	TR	GP CRISTOBAL TOPETE VARO, Folio Pago: 299 (PAGO DE LLANTAS PARA PATR	\$0.00	\$11,040.00	\$3,213,513.68	
C00867	21/07/2023	COMBURED SA DE CV	15472	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 300 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEP BRIG/	\$0.00	\$926.00	\$3,212,587.68	
C00868	21/07/2023	COMBURED SA DE CV	15471	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 301 (PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDA	\$0.00	\$3,704.00	\$3,208,883.68	
C00869	21/07/2023	COMBURED SA DE CV	15469	TR-353	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 302 (PAGO DE COMBUSTIBLE PIPAS SER	\$0.00	\$23,524.01	\$3,185,359.67	
E00032	26/07/2023	JOAQUIN NEGRETE DOM		TR-2607237	JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ (ADQUISICION DE SEMILLA PARA SIEMBRA)	\$0.00	\$392,000.00	\$2,793,359.67	
C00922	28/07/2023	SEGURIDAD PUBLICA		TR	GP Folio: 70 (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD 2DA QNA DE JULIO 2023. GP Folio:	\$0.00	\$54,911.40	\$2,738,448.27	
C00923	28/07/2023	BRIGADA MEDICA Y UBF		TR	GP Folio: 71 (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2023 BRIGADA MEDICA, UBF	\$0.00	\$22,453.60	\$2,715,994.67	
C00924	28/07/2023	COMBURED SA DE CV	15562	TR-370	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 340 (PAGO DE COMBUSTIBLE DOTACION	\$0.00	\$16,092.20	\$2,699,902.47	
C00925	28/07/2023	COMBURED SA DE CV	15564	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 341 (PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDA	\$0.00	\$3,588.25	\$2,696,314.22	
C00926	28/07/2023	COMBURED SA DE CV	15565	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 342 (PAGO DE COMBUSTIBLE BRIGADA M	\$0.00	\$1,620.50	\$2,694,693.72	
C00920	31/07/2023	ROSENDO CASTILLO GA		TR-2607232	ROSENDO CASTILLO GARCIA (PAGO DE 300 PACAS DE ALFALFA PARA GANAD	\$0.00	\$210,000.00	\$2,484,693.72	
I00365	31/07/2023				SECRETARIA DE FINANZAS COMPROMISO 133 (SECRETARIA DE FINANZAS CO	\$1,610,292.42	\$0.00	\$4,094,986.14	
D00293	31/07/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GEI	\$826.46	\$0.00	\$4,095,812.60	
D00293	31/07/2023				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENEI	\$0.00	\$97.44	\$4,095,715.16	
1112-04-0059					BBVA CTA 5373 RECURSO ESTATAL	\$11,664.78	\$0.00	\$11,664.78	
1112-05-0010					BENEFICIARIOS FFM 2022 REC. FED CTA 5395	\$360,831.43	\$87.00	\$360,918.43	
I00372	31/07/2023				RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2023 (RENI	\$87.00	\$0.00	\$360,918.43	
1112-05-0011					BENEFICIARIOS FISM 2022 CTA 6967	\$12.11	\$0.00	\$12.11	
1112-06-01					BANORTE CTA 8431 2 AL MILLAR RECURSO FEDERAL	\$785.13	\$3,781.86	\$4,251.66	
D00296	18/07/2023				DEPOSITO DE 2 AL MILLAR (DEPOSITO DE 2 AL MILLAR)	\$1,462.68	\$0.00	\$2,247.81	
E00029	19/07/2023	BANOBRAS SN		TR	BANOBRAS SN (PAGO DE 2 AL MILLAR BANOBRAS)	\$0.00	\$1,810.42	\$437.39	
D00297	19/07/2023				DEPOSITO DE 2 AL MILLAR (DEPOSITO DE 2 AL MILLAR)	\$1,810.42	\$0.00	\$2,247.81	
E00030	21/07/2023	BANOBRAS SN		TR	BANOBRAS SN (PAGO DE 2 AL MILLAR BANOBRAS REHAB I CALLE MARGARIT/	\$0.00	\$1,462.68	\$785.13	
D00298	24/07/2023				DEPOSITO DE 2 AL MILLAR (DEPOSITO DE 2 AL MILLAR)	\$508.76	\$0.00	\$1,293.89	
C00929	24/07/2023	BANOBRAS SN		TR	BANOBRAS SN (PAGO DE 2 AL MILLAR BANOBRAS)	\$0.00	\$508.76	\$785.13	
D00299	31/07/2023				COMISIONES GENERADAS EN EL MES JULIO DE 2023 (COMISIONES GENERAC	\$0.00	\$469.80	\$315.33	
Total :						24,482,201.51	7,993,684.85	10,068,639.87	22,407,246.49