



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024
 03:40 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	\$59,258.35	\$9,273.31	\$26,162.10	\$42,369.56
	C00472	01/04/2024	ANTULIO RAFAEL TELLO		TR	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA (COMPRA DE PAPELERIA Y TONERS FACT 50B	\$0.00	\$23,211.60		\$36,046.75
	C00472	01/04/2024	ANTULIO RAFAEL TELLO		TR	COMISIONES (COMPRA DE PAPELERIA Y TONERS FACT 50B7D)	\$0.00	\$5.80		\$36,040.95
	C00473	05/04/2024	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHA 20161)	\$0.00	\$471.60		\$35,569.35
	C00474	12/04/2024	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT 20288)	\$0.00	\$825.30		\$34,744.05
	I00202	18/04/2024				5 AL MILLAR DE LA FCAT 430 C SD (INGRESOS DE 5 AL MILLAR)	\$1,022.22	\$0.00		\$35,766.27
	I00202	18/04/2024				5 AL MILLAR REHAB. INT NET (INGRESOS DE 5 AL MILLAR)	\$4,927.16	\$0.00		\$40,693.43
	C00475	19/04/2024	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 20433)	\$0.00	\$939.20		\$39,754.23
	I00203	22/04/2024				INGRESOS DE 5 AL MILLAR CANCHA LA ESPERANZA (INGRESOS DE 5 AL MILLAR)	\$3,319.79	\$0.00		\$43,074.02
	C00476	26/04/2024	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT 20570)	\$0.00	\$708.60		\$42,365.42
	I00204	30/04/2024				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2024 (RENT)	\$4.14	\$0.00		\$42,369.56
1112-01-0025-001						BANORTE CTA 2133 PART FED R28	\$3,062,127.98	\$5,005,051.92	\$5,259,896.37	\$2,807,283.53
	C00352	01/04/2024	ANTONIO RIVERA MARTI		TR	ANTONIO RIVERA MARTINEZ (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$4,323.40		\$3,057,804.58
	I00175	03/04/2024				INGRESOS DE LA FACTURA 444 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$43,570.27	\$0.00		\$3,101,374.85
	I00176	03/04/2024				INGRESOS DE LA FACTURA 443 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$165,053.75	\$0.00		\$3,266,428.60
	I00177	03/04/2024				INGRESOS DE LA FACTURA 442 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$498,693.96	\$0.00		\$3,765,122.56
	I00179	03/04/2024				PAGO DE R33 POR PRESTAMOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PAGO DE R33 P	\$2,539.90	\$0.00		\$3,767,662.46
	I00179	03/04/2024				PAGO DE R33 POR PRESTAMOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PAGO DE R33 P	\$1,823.74	\$0.00		\$3,769,486.20
	I00179	03/04/2024				PAGO DE R33 POR PRESTAMOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PAGO DE R33 P	\$9,070.51	\$0.00		\$3,778,556.71
	I00179	03/04/2024				PAGO DE R33 POR PRESTAMOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PAGO DE R33 P	\$69,081.20	\$0.00		\$3,847,637.91
	I00179	03/04/2024				PAGO DE R33 POR PRESTAMOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PAGO DE R33 P	\$21,384.40	\$0.00		\$3,869,022.31
	I00179	03/04/2024				PAGO DE R33 POR PRESTAMOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PAGO DE R33 P	\$923.60	\$0.00		\$3,869,945.91
	I00179	03/04/2024				PAGO DE R33 POR PRESTAMOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PAGO DE R33 P	\$4,243.40	\$0.00		\$3,874,189.31
	I00179	03/04/2024				PAGO DE R33 POR PRESTAMOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PAGO DE R33 P	\$25,846.41	\$0.00		\$3,900,035.72
	I00179	03/04/2024				PAGO DE R33 POR PRESTAMOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PAGO DE R33 P	\$10,330.00	\$0.00		\$3,910,365.72
	I00179	03/04/2024				PAGO DE R33 POR PRESTAMOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PAGO DE R33 P	\$134,918.00	\$0.00		\$4,045,283.72
	I00179	03/04/2024				PAGO DE R33 POR PRESTAMOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PAGO DE R33 P	\$245,484.00	\$0.00		\$4,290,767.72
	I00179	03/04/2024				PAGO DE R33 POR PRESTAMOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PAGO DE R33 P	\$108,465.00	\$0.00		\$4,399,232.72
	I00179	03/04/2024				PAGO DE R33 POR PRESTAMOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PAGO DE R33 P	\$350,588.00	\$0.00		\$4,749,820.72
	I00179	03/04/2024				PAGO DE R33 POR PRESTAMOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PAGO DE R33 P	\$22,573.38	\$0.00		\$4,772,394.10
	I00179	03/04/2024				PAGO DE R33 POR PRESTAMOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PAGO DE R33 P	\$8,543.30	\$0.00		\$4,780,937.40
	I00179	03/04/2024				PAGO DE R33 POR PRESTAMOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PAGO DE R33 P	\$923.60	\$0.00		\$4,781,861.00



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 03:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00179	03/04/2024				PAGO DE R33 POR PRESTAMOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PAGO DE R33 P	\$78,965.20	\$0.00	\$4,860,826.20
I00179	03/04/2024				PAGO DE R33 POR PRESTAMOS DEL MES DE ENERO DE 2024 (PAGO DE R33 P	\$24,753.80	\$0.00	\$4,885,580.00
I00180	08/04/2024				DEVOLUCION DE PREMIACION DEL CH-255 POR CATEGORIAS SIN PARTICIPAN	\$3,500.00	\$0.00	\$4,889,080.00
I00180	08/04/2024				DEVOLUCION DE PREMIACION DEL CH-255 POR CATEGORIAS SIN PARTICIPAN	\$3,000.00	\$0.00	\$4,892,080.00
I00180	08/04/2024				DEVOLUCION DE PREMIACION DEL CH-255 POR CATEGORIAS SIN PARTICIPAN	\$4,000.00	\$0.00	\$4,896,080.00
I00180	08/04/2024				DEVOLUCION DE PREMIACION DEL CH-255 POR CATEGORIAS SIN PARTICIPAN	\$3,500.00	\$0.00	\$4,899,580.00
I00180	08/04/2024				DEVOLUCION DE PREMIACION DEL CH-255 POR CATEGORIAS SIN PARTICIPAN	\$3,000.00	\$0.00	\$4,902,580.00
C00344	09/04/2024	CH-257 CANCELADO		CH-257	CH-257 CANCELADO (CH-257 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,902,580.00
C00344	09/04/2024	CH-257 CANCELADO		CH-257	CH-257 CANCELADO (CH-257 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,902,580.00
C00345	09/04/2024	ANGEL ZARAGOZA LUCIO		CH-258	ANGEL ZARAGOZA LUCIO (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$3,500.00	\$4,899,080.00
C00353	11/04/2024	SISTEMA MUNICIPAL PA		TR	GP Folio: 34 (PRIMER PARTICIPACION MUNICIPAL DIF DEL MES DE ABRIL DE 2)	\$0.00	\$100,000.00	\$4,799,080.00
E00010	12/04/2024	SECRETARIA DE FINANZ		TR	SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$67,370.00	\$4,731,710.00
C00346	15/04/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-259	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$4,363.00	\$4,727,347.00
I00178	15/04/2024				INGRESOS DE LA FACTURA 449 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$44,446.64	\$0.00	\$4,771,793.64
C00354	15/04/2024	MUNIICPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 35 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 35)	\$0.00	\$1,050,482.80	\$3,721,310.84
C00354	15/04/2024	MUNIICPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 35 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 35)	\$0.00	\$5,554.60	\$3,715,756.24
C00354	15/04/2024	MUNIICPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 35 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 35)	\$0.00	\$5,979.80	\$3,709,776.44
C00354	15/04/2024	MUNIICPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 35 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 35)	\$0.00	\$3,134.00	\$3,706,642.44
C00354	15/04/2024	MUNIICPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 35 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 35)	\$3,134.00	\$0.00	\$3,709,776.44
E00011	16/04/2024	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARI	\$0.00	\$143,256.00	\$3,566,520.44
E00012	16/04/2024	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$2,107.00	\$3,564,413.44
C00355	17/04/2024	CRISTOPHER PEREZ VA		TR	CRISTOPHER PEREZ VARGAS (PAGO DE ANTICIPO POR PRESENTACION DEL I	\$0.00	\$2,378,000.00	\$1,186,413.44
C00347	18/04/2024	ALDO MENDOZA CARDE		CH-260	ALDO MENDOZA CARDENAS (PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,183,413.44
C00348	18/04/2024	CH-261 CANCELADO		CH-261	CH-261 CANCELADO (CH-261 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,183,413.44
C00348	18/04/2024	CH-261 CANCELADO		CH-261	CH-261 CANCELADO (CH-261 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,183,413.44
C00349	18/04/2024	LETICIA CASTAÑEDA NIÑ		CH-262	LETICIA CASTAÑEDA NIÑO (PRESTAMO A EMPLEADO)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,180,413.44
C00350	18/04/2024	MARIA ALICIA MONTELO		CH-263	MARIA ALICIA MONTELONGO RODRIGUEZ (PRESTAMO A EMPLEADO)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,179,413.44
C00351	19/04/2024	JOSE EMIGDIO ARRIAGA		CH-264	JOSE EMIGDIO ARRIAGA SANCHEZ (PRESTAMO A EMPLEADO)	\$0.00	\$5,000.00	\$1,174,413.44
C00356	19/04/2024	GUSTAVO MARCOS TAP		TR	GUSTAVO MARCOS TAPIA ZUÑIGA (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ABRIL DE 202	\$0.00	\$3,134.00	\$1,171,279.44
C00356	19/04/2024	GUSTAVO MARCOS TAP		TR	PAGO (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$3,134.00	\$1,168,145.44
C00356	19/04/2024	GUSTAVO MARCOS TAP		TR	DEVOLUCION (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ABRIL DE 2024)	\$3,134.00	\$0.00	\$1,171,279.44
C00467	19/04/2024	SERGIO CEPEDA CAZAR		CH-265	SERGIO CEPEDA CAZARES (CONVENIO LABORAL FINIQUITO)	\$0.00	\$6,807.97	\$1,164,471.47
I00192	25/04/2024				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 450 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABR	\$2,431,010.74	\$0.00	\$3,595,482.21
I00193	25/04/2024				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 451 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABR	\$4,870.37	\$0.00	\$3,600,352.58



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 03:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00465	25/04/2024	SERVICES JOSEPH SA D	TR	PAGO A PROVEEDOR (PAGO Y DEVOLUCION A PROVEEDOR)	\$0.00	\$313,200.00	\$3,287,152.58	
C00465	25/04/2024	SERVICES JOSEPH SA D	TR	DEVOLUCION A PROVEEDOR (PAGO Y DEVOLUCION A PROVEEDOR)	\$313,200.00	\$0.00	\$3,600,352.58	
C00466	26/04/2024	SISTEMA MUNICIPAL PA	TR	GP Folio: 40 (TRANSFERENCIA POR PARTICIPAION 2DA Q DE ABRIL DE 2024. G	\$0.00	\$100,000.00	\$3,500,352.58	
I00194	30/04/2024			INGRESOS DE LA FACTURA PAR POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL C	\$234,032.94	\$0.00	\$3,734,385.52	
I00195	30/04/2024			INGRESO DE LA FACTURA PAR 452 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$115,529.35	\$0.00	\$3,849,914.87	
I00196	30/04/2024			INGRESO DE LA FACTURA PAR 454 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$7,729.75	\$0.00	\$3,857,644.62	
C00468	30/04/2024	CH-266 CANCELADO	CH-266	CH-266 CANCELADO (CH-266 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,857,644.62	
C00468	30/04/2024	CH-266 CANCELADO	CH-266	CH-266 CANCELADO (CH-266 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,857,644.62	
C00469	30/04/2024	MUNIICPIO DE CHARCA	CH-267	MUNIICPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$4,109.60	\$3,853,535.02	
C00470	30/04/2024	MUNIICPIO DE CHARCA	TR	GP Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 41)	\$0.00	\$1,032,366.00	\$2,821,169.02	
C00470	30/04/2024	MUNIICPIO DE CHARCA	TR	GP Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 41)	\$0.00	\$5,554.80	\$2,815,614.22	
C00470	30/04/2024	MUNIICPIO DE CHARCA	TR	GP Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 41)	\$0.00	\$5,979.60	\$2,809,634.62	
C00470	30/04/2024	MUNIICPIO DE CHARCA	TR	GP Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 41)	\$0.00	\$3,134.00	\$2,806,500.62	
C00470	30/04/2024	MUNIICPIO DE CHARCA	TR	GP Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 41)	\$2,400.00	\$0.00	\$2,808,900.62	
C00470	30/04/2024	MUNIICPIO DE CHARCA	TR	GP Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 41)	\$0.00	\$2,400.00	\$2,806,500.62	
D00139	30/04/2024			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2024 (COM	\$788.71	\$0.00	\$2,807,289.33	
D00139	30/04/2024			COMISIONES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2024 (COMISIONES Y REN	\$0.00	\$5.80	\$2,807,283.53	
C00498	30/04/2024	MUNIICPIO DE CHARCA	TR	GP Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2024. Cancelación GP Folio: .	\$0.00	-\$1,032,366.00	\$3,839,649.53	
C00498	30/04/2024	MUNIICPIO DE CHARCA	TR	GP Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2024. Cancelación GP Folio: .	\$0.00	-\$5,554.80	\$3,845,204.33	
C00498	30/04/2024	MUNIICPIO DE CHARCA	TR	GP Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2024. Cancelación GP Folio: .	\$0.00	-\$5,979.60	\$3,851,183.93	
C00498	30/04/2024	MUNIICPIO DE CHARCA	TR	GP Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2024. Cancelación GP Folio: .	\$0.00	-\$3,134.00	\$3,854,317.93	
C00498	30/04/2024	MUNIICPIO DE CHARCA	TR	GP Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2024. Cancelación GP Folio: .	-\$2,400.00	\$0.00	\$3,851,917.93	
C00498	30/04/2024	MUNIICPIO DE CHARCA	TR	GP Folio: 41 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2024. Cancelación GP Folio: .	\$0.00	-\$2,400.00	\$3,854,317.93	
C00499	30/04/2024	MUNICIPIO DE CHARCA	TR	GP Folio: 46 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 46)	\$0.00	\$1,032,366.00	\$2,821,951.93	
C00499	30/04/2024	MUNICIPIO DE CHARCA	TR	GP Folio: 46 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 46)	\$0.00	\$5,554.80	\$2,816,397.13	
C00499	30/04/2024	MUNICIPIO DE CHARCA	TR	GP Folio: 46 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 46)	\$0.00	\$5,979.60	\$2,810,417.53	
C00499	30/04/2024	MUNICIPIO DE CHARCA	TR	GP Folio: 46 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 46)	\$0.00	\$2,400.00	\$2,808,017.53	
C00499	30/04/2024	MUNICIPIO DE CHARCA	TR	GP Folio: 46 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 46)	\$2,400.00	\$0.00	\$2,810,417.53	
C00499	30/04/2024	MUNICIPIO DE CHARCA	TR	GP Folio: 46 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 46)	\$0.00	\$3,134.00	\$2,807,283.53	
1112-01-0025-002				BANORTE CTA 4119 PART ESTATALES R 28	\$3,527,696.34	\$298,882.31	\$0.00	\$3,826,578.65
I00181	04/04/2024			INGRESOS DE LA FACTURA PAR 445 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$53,433.65	\$0.00	\$3,581,129.99	
I00182	04/04/2024			INGRESOS DE LA FACTURA PAR 448 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$76,623.00	\$0.00	\$3,657,752.99	
I00183	04/04/2024			INGRESOS DE LA FACTURA PAR 446 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$166,763.95	\$0.00	\$3,824,516.94	
I00184	08/04/2024			INGRESOS DE LA FACTURA PAR 447 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$1,176.04	\$0.00	\$3,825,692.98	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024
03:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00197	30/04/2024					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2024 (RENI	\$885.67	\$0.00	\$3,826,578.65	
1112-01-0025-003						BANORTE CTA 1194943173 FERECHEA 2023	\$51,582.44	\$9.46	\$0.00	\$51,591.90
I00198	30/04/2024					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2024 (RENI	\$9.46	\$0.00	\$51,591.90	
1112-01-0025-004						BANORTE 01196308776 CONCENTRADORA	\$84,956.02	\$15.58	\$0.00	\$84,971.60
I00199	30/04/2024					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2024 (RENI	\$15.58	\$0.00	\$84,971.60	
1112-01-0025-005						BANORTE 1208040951 ING PROPIOS	\$582,288.18	\$486,801.87	\$942,120.67	\$126,969.38
I00131	01/04/2024					DEP ING 28-03-2024 (DEP ING 28-03-2024)	\$14,312.00	\$0.00	\$596,600.18	
I00154	01/04/2024					DEP ING 01-04-2024 (DEP ING 01-04-2024)	\$52,014.00	\$0.00	\$648,614.18	
C00359	01/04/2024	ERIKA PATRICIA MONTO			TR	ERIKA PATRICIA MONTOYA DORANTES (PAGO DE ELABORACION DE UNIFORM	\$0.00	\$5,997.20	\$642,616.98	
C00360	01/04/2024	MA.LORENA CERDA GAF	9A2C		TR	GP MA.LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 176 (COMPRA DE DIVERSO MATER	\$0.00	\$15,604.84	\$627,012.14	
C00361	01/04/2024	AERMOTOR SA DE CV			TR	GP Folio: 36 (APOYO SOCIAL PARA LA COMPRA DE PISTON 2 1/4 DE EMPAQUE	\$0.00	\$12,238.00	\$614,774.14	
I00155	02/04/2024					DEP ING 02-04-2024 (DEP ING 02-04-2024)	\$59,725.00	\$0.00	\$674,499.14	
C00362	02/04/2024	VERONCA MARTINEZ NA			TR	GP Folio: 37 (APOYO SOCIAL PARA LA COMPRA DE PLAYERAS DE BEISBOL. GF	\$0.00	\$6,885.00	\$667,614.14	
C00363	02/04/2024	VERONCA MARTINEZ NA			TR	GP Folio: 38 (APOYO SOCIAL PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS I	\$0.00	\$3,442.50	\$664,171.64	
C00364	02/04/2024	HECTOR HUGO RODRIG			TR	HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ (PAGO DE RENTA DE TRACTOR ORUC	\$0.00	\$20,880.00	\$643,291.64	
C00365	02/04/2024	HECTOR HUGO RODRIG			TR	HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ (PAGO DE RENTA DE TRACTOR ORUC	\$0.00	\$17,400.00	\$625,891.64	
I00156	03/04/2024					DEP ING 03-04-2024 (DEP ING 03-04-2024)	\$11,859.00	\$0.00	\$637,750.64	
C00357	03/04/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			CH-57	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (REPOSICION DE CAJA CHICA ABRIL 2024)	\$0.00	\$10,000.00	\$627,750.64	
C00366	03/04/2024	SARA ANGELICA INFANT			TR	SARA ANGELICA INFANTE BARBA (PAGO DE ENCUADERNACION DE 10 TOMOS	\$0.00	\$5,220.00	\$622,530.64	
I00157	04/04/2024					DEP ING 04-04-2024 (DEP ING 04-04-2024)	\$9,065.00	\$0.00	\$631,595.64	
I00158	05/04/2024					DEP ING 05-04-2024 (DEP ING 05-04-2024)	\$13,889.00	\$0.00	\$645,484.64	
C00367	05/04/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 20165		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 177 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$41,289.43	\$604,195.21	
C00368	05/04/2024	COMBURED SA DE CV	CHA 20160		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 178 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$9,365.84	\$594,829.37	
C00369	05/04/2024	COPIADORAS DIGITALES	12742		TR	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 179 (PAGO DE RENTA	\$0.00	\$1,392.00	\$593,437.37	
C00370	05/04/2024	TELECABLE DEL ALTIPL	C8223		TR	GP TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Folio Pago: 180 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$590.00	\$592,847.37	
C00371	05/04/2024	ZULEIMA AGUILAR MENI			TR	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y ACCESC	\$0.00	\$13,388.90	\$579,458.47	
C00372	05/04/2024	ZULEIMA AGUILAR MENI			TR	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS PARA ENCUE	\$0.00	\$36,345.07	\$543,113.40	
C00373	05/04/2024	ZULEIMA AGUILAR MENI			TR	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (PAGO DE INSUMOS PARA MEDIO MARATON VEI	\$0.00	\$17,911.21	\$525,202.19	
C00374	05/04/2024	ZULEIMA AGUILAR MENI			TR	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIE	\$0.00	\$4,720.78	\$520,481.41	
C00375	05/04/2024	MARIA IRMA DE LA ROSA	7C3FE		TR	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 181 (COMPRA DE PINTUR	\$0.00	\$2,835.00	\$517,646.41	
C00376	05/04/2024	MARIA IRMA DE LA ROSA			TR	MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO (COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR	\$0.00	\$600.00	\$517,046.41	
C00377	05/04/2024	MARIA IRMA DE LA ROSA			TR	MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO (COMPRA DE PINTURA PARA REALIZAR	\$0.00	\$300.00	\$516,746.41	
C00378	05/04/2024	MARIA IRMA DE LA ROSA			TR	MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO (COMPRA DE RODILLOS Y BROCHAS FA	\$0.00	\$369.99	\$516,376.42	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 03:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00379	05/04/2024	MARIA IRMA DE LA ROS/ F73	TR	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 182 (COMPRA DE PINTUR	\$0.00	\$28,192.00	\$488,184.42	
C00380	05/04/2024	ALMA MIREYA CERINO Z 2080	TR	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 183 (ARRENDAMIENTO DE LOC/	\$0.00	\$11,600.00	\$476,584.42	
C00381	05/04/2024	MARTHA ALICIA CHAVEZ	TR	MARTHA ALICIA CHAVEZ GALVAN (ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$5,400.00	\$471,184.42	
C00382	05/04/2024	MIGUEL ANGEL VENEGA	TR	MIGUEL ANGEL VENEGAS DORANTES (PAGO DE HOSPEDAJE FACT HCCC 150	\$0.00	\$4,426.80	\$466,757.62	
C00383	05/04/2024	COPIADORAS DIGITALE	TR	COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV (PAGO DE RENTA DE EQUIPO MULTI	\$0.00	\$1,160.00	\$465,597.62	
C00384	05/04/2024	VERDE OPRET S.A DE C 45A8	TR	GP VERDE OPRET S.A DE C.V, Folio Pago: 184 (COMPRA DE LOTE DE TROFEOS	\$0.00	\$9,454.00	\$456,143.62	
C00385	05/04/2024	VERDE OPRET S.A DE C A 8829	TR	GP VERDE OPRET S.A DE C.V, Folio Pago: 185 (COMPRA DE LOTE DE TROFEOS	\$0.00	\$11,460.80	\$444,682.82	
C00386	05/04/2024	VERDE OPRET S.A DE C A 8829	TR	GP VERDE OPRET S.A DE C.V, Folio Pago: 185 (COMPRA DE LOTE DE TROFEOS	\$0.00	-\$11,460.80	\$456,143.62	
C00387	05/04/2024	VERDE OPRET S.A DE C	TR	VERDE OPRET S.A DE C.V (PAGO DE RESTO DE LA FACT CA8B DE LA POLIZA C	\$0.00	\$6,032.00	\$450,111.62	
C00388	05/04/2024	JAVIER ALEJANDRO EST ED74	TR	GP JAVIER ALEJANDRO ESTRADA MARTINEZ, Folio Pago: 186 (PAGO DE COBEF	\$0.00	\$7,458.75	\$442,652.87	
I00159	08/04/2024			DEP ING 08-04-2024 (DEP ING 08-04-2024)	\$34,122.50	\$0.00	\$476,775.37	
C00389	08/04/2024	CLAUDIO PEREZ RANGE	TR	CLAUDIO PEREZ RANGEL (COMPRA DE PINTURA Y RODILLOS PARA MARCAR I	\$0.00	\$5,456.59	\$471,318.78	
C00390	08/04/2024	DELIA SALAZAR MEDINA	TR	DELIA SALAZAR MEDINA (PAGO DE LONAS DE CARRERA DE MEDIO MARATON	\$0.00	\$11,971.20	\$459,347.58	
C00391	08/04/2024	TELEFONOS DE MEXICC 66683	TR	GP Directo 191 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 187 (PAGO DEL SER)	\$0.00	\$514.00	\$458,833.58	
I00160	09/04/2024			DEP ING 09-04-2024 (DEP ING 09-04-2024)	\$6,622.00	\$0.00	\$465,455.58	
C00358	09/04/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-058	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (REPOSICION DE CAJA CHICA ABRIL 2024)	\$0.00	\$10,000.00	\$455,455.58	
I00161	10/04/2024			DEP ING 10-04-2024 (DEP ING 10-04-2024)	\$7,928.00	\$0.00	\$463,383.58	
I00162	10/04/2024			DEP ING 10-04-2024 (DEP ING 10-04-2024)	\$12,684.00	\$0.00	\$476,067.58	
C00392	10/04/2024	CRISTOBAL TOPETE VAI	TR	CRISTOBAL TOPETE VARO (PAGO REFACCIONES . ACEITES PARA VEHICULO	\$0.00	\$24,035.00	\$452,032.58	
C00393	10/04/2024	CRISTOBAL TOPETE VAI F1982	TR	GP CRISTOBAL TOPETE VARO, Folio Pago: 188 (COMPRA DE LLANTAS PARA VE	\$0.00	\$21,120.00	\$430,912.58	
C00394	10/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI RECIBO	TR	GP Directo 193 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 189 (PAG	\$0.00	\$1,092.00	\$429,820.58	
C00395	10/04/2024	R. SAMANO Y CIA SA DE	TR	R. SAMANO Y CIA SA DE CV (APOYOS PARA LA COMPRA DE BOMBA SUMERGII	\$0.00	\$8,284.34	\$421,536.24	
I00163	11/04/2024			DEP ING 11-04-2024 (DEP ING 11-04-2024)	\$31,468.00	\$0.00	\$453,004.24	
C00396	11/04/2024	CARINA NUÑEZ FLORES FFA 129713	TR	GP CARINA NUÑEZ FLORES, Folio Pago: 190 (COMPRA DE REFACCIONES Y AC	\$0.00	\$7,630.00	\$445,374.24	
C00397	11/04/2024	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 195 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 191 (PAGO DEL N	\$0.00	\$93.00	\$445,281.24	
C00398	11/04/2024	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 196 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 192 (PAGO DEL N	\$0.00	\$1,969.00	\$443,312.24	
C00399	11/04/2024	SEGUROS EL POTOSI	TR	SEGUROS EL POTOSI (PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE CHEVROLET COLOR/	\$0.00	\$8,095.50	\$435,216.74	
C00400	11/04/2024	CARINA NUÑEZ FLORES	TR	CARINA NUÑEZ FLORES (COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVF	\$0.00	\$640.00	\$434,576.74	
I00164	12/04/2024			DEP ING 12-04-2024 (DEP ING 12-04-2024)	\$1,098.00	\$0.00	\$435,674.74	
I00165	12/04/2024			DEP ING 12-04-2024 (DEP ING 12-04-2024)	\$11,824.00	\$0.00	\$447,498.74	
I00168	12/04/2024			DEP ING 12/04/2024 (DEP ING 12/04/2024)	\$0.00	\$0.00	\$447,498.74	
C00401	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICC 66591	TR	GP Directo 197 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 193 (PAGO DEL NUM	\$0.00	\$399.00	\$447,099.74	
C00402	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICC 66056	TR	GP Directo 198 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 194 (PAGO DEL NUM	\$0.00	\$399.00	\$446,700.74	
C00403	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICC 66804	TR	GP Directo 199 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 195 (PAGO DEL NUM	\$0.00	\$417.00	\$446,283.74	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 03:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00404	12/04/2024	DAVID EDMUNDO AGUIL			TR	DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS (APOYO PARA TRABAJO DE OFORO DE F	\$0.00	\$92,000.00	\$354,283.74
C00405	12/04/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 20289		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 196 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$14,563.81	\$339,719.93
C00406	12/04/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 20292		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 197 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$21,948.56	\$317,771.37
C00407	12/04/2024	JORGE YORKIN RODRIG			TR	JORGE YORKIN RODRIGUEZ (COMPRA DE EMPANADAS COMO APERITIVOS AI	\$0.00	\$1,200.00	\$316,571.37
C00408	12/04/2024	JORGE YORKIN VIGIL RC			TR	JORGE YORKIN VIGIL RODRIGUEZ (COMPRA DE EMPANADAS COMO APERITIV	\$0.00	\$1,200.00	\$315,371.37
C00409	12/04/2024	JORGE YORKIN VIGIL RC			TR	JORGE YORKIN VIGIL RODRIGUEZ (COMPRA DE PAN DULCE PARA INTEGRAN	\$0.00	\$900.00	\$314,471.37
C00410	12/04/2024	JORGE YORKIN VIGIL RC			TR	JORGE YORKIN VIGIL RODRIGUEZ (COMPRA DE BOLILLOS Y PAN DE DULCE P	\$0.00	\$10,900.00	\$303,571.37
C00411	12/04/2024	ALEJANDRO FABIAN GUI	5446		TR	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 198 (COMPRA DE MA	\$0.00	\$14,963.00	\$288,608.37
C00412	12/04/2024	ALEJANDRO FABIAN GUI	A 5447		TR	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 199 (COMPRA DE MA	\$0.00	\$33,494.00	\$255,114.37
C00413	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICC	66965		TR	GP Directo 204 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 200 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$399.00	\$254,715.37
C00414	12/04/2024	TELEFONOS DE MEXICC	4868 520565		TR	GP Directo 205 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 201 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$514.00	\$254,201.37
C00415	12/04/2024	VERDE OPRET S.A DE C			TR	VERDE OPRET S.A DE C.V (PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA DISTINGUIDO C	\$0.00	\$603.20	\$253,598.17
I00166	15/04/2024					DEP ING 15-04-2024 (DEP ING 15-04-2024)	\$12,857.00	\$0.00	\$266,455.17
I00167	16/04/2024					DEP ING 16-04-2024 (DEP ING 16-04-2024)	\$25,646.00	\$0.00	\$292,101.17
C00416	16/04/2024	SERGIO EDMUNDO LOPI			TR	SERGIO EDMUNDO LOPEZ GOMEZ (COMPRA DE DIVERSAS HERAMIENTAS PAI	\$0.00	\$724.00	\$291,377.17
C00417	16/04/2024	SERVICIOS AUTOMOTRI			TR	SERVICIOS AUTOMOTRICES COASTRO MIRELES (COMPRA DE REFACCIONES	\$0.00	\$15,468.00	\$275,909.17
I00169	17/04/2024					DEP ING 17-04-2024 (DEP ING 17-04-2024)	\$549.50	\$0.00	\$276,458.67
I00170	17/04/2024					DEP ING 17-04-2024 (DEP ING 17-04-2024)	\$12,329.00	\$0.00	\$288,787.67
C00418	17/04/2024	APOLINAR RUIZ PADILLA			TR	APOLINAR RUIZ PADILLA (PAGO DE RENTA DE TOLDOS, MESAS Y SILLAS EN E	\$0.00	\$690.00	\$288,097.67
C00419	17/04/2024	APOLINAR RUIZ PADILLA			TR	APOLINAR RUIZ PADILLA (APOYO PARA LA RENTA DE SILLAS PAR LA PARROQ	\$0.00	\$600.00	\$287,497.67
C00420	17/04/2024	APOLINAR RUIZ PADILLA			TR	APOLINAR RUIZ PADILLA (RENTA DE TOLDOS Y MESAS PARA LA HIDRATACION	\$0.00	\$1,566.00	\$285,931.67
C00421	17/04/2024	APOLINAR RUIZ PADILLA			TR	APOLINAR RUIZ PADILLA (RENTA DE SILLAS PARA ENCUENTRO DE BANDAS SI	\$0.00	\$2,400.00	\$283,531.67
C00422	17/04/2024	APOLINAR RUIZ PADILLA			TR	APOLINAR RUIZ PADILLA (RENTA DE SILLAS PARA ENCUENTRO DE BANDAS SI	\$0.00	\$1,440.00	\$282,091.67
C00423	17/04/2024	APOLINAR RUIZ PADILLA			TR	APOLINAR RUIZ PADILLA (RENTA DE SILLAS PARA ENCUENTRO DE BANDAS SI	\$0.00	\$3,600.00	\$278,491.67
C00424	17/04/2024	APOLINAR RUIZ PADILLA			TR	APOLINAR RUIZ PADILLA (ENTA DE MESAS Y SILLAS PARA KILOMETRAJES EM	\$0.00	\$760.00	\$277,731.67
C00425	17/04/2024	CRISTOBAL TOPETE VAI			TR	CRISTOBAL TOPETE VARO (COMPRA DE DIVERSOS ACCESORIO Y REFACCIO	\$0.00	\$29,670.00	\$248,061.67
C00426	17/04/2024	JORGE YORKIN VIGIL RC			TR	JORGE YORKIN VIGIL RODRIGUEZ (PAGO DE HOSPEDAJE FACT H 252)	\$0.00	\$1,190.00	\$246,871.67
C00427	17/04/2024	JORGE YORKIN VIGIL RC			TR	JORGE YORKIN VIGIL RODRIGUEZ (COMPRA DE PAN DE DULCE FACT B1718)	\$0.00	\$850.00	\$246,021.67
C00428	17/04/2024	JORGE YORKIN VIGIL RC			TR	JORGE YORKIN VIGIL RODRIGUEZ (COMPRA DE PASTEL CON MOTIVOS DEL 8I	\$0.00	\$650.00	\$245,371.67
C00429	17/04/2024	MARCELO BARRON ARR			TR	MARCELO BARRON ARRIAGA (PAGO DE RENTA DE SONIDO EN ENCUENTRO D	\$0.00	\$7,381.08	\$237,990.59
C00430	17/04/2024	MARCELO BARRON ARR			TR	MARCELO BARRON ARRIAGA (PAGO DE RENTA DE SONIDO EN ENSAYO DE BA	\$0.00	\$7,381.08	\$230,609.51
C00431	17/04/2024	MARCELO BARRON ARR			TR	MARCELO BARRON ARRIAGA (RENTA DE SONIDO EN EVENTO DE CARRERA C	\$0.00	\$7,381.08	\$223,228.43
C00432	17/04/2024	MARCELO BARRON ARR			TR	PAGO (PAGO Y DEVOLUCION DE PROVEEDOR)	\$0.00	\$7,381.08	\$215,847.35
C00432	17/04/2024	MARCELO BARRON ARR			TR	DEVOLUCION (PAGO Y DEVOLUCION DE PROVEEDOR)	\$7,381.08	\$0.00	\$223,228.43



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 03:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00433	17/04/2024	ANTULIO RAFAEL TELLO			TR	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA (PAGO DE RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONA	\$0.00	\$1,559.99	\$221,668.44
C00434	17/04/2024	ANTULIO RAFAEL TELLO			TR	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA (PAGO DE RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONA	\$0.00	\$1,559.99	\$220,108.45
C00435	17/04/2024	CLAUDIO PEREZ RANGE			TR	CLAUDIO PEREZ RANGEL (COMPRA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO	\$0.00	\$470.99	\$219,637.46
I00171	18/04/2024					DEP ING 18-04-2024 (DEP ING 18-04-2024)	\$15,396.50	\$0.00	\$235,033.96
C00436	18/04/2024	MARCELO BARRON ARR			TR	MARCELO BARRON ARRIAGA (RENTA DE SONIDO EN ENCUENTRO NACIONAL	\$0.00	\$7,381.08	\$227,652.88
D00135	18/04/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE COMISIONES (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$5.80	\$227,647.08
D00135	18/04/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE COMISIONES (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$5.80	\$227,641.28
I00172	19/04/2024					DEP ING 19-04-2024 (DEP ING 19-04-2024)	\$10,008.00	\$0.00	\$237,649.28
C00437	19/04/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			CH-059	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (REPOSICION DE CAJA CHICA ABRIL 2024)	\$0.00	\$10,000.00	\$227,649.28
C00438	19/04/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 20437		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 202 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$16,466.05	\$211,183.23
C00439	19/04/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 20435		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 203 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$10,851.06	\$200,332.17
E00013	19/04/2024	TERESITA DE JESUS GA			TR	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO (MOTOR DE ARRANQUE PARA VEHICUI	\$0.00	\$3,400.01	\$196,932.16
I00173	22/04/2024					DEP ING 22-04-2024 (DEP ING 22-04-2024)	\$24,116.00	\$0.00	\$221,048.16
C00440	22/04/2024	COMISION FEDERAL DE RECIBO			TR	GP Directo 208 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 204 (PAGO DE EI	\$0.00	\$92.00	\$220,956.16
C00441	22/04/2024	COMISION FEDERAL DE RECIBO			TR	GP Directo 209 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 205 (PAGO DE EI	\$0.00	\$1,895.00	\$219,061.16
C00442	22/04/2024	COMISION FEDERAL DE RECIBO			TR	GP Directo 210 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 206 (PAGO DE EI	\$0.00	\$7,081.00	\$211,980.16
C00443	22/04/2024	COMISION FEDERAL DE RECIBO			TR	GP Directo 211 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 207 (PAGO DE EI	\$0.00	\$482.00	\$211,498.16
C00444	22/04/2024	COMISION FEDERAL DE RECIBO			TR	GP Directo 212 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 208 (PAGO DE EI	\$0.00	\$1,871.00	\$209,627.16
C00445	22/04/2024	COMISION FEDERAL DE RECIBO			TR	GP Directo 213 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 209 (PAGO DE EI	\$0.00	\$2,166.00	\$207,461.16
C00446	22/04/2024	CARINA NUÑEZ FLORES			TR	CARINA NUÑEZ FLORES (DEPOSITO A PROVEEDOR (ERRONEO))	\$0.00	\$7,630.00	\$199,831.16
C00447	22/04/2024	CARLOS ZUL CORTES			TR	CARLOS ZUL CORTES (PAGO DE TORTILLAS EN COMIDA DE ENCUENTRO DE E	\$0.00	\$3,335.00	\$196,496.16
D00136	22/04/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE COMISIONES (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$5.80	\$196,490.36
I00174	23/04/2024					DEP ING 23-04-2024 (DEP ING 23-04-2024)	\$12,133.00	\$0.00	\$208,623.36
C00448	23/04/2024	CAMILO VIGIL PEREZ			TR	CAMILO VIGIL PEREZ (COMPRA DE TABLAS DE MADERA PARA REHABILITAR E	\$0.00	\$1,020.00	\$207,603.36
C00449	23/04/2024	DISTRIBUIDORA PUNTO			TR	DISTRIBUIDORA PUNTO TEXTIL SA DE CV (COMPRA DE PLAYERAS PARA DESF	\$0.00	\$38,565.24	\$169,038.12
C00450	23/04/2024	INDUSTRIALIZADORA AL			TR	GP Folio: 39 (APOYO PARA LA COMPRA DE POLIDUCTO PARA AGUA A BENEFIC	\$0.00	\$4,844.37	\$164,193.75
D00129	24/04/2024					DEP ING 24-04-2024 (DEP ING 24-04-2024)	\$633.00	\$0.00	\$164,826.75
I00185	24/04/2024					DEP ING 24-04-2024 (DEP ING 24-04-2024)	\$13,111.00	\$0.00	\$177,937.75
I00186	25/04/2024					DEP ING 25-04-2024 (DEP ING 25-04-2024)	\$17,098.00	\$0.00	\$195,035.75
I00190	25/04/2024					DEVOLUCION DE PROVEEDOR (DEVOLUCION DE PROVEEDOR POR DEPOSITC	\$7,630.00	\$0.00	\$202,665.75
C00451	25/04/2024	ARMIDA QUIJANO DIEZ			TR	ARMIDA QUIJANO DIEZ (COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS PARA DESFILE DE	\$0.00	\$34,941.37	\$167,724.38
C00452	25/04/2024	CONTROLADORA DE ME A55			TR	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 210 (P/	\$0.00	\$9,000.00	\$158,724.38
C00453	25/04/2024	ALMA NELLY TORRES AC 8565			TR	GP ALMA NELLY TORRES AGUILAR, Folio Pago: 211 (COMPRA DE DULCES VARI	\$0.00	\$3,590.00	\$155,134.38
I00187	26/04/2024					DEP ING 26-04-2024 (DEP ING 26-04-2024)	\$18,852.50	\$0.00	\$173,986.88



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 03:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00454	26/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	TR	GP Directo 216 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 212 (PAG	\$0.00	\$14,204.00	\$159,782.88	
C00455	26/04/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 20574	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 213 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$28,381.40	\$131,401.48	
C00456	26/04/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 20572	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 214 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$12,727.09	\$118,674.39	
C00457	26/04/2024	JOSE DAVID GARCIA RA	84BE	TR	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 215 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$12,088.19	\$106,586.20	
C00458	26/04/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 220 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 216 (PAGO DE EI	\$0.00	\$586.00	\$106,000.20	
C00459	26/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	TR	GP Directo 221 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 217 (PAG	\$0.00	\$93.00	\$105,907.20	
C00460	26/04/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 222 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 218 (PAGO DE EI	\$0.00	\$92.00	\$105,815.20	
C00461	26/04/2024	BECA IMPRESORES SA I	F 7788	TR	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 219 (SERVICIO DE IMPRESIO DE	\$0.00	\$3,480.00	\$102,335.20	
C00462	26/04/2024	BECA IMPRESORES SA I	F 7775	TR	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 220 (SERVICIO DE IMPRESIO DE	\$0.00	\$5,800.00	\$96,535.20	
I00188	29/04/2024				DEP ING 29-04-2024 (DEP ING 29-04-2024)	\$30,008.00	\$0.00	\$126,543.20	
C00463	29/04/2024	INDUSTRIALIZADORA AL		TR	INDUSTRIALIZADORA ALVE (COMPRA DE POLIDUCTO PARA TOMA DE AGUA EI	\$0.00	\$4,844.37	\$121,698.83	
D00138	29/04/2024				DEPOSITO INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024 VITOMEX (DEPOSITO INGI	\$3,387.38	\$0.00	\$125,086.21	
I00189	30/04/2024				DEP ING 30-04-2024 (DEP ING 30-04-2024)	\$8,237.00	\$0.00	\$133,323.21	
C00464	30/04/2024	FOMENTO GANADERO L		TR	FOMENTO GANADERO LA BLANQUITA (COMPRA DE CARNE PARA ELABORACI	\$0.00	\$6,953.00	\$126,370.21	
D00137	30/04/2024				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2024 (COM	\$72.41	\$0.00	\$126,442.62	
D00137	30/04/2024				COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL	\$0.00	\$219.24	\$126,223.38	
I00191	30/04/2024				DEVOLUCION DE PROVEEDOR (DEVOLUCION DE PROVEEDOR)	\$746.00	\$0.00	\$126,969.38	
1112-01-0025-006					BANORTE CTA 1221004822 MEDIO MARATON VENADO- CH	\$34,051.04	\$132,214.25	\$15,734.98	\$150,530.31
C00471	05/04/2024	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHA 20164)	\$0.00	\$15,734.98	\$18,316.06	
I00201	18/04/2024				DEP ING 18-04-2024 (DEP ING 18-04-2024)	\$132,200.00	\$0.00	\$150,516.06	
D00140	30/04/2024				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2024 (RENI	\$14.25	\$0.00	\$150,530.31	
1112-02-0016					BANORTE CTA 1299 INFRA 2022	\$24,990.32	\$2.71	\$0.00	\$24,993.03
I00200	30/04/2024				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2024 (RENI	\$2.71	\$0.00	\$24,993.03	
1112-02-0017					BANORTE CTA 1147 INFRA 2023	\$1,114.66	\$0.00	\$0.00	\$1,114.66
1112-02-0018					BANORTE CTA 0341 INFRA 2024	\$6,127,208.31	\$6,126,878.93	\$3,077,738.47	\$9,176,348.77
I00209	03/04/2024				INGRESOS DE LA FACTURA 440 POR APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUC	\$3,062,567.40	\$0.00	\$9,189,775.71	
C00500	12/04/2024	ISRAEL HERNANDEZ GA		TR	ISRAEL HERNANDEZ GARCIA (PAGO DE ESTIMACION DE LA OBRA REHABILIT/	\$0.00	\$1,136,204.12	\$8,053,571.59	
C00501	12/04/2024	RENE MATA ESPINOZA		TR	RENE MATA ESPINOZA (PAGO DE ESTIAMACION -FINIQUITO DE LA OBRA REH	\$0.00	\$235,724.83	\$7,817,846.76	
C00502	17/04/2024	DESARROLLADORA OM/		TR	DESARROLLADORA OMARKA (ANTICIPO DE LA OBRA REHABILITACION INTEG	\$0.00	\$927,288.86	\$6,890,557.90	
C00503	18/04/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE 2 AL MILLAR REHAB. INTEGRAL DE C/	\$0.00	\$1,970.87	\$6,888,587.03	
C00504	18/04/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE 2 AL MILLAR REHAB. INTEGRAL DE C/	\$0.00	\$408.89	\$6,888,178.14	
C00505	18/04/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE 5 AL MILLAR REHAB. INTEGRAL DE C/	\$0.00	\$1,022.22	\$6,887,155.92	
C00506	18/04/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE 5 AL MILLAR REHAB. INTEGRAL DE C/	\$0.00	\$4,927.16	\$6,882,228.76	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/may./2024

hora de Impresión 03:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00507	19/04/2024	DAVID EDMUNDO AGUIL	TR	DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS (PAGO DE ESTIMACION 01 DE LA OBRA CC	\$0.00	\$765,543.81	\$6,116,684.95	
C00508	22/04/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUC	\$0.00	\$1,327.92	\$6,115,357.03	
C00509	22/04/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE 5 AL MILLAR CANCHA DEPORTIVA)	\$0.00	\$3,319.79	\$6,112,037.24	
I00210	30/04/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 455 POR APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUC	\$3,062,567.40	\$0.00	\$9,174,604.64	
I00211	30/04/2024			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2024 (REN	\$1,744.13	\$0.00	\$9,176,348.77	
1112-03-0010				BANORTE CTA 7444 FORTA 2018	-\$0.10	\$0.00	-\$0.10	
1112-03-0016				BANORTE CTA 3686 FORTA 2022	\$6,899.09	\$0.00	\$6,899.09	
1112-03-0017				BANORTE CTA 0355 FORTA 2023	\$5,458.31	\$0.00	\$5,458.31	
1112-03-0018				BANORTE CTA 4013 FORTA 2024	\$745,495.93	\$3,288,926.10	\$1,782,898.50	\$2,251,523.53
I00207	03/04/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 441 POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIE	\$1,644,332.75	\$0.00	\$2,389,828.68	
C00481	03/04/2024	COMBURED SA DE CV	TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 20162)	\$0.00	\$943.20	\$2,388,885.48	
D00141	03/04/2024			TRASPASO POR PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA, LUZ I	\$0.00	\$2,539.90	\$2,386,345.58	
D00141	03/04/2024			TRASPASO POR PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA, LUZ I	\$0.00	\$1,823.74	\$2,384,521.84	
D00141	03/04/2024			TRASPASO POR PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA, LUZ I	\$0.00	\$9,070.51	\$2,375,451.33	
D00141	03/04/2024			TRASPASO POR PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA, LUZ I	\$0.00	\$69,081.20	\$2,306,370.13	
D00141	03/04/2024			TRASPASO POR PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA, LUZ I	\$0.00	\$21,384.40	\$2,284,985.73	
D00141	03/04/2024			TRASPASO POR PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA, LUZ I	\$0.00	\$923.60	\$2,284,062.13	
D00141	03/04/2024			TRASPASO POR PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA, LUZ I	\$0.00	\$4,243.40	\$2,279,818.73	
D00141	03/04/2024			TRASPASO POR PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA, LUZ I	\$0.00	\$25,846.41	\$2,253,972.32	
D00141	03/04/2024			TRASPASO POR PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA, LUZ I	\$0.00	\$10,330.00	\$2,243,642.32	
D00141	03/04/2024			TRASPASO POR PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA, LUZ I	\$0.00	\$134,918.00	\$2,108,724.32	
D00141	03/04/2024			TRASPASO POR PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA, LUZ I	\$0.00	\$245,484.00	\$1,863,240.32	
D00141	03/04/2024			TRASPASO POR PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA, LUZ I	\$0.00	\$108,465.00	\$1,754,775.32	
D00141	03/04/2024			TRASPASO POR PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA, LUZ I	\$0.00	\$350,588.00	\$1,404,187.32	
D00141	03/04/2024			TRASPASO POR PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA, LUZ I	\$0.00	\$22,573.38	\$1,381,613.94	
D00141	03/04/2024			TRASPASO POR PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA, LUZ I	\$0.00	\$8,543.30	\$1,373,070.64	
D00141	03/04/2024			TRASPASO POR PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA, LUZ I	\$0.00	\$923.60	\$1,372,147.04	
D00141	03/04/2024			TRASPASO POR PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA, LUZ I	\$0.00	\$78,965.20	\$1,293,181.84	
D00141	03/04/2024			TRASPASO POR PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA, LUZ I	\$0.00	\$24,753.80	\$1,268,428.04	
C00480	05/04/2024	COMBURED SA DE CV	TR	COMBURED SA DE CV (COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA fact cha a 20166)	\$0.00	\$7,309.80	\$1,261,118.24	
C00482	05/04/2024	COMBURED SA DE CV	TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE DOTACION D AGUA FACT C	\$0.00	\$9,430.75	\$1,251,687.49	
C00483	12/04/2024	COMBURED SA DE CV	TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA FACT 20291	\$0.00	\$8,473.80	\$1,243,213.69	
C00484	12/04/2024	COMBURED SA DE CV	TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHA 20290)	\$0.00	\$26,742.70	\$1,216,470.99	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024
 03:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00485	15/04/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 42 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 42)	\$0.00	\$18,704.00	\$1,197,766.99	
C00485	15/04/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 42 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 42)	\$0.00	\$4,733.60	\$1,193,033.39	
C00486	15/04/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 43 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 43)	\$0.00	\$59,050.80	\$1,133,982.59	
C00486	15/04/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 43 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 43)	\$0.00	\$6,188.20	\$1,127,794.39	
C00486	15/04/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 43 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 43)	\$0.00	\$4,369.40	\$1,123,424.99	
C00486	15/04/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 43 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 43)	\$0.00	\$5,979.60	\$1,117,445.39	
C00489	19/04/2024	COMBURED SA DE CV	CHA 20434	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 221 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$27,315.67	\$1,090,129.72
C00490	19/04/2024	COMBURED SA DE CV	CHA 20436	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 222 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$939.20	\$1,089,190.52
C00497	19/04/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 20438		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 229 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$9,401.00	\$1,079,789.52
C00491	26/04/2024	COMBURED SA DE CV	CHA 20575	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 223 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$8,727.41	\$1,071,062.11
C00492	26/04/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 20573	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 224 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$19,343.69	\$1,051,718.42
C00493	26/04/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 20571	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 225 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$944.80	\$1,050,773.62
C00494	26/04/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 230 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 226 (PAGO DE EI	\$0.00	\$121,999.00	\$928,774.62
C00495	26/04/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 231 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 227 (PAGO DE EI	\$0.00	\$54,352.00	\$874,422.62
C00496	26/04/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 232 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 228 (PAGO DE EI	\$0.00	\$177,894.00	\$696,528.62
C00487	30/04/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 44 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 44)	\$0.00	\$17,110.20	\$679,418.42
C00487	30/04/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 44 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 44)	\$0.00	\$4,733.40	\$674,685.02
C00488	30/04/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 45 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 45)	\$0.00	\$53,184.80	\$621,500.22
C00488	30/04/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 45 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 45)	\$0.00	\$5,979.60	\$615,520.62
C00488	30/04/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 45 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 45)	\$0.00	\$4,252.40	\$611,268.22
C00488	30/04/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 45 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 45)	\$0.00	\$4,252.20	\$607,016.02
I00208	30/04/2024				INGRESOS DE LA FACTURA 456 POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIE	\$1,644,332.75	\$0.00	\$2,251,348.77
D00142	30/04/2024				COMISIONES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2024 (COMIS	\$0.00	\$85.84	\$2,251,262.93
D00142	30/04/2024				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2024 (COM	\$260.60	\$0.00	\$2,251,523.53
1112-04-0059				BBVA CTA 5373 RECURSO ESTATAL	\$11,664.78	\$0.00	\$0.00	\$11,664.78
1112-05-0010				BENEFICIARIOS FFM 2022 REC. FED CTA 5395	\$92.54	\$0.00	\$0.00	\$92.54
1112-05-0011				BENEFICIARIOS FISM 2022 CTA 6967	\$12.11	\$0.00	\$0.00	\$12.11
1112-06-01				BANORTE CTA 8431 2 AL MILLAR RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$3,725.08	\$3,725.08	\$0.00
D00135	18/04/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE COMISIONES (TRASPASO ENTRE	\$5.80	\$0.00	\$5.80
D00135	18/04/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE COMISIONES (TRASPASO ENTRE	\$5.80	\$0.00	\$11.60
I00205	18/04/2024				INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)	\$1,970.87	\$0.00	\$1,982.47
I00205	18/04/2024				INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)	\$408.89	\$0.00	\$2,391.36
C00477	18/04/2024	BANOBRAS		TR	COMISIONES (PAGO DE 2 AL MILLAR REHAB SANTOS DEGOLLADO)	\$0.00	\$5.80	\$2,385.56



Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE CHARCAS
 SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/abr./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)
 Cuentas de Registro

Fecha y | 13/may./2024
 hora de Impresión | 03:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00477	18/04/2024	BANOBRAS			TR	PAGO DE 2 AL MILLAR REHAB SANTOS DEGOLLADO (PAGO DE 2 AL MILLAR F	\$0.00	\$408.89	\$1,976.67
C00478	18/04/2024	BANOBRAS			TR	PAGO DE 2 AL MILLAR REHAB CALLE NEZA (PAGO DE 2 AL MILLAR REHAB CA	\$0.00	\$1,970.87	\$5.80
C00478	18/04/2024	BANOBRAS			TR	COMISIONES (PAGO DE 2 AL MILLAR REHAB CALLE NEZA)	\$0.00	\$5.80	\$0.00
D00136	22/04/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE COMISIONES (TRASPASO ENTRE	\$5.80	\$0.00	\$5.80
I00206	22/04/2024					INGRESOS DE 2 AL MILLAR CANCHA LA ESPERANZA (INGRESOS DE 2 AL MILI	\$1,327.92	\$0.00	\$1,333.72
C00479	22/04/2024	BANOBRAS			TR	PAGO DE 2 AL MILLAR REHAB CANCHA LA ESPERANZA (PAGO DE 2 AL MILLA	\$0.00	\$1,327.92	\$5.80
C00479	22/04/2024	BANOBRAS			TR	COMISIONES (PAGO DE 2 AL MILLAR REHAB CANCHA LA ESPERANZA)	\$0.00	\$5.80	\$0.00
Total :						14,324,896.30	15,351,781.52	11,108,276.17	18,568,401.65