



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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 | 09/abr./2024
03:02 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	\$79,454.19	\$11.88	\$20,207.72	\$59,258.35
	C00242	01/03/2024	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 19475)	\$0.00	\$2,426.22	\$77,027.97	
	C00243	01/03/2024	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 19626)	\$0.00	\$932.80	\$76,095.17	
	C00244	05/03/2024	JOSE RUBEN SILVA LUE'		TR	JOSE RUBEN SILVA LUEVANO (SERVICIOS PROFESIONALES FACT 484)	\$0.00	\$13,920.00	\$62,175.17	
	C00245	08/03/2024	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 19667)	\$0.00	\$819.70	\$61,355.47	
	C00299	15/03/2024	COMBURED SA DE CV		TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 19786 (COMPRA DE COMBUSTIBLE FA	\$0.00	\$932.40	\$60,423.07	
	C00300	22/03/2024	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 19909)	\$0.00	\$351.30	\$60,071.77	
	I00150	27/03/2024				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2024 (RE	\$11.88	\$0.00	\$60,083.65	
	C00328	28/03/2024	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 20022)	\$0.00	\$825.30	\$59,258.35	
1112-01-0025-001						BANORTE CTA 2133 PART FED R28	\$2,065,934.13	\$4,057,718.05	\$3,061,524.20	\$3,062,127.98
	I00110	05/03/2024				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 423 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$633,592.57	\$0.00	\$2,699,526.70	
	I00111	05/03/2024				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 428 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$132,042.35	\$0.00	\$2,831,569.05	
	I00112	05/03/2024				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 427 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$179,484.48	\$0.00	\$3,011,053.53	
	I00113	05/03/2024				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 425 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$108,883.44	\$0.00	\$3,119,936.97	
	I00114	05/03/2024				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 424 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$283,196.76	\$0.00	\$3,403,133.73	
	I00115	05/03/2024				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 432 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$138,659.00	\$0.00	\$3,541,792.73	
	I00116	05/03/2024				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 426 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$996,167.98	\$0.00	\$4,537,960.71	
	I00117	13/03/2024				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 435 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$67,612.69	\$0.00	\$4,605,573.40	
	C00256	14/03/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR	GP Folio: 26 (TRANSFERENCIAS DIF- PARTICIPACION MUNICIPAL CORRESPONI	\$0.00	\$100,000.00	\$4,505,573.40	
	E00007	14/03/2024	SECRETARIA DE FINANZ		TR	SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$76,623.00	\$4,428,950.40	
	D00100	14/03/2024				DEVOLUCION DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR SER DEL PROYECTO R3	\$50,556.00	\$0.00	\$4,479,506.40	
	C00246	15/03/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 25 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MARZO DE 2024. GP Folio: 25)	\$0.00	\$1,003,688.60	\$3,475,817.80	
	C00246	15/03/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 25 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MARZO DE 2024. GP Folio: 25)	\$0.00	\$4,129.60	\$3,471,688.20	
	C00246	15/03/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 25 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MARZO DE 2024. GP Folio: 25)	\$0.00	\$5,979.60	\$3,465,708.60	
	C00246	15/03/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 25 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MARZO DE 2024. GP Folio: 25)	\$0.00	\$5,554.60	\$3,460,154.00	
	C00255	15/03/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-251	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$3,236.00	\$3,456,918.00	
	E00008	19/03/2024	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$183.00	\$3,456,735.00	
	E00009	19/03/2024	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARI	\$0.00	\$147,945.00	\$3,308,790.00	
	I00118	25/03/2024				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 436 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$1,329,610.42	\$0.00	\$4,638,400.42	
	I00119	26/03/2024				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 434 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$115,529.35	\$0.00	\$4,753,929.77	
	I00120	26/03/2024				INGRESOS DE LA FACTURA PAR 421 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$7,729.75	\$0.00	\$4,761,659.52	
	C00257	26/03/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR	GP Folio: 27 (TRANSFERENCIAS DIF- SEGUNDO SUBSIDIO MUNICIPAL CORRES	\$0.00	\$100,000.00	\$4,661,659.52	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/abr./2024

hora de Impresión 03:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00121	26/03/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 439 OR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$9,418.13	\$0.00	\$4,671,077.65	
C00311	27/03/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-252	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$3,911.80	\$4,667,165.85	
C00312	27/03/2024	CH-253 CANCELADO	CH-253	CH-253 CANCELADO (CH-253 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,667,165.85	
C00312	27/03/2024	CH-253 CANCELADO	CH-253	CH-253 CANCELADO (CH-253 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,667,165.85	
C00313	27/03/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-254	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE PREMIACION TORNEO DE BASQUET E	\$0.00	\$80,000.00	\$4,587,165.85	
C00314	27/03/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-255	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE PREMIACION MEDIO MARATON VENA	\$0.00	\$342,200.00	\$4,244,965.85	
C00315	27/03/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-256	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE PREMIACION DE LA 1ER FUERZA LIG/	\$0.00	\$129,000.00	\$4,115,965.85	
I00145	27/03/2024			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2024 (REM	\$911.73	\$0.00	\$4,116,877.58	
C00316	28/03/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 31 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024. C	\$0.00	\$1,044,104.20	\$3,072,773.38	
C00316	28/03/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 31 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024. C	\$0.00	\$5,979.60	\$3,066,793.78	
C00316	28/03/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 31 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024. C	\$0.00	\$3,134.00	\$3,063,659.78	
C00316	28/03/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 31 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024. C	\$0.00	\$5,855.20	\$3,057,804.58	
C00316	28/03/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 31 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024. C	\$4,323.40	\$0.00	\$3,062,127.98	
1112-01-0025-002				BANORTE CTA 4119 PART ESTATALES R 28	\$1,927,517.42	\$1,600,178.92	\$0.00	\$3,527,696.34
I00122	07/03/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 430 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$55,811.23	\$0.00	\$1,983,328.65	
I00123	07/03/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 433 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$67,310.00	\$0.00	\$2,050,638.65	
I00124	07/03/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 431 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$1,476,281.95	\$0.00	\$3,526,920.60	
I00152	27/03/2024			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2024 (REM	\$775.74	\$0.00	\$3,527,696.34	
1112-01-0025-003				BANORTE CTA 1194943173 FERECHEA 2023	\$51,572.67	\$9.77	\$0.00	\$51,582.44
I00149	27/03/2024			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2024 (REM	\$9.77	\$0.00	\$51,582.44	
1112-01-0025-004				BANORTE 01196308776 CONCENTRADORA	\$84,939.93	\$16.09	\$0.00	\$84,956.02
I00148	27/03/2024			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2024 (REM	\$16.09	\$0.00	\$84,956.02	
1112-01-0025-005				BANORTE 1208040951 ING PROPIOS	\$451,503.85	\$1,037,625.51	\$906,841.18	\$582,288.18
C00204	01/03/2024	ZULEIMA AGUILAR MENE	TR	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIE	\$0.00	\$17,812.80	\$433,691.05	
C00205	01/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI RECIBO	TR	GP Directo 110 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 107 (PAGI	\$0.00	\$97.00	\$433,594.05	
C00206	01/03/2024	COMBURED SA DE CV CHAA 19477	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 108 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$24,720.09	\$408,873.96	
C00207	01/03/2024	COMBURED SA DE CV CHAA 19478	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 109 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$9,378.33	\$399,495.63	
C00208	01/03/2024	COMBURED SA DE CV CHAA 19623	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 110 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$5,929.98	\$393,565.65	
C00209	01/03/2024	COMBURED SA DE CV CH AA 19627	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 111 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$31,633.87	\$361,931.78	
I00089	01/03/2024			DEP ING 01-03-2024 (DEP ING 01-03-2024)	\$21,702.00	\$0.00	\$383,633.78	
I00090	04/03/2024			DEP ING 04-03-2024 (DEP ING 04-03-2024)	\$43,833.50	\$0.00	\$427,467.28	
I00146	04/03/2024			DEVOLUCION DE PROVEEDOR (DEVOLUCION DE PROVEEDOR)	\$20,604.89	\$0.00	\$448,072.17	
C00210	05/03/2024	COPIADORAS DIGITALES 12590	TR	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 112 (PAGO DE ARREN	\$0.00	\$1,160.00	\$446,912.17	



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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 | 09/abr./2024
03:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00211	05/03/2024	COPIADORAS DIGITALES	12591	TR	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 113 (PAGO DE ARREN	\$0.00	\$1,392.00	\$445,520.17
C00212	05/03/2024	MARIA IRMA DE LA ROSA	3A2E	TR	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 114 (COMPRA DE PINTUR	\$0.00	\$26,320.00	\$419,200.17
C00213	05/03/2024	MA. DE LOS ANGELES G.		TR	MA. DE LOS ANGELES GARCIA MUÑOZ (ANTICIPO A PROVEEDOR POR ENCUAI	\$0.00	\$5,220.00	\$413,980.17
C00214	05/03/2024	LORENZO ORTIZ NERI		TR	LORENZO ORTIZ NERI (COMPRA DE LOTE DE PLANTAS FACT 5F63E)	\$0.00	\$10,000.00	\$403,980.17
I00091	05/03/2024				DEP ING 05-03-2024 (DEP ING 05-03-2024)	\$26,732.00	\$0.00	\$430,712.17
C00203	06/03/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-055	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (REPOSICION DE GASTOS VARIOS CAJA CHICA)	\$0.00	\$10,000.00	\$420,712.17
C00215	06/03/2024	HOMERO BARUC LUNA F		TR	HOMERO BARUC LUNA ROBLES (ANTICIPO DE MUSICALIZACION DE LA CALLE.	\$0.00	\$25,000.00	\$395,712.17
C00216	06/03/2024	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 118 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 115 (PAGO DE EM	\$0.00	\$8,073.00	\$387,639.17
I00092	06/03/2024				DEP ING 06-03-2024 (DEP ING 06-03-2024)	\$25,923.00	\$0.00	\$413,562.17
I00093	06/03/2024				DEP ING 06-03-2024 (DEP ING 06-03-2024)	\$760.00	\$0.00	\$414,322.17
I00094	06/03/2024				DEP ING 06-03-2024 (DEP ING 06-03-2024)	\$122,998.94	\$0.00	\$537,321.11
C00298	06/03/2024	MARIO OVIEDO LUIS		TR	GP Folio: 28 (DIF- PAGO DE RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE PACIENT	\$0.00	\$8,500.00	\$528,821.11
C00217	07/03/2024	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 119 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 116 (PAGO DE EM	\$0.00	\$1,041.00	\$527,780.11
I00095	07/03/2024				DEP ING 07-03-2024 (DEP ING 07-03-2024)	\$12,358.00	\$0.00	\$540,138.11
C00218	08/03/2024	MARIA ALEJANDRINA PA		TR	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F	\$0.00	\$904.80	\$539,233.31
C00219	08/03/2024	MARIA ALEJANDRINA PA		TR	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F	\$0.00	\$870.00	\$538,363.31
C00220	08/03/2024	TELECABLE DEL ALTIPLA		TR	TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV (PAGO DE INTERNET DE LA OFICINA DE	\$0.00	\$590.00	\$537,773.31
C00221	08/03/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 19670	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 117 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$13,832.43	\$523,940.88
C00222	08/03/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 19669	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 118 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$9,631.13	\$514,309.75
C00223	08/03/2024	CLAUDIO PEREZ RANGE		TR	CLAUDIO PEREZ RANGEL (COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA DAR MANTE	\$0.00	\$818.96	\$513,490.79
C00224	08/03/2024	VERDE OPRET S.A DE C.		TR	VERDE OPRET S.A DE C.V (ANTICIPO POR LA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFE	\$0.00	\$9,454.00	\$504,036.79
I00096	08/03/2024				DEP ING 08-03-2024 (DEP ING 08-03-2024)	\$23,882.00	\$0.00	\$527,918.79
I00132	08/03/2024				DEP ING 08-03-2024 (DEP ING 08-03-2024)	\$172,971.00	\$0.00	\$700,889.79
C00225	11/03/2024	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 122 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 119 (PAGO DE EM	\$0.00	\$92.00	\$700,797.79
C00226	11/03/2024	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 123 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 120 (PAGO DE EM	\$0.00	\$711.00	\$700,086.79
C00227	11/03/2024	MARIA MARTINEZ CERD,		TR	MARIA MARTINEZ CERDA (COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA ELABOR	\$0.00	\$3,812.00	\$696,274.79
C00228	11/03/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	14437961	TR	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 121 (COMPRA DE	\$0.00	\$16,284.00	\$679,990.79
I00097	11/03/2024				DEP ING 11-03-2024 (DEP ING 11-03-2024)	\$42,517.00	\$0.00	\$722,507.79
C00229	12/03/2024	CONTROLADORA DE ME	A 52	TR	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 122 (PA	\$0.00	\$9,000.00	\$713,507.79
C00230	12/03/2024	ALMA MIREYA CERINO Z	2077	TR	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 123 (PAGO DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$11,600.00	\$701,907.79
C00231	12/03/2024	APOLINAR RUIZ PADILLA		TR	APOLINAR RUIZ PADILLA (INSTALACION DE VIDRIOS PARA OFICINA DE ENLACE	\$0.00	\$1,864.00	\$700,043.79
C00232	12/03/2024	APOLINAR RUIZ PADILLA		TR	APOLINAR RUIZ PADILLA (INSTALACION DE VIDRIOS PARA BAÑOS DE PANTEO	\$0.00	\$644.01	\$699,399.78
C00233	12/03/2024	MARCELO BARRON ARR	F419	tr	GP MARCELO BARRON ARRIAGA, Folio Pago: 124 (RENTA DE AUDIO PARA EVEI	\$0.00	\$6,960.00	\$692,439.78
C00234	12/03/2024	MARCELO BARRON ARR	FA38E	TR	GP MARCELO BARRON ARRIAGA, Folio Pago: 125 (RENTA DE SONIDO PARA EVI	\$0.00	\$6,960.00	\$685,479.78



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/abr./2024

hora de Impresión 03:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00235	12/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	166993	TR	GP Directo 130	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 126 (PAGO DEL NUM	\$0.00	\$399.00	\$685,080.78
C00236	12/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	6711	TR	GP Directo 131	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 127 (PAGO DEL NUM	\$0.00	\$514.00	\$684,566.78
C00237	12/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	166617	TR	GP Directo 132	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 128 (PAGO DEL NUM	\$0.00	\$399.00	\$684,167.78
C00238	12/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	6832	TR	GP Directo 133	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 129 (PAGO DEL NUM	\$0.00	\$417.00	\$683,750.78
C00239	12/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	166079	TR	GP Directo 134	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 130 (PAGO DEL NUM	\$0.00	\$399.00	\$683,351.78
I00098	12/03/2024				DEP ING 12-03-2024	(DEP ING 12-03-2024)	\$27,839.00	\$0.00	\$711,190.78
C00240	13/03/2024	LUIS ERNESTO ALVARE		TR	GP Folio: 24	(APOYO SOCIAL PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE ARBITROS,	\$0.00	\$4,848.80	\$706,341.98
C00241	13/03/2024	CESAR ULISES NAVA OF	13A36	TR	GP CESAR ULISES NAVA ORTIZ, Folio Pago: 131	(SERVICIOS DE DISEÑO DE PUI	\$0.00	\$12,500.00	\$693,841.98
I00099	13/03/2024				DEP ING 13-03-2024	(DEP ING 13-03-2024)	\$23,269.00	\$0.00	\$717,110.98
I00100	13/03/2024				DEP ING 13-03-2024	(DEP ING 13-03-2024)	\$18,860.00	\$0.00	\$735,970.98
I00101	14/03/2024				DEP ING 14-03-2024	(DEP ING 14-03-2024)	\$6,861.00	\$0.00	\$742,831.98
C00258	14/03/2024	ROSELIA FLORES PEREZ		TR	ROSELIA FLORES PEREZ	(COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA DAR MANTE	\$0.00	\$10,768.94	\$732,063.04
C00259	14/03/2024	ROSELIA FLORES PEREZ	A315	TR	GP ROSELIA FLORES PEREZ, Folio Pago: 139	(COMPRA DE MOTOBOMBA PARA	\$0.00	\$4,350.00	\$727,713.04
C00260	14/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	166475	TR	GP Directo 144	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 140 (PAGO DEL NUM	\$0.00	\$514.00	\$727,199.04
C00261	14/03/2024	OSVALDO DE JESUS ZAF		TR	OSVALDO DE JESUS ZARAZUA CASTAÑEDA	(COMPRA DE TELAS PARA ELABR/	\$0.00	\$649.60	\$726,549.44
I00102	15/03/2024				DEP ING 15-03-2024	(DEP ING 15-03-2024)	\$19,596.50	\$0.00	\$746,145.94
C00262	15/03/2024	SERGIO EDMUNDO LOPI		TR	SERGIO EDMUNDO LOPEZ GOMEZ	(COMPRA DE PAPEL DE CONTACTO PARA I	\$0.00	\$1,600.00	\$744,545.94
C00263	15/03/2024	FRANCISCA BERENICE J		TR	FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	(COMPRA DE DIVERSOS ACCESORI	\$0.00	\$1,483.16	\$743,062.78
C00264	15/03/2024	ALEJANDRO FABIAN GUI	A 5400	TR	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 141	(COMPRA DE DIV	\$0.00	\$39,309.50	\$703,753.28
C00265	15/03/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 19791	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 142	(COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$33,015.13	\$670,738.15
C00266	15/03/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 19788	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 143	(COMPRA DE COMBUSTIBLE REC DE	\$0.00	\$9,495.55	\$661,242.60
C00267	15/03/2024	CLAUDIO PEREZ RANGE		TR	CLAUDIO PEREZ RANGEL	(COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS PARA ELABOR/	\$0.00	\$623.81	\$660,618.79
I00103	19/03/2024				DEP ING 19-03-2024	(DEP ING 19-03-2024)	\$47,357.00	\$0.00	\$707,975.79
I00133	19/03/2024				DEP ING 19-03-2024	(DEP ING 19-03-2024)	\$241,516.00	\$0.00	\$949,491.79
I00104	20/03/2024				DEP ING 20-03-2024	(DEP ING 20-03-2024)	\$24,303.00	\$0.00	\$973,794.79
I00105	21/03/2024				DEP ING 21-03-2024	(DEP ING 21-03-2024)	\$10,200.00	\$0.00	\$983,994.79
C00268	21/03/2024	FOMENTO GANADERO L		TR	FOMENTO GANADERO LA BLANQUITA	(COMPRA DE CARNE PARA ELABORACI	\$0.00	\$17,250.00	\$966,744.79
I00106	22/03/2024				DEP ING 22-04-2023	(DEP ING 22-04-2023)	\$18,037.00	\$0.00	\$984,781.79
C00269	22/03/2024	MARIA DEL CARMEN GAI		TR	MARIA DEL CARMEN GARCIA AGUILAR	(COMPRA DE CAMISAS PARA INTEGRAI	\$0.00	\$20,241.90	\$964,539.89
C00270	22/03/2024	MARIA DEL CARMEN GAI		TR	MARIA DEL CARMEN GARCIA AGUILAR	(COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LI	\$0.00	\$814.72	\$963,725.17
C00271	22/03/2024	BECA IMPRESORES SA I		TR	BECA IMPRESORES SA DE CV	(SERVICIO DE IMPRESION DE GAFETES, PROGI	\$0.00	\$15,056.80	\$948,668.37
C00272	22/03/2024	BECA IMPRESORES SA I		TR	BECA IMPRESORES SA DE CV	(SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA R	\$0.00	\$5,046.00	\$943,622.37
C00273	22/03/2024	COMBURED SA DE CV	CHA 19913	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 144	(COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$36,239.19	\$907,383.18
C00274	22/03/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 19911	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 145	(COMPRA DE COMBUSTIBLE REC DE	\$0.00	\$13,652.74	\$893,730.44



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/abr./2024

hora de Impresión 03:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00275	22/03/2024	ANTULIO RAFAEL TELLO	FACT 911EE		TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 146 (PAGO DE RENTA DE EQUIP	\$0.00	\$1,923.27	\$891,807.17
C00276	22/03/2024	ANTULIO RAFAEL TELLO	CE2E		TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 147 (PAGO DE RENTA DE EQUIP	\$0.00	\$1,792.98	\$890,014.19
C00277	22/03/2024	CLAUDIO PEREZ RANGE			TR	CLAUDIO PEREZ RANGEL (COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DA MAN	\$0.00	\$614.89	\$889,399.30
C00278	22/03/2024	CLAUDIO PEREZ RANGE			TR	CLAUDIO PEREZ RANGEL (COMPRA DE BROCHAS PARA LETRAS DE ORNATO I	\$0.00	\$133.29	\$889,266.01
C00279	22/03/2024	CLAUDIO PEREZ RANGE			TR	CLAUDIO PEREZ RANGEL (COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA DAR MA	\$0.00	\$296.73	\$888,969.28
C00280	22/03/2024	VERDE OPRET S.A DE C.			TR	VERDE OPRET S.A DE C.V (COMPRA DE TROFEO DE CAMPEON GOLEADOR PA	\$0.00	\$696.00	\$888,273.28
C00281	22/03/2024	CARLOS JHAIR GUTIERF			TR	CARLOS JHAIR GUTIERREZ NORIEGA (PAGO DE RENTA DE HABITACIONES AP,	\$0.00	\$4,060.00	\$884,213.28
C00282	22/03/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 152 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 148 (PAGO DE EM	\$0.00	\$4,811.00	\$879,402.28
C00283	22/03/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 153 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 149 (PAGO DE EM	\$0.00	\$2,760.00	\$876,642.28
C00284	22/03/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 154 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 150 (PAGO DE EM	\$0.00	\$7,564.00	\$869,078.28
C00285	22/03/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 155 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 151 (PAGO DE EM	\$0.00	\$1,099.00	\$867,979.28
C00286	22/03/2024	DELIA SALAZAR MEDINA			TR	DELIA SALAZAR MEDINA (PAGO DE PLAYERAS MEDIO MARATON VENADO - CH	\$0.00	\$34,800.00	\$833,179.28
C00287	22/03/2024	DELIA SALAZAR MEDINA			TR	DELIA SALAZAR MEDINA (PAGO DE JUECES MEDIO MARATON VENADO- CHAR	\$0.00	\$40,600.00	\$792,579.28
C00288	22/03/2024	DELIA SALAZAR MEDINA			TR	DELIA SALAZAR MEDINA (PAGO POR LA COMPRA DE MEDALLAS MEDIO MARA	\$0.00	\$44,660.00	\$747,919.28
C00289	22/03/2024	DELIA SALAZAR MEDINA			TR	DELIA SALAZAR MEDINA (PAGO DE NUMEROS DE MEDIO MARATON VENADO (\$0.00	\$8,120.00	\$739,799.28
C00290	22/03/2024	GENARO LEYVA LEYVA			TR	GENARO LEYVA LEYVA (PAGO DE ANTICIPO POR RENTA DE HABITACIONES EM	\$0.00	\$5,000.00	\$734,799.28
C00329	22/03/2024	VERDE OPRET S.A DE C.			TR	ANTICIPO POR LA COMPRA DE RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA EN ENCL	\$0.00	\$5,428.80	\$729,370.48
C00291	23/03/2024	HOMERO BARUC LUNA F			TR	HOMERO BARUC LUNA ROBLES (PAGO DE RESTO DE MUSICALIZACION DE LA	\$0.00	\$33,000.00	\$696,370.48
C00292	23/03/2024	CARLOS RAUL PEÑA RIC			TR	CARLOS RAUL PEÑA RICO (RENTA DE HABITACIONES PARA EL DIA 23 DE MA	\$0.00	\$5,350.00	\$691,020.48
C00293	25/03/2024	GENARO LEYVA LEYVA			TR	GENARO LEYVA LEYVA (PAGO DE RESTO POR RENTA DE HABITACIONES EN H	\$0.00	\$4,600.00	\$686,420.48
C00294	25/03/2024	MA GUADALUPE CARRAI			TR	MA GUADALUPE CARRANZA PACHUCA (PAGO DE RENTA DE HABITACIONES P,	\$0.00	\$4,900.00	\$681,520.48
I00127	25/03/2024					DEP ING 25-03-2024 (DEP ING 25-03-2024)	\$39,816.50	\$0.00	\$721,336.98
C00295	26/03/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 156 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 152 (PAGO DE EM	\$0.00	\$3,489.00	\$717,847.98
C00296	26/03/2024	JOSE DAVID GARCIA RA	B3852		TR	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 153 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$12,088.19	\$705,759.79
C00297	26/03/2024	GUILLERMO LIMON CHA			TR	GUILLERMO LIMON CHAVEZ (PAGO DE CHARRETERAS PARA UNIFORMES FAC	\$0.00	\$1,276.00	\$704,483.79
I00128	26/03/2024					DEP ING 26-03-2024 (DEP ING 26-03-2024)	\$20,368.00	\$0.00	\$724,851.79
I00129	27/03/2024					DEP ING 27-03-2024 (DEP ING 27-03-2024)	\$19,049.00	\$0.00	\$743,900.79
I00130	27/03/2024					DEP ING 27-03-2024 (DEP ING 27-03-2024)	\$896.00	\$0.00	\$744,796.79
C00317	27/03/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			CH-056	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (REPOSICION DE GASTOS CAJA CHICA MARZO 2	\$0.00	\$10,000.00	\$734,796.79
C00318	27/03/2024	JUAN SEBASTIAN GONZ			TR	JUAN SEBASTIAN GONZALEZ CASTILLO (COMPRA DE MOTOCICLETA NUEVA M	\$0.00	\$17,999.00	\$716,797.79
C00319	27/03/2024	CONSTRUCCIONES INST	A712		TR	GP CONSTRUCCIONES INSTALACIONES DLR&Q, Folio Pago: 162 (RECARGA DE	\$0.00	\$2,198.50	\$714,599.29
C00320	27/03/2024	ALEJANDRO FABIAN GUI			TR	ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL (PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$0.00	\$4,640.00	\$709,959.29
C00321	27/03/2024	RAFAEL ROSAS GARCIA			TR	RAFAEL ROSAS GARCIA (PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INTEGRAI	\$0.00	\$26,418.00	\$683,541.29
C00322	27/03/2024	JUAN ANTONIO TREJO H			TR	JUAN ANTONIO TREJO HERNANDEZ (PAGO DE RENTA DE HABITACIONES APAI	\$0.00	\$11,658.00	\$671,883.29



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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 | 09/abr./2024
03:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00147	27/03/2024					DEVOLUCION DE PROVEEDOR (DEVOLUCION DE PROVEEDOR)	\$5,220.00	\$0.00	\$677,103.29	
C00323	28/03/2024	COMBURED SA DE CV	CHA 20021	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 163 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$11,403.39	\$665,699.90	
C00324	28/03/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 20025	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 164 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$35,615.64	\$630,084.26	
C00325	28/03/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C		TR		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (COMPRA DE REFRESCOS PARA CENA C	\$0.00	\$891.00	\$629,193.26	
C00326	28/03/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C		TR		DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (COMPRA DE REFRESCOS PARA INTEG	\$0.00	\$19,361.01	\$609,832.25	
C00327	28/03/2024	DEMO ELECTRONICS SA		TR		DEMO ELECTRONICS SA DE CV (COMPRA DE VARIOS ELECTRODOMESTICOS I	\$0.00	\$27,477.69	\$582,354.56	
D00106	31/03/2024					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2024 (COI	\$155.18	\$0.00	\$582,509.74	
D00106	31/03/2024					COMISIONES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2024 (COMI	\$0.00	\$221.56	\$582,288.18	
1112-01-0025-006						BANORTE CTA 1221004822 MEDIO MARATON VENADO- CH	\$16,548.62	\$17,502.42	\$0.00	\$34,051.04
I00107	02/03/2024					DEP ING 02-03-2024 (DEP ING 02-03-2024)	\$350.00	\$0.00	\$16,898.62	
I00108	04/03/2024					DEP ING 04-03-2024 (DEP ING 04-03-2024)	\$700.00	\$0.00	\$17,598.62	
I00109	13/03/2024					DEP ING 13-03-2024 (DEP ING 13-03-2024)	\$350.00	\$0.00	\$17,948.62	
I00134	15/03/2024					DEP ING 15-03-2024 (DEP ING 15-03-2024)	\$1,400.00	\$0.00	\$19,348.62	
I00135	16/03/2024					DEP ING 16-03-2024 (DEP ING 16-03-2024)	\$350.00	\$0.00	\$19,698.62	
I00136	21/03/2024					DEP ING 21-03-2024 (DEP ING 21-03-2024)	\$1,400.00	\$0.00	\$21,098.62	
I00137	22/03/2024					DEP ING 22-03-2024 (DEP ING 22-03-2024)	\$1,050.00	\$0.00	\$22,148.62	
I00138	23/03/2024					DEP ING 23-03-2024 (DEP ING 23-03-2024)	\$1,050.00	\$0.00	\$23,198.62	
I00139	24/03/2024					DEP ING 24-03-2024 (DEP ING 24-03-2024)	\$1,050.00	\$0.00	\$24,248.62	
I00140	25/03/2024					DEP ING 25-03-2024 (DEP ING 25-03-2024)	\$1,400.00	\$0.00	\$25,648.62	
I00141	26/03/2024					DEP ING 26-03-2024 (DEP ING 26-03-2024)	\$6,650.00	\$0.00	\$32,298.62	
I00142	27/03/2024					DEP ING 27-03-2024 (DEP ING 27-03-2024)	\$350.00	\$0.00	\$32,648.62	
I00144	27/03/2024					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2024 (RE	\$2.42	\$0.00	\$32,651.04	
I00143	28/03/2024					DEP ING 28-03-2024 (DEP ING 28-03-2024)	\$1,400.00	\$0.00	\$34,051.04	
1112-02-0016						BANORTE CTA 1299 INFRA 2022	\$24,987.52	\$2.80	\$0.00	\$24,990.32
I00151	27/03/2024					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2024 (RE	\$2.80	\$0.00	\$24,990.32	
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	\$3,063,259.18	\$3,063,949.13	\$0.00	\$6,127,208.31
I00125	05/03/2024					INGRESOS DE LA FACTURA 429 POR APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUC	\$3,062,567.40	\$0.00	\$6,125,826.58	
I00153	27/03/2024					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2024 (RE	\$1,381.73	\$0.00	\$6,127,208.31	
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	\$5,458.31	\$0.00	\$0.00	\$5,458.31



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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 | 09/abr./2024
03:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-03-0018						BANORTE CTA 4013 FORTA 2024	\$707,704.94	\$1,411,195.09	\$1,373,404.10	\$745,495.93
C00247	01/03/2024	COMBURED SA DE CV	CH A19480	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 132 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$928.80	\$706,776.14	
C00248	01/03/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 19479	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 133 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$10,583.40	\$696,192.74	
C00249	01/03/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 19476	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 134 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$26,240.91	\$669,951.83	
C00250	01/03/2024	COMBURED SA DE CV		TR		COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT 19625)	\$0.00	\$936.80	\$669,015.03	
C00251	01/03/2024	COMBURED SA DE CV	FACT CHA 1	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 135 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$4,368.74	\$664,646.29	
C00252	01/03/2024	COMBURED SA DE CV	CHA 19624	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 136 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$14,387.00	\$650,259.29	
I00126	05/03/2024					INGRESOS DE LA FACTURA 429 FF 7A7 POR APORTACIONES PARA EL FORT/	\$1,410,876.75	\$0.00	\$2,061,136.04	
C00253	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	TR		GP Directo 141 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 137 (PAGI	\$0.00	\$179,237.00	\$1,881,899.04	
C00254	08/03/2024	COMBURED SA DE CV	CHA 19668	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 138 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$14,567.28	\$1,867,331.76	
C00301	08/03/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 19671	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 154 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$2,810.40	\$1,864,521.36	
C00302	12/03/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR		GP Directo 159 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 155 (PAGO DEL N	\$0.00	\$56,682.00	\$1,807,839.36	
C00303	12/03/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR		GP Directo 160 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 156 (PAGO DEL N	\$0.00	\$30,120.00	\$1,777,719.36	
C00304	12/03/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR		GP Directo 161 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 157 (PAGO DEL N	\$0.00	\$120,288.00	\$1,657,431.36	
C00305	13/03/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR		GP Directo 162 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 158 (PAGO DEL N	\$0.00	\$58,547.00	\$1,598,884.36	
C00306	14/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	TR		GP Directo 163 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 159 (PAGI	\$0.00	\$50,556.00	\$1,548,328.36	
C00307	15/03/2024	MUNIICPIO DE CHARCA		TR		GP Folio: 29 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MARZO DE 2024. GP Folio: 29)	\$0.00	\$5,979.80	\$1,542,348.56	
C00307	15/03/2024	MUNIICPIO DE CHARCA		TR		GP Folio: 29 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MARZO DE 2024. GP Folio: 29)	\$0.00	\$3,706.20	\$1,538,642.36	
C00307	15/03/2024	MUNIICPIO DE CHARCA		TR		GP Folio: 29 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MARZO DE 2024. GP Folio: 29)	\$0.00	\$4,252.40	\$1,534,389.96	
C00307	15/03/2024	MUNIICPIO DE CHARCA		TR		GP Folio: 29 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MARZO DE 2024. GP Folio: 29)	\$0.00	\$54,581.20	\$1,479,808.76	
C00308	15/03/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR		GP Folio: 30 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MARZO DE 2024. GP Folio: 30)	\$0.00	\$17,109.80	\$1,462,698.96	
C00308	15/03/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR		GP Folio: 30 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MARZO DE 2024. GP Folio: 30)	\$0.00	\$4,733.40	\$1,457,965.56	
C00309	15/03/2024	COMBURED SA DE CV	CHA 19789	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 160 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$21,347.44	\$1,436,618.12	
C00310	15/03/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 19790	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 161 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$8,521.64	\$1,428,096.48	
C00330	15/03/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA19787	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 165 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$936.80	\$1,427,159.68	
C00331	22/03/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 19910	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 166 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$936.80	\$1,426,222.88	
C00332	22/03/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 19912	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 167 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$22,571.13	\$1,403,651.75	
C00333	22/03/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 19914	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 168 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$6,334.20	\$1,397,317.55	
C00334	22/03/2024	ROSENDO CASTILLO GA		TR		ROSENDO CASTILLO GARCIA (COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA (\$0.00	\$159,220.00	\$1,238,097.55	
C00335	26/03/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR		GP Directo 173 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 169 (PAGO DE EM	\$0.00	\$160,507.00	\$1,077,590.55	
C00336	26/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	TR		GP Directo 174 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 170 (PAGI	\$0.00	\$49,589.00	\$1,028,001.55	
C00337	26/03/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR		GP Directo 175 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 171 (PAGO DE EM	\$0.00	\$104,428.00	\$923,573.55	
C00338	26/03/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR		GP Directo 176 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 172 (PAGO DE EM	\$0.00	\$40,378.00	\$883,195.55	
C00339	28/03/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 20023	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 173 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$1,879.60	\$881,315.95	



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./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 | 09/abr./2024
03:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00340	28/03/2024	COMBURED SA DE CV	CHA 20026	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 174 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$9,413.90	\$871,902.05	
C00341	28/03/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 20024	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 175 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$34,922.30	\$836,979.75	
C00342	28/03/2024	MUNIICPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 32 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE MARZO DE 2024. GP Folio: 32)	\$0.00	\$52,996.00	\$783,983.75	
C00342	28/03/2024	MUNIICPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 32 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE MARZO DE 2024. GP Folio: 32)	\$0.00	\$4,486.20	\$779,497.55	
C00342	28/03/2024	MUNIICPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 32 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE MARZO DE 2024. GP Folio: 32)	\$0.00	\$5,979.60	\$773,517.95	
C00342	28/03/2024	MUNIICPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 32 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE MARZO DE 2024. GP Folio: 32)	\$0.00	\$4,564.40	\$768,953.55	
C00343	28/03/2024	MUNIICPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 33 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE MARZO DE 2024. GP Folio: 33)	\$0.00	\$18,948.40	\$750,005.15	
C00343	28/03/2024	MUNIICPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 33 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE MARZO DE 2024. GP Folio: 33)	\$0.00	\$4,733.60	\$745,271.55	
D00107	28/03/2024				COMISIONES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EI	\$0.00	\$93.96	\$745,177.59	
D00107	28/03/2024				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2024 (COI	\$318.34	\$0.00	\$745,495.93	
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
Total :						8,498,663.84	11,188,209.66	5,361,977.20	14,324,896.30