



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 | 08/ago./2024
02:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-0016	BANORTE CTA 7299 CONTRALORIA 2015-2					\$55,807.93	\$13,352.61	\$20,019.58	\$49,140.96
C00832	05/07/2024	COMBURED SA DE CV			TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT A 21849)	\$0.00	\$717.60	\$55,090.33
C00833	12/07/2024	COMBURED SA DE CV			TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 21957)	\$0.00	\$1,015.60	\$54,074.73
C00835	19/07/2024	COMBURED SA DE CV			TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 22085)	\$0.00	\$719.40	\$53,355.33
C00892	24/07/2024	ANTULIO RAFAEL TELLO			TR	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA (COMPRA DE TINTAS, TONER, MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$15,999.88	\$37,355.45
I00351	24/07/2024					INGRESOS DE 5 AL MILLAR (INGRESOS DE 5 AL MILLAR REHAB. INTE DE CALL	\$5,173.91	\$0.00	\$42,529.36
I00352	24/07/2024					INGRESOS DE 5 AL MILLAR REHAB. INTEGRAL DE PLAZA OJO DE AGUA (INGRE	\$4,968.94	\$0.00	\$47,498.30
I00353	24/07/2024					INGRESOS DE 5 AL MILLAR REHAB. CONCRETO HIDRAULICO CALLE PINO SUA	\$3,199.67	\$0.00	\$50,697.97
C00893	26/07/2024	COMBURED SA DE CV			TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 22208)	\$0.00	\$1,561.30	\$49,136.67
D00231	31/07/2024					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN 7299 CONTRALORIA EL MES DE	\$10.09	\$0.00	\$49,146.76
D00231	31/07/2024					COMISIONES BANCARIOS GENERADOS EN 7299 CONTRALORIA EL MES DE JUL	\$0.00	\$5.80	\$49,140.96
1112-01-0025-001	BANORTE CTA 2133 PART FED R28					\$4,222,372.09	\$5,245,245.68	\$2,490,913.83	\$6,976,703.94
C00806	01/07/2024	CH-286 CANCELADO			CH-286	CH-286 CANCELADO (CH-286 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,222,372.09
C00806	01/07/2024	CH-286 CANCELADO			CH-286	CH-286 CANCELADO (CH-286 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,222,372.09
C00807	01/07/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			CH-287	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JUNIO DE 2024)	\$0.00	\$4,104.00	\$4,218,268.09
C00808	01/07/2024	CH-288 CANCELADO			CH-288	CH-288 CANCELADO (CH-288 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,218,268.09
C00808	01/07/2024	CH-288 CANCELADO			CH-288	CH-288 CANCELADO (CH-288 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,218,268.09
C00809	01/07/2024	JACINTO CANCINO LOPE			CH-289	JACINTO CANCINO LOPEZ (PAGO DE CONVENIO LABORAL FINIQUITO)	\$0.00	\$41,924.78	\$4,176,343.31
C00810	02/07/2024	ANGEL ZARAGOZA LUCIO			CH-290	ANGEL ZARAGOZA LUCIO (PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,172,343.31
C00811	02/07/2024	IMELDA DOÑEZ ALDAPE			CH-291	IMELDA DOÑEZ ALDAPE (PAGO DE CONVENIO LABORAL FINIQUITO)	\$0.00	\$5,061.85	\$4,167,281.46
I00316	03/07/2024					INGRESOS DE LA FACTURA 490 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$1,039,495.21	\$0.00	\$5,206,776.67
I00317	03/07/2024					INGRESOS DE LA FACTURA 492 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$126,136.00	\$0.00	\$5,332,912.67
I00318	03/07/2024					INGRESOS DE LA FACTURA 491 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$352,235.34	\$0.00	\$5,685,148.01
I00319	03/07/2024					INGRESOS DE LA FACTURA 489 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$40,593.69	\$0.00	\$5,725,741.70
I00320	03/07/2024					INGRESOS DE LA FACTURA 488 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$59,207.43	\$0.00	\$5,784,949.13
I00321	03/07/2024					INGRESOS DE LA FACTURA 487 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$701,384.33	\$0.00	\$6,486,333.46
E00020	09/07/2024	SECRETARIA DE FINANZ			TR	SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIC	\$0.00	\$74,912.00	\$6,411,421.46
C00813	12/07/2024	SISTEMA MUNICIPAL PA			TR	GP Folio: 65 (TRANSFERENCIAS DIF PARTICIPACION 1ER Q DE JULIO DE 2024. (\$0.00	\$100,000.00	\$6,311,421.46
C00812	15/07/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			CH-292	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JULIO DE 2024)	\$0.00	\$4,238.60	\$6,307,182.86
C00824	15/07/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 66 (PAGO DE DIETA Y NOMINA 1ER Q DE JULIO DE 2024. GP Folio: 66)	\$0.00	\$988,213.00	\$5,318,969.86
C00824	15/07/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 66 (PAGO DE DIETA Y NOMINA 1ER Q DE JULIO DE 2024. GP Folio: 66)	\$0.00	\$4,340.60	\$5,314,629.26
C00824	15/07/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 66 (PAGO DE DIETA Y NOMINA 1ER Q DE JULIO DE 2024. GP Folio: 66)	\$0.00	\$5,979.60	\$5,308,649.66



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 02:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00824	15/07/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 66 (PAGO DE DIETA Y NOMINA 1ER Q DE JULIO DE 2024. GP Folio: 66)	\$0.00	\$3,733.80	\$5,304,915.86	
I00322	17/07/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 496 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$71,379.89	\$0.00	\$5,376,295.75	
E00021	18/07/2024	SISTEMA DE ADMINISTR	TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARI	\$0.00	\$131,222.00	\$5,245,073.75	
E00022	18/07/2024	SISTEMA DE ADMINISTR	TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$199.00	\$5,244,874.75	
I00347	25/07/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 497 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE	\$1,595,245.43	\$0.00	\$6,840,120.18	
C00877	26/07/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI	TR	GP Folio: 71 (TRANSFERENCIAS DIF- PARTICIPACION 2DA Q DE JULIO DE 2024.	\$0.00	\$100,000.00	\$6,740,120.18	
I00348	30/07/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 500 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE	\$5,295.93	\$0.00	\$6,745,416.11	
I00349	30/07/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 499 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE	\$7,729.75	\$0.00	\$6,753,145.86	
I00350	30/07/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 498 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE	\$115,529.35	\$0.00	\$6,868,675.21	
C00879	30/07/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 72 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JULIO DE 2024. GP Folio: 72)	\$0.00	\$1,003,123.00	\$5,865,552.21	
C00879	30/07/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 72 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JULIO DE 2024. GP Folio: 72)	\$0.00	\$5,592.60	\$5,859,959.61	
C00879	30/07/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 72 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JULIO DE 2024. GP Folio: 72)	\$0.00	\$5,979.60	\$5,853,980.01	
C00879	30/07/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 72 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JULIO DE 2024. GP Folio: 72)	\$0.00	\$3,734.00	\$5,850,246.01	
C00935	30/07/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-293	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JULIO DE 2024)	\$0.00	\$4,555.40	\$5,845,690.61	
I00357	31/07/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 504 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE	\$172,313.70	\$0.00	\$6,018,004.31	
I00358	31/07/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 503 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE	\$609,580.97	\$0.00	\$6,627,585.28	
I00359	31/07/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 505 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE	\$49,258.75	\$0.00	\$6,676,844.03	
I00360	31/07/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 506 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE	\$298,420.53	\$0.00	\$6,975,264.56	
D00241	31/07/2024			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JULIO DE 2024 (COMISIC	\$1,439.38	\$0.00	\$6,976,703.94	
1112-01-0025-002				BANORTE CTA 4119 PART ESTATALES R 28	\$2,684,421.35	\$164,624.88	\$367,330.07	\$2,481,716.16
I00313	05/07/2024			SECRETARIA DE FINANZAS 0110 (SECRETARIA DE FINANZAS 0110)	\$66,685.00	\$0.00	\$2,751,106.35	
I00314	05/07/2024			SECRETARIA DE FINANZAS 0109 (SECRETARIA DE FINANZAS 0109)	\$46,406.34	\$0.00	\$2,797,512.69	
I00315	05/07/2024			SECRETARIA DE FINANZAS 0108 (SECRETARIA DE FINANZAS 0108)	\$50,901.95	\$0.00	\$2,848,414.64	
C00814	05/07/2024	COMBURED SA DE CV	21851	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 348 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$10,760.81	\$2,837,653.83
C00815	05/07/2024	COMBURED SA DE CV	21850	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 349 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$17,235.71	\$2,820,418.12
C00816	05/07/2024	COMBURED SA DE CV	21852	TR-722	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 350 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$1,909.60	\$2,818,508.52
C00817	05/07/2024	COMBURED SA DE CV	21853	TR-723	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 351 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$25,058.10	\$2,793,450.42
C00818	08/07/2024	ALEJANDRO FABIAN GUI	5617	TR-727	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 352 (POR LA COMPR/	\$0.00	\$25,935.28	\$2,767,515.14
C00819	08/07/2024	ALEJANDRO FABIAN GUI	5614	TR-728	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 353 (POR LA COMPR/	\$0.00	\$30,809.60	\$2,736,705.54
C00820	08/07/2024	ALEJANDRO FABIAN GUI	5598	TR-729	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 354 (POR LA COMPR/	\$0.00	\$75,155.42	\$2,661,550.12
C00821	19/07/2024	ALEJANDRO FABIAN GUI	5668	TR-730	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 355 (POR LA COMPR/	\$0.00	\$15,375.00	\$2,646,175.12
C00822	19/07/2024	ALEJANDRO FABIAN GUI	5669	TR-731	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 356 (POR LA COMPR/	\$0.00	\$24,515.00	\$2,621,660.12
C00823	19/07/2024	COMBURED SA DE CV	22089	TR-732	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 357 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$21,396.23	\$2,600,263.89
C00825	19/07/2024	COMBURED SA DE CV	22088	TR-733	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 358 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$959.20	\$2,599,304.69



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 02:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00826	19/07/2024	COMBURED SA DE CV	22087	TR-734	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 359 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$9,457.39	\$2,589,847.30	
C00827	19/07/2024	COMBURED SA DE CV	22086	TR-735	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 360 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$14,319.37	\$2,575,527.93	
C00882	24/07/2024	ERIKA PATRICIA MONTO		TR	ERIKA PATRICIA MONTOYA DORANTES (COMPRA DE PLAYERAS ESTAMPADA	\$0.00	\$32,480.00	\$2,543,047.93	
C00883	24/07/2024	GOBIERNO DEL ESTADC	14456152	TR	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 398 (COMPRA DE	\$0.00	\$16,284.00	\$2,526,763.93	
C00884	24/07/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENT/	\$0.00	\$1,279.87	\$2,525,484.06	
C00886	24/07/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENT/	\$0.00	\$3,199.67	\$2,522,284.39	
C00887	26/07/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 22211	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 400 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$19,590.16	\$2,502,694.23	
C00888	26/07/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 22209	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 401 (COMPRA DE COMBUSTIBLE DOTACI	\$0.00	\$5,283.77	\$2,497,410.46	
C00889	26/07/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 22210	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 402 (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC. DE	\$0.00	\$16,325.89	\$2,481,084.57	
D00240	31/07/2024				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JULIO DE 2024 (COMISIC	\$631.59	\$0.00	\$2,481,716.16	
1112-01-0025-003					BANORTE CTA 1194943173 FERECHEA 2023	\$51,611.13	\$9.78	\$0.00	\$51,620.91
D00232	31/07/2024				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN 3173 FERECHEA EL MES DE JULIC	\$9.78	\$0.00	\$51,620.91	
1112-01-0025-004					BANORTE 01196308776 CONCENTRADORA	\$85,003.28	\$16.10	\$0.00	\$85,019.38
D00230	31/07/2024				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN 8776 CONCENTRADORA EL MES	\$16.10	\$0.00	\$85,019.38	
1112-01-0025-005					BANORTE 1208040951 ING PROPIOS	\$62,561.95	\$426,063.39	\$422,240.11	\$66,385.23
C00828	01/07/2024	EDGAR EDUARDO MOR/		TR-2715	GP Folio: 67 (POR LA AYUDA A ESCUELA CON TABLEROS DE BASQUETBOL. GP	\$0.00	\$18,560.00	\$44,001.95	
C00829	01/07/2024	FRANCISCO JAVIER ACC	A310	TR-2716	GP FRANCISCO JAVIER ACOSTA CEJA , Folio Pago: 361 (POR LA COMPRA DE EI	\$0.00	\$12,296.00	\$31,705.95	
C00830	01/07/2024	CONTROLADORA DE ME	A60		GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 362 (PC	\$0.00	\$9,000.00	\$22,705.95	
I00331	01/07/2024				DEP ING 01-07-2024 (DEP ING 01-07-2024)	\$32,903.00	\$0.00	\$55,608.95	
C00876	01/07/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		CH-65	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA JULIO 2024)	\$0.00	\$10,000.00	\$45,608.95	
I00325	02/07/2024				DEP ING 02-07-2024 PAGO DE PRESTAMO (DEP ING 02-07-2024 PAGO DE PRES	\$1,000.00	\$0.00	\$46,608.95	
I00332	02/07/2024				DEP ING 02-07-2024 (DEP ING 02-07-2024)	\$13,722.00	\$0.00	\$60,330.95	
C00831	03/07/2024	TELEBACHILLERATO CO		TR-2722	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO BENITO JUAREZ (POR EL PAGO DE RENT.	\$0.00	\$3,033.00	\$57,297.95	
C00834	03/07/2024	COPIADORAS DIGITALE	13284	TR-2723	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 363 (POR EL PAGO DE	\$0.00	\$1,160.00	\$56,137.95	
C00836	03/07/2024	COPIADORAS DIGITALE	13285	TR-2724	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 364 (POR EL PAGO DE	\$0.00	\$1,392.00	\$54,745.95	
C00837	03/07/2024	TELECABLE DEL ALTIPL	8458	TR-2725	GP Directo 370 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 365 (POR EL SUMI	\$0.00	\$590.00	\$54,155.95	
C00839	03/07/2024	ANTULIO RAFAEL TELLO	5087	TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 367 (POR EL MANTENIMIENTO R	\$0.00	\$1,148.40	\$53,007.55	
C00841	03/07/2024	ANTULIO RAFAEL TELLO	54122E	TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 369 (POR LA COMPRA DE TONEI	\$0.00	\$1,345.60	\$51,661.95	
I00333	03/07/2024				DEP ING 03-07-2024 (DEP ING 03-07-2024)	\$10,390.00	\$0.00	\$62,051.95	
I00334	04/07/2024				DEP ING 04-07-2024 (DEP ING 04-07-2024)	\$13,913.00	\$0.00	\$75,964.95	
C00843	05/07/2024	ZULEIDA AGUILAR MENE		TR-2733	ZULEIDA AGUILAR MENDOZA (PAGO DE FACTURAS POR VARIOS ABARROTOS	\$0.00	\$14,782.84	\$61,182.11	
C00845	05/07/2024	MARIA MARTINEZ CERD	7AEB	TR	GP MARIA MARTINEZ CERDA , Folio Pago: 370 (POR LA COMPRA DE MATERIAL I	\$0.00	\$4,562.00	\$56,620.11	
C00847	05/07/2024	JESSICA PAOLA CAMPO		TR-8C28	JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA (POR PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO:	\$0.00	\$4,920.00	\$51,700.11	



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 | 08/ago./2024
02:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00848	05/07/2024	BRENDA ARACELI FLORI	TR	GP Folio: 70 (POR EL APOYO SOCIAL ANALISIS CLINICOS. GP Folio: 70)	\$0.00	\$1,147.00	\$50,553.11
I00335	05/07/2024			DEP ING 05-07-2024 (DEP ING 05-07-2024)	\$12,510.00	\$0.00	\$63,063.11
C00849	08/07/2024	ROSELIA FLORES PEREZ A424	TR-2745	GP ROSELIA FLORES PEREZ, Folio Pago: 372 (POR LA COMPRA DE MATERIALE	\$0.00	\$6,249.30	\$56,813.81
C00850	08/07/2024	ROSELIA FLORES PEREZ A423	TR-2746	GP ROSELIA FLORES PEREZ, Folio Pago: 373 (POR LA COMPRA DE MATERIALE	\$0.00	\$7,193.89	\$49,619.92
C00852	08/07/2024	ROSELIA FLORES PEREZ A421	TR-2747	GP ROSELIA FLORES PEREZ, Folio Pago: 374 (POR LA COMPRA DE FERETERIA	\$0.00	\$1,629.88	\$47,990.04
C00853	08/07/2024	ROSELIA FLORES PEREZ A420	TR-2748	GP ROSELIA FLORES PEREZ, Folio Pago: 375 (POR LA COMPRA DE MATERIAL E	\$0.00	\$6,716.29	\$41,273.75
C00854	08/07/2024	ROSELIA FLORES PEREZ A419	TR	GP ROSELIA FLORES PEREZ, Folio Pago: 376 (POR LA COMPRA DE MATERIAL E	\$0.00	\$5,736.18	\$35,537.57
C00855	08/07/2024	JUAN MANUEL LEOS HEI 3DA3	TR	GP JUAN MANUEL LEOS HERRERA, Folio Pago: 377 (POR LA COMPRA DE BALOI	\$0.00	\$15,171.00	\$20,366.57
I00336	08/07/2024			DEP ING 08-07-2024 (DEP ING 08-07-2024)	\$37,953.00	\$0.00	\$58,319.57
C00856	09/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO 8821	TR	GP Directo 385 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 378 (POR EL SUMINI	\$0.00	\$417.00	\$57,902.57
C00857	09/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO 8976	TR	GP Directo 386 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 379 (POR EL SUMINI	\$0.00	\$399.00	\$57,503.57
C00858	09/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO 8611	TR	GP Directo 387 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 380 (POR EL SUMINI	\$0.00	\$399.00	\$57,104.57
C00859	09/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO 8091	TR	GP Directo 388 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 381 (POR EL SUMINI	\$0.00	\$399.00	\$56,705.57
C00860	09/07/2024	TORRES CORZO MOTOF 7052	TR-2758	GP TORRES CORZO MOTORS , Folio Pago: 382 (POR EL MANTENIMIENTO DE VE	\$0.00	\$6,319.00	\$50,386.57
I00337	09/07/2024			DEP ING 09-07-2024 (DEP ING 09-07-2024)	\$17,061.00	\$0.00	\$67,447.57
C00880	09/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO 8702	TR	GP Directo 403 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 396 (POR EL SUMINI	\$0.00	\$514.00	\$66,933.57
I00338	11/07/2024			DEP ING 11-07-2024 (DEP ING 11-07-2024)	\$7,523.00	\$0.00	\$74,456.57
I00339	11/07/2024			DEP ING 11-07-2024 (DEP ING 11-07-2024)	\$7,320.00	\$0.00	\$81,776.57
C00861	12/07/2024	COMBURED SA DE CV 21960	TR-2762	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 383 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$959.20	\$80,817.37
C00862	12/07/2024	COMBURED SA DE CV CHAA 21961	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 384 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$19,821.64	\$60,995.73
C00863	12/07/2024	COMBURED SA DE CV 21958	TR-2763	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 385 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$5,709.49	\$55,286.24
C00864	12/07/2024	ANTULIO RAFAEL TELLO 349C2	TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 386 (PARA POR RENTA DE EQUI	\$0.00	\$4,157.67	\$51,128.57
C00865	12/07/2024	COMBURED SA DE CV 21959	TR-2764	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 387 (POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTI	\$0.00	\$12,992.40	\$38,136.17
C00866	12/07/2024	AGUSTIN GARCIA ZARA1	TR	AGUSTIN GARCIA ZARATE (COMPRA DE MADERA PARA ELABORACION DE AR	\$0.00	\$2,523.35	\$35,612.82
C00868	12/07/2024	MANUEL ANTONIO MACI	TR	PAGO PROVEEDOR (PAGO Y DEVOLUCION DE PROVEEDOR)	\$0.00	\$5,000.00	\$30,612.82
C00868	12/07/2024	MANUEL ANTONIO MACI	TR	DEVOLUCION DE PROVEEDOR (PAGO Y DEVOLUCION DE PROVEEDOR)	\$5,000.00	\$0.00	\$35,612.82
I00341	12/07/2024			DEP ING 12-07-2024 (DEP ING 12-07-2024)	\$8,690.00	\$0.00	\$44,302.82
I00342	15/07/2024			DEP ING 15-07-2024 (DEP ING 15-07-2024)	\$35,774.00	\$0.00	\$80,076.82
C00878	15/07/2024	MUNICIPIO DE CHARCA	CH-66	S/C (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$10,000.00	\$70,076.82
I00343	16/07/2024			REG ING 16-07-2024 (REG ING 16-07-2024)	\$21,670.00	\$0.00	\$91,746.82
I00326	17/07/2024			DEP ING 17-07-2024 (DEP ING 17-07-2024)	\$11,514.00	\$0.00	\$103,260.82
D00238	17/07/2024			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JULIO DE 2024 (COMISIC	\$0.14	\$0.00	\$103,260.96
C00867	18/07/2024	TERESITA DE JESUS GA 1293	TR-2785	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 388 (POR LA COMPRA D	\$0.00	\$2,330.00	\$100,930.96
C00869	18/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO 158475	TR	GP Directo 397 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 389 (PAGO DE NUM I	\$0.00	\$514.00	\$100,416.96



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 02:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00870	18/07/2024	TERESITA DE JESUS GA	1296	TR-2786	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 390 (POR LA COMPRA D	\$0.00	\$700.00	\$99,716.96	
C00871	18/07/2024	ANTULIO RAFAEL TELLO	D6B1	TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 391 (PAGO DE RENTA DE EQUIP	\$0.00	\$4,377.99	\$95,338.97	
C00872	18/07/2024	FRANCISCA BERENICE J	197	TR-2787	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 392 (POR LA COMPR	\$0.00	\$129.92	\$95,209.05	
C00873	18/07/2024	TERESITA DE JESUS GA	1292	TR	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 393 (COMPRA DE MUELI	\$0.00	\$6,200.00	\$89,009.05	
C00874	18/07/2024	JUAN CRUZ DUQUE LLA	4F65	TR-2788	GP JUAN CRUZ DUQUE LLANAS , Folio Pago: 394 (POR EL PAGO DE CONSUMO	\$0.00	\$1,740.00	\$87,269.05	
C00875	18/07/2024	JUAN CRUZ DUQUE LLA	3C973	TR	GP JUAN CRUZ DUQUE LLANAS , Folio Pago: 395 (PAGO DE CONSUMOS PARA F	\$0.00	\$4,060.00	\$83,209.05	
C00881	19/07/2024	MARIA DEL CARMEN LA	41122	TR	GP MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA, Folio Pago: 397 (POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$2,625.00	\$80,584.05	
C00885	19/07/2024	AGUSTIN GARCIA ZARA	2296	TR	GP AGUSTIN GARCIA ZARATE , Folio Pago: 399 (POR LA COMPRA DE MADERA F	\$0.00	\$2,707.35	\$77,876.70	
C00890	19/07/2024	EQUIPOS ESPECIALES F	A57D	TR	GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV, Folio Pago: 403 (POR LA C	\$0.00	\$4,519.59	\$73,357.11	
C00891	19/07/2024	BECA IMPRESORES SA I	7973	TR	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 404 (POR LA COMPRA DE RECON	\$0.00	\$23,780.00	\$49,577.11	
C00894	19/07/2024	FRANCISCO JAVIER OVII	8161	TR	GP FRANCISCO JAVIER OVIEDO ROBLED0, Folio Pago: 405 (POR EL ARRENDAM	\$0.00	\$11,600.00	\$37,977.11	
C00895	19/07/2024	TANIA JOCELYN HERREI	A7E3	TR	GP TANIA JOCELYN HERRERA MACARENO , Folio Pago: 406 (POR LA IMPRESIOI	\$0.00	\$313.52	\$37,663.59	
I00327	22/07/2024				DEP ING 22-07-2024 (DEP ING 22-07-2024)	\$8,737.00	\$0.00	\$46,400.59	
I00328	22/07/2024				DEP ING 22-07-2024 (DEP ING 22-07-2024)	\$10,552.00	\$0.00	\$56,952.59	
I00329	22/07/2024				DEP ING 22-07-2024 (DEP ING 22-07-2024)	\$65,650.00	\$0.00	\$122,602.59	
C00896	22/07/2024	CRISTOBAL TOPETE VA	2290, 2289	TR	GP CRISTOBAL TOPETE VARO, Folio Pago: 407 (POR LA COMPRA DE MANGUER	\$0.00	\$720.00	\$121,882.59	
C00897	22/07/2024	ALMA MIREYA CERINO Z	2161	TR	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 408 (POR EL ARRENDAMIENTO I	\$0.00	\$11,600.00	\$110,282.59	
C00899	22/07/2024	TERESITA DE JESUS GA	1263	TR	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 409 (POR COMPRA DE L	\$0.00	\$960.02	\$109,322.57	
C00901	22/07/2024	CAMILO VIGIL PEREZ	E13E	TR	GP CAMILO VIGIL PEREZ, Folio Pago: 410 (POR LA COMPRA DE MADERA PARA `	\$0.00	\$2,000.00	\$107,322.57	
C00902	22/07/2024	COMISION FEDERAL DE	0579	TR	GP Directo 418 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 411 (POR EL SUM	\$0.00	\$2,607.00	\$104,715.57	
C00903	22/07/2024	COMISION FEDERAL DE	0023	TR	GP Directo 420 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 412 (POR EL SUM	\$0.00	\$4,651.00	\$100,064.57	
C00905	22/07/2024	COMISION FEDERAL DE	0252	TR	GP Directo 421 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 414 (POR EL SUM	\$0.00	\$1,203.00	\$98,861.57	
I00330	23/07/2024				DEP ING 23-07-2024 (DEP ING 23-07-2024)	\$15,991.00	\$0.00	\$114,852.57	
C00907	23/07/2024	TERESITA DE JESUS GA	1287	TR	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 416 (POR LA COMPRA D	\$0.00	\$1,720.00	\$113,132.57	
C00909	23/07/2024	TERESITA DE JESUS GA	1285	TR	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 418 (POR LA COMPRA D	\$0.00	\$1,100.00	\$112,032.57	
C00911	23/07/2024	TERESITA DE JESUS GA	1291	TR	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 420 (POR LA COMPRA D	\$0.00	\$10,390.00	\$101,642.57	
C00914	23/07/2024	TERESITA DE JESUS GA	1288	TR	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 421 (POR LA COMPRA D	\$0.00	\$360.02	\$101,282.55	
C00915	23/07/2024	TERESITA DE JESUS GA	1284	TR	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 422 (POR LA COMPRA C	\$0.00	\$450.01	\$100,832.54	
C00917	23/07/2024	TERESITA DE JESUS GA	1289	TR	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 423 (POR LA COMPRA D	\$0.00	\$3,960.01	\$96,872.53	
C00918	23/07/2024	CONTROLADORA DE ME	65	TR	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 424 (PC	\$0.00	\$9,000.00	\$87,872.53	
C00920	23/07/2024	ZULEIMA AGUILAR MENI		TR	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (POR EL PAGO DE FACTURAS MATERIAL DE LIMI	\$0.00	\$8,495.38	\$79,377.15	
I00344	24/07/2024				DEP ING 24-07-2024 (DEP ING 24-07-2024)	\$16,902.00	\$0.00	\$96,279.15	
C00921	24/07/2024	COMISION FEDERAL DE	1086	TR	GP Directo 432 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 425 (POR EL SUM	\$0.00	\$497.00	\$95,782.15	
C00922	24/07/2024	COMISION FEDERAL DE	0371	TR	GP Directo 433 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 426 (POR EL SUM	\$0.00	\$6,554.00	\$89,228.15	



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 | 08/ago./2024
02:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00923	24/07/2024	COMISION FEDERAL DE	0679	TR	GP Directo 434	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 427 (POR EL SUM	\$0.00	\$2,659.00	\$86,569.15	
C00926	24/07/2024	CLAUDIO PEREZ RANGE	9269	TR	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 428 (POR LA COMPRA DE BROCHAS \		\$0.00	\$667.68	\$85,901.47	
C00927	24/07/2024	ANTULIO RAFAEL TELLO	9916	TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 429 (POR LA COMPRA DE IMPRE		\$0.00	\$7,384.00	\$78,517.47	
D00227	24/07/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE COMISIONES (TRASPASO ENTRE		\$0.00	\$17.40	\$78,500.07	
C00928	24/07/2024	MA.LORENA CERDA GAF	6C643	TR	GP MA.LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 430 (POR LA COMPRA DE MATERIA		\$0.00	\$25,925.48	\$52,574.59	
C00929	24/07/2024	MA.LORENA CERDA GAF	D4279	TR	GP MA.LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 431 (POR COMPRA DE HOJAS PAR		\$0.00	\$2,088.00	\$50,486.59	
C00933	24/07/2024	JOSE DAVID GARCIA RA	FC3A1F	TR	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 432 (POR SERVICIO PROFESION.		\$0.00	\$12,088.00	\$38,398.59	
D00229	24/07/2024				POR PAGO DE FACTURA 132 DOBLE Y DEVOLUCION DEL PROVEEDOR CLAUDI		\$3,641.52	\$0.00	\$42,040.11	
D00237	24/07/2024				COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JULIO DE 2024 (COMISIC		\$759.99	\$0.00	\$42,800.10	
I00345	25/07/2024				DEP ING 25-07-2024 (DEP ING 25-07-2024)		\$7,976.00	\$0.00	\$50,776.10	
I00346	26/07/2024				DEP ING 26-07-2024 (DEP ING 26-07-2024)		\$14,862.00	\$0.00	\$65,638.10	
C00934	26/07/2024	CONTROLADORA DE ME	66	TR	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 433 (P		\$0.00	\$9,000.00	\$56,638.10	
C00936	26/07/2024	APOLINAR RUIZ PADILLA	62	TR	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 434 (POR LA RENTA DE SILLAS PARA I		\$0.00	\$5,304.00	\$51,334.10	
C00937	26/07/2024	APOLINAR RUIZ PADILLA	61	TR	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 435 (POR EL ARRENDAMIENTO DE SIL		\$0.00	\$7,104.00	\$44,230.10	
C00938	26/07/2024	APOLINAR RUIZ PADILLA	60	TR	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 436 (POR EL PAGO DE REPARACION D		\$0.00	\$2,900.00	\$41,330.10	
C00939	26/07/2024	RODRIGUEZ URIBE ANG		TR	GP Folio: 75 (POR EL APOYO CON RENTA DE SONIDO PARA GRADUACION DEL		\$0.00	\$3,480.00	\$37,850.10	
C00940	26/07/2024	CLAUDIO PEREZ RANGE	9314	TR	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 437 (POR LA COMPRA DE PINTURA P/		\$0.00	\$1,894.65	\$35,955.45	
C00941	26/07/2024	JESSICA PAOLA CAMPO	16B51	TR	GP JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA, Folio Pago: 438 (POR EL PAGO DE ALII		\$0.00	\$5,037.00	\$30,918.45	
C00942	26/07/2024	JESSICA PAOLA CAMPO	59BF9	TR	GP JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA, Folio Pago: 439 (POR EL PAGO DE COI		\$0.00	\$5,037.00	\$25,881.45	
C00943	26/07/2024	JESSICA PAOLA CAMPO	16B51	TR	Cancelación GP JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA, Folio Pago: 438 (POR EL P.		\$0.00	-\$5,037.00	\$30,918.45	
C00945	26/07/2024	JESSICA PAOLA CAMPO	59BF9	TR	GP JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA, Folio Pago: 441 (POR EL PAGO DE COI		\$0.00	\$3,500.00	\$27,418.45	
C00946	26/07/2024	JESSICA PAOLA CAMPO	EAB80	TR	GP JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA, Folio Pago: 442 (POR EL PAGO DE COI		\$0.00	\$3,500.00	\$23,918.45	
C00944	29/07/2024	TELECABLE DEL ALTIPL	C8520	TR	GP TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Folio Pago: 440 (PAGO POR SERVIC		\$0.00	\$424.00	\$23,494.45	
I00363	29/07/2024				DEP ING 29-07-2024 (DEP ING 29-07-2024)		\$19,422.50	\$0.00	\$42,916.95	
C00947	29/07/2024	VERDE OPRET S.A DE C	SF	TR	GP Directo 450 VERDE OPRET S.A DE C.V, Pago: 443 (POR LA COMPRA DE MED.		\$0.00	\$678.60	\$42,238.35	
I00364	30/07/2024				DEP ING 30-07-2024 (DEP ING 30-07-2024)		\$16,801.00	\$0.00	\$59,039.35	
C00948	30/07/2024	SERGIO EDMUNDO LOPI		TR	SERGIO EDMUNDO LOPEZ GOMEZ (PAGO DE PAPEL PARA DECORAR ESCENA		\$0.00	\$310.00	\$58,729.35	
D00236	31/07/2024				COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN 0951 IP EL MES I		\$11.24	\$0.00	\$58,740.59	
D00236	31/07/2024				COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN 0951 IP EL MES I		\$0.00	\$169.36	\$58,571.23	
I00365	31/07/2024				DEP ING 31-07-2024 (DEP ING 31-07-2024)		\$7,814.00	\$0.00	\$66,385.23	
1112-01-0025-006					BANORTE CTA 1221004822 MEDIO MARATON VENADO- CH		\$150,586.43	\$28.53	\$0.00	\$150,614.96
D00239	31/07/2024				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN 4822 MEDIO MARATON EL MES I		\$28.53	\$0.00	\$150,614.96	
1112-02-0016					BANORTE CTA 1299 INFRA 2022		\$24,998.54	\$2.80	\$0.00	\$25,001.34



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 02:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00234	31/07/2024					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN 1299 INFRA 2022 EL MES DE JUL	\$2.80	\$0.00	\$25,001.34	
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	\$2,750,177.61	\$6,126,363.05	\$840,134.44	\$8,036,406.22
I00324	03/07/2024					INGRESOS DE LA FACTURA 485 POR APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUC	\$3,062,567.40	\$0.00	\$5,812,745.01	
C00851	09/07/2024	DESARROLLADORA OMA			TR	DESARROLLADORA OMARKA (PAGO DE ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBR	\$0.00	\$832,890.96	\$4,979,854.05	
C00924	24/07/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILIT.	\$0.00	\$5,173.91	\$4,974,680.14	
C00925	24/07/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILIT.	\$0.00	\$2,069.57	\$4,972,610.57	
I00362	31/07/2024					INGRESOS DE LA FACTURA 501 POR APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUC	\$3,062,567.40	\$0.00	\$8,035,177.97	
D00235	31/07/2024					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN 0341INFRA 2024 EL MES DE JULI	\$1,228.25	\$0.00	\$8,036,406.22	
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
1112-03-0018						BANORTE CTA 4013 FORTA 2024	\$43,551.45	\$3,289,033.94	\$415,289.42	\$2,917,295.97
I00323	03/07/2024					INGRESOS DE LA FACTURA PAR 486 POR APORTACIONES PARA EL FORTALEC	\$1,644,332.75	\$0.00	\$1,687,884.20	
C00838	05/07/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 21855		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 366 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$6,455.40	\$1,681,428.80	
C00840	12/07/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 21962		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 368 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$4,358.70	\$1,677,070.10	
C00842	15/07/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 68 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JULIO DE 2024. GP Folio: 68)	\$0.00	\$43,787.60	\$1,633,282.50	
C00842	15/07/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 68 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JULIO DE 2024. GP Folio: 68)	\$0.00	\$4,486.20	\$1,628,796.30	
C00842	15/07/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 68 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JULIO DE 2024. GP Folio: 68)	\$0.00	\$5,979.60	\$1,622,816.70	
C00842	15/07/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 68 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JULIO DE 2024. GP Folio: 68)	\$0.00	\$4,486.20	\$1,618,330.50	
C00844	15/07/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 69 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JULIO DE 2024. GP Folio: 69)	\$0.00	\$17,110.00	\$1,601,220.50	
C00844	15/07/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 69 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JULIO DE 2024. GP Folio: 69)	\$0.00	\$4,733.60	\$1,596,486.90	
C00846	19/07/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA22090		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 371 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$8,637.60	\$1,587,849.30	
C00898	24/07/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILTA	\$0.00	\$4,968.94	\$1,582,880.36	
C00900	24/07/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE 2 AL MILLAR DE REHABILITACION INT	\$0.00	\$1,987.58	\$1,580,892.78	
C00904	26/07/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 22212		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 413 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$7,206.00	\$1,573,686.78	
C00906	26/07/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 422 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 415 (PAGO DE E	\$0.00	\$19,296.00	\$1,554,390.78	
C00908	26/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO		TR	GP Directo 424 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 417 (PAG	\$0.00	\$38,185.00	\$1,516,205.78	
C00910	26/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	742		TR	GP Directo 426 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 419 (PAG	\$0.00	\$30,338.00	\$1,485,867.78	
C00912	26/07/2024	DAVID EDMUNDO AGUIL			TR	DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS (PAGO DE LA FACT 245 POR RENTA DE PI	\$0.00	\$80,000.00	\$1,405,867.78	
C00913	26/07/2024	ESTEBAN JURADO RAM			TR	ESTEBAN JURADO RAMOS (PAGO DE LA FACT 742 POR RENTA DE PIPA DE AG	\$0.00	\$48,000.00	\$1,357,867.78	
C00916	30/07/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 73 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JULIO DE 2024. GP Folio: 73)	\$0.00	\$5,979.60	\$1,351,888.18	



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 31/jul./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 | 08/ago./2024
02:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00916	30/07/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 73 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JULIO DE 2024. GP Folio: 73)	\$0.00	\$4,252.40	\$1,347,635.78	
C00916	30/07/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 73 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JULIO DE 2024. GP Folio: 73)	\$0.00	\$4,686.20	\$1,342,949.58	
C00916	30/07/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 73 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JULIO DE 2024. GP Folio: 73)	\$0.00	\$52,815.20	\$1,290,134.38	
C00919	30/07/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 74 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JULIO DE 2024. GP Folio: 74)	\$0.00	\$342.40	\$1,289,791.98	
C00919	30/07/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 74 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JULIO DE 2024. GP Folio: 74)	\$0.00	\$17,110.20	\$1,272,681.78	
I00361	31/07/2024			INGRESOS DE LA FACTURA PAR 502 POR APORTACIONES PARA EL FORTALEC	\$1,644,332.75	\$0.00	\$2,917,014.53	
D00233	31/07/2024			COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN 4013 FORTA 2024	\$0.00	\$87.00	\$2,916,927.53	
D00233	31/07/2024			COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN 4013 FORTA 2024	\$368.44	\$0.00	\$2,917,295.97	
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	\$5,354.42	\$5,354.42	\$0.00
I00354	24/07/2024			INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR REHAB. SEVILLA Y OL	\$2,069.57	\$0.00	\$2,069.57	
I00355	24/07/2024			INGRESOS DE 2 AL MILLAR REHAB. PLAZA OJO DE AGUA (INGRESOS DE 2 AL I	\$1,987.58	\$0.00	\$4,057.15	
I00356	24/07/2024			INGRESOS DE 2 AL MILLAR REHAB. PLAZA OJO DE AGUA (INGRESOS DE 2 AL I	\$1,279.87	\$0.00	\$5,337.02	
D00227	24/07/2024			TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE COMISIONES (TRASPASO ENTRE	\$17.40	\$0.00	\$5,354.42	
C00930	24/07/2024	BANOBRAS, SNC	TR	BANOBRAS, SNC (PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILIT. INTEGRAL [\$0.00	\$2,069.57	\$3,284.85	
C00930	24/07/2024	BANOBRAS, SNC	TR	COMISIONES (PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILIT. INTEGRAL DE L	\$0.00	\$5.80	\$3,279.05	
C00931	24/07/2024	BANOBRAS, SNC	TR	BANOBRAS, SNC (PAGO DE 2 AL MILLAR DE REHABILITACION INTEGRAL DE P	\$0.00	\$1,987.58	\$1,291.47	
C00931	24/07/2024	BANOBRAS, SNC	TR	COMISIONES (PAGO DE 2 AL MILLAR DE REHABILITACION INTEGRAL DE PLAZ	\$0.00	\$5.80	\$1,285.67	
C00932	24/07/2024	BANOBRAS, SNC	TR	BANOBRAS, SNC (PAGO DE 2 AL MILLAR DE REHABILITACION INTEGRAL DE P	\$0.00	\$1,279.87	\$5.80	
C00932	24/07/2024	BANOBRAS, SNC	TR	COMISIONES (PAGO DE 2 AL MILLAR DE REHABILITACION INTEGRAL DE PLAZ	\$0.00	\$5.80	\$0.00	
Total :					10,156,333.15	15,270,095.18	4,561,281.87	20,865,146.46