



## MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./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 | 05/abr./2024  
 04:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
<b>1112-01-0016</b>				<b>BANORTE CTA 7299 CONTRALORIA 2015-2</b>	<b>\$84,394.46</b>	<b>\$14.43</b>	<b>\$4,954.70</b>	<b>\$79,454.19</b>
	C00106	02/02/2024	COMBURED SA DE CV	TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 18947)	\$0.00	\$1,618.00	\$82,776.46
	C00107	16/02/2024	COMBURED SA DE CV	TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHA 19197)	\$0.00	\$2,411.90	\$80,364.56
	C00143	23/02/2024	COMBURED SA DE CV	TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT 19340)	\$0.00	\$924.80	\$79,439.76
	I00087	29/02/2024			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 (F	\$14.43	\$0.00	\$79,454.19
<b>1112-01-0025-001</b>				<b>BANORTE CTA 2133 PART FED R28</b>	<b>\$2,443,195.77</b>	<b>\$3,828,340.67</b>	<b>\$4,205,602.31</b>	<b>\$2,065,934.13</b>
	C00092	01/02/2024	GUSTAVO MARCOS TAF	TR	GUSTAVO MARCOS TAPIA ZUÑIGA (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ENERO DE 20	\$0.00	\$3,133.80	\$2,440,061.97
	I00067	02/02/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 414 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE	\$553,744.00	\$0.00	\$2,993,805.97
	I00068	02/02/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 416 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE	\$183,766.52	\$0.00	\$3,177,572.49
	I00069	02/02/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 408 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE	\$278,297.35	\$0.00	\$3,455,869.84
	I00070	02/02/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 407 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE	\$627,816.23	\$0.00	\$4,083,686.07
	I00071	02/02/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 409 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE	\$41,540.46	\$0.00	\$4,125,226.53
	C00088	06/02/2024	CH-243 CANCELADO	CH-243	CH-243 CANCELADO (CH-243 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,125,226.53
	C00088	06/02/2024	CH-243 CANCELADO	CH-243	CH-243 CANCELADO (CH-243 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,125,226.53
	C00089	06/02/2024	GUILLERMO BERINO CAJ	CH-244	GUILLERMO BERINO CAZARES (PAGO DE LAUDO LABORAL EXPTEV 32/2020/M-	\$0.00	\$100,000.00	\$4,025,226.53
	C00090	06/02/2024	JOSE SOCORRO HERNANDEZ LARA	CH-245	JOSE SOCORRO HERNANDEZ LARA (PAGO TOTAL Y FINIQUITO)	\$0.00	\$9,519.19	\$4,015,707.34
	C00093	13/02/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI	TR	GP Folio: 9 (TRANSFERENCIAS DIF- 1ER PARTICIPACION CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$100,000.00	\$3,915,707.34
	E00004	14/02/2024	SISTEMA DE ADMINISTR	TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARI	\$0.00	\$142,807.00	\$3,772,900.34
	E00005	14/02/2024	SISTEMA DE ADMINISTR	TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$145.00	\$3,772,755.34
	E00006	14/02/2024	SECRETARIA DE FINANZ	TR	SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$67,310.00	\$3,705,445.34
	C00091	15/02/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-246	MUNICIPIO DE CHARCAS,SLP (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$4,907.40	\$3,700,537.94
	C00094	15/02/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 10 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE FEBRERO DE 2024. GP Folio: 10)	\$0.00	\$1,046,914.60	\$2,653,623.34
	C00094	15/02/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 10 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE FEBRERO DE 2024. GP Folio: 10)	\$0.00	\$4,340.60	\$2,649,282.74
	C00094	15/02/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 10 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE FEBRERO DE 2024. GP Folio: 10)	\$0.00	\$4,079.40	\$2,645,203.34
	C00094	15/02/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 10 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE FEBRERO DE 2024. GP Folio: 10)	\$0.00	\$4,143.40	\$2,641,059.94
	I00061	16/02/2024			PAGO DE R33 DE ISR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE E	\$12,241.96	\$0.00	\$2,653,301.90
	I00061	16/02/2024			PAGO DE R33 DE ISR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE E	\$4,144.20	\$0.00	\$2,657,446.10
	I00072	16/02/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 417 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE	\$1,304.39	\$0.00	\$2,658,750.49
	I00073	16/02/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 419 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE	\$68,013.90	\$0.00	\$2,726,764.39
	C00126	19/02/2024	OLEGARIO GODINA PRO	CH-247	GP Folio: 14 (PAGO DE CONVENIO LABORAL FINIQUITO. GP Folio: 14)	\$0.00	\$33,148.76	\$2,693,615.63
	C00130	19/02/2024	ISIDRO MEDINA SANTILL	TR	ISIDRO MEDINA SANTILLAN (APOYO SOCIAL PARA LA COMPRA DE CEMENTO C	\$0.00	\$1,446,520.00	\$1,247,095.63
	C00131	19/02/2024	LUIS EDGARDO VILLAGR	TR	GP Folio: 16 (APOYO SOCIAL PARA LA REHABILITACION DE PAPANOTE DE LA C	\$0.00	\$13,920.00	\$1,233,175.63



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2024

hora de Impresión 04:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00132	19/02/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 71 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$50,556.00	\$1,182,619.63	
C00127	23/02/2024	OLEGARIO GODINA PRO		CH-248	GP Folio: 15 (PAGO TOTAL DE CONVENIO LABORAL FINIQUITO. GP Folio: 15)	\$0.00	\$33,148.76	\$1,149,470.87	
C00133	26/02/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR	GP Folio: 17 (TRANSFERENCIAS DIF- SUBSIDIO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRE	\$0.00	\$100,000.00	\$1,049,470.87	
I00074	26/02/2024				INGRESOS DE LA FACTURA 437 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$115,529.35	\$0.00	\$1,165,000.22	
I00075	26/02/2024				INGRESOS DE LA FACTURA 422 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$4,824.59	\$0.00	\$1,169,824.81	
I00076	26/02/2024				INGRESOS DE LA FACTURA 438 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$7,729.75	\$0.00	\$1,177,554.56	
I00077	26/02/2024				INGRESOS DE LA FACTURA 420 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$1,928,705.28	\$0.00	\$3,106,259.84	
C00128	29/02/2024	CH-249 CANCELADO		CH-249	CH-249 CANCELADO (CH-249 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,106,259.84	
C00128	29/02/2024	CH-249 CANCELADO		CH-249	CH-249 CANCELADO (CH-249 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,106,259.84	
C00129	29/02/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-250	MUNICIPIO DE CHARCAS,SLP (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$3,941.40	\$3,102,318.44	
C00134	29/02/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 18 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE FEBRERO DE 2024. GP Folio: 18)	\$0.00	\$1,100,265.12	\$2,002,053.32	
C00135	29/02/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 18 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE FEBRERO DE 2024. Cancelación GP Fr	\$0.00	-\$1,100,265.12	\$3,102,318.44	
C00136	29/02/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 19 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE FEBRERO DE 2024. GP Folio: 19)	\$0.00	\$1,022,392.80	\$2,079,925.64	
C00136	29/02/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 19 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE FEBRERO DE 2024. GP Folio: 19)	\$0.00	\$5,979.60	\$2,073,946.04	
C00136	29/02/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 19 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE FEBRERO DE 2024. GP Folio: 19)	\$0.00	\$3,134.00	\$2,070,812.04	
C00136	29/02/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 19 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE FEBRERO DE 2024. GP Folio: 19)	\$0.00	\$5,554.80	\$2,065,257.24	
D00080	29/02/2024				COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 (COMISIONES Y F	\$0.00	\$5.80	\$2,065,251.44	
D00080	29/02/2024				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 (C	\$682.69	\$0.00	\$2,065,934.13	
<b>1112-01-0025-002</b>					<b>BANORTE CTA 4119 PART ESTATALES R 28</b>	<b>\$840,518.94</b>	<b>\$1,086,998.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,927,517.42</b>
I00078	08/02/2024				INGRESOS DE LA FACTURA 411 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$871,961.30	\$0.00	\$1,712,480.24	
I00079	08/02/2024				INGRESOS DE LA FACTURA 418 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$57,480.66	\$0.00	\$1,769,960.90	
I00080	08/02/2024				INGRESOS DE LA FACTURA 415 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$157,181.00	\$0.00	\$1,927,141.90	
I00081	29/02/2024				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 (F	\$375.52	\$0.00	\$1,927,517.42	
<b>1112-01-0025-003</b>					<b>BANORTE CTA 1194943173 FERECHEA 2023</b>	<b>\$51,563.53</b>	<b>\$9.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,572.67</b>
I00083	29/02/2024				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 (F	\$9.14	\$0.00	\$51,572.67	
<b>1112-01-0025-004</b>					<b>BANORTE 01196308776 CONCENTRADORA</b>	<b>\$84,924.88</b>	<b>\$15.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,939.93</b>
I00084	29/02/2024				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 (F	\$15.05	\$0.00	\$84,939.93	
<b>1112-01-0025-005</b>					<b>BANORTE 1208040951 ING PROPIOS</b>	<b>\$723,429.95</b>	<b>\$590,446.38</b>	<b>\$862,372.48</b>	<b>\$451,503.85</b>
I00044	01/02/2024				DEP ING 01-02-2024 (DEP ING 01-02-2024)	\$20,175.00	\$0.00	\$743,604.95	
I00045	02/02/2024				DEP ING 02-02-24 (DEP ING 02-02-24)	\$28,059.00	\$0.00	\$771,663.95	
C00110	02/02/2024	ZULEIMA AGUILAR MENC		TR	S/C (COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA, ALIMENTOS Y DESECH	\$0.00	\$16,011.70	\$755,652.25	
C00111	02/02/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 18952	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 60 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM	\$0.00	\$22,296.71	\$733,355.54	
C00112	02/02/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 18949	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 61 (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC DE	\$0.00	\$10,568.00	\$722,787.54	



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./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 | 05/abr./2024  
 04:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00113	02/02/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 19042	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 62 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM	\$0.00	\$11,254.66	\$711,532.88	
C00114	02/02/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA19040	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 63 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM	\$0.00	\$6,542.73	\$704,990.15	
I00046	06/02/2024				DEP ING 06-02-2024 (DEP ING 06-02-2024)	\$51,961.00	\$0.00	\$756,951.15	
I00047	07/02/2024				DEP ING 07-02-2024 (DEP ING 07-02-2024)	\$41,318.00	\$0.00	\$798,269.15	
I00048	08/02/2024				DEP ING 08-02-2024 (DEP ING 08-02-2024)	\$15,870.00	\$0.00	\$814,139.15	
C00115	08/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO	165540	TR	GP Directo 66 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 64 (PAGO DEL NUM DE	\$0.00	\$416.00	\$813,723.15	
C00116	08/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO	165181	TR	GP Directo 67 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 65 (PAGO DEL NUM DE	\$0.00	\$514.00	\$813,209.15	
C00117	08/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO	165324	TR	GP Directo 68 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 66 (PAGO DEL NUM DE	\$0.00	\$399.00	\$812,810.15	
I00088	08/02/2024				DEPOSITO EN EFCTIVO (DEPOSITO EN EFCTIVO)	\$1,700.00	\$0.00	\$814,510.15	
I00049	09/02/2024				DEP ING 09-02-2024 (DEP ING 09-02-2024)	\$27,824.50	\$0.00	\$842,334.65	
C00118	09/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO	165702	TR	GP Directo 69 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 67 (PAGO DEL NUM DE	\$0.00	\$399.00	\$841,935.65	
C00119	09/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO	164784	TR	GP Directo 70 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 68 (PAGO DEL NUM DE	\$0.00	\$399.00	\$841,536.65	
I00050	12/02/2024				DEP ING 12-02-2024 (DEP ING 12-02-2024)	\$54,743.00	\$0.00	\$896,279.65	
C00109	12/02/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-053	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (REPOSICION DE GASTOS VARIOS CAJA CHICA)	\$0.00	\$10,000.00	\$886,279.65	
C00120	12/02/2024	GEMA ELECTRO SUMINI		TR	GP Folio: 13 (APOYO SOCIAL PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO - REI	\$0.00	\$1,517.73	\$884,761.92	
I00051	13/02/2024				DEP ING 13-02-2024 (DEP ING 13-02-2024)	\$19,987.00	\$0.00	\$904,748.92	
C00121	13/02/2024	CONTROLADORA DE ME	A 49	TR	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 69 (PA	\$0.00	\$9,000.00	\$895,748.92	
C00122	13/02/2024	ROSELIA FLORES PEREZ		TR	ROSELIA FLORES PEREZ (COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA REHABI	\$0.00	\$6,770.84	\$888,978.08	
C00123	13/02/2024	ROSELIA FLORES PEREZ		TR	ROSELIA FLORES PEREZ (COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA REHABI	\$0.00	\$2,839.87	\$886,138.21	
C00124	13/02/2024	CRISTOBAL TOPETE VAF		TR	CRISTOBAL TOPETE VARO (COMPRA DE DIVERAS REFACCIONES Y ACCESOR	\$0.00	\$9,809.00	\$876,329.21	
C00125	13/02/2024	TELECABLE DEL ALTIPLA	F8055	TR	GP TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Folio Pago: 70 (PAGO DE SERVICIO I	\$0.00	\$590.00	\$875,739.21	
I00052	14/02/2024				DEP ING 14-02-2024 (DEP ING 14-02-2024)	\$30,754.00	\$0.00	\$906,493.21	
C00145	14/02/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 77 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 75 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$2,233.00	\$904,260.21	
C00146	14/02/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 78 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 76 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$4,043.00	\$900,217.21	
C00147	14/02/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 79 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 77 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$96.00	\$900,121.21	
I00053	15/02/2024				DEP ING 15-02-2024 (DEP ING 15-02-2024)	\$14,664.00	\$0.00	\$914,785.21	
I00054	16/02/2024				DEP ING 16-02-2024 (DEP ING 16-02-2024)	\$17,860.00	\$0.00	\$932,645.21	
C00148	16/02/2024	MARIA ALEJANDRINA PA		TR	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F	\$0.00	\$672.80	\$931,972.41	
C00149	16/02/2024	MARIA ALEJANDRINA PA		TR	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS F	\$0.00	\$683.24	\$931,289.17	
C00150	16/02/2024	ALEJANDRO FABIAN GUI	A 5330	TR	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 78 (COMPRA DE DIVE	\$0.00	\$18,353.00	\$912,936.17	
C00151	16/02/2024	ALEJANDRO FABIAN GUI	5331	TR	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 79 (COMPRA DE DIVE	\$0.00	\$13,685.00	\$899,251.17	
C00152	16/02/2024	JOSE EDGAR RUIZ GAR		TR	JOSE EDGAR RUIZ GARCIA (PAGO POR AMENIZAR EL FESTEJO DEL DIA DE LA	\$0.00	\$27,840.00	\$871,411.17	
C00153	16/02/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 19199	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 80 (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC DE I	\$0.00	\$21,088.59	\$850,322.58	
C00154	16/02/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 19201	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 81 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM	\$0.00	\$26,399.15	\$823,923.43	



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2024

hora de Impresión 04:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00155	16/02/2024	MARCELO BARRON ARR			TR	MARCELO BARRON ARRIAGA (RENTA DE SONIDO EN ENTREGA DE APOYOS A	\$0.00	\$9,280.00	\$814,643.43
C00156	16/02/2024	MARCELO BARRON ARR			TR	MARCELO BARRON ARRIAGA (RENTA DE SONIDO EN EVENTO DE 20 DE NOVIE	\$0.00	\$13,920.00	\$800,723.43
C00157	16/02/2024	MARCELO BARRON ARR			TR	PAGO PROVEEDOR (PAGO Y DEVOLUCION DE PROVEEDOR)	\$0.00	\$5,220.00	\$795,503.43
C00157	16/02/2024	MARCELO BARRON ARR			TR	DEVOLUCION DE PROVEEDOR (PAGO Y DEVOLUCION DE PROVEEDOR)	\$5,220.00	\$0.00	\$800,723.43
C00158	16/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO RECIBO			TR	GP Directo 84 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 82 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00	\$514.00	\$800,209.43
C00159	16/02/2024	APOLINAR RUIZ PADILLA			TR	GP Folio: 23 (APOYO SOCIAL PARA EL PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EN ANI'	\$0.00	\$2,380.00	\$797,829.43
I00055	19/02/2024					DEP ING 19-02-2024 (DEP ING 19-02-2024)	\$36,982.00	\$0.00	\$834,811.43
C00160	19/02/2024	COPIADORAS DIGITALES	FACT 12489		TR	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 83 (PAGO DE RENTA I	\$0.00	\$1,513.73	\$833,297.70
C00161	19/02/2024	COPIADORAS DIGITALES	12488		TR	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 84 (PAGO DE RENTA I	\$0.00	\$1,160.00	\$832,137.70
C00162	19/02/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 87 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 85 (PAGO DEL NUI	\$0.00	\$1,601.00	\$830,536.70
C00163	19/02/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 88 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 86 (PAGO DEL NUI	\$0.00	\$2,299.00	\$828,237.70
C00164	19/02/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 89 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 87 (PAGO DEL NUI	\$0.00	\$374.00	\$827,863.70
C00165	19/02/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 90 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 88 (PAGO DEL NUI	\$0.00	\$3,223.00	\$824,640.70
C00166	19/02/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 91 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 89 (PAGO DEL NUI	\$0.00	\$223.00	\$824,417.70
C00167	19/02/2024	LAURA YESENIA FLORES			TR	LAURA YESENIA FLORES HUERTA (PAGO DE DISEÑO DE IMAGEN PARA EL XXI	\$0.00	\$4,640.00	\$819,777.70
I00056	20/02/2024					DEP ING 20-02-2024 (DEP ING 20-02-2024)	\$18,412.00	\$0.00	\$838,189.70
C00168	20/02/2024	SECRETARIA DE FINANZ			TR	SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE CONTROL VEHICULAR FACT 7496375)	\$0.00	\$1,344.00	\$836,845.70
C00169	20/02/2024	MARCELO BARRON ARR			TR	MARCELO BARRON ARRIAGA (RENTA DE SONIDO ENTREGA DE DESPENSAS F	\$0.00	\$5,220.00	\$831,625.70
I00057	21/02/2024					DEP ING 21-02-2024 (DEP ING 21-02-2024)	\$28,305.00	\$0.00	\$859,930.70
C00170	21/02/2024	SEGUROS EL POTOSI			TR	SEGUROS EL POTOSI (PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE DISCAPATAXI FACT 2	\$0.00	\$7,184.14	\$852,746.56
C00171	21/02/2024	DELIA SALAZAR MEDINA			TR	DELIA SALAZAR MEDINA (PAGO DE ANTICIPO DE NUMEROS DE MEDIO MARAT	\$0.00	\$4,060.00	\$848,686.56
C00172	21/02/2024	DELIA SALAZAR MEDINA			TR	DELIA SALAZAR MEDINA (ANTICIPO PARA LA COMPRA DE MEDALLAS MEDIO M	\$0.00	\$22,330.00	\$826,356.56
C00173	21/02/2024	DELIA SALAZAR MEDINA			TR	DELIA SALAZAR MEDINA (ANTICIPO PARA LA COMPRA DE PLAYERAS MEDIO M	\$0.00	\$60,900.00	\$765,456.56
I00058	22/02/2024					DEP ING 22-02-2024 (DEP ING 22-02-2024)	\$20,782.00	\$0.00	\$786,238.56
I00059	23/02/2024					DEP ING 23-02-2024 (DEP ING 23-02-2024)	\$32,113.50	\$0.00	\$818,352.06
C00174	23/02/2024	MARIA ALEJANDRA PADI			TR	MARIA ALEJANDRA PADILLA AGUILAR (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS FA	\$0.00	\$1,107.80	\$817,244.26
C00175	23/02/2024	MARIA IRMA DE LA ROS/	13591/738B8		TR	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 90 (COMPRA DE DIVERSC	\$0.00	\$6,225.00	\$811,019.26
C00176	23/02/2024	APOLINAR RUIZ PADILLA			TR	APOLINAR RUIZ PADILLA (RENTA DE MOBILIARIO EN ENTREGA DE IMPLEMENT	\$0.00	\$2,400.01	\$808,619.25
C00177	23/02/2024	ALMA MIREYA CERINO Z	2060		TR	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 91 (PAFGO DE ARENDAMIENTO	\$0.00	\$11,600.00	\$797,019.25
C00178	23/02/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 19344		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 92 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM	\$0.00	\$20,604.89	\$776,414.36
C00179	23/02/2024	COMBURED SA DE CV			TR	COMBURED SA DE CV (ANTICIPO A PROVEEDOR POR ERROR)	\$0.00	\$20,604.89	\$755,809.47
C00180	23/02/2024	ANTULIO RAFAEL TELLO	D 679		TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 93 (ARRENDAMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$2,453.48	\$753,355.99
C00181	23/02/2024	ANTULIO RAFAEL TELLO			TR	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA (SERVICIO DE INSTALACION DE APLICACIONES	\$0.00	\$672.80	\$752,683.19
C00182	23/02/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 19341		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 94 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM	\$0.00	\$16,969.71	\$735,713.48



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./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 | 05/abr./2024  
 04:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00060	26/02/2024			DEP ING 26-02-2024 (DEP ING 26-02-2024)	\$31,937.00	\$0.00	\$767,650.48	
C00144	26/02/2024	CARLOS AARON CASTAÑ	CH-054	GP Folio: 22 (APOYO SOCIAL PARA CUBRIR GASTO DE TRASLADO A LA CD DE	\$0.00	\$4,980.00	\$762,670.48	
C00183	26/02/2024	APOLINAR RUIZ PADILLA	TR	APOLINAR RUIZ PADILLA (COMPRA CHAPA PARA PUERTA FACT A 26)	\$0.00	\$550.00	\$762,120.48	
C00184	26/02/2024	BECA IMPRESORES SA I F 7677	TR	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 95 (SERVICIO DE IMPRESION DE	\$0.00	\$3,364.00	\$758,756.48	
C00185	26/02/2024	MA.LORENA CERDA GAF 397F7	TR	GP MA.LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 96 (COMPRA DE DIVERSO MATERIA	\$0.00	\$21,408.73	\$737,347.75	
C00186	26/02/2024	BECA IMPRESORES SA I F 7678	TR	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 97 (SERVICIO DE IMPRESION DE	\$0.00	\$5,800.00	\$731,547.75	
C00187	26/02/2024	ANTULIO RAFAEL TELLO C449E	TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 98 (ARRENDAMIENTO DE QUIPC	\$0.00	\$3,349.23	\$728,198.52	
I00062	27/02/2024			DEP ING 27-02-2024 (DEP ING 27-02-2024)	\$26,591.00	\$0.00	\$754,789.52	
C00188	27/02/2024	JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	BFB5	TR GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 99 (SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$12,088.19	\$742,701.33	
C00189	27/02/2024	MARIA ALEJANDRINA PADILLA	PA	TR MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,015.00	\$741,686.33	
C00198	27/02/2024	ANTULIO RAFAEL TELLO		TR ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA (COMPRA DE MEMORIAS, TONERS,TINTAS Y C	\$0.00	\$11,292.60	\$730,393.73	
C00199	27/02/2024	ANTULIO RAFAEL TELLO 951DD		TR GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 105 (COMPRA DE 01 IMPRESOR	\$0.00	\$6,799.92	\$723,593.81	
C00200	27/02/2024	ANTULIO RAFAEL TELLO 43807		TR GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 106 (COMPRA DE 01 IMPRESOR	\$0.00	\$12,599.92	\$710,993.89	
C00201	27/02/2024	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	CA	TR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (COMPRA DE REFRESCOS EN EVENTO I	\$0.00	\$2,343.51	\$708,650.38	
C00202	27/02/2024	CRISTOBAL TOPETE VARGAS	VAF	TR CRISTOBAL TOPETE VARGAS (COMPRA DE DIVERSOS ACCESORIOS Y MATERIA	\$0.00	\$23,839.00	\$684,811.38	
I00063	28/02/2024			DEP ING 28-02-2024 (DEP ING 28-02-2024)	\$34,196.00	\$0.00	\$719,007.38	
I00064	29/02/2024			DEP ING 29-02-2024 (DEP ING 29-02-2024)	\$30,818.00	\$0.00	\$749,825.38	
C00190	29/02/2024	TELECABLE DEL ALTIPLANO	SA DE CV	TR TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y I	\$0.00	\$773.00	\$749,052.38	
C00191	29/02/2024	GRUPO CORDALVA SA DE CV	888	TR GP GRUPO CORDALVA SA DE CV, Folio Pago: 100 (COMPRA DE DULCES CON M	\$0.00	\$77,140.00	\$671,912.38	
C00192	29/02/2024	GRUPO CORDALVA SA DE CV	888	TR GP GRUPO CORDALVA SA DE CV, Folio Pago: 101 (COMPRA DE DIVERSOS MAT	\$0.00	\$63,887.00	\$608,025.38	
C00193	29/02/2024	LUIS ADALBERTO VAZQUEZ SALAS	B-1303	TR GP LUIS ADALBERTO VAZQUEZ SALAS, Folio Pago: 102 (SERVICIO DE MANTENI	\$0.00	\$25,636.00	\$582,389.38	
C00194	29/02/2024	LUIS ADALBERTO VAZQUEZ SALAS	B 1297	TR GP LUIS ADALBERTO VAZQUEZ SALAS, Folio Pago: 103 (COMPRA DE TONERS P	\$0.00	\$38,280.00	\$544,109.38	
C00195	29/02/2024	MARIA ALEJANDRA PADILLA	AGUILAR	TR MARIA ALEJANDRA PADILLA AGUILAR (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS FA	\$0.00	\$1,206.40	\$542,902.98	
C00196	29/02/2024	MARIA DEL CARMEN GARCIA	AGUILAR	TR MARIA DEL CARMEN GARCIA AGUILAR (COMPRA DE ESCOBAS Y RECOGEDOR	\$0.00	\$2,113.15	\$540,789.83	
C00197	29/02/2024	MO IMPORTACIONES	D81E7	TR GP MO IMPORTACIONES, Folio Pago: 104 (COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIC	\$0.00	\$89,320.00	\$451,469.83	
D00083	29/02/2024			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 (COI	\$0.00	\$140.36	\$451,329.47	
D00083	29/02/2024			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 (C	\$174.38	\$0.00	\$451,503.85	
<b>1112-01-0025-006</b>				<b>BANORTE CTA 1221004822 MEDIO MARATON VENADO- CH.</b>	<b>\$49,651.54</b>	<b>\$7,502.88</b>	<b>\$40,605.80</b>	<b>\$16,548.62</b>
C00142	14/02/2024	DELIA SALAZAR MEDINA		TR DELIA SALAZAR MEDINA (PAGO DE ANTICIPO DE JUECES MEDIO MARATON VE	\$0.00	\$40,600.00	\$9,051.54	
C00142	14/02/2024	DELIA SALAZAR MEDINA		TR COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE ANTICIPO DE JUECES MEDIO MARATON V	\$0.00	\$5.80	\$9,045.74	
I00065	28/02/2024			DEP ING MEDIO MARATON 28-02-2024 (DEP ING MEDIO MARATON 28-02-2024)	\$300.00	\$0.00	\$9,345.74	
I00066	29/02/2024			DEP ING MEDIO MARATON 29-02-2024 (DEP ING MEDIO MARATON 29-02-2024)	\$7,200.00	\$0.00	\$16,545.74	
I00085	29/02/2024			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 (F	\$2.88	\$0.00	\$16,548.62	



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 05/abr./2024  
04:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-0016						<b>BANORTE CTA 1299 INFRA 2022</b>	<b>\$24,984.90</b>	<b>\$2.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,987.52</b>
	I00082	29/02/2024				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 (F	\$2.62	\$0.00	\$24,987.52	
1112-02-0017						<b>BANORTE CTA 1147 INFRA 2023</b>	<b>\$1,114.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,114.66</b>
1112-02-0018						<b>BANORTE CTA 0341 INFRA 2024</b>	<b>\$3,062,568.40</b>	<b>\$690.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,063,259.18</b>
	I00086	29/02/2024				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 (F	\$690.78	\$0.00	\$3,063,259.18	
1112-03-0010						<b>BANORTE CTA 7444 FORTA 2018</b>	<b>-\$0.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.10</b>
1112-03-0016						<b>BANORTE CTA 3686 FORTA 2022</b>	<b>\$6,899.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,899.09</b>
1112-03-0017						<b>BANORTE CTA 0355 FORTA 2023</b>	<b>\$5,458.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,458.31</b>
1112-03-0018						<b>BANORTE CTA 4013 FORTA 2024</b>	<b>\$1,644,736.31</b>	<b>\$269.39</b>	<b>\$937,300.76</b>	<b>\$707,704.94</b>
	C00095	02/02/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 18950	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 53 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM	\$0.00	\$9,012.30	\$1,635,724.01	
	C00096	02/02/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 18948	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 54 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM	\$0.00	\$25,227.66	\$1,610,496.35	
	C00097	02/02/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 19041	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 55 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM	\$0.00	\$1,618.40	\$1,608,877.95	
	C00098	02/02/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 19039		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 56 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM	\$0.00	\$12,618.36	\$1,596,259.59	
	C00099	02/02/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 18951	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 57 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM	\$0.00	\$693.60	\$1,595,565.99	
	C00100	15/02/2024	MUNIICPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 11 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE FEBRERO DE 2024. GP Folio: 11)	\$0.00	\$63,869.80	\$1,531,696.19	
	C00100	15/02/2024	MUNIICPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 11 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE FEBRERO DE 2024. GP Folio: 11)	\$0.00	\$5,979.60	\$1,525,716.59	
	C00100	15/02/2024	MUNIICPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 11 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE FEBRERO DE 2024. GP Folio: 11)	\$0.00	\$4,252.40	\$1,521,464.19	
	C00100	15/02/2024	MUNIICPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 11 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE FEBRERO DE 2024. GP Folio: 11)	\$0.00	\$4,252.40	\$1,517,211.79	
	C00101	15/02/2024	MUNIICPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 12 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE FEBRERO DE 2024. GP Folio: 12)	\$0.00	\$17,110.00	\$1,500,101.79	
	C00101	15/02/2024	MUNIICPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 12 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE FEBRERO DE 2024. GP Folio: 12)	\$0.00	\$4,733.60	\$1,495,368.19	
	C00108	15/02/2024	JOAQUIN NEGRETE DON		TR	JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ (ADQUISICION DE SEMILLA DE MAIZ PARA SIE	\$0.00	\$600,000.00	\$895,368.19	
	C00102	16/02/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 19200	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 58 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM	\$0.00	\$11,298.32	\$884,069.87	
	C00103	16/02/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 19198	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 59 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM	\$0.00	\$35,967.12	\$848,102.75	
	C00104	16/02/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES [	\$0.00	\$12,241.96	\$835,860.79	
	C00105	16/02/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES [	\$0.00	\$4,144.20	\$831,716.59	
	C00137	23/02/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 19338	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 72 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM	\$0.00	\$927.20	\$830,789.39	
	C00138	23/02/2024	COMBURED SA DE CV	CHA 19342	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 73 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM	\$0.00	\$20,567.51	\$810,221.88	
	C00139	23/02/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 19343	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 74 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM	\$0.00	\$6,188.37	\$804,033.51	
	C00140	29/02/2024	MUNIICPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 20 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE FEBRERO DE 2024. GP Folio: 20)	\$0.00	\$57,201.80	\$746,831.71	
	C00140	29/02/2024	MUNIICPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 20 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE FEBRERO DE 2024. GP Folio: 20)	\$0.00	\$7,716.60	\$739,115.11	
	C00140	29/02/2024	MUNIICPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 20 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE FEBRERO DE 2024. GP Folio: 20)	\$0.00	\$5,477.80	\$733,637.31	
	C00140	29/02/2024	MUNIICPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 20 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE FEBRERO DE 2024. GP Folio: 20)	\$0.00	\$4,252.20	\$729,385.11	



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE CHARCAS  
SAN LUIS POTOSI**  
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2024 al 29/feb./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2024  
04:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00141	29/02/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 21 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE FEBRERO DE 2024. GP Folio: 21)	\$0.00	\$4,733.60	\$724,651.51	
C00141	29/02/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 21 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE FEBRERO DE 2024. GP Folio: 21)	\$0.00	\$17,110.40	\$707,541.11	
D00081	29/02/2024					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 (C	\$269.39	\$0.00	\$707,810.50	
D00081	29/02/2024					COMISIONES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EI	\$0.00	\$105.56	\$707,704.94	
<b>1112-04-0059</b>						<b>BBVA CTA 5373 RECURSO ESTATAL</b>	<b>\$11,664.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,664.78</b>	
<b>1112-05-0010</b>						<b>BENEFICIARIOS FFM 2022 REC. FED CTA 5395</b>	<b>\$92.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92.54</b>	
<b>1112-05-0011</b>						<b>BENEFICIARIOS FISM 2022 CTA 6967</b>	<b>\$12.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12.11</b>	
<b>Total :</b>							<b>9,035,210.07</b>	<b>5,514,289.82</b>	<b>6,050,836.05</b>	<b>8,498,663.84</b>