



**MUNICIPIO DE CHARCAS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/oct./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/nov./2024 04:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-0016</b>						<b>BANORTE CTA 7299 CONTRALORIA 2015-2</b>	<b>\$38,390.06</b>	<b>\$8.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,398.98</b>
I00544	01/10/2024					RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$4.62	\$0.00		\$38,394.68
I00545	31/10/2024					RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 (R	\$4.30	\$0.00		\$38,398.98
<b>1112-01-0025-001</b>						<b>BANORTE CTA 2133 PART FED R28</b>	<b>\$3,589,261.73</b>	<b>\$2,919,858.70</b>	<b>\$3,224,765.99</b>	<b>\$3,284,354.44</b>
I00556	01/10/2024					RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEPT DE 2024 (REND	\$900.83	\$0.00		\$3,590,162.56
C01333	07/10/2024	ANA BERTHA VIGIL PERE			CH-305	GP Folio: 97 (PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION 3/5 EXPTE 392/2018/M-6	\$0.00	\$100,000.00		\$3,490,162.56
I00505	07/10/2024					INGRESOS DE LA FACTURA 05 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMB	\$51,412.57	\$0.00		\$3,541,575.13
I00506	07/10/2024					INGRESOS DE LA FACTURA 04 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMB	\$158,253.80	\$0.00		\$3,699,828.93
I00507	07/10/2024					INGRESOS DE LA FACTURA 03 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMB	\$708,552.35	\$0.00		\$4,408,381.28
I00508	07/10/2024					INGRESOS DE LA FACTURA 008 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEM	\$116,577.00	\$0.00		\$4,524,958.28
C01374	10/10/2024	JOSE MANUEL CORONAI			TR	JOSE MANUEL CORONADO GARDUÑO (PAGO TOTAL DE DM Y DESESTIMIEN	\$0.00	\$16,000.00		\$4,508,958.28
C01373	14/10/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI			TR	GP Folio: 114 (TRANSFERENCIAS DIF- PARTICIPACION 1ER Q DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$100,000.00		\$4,408,958.28
C01353	15/10/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			CH-306	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$3,734.00		\$4,405,224.28
E00029	15/10/2024	SISTEMA DE ADMINISTR			TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR POR SUELDOS Y S	\$0.00	\$133,646.00		\$4,271,578.28
E00030	15/10/2024	SISTEMA DE ADMINISTR			TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR RET. POR SERVICI	\$0.00	\$145.00		\$4,271,433.28
E00031	15/10/2024	SECRETARIA DE FINANZ			TR	SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$70,137.00		\$4,201,296.28
C01375	15/10/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 115 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 115)	\$0.00	\$951,020.40		\$3,250,275.88
C01375	15/10/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 115 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 115)	\$0.00	\$5,417.00		\$3,244,858.88
C01375	15/10/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 115 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 115)	\$0.00	\$3,734.00		\$3,241,124.88
C01375	15/10/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 115 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 115)	\$0.00	\$5,979.60		\$3,235,145.28
C01354	16/10/2024	NANCY DURAN HERNAN			CH-307	NANCY DURAN HERNANDEZ (PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO)	\$0.00	\$17,939.20		\$3,217,206.08
I00550	17/10/2024					INGRESOS DE LA FACTURA PART 10 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIE	\$14,215.02	\$0.00		\$3,231,421.10
C01355	18/10/2024	TOMAS RIVERA RUIZ			CH-308	TOMAS RIVERA RUIZ (PAGO DE CONVENIO DE FINIQUITO LABORAL AUX. DE C	\$0.00	\$9,789.82		\$3,221,631.28
C01356	18/10/2024	TOMAS RIVERA RUIZ			CH-309	TOMAS RIVERA RUIZ (PAGO DE CONVENIO DE FINIQUITO LABORAL- DIR DE C.	\$0.00	\$11,056.71		\$3,210,574.57
C01357	18/10/2024	ABEL CANCINO SANCHE			CH-310	GP Folio: 98 (PAGO CONVENIO DE FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 98)	\$0.00	\$21,029.43		\$3,189,545.14
C01358	18/10/2024	LUIS LOPEZ MORENO			CH-311	GP Folio: 99 (PAGO CONVENIO DE FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 99)	\$0.00	\$21,029.43		\$3,168,515.71
C01359	18/10/2024	DULCE CORAZON DEL R			CH-312	GP Folio: 100 (PAGO CONVENIO DE FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 100)	\$0.00	\$34,130.92		\$3,134,384.79
C01360	18/10/2024	MA. DE LOURDES RIVER			CH-313	GP Folio: 101 (PAGO CONVENIO DE FINIQUITO LABORAL Y PAGO DE CAUCION.	\$0.00	\$59,107.54		\$3,075,277.25
C01361	18/10/2024	LUIS FERNANDO LEIJA C			CH-314	GP Folio: 102 (PAGO CONVENIO DE FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 102)	\$0.00	\$20,056.60		\$3,055,220.65
C01362	18/10/2024	JORGE LUIS TORRES MC			CH-315	GP Folio: 103 (PAGO CONVENIO DE FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 103)	\$0.00	\$21,140.32		\$3,034,080.33
C01363	18/10/2024	CARLOS HERRERA FLOF			CH-316	GP Folio: 104 (PAGO CONVENIO DE FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 104)	\$0.00	\$36,997.04		\$2,997,083.29
C01364	18/10/2024	GUSTAVO SILVA SANABI			CH-317	GP Folio: 105 (PAGO CONVENIO DE FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 105)	\$0.00	\$17,470.15		\$2,979,613.14



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/nov./2024

hora de Impresión 04:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01365	18/10/2024	ANGEL ZARAGOZA LUCI		CH-318	GP Folio: 106 (PAGO CONVENIO DE FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 106)	\$0.00	\$17,405.96	\$2,962,207.18	
C01366	18/10/2024	DULCE KARINA DOÑEZ C		CH-319	GP Folio: 107 (PAGO CONVENIO DE FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 107)	\$0.00	\$15,876.54	\$2,946,330.64	
C01367	18/10/2024	MARCO ANTONIO PADIL		CH-320	GP Folio: 108 (PAGO CONVENIO DE FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 108)	\$0.00	\$16,625.97	\$2,929,704.67	
C01368	18/10/2024	JESUS PEDRO SANCHEZ		CH-321	GP Folio: 109 (PAGO CONVENIO DE FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 109)	\$0.00	\$15,858.14	\$2,913,846.53	
C01369	18/10/2024	OSCAR DELFINO RAMIRI		CH-322	GP Folio: 110 (PAGO CONVENIO DE FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 110)	\$0.00	\$22,353.87	\$2,891,492.66	
C01370	18/10/2024	HECTOR LEONIDES BEL		CH-323	GP Folio: 111 (PAGO CONVENIO DE FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 111)	\$0.00	\$10,463.26	\$2,881,029.40	
C01371	21/10/2024	ALDO MENDOZA CARDE		CH-324	GP Folio: 112 (PAGO CONVENIO DE FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 112)	\$0.00	\$12,954.30	\$2,868,075.10	
C01372	24/10/2024	KAREN SAMARA VIGIL A'		CH-325	GP Folio: 113 (PAGO CONVENIO DE FINIQUITO LABORAL. GP Folio: 113)	\$0.00	\$18,585.04	\$2,849,490.06	
C01376	25/10/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR	GP Folio: 116 (TRANSFERENCIAS DIF- PARTICIPACION EXTRAORDINARIA CON	\$0.00	\$169,136.92	\$2,680,353.14	
C01377	25/10/2024	CARMEN ESTHER PADIL		TR	CARMEN ESTHER PADILLA CORONADO (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE OCTUBR	\$0.00	\$8,000.00	\$2,672,353.14	
I00551	25/10/2024				INGRESOS DE LA FACTURA PART 11 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIEN	\$1,656,948.42	\$0.00	\$4,329,301.56	
I00552	28/10/2024				INGRESOS DE LA FACTURA PART 23 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIEN	\$57,767.66	\$0.00	\$4,387,069.22	
C01378	30/10/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR	GP Folio: 117 (TRANFERENCIAS DIF- PARTICIPACION 2DA Q DE OCTUBRE DE 2	\$0.00	\$100,000.00	\$4,287,069.22	
C01379	30/10/2024	CH-326 CANCELADO		CH-326	CH-326 CANCELADO (CH-326 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,287,069.22	
C01379	30/10/2024	CH-326 CANCELADO		CH-326	CH-326 CANCELADO (CH-326 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,287,069.22	
C01415	30/10/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-0327	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (COMPENSACION A PARTIPANTES EN LA DESM	\$0.00	\$33,000.00	\$4,254,069.22	
C01418	30/10/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-328	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$3,930.20	\$4,250,139.02	
I00553	30/10/2024				INGRESOS DE LA FACTURA PART 13 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIEN	\$7,746.94	\$0.00	\$4,257,885.96	
I00554	30/10/2024				INGRESOS DE LA FACTURA PART 14 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIEN	\$7,220.63	\$0.00	\$4,265,106.59	
I00555	30/10/2024				INGRESOS DE LA FACTURA PART 12 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIEN	\$119,419.88	\$0.00	\$4,384,526.47	
C01433	30/10/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 122 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 122)	\$12,852.80	\$0.00	\$4,397,379.27	
C01433	30/10/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 122 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 122)	\$0.00	\$12,852.80	\$4,384,526.47	
C01433	30/10/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	DEVOLUCION DE NOMINA 31/10/2024 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE OCTUBRE D	\$7,077.60	\$0.00	\$4,391,604.07	
C01433	30/10/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 122 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 122)	\$0.00	\$1,041,944.00	\$3,349,660.07	
C01433	30/10/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 122 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 122)	\$0.00	\$5,979.60	\$3,343,680.47	
C01433	30/10/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 122 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 122)	\$0.00	\$3,734.00	\$3,339,946.47	
C01433	30/10/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 122 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 122)	\$0.00	\$5,417.00	\$3,334,529.47	
D00369	31/10/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE DIA DE MUERTOS (TRASPASO EI	\$0.00	\$39,000.00	\$3,295,529.47	
C01435	31/10/2024	JOSE DAVID GARCIA RA  6A49C		TR	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 654 (PAGO POR SERVICIOS PRO	\$0.00	\$12,088.23	\$3,283,441.24	
I00557	31/10/2024				RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 (R	\$913.20	\$0.00	\$3,284,354.44	
<b>1112-01-0025-002</b>					<b>BANORTE CTA 4119 PART ESTATALES R 28</b>	<b>\$16,436.19</b>	<b>\$182,646.96</b>	<b>\$185,874.55</b>	<b>\$13,208.60</b>
I00558	01/10/2024				RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEPT DE 2024 (REND	\$410.52	\$0.00	\$16,846.71	
I00502	07/10/2024				INGRESOS DE LA FACTURA 09 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMB	\$71,560.00	\$0.00	\$88,406.71	
I00503	07/10/2024				INGRESOS DE LA FACTURA 07 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMB	\$47,635.24	\$0.00	\$136,041.95	



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/nov./2024

hora de Impresión 04:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00504	07/10/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 06 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEME	\$23,877.30	\$0.00	\$159,919.25	
C01334	10/10/2024	YESSENIA DELGADO BA	TR	YESSENIA DELGADO BARRAGAN (PAGO DE ANTICIPO POR SERVICIO DE TRAN	\$0.00	\$22,040.00	\$137,879.25	
C01335	10/10/2024	YESSENIA DELGADO BA	TR	YESSENIA DELGADO BARRAGAN (ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO DE TRAN	\$0.00	\$22,040.00	\$115,839.25	
C01381	16/10/2024	BRANDON CASTRO CAM A9DB	TR	GP BRANDON CASTRO CAMPOS, Folio Pago: 646 ( COMPRA DE DIVERSO MATE	\$0.00	\$27,376.00	\$88,463.25	
C01380	29/10/2024	RAUL CORONADO RODR 71E24	TR	GP RAUL CORONADO RODRIGUEZ , Folio Pago: 645 (PAGO DE COBERTURA DE	\$0.00	\$11,600.00	\$76,863.25	
C01439	30/10/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-064	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE COMPENSACION A INTEGRANTES DE	\$0.00	\$50,000.00	\$26,863.25	
C01440	30/10/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-065	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE PREMIACION DEL CONCURSO DE C/	\$0.00	\$6,000.00	\$20,863.25	
C01441	30/10/2024	CH-066 CANCELADO	CH-066	CH-066 CANCELADO (CH-066 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$20,863.25	
C01441	30/10/2024	CH-066 CANCELADO	CH-066	CH-066 CANCELADO (CH-066 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$20,863.25	
C01442	30/10/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-067	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE PREMIACION DE CONCURSO DE CAL	\$0.00	\$500.00	\$20,363.25	
D00369	31/10/2024			TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE DIA DE MUERTOS (TRASPASO EI	\$39,000.00	\$0.00	\$59,363.25	
C01443	31/10/2024	YESSENIA DELGADO BA	TR	YESSENIA DELGADO BARRAGAN (PAGO TOTAL DE LA FACT A46E8 POR SERVI	\$0.00	\$22,040.00	\$37,323.25	
C01445	31/10/2024	YESSENIA DELGADO BA	TR	YESSENIA DELGADO BARRAGAN (PAGO TOTAL DE LA FACT B2536 POR SERV	\$0.00	\$22,040.00	\$15,283.25	
C01446	31/10/2024	CLAUDIO PEREZ RANGE	TR	CLAUDIO PEREZ RANGEL (PAGO DE MATERIALES PARA ORNATO DE DIA DE M	\$0.00	\$1,137.76	\$14,145.49	
C01447	31/10/2024	APOLINAR RUIZ PADILLA	TR	APOLINAR RUIZ PADILLA (PAGO DE RENTA DE MESAS, Y MANTELERIA PARA (	\$0.00	\$905.99	\$13,239.50	
I00559	31/10/2024			COMISIONES (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL	\$0.00	\$148.40	\$13,091.10	
I00559	31/10/2024			DEVOLUCION/BONIF COMISIONES (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS	\$148.40	\$0.00	\$13,239.50	
I00559	31/10/2024			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 (F	\$15.50	\$0.00	\$13,255.00	
I00559	31/10/2024			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 (REN	\$0.00	\$46.40	\$13,208.60	
<b>1112-01-0025-003</b>				<b>BANORTE CTA 1194943173 FERECHA 2024</b>	<b>\$764,701.35</b>	<b>\$329.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$765,030.74</b>
I00542	01/10/2024			RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$144.98	\$0.00	\$764,846.33	
I00543	31/10/2024			RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 (R	\$184.41	\$0.00	\$765,030.74	
<b>1112-01-0025-004</b>				<b>BANORTE 01196308776 CONCENTRADORA</b>	<b>\$85,035.49</b>	<b>\$31.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$85,067.19</b>
I00540	01/10/2024			RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$15.59	\$0.00	\$85,051.08	
I00541	31/10/2024			RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 (R	\$16.11	\$0.00	\$85,067.19	
<b>1112-01-0025-005</b>				<b>BANORTE 1208040951 ING PROPIOS</b>	<b>\$24,849.63</b>	<b>\$480,677.65</b>	<b>\$356,682.35</b>	<b>\$148,844.93</b>
D00370	01/10/2024			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 (	\$0.00	\$104.40	\$24,745.23	
D00370	01/10/2024			RENDIMIENTOS BANCARIOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS GEN	\$68.11	\$0.00	\$24,813.34	
I00509	02/10/2024			DEP ING 02-10-2024 (DEP ING 02-10-2024)	\$27,654.00	\$0.00	\$52,467.34	
I00510	02/10/2024			DEP ING 02-10-2024 (DEP ING 02-10-2024)	\$19,791.00	\$0.00	\$72,258.34	
I00511	03/10/2024			DEP ING 03/10/2024 (DEP ING 03/10/2024)	\$9,552.00	\$0.00	\$81,810.34	
I00512	04/10/2024			DEP ING 04-10-2024 (DEP ING 04-10-2024)	\$8,922.00	\$0.00	\$90,732.34	
I00513	07/10/2024			DEP ING 07-10-2024 (DEP ING 07-10-2024)	\$36,311.00	\$0.00	\$127,043.34	



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/nov./2024

hora de Impresión 04:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00347	08/10/2024					DEP ING 08-10-2024 (DEP ING 08-10-2024)	\$3,387.00	\$0.00	\$130,430.34
I00514	08/10/2024					DEP ING 08-10-2024 (DEP ING 08-10-2024)	\$163.00	\$0.00	\$130,593.34
I00515	08/10/2024					DEP ING 08-10-2024 (DEP ING 08-10-2024)	\$12,674.00	\$0.00	\$143,267.34
I00516	09/10/2024					DEP ING 09-10-2024 (DEP ING 09-10-2024)	\$10,041.00	\$0.00	\$153,308.34
I00517	10/10/2024					DEP ING 10-10-2024 (DEP ING 10-10-2024)	\$4,913.00	\$0.00	\$158,221.34
C01341	11/10/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 23623	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 633 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$32,104.41	\$126,116.93
C01342	11/10/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 23621	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 634 (COMPRA DE COMBUSTIBLE DOTACI	\$0.00	\$9,743.55	\$116,373.38
C01343	11/10/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 23622	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 635 (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC. DE	\$0.00	\$13,587.61	\$102,785.77
C01344	11/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	3215	TR		GP Directo 643 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 636 (PAGO DEL NUM	\$0.00	\$514.00	\$102,271.77
C01345	11/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	2989	TR		GP Directo 644 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 637 (PAGO DEL NUM	\$0.00	\$514.00	\$101,757.77
C01346	11/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	2606	TR		GP Directo 645 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 638 (PAGO DEL NUM	\$0.00	\$399.00	\$101,358.77
C01347	11/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	163124	TR		GP Directo 646 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 639 (PAGO DEL NUM	\$0.00	\$399.00	\$100,959.77
C01348	11/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	163333	TR		GP Directo 647 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 640 (PAGO DEL NUM	\$0.00	\$417.00	\$100,542.77
C01349	11/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	3488	TR		GP Directo 648 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 641 (PAGO DEL NUM	\$0.00	\$399.00	\$100,143.77
C01350	11/10/2024	CRISTOBAL TOPETE VAF	F 2569	TR		GP CRISTOBAL TOPETE VARO, Folio Pago: 642 (COMPRA DE REFACCIONES Y A	\$0.00	\$330.00	\$99,813.77
C01351	11/10/2024	CONTROLADORA DE ME	A 80	TR		GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 643 (PA	\$0.00	\$9,000.00	\$90,813.77
C01352	11/10/2024	ALMA MIREYA CERINO Z	2203	TR		GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 644 (PAGO DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$11,600.00	\$79,213.77
I00518	11/10/2024					DEP ING 11-10-2024 (DEP ING 11-10-2024)	\$18,174.00	\$0.00	\$97,387.77
C01401	11/10/2024	TELECABLE DEL ALTIPLA		TR		TELECABLE DEL ALTIPLANO.S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA N.8732 DE SERVI	\$0.00	\$590.00	\$96,797.77
C01402	11/10/2024	TELECABLE DEL ALTIPLA		TR		TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV (PAGO DE FACTURA N.8731DE SERVICI	\$0.00	\$349.00	\$96,448.77
I00519	14/10/2024					DEP ING 14-10-2024 (DEP ING 14-10-2024)	\$27,903.00	\$0.00	\$124,351.77
I00520	15/10/2024					REG ING 15-10-2024 (REG ING 15-10-2024)	\$8,196.00	\$0.00	\$132,547.77
I00521	16/10/2024					DEP ING 16-10-2024 (DEP ING 16-10-2024)	\$11,887.00	\$0.00	\$144,434.77
C01387	16/10/2024	CANCELADO		CH-080		CANCELADO (CANCELACION DE CHEQUE #080)	\$0.00	\$0.00	\$144,434.77
C01387	16/10/2024	CANCELADO		CH-080		CANCELADO (CANCELACION DE CHEQUE #080)	\$0.00	\$0.00	\$144,434.77
C01397	16/10/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-0079		MUNICIPIO DE CHARCAS S.L.P (PAGO DE FACTURA N. 11021157 PAGO DE CAN	\$0.00	\$7,233.00	\$137,201.77
I00522	17/10/2024					DEP ING 17-10-2024 (DEP ING 17-10-2024)	\$11,579.00	\$0.00	\$148,780.77
I00535	17/10/2024					DEP ING 17-10-2024 (DEP ING 17-10-2024)	\$17,939.20	\$0.00	\$166,719.97
I00523	18/10/2024					DEP ING 18-10-2024 (DEP ING 18-10-2024)	\$12,241.00	\$0.00	\$178,960.97
C01403	18/10/2024	COMBURED SA DE CV		TR		COMBURED SA DE CV (PAGO DE FACTURA N.23706 COMBUSTIBLE DE CONTR	\$0.00	\$979.20	\$177,981.77
C01404	18/10/2024	COMBURED SA DE CV		TR		COMBURED S.A. DE C.V (PAGO DE FACTURA N.23710 COMBUSTIBLE BRIGADA	\$0.00	\$979.20	\$177,002.57
C01405	18/10/2024	COMBURED SA DE CV		TR		COMBURED S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA N.23708 COMBUSTIBLE RECOLE	\$0.00	\$12,556.73	\$164,445.84
C01406	18/10/2024	COMBURED SA DE CV		TR		COMBURED S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA N.23707 COMBUSTIBLE DOTACIC	\$0.00	\$11,920.35	\$152,525.49
C01407	18/10/2024	COMBURED SA DE CV		TR		COMBURED S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA N.23711 COMBUSTIBLE VARIAS /	\$0.00	\$14,727.33	\$137,798.16



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/nov./2024

hora de Impresión 04:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01408	21/10/2024	COMISION FEDERAL DE	TR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEI	\$0.00	\$496.00	\$137,302.16
C01409	21/10/2024	COMISION FEDERAL DE	TR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEI	\$0.00	\$8,936.00	\$128,366.16
C01410	21/10/2024	COMISION FEDERAL DE	TR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEI	\$0.00	\$1,921.00	\$126,445.16
C01411	21/10/2024	COMISION FEDERAL DE	TE-	COMISIO FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC	\$0.00	\$1,566.00	\$124,879.16
C01412	21/10/2024	COMISION FEDERAL DE	TR	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUN 92369120279 COMISION	\$0.00	\$3,765.00	\$121,114.16
C01413	21/10/2024	COMISION FEDERAL DE	TE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$3,098.00	\$118,016.16
I00524	22/10/2024			DEP ING 22-10-2024 (DEP ING 22-10-2024)	\$597.00	\$0.00	\$118,613.16
I00525	22/10/2024			DEP ING 22-10-2024 (DEP ING 22-10-2024)	\$55,481.00	\$0.00	\$174,094.16
C01414	22/10/2024	R. SAMANO Y CIA SA DE	TR	PAGO DE FACTURA N.8F6 COMPRA DE CABLE GALVANIZADO (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$3,900.00	\$170,194.16
C01416	22/10/2024	COMISION FEDERAL DE	TE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEI	\$0.00	\$608.00	\$169,586.16
C01417	22/10/2024	DON PULCRO	TE	DON PULCRO (PAGO DE FACTURA N.5368 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,248.02	\$168,338.14
I00526	23/10/2024			DEP ING 23-10-2024 (DEP ING 23-10-2024)	\$16,685.50	\$0.00	\$185,023.64
I00527	23/10/2024			DEP ING 23-10-2024 (DEP ING 23-10-2024)	\$10,089.00	\$0.00	\$195,112.64
C01419	23/10/2024	TONY TIENDAS S.A. DE C	TE	TONY TIENDAS S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA N.055874 COMPRA DE PAPELI	\$0.00	\$8,956.74	\$186,155.90
I00528	24/10/2024			DEP ING 24-10-2024 (DEP ING 24-10-2024)	\$5,301.00	\$0.00	\$191,456.90
I00529	24/10/2024			DEP ING 24-10-2024 (DEP ING 24-10-2024)	\$36,273.00	\$0.00	\$227,729.90
I00530	25/10/2024			DEP ING 25-10-2024 (DEP ING 25-10-2024)	\$26,805.00	\$0.00	\$254,534.90
C01390	25/10/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-081	MUNICIPIO DE CHARCAS S.L.P (REPOSICION DE CAJA CHICA OCTUBRE2024)	\$0.00	\$10,000.00	\$244,534.90
C01420	25/10/2024	COMBURED SA DE CV	TR	PAGO DE FACTURA N.23814 COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BASURA (PAGO	\$0.00	\$14,963.93	\$229,570.97
C01421	25/10/2024	COMBURED SA DE CV	TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FACTURA N.23813 COMBUSTIBLE DOTACION	\$0.00	\$7,631.29	\$221,939.68
C01422	25/10/2024	COMBURED SA DE CV	TR	COMBURED S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA N.23817 COMBUSTIBLE VARIAS /	\$0.00	\$17,297.79	\$204,641.89
C01423	25/10/2024	CLAUDIO PEREZ RANGE	TR	CLAUDIO PEREZ RANGEL (PAGO DE FACTURA N.9695 PINTURA PARA ACTUALI	\$0.00	\$495.64	\$204,146.25
C01424	25/10/2024	CLAUDIO PEREZ RANGE	TE	CLAUDIO PEREZ RANGEL (PAGO DE FACTURA N.9711 PINTURA PARA ORNATC	\$0.00	\$3,262.73	\$200,883.52
C01425	25/10/2024	LAURA YESENIA FLORES	TE	LAURA YESENIA FLORES HUERTA (PAGO DE FACTURA N.0CE1D DISEÑO DE IM	\$0.00	\$11,600.00	\$189,283.52
C01426	25/10/2024	APOLINAR RUIZ PADILLA	TE	APOLINAR RUIZ PADILLA (PAGO DE FACTURA N.78 ARRENDAMIENTO DE SILLA	\$0.00	\$3,000.00	\$186,283.52
C01444	25/10/2024	COMBURED SA DE CV	TR	S/C (PAGO DE FACTURA N.23816 COMBUSTIBLE BRIGADA MEDICA)	\$0.00	\$856.80	\$185,426.72
I00531	28/10/2024			DEP ING 28-10-2024 (DEP ING 28-10-2024)	\$54,130.00	\$0.00	\$239,556.72
C01427	28/10/2024	R. SAMANO Y CIA SA DE	TR	R.SAMANO Y CIA S.A. DE C.V (PAGO DE FACTURA N.899 COMPRA DE CABLE G.	\$0.00	\$2,600.00	\$236,956.72
C01428	28/10/2024	FOMENTO GANADERO L	TR	FOMENTO GANADERO LA BLANQUITA (PAGO DE FACTURA N.70670 COMPRA D	\$0.00	\$4,239.88	\$232,716.84
I00532	29/10/2024			DEP ING 29-11-2024 (DEP ING 29-11-2024)	\$13,387.00	\$0.00	\$246,103.84
C01395	29/10/2024	MARISOL NAJERA ALBA	CH-082	MARISOL NAJERA ALBA (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$10,500.01	\$235,603.83
C01429	29/10/2024	BECA IMPRESORES SA I	TR	BECA IMPRESORES S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA N.8154 COMPRA DE SELI	\$0.00	\$45,646.00	\$189,957.83
I00533	30/10/2024			DEP ING 30-10-2024 (DEP ING 30-10-2024)	\$7,521.00	\$0.00	\$197,478.83
C01430	30/10/2024	MARIA ALEJANDRINA PA	TR	MARIA ALEJANDRA PADILLA AGUILAR (PAGO DE FACTURA N.729 CONSUMO DE	\$0.00	\$6,496.00	\$190,982.83





# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/nov./2024

hora de Impresión 04:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00534	31/10/2024			DEP ING 31-10-2024 (DEP ING 31-10-2024)	\$12,986.00	\$0.00	\$203,968.83	
C01431	31/10/2024	COMBURED SA DE CV	TR	COMBURED S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA N.23931 COMBUSTIBLE RECOLE	\$0.00	\$12,952.74	\$191,016.09	
C01432	31/10/2024	COMBURED SA DE CV	TR	COMBURED S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA N.23930 COMBUSTIBLE DOTACIC	\$0.00	\$17,506.14	\$173,509.95	
C01434	31/10/2024	COMBURED SA DE CV	TR	COMBURED S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA N.23934 COMBUSTIBLE VARIAS /	\$0.00	\$20,898.96	\$152,610.99	
C01436	31/10/2024	CLAUDIO PEREZ RANGE	TR	CLAUDIO PEREZ RANGEL (PAGO DE FACTURA N.9775 COMPRA DE CINTA BRO	\$0.00	\$63.06	\$152,547.93	
C01437	31/10/2024	APOLINAR RUIZ PADILLA	TR	GP Folio: 123 (PAGO DE FACTURA N.83APOYO SOCIAL PARA RENTA DE SILLAS	\$0.00	\$615.00	\$151,932.93	
C01438	31/10/2024	APOLINAR RUIZ PADILLA	TR	APOLINAR RUIZ PADILLA (PAGO DE FACTURA N.80 ARRENDAMIENTO DE SILLA	\$0.00	\$3,000.00	\$148,932.93	
D00371	31/10/2024			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN OCTUBRE DE 2024 (COMISIONE	\$26.84	\$0.00	\$148,959.77	
D00371	31/10/2024			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$0.00	\$114.84	\$148,844.93	
<b>1112-01-0025-006</b>				<b>BANORTE CTA 1221004822 MEDIO MARATON VENADO- CH</b>	<b>\$150,643.49</b>	<b>\$56.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,699.65</b>
I00546	01/10/2024			RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 202	\$27.62	\$0.00	\$150,671.11	
I00547	31/10/2024			RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 (R	\$28.54	\$0.00	\$150,699.65	
<b>1112-02-0016</b>				<b>BANORTE CTA 1299 INFRA 2022</b>	<b>\$25,004.14</b>	<b>\$5.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,009.65</b>
I00548	01/10/2024			RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 202	\$2.71	\$0.00	\$25,006.85	
I00549	31/10/2024			RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 (R	\$2.80	\$0.00	\$25,009.65	
<b>1112-02-0017</b>				<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>
<b>1112-02-0018</b>				<b>BANORTE CTA 0341 INFRA 2024</b>	<b>\$8,246,059.90</b>	<b>\$3,067,225.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,313,285.11</b>
I00537	01/10/2024			RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 202	\$2,073.59	\$0.00	\$8,248,133.49	
I00501	07/10/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 01 POR APORTACIONES PARA LA INFRASTRUCT	\$3,062,567.40	\$0.00	\$11,310,700.89	
I00536	31/10/2024			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 (F	\$2,584.22	\$0.00	\$11,313,285.11	
<b>1112-03-0010</b>				<b>BANORTE CTA 7444 FORTA 2018</b>	<b>-\$0.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$0.10</b>
<b>1112-03-0016</b>				<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>
<b>1112-03-0017</b>				<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>
<b>1112-03-0018</b>				<b>BANORTE CTA 4013 FORTA 2024</b>	<b>\$1,878,553.38</b>	<b>\$1,645,320.36</b>	<b>\$2,898,498.55</b>	<b>\$625,375.19</b>
I00539	01/10/2024			RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 202	\$465.07	\$0.00	\$1,879,018.45	
I00500	08/10/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 02 POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIEN	\$1,644,332.75	\$0.00	\$3,523,351.20	
C01336	11/10/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 23624	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 628 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$8,695.20	\$3,514,656.00
C01337	11/10/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 636 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 629 (PAGO DEL N	\$0.00	\$87,707.00	\$3,426,949.00
C01338	11/10/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 637 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 630 (PAGO DEL N	\$0.00	\$52,625.00	\$3,374,324.00
C01339	11/10/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 638 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 631 (PAGO DEL N	\$0.00	\$169,506.00	\$3,204,818.00
C01340	11/10/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 639 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 632 (PAGO DEL N	\$0.00	\$117,353.00	\$3,087,465.00
C01382	15/10/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 118 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 118)	\$0.00	\$64,287.40	\$3,023,177.60



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/nov./2024

hora de Impresión 04:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01382	15/10/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 118 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 118)	\$0.00	\$5,979.60	\$3,017,198.00		
C01382	15/10/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 118 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 118)	\$0.00	\$4,252.40	\$3,012,945.60		
C01382	15/10/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 118 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 118)	\$0.00	\$4,252.20	\$3,008,693.40		
C01382	15/10/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 118 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 118)	\$0.00	\$4,252.40	\$3,004,441.00		
C01383	15/10/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 119 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 119)	\$0.00	\$18,017.20	\$2,986,423.80		
C01388	17/10/2024	GOBIERNO DEL ESTAD	TR	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAQUETE DE HERRAMIENTAS .	\$0.00	\$700,000.00	\$2,286,423.80		
C01391	17/10/2024	GOBIERNO DEL ESTAD	TR	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PROGRAMA DE PAQUETE DE C	\$0.00	\$200,000.00	\$2,086,423.80		
C01384	18/10/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 23709	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 647 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$8,798.58	\$2,077,625.22	
C01385	25/10/2024	399 PROJECT DEVELOPI		TR	399 PROJECT DEVELOPMENT (2DO PAGO DE FACT 526 POR COMPRA DE CAM	\$0.00	\$180,000.00	\$1,897,625.22	
C01386	25/10/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 23815	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 648 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$11,719.04	\$1,885,906.18	
C01389	25/10/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 656 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 649 (PAGO DE NÉ	\$0.00	\$123,828.00	\$1,762,078.18	
C01392	25/10/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 657 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 650 (PAGO DE EM	\$0.00	\$82,093.00	\$1,679,985.18	
C01393	25/10/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 658 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 651 (PAGO DE EM	\$0.00	\$174,296.00	\$1,505,689.18	
C01394	25/10/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 659 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 652 (PAGO DE EM	\$0.00	\$55,852.00	\$1,449,837.18	
C01396	30/10/2024	INMOBILIARIA Y CONST		TR	PAGO DEL 50% DE ESTIMACION 02 DE LA OBRA REHABILITACION INTEGRAL DI	\$0.00	\$707,113.61	\$742,723.57	
C01398	30/10/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 120 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Foli	\$0.00	\$62,784.60	\$679,938.97	
C01398	30/10/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 120 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Foli	\$0.00	\$4,252.40	\$675,686.57	
C01398	30/10/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 120 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Foli	\$0.00	\$3,979.20	\$671,707.37	
C01398	30/10/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 120 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Foli	\$0.00	\$4,252.20	\$667,455.17	
C01398	30/10/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 120 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024. GP Foli	\$0.00	\$5,979.60	\$661,475.57	
C01399	30/10/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 121 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 121)	\$0.00	\$26,988.00	\$634,487.57	
C01400	31/10/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 23932	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 653 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$9,521.24	\$624,966.33	
I00538	31/10/2024				COMISIONES BANCARIAS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIOS GENE	\$0.00	\$113.68	\$624,852.65	
I00538	31/10/2024				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 (F	\$522.54	\$0.00	\$625,375.19	
<b>1112-04-0059</b>					<b>BBVA CTA 5373 RECURSO ESTATAL</b>	<b>\$11,664.78</b>	<b>\$0.00</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>\$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>\$0.00</b>	<b>\$12.11</b>
<b>Total :</b>					<b>14,844,176.75</b>	<b>8,296,160.56</b>	<b>6,665,821.44</b>	<b>16,474,515.87</b>	