



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/sep./2024
hora de Impresión 05:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0016						BANORTE CTA 7299 CONTRALORIA 2015-2	\$49,140.96	\$6,150.12	\$4,176.60	\$51,114.48
	C01006	02/08/2024	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT A 22414)	\$0.00	\$600.50		\$48,540.46
	I00415	06/08/2024				INGRESOS DE 5 AL MILLAR REHAB CALLE SAN RAFAEL (INGRESOS DE 5 AL MI	\$5,539.80	\$0.00		\$54,080.26
	C01007	16/08/2024	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 22484)	\$0.00	\$1,447.20		\$52,633.06
	D00246	16/08/2024				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA (DEVOLUCION DE TRANSFEREN	\$0.00	\$600.50		\$52,032.56
	D00246	16/08/2024				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA (DEVOLUCION DE TRANSFEREN	\$600.50	\$0.00		\$52,633.06
	C01033	23/08/2024	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 22741)	\$0.00	\$728.40		\$51,904.66
	C01034	30/08/2024	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 22861)	\$0.00	\$800.00		\$51,104.66
	I00416	30/08/2024				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 (RE	\$9.82	\$0.00		\$51,114.48
1112-01-0025-001						BANORTE CTA 2133 PART FED R28	\$6,976,703.94	\$2,829,719.70	\$4,154,364.42	\$5,652,059.22
	C00954	01/08/2024	CRISTOPHER PEREZ VA		TR	CRISTOPHER PEREZ VARGAS (PAGO DE LA FACT 34AC768 POR CONTRATACION	\$0.00	\$1,537,000.00		\$5,439,703.94
	C00949	05/08/2024	ANA BERTHA VIGIL PERI		294	GP Folio: 76 (PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION 1/5 EXPTE 392/2018/M-6.	\$0.00	\$75,279.34		\$5,364,424.60
	C00950	05/08/2024	ROSALINDA ZAVALA DE		295	GP Folio: 77 (PAGO DE CONVENIO LABORAL. GP Folio: 77)	\$0.00	\$52,799.71		\$5,311,624.89
	C00952	05/08/2024	JOSE CIRILO AGUILAR H		296	GP Folio: 78 (PAGO DE CONVENIO DE LIQUIDACION. GP Folio: 78)	\$0.00	\$96,693.97		\$5,214,930.92
	E00023	13/08/2024	SECRETARIA DE FINANZ		TR	SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$66,309.00		\$5,148,621.92
	E00024	13/08/2024	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARI	\$0.00	\$117,429.00		\$5,031,192.92
	E00025	13/08/2024	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR SERVICIOS PROFES	\$0.00	\$276.00		\$5,030,916.92
	C00958	15/08/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR	GP Folio: 79 (TRANSFERENCIAS DIF- PARTICIPACION 1ER Q DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$100,000.00		\$4,930,916.92
	C00960	15/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 80 (PAGO DE DIETA Y NOMINA 1ER Q DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$988,125.60		\$3,942,791.32
	C00960	15/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 80 (PAGO DE DIETA Y NOMINA 1ER Q DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$5,554.80		\$3,937,236.52
	C00960	15/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 80 (PAGO DE DIETA Y NOMINA 1ER Q DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$7,740.40		\$3,929,496.12
	C00960	15/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 80 (PAGO DE DIETA Y NOMINA 1ER Q DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 8	\$0.00	\$3,734.00		\$3,925,762.12
	I00366	15/08/2024				INGRESOS DE LA FACTURA 510 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$68,952.72	\$0.00		\$3,994,714.84
	C01012	15/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-297	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE AGOSTO DE 2024)	\$0.00	\$5,099.80		\$3,989,615.04
	I00405	21/08/2024				PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS R33 DEL MES DE JULIO DE 2024, SEG. PU	\$10,662.32	\$0.00		\$4,000,277.36
	I00406	21/08/2024				PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS R33 DEL MES DE JUNIO-FEBRERO DE 202	\$11,735.40	\$0.00		\$4,012,012.76
	I00406	21/08/2024				PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS R33 DEL MES DE JUNIO-FEBRERO DE 202	\$10,863.87	\$0.00		\$4,022,876.63
	I00406	21/08/2024				PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS R33 DEL MES DE JUNIO-FEBRERO DE 202	\$12,099.60	\$0.00		\$4,034,976.23
	I00406	21/08/2024				PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS R33 DEL MES DE JUNIO-FEBRERO DE 202	\$10,892.85	\$0.00		\$4,045,869.08
	I00406	21/08/2024				PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS R33 DEL MES DE JUNIO-FEBRERO DE 202	\$12,054.15	\$0.00		\$4,057,923.23
	I00406	21/08/2024				BRIGADA MEDICA DE JULIO-FEBRERO 2024 (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARI	\$3,825.96	\$0.00		\$4,061,749.19
	I00406	21/08/2024				BRIGADA MEDICA DE JULIO-FEBRERO 2024 (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARI	\$4,228.28	\$0.00		\$4,065,977.47



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/sep./2024

hora de Impresión 05:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00406	21/08/2024					BRIGADA MEDICA DE JULIO-FEBRERO 2024 (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARI	\$4,228.28	\$0.00	\$4,070,205.75	
I00406	21/08/2024					BRIGADA MEDICA DE JULIO-FEBRERO 2024 (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARI	\$4,228.28	\$0.00	\$4,074,434.03	
I00406	21/08/2024					BRIGADA MEDICA DE JULIO-FEBRERO 2024 (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARI	\$4,228.28	\$0.00	\$4,078,662.31	
I00406	21/08/2024					BRIGADA MEDICA DE JULIO-FEBRERO 2024 (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARI	\$4,228.28	\$0.00	\$4,082,890.59	
I00407	26/08/2024					INGRESOS DE LA FACTURA 511 POR PARTICIPACIONES DEL MES AGOSTO DE	\$2,531,782.85	\$0.00	\$6,614,673.44	
C01014	29/08/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI			TR	GP Folio: 84 (TRANSFERENCIAS DIF- PARTICIPACION 2DA QUINCENA DE AGOS	\$0.00	\$100,000.00	\$6,514,673.44	
C01013	30/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			CH-298	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE AGOSTO DE 2024)	\$0.00	\$4,104.20	\$6,510,569.24	
C01015	30/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 85 (PAGO DE NOMINA Y DIETA 2DA Q DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$979,088.00	\$5,531,481.24	
C01015	30/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 85 (PAGO DE NOMINA Y DIETA 2DA Q DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$5,417.00	\$5,526,064.24	
C01015	30/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 85 (PAGO DE NOMINA Y DIETA 2DA Q DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$5,979.60	\$5,520,084.64	
C01015	30/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 85 (PAGO DE NOMINA Y DIETA 2DA Q DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 1	\$0.00	\$3,734.00	\$5,516,350.64	
I00408	30/08/2024					INGRESOS DE LA FACTURA 513 POR PARTICIPACIONES DEL MES AGOSTO DE	\$7,330.05	\$0.00	\$5,523,680.69	
I00409	30/08/2024					INGRESOS DE LA FACTURA 512 POR PARTICIPACIONES DEL MES AGOSTO DE	\$7,729.75	\$0.00	\$5,531,410.44	
I00410	30/08/2024					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 (RE	\$1,211.71	\$0.00	\$5,532,622.15	
I00411	30/08/2024					POR SALDO PENDIENTE INGRESOS DE LA FACTURA 512 POR PARTICIPACION	\$17.19	\$0.00	\$5,532,639.34	
I00412	30/08/2024					INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES DEL MES AGOSTO DE 21	\$115,529.35	\$0.00	\$5,648,168.69	
I00413	30/08/2024					INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES DEL MES AGOSTO DE 21	\$3,890.53	\$0.00	\$5,652,059.22	
1112-01-0025-002						BANORTE CTA 4119 PART ESTATALES R 28	\$2,481,716.16	\$190,316.16	\$607,437.14	\$2,064,595.18
I00367	02/08/2024					INGRESOS DE LA FACTURA 509 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE	\$74,912.00	\$0.00	\$2,556,628.16	
I00368	02/08/2024					INGRESOS DE LA FACTURA 507 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE	\$29,678.00	\$0.00	\$2,586,306.16	
C00972	02/08/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 22426	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 459 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$37,400.01	\$2,548,906.15	
C00973	02/08/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 22415	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 460 (COMPRA DE COMBUSTIBLE SERV. M	\$0.00	\$17,707.86	\$2,531,198.29	
C00976	02/08/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 22416	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 463 (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC. DE	\$0.00	\$20,555.89	\$2,510,642.40	
I00369	07/08/2024					INGRESOS DE LA FACTURA 508 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE	\$46,886.20	\$0.00	\$2,557,528.60	
D00244	09/08/2024					PAGO A PROVEEDOR (PAGO Y DEVOLUCION A PROVEEDOR)	\$0.00	\$20,555.89	\$2,536,972.71	
D00244	09/08/2024					DEVOLUCION DE PROVEEDOR (PAGO Y DEVOLUCION A PROVEEDOR)	\$20,555.89	\$0.00	\$2,557,528.60	
D00245	09/08/2024					PAGO A PROVEEDOR (PAGO Y DEVOLUCION A PROVEEDOR)	\$0.00	\$17,707.86	\$2,539,820.74	
D00245	09/08/2024					DEVOLUCION DE PROVEEDOR (PAGO Y DEVOLUCION A PROVEEDOR)	\$17,707.86	\$0.00	\$2,557,528.60	
C00979	09/08/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 22486	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 466 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$7,836.28	\$2,549,692.32	
C00981	09/08/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 22485	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 468 (COMPRA DE COMBUSTIBLE SERVIC	\$0.00	\$6,327.29	\$2,543,365.03	
C00987	09/08/2024	COMBUSTIBLE Y LUBRIC		TR		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE CHARCAS, SA DE CV (ANTICIPO A PROVEE	\$0.00	\$37,400.01	\$2,505,965.02	
C00983	15/08/2024	ALEJANDRO FABIAN GUI		TR		ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL (COMPRA DE DIVERSOS MATERIALE	\$0.00	\$20,290.00	\$2,485,675.02	
C00985	15/08/2024	ALEJANDRO FABIAN GUI		TR		ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL (COMPRA MATERIALES PARA REALI.	\$0.00	\$30,275.00	\$2,455,400.02	
C01016	16/08/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 22602	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 487 (COMPRA DE COMBUSTIBLE SERV. I	\$0.00	\$11,383.30	\$2,444,016.72	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/sep./2024

hora de Impresión 05:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01017	16/08/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 22605	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 488 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$27,957.95	\$2,416,058.77	
C01018	16/08/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 22603	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 489 (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC. D	\$0.00	\$13,349.69	\$2,402,709.08	
C01019	16/08/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 22604	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 490 (COMPRA DE COMBUSTIBLE BRIG M	\$0.00	\$964.80	\$2,401,744.28	
C01020	21/08/2024	DAVID EDMUNDO AGUIL		TR	DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS (COMPRA DE CARPETA ASFALTICA EN FR	\$0.00	\$62,361.60	\$2,339,382.68	
C01021	23/08/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 22743	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 491 (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC. DE	\$0.00	\$15,834.30	\$2,323,548.38	
C01022	23/08/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 22744	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 492 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$21,143.66	\$2,302,404.72	
C01023	23/08/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 22742	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 493 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$12,470.72	\$2,289,934.00	
C01024	27/08/2024	DAVID EDMUNDO AGUIL		TR	DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS (COMPRA DE CARPETA ASFALTICA PARA I	\$0.00	\$62,361.60	\$2,227,572.40	
C01025	28/08/2024	ALEJANDRO FABIAN GUI	A 5729	TR	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 494 (COMPRA DE LAN	\$0.00	\$50,126.55	\$2,177,445.85	
C01026	30/08/2024	COMBURED SA DE CV	CHA 22865	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 495 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$25,450.93	\$2,151,994.92	
C01027	30/08/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 22862	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 496 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$12,961.26	\$2,139,033.66	
C01028	30/08/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 22863	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 497 (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC. D	\$0.00	\$14,036.09	\$2,124,997.57	
C01029	30/08/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 22864	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 498 (COMPRA DE COMBUSTIBLE BRIG M	\$0.00	\$972.80	\$2,124,024.77	
C01030	30/08/2024	PROVEEDORA AGRICOL		TR	PROVEEDORA AGRICOLA SAN LUIS SA DE CV (APOYO SOCIAL PARA LA COMP	\$0.00	\$60,000.00	\$2,064,024.77	
C01030	30/08/2024	PROVEEDORA AGRICOL		TR	COMISIONES BANCARIAS (APOYO SOCIAL PARA LA COMPRA DE AVENA FACT	\$0.00	\$5.80	\$2,064,018.97	
I00414	30/08/2024				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 (RE	\$576.21	\$0.00	\$2,064,595.18	
1112-01-0025-003					BANORTE CTA 1194943173 FERECHA 2024	\$51,620.91	\$428,340.94	\$149,218.60	\$330,743.25
I00373	01/08/2024				DEP ING FERECHA 01-08-2024 (DEP ING FERECHA 01-08-2024)	\$103,750.00	\$0.00	\$155,370.91	
I00375	02/08/2024				DEP ING FERECHA 02-08-2024 (DEP ING FERECHA 02-08-2024)	\$68,800.00	\$0.00	\$224,170.91	
I00378	06/08/2024				DEP ING FERECHA 06-08-2024 (DEP ING FERECHA 06-08-2024)	\$11,000.00	\$0.00	\$235,170.91	
I00380	07/08/2024				DEP ING FERECHA 07-08-2024 (DEP ING FERECHA 07-08-2024)	\$4,750.00	\$0.00	\$239,920.91	
C01004	08/08/2024	MUSTAKIO MERCHANDI	242	TR	GP MUSTAKIO MERCHANDISING, Folio Pago: 486 (POR LA COMPRA DE VASO DI	\$0.00	\$56,260.00	\$183,660.91	
I00382	08/08/2024				DEP ING FERECHA 08-08-2024 (DEP ING FERECHA 08-08-2024)	\$15,700.00	\$0.00	\$199,360.91	
I00385	12/08/2024				DEP ING FERECHA 12-08-2024 (DEP ING FERECHA 12-08-2024)	\$1,750.00	\$0.00	\$201,110.91	
I00388	13/08/2024				DEP ING FERECHA 13-08-2024 (DEP ING FERECHA 13-08-2024)	\$4,750.00	\$0.00	\$205,860.91	
I00391	15/08/2024				DEP ING FERIA 15-08-2024 (DEP ING FERIA 15-08-2024)	\$4,000.00	\$0.00	\$209,860.91	
I00432	16/08/2024				DEP ING FERIA 16-08-2024 (DEP ING FERIA 16-08-2024)	\$1,000.00	\$0.00	\$210,860.91	
I00394	19/08/2024				DEP ING FERIA 19-08-2024 (DEP ING FERIA 19-08-2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$215,860.91	
I00396	20/08/2024				DEP ING FERIA 20-08-2024 (DEP ING FERIA 20-08-2024)	\$10,500.00	\$0.00	\$226,360.91	
C01064	20/08/2024	MUSTAKIO MERCHANDI	247	TR	GP MUSTAKIO MERCHANDISING, Folio Pago: 511 (COMPRA DE VASOS DE PLAS	\$0.00	\$56,260.00	\$170,100.91	
I00433	20/08/2024				DEP ING FERIA 20-08-2024 (DEP ING FERIA 20-08-2024)	\$3,000.00	\$0.00	\$173,100.91	
I00398	21/08/2024				DEP ING FERIA 21-08-2024 (DEP ING FERIA 21-08-2024)	\$4,500.00	\$0.00	\$177,600.91	
I00400	22/08/2024				DEP ING FERIA 22-08-2024 (DEP ING FERIA 22-08-2024)	\$2,000.00	\$0.00	\$179,600.91	
I00403	23/08/2024				DEP ING FERIA 23-08-2024 (DEP ING FERIA 23-08-2024)	\$1,700.00	\$0.00	\$181,300.91	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/sep./2024

hora de Impresión 05:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00424	27/08/2024			DEP ING FERIA 27-08-2024 (DEP ING FERIA 27-08-2024)	\$20,500.00	\$0.00	\$201,800.91	
I00426	28/08/2024			DEP ING FERIA 28-08-2024 (DEP ING FERIA 28-08-2024)	\$20,800.00	\$0.00	\$222,600.91	
C01065	29/08/2024	NORMA ANGELICA VELA	TR	NORMA ANGELICA VELAZQUEZ TOLENTINO (COMPRA DE VARIEDAD DE FLOR	\$0.00	\$18,040.00	\$204,560.91	
I00428	29/08/2024			DEP ING FERIA 29-08-2024 (DEP ING FERIA 29-08-2024)	\$50,000.00	\$0.00	\$254,560.91	
I00435	29/08/2024			DEP ING FERIA 29-08-2024 (DEP ING FERIA 29-08-2024)	\$6,000.00	\$0.00	\$260,560.91	
D00281	30/08/2024			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 (C	\$40.94	\$0.00	\$260,601.85	
D00281	30/08/2024			COMISIONES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 (COM	\$0.00	\$11.60	\$260,590.25	
I00431	30/08/2024			DEP ING FERIA 30-08-2024 (DEP ING FERIA 30-08-2024)	\$74,050.00	\$0.00	\$334,640.25	
C01066	31/08/2024	BECA IMPRESORES SA I F8045	TR	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 512 (SERVICIO DE IMPRESION D	\$0.00	\$18,647.00	\$315,993.25	
I00436	31/08/2024			DEP ING FERIA 31-08-2024 (DEP ING FERIA 31-08-2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$320,993.25	
I00437	31/08/2024			DEP ING FERIA 31-08-2024 (DEP ING FERIA 31-08-2024)	\$6,750.00	\$0.00	\$327,743.25	
I00438	31/08/2024			DEP ING FERIA 31-08-2024 (DEP ING FERIA 31-08-2024)	\$3,000.00	\$0.00	\$330,743.25	
1112-01-0025-004				BANORTE 01196308776 CONCENTRADORA	\$85,019.38	\$16.11	\$0.00	\$85,035.49
I00420	30/08/2024			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 (RE	\$16.11	\$0.00	\$85,035.49	
1112-01-0025-005				BANORTE 1208040951 ING PROPIOS	\$66,385.23	\$770,755.64	\$399,919.67	\$437,221.20
C00955	01/08/2024	COMISION FEDERAL DE	TR	GP Directo 452 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 445 (POR EL SUM	\$0.00	\$11,304.00	\$55,081.23	
C00956	01/08/2024	TORRES CORZO MOTOF E6CC	TR	GP TORRES CORZO MOTORS , Folio Pago: 446 (POR EL MANTENIMIENTO DE UN	\$0.00	\$6,319.00	\$48,762.23	
C00957	01/08/2024	NORMA ANGELICA VELA 3810	TR	GP NORMA ANGELICA VELAZQUEZ TOLENTINO, Folio Pago: 447 (POR LA COMP	\$0.00	\$3,860.00	\$44,902.23	
I00371	01/08/2024			DEP ING 01-08-2024 (DEP ING 01-08-2024)	\$760.00	\$0.00	\$45,662.23	
I00372	01/08/2024			DEP ING 01-08-2024 (DEP ING 01-08-2024)	\$5,199.00	\$0.00	\$50,861.23	
C00959	02/08/2024	ZULEIMA AGUILAR MENI	TR	POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABARROTOS (POR LA COMPRA	\$0.00	\$5,577.10	\$45,284.13	
C00961	02/08/2024	MARIA ALEJANDRINA PA F628	TR	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 448 (POR EL CONSUMC	\$0.00	\$348.00	\$44,936.13	
I00374	02/08/2024			DEP ING 02-08-2024 (DEP ING 02-08-2024)	\$16,330.00	\$0.00	\$61,266.13	
C00951	06/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-67	REPOSICION DE CAJA CHICA AGOSTO (REPOSICION DE CAJA CHICA AGOSTO	\$0.00	\$10,000.00	\$51,266.13	
C00953	06/08/2024	NUEVA WAL MART DE M 5667	CH-68	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 444 (REPOSICION	\$0.00	\$13,199.94	\$38,066.19	
D00242	06/08/2024			TRASPASO PARA PAGO DE COMISIONES 2 AL MILLAR (TRASPASO PARA PAGC	\$0.00	\$5.80	\$38,060.39	
C00962	06/08/2024	MAYRA LOPEZ SANCHEZ 348AB	TR	GP MAYRA LOPEZ SANCHEZ, Folio Pago: 449 (POR EL PAGO DE ANALISIS DE LA	\$0.00	\$2,450.00	\$35,610.39	
I00376	06/08/2024			DEP ING 06-08-2024 (DEP ING 06-08-2024)	\$8,190.00	\$0.00	\$43,800.39	
I00377	06/08/2024			DEP ING 06-08-2024 (DEP ING 06-08-2024)	\$43,497.00	\$0.00	\$87,297.39	
C01068	06/08/2024	TERESITA DE JESUS GA	TR	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO (ADQUISICION DE CILINDROS DE LLAVI	\$0.00	\$1,590.00	\$85,707.39	
I00379	07/08/2024			DEP ING 07-08-2024 (DEP ING 07-08-2024)	\$23,664.00	\$0.00	\$109,371.39	
C00963	08/08/2024	ERIKA PATRICIA MONTO 6051	TR	GP ERIKA PATRICIA MONTOYA DORANTES, Folio Pago: 450 (POR LA COMPRA D	\$0.00	\$3,480.00	\$105,891.39	
I00381	08/08/2024			DEP ING 08-08-2024 (DEP ING 08-08-2024)	\$8,456.00	\$0.00	\$114,347.39	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/sep./2024

hora de Impresión 05:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00964	09/08/2024	SERVICIO DIESEL HERB	15720		TR	GP SERVICIO DIESEL HERBA , Folio Pago: 451 (POR LA COMPRA DE KT DE CLU	\$0.00	\$18,444.00	\$95,903.39
C00965	09/08/2024	COMISION FEDERAL DE	0268		TR	GP Directo 459 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 452 (POR EL SUM	\$0.00	\$1,146.00	\$94,757.39
C00966	09/08/2024	COMISION FEDERAL DE	0371		TR	GP Directo 460 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 453 (POR EL SUM	\$0.00	\$93.00	\$94,664.39
C00967	09/08/2024	COMISION FEDERAL DE	0276		TR	GP Directo 461 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 454 (POR EL SUM	\$0.00	\$1,918.00	\$92,746.39
C00968	09/08/2024	COMISION FEDERAL DE	0679		TR	GP Directo 462 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 455 (POR EL SUM	\$0.00	\$2,659.00	\$90,087.39
C00969	09/08/2024	ANTULIO RAFAEL TELLO	4168		TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 456 (POR EL ARRENDAMIENTO I	\$0.00	\$4,916.80	\$85,170.59
C00970	09/08/2024	ANTULIO RAFAEL TELLO	4D98		TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 457 (ARRENDAMIENTO DE EQUI	\$0.00	\$4,862.51	\$80,308.08
C00971	09/08/2024	JESSICA PAOLA CAMPO	5F7D		TR	GP JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA, Folio Pago: 458 (POR EL PAGO DE COI	\$0.00	\$3,500.00	\$76,808.08
C00974	09/08/2024	COPIADORAS DIGITALE	13471		TR	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 461 (POR ARRENDAM	\$0.00	\$1,160.00	\$75,648.08
C00975	09/08/2024	COPIADORAS DIGITALE	13472		TR	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 462 (POR ARRENDAM	\$0.00	\$1,392.00	\$74,256.08
C00977	09/08/2024	TELECABLE DEL ALTIPL	5663		TR	GP Directo 471 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 464 (POR EL SUMI	\$0.00	\$590.00	\$73,666.08
C00978	09/08/2024	ALMA MIREYA CERINO Z	2178		TR	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 465 (POR EL ARRENDAMIENTO I	\$0.00	\$11,600.00	\$62,066.08
C00980	09/08/2024	MARIA DEL CARMEN GA	29E3		TR	GP MARIA DEL CARMEN GARCIA AGUILAR, Folio Pago: 467 (POR LA COMPRA DI	\$0.00	\$3,958.87	\$58,107.21
C00982	09/08/2024	JESSICA PAOLA CAMPO	5AD6		TR	GP JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA, Folio Pago: 469 (POR EL CONSUMO DE	\$0.00	\$3,750.00	\$54,357.21
I00383	09/08/2024					DEP ING 09-08-2024 (DEP ING 09-08-2024)	\$29,939.00	\$0.00	\$84,296.21
I00384	12/08/2024					DEP ING 12-08-2024 (DEP ING 12-08-2024)	\$34,680.00	\$0.00	\$118,976.21
C01071	12/08/2024	ELAQ GRUPO TEXTIL			TR	ELAQ GRUPO TEXTIL (ANTICIPO A PROVEEDOR POR RENTA DE VESTIDOS)	\$0.00	\$7,650.00	\$111,326.21
C00984	13/08/2024	CESAR FERNANDO SERI	725		TR	GP CESAR FERNANDO SERRANO HERNANDEZ , Folio Pago: 470 (POR EL PAGO	\$0.00	\$5,324.40	\$106,001.81
C00986	13/08/2024	LAURA YESENIA FLORE	6FC4		TR	GP LAURA YESENIA FLORES HUERTA, Folio Pago: 471 (POR EL PAGO DE DISEÑ	\$0.00	\$5,800.00	\$100,201.81
C00988	13/08/2024	J. JESUS SILVA BLANCO	5C60		TR	GP J. JESUS SILVA BLANCO, Folio Pago: 472 (POR LA COMPRA DE CAJA DE GR	\$0.00	\$5,124.88	\$95,076.93
I00386	13/08/2024					DEP ING 13-08-2024 (DEP ING 13-08-2024)	\$601.50	\$0.00	\$95,678.43
I00387	13/08/2024					DEP ING 13-08-2024 (DEP ING 13-08-2024)	\$11,843.00	\$0.00	\$107,521.43
I00389	14/08/2024					DEP ING 14-08-2024 (DEP ING 14-08-2024)	\$14,901.00	\$0.00	\$122,422.43
C00994	15/08/2024	BRANDON CASTRO CAM	C2C2		TR	GP BRANDON CASTRO CAMPOS, Folio Pago: 477 (POR EL PAGO PAPEL PICADC	\$0.00	\$9,314.80	\$113,107.63
C00995	15/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	1018		TR	GP Directo 485 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 478 (POR EL SUMINI	\$0.00	\$417.00	\$112,690.63
C00996	15/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	0809		TR	GP Directo 486 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 479 (POR EL SUMINI	\$0.00	\$399.00	\$112,291.63
C00997	15/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	0290		TR	GP Directo 487 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 480 (POR PAGO DE S	\$0.00	\$399.00	\$111,892.63
C00998	15/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	0673		TR	GP Directo 488 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 481 (POR EL SUMINI	\$0.00	\$514.00	\$111,378.63
C00999	15/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	0900		TR	GP Directo 489 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 482 (POR EL PAGO D	\$0.00	\$514.00	\$110,864.63
C01000	15/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	1173		TR	GP Directo 490 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 483 (POR EL SUMINI	\$0.00	\$399.00	\$110,465.63
C01001	15/08/2024	COMISION FEDERAL DE	0535		TR	GP Directo 491 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 484 (POR EL SUM	\$0.00	\$1,354.00	\$109,111.63
C01002	15/08/2024	JUANA MARIA GUEVARA	2E41		TR	GP JUANA MARIA GUEVARA FERREGRINO, Folio Pago: 485 (POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$1,650.00	\$107,461.63
I00390	15/08/2024					DEP ING 15-08-2024 (DEP ING 15-08-2024)	\$13,295.00	\$0.00	\$120,756.63
C00991	16/08/2024	COMUNIDAD DE LA TRIN			TR	GP Folio: 81 (POR EL APOYO DE REHABILITACION DE BOMBA PARA POZO DE A	\$0.00	\$14,500.00	\$106,256.63



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/sep./2024

hora de Impresión 05:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00392	16/08/2024			DEP ING 16-08-2024 (DEP ING 16-08-2024)	\$11,811.00	\$0.00	\$118,067.63
C01031	16/08/2024	MARISOL NAJERA ALBA	CH-069	MARISOL NAJERA ALBA (REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE 10 TEI	\$0.00	\$26,899.90	\$91,167.73
C01067	16/08/2024	TERESITA DE JESUS GA	TR	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO (COMPRA DE GALON DE ACEITE Y ARR	\$0.00	\$1,900.03	\$89,267.70
C01069	16/08/2024	TERESITA DE JESUS GA A1305	TR	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 513 (COMPRA DE VALVL	\$0.00	\$1,550.00	\$87,717.70
C01070	16/08/2024	TERESITA DE JESUS GA	TR	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO (COMPRA DE REELEVADORES PARA V	\$0.00	\$369.99	\$87,347.71
C01072	16/08/2024	TERESITA DE JESUS GA A 1307	TR	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 514 (COMPRA DE ACEITI	\$0.00	\$2,720.02	\$84,627.69
C01073	16/08/2024	FRANCISCA BERENICE J AADE	TR	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 515 (COMPRA IMPER	\$0.00	\$7,389.24	\$77,238.45
I00393	19/08/2024			DEP ING 19-08-2024 (DEP ING 19-08-2024)	\$32,942.00	\$0.00	\$110,180.45
C01032	19/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-070	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$10,000.00	\$100,180.45
I00395	20/08/2024			DEP ING 20-08-2024 (DEP ING 20-08-2024)	\$16,278.00	\$0.00	\$116,458.45
I00397	21/08/2024			DEP ING 21-08-2024 (DEP ING 21-08-2024)	\$16,456.00	\$0.00	\$132,914.45
C01074	21/08/2024	ROSELIA FLORES PEREZ	TR	ROSELIA FLORES PEREZ (COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES NECESARIOS I	\$0.00	\$4,901.50	\$128,012.95
C01075	21/08/2024	ROSELIA FLORES PEREZ A486	TR	GP ROSELIA FLORES PEREZ, Folio Pago: 516 (COMPRA DE DIVERSOS MATERIA	\$0.00	\$5,315.79	\$122,697.16
C01076	21/08/2024	TERESITA DE JESUS GA A 1297	TR	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 517 (COMPRA DE BOMB.	\$0.00	\$1,950.01	\$120,747.15
C01077	21/08/2024	CONTROLADORA DE ME A 73	TR	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 518 (SE	\$0.00	\$9,000.00	\$111,747.15
C01078	21/08/2024	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 526 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 519 (PAGO DE EF	\$0.00	\$7,023.00	\$104,724.15
C01079	21/08/2024	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 527 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 520 (PAGO DE EF	\$0.00	\$449.00	\$104,275.15
C01080	21/08/2024	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 528 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 521 (PAGO DE EF	\$0.00	\$629.00	\$103,646.15
C01081	21/08/2024	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 529 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 522 (PAGO DE EF	\$0.00	\$1,746.00	\$101,900.15
C01082	21/08/2024	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 530 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 523 (PAGO DE EF	\$0.00	\$1,378.00	\$100,522.15
C01083	21/08/2024	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 531 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 524 (PAGO DE EF	\$0.00	\$92.00	\$100,430.15
I00399	22/08/2024			DEP ING 22-08-2024 (DEP ING 22-08-2024)	\$8,746.00	\$0.00	\$109,176.15
C01084	22/08/2024	CLAUDIO PEREZ RANGE 9385	TR	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 525 (POR LA COMPRA DE PINTURA P/	\$0.00	\$565.15	\$108,611.00
C01085	22/08/2024	CLAUDIO PEREZ RANGE 9383	TR	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 526 (POR LA COMPRA DE PINTURA Y	\$0.00	\$6,507.07	\$102,103.93
C01086	22/08/2024	ANTULIO RAFAEL TELLO	TR	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA (POR EL PAGO DE TINTAS, TONER, USB FAC 1:	\$0.00	\$11,039.72	\$91,064.21
I00401	23/08/2024			DEP ING 23-08-2024 (DEP ING 23-08-2024)	\$0.00	\$0.00	\$91,064.21
I00402	23/08/2024			DEP ING 23-08-2024 (DEP ING 23-08-2024)	\$16,513.00	\$0.00	\$107,577.21
C01087	23/08/2024	AMANDA HORTENSIA TI 1046	TR	GP AMANDA HORTENSIA TISCAREÑO GUTIERREZ , Folio Pago: 527 (POR LA CO	\$0.00	\$2,240.00	\$105,337.21
C01088	23/08/2024	ROSELIA FLORES PEREZ 487	TR	GP ROSELIA FLORES PEREZ, Folio Pago: 528 (POR EL PAGO DE MATERIAL PAR	\$0.00	\$13,170.85	\$92,166.36
C01089	23/08/2024	TERESITA DE JESUS GA	TR	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO (POR LA COMPRA DE AGUA PARA ACU	\$0.00	\$240.05	\$91,926.31
C01091	23/08/2024	TERESITA DE JESUS GA 1313	TR	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 530 (POR LA COMPRA D	\$0.00	\$2,150.00	\$89,776.31
C01092	23/08/2024	TERESITA DE JESUS GA 1312	TR	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 531 (POR LA COMPRA D	\$0.00	\$450.00	\$89,326.31
C01093	23/08/2024	TERESITA DE JESUS GA 1311	TR	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 532 (POR LA COMPRA D	\$0.00	\$2,970.01	\$86,356.30
C01096	23/08/2024	TERESITA DE JESUS GA	TR	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO (POR LA COMPRA DE ACEITE, FILTROS	\$0.00	\$2,770.05	\$83,586.25



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/sep./2024

hora de Impresión 05:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01099	23/08/2024	TERESITA DE JESUS GA 1315	TR	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 536 (POR LA COMPRA D	\$0.00	\$5,600.02	\$77,986.23
C01101	23/08/2024	MARIA ALEJANDRINA PA 657	TR	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 538 (POR CONSUMO DI	\$0.00	\$1,392.00	\$76,594.23
C01105	23/08/2024	MARIA ALEJANDRINA PA 657	TR	Cancelación GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 538 (POR C	\$0.00	-\$1,392.00	\$77,986.23
C01108	23/08/2024	MARIA ALEJANDRINA PA 657	TR	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 541 (POR LA COMPRA I	\$0.00	\$1,392.00	\$76,594.23
C01109	23/08/2024	MARIA ALEJANDRINA PA 658	TR	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 542 (POR LA COMPRA I	\$0.00	\$2,320.00	\$74,274.23
C01110	23/08/2024	JESSICA PAOLA CAMPO	TR	JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA (PAGO DE ALIMENTOS DEL 05 AL 09 DE A	\$0.00	\$3,500.00	\$70,774.23
C01111	23/08/2024	MARIA ALEJANDRINA PA 654	TR	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 543 (POR EL CONSUMC	\$0.00	\$2,088.00	\$68,686.23
C01113	23/08/2024	MARIA ALEJANDRINA PA 553	TR	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 544 (POR CONSUMO DI	\$0.00	\$1,531.20	\$67,155.03
C01115	23/08/2024	CLAUDIO PEREZ RANGE 9437	TR	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 545 (POR LA COMPRA DE LITROS DE	\$0.00	\$251.72	\$66,903.31
C01118	23/08/2024	ANTULIO RAFAEL TELLO 114	TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 546 (POR EL MANTENIMIENTO D	\$0.00	\$3,121.59	\$63,781.72
D00293	23/08/2024			DEPOSITO ERRONEO A JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA (DEPOSITO ERR	\$0.00	\$2,170.00	\$61,611.72
I00404	26/08/2024			DEP ING 26-08-2024 (DEP ING 26-08-2024)	\$34,345.00	\$0.00	\$95,956.72
I00422	26/08/2024			DEVOLUCION DE PROVEEDOR POR LA RENTA DE VESTIDOS (DEVOLUCION DE	\$7,650.00	\$0.00	\$103,606.72
C01090	26/08/2024	MARIA IRMA DE LA ROS/ 80365	TR	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 529 (COMPRA DE RODILL	\$0.00	\$3,050.00	\$100,556.72
C01094	26/08/2024	ROSELIA FLORES PEREZ/ A513	TR	GP ROSELIA FLORES PEREZ, Folio Pago: 533 (ADQUISICION DE DESMALEZADO	\$0.00	\$4,100.00	\$96,456.72
C01095	26/08/2024	MARIA IRMA DE LA ROS/ 1B6A3	TR	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 534 (COMPRA DE PINTUR	\$0.00	\$10,560.00	\$85,896.72
C01097	26/08/2024	JOSE DAVID GARCIA RA/ 152B	TR	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 535 (SERVICIOS PROFESIONALE	\$0.00	\$12,088.23	\$73,808.49
C01098	26/08/2024	TELECABLE DEL ALTIPL/	TR	TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV (PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE	\$0.00	\$349.00	\$73,459.49
C01112	26/08/2024	DACIA ILIANA URBINA GI	TR	DACIA ILIANA URBINA GILONI (COMPRA DE CORONAS Y TIARA PARA PREMIAC	\$0.00	\$6,105.00	\$67,354.49
C01114	26/08/2024	AGUSTIN GARCIA ZARA/	TR	AGUSTIN GARCIA ZARATE (COMPRA DE MADERA PARA MANTENIMIENTO A B/	\$0.00	\$1,979.16	\$65,375.33
C01116	26/08/2024	EMITZI LASTRAS ZALET/	TR	EMITZI LASTRAS ZAleta (PAGO DE RENTA DE VESTIDOS DE GALA PARA LAS I	\$0.00	\$7,650.00	\$57,725.33
C01117	26/08/2024	JESSICA PAOLA CAMPO	TR	JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA (PAGO DE ALIMENTOS DEL 19 AL 23 DE A	\$0.00	\$3,500.00	\$54,225.33
C01119	26/08/2024	ROSELIA FLORES PEREZ/	TR	ROSELIA FLORES PEREZ (COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y ACCESORIO	\$0.00	\$6,537.33	\$47,688.00
I00423	27/08/2024			DEP ING 27-08-2024 (DEP ING 27-08-2024)	\$11,261.00	\$0.00	\$58,949.00
C01100	27/08/2024	ROSELIA FLORES PEREZ/ A 514	TR	GP ROSELIA FLORES PEREZ, Folio Pago: 537 (COMPRA DE DIVERSO MATERIAL	\$0.00	\$2,194.65	\$56,754.35
C01102	27/08/2024	ROSELIA FLORES PEREZ/ A 512	TR	GP ROSELIA FLORES PEREZ, Folio Pago: 539 (COMPRA DE PINTURA PARA DAR	\$0.00	\$2,549.97	\$54,204.38
C01103	27/08/2024	AGUSTIN GARCIA ZARA/	TR	AGUSTIN GARCIA ZARATE (COMPRA DE MADERA PARA MANTENIMIENTO DE T	\$0.00	\$11,410.00	\$42,794.38
C01103	27/08/2024	AGUSTIN GARCIA ZARA/	TR	DEV. EN EFCTIVO POR DIFERENCIA EN PAGO 30/08/24 (COMPRA DE MADERA F	\$270.00	\$0.00	\$43,064.38
I00441	27/08/2024			POR RECUPERACION DE DEPOSITO ERRONEO (POR RECUPERACION DE DEF	\$2,170.00	\$0.00	\$45,234.38
I00425	28/08/2024			DEP ING 28-08-2024 (DEP ING 28-08-2024)	\$11,658.00	\$0.00	\$56,892.38
C01104	28/08/2024	JESSICA PAOLA CAMPO	TR	JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA (PAGO DE ALIMENTOS DEL 26 AL 28 DE A	\$0.00	\$2,250.00	\$54,642.38
C01106	28/08/2024	JESSICA PAOLA CAMPO	TR	JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA (PAGO DE ALIMENTOS DEL 12 AL 16 DE A	\$0.00	\$3,500.00	\$51,142.38
C01107	28/08/2024	RENE MATA ESPINOZA EA30	TR	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 540 (SERVICIO DE TRASLADO DE UTILE	\$0.00	\$3,016.00	\$48,126.38
I00427	29/08/2024			DEP ING 29-08-2024 (DEP ING 29-08-2024)	\$21,899.00	\$0.00	\$70,025.38



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/sep./2024

hora de Impresión 05:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00439	29/08/2024					DEP ING 29-08-2024 (DEP ING 29-08-2024)	\$8,299.09	\$0.00	\$78,324.47	
I00430	30/08/2024					DEP ING 30-08-2024 (DEP ING 30-08-2024)	\$11,082.00	\$0.00	\$89,406.47	
D00294	30/08/2024					RENDIMIENTOS MES DE AGOSTO DE 2024 (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BAI	\$20.05	\$0.00	\$89,426.52	
D00294	30/08/2024					COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 (RENC	\$0.00	\$83.52	\$89,343.00	
D00294	30/08/2024					COMISIONES (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL	\$0.00	\$121.80	\$89,221.20	
I00442	30/08/2024					REINTEGRO DE OBSERVACION DEL NUMERO DE RESULTADO 6.1 DEL PROCEI	\$348,000.00	\$0.00	\$437,221.20	
1112-01-0025-006						BANORTE CTA 1221004822 MEDIO MARATON VENADO- CH	\$150,614.96	\$28.53	\$0.00	\$150,643.49
I00419	30/08/2024					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 (RE	\$28.53	\$0.00	\$150,643.49	
1112-02-0016						BANORTE CTA 1299 INFRA 2022	\$25,001.34	\$2.80	\$0.00	\$25,004.14
I00440	31/08/2024					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 (RE	\$2.80	\$0.00	\$25,004.14	
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	\$8,036,406.22	\$1,677.76	\$1,285,232.49	\$6,752,851.49
C01009	06/08/2024	RENE MATA ESPINOZA			TR	RENE MATA ESPINOZA (PAGO DE ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACI	\$0.00	\$1,277,476.77	\$6,758,929.45	
C01010	06/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE 2 AL MILLAR DE OBRA DE REHABILIT/	\$0.00	\$2,215.92	\$6,756,713.53	
C01011	06/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE 5 AL MILLAR DE OBRA DE REHABILIT/	\$0.00	\$5,539.80	\$6,751,173.73	
I00418	30/08/2024					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 (RE	\$1,677.76	\$0.00	\$6,752,851.49	
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	\$2,917,295.97	\$13,551.41	\$1,943,797.06	\$987,050.32
C01035	02/08/2024	COMBURED SA DE CV	CHA 22430		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 499 (COMPRA DE COMBUSTIBLE SEG. GF	\$0.00	\$12,990.31	\$2,904,305.66	
C00989	06/08/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 480 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 473 (PAGO DE EF	\$0.00	\$52,110.00	\$2,852,195.66	
C00990	06/08/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 481 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 474 (PAGO DE EF	\$0.00	\$156,197.00	\$2,695,998.66	
C00992	06/08/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 482 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 475 (PAGO DE EF	\$0.00	\$107,121.00	\$2,588,877.66	
C00993	06/08/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 483 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 476 (PAGO DE EF	\$0.00	\$74,189.00	\$2,514,688.66	
C01036	09/08/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 22487		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 500 (COMPRA DE COMBUSTIBLE SEG. GF	\$0.00	\$5,065.20	\$2,509,623.46	
C01037	09/08/2024	COMBURED SA DE CV			TR	TRANSFERENCIA ERRONEA PAGO A PROVEEDOR (TRANSFERENCIA ERRONEA	\$0.00	\$12,990.31	\$2,496,633.15	
C01057	09/08/2024	MA. DEL ROCIO MARTINI	CB374		TR	GP MA. DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 508 (PAGO DE ANTICIPO	\$0.00	\$22,237.20	\$2,474,395.95	
I00417	12/08/2024	COMBURED SA DE CV				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA (DEVOLUCION DE TRANSFEREN	\$12,990.31	\$0.00	\$2,487,386.26	
C01003	15/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 82 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 82)	\$0.00	\$64,175.60	\$2,423,210.66	
C01003	15/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 82 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 82)	\$0.00	\$4,486.20	\$2,418,724.46	
C01003	15/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 82 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 82)	\$0.00	\$4,252.20	\$2,414,472.26	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/sep./2024

hora de Impresión 05:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01003	15/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 82 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 82)	\$0.00	\$5,979.80	\$2,408,492.46	
C01005	15/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 83 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 83)	\$0.00	\$17,110.00	\$2,391,382.46	
C01038	16/08/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 22607		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 501 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$11,607.60	\$2,379,774.86	
C01039	21/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA JULIO DE 2	\$0.00	\$10,662.32	\$2,369,112.54	
C01040	21/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA JUNIO DE 21	\$0.00	\$11,735.40	\$2,357,377.14	
C01041	21/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA MAYO DE 20	\$0.00	\$10,863.87	\$2,346,513.27	
C01042	21/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA ABRIL DE 20	\$0.00	\$12,099.60	\$2,334,413.67	
C01043	21/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA MARZO DE :	\$0.00	\$10,892.85	\$2,323,520.82	
C01044	21/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA FEBRERO D	\$0.00	\$12,054.15	\$2,311,466.67	
C01045	21/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE ISR BRIG. MEDICA JULIO DE 2024)	\$0.00	\$3,825.96	\$2,307,640.71	
C01046	21/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE ISR BRIG. MEDICA JUNIO DE 2024)	\$0.00	\$4,228.28	\$2,303,412.43	
C01047	21/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE ISR BRIG. MEDICA MAYO DE 2024)	\$0.00	\$4,228.28	\$2,299,184.15	
C01048	21/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE ISR BRIG. MEDICA ABRIL DE 2024)	\$0.00	\$4,228.28	\$2,294,955.87	
C01049	21/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE ISR BRIG. MEDICA MARZO DE 2024)	\$0.00	\$4,228.28	\$2,290,727.59	
C01050	21/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE ISR BRIG. MEDICA FEBRERO DE 2024)	\$0.00	\$4,228.28	\$2,286,499.31	
C01051	23/08/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 22746		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 502 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$8,012.40	\$2,278,486.91	
C01052	27/08/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 510 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 503 (PAGO DE E	\$0.00	\$54,413.00	\$2,224,073.91	
C01053	27/08/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 511 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 504 (PAGO DE E	\$0.00	\$86,511.00	\$2,137,562.91	
C01054	27/08/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 512 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 505 (PAGO DE E	\$0.00	\$168,900.00	\$1,968,662.91	
C01055	27/08/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 513 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 506 (PAGO DE E	\$0.00	\$118,325.00	\$1,850,337.91	
C01056	27/08/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 514 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 507 (PAGO DE E	\$0.00	\$46,753.00	\$1,803,584.91	
C01059	28/08/2024	399 PROJECT DEVELOPI	526		TR	GP 399 PROJECT DEVELOPMENT, Folio Pago: 509 (ADQUISICION DE VEHICULO	\$0.00	\$80,000.00	\$1,723,584.91	
C01058	29/08/2024	MA. DEL ROCIO MARTINI			TR	MA. DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ (PAGO DE RESTO POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$22,237.20	\$1,701,347.71	
C01060	30/08/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 22866		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 510 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$11,660.93	\$1,689,686.78	
C01061	30/08/2024	PROVEEDORA AGRICOL			TR	PROVEEDORA AGRICOLA SAN LUIS SA DE CV (ADQUISICION DE SEMILLA DE A	\$0.00	\$600,000.00	\$1,089,686.78	
C01062	30/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 86 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 86)	\$0.00	\$64,242.00	\$1,025,444.78	
C01062	30/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 86 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 86)	\$0.00	\$5,477.80	\$1,019,966.98	
C01062	30/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 86 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 86)	\$0.00	\$4,252.40	\$1,015,714.58	
C01062	30/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 86 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 86)	\$0.00	\$7,740.20	\$1,007,974.38	
C01062	30/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 86 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 86)	\$0.00	\$4,252.20	\$1,003,722.18	
C01063	30/08/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 87 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 87)	\$0.00	\$17,110.00	\$986,612.18	
I00421	30/08/2024					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 (RE	\$561.10	\$0.00	\$987,173.28	
D00280	30/08/2024					COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 (COMI	\$0.00	\$122.96	\$987,050.32	
1112-04-0059						BBVA CTA 5373 RECURSO ESTATAL	\$11,664.78	\$0.00	\$0.00	\$11,664.78



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024
05:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$2,221.72	\$2,221.72	\$0.00
	D00242	06/08/2024				TRASPASO PARA PAGO DE COMISIONES 2 AL MILLAR (TRASPASO PARA PAGO)		\$5.80	\$0.00	\$5.80
	C01008	06/08/2024	BANOBRAS, SNC		TR	BANOBRAS, SNC (PAGO DE 2 AL MILLAR REHABILITACION DE TERRCERIA COM)		\$0.00	\$2,215.92	-\$2,210.12
	C01008	06/08/2024	BANOBRAS, SNC		TR	COMISIONES (PAGO DE 2 AL MILLAR REHABILITACION DE TERRCERIA COMUN)		\$0.00	\$5.80	-\$2,215.92
	I00370	06/08/2024				DEPOSITO DE 2 AL MILLAR (DEPOSITO DE 2 AL MILLAR)		\$2,215.92	\$0.00	\$0.00
Total :							20,865,146.46	4,242,780.89	8,546,367.70	16,561,559.65