



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0019 a la 1112-03-0019)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/mar./2025
hora de Impresión 02:06 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 1112-03-0019 | | | | | | BANORTE CTA 7264 FORTA 2025 | \$0.00 | \$2,508,222.48 | \$1,868,916.87 | \$639,305.61 |
| D00035 | 07/01/2025 | | | | | APERTURA DE CUENTA (APERTURA DE CUENTA) | | \$1.00 | \$0.00 | \$1.00 |
| D00036 | 10/01/2025 | | | | | DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE (DEPOSITO POR PI | \$8,772.55 | | \$0.00 | \$8,773.55 |
| C00184 | 10/01/2025 | COMBURED SA DE CV | | | TR | COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 25002) | \$0.00 | | \$8,772.55 | \$1.00 |
| D00037 | 15/01/2025 | | | | | DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMISIONES (DEPOSITO POR PRI | \$500.00 | | \$0.00 | \$501.00 |
| D00038 | 15/01/2025 | | | | | DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 1Q DE ENERO 2025 (DEP | \$97,387.20 | | \$0.00 | \$97,888.20 |
| D00038 | 15/01/2025 | | | | | DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 1Q DE ENERO 2025 (DEP | \$29,899.80 | | \$0.00 | \$127,788.00 |
| C00185 | 15/01/2025 | MUNICIPIO DE CHARCAS | | | | GP Directo 5 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 5 (PAGO DE NOMINA 1ER Q D | \$0.00 | | \$29,155.80 | \$98,632.20 |
| C00186 | 15/01/2025 | MUNICIPIO DE CHARCAS | | | TR | GP Directo 6 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 6 (PAGO DE NOMINA 1ER Q D | \$0.00 | | \$72,875.00 | \$25,757.20 |
| C00186 | 15/01/2025 | MUNICIPIO DE CHARCAS | | | TR | GP Folio: 6 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ENERO DE 2025. GP Directo 6 MUNICIP | \$0.00 | | \$6,116.60 | \$19,640.60 |
| C00186 | 15/01/2025 | MUNICIPIO DE CHARCAS | | | TR | GP Folio: 6 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ENERO DE 2025. GP Directo 6 MUNICIP | \$0.00 | | \$4,743.80 | \$14,896.80 |
| C00186 | 15/01/2025 | MUNICIPIO DE CHARCAS | | | TR | GP Folio: 6 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ENERO DE 2025. GP Directo 6 MUNICIP | \$0.00 | | \$8,602.20 | \$6,294.60 |
| C00186 | 15/01/2025 | MUNICIPIO DE CHARCAS | | | TR | GP Folio: 6 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ENERO DE 2025. GP Directo 6 MUNICIP | \$0.00 | | \$4,743.80 | \$1,550.80 |
| D00039 | 17/01/2025 | | | | | DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE (DEPOSITO POR PI | \$10,340.80 | | \$0.00 | \$11,891.60 |
| C00187 | 17/01/2025 | COMBURED SA DE CV | | | TR | COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 25105) | \$0.00 | | \$10,340.80 | \$1,550.80 |
| D00040 | 24/01/2025 | | | | | DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE,CFE LUZ DE POZO: | \$177,323.00 | | \$0.00 | \$178,873.80 |
| D00040 | 24/01/2025 | | | | | DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE (DEPOSITO POR PI | \$125,202.00 | | \$0.00 | \$304,075.80 |
| D00040 | 24/01/2025 | | | | | DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE,CFE LUZ DE POZO: | \$55,952.00 | | \$0.00 | \$360,027.80 |
| D00040 | 24/01/2025 | | | | | DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE,CFE LUZ DE POZO: | \$93,534.00 | | \$0.00 | \$453,561.80 |
| D00040 | 24/01/2025 | | | | | DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE,CFE LUZ DE POZO: | \$14,214.60 | | \$0.00 | \$467,776.40 |
| C00188 | 24/01/2025 | COMBURED SA DE CV | | | TR | COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 25206) | \$0.00 | | \$14,214.60 | \$453,561.80 |
| C00189 | 25/01/2025 | COMISION FEDERAL DE RECIBO | | | TR | GP Directo 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2 (PAGO DE ENERC | \$0.00 | | \$125,202.00 | \$328,359.80 |
| C00190 | 25/01/2025 | CFE SUMINISTRADOR DI RECIBO | | | TR | GP Directo 3 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 3 (PAGO DE | \$0.00 | | \$55,952.00 | \$272,407.80 |
| C00191 | 25/01/2025 | COMISION FEDERAL DE RECIBO | | | TR | GP Directo 4 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 4 (PAGO DE ENERC | \$0.00 | | \$93,534.00 | \$178,873.80 |
| C00192 | 25/01/2025 | COMISION FEDERAL DE RECIBO | | | TR | GP Directo 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 5 (PAGO DE ENERC | \$0.00 | | \$177,323.00 | \$1,550.80 |
| D00041 | 30/01/2025 | | | | | DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 2Q DE ENERO 2025 (DEP | \$24,741.40 | | \$0.00 | \$26,292.20 |
| D00041 | 30/01/2025 | | | | | DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 2Q DE ENERO 2025 (DEP | \$90,839.20 | | \$0.00 | \$117,131.40 |
| C00193 | 30/01/2025 | MUNICIPIO DE CHARCAS | | | TR | GP Directo 7 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 7 (PAGO DE NOMINA 2DA Q D | \$0.00 | | \$67,232.40 | \$49,899.00 |
| C00193 | 30/01/2025 | MUNICIPIO DE CHARCAS | | | TR | GP Folio: 7 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ENERO DE 2025. GP Directo 7 MUNICIP | \$0.00 | | \$6,116.40 | \$43,782.60 |
| C00193 | 30/01/2025 | MUNICIPIO DE CHARCAS | | | TR | GP Folio: 7 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ENERO DE 2025. GP Directo 7 MUNICIP | \$0.00 | | \$6,116.40 | \$37,666.20 |
| C00193 | 30/01/2025 | MUNICIPIO DE CHARCAS | | | TR | GP Folio: 7 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ENERO DE 2025. GP Directo 7 MUNICIP | \$0.00 | | \$6,630.20 | \$31,036.00 |
| C00193 | 30/01/2025 | MUNICIPIO DE CHARCAS | | | TR | GP Folio: 7 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ENERO DE 2025. GP Directo 7 MUNICIP | \$0.00 | | \$4,743.80 | \$26,292.20 |



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 28/feb./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0019 a la 1112-03-0019)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/mar./2025

hora de Impresión 02:06 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------------|----------------|---|---|--------------|----------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00194 | 30/01/2025 | MUNICIPIO DE CHARCAS | TR | GP Directo 8 MUNICIPIO DE CHARCAS SLP, Pago: 8 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DI | \$0.00 | \$24,741.40 | \$1,550.80 | |
| D00042 | 31/01/2025 | | | DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE (DEPOSITO POR PI | \$8,860.90 | \$0.00 | \$10,411.70 | |
| C00195 | 31/01/2025 | COMBURED SA DE CV | TR | COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CGA 25293) | \$0.00 | \$8,860.90 | \$1,550.80 | |
| D00043 | 31/01/2025 | | | COMISIONES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL | \$0.00 | \$102.08 | \$1,448.72 | |
| D00043 | 31/01/2025 | | | RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2025 (COI | \$8.44 | \$0.00 | \$1,457.16 | |
| D00072 | 07/02/2025 | | | DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE (DEPOSITO POR PI | \$6,677.10 | \$0.00 | \$8,134.26 | |
| C00243 | 07/02/2025 | COMBURED SA DE CV | TR | COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLIC | \$0.00 | \$6,677.10 | \$1,457.16 | |
| I00088 | 10/02/2025 | | | INGRESOS DE LA FACTURA POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENT | \$1,763,753.50 | \$0.00 | \$1,765,210.66 | |
| C00235 | 14/02/2025 | MUNICIPIO DE CHARCAS | TR | GP Folio: 11 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE FEBRERO DE 2025. GP Folio: 11) | \$0.00 | \$63,807.60 | \$1,701,403.06 | |
| C00235 | 14/02/2025 | MUNICIPIO DE CHARCAS | TR | GP Folio: 11 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE FEBRERO DE 2025. GP Folio: 11) | \$0.00 | \$7,263.00 | \$1,694,140.06 | |
| C00235 | 14/02/2025 | MUNICIPIO DE CHARCAS | TR | GP Folio: 11 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE FEBRERO DE 2025. GP Folio: 11) | \$0.00 | \$5,222.40 | \$1,688,917.66 | |
| C00235 | 14/02/2025 | MUNICIPIO DE CHARCAS | TR | GP Folio: 11 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE FEBRERO DE 2025. GP Folio: 11) | \$0.00 | \$4,924.00 | \$1,683,993.66 | |
| C00235 | 14/02/2025 | MUNICIPIO DE CHARCAS | TR | GP Folio: 11 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE FEBRERO DE 2025. GP Folio: 11) | \$0.00 | \$4,924.00 | \$1,679,069.66 | |
| C00236 | 14/02/2025 | MUNICIPIO DE CHARCAS | TR | GP Folio: 12 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE FEBRERO DE 2025. GP Folio: 12) | \$0.00 | \$24,741.00 | \$1,654,328.66 | |
| C00244 | 14/02/2025 | COMBURED SA DE CV | CHAA 25460 | TR | GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 7 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COME | \$0.00 | \$15,611.40 | \$1,638,717.26 |
| C00245 | 21/02/2025 | COMBURED SA DE CV | CHAS 2553 | TR | GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 8 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COME | \$0.00 | \$12,637.80 | \$1,626,079.46 |
| C00246 | 21/02/2025 | COMISION FEDERAL DE RECIBO | TR | GP Directo 9 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 9 (PAGO DE ENER | \$0.00 | \$84,931.00 | \$1,541,148.46 | |
| C00247 | 21/02/2025 | COMISION FEDERAL DE RECIBO | TR | GP Directo 10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 10 (PAGO DE ENE | \$0.00 | \$163,838.00 | \$1,377,310.46 | |
| C00248 | 21/02/2025 | COMISION FEDERAL DE RECIBO | TR | GP Directo 11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 11 (PAGO DE ENE | \$0.00 | \$115,302.00 | \$1,262,008.46 | |
| C00249 | 21/02/2025 | COMISION FEDERAL DE RECIBO | TR | GP Directo 12 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 12 (PAGO DE ENE | \$0.00 | \$51,885.00 | \$1,210,123.46 | |
| C00250 | 27/02/2025 | COMBURED SA DE CV | CHAA 25660 | TR | GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 13 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM | \$0.00 | \$13,294.40 | \$1,196,829.06 |
| C00237 | 28/02/2025 | MUNICIPIO DE CHARCAS | TR | GP Folio: 13 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE FEBRERO DE 2025. GP Folio: 13) | \$0.00 | \$60,332.80 | \$1,136,496.26 | |
| C00237 | 28/02/2025 | MUNICIPIO DE CHARCAS | TR | GP Folio: 13 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE FEBRERO DE 2025. GP Folio: 13) | \$0.00 | \$6,630.20 | \$1,129,866.06 | |
| C00237 | 28/02/2025 | MUNICIPIO DE CHARCAS | TR | GP Folio: 13 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE FEBRERO DE 2025. GP Folio: 13) | \$0.00 | \$4,743.80 | \$1,125,122.26 | |
| C00237 | 28/02/2025 | MUNICIPIO DE CHARCAS | TR | GP Folio: 13 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE FEBRERO DE 2025. GP Folio: 13) | \$0.00 | \$4,743.80 | \$1,120,378.46 | |
| C00237 | 28/02/2025 | MUNICIPIO DE CHARCAS | TR | GP Folio: 13 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE FEBRERO DE 2025. GP Folio: 13) | \$0.00 | \$4,438.00 | \$1,115,940.46 | |
| C00238 | 28/02/2025 | MUNICIPIO DE CHARCAS | TR | GP Folio: 14 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE FEBRERO DE 2025. GP Folio: 14) | \$0.00 | \$24,741.40 | \$1,091,199.06 | |
| D00073 | 28/02/2025 | | | COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (COMISIONES Y REN | \$0.00 | \$97.44 | \$1,091,101.62 | |
| D00073 | 28/02/2025 | | | ICOMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (COMISIONES Y RE | \$214.99 | \$0.00 | \$1,091,316.61 | |
| D00074 | 28/02/2025 | | | REINTEGRO DE PRESTAO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (REINTEGRO L | \$0.00 | \$55,952.00 | \$1,035,364.61 | |
| D00075 | 28/02/2025 | | | REINTEGRO DE PRESTAMO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2 (REI | \$0.00 | \$177,323.00 | \$858,041.61 | |
| D00076 | 28/02/2025 | | | REINTEGRO DE PRESTAMO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO CAÑAI | \$0.00 | \$93,534.00 | \$764,507.61 | |
| D00077 | 28/02/2025 | | | REINTEGRO DE PRESTAMO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NCGL | \$0.00 | \$125,202.00 | \$639,305.61 | |



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0019 a la 1112-03-0019)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2025
02:06 p. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|----------------|-------|---------------------|-------------|----------------|----------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| Total : | | | | | | 0.00 | 2,508,222.48 | 1,868,916.87 | 639,305.61 |