



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jul./2024
 hora de Impresión 04:06 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	\$36,807.39	\$26,462.44	\$7,461.90	\$55,807.93
	C00707	07/06/2024	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 21328)	\$0.00	\$830.20		\$35,977.19
	I00291	12/06/2024				INGRESOS DE 5 AL MILLAR REHAB CALLE SEVILLA (INGRESOS DE 5 AL MILLAR)	\$8,147.63	\$0.00		\$44,124.82
	C00708	14/06/2024	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHA 21429)	\$0.00	\$832.30		\$43,292.52
	C00709	18/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	DEVOLUCION POR ERROR EN CANTIDAD (PAGO Y DEVOLUCION POR ERROR I	\$0.00	\$3,319.79		\$39,972.73
	C00709	18/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	PAGO POR ERROR (PAGO Y DEVOLUCION POR ERROR EN CANTIDAD)	\$3,319.79	\$0.00		\$43,292.52
	I00292	18/06/2024				INGRESOS DE 5 AL MILLAR CANCHA ESPERANZ (INGRESOS DE 5 AL MILLAR C	\$2,895.44	\$0.00		\$46,187.96
	C00710	21/06/2024	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT A 21558)	\$0.00	\$1,645.91		\$44,542.05
	I00293	21/06/2024				INGRESOS DE 5 AL MILLAR REHAB, C. NEZA HUAL (INGRESOS DE 5 AL MILLAR	\$1,916.12	\$0.00		\$46,458.17
	I00293	21/06/2024				INGRESOS DE 5 AL MILLAR CALLE T AQUIL (INGRESOS DE 5 AL MILLAR)	\$2,338.16	\$0.00		\$48,796.33
	I00293	21/06/2024				INGRESOS DE 5 AL MILLAR POZO POTOSI (INGRESOS DE 5 AL MILLAR)	\$2,060.21	\$0.00		\$50,856.54
	I00293	21/06/2024				INGRESOS DE 5 AL MILLAR CAM ZACATECAS (INGRESOS DE 5 AL MILLAR)	\$1,643.52	\$0.00		\$52,500.06
	I00293	21/06/2024				INGRESOS DE 5 AL MILLAR CAM. AQUILES (INGRESOS DE 5 AL MILLAR)	\$4,136.63	\$0.00		\$56,636.69
	C00711	27/06/2024	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT A 21686)	\$0.00	\$833.70		\$55,802.99
	I00309	28/06/2024				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024 (RENI	\$4.94	\$0.00		\$55,807.93
1112-01-0025-001						BANORTE CTA 2133 PART FED R28	\$5,088,079.27	\$2,040,550.51	\$2,906,257.69	\$4,222,372.09
	C00652	05/06/2024	CH-274 CANCELADO		CH-274	CH-274 CANCELADO (CH-274 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$5,088,079.27
	C00652	05/06/2024	CH-274 CANCELADO		CH-274	CH-274 CANCELADO (CH-274 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$5,088,079.27
	C00653	05/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-275	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE PREMIACION TERCER CAMPEONATO	\$0.00	\$150,000.00		\$4,938,079.27
	I00264	06/06/2024				INGRESOS DE LA FACTURA 478 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$2,285.97	\$0.00		\$4,940,365.24
	I00265	06/06/2024				INGRESOS DE LA FACTURA 477 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$33,633.64	\$0.00		\$4,973,998.88
	I00266	06/06/2024				INGRESOS DE LA FACTURA 476 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$1,442.95	\$0.00		\$4,975,441.83
	I00267	06/06/2024				INGRESOS DE LA FACTURA 476 FOLIO FISCAL 9300A POR PARTICIPACIONES C	\$188,726.88	\$0.00		\$5,164,168.71
	I00268	06/06/2024				INGRESOS DE LA FACTURA 477 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES	\$142,560.00	\$0.00		\$5,306,728.71
	C00658	12/06/2024	IMELDA DOÑEZ ALDAPE		CH-276	IMELDA DOÑEZ ALDAPE (PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO)	\$0.00	\$5,000.00		\$5,301,728.71
	C00663	12/06/2024	SISTEMA MUNICIPAL PA		TR	GP Folio: 57 (TRANFERENCIAS DIF-PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO DE 2024	\$0.00	\$100,000.00		\$5,201,728.71
	C00659	14/06/2024	CH-277 CANCELADO		CH-277	CH-277 CANCELADO (CH-277 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$5,201,728.71
	C00659	14/06/2024	CH-277 CANCELADO		CH-277	CH-277 CANCELADO (CH-277 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$5,201,728.71
	C00660	14/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-278	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE PREMIACION DE CARRERA ATLETICA	\$0.00	\$5,750.00		\$5,195,978.71
	C00661	14/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-279	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2024)	\$0.00	\$4,555.60		\$5,191,423.11
	I00285	14/06/2024				INGRESOS DE LA FACTURA 479 FOLIO FISCAL 12AC54 POR PARTICIPACIONES	\$77,670.75	\$0.00		\$5,269,093.86
	C00664	14/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 58 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 58)	\$0.00	\$1,025,095.80		\$4,243,998.06



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jul./2024

hora de Impresión 04:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00664	14/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 58 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 58)	\$0.00	\$5,979.60	\$4,238,018.46	
C00664	14/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 58 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 58)	\$0.00	\$3,134.00	\$4,234,884.46	
C00664	14/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 58 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 58)	\$0.00	\$4,340.60	\$4,230,543.86	
E00017	14/06/2024	SISTEMA DE ADMINISTR	TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR POR SUELDOS Y S.	\$0.00	\$129,281.00	\$4,101,262.86	
E00018	14/06/2024	SISTEMA DE ADMINISTR	TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$145.00	\$4,101,117.86	
E00019	14/06/2024	SECRETARIA DE FINANZ	TR	SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$66,685.00	\$4,034,432.86	
C00662	18/06/2024	J. REFUGIO MONCIVAIS	CH-280	J. REFUGIO MONCIVAIS ISAIS (PAGO DE CONVENIO LABORAL)	\$0.00	\$10,178.59	\$4,024,254.27	
C00748	21/06/2024	JOSE JUAN ANTONIO BL	ch-281	JOSE JUAN ANTONIO BUSTOS RODRIGUEZ (PRESTAMO PERSONAL A EMPLEA	\$0.00	\$1,000.00	\$4,023,254.27	
C00749	24/06/2024	MARGARITA QUIROZ ES	CH-282	MARGARITA QUIROZ ESQUIVEL (PAGO DE CONVENIO DE LIQUIDACION)	\$0.00	\$182,310.36	\$3,840,943.91	
C00750	24/06/2024	CH-283 CANCELADO	CH-283	CH-283 CANCELADO (CH-283 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,840,943.91	
C00750	24/06/2024	CH-283 CANCELADO	CH-283	CH-283 CANCELADO (CH-283 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,840,943.91	
C00751	24/06/2024	MANUEL CHAVEZ CAZAF	284	MANUEL CHAVEZ CAZARES (PAGO DE CONVENIO DE LIQUIDACION)	\$0.00	\$89,557.54	\$3,751,386.37	
C00752	25/06/2024	TOMAS RIVERA RAMIRE	CH-285	TOMAS RIVERA RAMIREZ (PRESTAMO PERSONAL)	\$0.00	\$2,000.00	\$3,749,386.37	
I00297	25/06/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 480 FOLIO FISCAL 3B5F POR PARTICIPACIONES DI	\$1,471,473.64	\$0.00	\$5,220,860.01	
C00753	27/06/2024	SISTEMA MUNICIPAL PA	TR	GP Folio: 63 (SEGUNDA PARTICIPACION AL DIF DEL MES DE JUNIO DE 2024. GI	\$0.00	\$100,000.00	\$5,120,860.01	
I00298	28/06/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 482 FOLIO FISCAL F9A POR PARTICIPACIONES DE	\$106,951.54	\$0.00	\$5,227,811.55	
I00299	28/06/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 484 FOLIO FISCAL BC04 POR PARTICIPACIONES D	\$6,985.76	\$0.00	\$5,234,797.31	
I00300	28/06/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 483 FOLIO FISCAL F9A POR PARTICIPACIONES DE	\$7,729.75	\$0.00	\$5,242,527.06	
C00754	28/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 64 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 64)	\$0.00	\$1,005,976.00	\$4,236,551.06	
C00754	28/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 64 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 64)	\$0.00	\$5,979.80	\$4,230,571.26	
C00754	28/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 64 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 64)	\$0.00	\$3,734.00	\$4,226,837.26	
C00754	28/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 64 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 64)	\$0.00	\$5,554.80	\$4,221,282.46	
I00301	28/06/2024			RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024 (RENI	\$1,089.63	\$0.00	\$4,222,372.09	
1112-01-0025-002				BANORTE CTA 4119 PART ESTATALES R 28	\$2,771,536.93	\$145,696.78	\$232,812.36	\$2,684,421.35
I00269	06/06/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 479 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE	\$34,160.10	\$0.00	\$2,805,697.03	
I00270	06/06/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 478 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE	\$68,913.00	\$0.00	\$2,874,610.03	
I00271	06/06/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 480 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE	\$41,969.03	\$0.00	\$2,916,579.06	
C00654	07/06/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 21329	TR GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 284 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$948.80	\$2,915,630.26	
C00655	07/06/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 21335	TR GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 285 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	\$0.00	\$19,052.95	\$2,896,577.31	
C00656	07/06/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 21330	TR GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 286 (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC.DE	\$0.00	\$9,431.99	\$2,887,145.32	
C00657	07/06/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 21330	TR GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 287 (COMPRA DE COMBUSTIBLE SERV.	\$0.00	\$23,443.48	\$2,863,701.84	
C00665	19/06/2024	JOSE ANTONIO PADILLA		TR JOSE ANTONIO PADILLA VASQUEZ (PAGO DE HOSPEDAJE DE INTEGRANTES I	\$0.00	\$40,311.25	\$2,823,390.59	
C00666	21/06/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 21560	TR GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 288 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$11,797.32	\$2,811,593.27	
C00667	21/06/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 21559	TR GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 289 (COMPRA DE COMBUSTIBLE DOTACI	\$0.00	\$21,448.85	\$2,790,144.42	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jul./2024

hora de Impresión 04:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00668	21/06/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 21562	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 290 (COMPRA DE COMBUSTIBLE ACTIVIC	\$0.00	\$15,346.70	\$2,774,797.72	
C00755	27/06/2024	MARIA IRMA DE LA ROSA		TR	MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO (COMPRA DE PINTURA PARA REHABILIT.	\$0.00	\$4,600.00	\$2,770,197.72	
C00756	27/06/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 21687	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 324 (COMPRA DE COMBUSTIBLE SERV. M	\$0.00	\$18,941.25	\$2,751,256.47	
C00757	27/06/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 21688	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 325 (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC. DE	\$0.00	\$12,133.11	\$2,739,123.36	
C00758	27/06/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 21689	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 326 (COMPRA DE COMBUSTIBLE BRIG. M	\$0.00	\$952.80	\$2,738,170.56	
C00759	27/06/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 21690	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 327 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$27,932.66	\$2,710,237.90	
C00760	27/06/2024	ANTULIO RAFAEL TELLO		TR	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA (COMPRA DE TINTAS, TONERS Y MEMORIAS U	\$0.00	\$11,750.80	\$2,698,487.10	
C00761	27/06/2024	ANTULIO RAFAEL TELLO		TR	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA (SERVICIO DE RECONFIGURACION DE SOFTW	\$0.00	\$1,716.80	\$2,696,770.30	
C00762	27/06/2024	BECA IMPRESORES SA I		TR	BECA IMPRESORES SA DE CV (PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETC	\$0.00	\$12,992.00	\$2,683,778.30	
D00204	28/06/2024				COMISIONES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024 (COMIS	\$0.00	\$11.60	\$2,683,766.70	
D00204	28/06/2024				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024 (COM	\$654.65	\$0.00	\$2,684,421.35	
1112-01-0025-003					BANORTE CTA 1194943173 FERECHEA 2023	\$51,601.67	\$9.46	\$0.00	\$51,611.13
I00310	28/06/2024				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024 (RENI	\$9.46	\$0.00	\$51,611.13	
1112-01-0025-004					BANORTE 01196308776 CONCENTRADORA	\$84,987.70	\$15.58	\$0.00	\$85,003.28
I00311	28/06/2024				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024 (RENI	\$15.58	\$0.00	\$85,003.28	
1112-01-0025-005					BANORTE 1208040951 ING PROPIOS	\$37,635.98	\$360,070.49	\$335,144.52	\$62,561.95
I00272	03/06/2024				DEP ING 03-06-2024 (DEP ING 03-06-2024)	\$32,021.00	\$0.00	\$69,656.98	
C00669	03/06/2024	CAMILO VIGIL PEREZ		TR	CAMILO VIGIL PEREZ (COMPRA DE TABLAS DE MADERA PARA PIPA CHASIS 3I	\$0.00	\$1,200.00	\$68,456.98	
C00670	03/06/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C		TR	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTI	\$0.00	\$8,508.00	\$59,948.98	
I00273	04/06/2024				DEP ING 04-06-2024 (DEP ING 04-06-2024)	\$326.00	\$0.00	\$60,274.98	
I00274	04/06/2024				DEP ING 04-06-2024 (DEP ING 04-06-2024)	\$364.00	\$0.00	\$60,638.98	
I00275	04/06/2024				DEP ING 04-06-2024 (DEP ING 04-06-2024)	\$11,986.00	\$0.00	\$72,624.98	
C00671	04/06/2024	CONSTRUCCIONES INST		TR	CONSTRUCCIONES INSTALACIONES DLR&Q (RECARGA DE EXTINTORES Y CO	\$0.00	\$3,292.00	\$69,332.98	
I00276	05/06/2024				DEP ING 05-06-2024 (DEP ING 05-06-2024)	\$347.00	\$0.00	\$69,679.98	
I00277	05/06/2024				DEP ING 05-06-2024 (DEP ING 05-06-2024)	\$30,346.00	\$0.00	\$100,025.98	
C00672	05/06/2024	ROSELIA FLORES PEREZ	A391	TR	GP ROSELIA FLORES PEREZ, Folio Pago: 291 (COMPRA DE DIVERSOS MATERIA	\$0.00	\$4,071.37	\$95,954.61	
C00673	05/06/2024	ROSELIA FLORES PEREZ	A 390	TR	GP ROSELIA FLORES PEREZ, Folio Pago: 292 (COMPRA DE DIVERSOS MATERIA	\$0.00	\$5,550.65	\$90,403.96	
C00674	05/06/2024	TERESITA DE JESUS GA	A 1265	TR	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 293 (COMPRA DE CUBE	\$0.00	\$1,679.99	\$88,723.97	
C00675	05/06/2024	MARCELO BARRON ARR	5645D	TR	GP MARCELO BARRON ARRIAGA, Folio Pago: 294 (RENTA DE AUDIO PARA EVEI	\$0.00	\$6,032.00	\$82,691.97	
I00278	06/06/2024				DEP ING 06-06-2024 (DEP ING 06-06-2024)	\$8,227.00	\$0.00	\$90,918.97	
C00676	06/06/2024	TELECABLE DEL ALTIPL		TR	TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV (PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET I	\$0.00	\$590.00	\$90,328.97	
C00677	06/06/2024	COPIADORAS DIGITALE		TR	COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQL	\$0.00	\$1,392.00	\$88,936.97	
C00678	06/06/2024	COPIADORAS DIGITALE		TR	COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQL	\$0.00	\$1,160.00	\$87,776.97	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jul./2024

hora de Impresión 04:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00679	06/06/2024	ALMA MIREYA CERINO Z 2116	tr	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 295 (PAGO DE ARRENDAMIENT	\$0.00	\$11,600.00	\$76,176.97
C00680	06/06/2024	ALEJANDRO FABIAN GUI A 5589	TR	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 296 (COMPRA DE DIV	\$0.00	\$20,040.00	\$56,136.97
I00279	07/06/2024			DEP ING 07-06-2024 (DEP ING 07-06-2024)	\$10,033.00	\$0.00	\$66,169.97
C00706	07/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-064	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (REPOSICION DE CAJA JUNIO 2024)	\$0.00	\$10,000.00	\$56,169.97
I00280	10/06/2024			DEP ING 10-06-2024 (DEP ING 10-06-2024)	\$34,561.00	\$0.00	\$90,730.97
D00180	10/06/2024			DEP ING 10-06-2024 (DEP ING 10-06-2024)	\$117.00	\$0.00	\$90,847.97
D00182	12/06/2024			DEP ING 12-06-2024 (DEP ING 12-06-2024)	\$14,096.00	\$0.00	\$104,943.97
I00281	12/06/2024			DEP ING 12-06-2024 (DEP ING 12-06-2024)	\$12,301.00	\$0.00	\$117,244.97
C00681	12/06/2024	ROSELIA FLORES PEREZ FACT A 395	TR	GP ROSELIA FLORES PEREZ, Folio Pago: 297 (COMPRA DE DIVERSOS MATERIA	\$0.00	\$6,020.66	\$111,224.31
C00682	12/06/2024	ALEJANDRO FABIAN GUI A 5588	TR	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 298 (COMPRA DE DIV	\$0.00	\$17,310.00	\$93,914.31
C00683	12/06/2024	TERESITA DE JESUS GA	TR	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO (COMPRA DE ARRANCADOR FACT A 1:	\$0.00	\$340.02	\$93,574.29
C00684	12/06/2024	TERESITA DE JESUS GA	TR	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO (COMPRA DE ORQUILLA SUPERIOR PAF	\$0.00	\$1,675.01	\$91,899.28
C00685	12/06/2024	TERESITA DE JESUS GA	TR	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO (COMPRA DE ACEITE 4T FACT A 1266)	\$0.00	\$330.01	\$91,569.27
C00686	12/06/2024	APOLINAR RUIZ PADILLA	TR	APOLINAR RUIZ PADILLA (PAGO DE RENTA DE MANTELES PARA REUNION DE	\$0.00	\$228.00	\$91,341.27
C00687	12/06/2024	ANTULIO RAFAEL TELLO 44263	TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 299 (PAGO DE RENTA DE EQUIF	\$0.00	\$4,907.75	\$86,433.52
D00189	12/06/2024			TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE COMISIONES (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$5.80	\$86,427.72
C00688	12/06/2024	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 305 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 300 (PAGO DE SE	\$0.00	\$1,292.00	\$85,135.72
C00689	12/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO RECIBO	TR	GP Directo 306 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 301 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$514.00	\$84,621.72
I00282	13/06/2024			DEP ING 13-06-2024 (DEP ING 13-06-2024)	\$29,092.00	\$0.00	\$113,713.72
C00690	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO 7672	TR	GP Directo 307 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 302 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$399.00	\$113,314.72
C00691	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO 6777	TR	GP Directo 308 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 303 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$399.00	\$112,915.72
C00692	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO 7165	TR	GP Directo 309 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 304 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$514.00	\$112,401.72
C00693	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO 7514	TR	GP Directo 310 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 305 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$417.00	\$111,984.72
C00694	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO 7303	TR	GP Directo 311 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 306 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$399.00	\$111,585.72
C00695	14/06/2024	COMBURED SA DE CV CHAA 21434	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 307 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$22,947.11	\$88,638.61
C00696	14/06/2024	COMBURED SA DE CV CHA 21431	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 308 (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC. DE	\$0.00	\$16,297.95	\$72,340.66
C00697	14/06/2024	COMBURED SA DE CV CHA A 21430	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 309 (COMPRA DE COMBUSTIBLE DOTACI	\$0.00	\$17,071.00	\$55,269.66
C00698	14/06/2024	COMBURED SA DE CV CHAA 21432	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 310 (COMPRA DE COMBUSTIBLE BRIGAD	\$0.00	\$1,902.40	\$53,367.26
I00283	17/06/2024			DEP ING 17-06-2024 (DEP ING 17-06-2024)	\$8,529.00	\$0.00	\$61,896.26
I00284	17/06/2024			DEP ING 17-05-2024 (DEP ING 17-06-2024)	\$40,565.00	\$0.00	\$102,461.26
C00699	17/06/2024	JESSICA PAOLA CAMPO 88AC3	TR	GP JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA, Folio Pago: 311 (PAGO POR CONSUMO	\$0.00	\$4,920.00	\$97,541.26
C00700	17/06/2024	RAUL CORONADO RODR	TR	RAUL CORONADO RODRIGUEZ (PAGO DE PUBLICIDAD DE COBERTURA DE RE	\$0.00	\$5,800.00	\$91,741.26
C00701	17/06/2024	CAMILO VIGIL PEREZ	TR	CAMILO VIGIL PEREZ (APOYO SOCIAL PARA LA COMPRA DE MATERIALES PAF	\$0.00	\$974.96	\$90,766.30
C00702	17/06/2024	ANDY JOSEP VIGIL ROSA A 597		GP ANDY JOSEP VIGIL ROSAS, Folio Pago: 312 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$4,790.80	\$85,975.50



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jul./2024

hora de Impresión 04:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00190	17/06/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE COMISIONES (TRASPASO ENTRE	\$0.00	\$5.80	\$85,969.70
C00703	18/06/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 318 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 313 (PAGO DE SE		\$0.00	\$92.00	\$85,877.70
C00704	18/06/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 319 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 314 (PAGO DE SE		\$0.00	\$2,968.00	\$82,909.70
C00705	18/06/2024	CLAUDIO PEREZ RANGE		TR	CLAUDIO PEREZ RANGEL (PAGO DE PINTURA PARA EVENTO DE OFF ROAD R		\$0.00	\$1,285.58	\$81,624.12
I00286	18/06/2024				DEP ING 18-06-2024 (DEP ING 18-06-2024)		\$13,622.00	\$0.00	\$95,246.12
C00763	18/06/2024	VERDE OPRET S.A DE C		TR	VERDE OPRET S.A DE C.V (PAGO DE TROFEOS CON DISEÑO EN CARRERA DE		\$0.00	\$7,592.20	\$87,653.92
C00764	18/06/2024	ZULEIMA AGUILAR MENI		TR	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARTICUL		\$0.00	\$10,802.98	\$76,850.94
I00287	19/06/2024				DEP ING 19-06-2024 (DEP ING 19-06-2024)		\$12,725.00	\$0.00	\$89,575.94
C00765	20/06/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 333 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 328 (PAGO DE EI		\$0.00	\$1,402.00	\$88,173.94
C00766	20/06/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 334 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 329 (PAGO DE EI		\$0.00	\$548.00	\$87,625.94
C00767	20/06/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 335 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 330 (PAGO DE EI		\$0.00	\$93.00	\$87,532.94
C00768	20/06/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 336 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 331 (PAGO DE EI		\$0.00	\$1,962.00	\$85,570.94
C00769	20/06/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 337 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 332 (PAGO DE EI		\$0.00	\$1,316.00	\$84,254.94
I00288	21/06/2024				DEP ING 21-06-2024 (DEP ING 21-06-2024)		\$7,652.00	\$0.00	\$91,906.94
I00289	21/06/2024				DEP ING 21-06-2024 (DEP ING 21-06-2024)		\$10,450.00	\$0.00	\$102,356.94
C00770	21/06/2024	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 21561)		\$0.00	\$951.20	\$101,405.74
C00771	21/06/2024	AMANDA HORTENSIA TI		TR	AMANDA HORTENSIA TISCAREÑO GUTIERREZ (COMPRA DE ADORNOS PARA I		\$0.00	\$5,331.40	\$96,074.34
I00290	24/06/2024				DEP ING 24-06-2024 (DEP ING 24-06-2024)		\$31,696.00	\$0.00	\$127,770.34
C00772	24/06/2024	RAUL CASTILLO DE AVIL		TR	RAUL CASTILLO DE AVILA (SERVICIO DE VERIFICACION DE INSTALACIONES E		\$0.00	\$18,560.00	\$109,210.34
C00773	24/06/2024	TERESITA DE JESUS GA	1276	TR	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 333 (COMPRA DE ACEIT		\$0.00	\$3,100.01	\$106,110.33
C00774	24/06/2024	TERESITA DE JESUS GA	1275	TR	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 334 (COMPRA DE ROTO		\$0.00	\$2,200.01	\$103,910.32
C00775	24/06/2024	APOLINAR RUIZ PADILLA		TR	APOLINAR RUIZ PADILLA (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE RAICING 2		\$0.00	\$2,002.00	\$101,908.32
D00196	25/06/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE COMISIONES (TRASPASO ENTRE		\$0.00	\$29.00	\$101,879.32
I00302	25/06/2024				DEP ING 25-06-2024 (DEP ING 25-06-2024)		\$14,876.00	\$0.00	\$116,755.32
C00776	26/06/2024	TERESITA DE JESUS GA		TR	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO (COMPRA DE ACEITES, FILTROS Y BUJ		\$0.00	\$1,299.99	\$115,455.33
C00777	26/06/2024	TERESITA DE JESUS GA		TR	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO (COMPRA DE FOCO HALOGENO PARA I		\$0.00	\$299.98	\$115,155.35
C00778	26/06/2024	TERESITA DE JESUS GA		TR	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO (COMPRA DE REPUESTO DE CREMALL		\$0.00	\$1,360.01	\$113,795.34
C00779	26/06/2024	TERESITA DE JESUS GA		TR	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO (COMPRA DE BALATAS, LIQUIDO DE FF		\$0.00	\$1,690.00	\$112,105.34
C00780	26/06/2024	TERESITA DE JESUS GA		TR	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO (COMPRA DE ACEITES, FILTROS Y REP		\$0.00	\$2,330.00	\$109,775.34
C00781	26/06/2024	TERESITA DE JESUS GA	A 1282	TR	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 335 (COMPRA DE LUBRI		\$0.00	\$2,099.99	\$107,675.35
C00782	26/06/2024	TELECABLE DEL ALTIPL		TR	TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV (PAGO DE INTERNET DE OFICINA DE E		\$0.00	\$424.00	\$107,251.35
C00783	26/06/2024	CLAUDIA VERONICA GU	A 135	TR	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 336 (COMPRA DE DIVE		\$0.00	\$5,621.50	\$101,629.85
C00784	26/06/2024	CLAUDIA VERONICA GU	A 131/132	TR	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 337 (COMPRA DE DIVE		\$0.00	\$5,447.52	\$96,182.33
C00785	26/06/2024	MARCELO BARRON ARR		TR	MARCELO BARRON ARRIAGA (PAGO DE EVENTO NACIONAL OFF ROAD MEXIC		\$0.00	\$13,224.00	\$82,958.33



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jul./2024

hora de Impresión 04:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00786	26/06/2024	ANTULIO RAFAEL TELLO	572CF	TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 338 (PAGO DE RENTA DE EQUIF	\$0.00	\$4,817.27	\$78,141.06	
C00800	26/06/2024	TERESITA DE JESUS GA		TR	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO (COMPRA DE LIMPIADOR DE CARBURA	\$0.00	\$300.01	\$77,841.05	
I00303	27/06/2024				DEP ING 26-06-2024 (DEP ING 26-06-2024)	\$15,157.00	\$0.00	\$92,998.05	
I00304	27/06/2024				DEP ING 27-06-2024 (DEP ING 27-06-2024)	\$8,295.00	\$0.00	\$101,293.05	
C00787	27/06/2024	CLAUDIA VERONICA GU	A132	TR	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 339 (COMPRA DE DIVE	\$0.00	\$3,641.52	\$97,651.53	
C00788	27/06/2024	CLAUDIA VERONICA GU		TR	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES (COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,731.50	\$95,920.03	
C00789	27/06/2024	CLAUDIA VERONICA GU	A 134	TR	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 340 (COMPRA DE DIVE	\$0.00	\$4,663.50	\$91,256.53	
C00790	27/06/2024	CLAUDIA VERONICA GU		TR	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES (COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES	\$0.00	\$2,581.50	\$88,675.03	
C00791	27/06/2024	CLAUDIA VERONICA GU		TR	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES (COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,659.50	\$85,015.53	
C00792	27/06/2024	JOSE DAVID GARCIA RA	F2B4	TR	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 341 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$12,088.19	\$72,927.34	
C00793	27/06/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 347 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 342 (PAGO DE EI	\$0.00	\$458.00	\$72,469.34	
C00794	27/06/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 348 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 343 (PAGO DE EI	\$0.00	\$465.00	\$72,004.34	
C00795	27/06/2024	JESSICA PAOLA CAMPO		TR	JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS FAC	\$0.00	\$5,700.00	\$66,304.34	
C00796	27/06/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 349 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 344 (PAGO DEL N	\$0.00	\$458.00	\$65,846.34	
C00797	27/06/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 350 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 345 (PAGO DEL N	\$0.00	\$614.00	\$65,232.34	
C00798	27/06/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 351 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 346 (PAGO DEL N	\$0.00	\$92.00	\$65,140.34	
C00799	27/06/2024	MARIA IRMA DE LA ROSA	FACT 3A1B	TR	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 347 (COMPRA DE PINTUR	\$0.00	\$13,330.00	\$51,810.34	
C00801	27/06/2024	VERDE OPRET S.A DE C		TR	VERDE OPRET S.A DE C.V (PAGO DE RESTO POR LA COMPRA DE MEDALLAS F	\$0.00	\$1,803.80	\$50,006.54	
I00305	28/06/2024				DEP ING 28-06-2024 (DEP ING 28-06-2024)	\$10,333.00	\$0.00	\$60,339.54	
I00306	28/06/2024				DEP ING 28-06-2024 (DEP ING 28-06-2024)	\$1,363.00	\$0.00	\$61,702.54	
I00307	28/06/2024				DEP ING 28-06-2024 (DEP ING 28-06-2024)	\$977.00	\$0.00	\$62,679.54	
D00203	28/06/2024				COMISIONES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024 (COMIS	\$0.00	\$131.08	\$62,548.46	
D00203	28/06/2024				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024 (COM	\$13.49	\$0.00	\$62,561.95	
1112-01-0025-006					BANORTE CTA 1221004822 MEDIO MARATON VENADO- CH	\$150,558.83	\$27.60	\$0.00	\$150,586.43
I00312	30/06/2024				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024 (RENI	\$27.60	\$0.00	\$150,586.43	
1112-02-0016					BANORTE CTA 1299 INFRA 2022	\$24,995.83	\$2.71	\$0.00	\$24,998.54
I00308	28/06/2024				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024 (RENI	\$2.71	\$0.00	\$24,998.54	
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	\$9,451,661.92	\$4,363.99	\$6,705,848.30	\$2,750,177.61
C00802	07/06/2024	GOBIERNO DEL ESTAD		TR	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (FACT 25796, PAGO DE LA OBR	\$0.00	\$4,690,446.97	\$4,761,214.95	
C00803	12/06/2024	DESARROLLADORA OM		TR	DESARROLLADORA OMARKA (PAGO DE ESTIMACION 01 DE LA OBRA PAVIMEI	\$0.00	\$1,311,768.53	\$3,449,446.42	
C00804	12/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE 2 AL MILLAR CALLE SEVILLA Y OLMEI	\$0.00	\$8,147.63	\$3,441,298.79	
C00805	12/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE 5 AL MILLAR CALLE SEVILLA Y OLMEI	\$0.00	\$3,259.05	\$3,438,039.74	



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jul./2024

hora de Impresión 04:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00727	14/06/2024	DAVID EDMUNDO AGUIL		TR	DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS (PAGO DE ESRIMACION 02 FINIQUITO DE I	\$0.00	\$667,919.81	\$2,770,119.93
C00728	14/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE 2 AL MILLAR CANCHA P. LA ESPERA	\$0.00	\$1,158.58	\$2,768,961.35
C00729	17/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	PAGO Y DEVOLUCION POR ERROR EN CANTIDAD (PAGO Y DEVOLUCION POR	\$0.00	\$3,319.79	\$2,765,641.56
C00729	17/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	PAGO Y DEVOLUCION POR ERROR EN CANTIDAD (PAGO Y DEVOLUCION POR	\$3,319.79	\$0.00	\$2,768,961.35
C00730	18/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE 5 AL MILLAR CANCHA PUBLICA LA ES	\$0.00	\$2,895.44	\$2,766,065.91
C00731	21/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE 5 AL MILLAR REHAB. C. NETZA)	\$0.00	\$1,916.12	\$2,764,149.79
C00732	21/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE 2 AL MILLAR REHAB. C. NETZA)	\$0.00	\$766.45	\$2,763,383.34
C00733	21/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		tr	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE 5 AL MILLAR REHAB CAMINO AQUILE	\$0.00	\$2,338.16	\$2,761,045.18
C00734	21/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE 2 AL MILLAR REHAB CAMINO AQUILE	\$0.00	\$935.26	\$2,760,109.92
C00735	21/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE 5 AL MILLAR REHAB POZO POTOSI)	\$0.00	\$2,060.21	\$2,758,049.71
C00736	21/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE 2 AL MILLAR REHAB POZO POTOSI)	\$0.00	\$824.09	\$2,757,225.62
C00737	21/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE 5 AL MILLAR REHAB C ZACATECAS)	\$0.00	\$1,643.52	\$2,755,582.10
C00738	21/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE 2 AL MILLAR REHAB C ZACATECAS)	\$0.00	\$657.41	\$2,754,924.69
C00739	21/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE 5 AL MILLAR REHAB CAM AQUILES S	\$0.00	\$4,136.63	\$2,750,788.06
C00740	21/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE 2 AL MILLAR REHAB CAM AQUILES S	\$0.00	\$1,654.65	\$2,749,133.41
D00205	28/06/2024				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024 (RENI	\$1,044.20	\$0.00	\$2,750,177.61
1112-03-0010					BANORTE CTA 7444 FORTA 2018	-\$0.10	\$0.00	-\$0.10
1112-03-0016					BANORTE CTA 3686 FORTA 2022	\$6,899.09	\$0.00	\$6,899.09
1112-03-0017					BANORTE CTA 0355 FORTA 2023	\$5,458.31	\$0.00	\$5,458.31
1112-03-0018					BANORTE CTA 4013 FORTA 2024	\$1,604,886.17	\$212.32	\$1,561,547.04
C00712	07/06/2024	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 21334)	\$0.00	\$7,116.00	\$1,597,770.17
C00713	11/06/2024	COMISION FEDERAL DE recibo		TR	GP Directo 320 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 315 (PAGO DE E	\$0.00	\$166,212.00	\$1,431,558.17
C00714	11/06/2024	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 321 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 316 (PAGO DE E	\$0.00	\$51,714.00	\$1,379,844.17
C00715	11/06/2024	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 322 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 317 (PAGO DE E	\$0.00	\$113,347.00	\$1,266,497.17
C00716	14/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	GP Folio: 59 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 59)	\$0.00	\$59,741.40	\$1,206,755.77
C00716	14/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	GP Folio: 59 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 59)	\$0.00	\$5,979.60	\$1,200,776.17
C00716	14/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	GP Folio: 59 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 59)	\$0.00	\$5,606.00	\$1,195,170.17
C00716	14/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	GP Folio: 59 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 59)	\$0.00	\$5,606.00	\$1,189,564.17
C00717	14/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	GP Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60)	\$0.00	\$17,110.00	\$1,172,454.17
C00717	14/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	GP Folio: 60 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 60)	\$0.00	\$4,733.40	\$1,167,720.77
C00718	14/06/2024	COMBURED SA DE CV CHAA 21433		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 318 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$10,692.00	\$1,157,028.77
C00719	17/06/2024	INMOBILIARIA Y CONSTF		TR	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA RUGRA (PAGO DE ESTIMACION 01 DE LA OB	\$0.00	\$800,000.00	\$357,028.77
C00720	21/06/2024	COMBURED SA DE CV CHAA 21563		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 319 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$6,426.60	\$350,602.17



MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jul./2024

hora de Impresión 04:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00721	27/06/2024	COMBURED SA DE CV	CHA 21691	TR	GP	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 320 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$5,002.20	\$345,599.97	
C00722	28/06/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP	Directo 326 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 321 (PAGO DE EI	\$0.00	\$84,901.00	\$260,698.97	
C00723	28/06/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP	Directo 327 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 322 (PAGO DE EI	\$0.00	\$113,476.00	\$147,222.97	
C00724	28/06/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP	Directo 328 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 323 (PAGO DE EI	\$0.00	\$20,792.00	\$126,430.97	
C00725	28/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	GP	Folio: 61 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 61)	\$0.00	\$46,672.20	\$79,758.77	
C00725	28/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	GP	Folio: 61 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 61)	\$0.00	\$5,979.60	\$73,779.17	
C00725	28/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	GP	Folio: 61 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 61)	\$0.00	\$4,252.40	\$69,526.77	
C00725	28/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	GP	Folio: 61 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 61)	\$0.00	\$4,252.40	\$65,274.37	
C00726	28/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	GP	Folio: 62 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 62)	\$0.00	\$17,110.00	\$48,164.37	
C00726	28/06/2024	MUNICIPIO DE CHARCA		TR	GP	Folio: 62 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 62)	\$0.00	\$4,733.60	\$43,430.77	
I00294	28/06/2024					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024 (COM	\$212.32	\$0.00	\$43,643.09	
I00294	28/06/2024					COMISIONES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2024 (COMIS	\$0.00	\$91.64	\$43,551.45	
1112-04-0059						BBVA CTA 5373 RECURSO ESTATAL	\$11,664.78	\$0.00	\$11,664.78	
1112-05-0010						BENEFICIARIOS FFM 2022 REC. FED CTA 5395	\$92.54	\$0.00	\$92.54	
1112-05-0011						BENEFICIARIOS FISM 2022 CTA 6967	\$12.11	\$0.00	\$12.11	
1112-06-01						BANORTE CTA 8431 2 AL MILLAR RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$9,296.09	\$9,296.09	
D00189	12/06/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE COMISIONES (TRASPASO ENTRE	\$5.80	\$0.00	\$5.80	
I00295	12/06/2024					INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)	\$3,259.05	\$0.00	\$3,264.85	
I00295	12/06/2024					INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)	\$1,158.58	\$0.00	\$4,423.43	
C00741	12/06/2024	BANOBRAS		TR		BANOBRAS (PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA CALLE SEVILLA Y OLMEDO)	\$0.00	\$3,259.05	\$1,164.38	
C00741	12/06/2024	BANOBRAS		TR		COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA CALLE SEVILLA Y OLM	\$0.00	\$5.80	\$1,158.58	
D00190	17/06/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE COMISIONES (TRASPASO ENTRE	\$5.80	\$0.00	\$1,164.38	
C00742	17/06/2024	BANOBRAS		TR		BANOBRAS (PAGO DE 2 AL MILLAR DE CANCHA PUBLICA LA ESPERANZA)	\$0.00	\$1,158.58	\$5.80	
C00742	17/06/2024	BANOBRAS		TR		COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE 2 AL MILLAR DE CANCHA PUBLICA LA ESI	\$0.00	\$5.80	\$0.00	
I00296	21/06/2024					INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)	\$766.45	\$0.00	\$766.45	
I00296	21/06/2024					INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)	\$935.26	\$0.00	\$1,701.71	
I00296	21/06/2024					INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)	\$824.09	\$0.00	\$2,525.80	
I00296	21/06/2024					INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)	\$657.41	\$0.00	\$3,183.21	
I00296	21/06/2024					INGRESOS DE 2 AL MILLAR (INGRESOS DE 2 AL MILLAR)	\$1,654.65	\$0.00	\$4,837.86	
D00196	25/06/2024					TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE COMISIONES (TRASPASO ENTRE	\$29.00	\$0.00	\$4,866.86	
C00743	25/06/2024	BANOBRAS		TR		BANOBRAS (PAGO DE 2 AL MILLAR DE CAM DE TERR AQUILES S)	\$0.00	\$1,654.65	\$3,212.21	
C00743	25/06/2024	BANOBRAS		TR		COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE 2 AL MILLAR DE CAM DE TERR AQUILES S	\$0.00	\$5.80	\$3,206.41	
C00744	25/06/2024	BANOBRAS		TR		BANOBRAS (PAGO DE 2 AL MILLAR REHAB. INT CALLE ZACATECAS)	\$0.00	\$657.41	\$2,549.00	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2024
04:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00744	25/06/2024	BANOBRAS		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE 2 AL MILLAR REHAB. INT CALLE ZACATEC	\$0.00	\$5.80	\$2,543.20	
C00745	25/06/2024	BANOBRAS		TR	BANOBRAS (PAGO DE 2 AL MILLAR REHAB POZO POTOSI)	\$0.00	\$824.09	\$1,719.11	
C00745	25/06/2024	BANOBRAS		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE 2 AL MILLAR REHAB POZO POTOSI)	\$0.00	\$5.80	\$1,713.31	
C00746	25/06/2024	BANOBRAS		TR	BANOBRAS (PAGO DE 2 AL MILLAR DE CAM DE TERR AQUILES S)	\$0.00	\$935.26	\$778.05	
C00746	25/06/2024	BANOBRAS		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE 2 AL MILLAR DE CAM DE TERR AQUILES S)	\$0.00	\$5.80	\$772.25	
C00747	25/06/2024	BANOBRAS, SNC		TR	BANOBRAS, SNC (PAGO DE 2 AL MILLAR REHAB CALLE NEZA)	\$0.00	\$766.45	\$5.80	
C00747	25/06/2024	BANOBRAS, SNC		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO DE 2 AL MILLAR REHAB CALLE NEZA)	\$0.00	\$5.80	\$0.00	
Total :						19,327,993.08	2,586,707.97	11,758,367.90	10,156,333.15