



## MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2024 al 30/nov./2024**

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/dic./2024  
hora de Impresión 07:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-0016</b>						<b>BANORTE CTA 7299 CONTRALORIA 2015-2</b>	<b>\$38,398.98</b>	<b>\$4.12</b>	<b>\$737.40</b>	<b>\$37,665.70</b>
	C01466	15/11/2024	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHA 24182)	\$0.00	\$737.40		\$37,661.58
	I00603	29/11/2024				RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (RENDIMIE	\$4.12	\$0.00		\$37,665.70
<b>1112-01-0025-001</b>						<b>BANORTE CTA 2133 PART FED R28</b>	<b>\$3,284,354.44</b>	<b>\$2,701,060.55</b>	<b>\$3,022,918.55</b>	<b>\$2,962,496.44</b>
	C01448	06/11/2024	ANA BERTHA VIGIL PERE		329	GP Folio: 124 (PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION 4/5 EXPTE 392/2018/M-I	\$0.00	\$100,000.00		\$3,184,354.44
	I00560	06/11/2024				INGRESOS DE LA FACTURA 20 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE	\$576,173.33	\$0.00		\$3,760,527.77
	I00561	06/11/2024				INGRESOS DE LA FACTURA 17 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE	\$51,780.60	\$0.00		\$3,812,308.37
	I00562	06/11/2024				INGRESOS DE LA FACTURA 18 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE	\$4,194.62	\$0.00		\$3,816,502.99
	I00563	06/11/2024				INGRESOS DE LA FACTURA 19 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE	\$192,633.43	\$0.00		\$4,009,136.42
	I00564	06/11/2024				INGRESOS DE LA FACTURA 24 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE	\$130,424.00	\$0.00		\$4,139,560.42
	C01449	08/11/2024	CH-330 CANCELADO		CH-330	CH-330 CANCELADO (CH-330 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$4,139,560.42
	C01449	08/11/2024	CH-330 CANCELADO		CH-330	CH-330 CANCELADO (CH-330 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$4,139,560.42
	C01450	08/11/2024	CH-331 CANCELADO		CH-331	CH-331 CANCELADO (CH-331 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$4,139,560.42
	C01450	08/11/2024	CH-331 CANCELADO		CH-331	CH-331 CANCELADO (CH-331 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$4,139,560.42
	C01451	08/11/2024	MA. ANTONIA LOPEZ SIL'		CH-332	MA. ANTONIA LOPEZ SILVA (PAGO DE CONVENIO LABORAL FINIQUITO)	\$0.00	\$15,061.30		\$4,124,499.12
	I00566	08/11/2024				DEVOLUCION DE COMPENSACION A PARTIPANTES EN LA DEMOSTRACION DE	\$3,000.00	\$0.00		\$4,127,499.12
	C01452	14/11/2024	JORGE ANTONIO JUARE		CH-333	JORGE ANTONIO JUAREZ VILLALOBOS (PAGO DE CONVENIO LABORAL FINIQU	\$0.00	\$9,954.59		\$4,117,544.53
	E00032	14/11/2024	SECRETARIA DE FINANZ		TR	SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTI	\$0.00	\$78,700.00		\$4,038,844.53
	E00033	14/11/2024	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARI	\$0.00	\$107,757.00		\$3,931,087.53
	E00034	14/11/2024	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR RET. POR SERVICI	\$0.00	\$145.00		\$3,930,942.53
	I00565	14/11/2024				INGRESOS DE LA FACTURA 26 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE	\$65,816.31	\$0.00		\$3,996,758.84
	C01458	14/11/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR	GP Folio: 125 (TRANSFERENCIAS DIF- PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEMBRI	\$0.00	\$100,000.00		\$3,896,758.84
	C01459	15/11/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 126 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 126)	\$0.00	\$1,004,673.60		\$2,892,085.24
	C01459	15/11/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 126 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 126)	\$0.00	\$4,729.60		\$2,887,355.64
	C01459	15/11/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 126 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 126)	\$0.00	\$5,979.60		\$2,881,376.04
	C01459	15/11/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 126 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 126)	\$0.00	\$5,416.80		\$2,875,959.24
	C01453	19/11/2024	ORALIS ABIGAIL GUTIER		CH-334	ORALIS ABIGAIL GUTIERREZ LOPEZ (PAGO DE CONVENIO DE LIQUIDACION)	\$0.00	\$56,980.82		\$2,818,978.42
	C01454	19/11/2024	BEATRIZ VANEGAS MEJI		CH-335	BEATRIZ VANEGAS MEJIA (PAGO DE CONVENIO DE LIQUIDACION)	\$0.00	\$40,293.04		\$2,778,685.38
	C01455	19/11/2024	CH-336 CANCELADO		CH-336	CH-336 CANCELADO (CH-336 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$2,778,685.38
	C01455	19/11/2024	CH-336 CANCELADO		CH-336	CH-336 CANCELADO (CH-336 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$2,778,685.38
	C01456	19/11/2024	JOSE LUIS AURELIO SEN		CH-337	JOSE LUIS AURELIO SENA MARTINEZ (PAGO DE CONVENIO LABORAL FINIQUI'	\$0.00	\$16,180.81		\$2,762,504.57
	C01457	19/11/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-338	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE NOVIEMBRE DE 20	\$0.00	\$4,175.20		\$2,758,329.37



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2024  
07:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00591	25/11/2024			INGRESOS DE LA FACTURA PART 29 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NC	\$7,746.94	\$0.00	\$2,766,076.31	
I00592	25/11/2024			INGRESOS DE LA FACTURA PART 28 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NC	\$28,430.04	\$0.00	\$2,794,506.35	
I00593	25/11/2024			INGRESOS DE LA FACTURA PART 24 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NC	\$119,419.88	\$0.00	\$2,913,926.23	
I00594	25/11/2024			INGRESOS DE LA FACTURA PART 30 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NC	\$475,799.11	\$0.00	\$3,389,725.34	
C01532	26/11/2024	PLASTIDEC S DE RL DE	TR	PLASTIDEC S DE RL DE CV (PAGO DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA ARBOL FA	\$0.00	\$50,634.00	\$3,339,091.34	
C01533	26/11/2024	ABARROTOS IBAGUE SA	TR	ABARROTOS IBAGUE SA DE CV (PAGO DE PEDIDO SURTIDO DE SABRITAS PAF	\$0.00	\$44,000.50	\$3,295,090.84	
C01534	27/11/2024	ALEJANDRO FABIAN GUI A 5870	TR	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 691 (COMPRA DE MA	\$0.00	\$27,387.60	\$3,267,703.24	
C01535	27/11/2024	ALEJANDRO FABIAN GUI	TR	ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$24,497.34	\$3,243,205.90	
C01536	27/11/2024	ALEJANDRO FABIAN GUI	TR	ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$12,277.73	\$3,230,928.17	
C01537	27/11/2024	BECA IMPRESORES SA I F8222	TR	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 692 (SERVICIO DE IMPRESION DE	\$0.00	\$23,142.00	\$3,207,786.17	
C01538	27/11/2024	BECA IMPRESORES SA I F8223	TR	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 693 (SERVICIO DE IMPRESION DE	\$0.00	\$20,717.60	\$3,187,068.57	
C01539	27/11/2024	BECA IMPRESORES SA I	TR	BECA IMPRESORES SA DE CV (PAGO DE INVITACIONES PARA INFOEME DE GC	\$0.00	\$5,266.40	\$3,181,802.17	
C01540	27/11/2024	MARIA IRMA DE LA ROSA	TR	MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO (PAGO DE PINTURA PARA DAR MANTEN	\$0.00	\$1,659.99	\$3,180,142.18	
C01541	27/11/2024	MARIA IRMA DE LA ROSA	TR	MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO (COMPRA DE PINTURA PARA PINTADO D	\$0.00	\$73,250.00	\$3,106,892.18	
C01542	27/11/2024	SISTEMA MUNICIPAL PAI	TR	GP Folio: 130 (TRANSFERENCIAS DIF- 2DA PARTICIPACION DEL MES DE NOVIEM	\$0.00	\$100,000.00	\$3,006,892.18	
C01543	27/11/2024	CLAUDIA VERONICA UTIL	TR	CLAUDIA VERONICA UTIERREZ REYES (COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES N	\$0.00	\$7,227.50	\$2,999,664.68	
C01544	27/11/2024	CLAUDIA VERONICA GU	TR	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES (COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES	\$0.00	\$12,566.50	\$2,987,098.18	
C01545	27/11/2024	CLAUDIA VERONICA GU	TR	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES (APOYO SOCIAL PARA LA COMPRA DE	\$0.00	\$5,982.00	\$2,981,116.18	
C01546	27/11/2024	CLAUDIA VERONICA GU	TR	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES (COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES	\$0.00	\$5,595.00	\$2,975,521.18	
I00595	29/11/2024			INGRESOS DE LA FACTURA PART 31 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NC	\$6,108.22	\$0.00	\$2,981,629.40	
I00596	29/11/2024			INGRESOS DE LA FACTURA PART 33 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NC	\$893,060.26	\$0.00	\$3,874,689.66	
I00597	29/11/2024			INGRESOS DE LA FACTURA PART 34 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NC	\$86,225.55	\$0.00	\$3,960,915.21	
I00598	29/11/2024			INGRESOS DE LA FACTURA PART 35 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NC	\$51,468.24	\$0.00	\$4,012,383.45	
C01547	29/11/2024	JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ 76D3	TR	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 694 (PAGO DE SERVICIOS PROF	\$0.00	\$12,088.23	\$4,000,295.22	
C01548	29/11/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 131 (PAGO DE DIETA Y NOMINA 2DA Q DE NOVIEMBRE DE 2024. GP F	\$0.00	\$1,031,419.20	\$2,968,876.02	
C01548	29/11/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 131 (PAGO DE DIETA Y NOMINA 2DA Q DE NOVIEMBRE DE 2024. GP F	\$0.00	\$5,417.00	\$2,963,459.02	
C01548	29/11/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 131 (PAGO DE DIETA Y NOMINA 2DA Q DE NOVIEMBRE DE 2024. GP F	\$0.00	\$5,979.60	\$2,957,479.42	
C01548	29/11/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 131 (PAGO DE DIETA Y NOMINA 2DA Q DE NOVIEMBRE DE 2024. GP F	\$0.00	\$3,734.00	\$2,953,745.42	
C01548	29/11/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	TR	GP Folio: 131 (PAGO DE DIETA Y NOMINA 2DA Q DE NOVIEMBRE DE 2024. GP F	\$8,000.00	\$0.00	\$2,961,745.42	
D00393	29/11/2024			RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN	\$780.02	\$0.00	\$2,962,525.44	
D00393	29/11/2024			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (R	\$0.00	\$29.00	\$2,962,496.44	
<b>1112-01-0025-002</b>				<b>BANORTE CTA 4119 PART ESTATALES R 28</b>	<b>\$13,208.60</b>	<b>\$134,969.59</b>	<b>\$134,140.80</b>	<b>\$14,037.39</b>
C01467	05/11/2024	EMBOTELLADORA AGUA	TR	PAGO A PROVEEDOR ('PAGO Y DEVOLUCION DE PROVEEDOR)	\$0.00	\$1,681.20	\$11,527.40	
C01467	05/11/2024	EMBOTELLADORA AGUA	TR	DEVOLUCION DE PROVEEDOR ('PAGO Y DEVOLUCION DE PROVEEDOR)	\$1,681.20	\$0.00	\$13,208.60	



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2024  
07:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01467	05/11/2024	EMBOTELLADORA AGUA	TR	PAGO A PROVEEDOR ('PAGO Y DEVOLUCION DE PROVEEDOR)	\$0.00	\$189.90	\$13,018.70	
C01467	05/11/2024	EMBOTELLADORA AGUA	TR	DEVOLUCION DE PROVEEDOR ('PAGO Y DEVOLUCION DE PROVEEDOR)	\$189.90	\$0.00	\$13,208.60	
C01467	05/11/2024	EMBOTELLADORA AGUA	TR	PAGO A PROVEEDOR ('PAGO Y DEVOLUCION DE PROVEEDOR)	\$0.00	\$189.90	\$13,018.70	
C01467	05/11/2024	EMBOTELLADORA AGUA	TR	DEVOLUCION DE PROVEEDOR ('PAGO Y DEVOLUCION DE PROVEEDOR)	\$189.90	\$0.00	\$13,208.60	
C01467	05/11/2024	EMBOTELLADORA AGUA	TR	PAGO A PROVEEDOR ('PAGO Y DEVOLUCION DE PROVEEDOR)	\$0.00	\$1,681.20	\$11,527.40	
C01467	05/11/2024	EMBOTELLADORA AGUA	TR	DEVOLUCION DE PROVEEDOR ('PAGO Y DEVOLUCION DE PROVEEDOR)	\$1,681.20	\$0.00	\$13,208.60	
C01468	06/11/2024	EMBOTELLADORA AGUA	TR	EMBOTELLADORA AGUA DEL CENTRO (COMPRA DE REFRESCOS PARA INTEG	\$0.00	\$189.90	\$13,018.70	
C01469	06/11/2024	EMBOTELLADORA AGUA	TR	EMBOTELLADORA AGUA DEL CENTRO (COMPRA DE REFRESCOS PARA INTEG	\$0.00	\$1,681.20	\$11,337.50	
I00568	07/11/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 25 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE	\$70,137.00	\$0.00	\$81,474.50	
I00569	07/11/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 22 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE	\$40,961.41	\$0.00	\$122,435.91	
I00570	07/11/2024			INGRESOS DE LA FACTURA 21 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE	\$20,123.85	\$0.00	\$142,559.76	
C01470	11/11/2024	ZULEIMA AGUILAR MENC	TR	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (PAGO DE INSUMOS DIVERSOS PARA ELABORAC	\$0.00	\$12,140.24	\$130,419.52	
C01471	11/11/2024	ZULEIMA AGUILAR MENC	TR	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (PAGO DE DIVERSOS INSUMOS Y MATERIAL DE I	\$0.00	\$2,573.50	\$127,846.02	
C01472	13/11/2024	APOLINAR RUIZ PADILLA A 88	TR	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 658 (RENTA DE MOBILIARIO PARA VAR	\$0.00	\$10,371.00	\$117,475.02	
C01473	13/11/2024	CLAUDIO PEREZ RANGE	TR	CLAUDIO PEREZ RANGEL (COMPRA DE REPUESTO DE MINIRODILLO PINTADO	\$0.00	\$40.00	\$117,435.02	
C01474	13/11/2024	CLAUDIO PEREZ RANGE	TR	CLAUDIO PEREZ RANGEL (COMPRA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO ,	\$0.00	\$1,653.00	\$115,782.02	
C01475	13/11/2024	MARTHA ALICIA CHAVEZ	TR	MARTHA ALICIA CHAVEZ GALVAN (PAGO DE HOSPEDAJE DE INTEGRANTES DE	\$0.00	\$69,300.00	\$46,482.02	
C01476	14/11/2024	INELIDA MARGARITA SO	TR	INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO (COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA	\$0.00	\$5,658.00	\$40,824.02	
C01477	14/11/2024	VIGIL RODRIGUEZ JORG	TR	VIGIL RODRIGUEZ JORGE YORKIN (PAGO DE PAN DE DULCE Y PAN DE MUERT	\$0.00	\$3,866.00	\$36,958.02	
C01479	22/11/2024	COSTCO DE MEXICO	TR	COSTCO DE MEXICO (COMPRA DE DULCES PARA ELABORACION DE BOLOS N	\$0.00	\$15,064.00	\$21,894.02	
C01478	28/11/2024	TONY TIENDAS S.A. DE C	TR	TONY TIENDAS S.A. DE C.V (COMPRA DE DIVERSOS MATERIAL DE PAPELERIA	\$0.00	\$4,797.96	\$17,096.06	
C01549	29/11/2024	ITZEL GUADALUPE TOVA	TR	ITZEL GUADALUPE TOVAR MARTINEZ (PAGO DE FLOR DE CEMPAZUCHIL EN F	\$0.00	\$3,000.00	\$14,096.06	
I00602	29/11/2024			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (R	\$0.00	\$63.80	\$14,032.26	
I00602	29/11/2024			RENDIMIENTOS BANCARIAS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$5.13	\$0.00	\$14,037.39	
<b>1112-01-0025-003</b>				<b>BANORTE CTA 1194943173 FERECHEA 2024</b>	<b>\$765,030.74</b>	<b>\$144.67</b>	<b>\$174,000.00</b>	<b>\$591,175.41</b>
C01558	06/11/2024	MARIA IRENE AGUILAR C	TR	MARIA IRENE AGUILAR CONTRERAS (PAGO DE PIROTECNIA EN INAUGURACIO	\$0.00	\$174,000.00	\$591,030.74	
I00605	29/11/2024			RENDIMIENTOS GENERADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (RENDIMIEN	\$144.67	\$0.00	\$591,175.41	
<b>1112-01-0025-004</b>				<b>BANORTE 01196308776 CONCENTRADORA</b>	<b>\$85,067.19</b>	<b>\$13.12</b>	<b>\$81,000.00</b>	<b>\$4,080.31</b>
C01559	26/11/2024	JOSE OSCAR BERNAL Z	CH CAJA 15	JOSE OSCAR BERNAL ZAPATA (GARANTIA DE SUBSISTENCIA JUICIO LABORAI	\$0.00	\$81,000.00	\$4,067.19	
I00606	29/11/2024			RENDIMIENTOS GENERADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (RENDIMIEN	\$13.12	\$0.00	\$4,080.31	
<b>1112-01-0025-005</b>				<b>BANORTE 1208040951 ING PROPIOS</b>	<b>\$148,844.93</b>	<b>\$426,235.24</b>	<b>\$475,178.84</b>	<b>\$99,901.33</b>
I00571	04/11/2024			DEP ING 04-11-2024 (DEP ING 04-11-2024)	\$40,858.00	\$0.00	\$189,702.93	
I00572	05/11/2024			DEP ING 05-11-2024 (DEP ING 05-11-2024)	\$12,462.50	\$0.00	\$202,165.43	



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2024  
07:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01480	05/11/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 666	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 659 (PAGO DE EN	\$0.00	\$900.00	\$201,265.43
C01481	05/11/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 667	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 660 (PAGO DE EN	\$0.00	\$92.00	\$201,173.43
C01482	05/11/2024	ELIZABETH MARTINEZ R		TR		ELIZABETH MARTINEZ RUIZ (PAGO DE 50% DE CAMISAS/BLUSAS EJECUTIVA C	\$0.00	\$2,004.48	\$199,168.95
C01483	06/11/2024	EMBOTELLADORA AGUA		TR		EMBOTELLADORA AGUA DEL CENTRO, SA DE CV (APOYO SOCIAL PARA LA CO	\$0.00	\$1,684.80	\$197,484.15
I00573	07/11/2024					DEP ING 07-11-2024 (DEP ING 07-11-2024)	\$11,116.00	\$0.00	\$208,600.15
I00574	07/11/2024					DEP ING 07-11-2024 (DEP ING 07-11-2024)	\$23,274.00	\$0.00	\$231,874.15
I00575	08/11/2024					DEP ING 08-11-2024 (DEP ING 08-11-2024)	\$8,588.00	\$0.00	\$240,462.15
C01484	08/11/2024	TERESITA DE JESUS GA	1358	TR		GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 661 (COMPRA DE DIVER	\$0.00	\$1,690.02	\$238,772.13
C01485	08/11/2024	TERESITA DE JESUS GA	1357	TR		GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 662 (COMPRA DE DIVER	\$0.00	\$3,490.01	\$235,282.12
C01486	08/11/2024	MARIA ALEJANDRINA PA	F742	TR		GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 663 (PAGO DE ALIMENT	\$0.00	\$1,577.60	\$233,704.52
C01487	08/11/2024	ALMA MIREYA CERINO Z	2230	TR		GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 664 (PAGO DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$11,600.00	\$222,104.52
C01488	08/11/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 24038	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 665 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$10,974.06	\$211,130.46
C01489	08/11/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 24037	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 666 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI	\$0.00	\$10,578.54	\$200,551.92
C01490	08/11/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 24042	TR		GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 667 (COMPRA DE COMBUSTIBLE VARIOS	\$0.00	\$18,556.57	\$181,995.35
C01491	08/11/2024	MA.LORENA CERDA GAF	4123	TR		GP MA.LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 668 (COMPRA DE PAPELERIA PAR/	\$0.00	\$24,930.31	\$157,065.04
C01492	08/11/2024	MARIA MARTINEZ CERD,		TR		MARIA MARTINEZ CERDA (PAGO DE UNISEL PARA ORNATO EN ENTREGA- REC	\$0.00	\$1,064.09	\$156,000.95
C01493	08/11/2024	APOLINAR RUIZ PADILLA		TR		APOLINAR RUIZ PADILLA (RENTA DE MANTELES PARA PLATICA POR PARTE DI	\$0.00	\$532.00	\$155,468.95
C01494	08/11/2024	TELECABLE DEL ALTIPLA		TR		TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV (PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET C	\$0.00	\$349.00	\$155,119.95
C01495	08/11/2024	TELECABLE DEL ALTIPLA		TR		TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL	\$0.00	\$590.00	\$154,529.95
I00576	11/11/2024					DEP ING 11-11-2024 (DEP ING 11-11-2024)	\$43,215.99	\$0.00	\$197,745.94
C01496	11/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	63832	TR		GP Directo 676 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 669 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$514.00	\$197,231.94
C01497	11/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	520005	TR		GP Directo 677 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 670 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$399.00	\$196,832.94
C01498	11/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	4868521113	TR		GP Directo 678 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 671 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$417.00	\$196,415.94
C01499	11/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	163967	TR		GP Directo 679 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 672 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$399.00	\$196,016.94
I00577	12/11/2024					DEP ING 12-11-2024 (DEP ING 12-11-2024)	\$17,466.00	\$0.00	\$213,482.94
C01500	12/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	164329	TR		GP Directo 680 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 673 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$399.00	\$213,083.94
C01501	12/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	164058	TR		GP Directo 681 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 674 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$514.00	\$212,569.94
C01502	12/11/2024	COPIADORAS DIGITALE\$	14004	TR		GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 675 (PAGO DE ARREN	\$0.00	\$1,392.00	\$211,177.94
I00578	13/11/2024					DEP ING 13-11-2024 (DEP ING 13-11-2024)	\$770.50	\$0.00	\$211,948.44
I00579	13/11/2024					DEP ING 13-11-2024 (DEP ING 13-11-2024)	\$23,633.00	\$0.00	\$235,581.44
C01503	13/11/2024	ANTULIO RAFAEL TELLO	FE 148	TR		GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 676 (PAGO DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$3,682.20	\$231,899.24
C01504	13/11/2024	TERESITA DE JESUS GA	A1359	TR		GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 677 (COMPRA DE DIEVE	\$0.00	\$8,120.01	\$223,779.23
C01505	13/11/2024	TERESITA DE JESUS GA	1356	TR		GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 678 (COMPRA DE KIT DE	\$0.00	\$9,900.00	\$213,879.23
C01506	13/11/2024	COPIADORAS DIGITALE\$		TR		COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQL	\$0.00	\$1,160.00	\$212,719.23



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2024  
07:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01507	13/11/2024	VIGIL RODRIGUEZ JORG			TR	VIGIL RODRIGUEZ JORGE YORKIN (PAGO DE BOLILLOS PARA DESAYUNO OFR	\$0.00	\$200.00	\$212,519.23
C01508	13/11/2024	CLAUDIO PEREZ RANGE			TR	CLAUDIO PEREZ RANGEL (PAGO DE CINTA MASKING TAPE PARA ROTULACION	\$0.00	\$126.00	\$212,393.23
I00580	14/11/2024					DEP ING 14-11-2024 (DEP ING 14-11-2024)	\$7,841.00	\$0.00	\$220,234.23
I00581	15/11/2024					DEP ING 15-11-2024 (DEP ING 15-11-2024)	\$16,917.00	\$0.00	\$237,151.23
C01509	15/11/2024	ACEROS Y PERFILES DE			TR	ACEROS Y PERFILES DE APODACA EN HUEHUETOCA (PAGO DE DIVERSOS M,	\$0.00	\$25,265.84	\$211,885.39
C01510	15/11/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 24187		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 679 (COMPRA DE COMBUSTIBLE VARIOS	\$0.00	\$21,551.96	\$190,333.43
C01511	15/11/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 24184		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 680 (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC. DE	\$0.00	\$15,066.78	\$175,266.65
C01512	15/11/2024	COMBURED SA DE CV			TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE BRIGADA MEDICA FACT C/	\$0.00	\$983.20	\$174,283.45
C01513	15/11/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 24183		TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 681 (COMPRA DE COMBUSTIBLE DOTACI	\$0.00	\$11,130.41	\$163,153.04
C01514	15/11/2024	ANTULIO RAFAEL TELLO	FE 149		TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 682 (PAGO DE ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$4,477.07	\$158,675.97
C01515	15/11/2024	ALEJANDRO FABIAN GUI			TR	ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL (COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DI	\$0.00	\$44,889.00	\$113,786.97
C01516	15/11/2024	FERNANDO URIEL GUER			TR	FERNANDO URIEL GUERRERO LOPEZ (PAGO DE CAJA DE GRAPAS PARA ALTA	\$0.00	\$170.52	\$113,616.45
C01517	15/11/2024	MARIA DE JESUS FLORE			TR	MARIA DE JESUS FLORES ZAVALA (PAGO DE DESAYUNO EN REUNION QUE OF	\$0.00	\$649.60	\$112,966.85
C01518	15/11/2024	RAUL CASTILLO DE AVIL			TR	RAUL CASTILLO DE AVILA (PAGO DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELEC	\$0.00	\$11,020.00	\$101,946.85
C01519	15/11/2024	CONTROLADORA DE ME	A 83		TR	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 683 (PA	\$0.00	\$9,000.00	\$92,946.85
C01520	15/11/2024	RAUL CASTILLO DE AVIL			TR	RAUL CASTILLO DE AVILA (PAGO DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELEC	\$0.00	\$12,180.00	\$80,766.85
C01521	15/11/2024	VERDE OPRET SA DE CV			TR	GP Folio: 129 (APOYO SOCIAL PARA LA COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMI,	\$0.00	\$11,020.00	\$69,746.85
C01522	15/11/2024	COMISION FEDERAL DE	recibo		TR	GP Directo 691 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 684 (PAGO DE EM	\$0.00	\$1,541.00	\$68,205.85
C01523	15/11/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 692 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 685 (PAGO DE EM	\$0.00	\$895.00	\$67,310.85
C01524	15/11/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 693 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 686 (PAGO DE EM	\$0.00	\$2,602.00	\$64,708.85
C01525	15/11/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 694 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 687 (PAGO DE EM	\$0.00	\$1,358.00	\$63,350.85
C01526	15/11/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 695 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 688 (PAGO DE EM	\$0.00	\$1,075.00	\$62,275.85
C01527	15/11/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 696 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 689 (PAGO DE EM	\$0.00	\$2,637.00	\$59,638.85
C01528	15/11/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO		TR	GP Directo 697 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 690 (PAGO DE EM	\$0.00	\$1,319.00	\$58,319.85
C01529	19/11/2024	ELIZABETH MARTINEZ R			TR	ELIZABETH MARTINEZ RUIZ (PAGO DE RESTO POR LA COMPRA DE CAMISAS F	\$0.00	\$2,004.48	\$56,315.37
I00582	20/11/2024					DEP ING 20-11-2024 (DEP ING 20-11-2024)	\$44,864.00	\$0.00	\$101,179.37
I00583	20/11/2024					DEP ING 20-11-2024 (DEP ING 20-11-2024)	\$7,245.00	\$0.00	\$108,424.37
C01530	21/11/2024	GOBIERNO DEL ESTADC			TR	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (COMPRA DE FORMAS VALORAI	\$0.00	\$16,284.00	\$92,140.37
C01531	21/11/2024	EQUIPOS ESPECIALES F			/TR	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV (COMPRA DE CARTUCHOS C	\$0.00	\$5,359.20	\$86,781.17
C01560	22/11/2024	COMBURED SA DE CV			TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 24302 PARA V.	\$0.00	\$18,567.76	\$68,213.41
C01561	22/11/2024	COMBURED SA DE CV			TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 24299 DOTACI	\$0.00	\$12,115.56	\$56,097.85
C01562	22/11/2024	COMBURED SA DE CV			TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 2 4300 REC. DE	\$0.00	\$15,273.03	\$40,824.82
I00584	25/11/2024					DEP ING 25-11-2024 (DEP ING 25-11-2024)	\$21,547.00	\$0.00	\$62,371.82
I00585	25/11/2024					DEP ING 25-11-2024 (DEP ING 25-11-2024)	\$31,716.80	\$0.00	\$94,088.62





# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2024  
07:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01563	25/11/2024	R. SAMANO Y CIA SA DE	TR	R. SAMANO Y CIA SA DE CV (COMPRA DE CABLE Y ACCESORIOS PARA ENCEN	\$0.00	\$8,929.98	\$85,158.64	
I00586	26/11/2024			DEP ING 26-11-2024 (DEP ING 26-11-2024)	\$39,359.00	\$0.00	\$124,517.64	
I00587	26/11/2024			DEP ING 26-11-2024 (DEP ING 26-11-2024)	\$8,816.00	\$0.00	\$133,333.64	
I00588	27/11/2024			DEP ING 27-11-2024 (DEP ING 27-11-2024)	\$11,889.00	\$0.00	\$145,222.64	
C01564	27/11/2024	ANTULIO RAFAEL TELLO	TR	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA (COMPRA DE TONERS, TECLADO, MOUSE Y ME	\$0.00	\$5,107.58	\$140,115.06	
C01565	27/11/2024	ANTULIO RAFAEL TELLO	TR	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA (COMPRA DE MEMORIAS USB, TONERS, REGUI	\$0.00	\$2,080.38	\$138,034.68	
C01566	27/11/2024	FRANCISCA BERENICE J	TR	FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA (PAGO DE BANDERINES DE MALLA I	\$0.00	\$324.90	\$137,709.78	
C01567	27/11/2024	FRANCISCA BERENICE J	TR	FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA (PAGO DE BOTAS BLANCAS PARA I	\$0.00	\$1,136.81	\$136,572.97	
C01568	27/11/2024	FRANCISCA BERENICE J	TR	FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA (COMPRA DE EQUIPO DE SEGURID	\$0.00	\$1,113.16	\$135,459.81	
C01569	27/11/2024	JUAN MANUEL LEOS HEI	TR	JUAN MANUEL LEOS HERRERA (APOYO SOCIAL PARA LA COMPRA DE ARTICUI	\$0.00	\$557.00	\$134,902.81	
C01570	27/11/2024	CLAUDIA VERONICA GU	TR	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES (I)COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES	\$0.00	\$4,124.40	\$130,778.41	
C01571	27/11/2024	CLAUDIA VERONICA GU	TR	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES (I)COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES	\$0.00	\$3,303.00	\$127,475.41	
C01572	27/11/2024	CLAUDIA VERONICA GU	TR	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES (COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES	\$0.00	\$1,568.00	\$125,907.41	
C01587	27/11/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS	CH-083	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$15,000.00	\$110,907.41	
C01573	28/11/2024	VERDE OPRET SA DE CV	TR	VERDE OPRET SA DE CV (PAGO DE RECONOCIMIENTO Y MEDALLAS AL MERIT	\$0.00	\$1,175.00	\$109,732.41	
C01574	28/11/2024	TELECABLE DEL ALTIPLA	TR	TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV (PAGO DE INTERNET DE OFICINA DE EI	\$0.00	\$349.00	\$109,383.41	
C01575	28/11/2024	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 707 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 700 (PAGO DE EI	\$0.00	\$8,246.00	\$101,137.41	
C01576	28/11/2024	MARISELA CRISTINA GO	TR	MARISELA CRISTINA GONZALEZ VANEGAS (COMPRA DE TELEFONO INALAMBF	\$0.00	\$1,775.00	\$99,362.41	
I00589	29/11/2024			DEP ING 30-11-2024 (DEP ING 30-11-2024)	\$18,648.00	\$0.00	\$118,010.41	
I00590	29/11/2024			DEP ING 29-11-2024 (DEP ING 29-11-2024)	\$35,985.00	\$0.00	\$153,995.41	
C01577	29/11/2024	VERDE OPRET S.A DE C.	TR	VERDE OPRET S.A DE C.V (COMPLEMENTO DE PAGO FACT A 9627)	\$0.00	\$1,000.00	\$152,995.41	
C01578	29/11/2024	COMBURED SA DE CV	TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 24401 VARIOS	\$0.00	\$21,147.31	\$131,848.10	
C01579	29/11/2024	COMBURED SA DE CV	TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 24398 BRIGAD,	\$0.00	\$984.80	\$130,863.30	
C01580	29/11/2024	COMBURED SA DE CV	TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REC. DE BASURA FA	\$0.00	\$11,390.27	\$119,473.03	
C01581	29/11/2024	COMBURED SA DE CV	TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE DOTACION DE AGUA FACT	\$0.00	\$8,521.22	\$110,951.81	
C01582	29/11/2024	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 708 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 701 (PAGO DE EI	\$0.00	\$466.00	\$110,485.81	
C01583	29/11/2024	MARIA ALEJANDRINA PA	TR	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR (PAGO DE DESAYUNO REUNION DE SE	\$0.00	\$1,827.00	\$108,658.81	
C01584	29/11/2024	MARIA ALEJANDRINA PA	TR	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS T	\$0.00	\$2,749.20	\$105,909.61	
C01585	29/11/2024	COMISION FEDERAL DE RECIBO	TR	GP Directo 709 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 702 (PAGO DE EI	\$0.00	\$3,063.00	\$102,846.61	
C01586	29/11/2024	OFFICE DEPOT	TR	OFFICE DEPOT (ANTICIPO A PROVEEDOR POR COMPRA DE TRITURADORA)	\$0.00	\$2,849.25	\$99,997.36	
I00607	29/11/2024			RENDIMIENTOS GENERADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (RENDIMIEN	\$23.45	\$0.00	\$100,020.81	
I00607	29/11/2024			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (R	\$0.00	\$119.48	\$99,901.33	
<b>1112-01-0025-006</b>				<b>BANORTE CTA 1221004822 MEDIO MARATON VENADO- CH</b>	<b>\$150,699.65</b>	<b>\$27.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,727.28</b>
D00394	29/11/2024			RENDIMIENTOS GENERADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (RENDIMIEN	\$27.63	\$0.00	\$150,727.28	



# MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

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

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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2024  
07:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-0016										
	I00599	29/11/2024				BANORTE CTA 1299 INFRA 2022	\$25,009.65	\$2.71	\$0.00	\$25,012.36
						RENDIMIENTOS GENERADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (RENDIMIEN		\$2.71	\$0.00	\$25,012.36
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	\$11,313,285.11	\$3,065,802.67	\$0.00	\$14,379,087.78
	I00600	06/11/2024				INGRESOS DE LA FACTURA 15 POR APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTU		\$3,062,567.40	\$0.00	\$14,375,852.51
	I00601	29/11/2024				RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (RENDIMIEN		\$3,235.27	\$0.00	\$14,379,087.78
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	\$625,375.19	\$3,038,186.81	\$1,559,153.33	\$2,104,408.67
	I00567	06/11/2024				INGRESOS DE LA FACTURA 16 POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIEN		\$1,644,332.75	\$0.00	\$2,269,707.94
	C01460	08/11/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 24036	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 655 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI		\$0.00	\$5,849.20	\$2,263,858.74
	C01461	14/11/2024	INMOBILIARIA Y CONSTF		TR	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA RUGRA (PAGO TOTAL DE ESTIMACION 02 DE		\$0.00	\$707,113.61	\$1,556,745.13
	C01462	15/11/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 127 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 127)		\$0.00	\$23,510.20	\$1,533,234.93
	C01463	15/11/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 128 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 128)		\$0.00	\$63,028.40	\$1,470,206.53
	C01463	15/11/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 128 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 128)		\$0.00	\$5,979.60	\$1,464,226.93
	C01463	15/11/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 128 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 128)		\$0.00	\$4,686.20	\$1,459,540.73
	C01463	15/11/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 128 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 128)		\$0.00	\$4,140.00	\$1,455,400.73
	C01463	15/11/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 128 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 128)		\$0.00	\$4,686.20	\$1,450,714.53
	C01464	15/11/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 24185	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 656 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI		\$0.00	\$16,912.04	\$1,433,802.49
	C01465	22/11/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 24301	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 657 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI		\$0.00	\$13,165.80	\$1,420,636.69
	C01550	26/11/2024	399 PROJECT DEVELOPI		TR	399 PROJECT DEVELOPMENT (3ER PAGO DE FACT 526 POR COMPRA DE CAM		\$0.00	\$180,000.00	\$1,240,636.69
	C01551	29/11/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 702 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 695 (PAGO DE EM		\$0.00	\$115,013.00	\$1,125,623.69
	C01552	29/11/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 703 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 696 (PAGO DE EM		\$0.00	\$53,586.00	\$1,072,037.69
	C01553	29/11/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 704 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 697 (PAGO DE EM		\$0.00	\$75,296.00	\$996,741.69
	C01554	29/11/2024	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 705 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 698 (PAGO DE EM		\$0.00	\$170,283.00	\$826,458.69
	C01555	29/11/2024	COMBURED SA DE CV	CHAA 24399	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 699 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COI		\$0.00	\$10,301.80	\$816,156.89
	C01556	29/11/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 132 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 132)		\$0.00	\$62,017.00	\$754,139.89
	C01556	29/11/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 132 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 132)		\$0.00	\$5,979.60	\$748,160.29
	C01556	29/11/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 132 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 132)		\$0.00	\$4,252.20	\$743,908.09
	C01556	29/11/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 132 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 132)		\$0.00	\$4,252.20	\$739,655.89
	C01556	29/11/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 132 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 132)		\$0.00	\$5,477.80	\$734,178.09



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2024  
07:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01557	29/11/2024	MUNICIPIO DE CHARCAS			TR	GP Folio: 133 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 133)	\$0.00	\$23,509.80	\$710,668.29	
I00604	29/11/2024					INGRESOS DE LA FACTURA 32 POR APORTACIONES PARA EL FORTACIAMIENTC	\$1,393,492.75	\$0.00	\$2,104,161.04	
D00395	29/11/2024					COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 (F	\$0.00	\$113.68	\$2,104,047.36	
D00395	29/11/2024					RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	\$361.31	\$0.00	\$2,104,408.67	
<b>1112-04-0059</b>						<b>BBVA CTA 5373 RECURSO ESTATAL</b>	<b>\$11,664.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,664.78</b>	
<b>1112-05-0010</b>						<b>BENEFICIARIOS FFM 2022 REC. FED CTA 5395</b>	<b>\$92.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92.54</b>	
<b>1112-05-0011</b>						<b>BENEFICIARIOS FISM 2022 CTA 6967</b>	<b>\$12.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12.11</b>	
<b>Total :</b>							<b>16,474,515.87</b>	<b>9,366,447.11</b>	<b>5,447,128.92</b>	<b>20,393,834.06</b>