



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)
Cuentas de Registro

Fecha y 02/may./2025
hora de Impresión 01:20 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				\$31,609.04	\$2.35	\$18,041.12	\$13,570.27
C00251	06/02/2025	TONY TIENDAS SA DE CV		TR	TONY TIENDAS SA DE CV (COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA F		\$0.00	\$4,693.07	\$26,915.97
C00252	07/02/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 25380)		\$0.00	\$865.55	\$26,050.42
C00253	13/02/2025	TONY TIENDAS SA DE CV		TR	TONY TIENDAS SA DE CV (COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA F		\$0.00	\$1,386.44	\$24,663.98
C00254	21/02/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 25549)		\$0.00	\$1,521.24	\$23,142.74
C00255	21/02/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO		TR	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA (COMPRA DE TONER PARA COPIADORA DEL D		\$0.00	\$8,800.02	\$14,342.72
C00256	27/02/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHA 25654)		\$0.00	\$763.20	\$13,579.52
D00078	28/02/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BAI		\$2.35	\$0.00	\$13,581.87
D00078	28/02/2025				COMISIONES BANCARIOS GENERADOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANC		\$0.00	\$11.60	\$13,570.27
1112-01-0025-001		BANORTE CTA 2133 PART FED R28				\$129,292.29	\$452,051.50	\$106,134.30	\$475,209.49
C00261	07/02/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE COMBUSTIBL		\$0.00	\$6,677.10	\$122,615.19
D00080	28/02/2025				PAGO DE PRESTAMO DE R33 PARA PAGO DE LUZ DE POZO (PAGO DE PREST.		\$55,952.00	\$0.00	\$178,567.19
D00081	28/02/2025				PAGO DE PRESTAMO DE R33 PARA PAGO DE LUZ DE POZO STA MARIA (PAGO		\$177,323.00	\$0.00	\$355,890.19
D00082	28/02/2025				PAGO DE PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE LUZ DE POZOS EL POTOSI (PAGO		\$93,534.00	\$0.00	\$449,424.19
D00083	28/02/2025				PAGO DE PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE LUZ DE POZO EMILIAZO ZAPATA (I		\$125,202.00	\$0.00	\$574,626.19
C00262	28/02/2025	ANGELICA JUDITH VALE		CH-458	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ERA Q		\$0.00	\$851.40	\$573,774.79
C00263	28/02/2025	INMOBILIARIA Y CONSTF		TR	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA SA DE CV (PAGO DE RENTA DE MAQ		\$0.00	\$98,600.00	\$475,174.79
D00084	28/02/2025				COMISIONES BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANC		\$0.00	\$5.80	\$475,168.99
D00084	28/02/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BAI		\$40.50	\$0.00	\$475,209.49
1112-01-0025-002		BANORTE CTA 4119 PART ESTATALES R 28				\$326.14	\$0.00	\$326.14	\$0.00
D00052	10/02/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CANCELACION DE CUENTA 4119 (TRASPASO		\$0.00	\$326.14	\$0.00
1112-01-0025-003		BANORTE CTA 1194943173 FERECHA 2024				\$591,460.52	\$128.81	\$0.00	\$591,589.33
D00053	28/02/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE		\$128.81	\$0.00	\$591,589.33
1112-01-0025-004		BANORTE 01196308776 CONCENTRADORA				\$4,080.31	\$326.14	\$0.00	\$4,406.45
D00052	10/02/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CANCELACION DE CUENTA 4119 (TRASPASO		\$326.14	\$0.00	\$4,406.45
1112-01-0025-005		BANORTE 1208040951 ING PROPIOS				\$941,936.84	\$872,997.28	\$665,295.94	\$1,149,638.18
I00050	04/02/2025				DEP ING 04-02-2025 (DEP ING 04-02-2025)		\$87,492.00	\$0.00	\$1,029,428.84
C00264	04/02/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL NUM DE SERV		\$0.00	\$92.00	\$1,029,336.84
C00265	04/02/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-094	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO		\$0.00	\$12,445.40	\$1,016,891.44
C00266	04/02/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-095	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE ASISTENCIA SOCIAL INFORME PREVE		\$0.00	\$3,110.60	\$1,013,780.84
C00269	04/02/2025	CADECO SA DE CV		TR	CADECO SA DE CV (COMPRA DE 02 LLANTAS NEUM GRANDSTONE PARA CAM		\$0.00	\$9,221.42	\$1,004,559.42



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)
Cuentas de Registro

Fecha y 02/may./2025
hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
I00051	05/02/2025				DEP ING 05-02-2025 (DEP ING 05-02-2025)		\$50,634.00	\$0.00	\$1,055,193.42
C00270	05/02/2025	ALMA MIREYA CERINO Z		TR	ALMA MIREYA CERINO ZAPATA (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DEL MI		\$0.00	\$11,600.00	\$1,043,593.42
C00271	05/02/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO FE 181		TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 14 (PAGO DE RENTA DE EQUIPO		\$0.00	\$6,748.57	\$1,036,844.85
C00272	05/02/2025	ZULEIMA AGUILAR MENI		TR	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE LIMPIEZA F		\$0.00	\$36,471.43	\$1,000,373.42
C00273	05/02/2025	MARIA ALEJANDRINA PA		TR	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR (PAGO DE CONSUMO DE TAMALES EN		\$0.00	\$4,176.00	\$996,197.42
C00274	05/02/2025	MARIA ALEJANDRINA PA		TR	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS		\$0.00	\$684.40	\$995,513.02
I00052	06/02/2025				DEP ING 06-02-2025 (DEP ING 06-02-2025)		\$22,532.00	\$0.00	\$1,018,045.02
C00275	06/02/2025	COPIADORAS DIGITALES		TR. IP	COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV (PAGO DE ARRENDAMIENTO MULTIF		\$0.00	\$1,648.22	\$1,016,396.80
C00276	06/02/2025	COPIADORAS DIGITALES		TR. IP	COPIADORAS DIGITALES LOBO, SA DE CV (PAGO DE ARRENDAMIENTO ENERC		\$0.00	\$1,160.00	\$1,015,236.80
C00277	06/02/2025	MARIA ALEJANDRINA PA		TR. IP	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR (PAGO DE FAC 817 CONSUMO DE ALIM		\$0.00	\$912.92	\$1,014,323.88
I00053	07/02/2025				DEP ING 07-02-2025 (DEP ING 07-02-2025)		\$1,423.00	\$0.00	\$1,015,746.88
I00054	07/02/2025				DEP ING 07-02-2025 (DEP ING 07-02-2025)		\$35,020.50	\$0.00	\$1,050,767.38
C00278	07/02/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO		TR. IP	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA (PAGO DE FAC 664E7 ARRENDAMIENTO DE MU		\$0.00	\$1,559.99	\$1,049,207.39
C00279	07/02/2025	MARIA ALEJANDRINA PA		TR. IP	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR (PAGO DE FAC 832 CONSUMO DE CEN		\$0.00	\$1,392.00	\$1,047,815.39
C00280	07/02/2025	LUIS ENRIQUE DELGADO		TR. IP	LUIS ENRIQUE DELGADO RODRIGUEZ (PAGO DE FACCDFE1 APOYO CON TOR		\$0.00	\$4,255.00	\$1,043,560.39
C00281	07/02/2025	MA LORENA CERDA GAF		TR. IP	MA LORENA CERDA GARCIA (PAGO DE FAC 635963 DE PAPELERIA VARIOS DE		\$0.00	\$6,704.26	\$1,036,856.13
C00282	07/02/2025	COMBURED SA DE CV		TR. IP	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FAC 25381 COMBUSTIBLE DOTACION DE AGL		\$0.00	\$12,334.26	\$1,024,521.87
C00283	07/02/2025	COMBURED SA DE CV		TR. IP	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FAC 25382 COMBUSTIBLE RECOLECCION DE		\$0.00	\$13,422.29	\$1,011,099.58
C00284	07/02/2025	COMBURED SA DE CV		TR. IP	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FAC 25384 COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAM		\$0.00	\$31,218.45	\$979,881.13
I00055	10/02/2025				DEP ING 10-02-2025 (DEP ING 10-02-2025)		\$78,241.00	\$0.00	\$1,058,122.13
C00267	10/02/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-096	DEPOSITO DIA 26/02/2025 (PAGO DE CANJE ANUAL 2024 Y 2025, ASISTENCIA S		\$702.00	\$0.00	\$1,058,824.13
C00267	10/02/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-096	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE CANJE ANUAL 2024 Y 2025, ASISTENC		\$0.00	\$5,140.00	\$1,053,684.13
C00285	10/02/2025	CARLOS GOMEZ CERRA		TR. IP	CARLOS GOMEZ CERRATO (PAGO DE FAC 3273 APOYO DE BOMBA SUMERGIB		\$0.00	\$29,348.00	\$1,024,336.13
I00068	11/02/2025				DEP ING 11-02-2025 (DEP ING 11-02-2025)		\$41,068.00	\$0.00	\$1,065,404.13
C00286	11/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO		TR. IP	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 486852		\$0.00	\$399.00	\$1,065,005.13
C00287	11/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO		TR. IP	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 486852		\$0.00	\$514.00	\$1,064,491.13
C00288	11/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO		TR. IP	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 486852		\$0.00	\$399.00	\$1,064,092.13
C00289	11/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO		TR. IP	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 486852		\$0.00	\$399.00	\$1,063,693.13
C00290	11/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO		TR. IP	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 486852		\$0.00	\$399.00	\$1,063,294.13
C00291	11/02/2025	TELEFONOS DE MEXICO		TR. IP	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 486852		\$0.00	\$417.00	\$1,062,877.13
C00292	11/02/2025	TELECABLE DEL ALTIPL		TR. IP	TELECABLE DEL ALTIPLANO SA DE CV (PAGO DE FAC 9056 INTERNET REGIST		\$0.00	\$590.00	\$1,062,287.13
C00293	11/02/2025	TELECABLE DEL ALTIPL		TR. IP	TELECABLE DEL ALTIPLANO SA DE CV (PAGO DE INTERNET FEBRERO DEP EN		\$0.00	\$349.00	\$1,061,938.13
C00294	11/02/2025	ALEJANDRO FABIAN GUI		TR. IP	ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL (PAGO DE FAC 6000 HERRAMIENTAS		\$0.00	\$34,328.00	\$1,027,610.13
C00295	11/02/2025	ALEJANDRO FABIAN GUI		TR. IP	ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL (PAGO DE FAC 6001 MATERIAL ELEC		\$0.00	\$18,738.64	\$1,008,871.49



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)
Cuentas de Registro

Fecha y 02/may./2025
hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00296	11/02/2025	MARIA ALEJANDRINA PA		TR. IP	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR (PAGO DE FAC 836 ALIMENTOS PARA	\$0.00
C00297	11/02/2025	FRANCISCA BERENICE J		TR. IP	FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA (PAGO DE FAC 373 CHALECOS DE S	\$0.00
I00069	12/02/2025				DEP ING 12-02-2025 (DEP ING 12-02-2025)	\$37,145.50
C00298	12/02/2025	CARLOS GOMEZ SERRA		TR. IP	CARLO GOMEZ SERRATO (PAGO DE FAC 3281 APOYO DE BOMBA SUMERGIBLI	\$0.00
I00070	13/02/2025				DEP ING 13-02-2025 (DEP ING 13-02-2025)	\$45,373.00
C00299	13/02/2025	TONY TIENDAS SA DE C		TR. IP	TONY TIENDAS SA DE CV (PAGO DE FAC 404566 PAGO DE PAPELERIA VARIOS	\$0.00
I00072	14/02/2025				DEP ING 14-02-2025 (DEP ING 14-02-2025)	\$28,335.50
C00268	14/02/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-097	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (APOYO A DIF PARA LA COMPRA DE 4 MICROON	\$0.00
C00300	14/02/2025	COMBURED SA DE CV		TR. IP	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FAC 145955 DIESEL ACTIVIDADES PRESIDEN	\$0.00
C00301	14/02/2025	COMBURED SA DE CV		TR. IP	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FAC 25459 COMBUSTIBLE BRIGADA)	\$0.00
C00302	14/02/2025	COMBURED SA DE CV		TR. IP	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FAC 25462 COMBUSTIBLE DOTACION DE AGL	\$0.00
C00303	14/02/2025	COMBURED SA DE CV		TR. IP	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FAC25461 COMBUSTIBLE RECOLECCION DE I	\$0.00
C00304	14/02/2025	COMBURED SA DE CV		TR. IP	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FAC 25463 VARIOS DEPARTAMENTOS)	\$0.00
C00305	14/02/2025	BECA IMPRESORES SA I		TR. IP	BECA IMPRESORES SA DE CV (PAGO DE FAC 8368 BOLETOS DE SANITARIOS F	\$0.00
C00306	14/02/2025	EDUARDO ALBA LOPEZ		TR. IP	EDUARDO ALBA LOPEZ (PAGO DE FAC 1924 VELAS Y LUCES LEVANTADA DE N	\$0.00
C00307	14/02/2025	MA ESTHER AVELINO SA		TR. IP	MA ESTHER AVELINO SANTILLAN (PAGO DE FAC 142F3C0 APOYO MEDICAMEN	\$0.00
C00308	14/02/2025	MARCELO BARRON ARR		TR. IP	MARCELO BARRON ARRIAGA (PAGO DE FAC EF26F RENTA DE AUDIO ACTO CI	\$0.00
I00071	17/02/2025				DEP ING 17-02-2025 (DEP ING 17-02-2025)	\$23,264.45
I00073	17/02/2025				DEP ING 17-02-2025 (DEP ING 17-02-2025)	\$67,243.00
I00074	18/02/2025				DEP ING 18-02-2025 (DEP ING 18-02-2025)	\$21,554.00
C00309	18/02/2025	COMISION FEDERAL DE		TR. IP	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923100800595)	\$0.00
C00310	18/02/2025	COMISION FEDERAL DE		TR. IP	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923100800617)	\$0.00
C00311	18/02/2025	COMISION FEDERAL DE		TR. IP	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923100800625)	\$0.00
C00312	18/02/2025	COMISION FEDERAL DE		TR. IP	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923100800609)	\$0.00
C00313	18/02/2025	COMISION FEDERAL DE		TR. IP	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923790900210)	\$0.00
C00314	18/02/2025	COMISION FEDERAL DE		TR. IP	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923070700035)	\$0.00
C00315	18/02/2025	COMISION FEDERAL DE		TR. IP	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923030100043)	\$0.00
C00316	18/02/2025	COMISION FEDERAL DE		TR. IP	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923691204279)	\$0.00
C00317	18/02/2025	COMISION FEDERAL DE		TR. IP	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923220700535)	\$0.00
C00318	18/02/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		TR. IP	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 1500 HOJAS VALORA	\$0.00
C00319	18/02/2025	SERGIO EDMUNDO LOPI		TR. IP	SERGIO EDMUNDO LOPEZ GOMEZ (PAGO DE VINIL IMANTADO FAC 48839)	\$0.00
I00075	19/02/2025				DEP ING 19-02-2025 (DEP ING 19-02-2025)	\$24,726.00
I00076	20/02/2025				DEP ING 20-02-2025 (DEP ING 20-02-2025)	\$21,261.00
C00320	20/02/2025	MAYORISTA LA FORTUN		TR. IP	MAYORISTA LA FORTUNA (PAGO DE FAC 119501 LOZA PARA EVENTOS)	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)
Cuentas de Registro

Fecha y 02/may./2025
hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00321	20/02/2025	TONY TIENDAS SA DE CV		TR IP	TONY TIENDAS SA DE CV (PAGO DE FACTURA 404977 PAPELERIA VARIOS DEF	\$0.00
I00077	21/02/2025				DEP ING 21-02-2025 (DEP ING 21-02-2025)	\$5,645.00
I00078	21/02/2025				DEP ING 21-02-2025 (DEP ING 21-02-2025)	\$11,314.00
I00079	21/02/2025				DEP ING 21-02-2025 (DEP ING 21-02-2025)	\$4,721.00
C00322	21/02/2025	COMBURED SA DE CV		TR. IP	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FAC 25554 COMBUSTIBLE VRIOS DEPARTAMI	\$0.00
C00323	21/02/2025	COMBURED SA DE CV		TR IP	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FAC 25550 COMBUSTIBLE BRIGADA MEDICA)	\$0.00
C00324	21/02/2025	COMBURED SA DE CV		TR IP.	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FAC 25552 COMBUSTIBLE RECOLECCION DE	\$0.00
C00325	21/02/2025	COMBURED SA DE CV		TR. IP	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FAC 25551 COMBUSTIBLE DOTACION DE AGL	\$0.00
C00326	21/02/2025	COMISION FEDERAL DE		TR. IP	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923230301086)	\$0.00
C00327	21/02/2025	COMISION FEDERAL DE		TR. IP	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923820800371)	\$0.00
I00080	24/02/2025				DEP ING 24-02-2025 (DEP ING 24-02-2025)	\$94,744.50
I00086	24/02/2025				DEP ING 21-02-2025 (DEP ING 21-02-2025)	\$32,861.00
I00087	24/02/2025				DEP ING 24-02-2025 (DEP ING 21-02-2025)	\$14,456.00
I00081	25/02/2025				DEP ING 25-02-2025 (DEP ING 25-02-2025)	\$21,639.00
I00082	26/02/2025				DEP ING 26-02-2025 (DEP ING 26-02-2025)	\$38,827.89
C00328	26/02/2025	CONSTRUCCIONES INST		TR IP	CONSTRUCCIONES INSTALACIONES DLRQ S DE RL DE CV (PAGO DE FAC 1444	\$0.00
I00083	27/02/2025				DEP ING 27-02-2025 (DEP ING 27-02-2025)	\$22,648.00
C00329	27/02/2025	COMBURED SA DE CV		TR IP	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FAC 25655 COMBUSTIBLE DOTACION DE AGL	\$0.00
C00330	27/02/2025	COMBURED SA DE CV		TR IP	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FAC 25656 COMBUSTIBLE RECOLECCION DE	\$0.00
C00331	27/02/2025	COMBURED SA DE CV		TR IP	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FAC 25657 COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAM	\$0.00
C00332	27/02/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA		TR IP	APOLINAR RUIZ PADILLA (PAGO DE VARIAS FACTURAS RENTA DE MOBILIARIC	\$0.00
C00333	27/02/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA		TR IP	APOLINAR RUIZ PADILLA (PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA INAGURACION DE	\$0.00
C00334	27/02/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA		TR. IP	APOLINAR RUIZ PADILLA (PAGO DE MOBILIARIO FAC VARIAS)	\$0.00
C00335	27/02/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO		TR. IP	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA (PAGO DE FAC 15A2A CONFIGURACION FORM/	\$0.00
C00336	27/02/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO		TR. IP	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA (PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE COMPUTO Y	\$0.00
C00337	27/02/2025	CLAUDIO PEREZ RANGE		TR IP	CLAUDIO PEREZ RANGEL (PAGO DE PINTURA PARA VIALIDAD SEGURIDAD PUI	\$0.00
C00338	27/02/2025	CLAUDIO PEREZ RANGE		TR IP	CLAUDIO PEREZ RANGEL (PAGO DE FAC 10422 PINTURA VARIOS DEPARTAME	\$0.00
C00339	27/02/2025	CONTROLADORA DE ME		TR. IP	CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV (PAGO DE FAC 93 PUE	\$0.00
C00340	27/02/2025	MARIA DEL CARMEN GA		TR IP	MARIA DEL CARMEN GARCIA AGUILAR (PAGO DE FAC 16B90 RECOGEDORES F	\$0.00
C00341	27/02/2025	RAUL CORONADO RODR		TR IP	RAUL CORONADO RODRIGUEZ (PAGO DE FAC 0463CAB PUBLICIDAD DE MUNI	\$0.00
C00342	27/02/2025	EDGAR PEÑA HERNAND		TR IP	EDGAR PEÑA HERNANDEZ (PAGO DE FAC 872 CAMISAS BANDA SINFONICA AN	\$0.00
C00343	27/02/2025	EDGAR PEÑA HERNAND		TR. IP	EDGAR PEÑA HERNANDEZ (PAGO DE FACTURA 866 ANTICIPO CONJUNTO DE I	\$0.00
I00084	28/02/2025				DEP ING 28-02-2025 (DEP ING 28-02-2025)	\$24,367.00
I00085	28/02/2025				DEP ING 28-02-2025 (DEP ING 28-02-2025)	\$15,532.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)
Cuentas de Registro

Fecha y 02/may./2025
hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00344	28/02/2025	TANIA VANESSA PAULIN		TR IP	TANIA VANESSA PAULIN TORRES (PAGO DE FAC 168B96 PUBLICIDAD DEL MPII		\$0.00	\$3,442.50	\$1,169,123.09
C00345	28/02/2025	ZULEIMA AGUILAR MENI		TR IP	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (PAGO DE VARIAS FACTURAS MATERIAL DE LIM		\$0.00	\$12,108.93	\$1,157,014.16
C00346	28/02/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA		TR IP	APOLINAR RUIZ PADILLA (PAGO DE FAC RENTA DE MOBILIARIO)		\$0.00	\$2,514.00	\$1,154,500.16
C00347	28/02/2025	MARIA ALEJANDRINA PA		TR IP.	S/C (PAGO DE FAC 862 CONSUMOS DE ALIMENTOS PERSONAL QUE ACOMPAL		\$0.00	\$3,944.00	\$1,150,556.16
C00348	28/02/2025	MARIA ALEJANDRINA PA		TR. IP	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR (PAGO DE FAC CONSUMOS EVENTOS		\$0.00	\$986.00	\$1,149,570.16
D00086	28/02/2025				COMISIONES (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIOS GENERADOS)		\$0.00	\$158.92	\$1,149,411.24
D00086	28/02/2025				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIOS GENERADOS)		\$226.94	\$0.00	\$1,149,638.18
1112-01-0025-006					BANORTE CTA 1221004822 MEDIO MARATON VENADO- CH	\$150,784.39	\$23.82	\$40,605.80	\$110,202.41
C00257	21/02/2025	DELIA SALAZAR MEDINA		TR	DELIA SALAZAR MEDINA (PAGO DE ANTICIPO DE JUECES MEDIO MARATON VE		\$0.00	\$40,600.00	\$110,184.39
D00079	28/02/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BAI		\$23.82	\$0.00	\$110,208.21
D00079	28/02/2025				COMISIONES BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANC		\$0.00	\$5.80	\$110,202.41
1112-01-0026-001					BANORTE CTA 1300454461 PART. FED	\$1,618,808.84	\$4,242,739.43	\$2,861,867.70	\$2,999,680.57
C00240	06/02/2025	UNIVERSIDAD DE MATEH		TR	UNIVERSIDAD DE MATEHUALA, S.C. (PAGO DE CERTIFICACION DE FUNCIONAF		\$0.00	\$60,000.00	\$1,558,808.84
I00058	10/02/2025				INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES (INGRESOS DE LA FACTU		\$171,388.07	\$0.00	\$1,730,196.91
I00059	10/02/2025				INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES (INGRESOS DE LA FACTU		\$599,623.84	\$0.00	\$2,329,820.75
I00060	10/02/2025				INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES (INGRESOS DE LA FACTU		\$244,104.20	\$0.00	\$2,573,924.95
I00061	10/02/2025				INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES (INGRESOS DE LA FACTU		\$43,169.48	\$0.00	\$2,617,094.43
I00062	10/02/2025				INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES (INGRESOS DE LA FACTU		\$481,411.00	\$0.00	\$3,098,505.43
C00231	11/02/2025	HOMERO BARUC LUNA F		TR	HOMERO BARUC LUNA ROBLES (PAGO DE ANTICIPO DE BANDA PARA CALLEJ		\$0.00	\$17,212.50	\$3,081,292.93
C00224	14/02/2025	ANGELICA JUDITH VALC		CH-001	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRE		\$0.00	\$1,350.00	\$3,079,942.93
C00225	14/02/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-002	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE FEBRERO DE 2025		\$0.00	\$4,516.80	\$3,075,426.13
C00232	14/02/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 9 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE FEBRERO DE 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$1,142,371.00	\$1,933,055.13
C00232	14/02/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 9 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE FEBRERO DE 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$6,013.00	\$1,927,042.13
C00232	14/02/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 9 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE FEBRERO DE 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$6,630.00	\$1,920,412.13
C00232	14/02/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 9 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE FEBRERO DE 2025. GP Folio: 9)		\$0.00	\$3,117.80	\$1,917,294.33
C00241	14/02/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR	GP Folio: 15 (TRANSFERENCIAS DIF- P1ER PARTICIPACION CORRESPONDIENT		\$0.00	\$120,000.00	\$1,797,294.33
E00004	14/02/2025	SECRETARIA DE FINANZ		TR	SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERC		\$0.00	\$78,076.00	\$1,719,218.33
I00063	17/02/2025				INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES (INGRESOS DE LA FACTU		\$65,587.57	\$0.00	\$1,784,805.90
E00005	17/02/2025	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR RETENCION POR SE		\$0.00	\$145.00	\$1,784,660.90
E00006	17/02/2025	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARI		\$0.00	\$152,665.00	\$1,631,995.90
C00226	21/02/2025	CARLOS ALBERTO MARI		CH-003	CARLOS ALBERTO MARISCAL JUAREZ (PAGO DE CONVENIO LABORAL INDEMI.		\$0.00	\$19,271.93	\$1,612,723.97
I00064	25/02/2025				INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES (INGRESOS DE LA FACTU		\$2,498,918.26	\$0.00	\$4,111,642.23
C00233	27/02/2025	JOSE DAVID GARCIA RA	CEA34	TR	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 6 (PAGO DE SERVICIOS PROFES		\$0.00	\$12,088.23	\$4,099,554.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)
Cuentas de Registro

Fecha y 02/may./2025
hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00242	27/02/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR	GP Folio: 16 (TRANSFERENCIAS DIF- 2DA PARATICIPACION DEL MES DE FEBRE	\$0.00
C00227	28/02/2025	CH-004 CANCELADO		CH-004	CH-004 CANCELADO (CH-004 CANCELADO)	\$0.00
C00227	28/02/2025	CH-004 CANCELADO		CH-004	CH-004 CANCELADO (CH-004 CANCELADO)	\$0.00
C00228	28/02/2025	CH-005 CANCELADO		CH-005	CH-005 CANCELADO (CH-005 CANCELADO)	\$0.00
C00228	28/02/2025	CH-005 CANCELADO		CH-005	CH-005 CANCELADO (CH-005 CANCELADO)	\$0.00
C00229	28/02/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-006	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE FEBRERO DE 2025	\$0.00
C00230	28/02/2025	ANGELICA JUDITH VALE		CH-007	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRE	\$0.00
C00234	28/02/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 10 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE FEBRERO DE 2025. GP Folio: 10)	\$0.00
C00234	28/02/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 10 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE FEBRERO DE 2025. GP Folio: 10)	\$0.00
C00234	28/02/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 10 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE FEBRERO DE 2025. GP Folio: 10)	\$0.00
C00234	28/02/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 10 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE FEBRERO DE 2025. GP Folio: 10)	\$0.00
I00065	28/02/2025				INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES (INGRESOS DE LA FACTU	\$8,292.51
I00066	28/02/2025				INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES (INGRESOS DE LA FACTU	\$10,357.83
I00067	28/02/2025				INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES (INGRESOS DE LA FACTU	\$119,419.88
D00055	28/02/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BAI	\$466.79
D00055	28/02/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$0.00
1112-01-0026-002				BANORTE CTA 1300466915 PART. ESTATALES		\$673,934.39
C00258	05/02/2025	PRODUCCIONES ASFAL		TR	PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD DE SA DE CV (COMPRA DE MEZCLA A	\$0.00
I00089	10/02/2025				INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES DEL MES (INGRESOS DE L	\$60,109.01
I00090	10/02/2025				INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES DEL MES (INGRESOS DE L	\$2,129,383.20
I00091	10/02/2025				INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES DEL MES (INGRESOS DE L	\$154,644.00
C00259	12/02/2025	PRODUCCIONES ASFAL		TR	PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD DE SA DE CV (ADQUISICION DE MEZC	\$0.00
C00260	24/02/2025	PRODUCCIONES ASFAL		TR	PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD DE SA DE CV (ADQUISICION DE MEZC	\$0.00
I00092	28/02/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$450.34
1112-02-0016				BANORTE CTA 1299 INFRA 2022		\$25,017.96
D00054	28/02/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$2.53
1112-02-0017				BANORTE CTA 1147 INFRA 2023		\$1,114.66
1112-02-0018				BANORTE CTA 0341 INFRA 2024		\$19,625.04
I00057	28/02/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$1.98
1112-02-0019				BANORTE CTA 1301313707 INFRA 2025		\$1.00
1112-03-0010				BANORTE CTA 7444 FORTA 2018		-\$0.10
1112-03-0016				BANORTE CTA 3686 FORTA 2022		\$6,899.09



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)
Cuentas de Registro

Fecha y 02/may./2025
hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$3,188.68	\$0.00	\$0.00	\$3,188.68
1112-03-0019					BANORTE CTA 7264 FORTA 2025	\$1,457.16	\$1,770,645.59	\$1,132,797.14	\$639,305.61
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 FORTALECIMIENTC		\$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				ICOMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (COMISIONES Y RE		\$214.99	\$0.00	\$1,091,414.05
D00073	28/02/2025				COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (COMISIONES Y REN		\$0.00	\$97.44	\$1,091,316.61
D00074	28/02/2025				REINTEGRO DE PRESTAO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (REINTEGRO C		\$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
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/feb./2025 al 28/feb./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112-)
Cuentas de Registro

Fecha y 02/may./2025
hora de Impresión 01:20 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	\$30,545.23	\$95.10	\$0.00	\$30,640.33
C00239	04/02/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	PAGO POR PRESTAMO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO POR PREI		\$92.00	\$0.00	\$30,637.23
I00056	28/02/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENEI		\$3.10	\$0.00	\$30,640.33
Total :						4,247,309.22	9,683,601.08	5,184,294.35	8,746,615.95