



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112)
Cuentas de Registro

Fecha y 02/abr./2025
hora de Impresión 03:25 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				\$13,570.27	\$1.47	\$1,680.00	\$11,891.74
C00413	21/03/2025	COMBURED SA DE CV		CONT. TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE CONTRALORIA)		\$0.00	\$840.00	\$12,730.27
C00414	28/03/2025	COMBURED SA DE CV		CONT.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE CONTRALORIA)		\$0.00	\$840.00	\$11,890.27
I00161	31/03/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE		\$1.47	\$0.00	\$11,891.74
1112-01-0025-001		BANORTE CTA 2133 PART FED R28				\$475,209.49	\$146,536.71	\$112,131.40	\$509,614.80
C00497	28/03/2025	DELIA SALAZAR MEDINA		PARTFED.TI	DELIA SALAZAR MEDINA (PAGO DE ANTICIPO FAC 1183 DE MEDALLAS NUMER		\$0.00	\$112,125.60	\$363,083.89
I00142	31/03/2025				PAGO DE PRESTAMO DE 33 POR PRESTAMO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE		\$8,772.55	\$0.00	\$371,856.44
I00142	31/03/2025				PAGO DE PRESTAMO DE 33 POR PRESTAMO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE		\$10,340.80	\$0.00	\$382,197.24
I00142	31/03/2025				1ER Q DE ENERO SEG. (PAGO DE PRESTAMO DE 33 POR PRESTAMO POR CO		\$97,387.20	\$0.00	\$479,584.44
I00142	31/03/2025				1ER Q DE ENERO BM (PAGO DE PRESTAMO DE 33 POR PRESTAMO POR COMF		\$29,899.80	\$0.00	\$509,484.24
D00116	31/03/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BAI		\$136.36	\$0.00	\$509,620.60
D00116	31/03/2025				COMISIONES BANCARIOS GENERADOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANC		\$0.00	\$5.80	\$509,614.80
1112-01-0025-003		BANORTE CTA 1194943173 FERECHA 2024				\$591,589.33	\$142.64	\$0.00	\$591,731.97
I00160	31/03/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE		\$142.64	\$0.00	\$591,731.97
1112-01-0025-004		BANORTE 01196308776 CONCENTRADORA				\$4,406.45	\$0.00	\$0.00	\$4,406.45
1112-01-0025-005		BANORTE 1208040951 ING PROPIOS				\$1,149,638.18	\$754,018.17	\$837,157.93	\$1,066,498.42
I00093	03/03/2025				DEP ING 03-03-2025 (DEP ING 03-03-2025)		\$59,789.50	\$0.00	\$1,209,427.68
I00094	04/03/2025				DEP ING 04-03-2025 (DEP ING 04-03-2025)		\$103,158.00	\$0.00	\$1,312,585.68
I00095	05/03/2025				DEP ING 05-03-2025 (DEP ING 05-03-2025)		\$22,028.00	\$0.00	\$1,334,613.68
I00096	06/03/2025				DEP ING 06-03-2025 (DEP ING 06-03-2025)		\$13,318.50	\$0.00	\$1,347,932.18
I00097	06/03/2025				DEP ING 06-03-2025 (DEP ING 06-03-2025)		\$2,437.00	\$0.00	\$1,350,369.18
I00098	07/03/2025				DEP ING 07-03-2025 (DEP ING 07-03-2025)		\$25,488.50	\$0.00	\$1,375,857.68
C00349	07/03/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-098	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (REPOSICION DE GASTOS VARIOS CAJA CHICA		\$0.00	\$15,000.00	\$1,360,857.68
C00350	07/03/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 25775	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 15 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AR		\$0.00	\$25,950.99	\$1,334,906.69
C00351	07/03/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AREAS FACT CHAA :		\$0.00	\$13,458.26	\$1,321,448.43
C00352	07/03/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 25771 REC. DE		\$0.00	\$12,598.81	\$1,308,849.62
C00353	07/03/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHA 25772 BRIGADA		\$0.00	\$991.20	\$1,307,858.42
C00354	07/03/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHA 25773 RETROE)		\$0.00	\$2,395.80	\$1,305,462.62
C00355	07/03/2025	ALMA MIREYA CERINO Z 2337		TR	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 16 (PAGO DE ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$11,600.00	\$1,293,862.62
C00356	07/03/2025	TERESITA DE JESUS GA		TR	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO (COMPRA DE REFACCIONES Y ACCES		\$0.00	\$1,640.01	\$1,292,222.61
C00357	07/03/2025	TERESITA DE JESUS GA		TR	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO (COMPRA DE REFACCIONES Y ACCES		\$0.00	\$3,902.01	\$1,288,320.60



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112)
Cuentas de Registro

Fecha y 02/abr./2025
hora de Impresión 03:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00358	07/03/2025	TERESITA DE JESUS GA		TR	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO (COMPRA DE REFACCIONES Y ACCES		\$0.00	\$38,850.00	\$1,249,470.60
C00359	07/03/2025	TERESITA DE JESUS GA		TR	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO (COMPRA DE REFACCIONES Y ACCES		\$0.00	\$12,760.00	\$1,236,710.60
C00360	07/03/2025	TERESITA DE JESUS GA		TR	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO (COMPRA DE REFACCIONES Y ACCES		\$0.00	\$14,055.01	\$1,222,655.59
C00361	07/03/2025	JORGE YORKIN VIGIL RC		TR	JORGE YORKIN VIGIL RODRIGUEZ (COMPRA DE PAN Y COFFE BRAK PARA PA		\$0.00	\$3,833.00	\$1,218,822.59
C00362	07/03/2025	MA LORENA CERDA GAF		TR	MA LORENA CERDA GARCIA (COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA		\$0.00	\$6,924.16	\$1,211,898.43
C00363	07/03/2025	TELECABLE DEL ALTIPLA		TR	TELECABLE DEL ALTIPLANO SA DE CV (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PAI		\$0.00	\$590.00	\$1,211,308.43
C00364	07/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO RECIBO		TR	GP Directo 18 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 17 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$399.00	\$1,210,909.43
C00365	07/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO RECIBO		TR	GP Directo 19 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 18 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$399.00	\$1,210,510.43
C00366	07/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO RECIBO		TR	GP Directo 20 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 19 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$417.00	\$1,210,093.43
C00367	07/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO RECIBO		TR	GP Directo 21 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 20 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$399.00	\$1,209,694.43
C00368	07/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO RECIBO		TR	GP Directo 22 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 21 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$514.00	\$1,209,180.43
C00370	07/03/2025	COMBURED SA DE CV CHAA 25775		TR	Cancelación GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 15 (COMPRA DE COMBUSTIB		\$0.00	-\$25,950.99	\$1,235,131.42
C00371	07/03/2025	COMBURED SA DE CV chaa 25775		tr	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 22 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AR		\$0.00	\$25,960.99	\$1,209,170.43
I00099	10/03/2025				DEP ING 10-03-2025 (DEP ING 10-03-2025)		\$56,884.00	\$0.00	\$1,266,054.43
I00100	10/03/2025				DEP ING 10-03-2025 (DEP ING 10-03-2025)		\$1,420.00	\$0.00	\$1,267,474.43
C00369	10/03/2025	CONSTRUCCIONES INST		TR	CONSTRUCCIONES INSTALACIONES DLRQ S DE RL DE CV (COMPRA DE MANG		\$0.00	\$12,000.01	\$1,255,474.42
I00101	11/03/2025				DEP ING 11-03-2025 (DEP ING 11-03-2025)		\$30,334.50	\$0.00	\$1,285,808.92
I00102	11/03/2025				DEP ING 11-03-2025 (DEP ING 11-03-2025)		\$1,894.00	\$0.00	\$1,287,702.92
C00372	11/03/2025	EQUIPOS ESPECIALES F		TR	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS S A DE CV (COMPRA DE RECUPERATO		\$0.00	\$3,224.80	\$1,284,478.12
C00373	11/03/2025	CADECO SA DE CV		tr	CADECO SA DE CV (COMPRA DE LLANTAS PARA PARQUE VEHICULAR REC. DE		\$0.00	\$11,650.11	\$1,272,828.01
C00374	11/03/2025	AUDIOMEX		TR	AUDIOMEX (COMPRA DE CAÑA DE MADERA, BOQUILLA PARA CLARINETE DE E		\$0.00	\$2,800.00	\$1,270,028.01
C00375	11/03/2025	MARISELA CRISTINA GO		TR	MARISELA CRISTINA GONZALEZ VANEGAS (COMPRA DE TELEFONO INALAMBR		\$0.00	\$1,775.00	\$1,268,253.01
C00376	11/03/2025	MIGUEL VILLANUEVA SAI		TR	MIGUEL VILLANUEVA SANCHEZ (COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTOS EN CU		\$0.00	\$2,595.00	\$1,265,658.01
C00377	11/03/2025	TELECABLE DEL ALTIPLA		TR	TELECABLE DEL ALTIPLANO SA DE CV (PAGO POR SERVICIO DE INTERNET P C		\$0.00	\$349.00	\$1,265,309.01
C00378	11/03/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 24 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 23 (PAGO DE ENE		\$0.00	\$1,256.00	\$1,264,053.01
C00379	11/03/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 25 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 24 (PAGO DE ENE		\$0.00	\$80.00	\$1,263,973.01
C00380	11/03/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO		TR	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IM		\$0.00	\$1,559.99	\$1,262,413.02
C00381	11/03/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO		TR	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IM		\$0.00	\$2,980.98	\$1,259,432.04
C00382	11/03/2025	TERESITA DE JESUS GA		TR	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO (COMPRA DE DIFERENTES REFACCION		\$0.00	\$1,560.00	\$1,257,872.04
I00103	12/03/2025				DEP ING 12-03-2025 (DEP ING 12-03-2025)		\$19,036.00	\$0.00	\$1,276,908.04
I00104	12/03/2025				DEP ING 12-03-2025 (DEP ING 12-03-2025)		\$25,196.50	\$0.00	\$1,302,104.54
D00112	12/03/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMISIONES (TRASPASO ENTRE CUENTA:		\$0.00	\$102.49	\$1,302,002.05
I00105	13/03/2025				DEP ING 13-03-2025 (DEP ING 13-03-2025)		\$13,917.00	\$0.00	\$1,315,919.05
C00383	13/03/2025	TONY TIENDAS SA DE C'		TR	TONY TIENDAS SA DE CV (COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL DE PAPELERIA F		\$0.00	\$8,240.15	\$1,307,678.90



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112)
Cuentas de Registro

Fecha y 02/abr./2025
hora de Impresión 03:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00384	13/03/2025	TONY TIENDAS SA DE CV		TR	TONY TIENDAS SA DE CV (COMPRA DE MULTIFUNCIONAL TINTA CONT CTA L6		\$0.00	\$7,611.70	\$1,300,067.20
C00385	13/03/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC DE BASURA FACT CH		\$0.00	\$14,426.31	\$1,285,640.89
C00386	13/03/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AREAS FACT CHAA 2		\$0.00	\$31,582.72	\$1,254,058.17
C00387	13/03/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE RETROEXCAVADORA FACT		\$0.00	\$5,324.00	\$1,248,734.17
C00388	13/03/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE DOTACION DE AGUA FACT		\$0.00	\$15,146.74	\$1,233,587.43
C00389	13/03/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE BRIGADA MEDICA FACT 25		\$0.00	\$978.00	\$1,232,609.43
C00390	13/03/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE CONTRALORIA FACT 25859		\$0.00	\$855.75	\$1,231,753.68
C00391	13/03/2025	TANIA JOCELYN HERRERA		TR	TANIA JOCELYN HERRERA MACARENO (SERVICIO DE IMPRESION DE VINIL QUI		\$0.00	\$1,160.00	\$1,230,593.68
C00392	13/03/2025	GUTIERREZ ALCANTARA		TR	GUTIERREZ ALCANTARA INGENIEROS CONSTRUCTORES, SA DE CV (RENTA E		\$0.00	\$17,400.00	\$1,213,193.68
C00393	13/03/2025	CONTROLADORA DE ME		TR	CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV (PAGO DE PUBLICIDAD		\$0.00	\$5,800.00	\$1,207,393.68
C00394	13/03/2025	TELEFONOS DE MEXICO RECIBO		TR	GP Directo 26 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 25 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$399.00	\$1,206,994.68
C00395	13/03/2025	CADECO S ADE CV		TR	CADECO S ADE CV (COMPRA DE LLANTAS PAR CAMION DELANTERAS FACT 1		\$0.00	\$5,858.44	\$1,201,136.24
I00106	14/03/2025				DEP ING 14-03-2025 (DEP ING 14-03-2025)		\$27,914.00	\$0.00	\$1,229,050.24
I00107	18/03/2025				DEP ING 18-03-2025 (DEP ING 18-03-2025)		\$52,266.00	\$0.00	\$1,281,316.24
C00396	18/03/2025	EDGAR PEÑA HERNAND		TR	EDGAR PEÑA HERNANDEZ (PAGO TOTAL DE CAMISAS DE BANDA SINFONICA		\$0.00	\$14,453.60	\$1,266,862.64
I00108	19/03/2025				DEP ING 19-03-2025 (DEP ING 19-03-2025)		\$29,415.50	\$0.00	\$1,296,278.14
I00109	19/03/2025				DEP ING 19-03-2025 (DEP ING 19-03-2025)		\$728.00	\$0.00	\$1,297,006.14
I00110	20/03/2025				DEP ING 20-03-2025 (DEP ING 20-03-2025)		\$15,283.50	\$0.00	\$1,312,289.64
I00111	21/03/2025				DEP ING 21-03-2025 (DEP ING 21-03-2025)		\$16,252.50	\$0.00	\$1,328,542.14
I00112	21/03/2025				DEP ING 21-03-2025 (DEP ING 21-03-2025)		\$14,546.00	\$0.00	\$1,343,088.14
I00113	21/03/2025				DEP ING 21-03-2025 (DEP ING 21-03-2025)		\$2,829.00	\$0.00	\$1,345,917.14
I00114	21/03/2025				DEP ING FALTANTE 24-02-2025 (DEP ING FALTANTE 24-02-2025)		\$1,454.00	\$0.00	\$1,347,371.14
C00397	21/03/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RETROEXCAVADOR/		\$0.00	\$6,655.00	\$1,340,716.14
C00398	21/03/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DOT. DE AGUA FAC1		\$0.00	\$10,270.45	\$1,330,445.69
C00399	21/03/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BRIG. MEDICA FACT		\$0.00	\$960.00	\$1,329,485.69
C00400	21/03/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC. DE BASURA FACT CH		\$0.00	\$13,717.92	\$1,315,767.77
C00401	21/03/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTOS		\$0.00	\$32,413.10	\$1,283,354.67
C00402	21/03/2025	LUIS ENRIQUE DELGADC		TR	PAGO A PROVEEDOR (PAGO Y DEVOLUCION DE PROVEEDOR POR ERROR)		\$0.00	\$4,255.00	\$1,279,099.67
C00402	21/03/2025	LUIS ENRIQUE DELGADC		TR	DEV. DE PROVEEDOR 28/03/25 (PAGO Y DEVOLUCION DE PROVEEDOR POR ER		\$4,255.00	\$0.00	\$1,283,354.67
C00403	21/03/2025	LUIS ENRIQUE DELGADC		TR	LUIS ENRIQUE DELGADO RODRIGUEZ (APOYO A SEDENA PARA LA COMPRA D		\$0.00	\$3,910.00	\$1,279,444.67
I00115	24/03/2025				DEP ING 24-01-2025 (DEP ING 24-01-2025)		\$52,243.00	\$0.00	\$1,331,687.67
C00404	24/03/2025	GOBIERNO DEL ESTADC 14483934		TR	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 26 (FORMAS VAL		\$0.00	\$16,971.00	\$1,314,716.67
C00405	24/03/2025	CADECO SA DE CV		TR	CADECO SA DE CV (COMPRA DE LLANTAS PARA PIPA DE PARQUE VEHICULAF		\$0.00	\$28,344.23	\$1,286,372.44
C00406	24/03/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 28 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 27 (PAGO DE ENE		\$0.00	\$1,456.00	\$1,284,916.44



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2025
03:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00407	24/03/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 29 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 28 (PAGO DE ENE		\$0.00	\$388.00	\$1,284,528.44
C00408	24/03/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 30 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 29 (PAGO DE ENE		\$0.00	\$388.00	\$1,284,140.44
C00409	24/03/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 31 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 30 (PAGO DE ENE		\$0.00	\$388.00	\$1,283,752.44
C00410	24/03/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 32 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 31 (PAGO DE ENE		\$0.00	\$388.00	\$1,283,364.44
C00411	24/03/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 33 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 32 (PAGO DE ENE		\$0.00	\$388.00	\$1,282,976.44
C00412	24/03/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 34 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 33 (PAGO DE ENE		\$0.00	\$8,171.00	\$1,274,805.44
C00416	24/03/2025	DEMO ELECTRONICS SA		TR	DEMO ELECTRONICS SA DE CV (COMPRA DE DIVERSOS ELECTRODOMESTIC		\$0.00	\$25,792.05	\$1,249,013.39
I00116	25/03/2025				DEP ING 25-03-2025 (DEP ING 25-03-2025)		\$35,862.00	\$0.00	\$1,284,875.39
I00117	26/03/2025				DEP ING 26-03-2025 (DEP ING 26-03-2025)		\$18,671.50	\$0.00	\$1,303,546.89
I00118	26/03/2025				DEP ING 26-03-2025 (DEP ING 26-03-2025)		\$2,820.00	\$0.00	\$1,306,366.89
I00119	26/03/2025				DEP ING 26-03-2025 (DEP ING 26-03-2025)		\$1,002.00	\$0.00	\$1,307,368.89
C00418	26/03/2025	JUAN SEBASTIAN GONZ		TR	JUAN SEBASTIAN GONZALEZ CASTILLO (COMPRA DE MOTOCICLETA NUEVA M		\$0.00	\$19,999.00	\$1,287,369.89
C00421	26/03/2025	CLAUDIO PEREZ RANGE		TR	CLAUDIO PEREZ RANGEL (COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REHABIL		\$0.00	\$5,670.74	\$1,281,699.15
C00419	27/03/2025	FERNANDO PEREZ ESPI		TR	FERNANDO PEREZ ESPINOSA (COMPRA DE LAMPARAS LEDS MR 16 8W LUZ DI		\$0.00	\$3,652.75	\$1,278,046.40
C00422	27/03/2025	EDGAR PEÑA HERNAND		TR	EDGAR PEÑA HERNANDEZ (ADQUISICION DE CONJUNTO SUBLIMADOS DE BA		\$0.00	\$5,556.40	\$1,272,490.00
C00424	27/03/2025	ALEJANDRO FABIAN GUI		TR	ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL (COMPRA DE LAMPARAS LED PARE		\$0.00	\$5,814.85	\$1,266,675.15
C00425	27/03/2025	ALEJANDRO FABIAN GUI		TR	ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL (COMPRA DE FOCOS PARA ALUMBR		\$0.00	\$28,758.72	\$1,237,916.43
C00427	27/03/2025	ALEJANDRO FABIAN GUI		TR	ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL (COMPRA DE FOTOCELDAS 1500W		\$0.00	\$13,536.04	\$1,224,380.39
C00429	27/03/2025	ALEJANDRO FABIAN GUI		TR	ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL (COMPRA DE PANEL LED REDONDO		\$0.00	\$14,049.92	\$1,210,330.47
C00431	27/03/2025	ALEJANDRO FABIAN GUI		TR	ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL (COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL		\$0.00	\$46,878.50	\$1,163,451.97
C00433	27/03/2025	ALEJANDRO FABIAN GUI		TR	ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL (PAGO DE RECONOCIMIENTOS DE F		\$0.00	\$1,334.00	\$1,162,117.97
C00436	27/03/2025	CLAUDIA VERONICA GU		TR	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES (COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES		\$0.00	\$16,795.50	\$1,145,322.47
C00440	27/03/2025	CLAUDIA VERONICA GU		TR	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES (COMPRA DE DIVERSAS MATERIALES		\$0.00	\$23,616.50	\$1,121,705.97
C00442	27/03/2025	CLAUDIA VERONICA GU		TR	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES (COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTII		\$0.00	\$10,800.50	\$1,110,905.47
C00443	27/03/2025	CLAUDIA VERONICA GU		TR	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES (COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTII		\$0.00	\$4,798.00	\$1,106,107.47
C00445	27/03/2025	CLAUDIA VERONICA GU		TR	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES (COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTII		\$0.00	\$6,059.50	\$1,100,047.97
C00446	27/03/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA		TR	APOLINAR RUIZ PADILLA (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE		\$0.00	\$1,480.00	\$1,098,567.97
C00448	27/03/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA		TR	APOLINAR RUIZ PADILLA (APOYO PARA ESCUELAS CON RENTA DE MOBILIARI		\$0.00	\$1,170.00	\$1,097,397.97
C00449	27/03/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 35 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 34 (PAGO DE ENE		\$0.00	\$505.00	\$1,096,892.97
I00134	27/03/2025				DEP ING 27-03-2025 (DEP ING 27-03-2025)		\$17,840.50	\$0.00	\$1,114,733.47
C00450	28/03/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 36 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 35 (PAGO DE ENE		\$0.00	\$2,598.00	\$1,112,135.47
C00452	28/03/2025	TERESITA DE JESUS GA		TR	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO (COMPRA DE DIVERSO ACCESORIOS		\$0.00	\$10,570.00	\$1,101,565.47
C00454	28/03/2025	TERESITA DE JESUS GA		TR	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO (COMPRA DE DIVERSOS ACCESORIOS		\$0.00	\$10,589.98	\$1,090,975.49
C00456	28/03/2025	TERESITA DE JESUS GA		TR	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO (COMPRA DE REFACCIONES Y ACCES		\$0.00	\$5,920.01	\$1,085,055.48



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112)
Cuentas de Registro

Fecha y 02/abr./2025
hora de Impresión 03:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00460	28/03/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26015	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 36 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RE	\$0.00
C00462	28/03/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAME	\$0.00
C00464	28/03/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC. DE BASURA FACT CI	\$0.00
C00466	28/03/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26012	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 37 (COMPRA DE COMBUSTIBLE DOTACIC	\$0.00
C00468	28/03/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA		TR	APOLINAR RUIZ PADILLA (PAGO DE RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y CI	\$0.00
C00470	28/03/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA		TR	APOLINAR RUIZ PADILLA (FABRICACION E INSTALACION DE 02 PUERTAS DE	\$0.00
C00472	28/03/2025	RAUL CORONADO RODR		TR	RAUL CORONADO RODRIGUEZ (PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A	\$0.00
C00474	28/03/2025	TANIA VANESSA PAULIN		TR	TANIA VANESSA PAULIN TORRES (PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE	\$0.00
C00476	28/03/2025	TANIA JOCELYN HERREI		TR	TANIA JOCELYN HERRERA MACARENO (PAGO DE IMPRESION DE LONA REGLA	\$0.00
C00480	28/03/2025	MARIA ALEJANDRINA PA		TR	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR (PAGO DE CONSUMOS EN REUNION F.	\$0.00
C00481	28/03/2025	MARCELO BARRON ARR		TR	MARCELO BARRON ARRIAGA (PAGO POR RENTA DE AUDIO EN ENTREGA DE	\$0.00
I00135	28/03/2025				DEP ING 28-03-2025 (DEP ING 28-03-2025)	\$31,897.00
C00457	29/03/2025	TERESITA DE JESUS GA		TR	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO (COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESO	\$0.00
C00484	29/03/2025	MARCELO BARRON ARR		TR	MARCELO BARRON ARRIAGA (PAGO POR RENTA DE AUDIO EN ACTO CIVICO	\$0.00
C00489	29/03/2025	JULIA PEREZ BERNAL		TR	JULIA PEREZ BERNAL (APOYO A GUARDIA CIVIL PARA PAGO DE RENTA DEL MI	\$0.00
C00491	29/03/2025	JULIA PEREZ BERNAL		TR	JULIA PEREZ BERNAL (APOYO A GUARDIA CIVIL PARA PAGO DE RENTA DEL MI	\$0.00
C00494	29/03/2025	JULIA PEREZ BERNAL		TR	JULIA PEREZ BERNAL (APOYO A GUARDIA CIVIL PARA PAGO DE DEPOSITO EN	\$0.00
I00136	31/03/2025				DEP ING 31-03-2025 (DEP ING 31-03-2025)	\$53,543.00
D00120	31/03/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BAI	\$294.17
D00120	31/03/2025				COMISIONES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS)	\$0.00
1112-01-0025-006				BANORTE CTA 1221004822 MEDIO MARATON VENADO- CH	\$110,202.41	\$6,621.18
I00138	11/03/2025				TRANS 11-03-2025 (TRANS 11-03-2025)	\$300.00
I00139	11/03/2025				TRANS 11-03-2025 (TRANS 11-03-2025)	\$300.00
I00140	11/03/2025				TRANS 11-03-2025 (TRANS 11-03-2025)	\$300.00
I00143	11/03/2025				TRANS 11-03-2025 (TRANS 11-03-2025)	\$300.00
I00144	19/03/2025				TRANS 19-03-2025 (TRANS 19-03-2025)	\$300.00
I00145	24/03/2025				TRANS 24-03-2025 (TRANS 24-03-2025)	\$600.00
I00146	25/03/2025				DEP 25/03/2025 (DEP 25/03/2025)	\$300.00
I00147	25/03/2025				DEP 25/03/2025 (DEP 25/03/2025)	\$300.00
I00148	26/03/2025				TRANS 26-03-2025 (TRANS 26-03-2025)	\$600.00
I00149	27/03/2025				TRANS 27-03-2025 (TRANS 27-03-2025)	\$300.00
I00150	28/03/2025				DEP 28-03-2025 (DEP 28-03-2025)	\$1,200.00
I00151	31/03/2025				TRANS 31-03-2025 (TRANS 31-03-2025)	\$300.00
I00152	31/03/2025				TRANS 31-03-2025 (TRANS 31-03-2025)	\$300.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112)
Cuentas de Registro

Fecha y 02/abr./2025
hora de Impresión 03:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00154	31/03/2025				TRANS 31-03-202 (TRANS 31-03-2025)	\$300.00 \$0.00 \$115,902.41
I00155	31/03/2025				TRANS 31-03-2025 (TRANS 31-03-2025)	\$300.00 \$0.00 \$116,202.41
I00156	31/03/2025				TRANS 31-03-2025 (TRANS 31-03-2025)	\$300.00 \$0.00 \$116,502.41
I00157	31/03/2025				TRANS 31-03-2025 (TRANS 31-03-2025)	\$300.00 \$0.00 \$116,802.41
I00159	31/03/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$21.18 \$0.00 \$116,823.59
1112-01-0026-001				BANORTE CTA 1300454461 PART. FED		
				\$2,999,680.57	\$3,865,424.76	\$2,803,787.69 \$4,061,317.64
C00503	04/03/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE SUELDOS POR PAGAR 2DA Q DE FEBR	\$0.00 \$9,735.80 \$2,989,944.77
C00504	05/03/2025	JUAN ANTONIO MARTINEZ		TR	JUAN ANTONIO MARTINEZ (PAGO DE SUELDOS POR PAGAR 2025)	\$0.00 \$3,621.60 \$2,986,323.17
I00120	07/03/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 79 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO	\$780,736.69 \$0.00 \$3,767,059.86
I00121	07/03/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 80 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO	\$271,635.73 \$0.00 \$4,038,695.59
I00122	07/03/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 85 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERC	\$31,354.03 \$0.00 \$4,070,049.62
I00123	07/03/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 86 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERC	\$15,301.92 \$0.00 \$4,085,351.54
I00124	07/03/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 84 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERC	\$239,473.19 \$0.00 \$4,324,824.73
I00125	07/03/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 81 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERC	\$112,661.70 \$0.00 \$4,437,486.43
C00505	10/03/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE SUELDOS POR PAGAR 2025)	\$0.00 \$6,579.00 \$4,430,907.43
C00506	13/03/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		R	GP Folio: 21 (TRANSFERENCIAS DIF - 1ER PARTICIPACION DEM MES DE MARZ	\$0.00 \$120,000.00 \$4,310,907.43
C00496	14/03/2025	ANGELICA JUDITH VALD		CH-008	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER Q D	\$0.00 \$1,433.80 \$4,309,473.63
C00498	14/03/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-009	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MARZO DE 2025)	\$0.00 \$4,676.00 \$4,304,797.63
C00507	14/03/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 22 (PAGO DE DIETA Y NOMINA 1ER Q DE MARZO DE 2025. GP Folio: 22	\$0.00 \$1,139,152.40 \$3,165,645.23
C00507	14/03/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 22 (PAGO DE DIETA Y NOMINA 1ER Q DE MARZO DE 2025. GP Folio: 22	\$0.00 \$6,013.00 \$3,159,632.23
C00507	14/03/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 22 (PAGO DE DIETA Y NOMINA 1ER Q DE MARZO DE 2025. GP Folio: 22	\$0.00 \$6,630.00 \$3,153,002.23
C00507	14/03/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 22 (PAGO DE DIETA Y NOMINA 1ER Q DE MARZO DE 2025. GP Folio: 22	\$0.00 \$3,118.00 \$3,149,884.23
I00126	18/03/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 90 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO D	\$60,922.20 \$0.00 \$3,210,806.43
E00007	18/03/2025	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS E IVA RETENCIONES DEL MES DE FEBREI	\$0.00 \$159,549.00 \$3,051,257.43
E00008	18/03/2025	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR RETENCION POR SI	\$0.00 \$145.00 \$3,051,112.43
E00009	18/03/2025	SECRETARIA DE FINANZ		TR	SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRE	\$0.00 \$75,223.00 \$2,975,889.43
I00127	25/03/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 91 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO D	\$2,157,278.65 \$0.00 \$5,133,168.08
C00500	26/03/2025	ANGEL ZARAGOZA LUCIO		CH-10	ANGEL ZARAGOZA LUCIO (PRESTAMO A EMPLEADO)	\$0.00 \$3,000.00 \$5,130,168.08
C00508	27/03/2025	JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	CF16	TR	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 38 (PAGO POR SERVICIOS PROF	\$0.00 \$12,001.13 \$5,118,166.95
C00501	28/03/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-11	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE MARZO DE 2025)	\$0.00 \$4,117.80 \$5,114,049.15
C00502	28/03/2025	ANGELICA JUDITH VALD		CH-12	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA Q D	\$0.00 \$1,433.80 \$5,112,615.35
C00509	28/03/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR	GP Folio: 23 (TRANSFERENCIAS DIF- 2DA PARTICIPACION DEL MES DE MARZO	\$0.00 \$120,000.00 \$4,992,615.35
C00512	28/03/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 25 (PAGO DE DIETA Y NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2025. GP Folio: 25	\$0.00 \$1,112,621.80 \$3,879,993.55
C00512	28/03/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 25 (PAGO DE DIETA Y NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2025. GP Folio: 25	\$0.00 \$6,629.80 \$3,873,363.75



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112)
Cuentas de Registro

Fecha y 02/abr./2025
hora de Impresión 03:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00512	28/03/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 25 (PAGO DE DIETA Y NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$3,117.80	\$3,870,245.95	
	C00512	28/03/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 25 (PAGO DE DIETA Y NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2025. GP Folio: 25	\$0.00	\$4,842.80	\$3,865,403.15	
	I00137	31/03/2025				COMISIONES BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANC	\$0.00	\$146.16	\$3,865,256.99	
	I00137	31/03/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BA	\$881.75	\$0.00	\$3,866,138.74	
	I00163	31/03/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 94 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO D	\$67,466.51	\$0.00	\$3,933,605.25	
	I00164	31/03/2025				INGRESOS DE LA FACTURA POR (INGRESOS DE LA FACTURA POR)	\$119,419.88	\$0.00	\$4,053,025.13	
	I00165	31/03/2025				INGRESOS DE LA FACTURA POR (INGRESOS DE LA FACTURA POR)	\$8,292.51	\$0.00	\$4,061,317.64	
1112-01-0026-002						BANORTE CTA 1300466915 PART. ESTATALES	\$2,659,294.73	\$453,064.06	\$92,800.00	\$3,019,558.79
	I00131	07/03/2025				FOLIO 00027 (SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 0027 MES DE FEBRERO)	\$66,984.99	\$0.00	\$2,726,279.72	
	I00132	07/03/2025				FOLIO 00034 (SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 0034 MES DE FEBRERO)	\$78,076.00	\$0.00	\$2,804,355.72	
	I00133	07/03/2025				FOLIO 28 (SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 0028 MES DE FEBRERO)	\$307,274.65	\$0.00	\$3,111,630.37	
	C00499	29/03/2025	HECTOR HUGO RODRIG		PART EST.T	HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ (PAGO DE FAC 45 RENTA DE MAQUIN/	\$0.00	\$92,800.00	\$3,018,830.37	
	I00153	31/03/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$728.42	\$0.00	\$3,019,558.79	
1112-02-0016						BANORTE CTA 1299 INFRA 2022	\$25,020.49	\$2.80	\$0.00	\$25,023.29
	D00121	31/03/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$2.80	\$0.00	\$25,023.29	
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	\$19,627.02	\$2.20	\$0.00	\$19,629.22
	D00122	31/03/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$2.20	\$0.00	\$19,629.22	
1112-02-0019						BANORTE CTA 1301313707 INFRA 2025	\$1.00	\$6,221,632.51	\$452.40	\$6,221,181.11
	I00128	07/03/2025				FOLIO 00018 (SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 00018 FISM)	\$3,293,359.07	\$0.00	\$3,293,360.07	
	I00129	07/03/2025				FOLIO 00032 (SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 00032 FISM)	\$2,927,063.99	\$0.00	\$6,220,424.06	
	I00158	31/03/2025				COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (COMISIONES Y REN	\$0.00	\$452.40	\$6,219,971.66	
	I00158	31/03/2025				COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (COMISIONES Y REN	\$1,209.45	\$0.00	\$6,221,181.11	
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	\$3,188.68	\$0.00	\$0.00	\$3,188.68
1112-03-0019						BANORTE CTA 7264 FORTA 2025	\$639,305.61	\$1,513,289.66	\$978,967.47	\$1,173,627.80
	C00415	07/03/2025	COMBURED SA DE CV		FFM.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FAC 25774 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLI	\$0.00	\$5,947.20	\$633,358.41	
	I00130	07/03/2025				FOLIO 0033 (SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 00033 FFM)	\$1,512,887.50	\$0.00	\$2,146,245.91	
	C00417	13/03/2025	COMBURED SA DE CV		FFM. TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FACTURA 25862 COMBUSTIBLE SEGURIDAD F	\$0.00	\$15,391.09	\$2,130,854.82	



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2025
03:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00420	15/03/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 17 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MARZO 2025. GP Folio: 17)		\$0.00	\$90,860.40	\$2,039,994.42
C00510	15/03/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 17 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MARZO 2025. Cancelación GP Folio: 17		\$0.00	-\$90,860.40	\$2,130,854.82
C00511	15/03/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 24 (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE MARZO 2025. GP Folio: 24)		\$0.00	\$90,860.40	\$2,039,994.42
C00426	21/03/2025	COMBURED SA DE CV		FFM.TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FAC 25933 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$10,772.00	\$2,029,222.42
C00428	27/03/2025	COMISION FEDERAL DE		FFM.TR	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923150800502 LUZ DE POZC		\$0.00	\$2,569.00	\$2,026,653.42
C00430	27/03/2025	COMISION FEDERAL DE		FFM.TR	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923890100024 LUZ DE POZC		\$0.00	\$1,517.00	\$2,025,136.42
C00432	27/03/2025	COMISION FEDERAL DE		FFM.TR	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923000500831 LUZ DE POZC		\$0.00	\$29,307.00	\$1,995,829.42
C00434	27/03/2025	COMISION FEDERAL DE		FFM.TR	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923881000386 LUZ DE POZC		\$0.00	\$15,600.00	\$1,980,229.42
C00435	27/03/2025	COMISION FEDERAL DE		FFM.TR	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923770800103 LUZ DE POZC		\$0.00	\$34,830.00	\$1,945,399.42
C00437	27/03/2025	COMISION FEDERAL DE		FFM.TR	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923230700398 LUZ DE POZC		\$0.00	\$77,622.00	\$1,867,777.42
C00438	27/03/2025	COMISION FEDERAL DE		FFM.TR	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923770800111 LUZ DE POZC		\$0.00	\$52,435.00	\$1,815,342.42
C00439	27/03/2025	COMISION FEDERAL DE		FFM.TR	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923850900010 LUZ DE POZC		\$0.00	\$107,701.00	\$1,707,641.42
C00441	27/03/2025	COMISION FEDERAL DE		FFM.TR	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923100800510 LUZ DE POZC		\$0.00	\$151,897.00	\$1,555,744.42
C00444	28/03/2025	MA. ROCIO MARTINEZ G		FFM.TR	MA. ROCIO MARTINEZ GONZALEZ (PAGO DE ANTICIPO FAC 8660 UNIFORMES I		\$0.00	\$44,532.99	\$1,511,211.43
C00447	28/03/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		FFM.TR	GP Folio: 19 (PAGO DE 2DA QNA DE MARZO 2025 SEGURIDAD PUBLICA. GP Folio		\$0.00	\$92,477.80	\$1,418,733.63
C00453	28/03/2025	MA. ROCIO MARTINEZ G		FFM.TR	MA. ROCIO MARTINEZ GONZALEZ (PAGO TOTAL DE FAC8660 UNIFORMES DE S		\$0.00	\$44,532.99	\$1,374,200.64
C00455	28/03/2025	COMBURED SA DE CV		FFM. TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FAC26016 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLIC		\$0.00	\$14,445.57	\$1,359,755.07
C00423	29/03/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 18 (PAGO DE NOMINA UBR Y BRIGADA. GP Folio: 18)		\$0.00	\$20,007.80	\$1,339,747.27
C00451	29/03/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		FFM.TR	GP Folio: 20 (PAGO DE NOMINA 2DA QNA MARZO UBR Y BRIGAD. GP Folio: 20)		\$0.00	\$20,007.60	\$1,319,739.67
C00490	29/03/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		FFM.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE FAC COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA)		\$0.00	\$8,772.55	\$1,310,967.12
C00492	29/03/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		FFM.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (PAGO DE FAC COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA)		\$0.00	\$10,340.80	\$1,300,626.32
C00493	29/03/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		FFM.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO DE NOMINA 1ER QNA ENERO SEG PUB RI		\$0.00	\$97,387.20	\$1,203,239.12
C00495	29/03/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		FFM.TR	MUNICIPIO DE CHARCAS (REINTEGRO DE NOMINA 1ER QNA ENERO BRIGADA		\$0.00	\$29,899.80	\$1,173,339.32
I00162	31/03/2025				COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025 (RENDIMIENTOS BA		\$402.16	\$0.00	\$1,173,741.48
D00119	31/03/2025				COMISIONES BANCARIOS GENERADOS (COMISIONES BANCARIOS GENERAD		\$0.00	\$113.68	\$1,173,627.80
1112-04-0059				BBVA CTA 5373 RECURSO ESTATAL		\$11,664.78	\$0.00	\$0.00	\$11,664.78
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		\$30,640.33	\$102.49	\$30,742.82	\$0.00
C00458	11/03/2025	BANOBRAS SNC		2AL. TR	BANOBRAS SNC (PAGO DE 2 AL MILLAR CALLE SANTA MARIA)		\$0.00	\$893.53	\$29,746.80
C00459	11/03/2025	BANOBRAS SNC		2AL. TR	BANOBRAS SNC (PAGO DE 2 AL MILLAR CALLEJON INDEPENDENCIA)		\$0.00	\$772.41	\$28,974.39
C00461	11/03/2025	BANOBRAS SNC		2AL. TR	BANOBRAS SNC (PAGO DE 2 AL MILLAR CALLE PROLONG PRIMIT CAND)		\$0.00	\$878.81	\$28,095.58
C00463	11/03/2025	BANOBRAS SNC		2AL. TR	BANOBRAS SNC (PAGO DE 2 AL MILLAR CALLE SIN NOMBRE)		\$0.00	\$893.67	\$27,201.91



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112- a la 1112)
Cuentas de Registro

Fecha y 02/abr./2025
hora de Impresión 03:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00465	11/03/2025	BANOBRAS SNC		2 AL.TR	BANOBRAS SNC (PAGO DE 2 AL MILLAR TERRACERIA COMUNIDAD TINAJA)		\$0.00	\$1,042.79	\$26,159.12
C00467	11/03/2025	BANOBRAS SNC		2AL.TR	BANOBRAS SNC (PAGO DE 2 AL MILLAR PUENTE VEHICULAR CERRO GORDO)		\$0.00	\$2,031.28	\$24,127.84
C00469	11/03/2025	BANOBRAS SNC		2AL.TR	BANOBRAS SNC (PAGO DE 2 AL MILLAR CALLE MANUEL J OTHON)		\$0.00	\$1,555.39	\$22,572.45
C00471	11/03/2025	BANOBRAS SNC		2AL .TR	BANOBRAS SNC (PAGO DE 2 AL MILLAR PLAZA OJO DE AGUA)		\$0.00	\$3,513.61	\$19,058.84
C00473	11/03/2025	BANOBRAS SNC		2AL.TR	BANOBRAS SNC (PAGO DE 2 AL MILLAR J VASCO DE QUIROGA)		\$0.00	\$1,637.53	\$17,421.31
C00475	11/03/2025	BANOBRAS SNC		2AL.TR	BANOBRAS SNC (PAGO DE 2 AL MILLAR BARDAS CETIS 126)		\$0.00	\$1,393.93	\$16,027.38
C00477	11/03/2025	BANOBRAS SNC		2AL.TR	BANOBRAS SNC (PAGO DE 2 AL MILLAR CALLE PRIMITIVO CANDIA)		\$0.00	\$1,867.48	\$14,159.90
C00478	11/03/2025	BANOBRAS SNC		2AL.TR	BANOBRAS SNC (PAGO DE 2 AL MILLAR CALLE SIN NOMBRE)		\$0.00	\$1,899.04	\$12,260.86
C00479	11/03/2025	BANOBRAS SNC		2AL.TR	BANOBRAS SNC (PAGO DE 2 AL MILLAR CALLEJON INDEPENDENCIA)		\$0.00	\$1,641.38	\$10,619.48
C00482	11/03/2025	BANOBRAS SNC		2AL.TR	BANOBRAS SNC (PAGO DE 2 AL MILLAR CALLE SANTA MARIA)		\$0.00	\$1,898.75	\$8,720.73
C00483	11/03/2025	BANOBRAS SNC		2AL.TR	BANOBRAS SNC (PAGO DE 2 AL MILLAR PLAZA OJO DE AGUA)		\$0.00	\$2,357.65	\$6,363.08
C00485	11/03/2025	BANOBRAS SNC		2AL.TR	BANOBRAS SNC (PAGO DE 2 AL MILLAR PUENTE VEHICULAR CERRO GORDO)		\$0.00	\$3,030.40	\$3,332.68
C00486	11/03/2025	BANOBRAS SNC		2AL.TR	BANOBRAS SNC (PAGO DE 2 AL MILLAR CALLE MANUEL J OTHON)		\$0.00	\$1,237.61	\$2,095.07
C00487	11/03/2025	BANOBRAS SNC		2AL.TR	BANOBRAS SNC (PAGO DE 2 AL MILLAR BARDAS CETIS 126)		\$0.00	\$931.80	\$1,163.27
D00112	12/03/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMISIONES (TRASPASO ENTRE CUENTA:		\$102.49	\$0.00	\$1,265.76
C00488	12/03/2025	BANOBRAS SNC		2AL.TR	BANOBRAS SNC (PAGO DE 2 AL MILLAR J VASCO DE QUIROGA)		\$0.00	\$1,155.56	\$110.20
D00118	31/03/2025				COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025 (COMISIONES GENE		\$0.00	\$110.20	\$0.00
Total :						8,746,615.95	12,960,838.65	4,857,719.71	16,849,734.89