



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 09/may./2025

hora de Impresión 02:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-03-0019					BANORTE CTA 7264 FORTA 2025	\$1,173,627.80	\$1,764,282.81	\$1,401,543.38	\$1,536,367.23
C00535	04/04/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26110	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 45 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM	\$0.00	\$15,120.00	\$1,158,507.80	
I00248	07/04/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 112 POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIE	\$1,763,753.50	\$0.00	\$2,922,261.30	
C00536	11/04/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26164	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 46 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM	\$0.00	\$10,080.00	\$2,912,181.30	
C00537	11/04/2025	MA. ROCIO MARTINEZ G		TR	MA. ROCIO MARTINEZ GONZALEZ (LIQUIDACION POR LA COMPRA DE UNIFOR	\$0.00	\$89,065.99	\$2,823,115.31	
C00538	15/04/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 30 (PAGO DE NOMINA 1ERA DE ABRIL DE 2025. GP Folio: 30)	\$0.00	\$82,506.40	\$2,740,608.91	
C00538	15/04/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 30 (PAGO DE NOMINA 1ERA DE ABRIL DE 2025. GP Folio: 30)	\$0.00	\$5,049.60	\$2,735,559.31	
C00538	15/04/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 30 (PAGO DE NOMINA 1ERA DE ABRIL DE 2025. GP Folio: 30)	\$0.00	\$4,438.00	\$2,731,121.31	
C00538	15/04/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 30 (PAGO DE NOMINA 1ERA DE ABRIL DE 2025. GP Folio: 30)	\$0.00	\$7,026.40	\$2,724,094.91	
C00538	15/04/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 30 (PAGO DE NOMINA 1ERA DE ABRIL DE 2025. GP Folio: 30)	\$0.00	\$5,049.60	\$2,719,045.31	
C00539	15/04/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 31 (PAGO DE NOMINA 1ERA DE ABRIL DE 2025. GP Folio: 31)	\$0.00	\$20,007.80	\$2,699,037.51	
D00149	16/04/2025				PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 2Q DE ENERO 2025 (I	\$0.00	\$24,741.40	\$2,674,296.11	
D00150	16/04/2025				PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 2Q DE ENERO 2025 (F	\$0.00	\$90,839.20	\$2,583,456.91	
D00151	16/04/2025				PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE R3	\$0.00	\$6,677.10	\$2,576,779.81	
D00152	16/04/2025				PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE R33	\$0.00	\$8,860.90	\$2,567,918.91	
D00153	16/04/2025				DEPOSITO POR PAGO DE PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE (DEPOSI	\$0.00	\$14,214.60	\$2,553,704.31	
D00154	16/04/2025				PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMISIONES (PAGO DE R33 PC	\$0.00	\$500.00	\$2,553,204.31	
C00540	17/04/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26239	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 47 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM	\$0.00	\$10,020.00	\$2,543,184.31	
C00541	24/04/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26316	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 48 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM	\$0.00	\$19,250.90	\$2,523,933.41	
C00542	28/04/2025	DIRECCION GENERAL DI		TR	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR (ADQUISICION DE MATERIAL BEI	\$0.00	\$308,474.64	\$2,215,458.77	
C00543	28/04/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 50 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 49 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$94,493.00	\$2,120,965.77	
C00544	28/04/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 51 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 50 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$58,288.00	\$2,062,677.77	
C00545	28/04/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 52 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 51 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$167,612.00	\$1,895,065.77	
C00546	28/04/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 53 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 52 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$121,888.00	\$1,773,177.77	
C00547	28/04/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 54 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 53 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$31,875.00	\$1,741,302.77	
C00548	28/04/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 55 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 54 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$42,136.00	\$1,699,166.77	
C00549	28/04/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 56 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 55 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$3,046.00	\$1,696,120.77	
C00550	28/04/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 57 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 56 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$18,740.00	\$1,677,380.77	
C00551	28/04/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 58 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 57 (PAGO DE ENE	\$0.00	\$1,892.00	\$1,675,488.77	
C00552	30/04/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26401	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 58 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM	\$0.00	\$10,060.05	\$1,665,428.72	
C00553	30/04/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 32 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2025. GP Folio: 32)	\$0.00	\$87,710.60	\$1,577,718.12	
C00553	30/04/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 32 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2025. GP Folio: 32)	\$0.00	\$5,090.80	\$1,572,627.32	



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CHARCAS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-0019 a la 1112-03-0019)
Cuentas de Registro

Fecha y 09/may./2025
hora de Impresión 02:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00553	30/04/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 32 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2025. GP Folio: 32)		\$0.00	\$4,481.60	\$1,568,145.72
C00553	30/04/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 32 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2025. GP Folio: 32)		\$0.00	\$7,081.80	\$1,561,063.92
C00553	30/04/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 32 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2025. GP Folio: 32)		\$0.00	\$5,090.80	\$1,555,973.12
C00554	30/04/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 33 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2025. GP Folio: 33)		\$0.00	\$20,007.60	\$1,535,965.52
I00251	30/04/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BA		\$529.31	\$0.00	\$1,536,494.83
I00251	30/04/2025				COMISIONES BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANC		\$0.00	\$127.60	\$1,536,367.23
Total :						1,173,627.80	1,764,282.81	1,401,543.38	1,536,367.23