



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- a la 1112-)
Cuentas de Registro

Fecha y 28/may./2025
hora de Impresión 11:26 a. 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				\$11,891.74	\$0.00	\$3,768.38	\$8,123.36
C00555	04/04/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 26103)		\$0.00	\$840.00	\$11,051.74
C00556	10/04/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 26158)		\$0.00	\$1,488.38	\$9,563.36
C00557	17/04/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 26234)		\$0.00	\$720.00	\$8,843.36
C00558	30/04/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE CONTRALORIA FACT 26396)		\$0.00	\$720.00	\$8,123.36
1112-01-0025-001		BANORTE CTA 2133 PART FED R28				\$509,614.80	\$169,932.38	\$573,331.40	\$106,215.78
C00520	16/04/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-459	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (PAGO PREMIACION ATLETAS PARTICIPANTES D		\$0.00	\$351,200.00	\$158,414.80
C00522	16/04/2025	DELIA SALAZAR MEDINA		TR	DELIA SALAZAR MEDINA (PAGO TOTAL DE PLAYERAS, MEDALLAS, NUMEROS `		\$0.00	\$112,125.60	\$46,289.20
C00522	16/04/2025	DELIA SALAZAR MEDINA		TR	COMISIONES BANCARIAS (PAGO TOTAL DE PLAYERAS, MEDALLAS, NUMEROS		\$0.00	\$5.80	\$46,283.40
D00146	16/04/2025				PAGO DE PRESTAMO DE 33 POR PRESTAMO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE		\$24,741.40	\$0.00	\$71,024.80
D00146	16/04/2025				PAGO DE PRESTAMO DE 33 POR PRESTAMO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE		\$90,839.20	\$0.00	\$161,864.00
D00146	16/04/2025				PAGO DE PRESTAMO DE 33 POR PRESTAMO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE		\$6,677.10	\$0.00	\$168,541.10
D00146	16/04/2025				PAGO DE PRESTAMO DE 33 POR PRESTAMO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE		\$8,860.90	\$0.00	\$177,402.00
D00146	16/04/2025				PAGO DE PRESTAMO DE 33 POR PRESTAMO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE		\$14,214.60	\$0.00	\$191,616.60
D00146	16/04/2025				PAGO DE PRESTAMO DE 33 POR PRESTAMO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE		\$500.00	\$0.00	\$192,116.60
C00521	21/04/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-460	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE PREMIACION "TORNEO DE BASQUET		\$0.00	\$110,000.00	\$82,116.60
I00232	22/04/2025				DEPOSITO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO DE PREMIACION DE MEDIO MARA		\$24,000.00	\$0.00	\$106,116.60
I00233	30/04/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE		\$99.18	\$0.00	\$106,215.78
1112-01-0025-003		BANORTE CTA 1194943173 FERECHA 2024				\$591,731.97	\$138.07	\$0.00	\$591,870.04
I00252	30/04/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADO (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENER		\$138.07	\$0.00	\$591,870.04
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				\$1,066,498.42	\$869,614.56	\$963,705.82	\$972,407.16
C00513	01/04/2025	FERNANDO PEREZ ESPI		TR	FERNANDO PEREZ ESPINOSA (COMPRA DE LAMPARAS LED MR 16 8W LUZ DE		\$0.00	\$6,087.91	\$1,060,410.51
I00166	01/04/2025				DEP ING 01-04-2025 (DEP ING 01-04-2025)		\$20,820.00	\$0.00	\$1,081,230.51
C00592	01/04/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-099	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (REPOSICION DE GASTOS VARIOS CAJA CHICA		\$0.00	\$15,000.00	\$1,066,230.51
I00167	02/04/2025				DEP ING 02-04-2025 (DEP ING 02-04-2025)		\$37,543.00	\$0.00	\$1,103,773.51
C00514	03/04/2025	AGUSTIN GARCIA ZARA1		TR	AGUSTIN GARCIA ZARATE (COMPRA DE MADERA PARA ORNATO DE ESCENAR		\$0.00	\$5,612.02	\$1,098,161.49
I00168	03/04/2025				DEP ING 03-04-2025 (DEP ING 03-04-2025)		\$19,172.00	\$0.00	\$1,117,333.49
C00515	04/04/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26106	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 39 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RI		\$0.00	\$4,008.00	\$1,113,325.49
C00516	04/04/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26109	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 40 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM		\$0.00	\$33,693.67	\$1,079,631.82
C00517	04/04/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26105	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 41 (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC. DE		\$0.00	\$12,762.68	\$1,066,869.14



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- a la 1112-)
Cuentas de Registro

Fecha y 28/may./2025
hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00518	04/04/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26104	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 42 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP COM		\$0.00	\$16,194.65	\$1,050,674.49
C00519	04/04/2025	ALMA MIREYA CERINO Z	CHA 2362	TR	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 43 (PAGO DE ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$11,600.00	\$1,039,074.49
I00169	04/04/2025				DEP ING 04-04-2025 (DEP ING 04-04-2025)		\$18,250.00	\$0.00	\$1,057,324.49
C00595	04/04/2025	ZULEIMA AGUILAR MENI		TR	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (PAGO DE INSUMOS VARIOS PARA DIFERENTES		\$0.00	\$16,211.77	\$1,041,112.72
C00596	04/04/2025	MA LORENA CERDA GAF		TR	MA LORENA CERDA GARCIA (COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTA		\$0.00	\$21,042.74	\$1,020,069.98
C00597	04/04/2025	TANIA JOCELYN HERREI		TR	TANIA JOCELYN HERRERA MACARENO (APOYO SOCIAL PARA LA IMPRESION I		\$0.00	\$1,044.00	\$1,019,025.98
C00598	04/04/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 60 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 59 (PAGO DE SER		\$0.00	\$2,487.00	\$1,016,538.98
C00599	04/04/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 61 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 60 (PAGO DE ENE		\$0.00	\$4,855.00	\$1,011,683.98
C00600	04/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	62321	TR	GP Directo 62 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 61 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$399.00	\$1,011,284.98
C00601	04/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	62827	TR	GP Directo 63 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 62 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$399.00	\$1,010,885.98
C00602	04/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	63176	TR	GP Directo 64 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 63 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$399.00	\$1,010,486.98
I00170	07/04/2025				DEP ING 07-04-2025 (DEP ING 07-04-2025)		\$40,964.00	\$0.00	\$1,051,450.98
I00171	08/04/2025				DEP ING 08-04-2025 (DEP ING 08-04-2025)		\$50,055.00	\$0.00	\$1,101,505.98
C00603	08/04/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 65 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 64 (PAGO DE SER		\$0.00	\$80.00	\$1,101,425.98
C00604	08/04/2025	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	TR	GP Directo 66 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 65 (PAGO DE SER		\$0.00	\$1,797.00	\$1,099,628.98
I00172	09/04/2025				DEP ING 09-04-2025 (DEP ING 09-04-2025)		\$19,751.00	\$0.00	\$1,119,379.98
I00224	09/04/2025				DEP ING 09-04-2025 (DEP ING 09-04-2025)		\$312,466.15	\$0.00	\$1,431,846.13
C00605	09/04/2025	AGUSTIN GARCIA ZARA1		TR	AGUSTIN GARCIA ZARATE (COMPRA DE MADERA PARA ORNATO DE ESCENAR		\$0.00	\$5,382.50	\$1,426,463.63
C00606	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO	TR	GP Directo 67 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 66 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$417.00	\$1,426,046.63
C00607	09/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	2696	TR	GP Directo 68 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 67 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$514.00	\$1,425,532.63
C00608	10/04/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO	181D05	TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 68 (PAGO DE ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$1,559.99	\$1,423,972.64
C00609	10/04/2025	TELECABLE DEL ALTIPL	444396	TR	GP TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Folio Pago: 69 (PAGO DE INTERNET		\$0.00	\$590.00	\$1,423,382.64
C00610	10/04/2025	EDGAR PEÑA HERNAND		TR	EDGAR PEÑA HERNANDEZ (APOYO SOCIAL PARA LA COMPRA DE UNIFORMES		\$0.00	\$14,476.80	\$1,408,905.84
C00611	10/04/2025	RAFAEL ROSAS GARCIA		TR	RAFAEL ROSAS GARCIA (PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE FACTOR		\$0.00	\$3,840.00	\$1,405,065.84
C00612	10/04/2025	RAFAEL ROSAS GARCIA		TR	RAFAEL ROSAS GARCIA (PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE CONAFI		\$0.00	\$960.00	\$1,404,105.84
C00613	10/04/2025	EDUARDO ALBA LOPEZ	A 363	TR	GP EDUARDO ALBA LOPEZ, Folio Pago: 70 (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS D		\$0.00	\$1,155.78	\$1,402,950.06
C00614	10/04/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO	4ACD	TR	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 71 (PAGO DE ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$3,300.37	\$1,399,649.69
C00615	10/04/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26161	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 72 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP COMBU		\$0.00	\$960.00	\$1,398,689.69
C00616	10/04/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26162	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 73 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP COMBU		\$0.00	\$2,939.20	\$1,395,750.49
C00617	10/04/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26160	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 74 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP COMBU		\$0.00	\$13,043.90	\$1,382,706.59
C00618	10/04/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26163	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 75 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP COMBU		\$0.00	\$22,541.43	\$1,360,165.16
C00619	10/04/2025	COMBURED SA DE CV	CHAA 26159	TR	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 76 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP COMBU		\$0.00	\$14,027.95	\$1,346,137.21
I00173	11/04/2025				DEP ING 10-04-2025 (DEP ING 10-04-2025)		\$12,535.00	\$0.00	\$1,358,672.21
I00174	11/04/2025				DEP ING 11-04-2025 (DEP ING 11-04-2025)		\$11,723.00	\$0.00	\$1,370,395.21



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- a la 1112-)
Cuentas de Registro

Fecha y 28/may./2025
hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00620	11/04/2025	MARIA IRMA DE LA ROSA	713F	TR	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 77 (COMPRA DE PINTURA	\$0.00
C00621	11/04/2025	MARIA IRMA DE LA ROSA	89A7E	TR	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 78 (COMPRA DE PINTURA	\$0.00
C00622	11/04/2025	MARIA IRMA DE LA ROSA	0986	TR	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 79 (COMPRA DE PINTURA	\$0.00
C00623	11/04/2025	MARIA IRMA DE LA ROSA	10986	TR	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 80 (COMPRA DE PINTURA	\$0.00
C00624	11/04/2025	MARIA IRMA DE LA ROSA	0986	TR	Cancelación GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 79 (COMPRA	\$0.00
C00625	11/04/2025	MARIA IRMA DE LA ROSA		TR	MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO (COMPRA DE PINTURA PARA REHABILIT.	\$0.00
C00626	11/04/2025	RAFAEL MORENO MATA		TR	RAFAEL MORENO MATA (COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA AL	\$0.00
C00627	11/04/2025	RAFAEL MORENO MATA		TR	RAFAEL MORENO MATA (COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA REHABIIT	\$0.00
I00175	14/04/2025				DEP ING 14-04-2025 (DEP ING 14-04-2025)	\$65,170.42
I00225	14/04/2025				DEP ING 14-04-2025 (DEP ING 14-04-2025)	\$5,000.00
I00176	15/04/2025				DEP ING 15-04-2025 (DEP ING 15-04-2025)	\$25,086.50
C00628	15/04/2025	CARLOS GOMEZ SERRA		TR	CARLOS GOMEZ SERRATO (APOYO SOCIAL PARA LA COMPRA DE CABLE PAR.	\$0.00
C00629	15/04/2025	TELECABLE DEL ALTIPLA	63C2	TR	GP TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Folio Pago: 81 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00
C00630	15/04/2025	MA.LORENA CERDA GAF	97564	TR	GP MA.LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 82 (COMPRA DE PAPELERIA PARA	\$0.00
C00631	15/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C		TR	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (APOYO PARA LA COMPRA DE AGUA PAI	\$0.00
C00632	15/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	62915	TR	GP Directo 86 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 83 (PAGO DE SERVICI	\$0.00
I00177	16/04/2025				DEP ING 16-04-2025 (DEP ING 16-04-2025)	\$16,034.00
C00593	16/04/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-100	REPOSICION DE GASTOS VARIOS CAJA CHICA (REPOSICION DE GASTOS VAF	\$0.00
C00594	16/04/2025	MARISOL NAJERA ALBA		CH-101	MARISOL NAJERA ALBA (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00
C00633	16/04/2025	MARIA DE LA LUZ FLORE		TR	MARIA DE LA LUZ FLORES FLORES (APOYO SOCIAL PARA LA REALIZACION DE	\$0.00
C00634	16/04/2025	FUNERALES IMPERIAL S		TR	FUNERALES IMPERIAL SA DE CV (APOYO SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS FUNI	\$0.00
C00635	17/04/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 26238)	\$0.00
C00636	17/04/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE DATOCION DE AGUA FACT	\$0.00
C00637	17/04/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC. DE BASURA FACT CH	\$0.00
I00178	21/04/2025				DEP ING 17-04-2025 (DEP ING 17-04-2025)	\$17,721.50
I00179	21/04/2025				DEP ING 21-04-2025 (DEP ING 21-04-2025)	\$53,838.00
I00180	22/04/2025				DEP COMPLEMENTO 11-04-2025 (DEP COMPLEMENTO 11-04-2025)	\$0.50
I00181	22/04/2025				DEP COMPLEMENTO 11-04-2025 (DEP COMPLEMENTO 11-04-2025)	\$2.00
I00226	22/04/2025				DEP ING 22-04-2025 (DEP ING 22-04-2025)	\$9,136.00
C00638	22/04/2025	JOSE GERARDO ARAND.		TR	JOSE GERARDO ARANDA CERVANTES (APOYO SOCIAL PARA LA EXTRACCION	\$0.00
I00227	23/04/2025				DEP ING 23-04-2025 (DEP ING 23-04-2025)	\$11,314.00
I00228	23/04/2025				DEP ING 23-04-2025 (DEP ING 23-04-2025)	\$10,888.00
I00229	24/04/2025				DEP ING 24-04-2025 (DEP ING 24-04-2025)	\$11,856.50
C00639	24/04/2025	TORRES CORZO MOTOF		TR	TORRES CORZO MOTORS (PAGO DE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE \	\$0.00



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- a la 1112-)
Cuentas de Registro

Fecha y 28/may./2025
hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00640	24/04/2025	TORRES CORZO MOTOF		TR	TORRES CORZO MOTORS (SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PATF		\$0.00	\$3,751.01	\$1,324,031.64
C00641	24/04/2025	TONY TIENDAS SA DE C		TR	TONY TIENDAS SA DE CV (COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAME		\$0.00	\$7,156.55	\$1,316,875.09
C00642	24/04/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC. DE BASURA FACT C		\$0.00	\$12,521.29	\$1,304,353.80
C00643	24/04/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE DOTACION DE AGUA FACT		\$0.00	\$13,073.61	\$1,291,280.19
C00644	24/04/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE VARIOS APOYOS FACT C		\$0.00	\$18,947.30	\$1,272,332.89
C00645	24/04/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 87 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 84 (PAGO DE ENE		\$0.00	\$2,040.00	\$1,270,292.89
C00646	24/04/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 88 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 85 (PAGO DE ENE		\$0.00	\$630.00	\$1,269,662.89
C00647	24/04/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 89 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 86 (PAGO DE ENE		\$0.00	\$1,938.00	\$1,267,724.89
C00648	24/04/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 90 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 87 (PAGO DE ENE		\$0.00	\$4,224.00	\$1,263,500.89
C00649	24/04/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 91 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 88 (PAGO DE ENE		\$0.00	\$429.00	\$1,263,071.89
C00650	24/04/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 92 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 89 (PAGO DE ENE		\$0.00	\$8,615.00	\$1,254,456.89
C00651	24/04/2025	CONTROLADORA DE ME 859B		TR	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 90 (PA		\$0.00	\$5,800.00	\$1,248,656.89
C00652	24/04/2025	BECA IMPRESORES SA I		TR	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS DE USO DE PISO, SELLO CLIP Y CERTI		\$0.00	\$13,108.00	\$1,235,548.89
C00653	24/04/2025	BECA IMPRESORES SA I		TR	BECA IMPRESORES SA DE CV (COMPRA DE BOLETOS DE USO DE PISO EN LA		\$0.00	\$2,436.00	\$1,233,112.89
C00654	24/04/2025	MARIA ALEJANDRINA PA		TR	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERS		\$0.00	\$580.00	\$1,232,532.89
C00655	24/04/2025	MARIA ALEJANDRINA PA		TR	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR (APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMEN		\$0.00	\$14,326.00	\$1,218,206.89
C00656	24/04/2025	MARIA ALEJANDRA PADI		TR	MARIA ALEJANDRA PADILLA AGUILAR (PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN		\$0.00	\$365.40	\$1,217,841.49
C00657	24/04/2025	MARIA ALEJANDRINA PA		TR	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR (PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS E		\$0.00	\$794.60	\$1,217,046.89
C00681	24/04/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 95 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 92 (PAGO DE SER		\$0.00	\$2,965.00	\$1,214,081.89
I00230	25/04/2025				DEP ING 25-04-2025 (DEP ING 25-04-2025)		\$21,034.50	\$0.00	\$1,235,116.39
C00658	25/04/2025	MARIA DEL CARMEN GAI		TR	MARIA DEL CARMEN GARCIA AGUILAR (COMPRA DE CESTOS DE BASURA Y DI		\$0.00	\$1,595.02	\$1,233,521.37
C00659	25/04/2025	ALEJANDRO FABIAN GUI		TR	ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL (COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL		\$0.00	\$42,288.00	\$1,191,233.37
C00660	25/04/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO		TR	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONFIGURAC		\$0.00	\$5,970.94	\$1,185,262.43
C00661	25/04/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO		TR	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA (COMPRA DE TONER, TINTAS, Y OTROS ACCE		\$0.00	\$13,478.99	\$1,171,783.44
C00662	25/04/2025	CLAUDIO PEREZ RANG		TR	CLAUDIO PEREZ RANGEL (COMPRA DE PINTURA PARA REHABILITACION DE PA		\$0.00	\$3,857.73	\$1,167,925.71
C00663	25/04/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 94 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 91 (PAGO DE ENE		\$0.00	\$150.00	\$1,167,775.71
I00231	28/04/2025				DEP ING 28-04-2025 (DEP ING 28-04-2025)		\$47,802.00	\$0.00	\$1,215,577.71
I00243	29/04/2025				DEP ING 29-04-2025 (DEP ING 29-04-2025)		\$15,684.00	\$0.00	\$1,231,261.71
C00664	29/04/2025	AGUSTIN GARCIA ZARA1		TR	AGUSTIN GARCIA ZARATE (COMPRA DE MADERA PARA VENTANAS DE CASA D		\$0.00	\$886.66	\$1,230,375.05
C00665	29/04/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA		TR	APOLINAR RUIZ PADILLA (RENTA DE SILLAS PARA VARIOS EVENTOS QUE ORC		\$0.00	\$1,235.00	\$1,229,140.05
C00666	29/04/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA		TR	APOLINAR RUIZ PADILLA (RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DE VISITA DEL C.		\$0.00	\$3,000.00	\$1,226,140.05
C00667	29/04/2025	RAFAEL ROSAS GARCIA		TR	RAFAEL ROSAS GARCIA (APOYO SOCIAL PARA PAGO DE HOSPEDAJE DE TOI		\$0.00	\$21,960.00	\$1,204,180.05
I00244	30/04/2025				DEP ING 30-04-2025 (DEP ING 30-04-2025)		\$15,486.00	\$0.00	\$1,219,666.05
C00668	30/04/2025	MA. LORENA CERDA GAI		TR	MA. LORENA CERDA GARCIA (COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERI		\$0.00	\$10,153.62	\$1,209,512.43



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- a la 1112-)
Cuentas de Registro

Fecha y 28/may./2025
hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00669	30/04/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE DOTACION DE AGUA FACT		\$0.00	\$12,754.09	\$1,196,758.34
C00670	30/04/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE BRIGADA MEDICA FACT F/		\$0.00	\$960.00	\$1,195,798.34
C00671	30/04/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC. DE BASURA FACT FA		\$0.00	\$10,666.22	\$1,185,132.12
C00672	30/04/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RETROEXCAVADOR/		\$0.00	\$3,208.80	\$1,181,923.32
C00673	30/04/2025	CONSTRUCCIONES INST		TR	CONSTRUCCIONES INSTALACIONES DLRQ S DE RL DE CV (RECARGA DE 02 E)		\$0.00	\$4,549.50	\$1,177,373.82
C00674	30/04/2025	TERESITA DE JESUS GA		TR	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO (COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESC		\$0.00	\$9,380.00	\$1,167,993.82
C00675	30/04/2025	TERESITA DE JESUS GA		TR	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO (COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONE		\$0.00	\$6,859.96	\$1,161,133.86
C00676	30/04/2025	TERESITA DE JESUS GA		TR	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO (COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITI		\$0.00	\$9,500.01	\$1,151,633.85
C00677	30/04/2025	INELIDA MARGARITA SO		TR	INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO (COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTO PAR		\$0.00	\$1,601.00	\$1,150,032.85
C00678	30/04/2025	ZULEIMA AGUILAR MENI		TR	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS DE LIMPIE		\$0.00	\$13,059.00	\$1,136,973.85
C00679	30/04/2025	COMERCIALIZADORA INI		TR	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DOS LUNAS FR SA DE CV (COMPRA DE SOM		\$0.00	\$90,004.40	\$1,046,969.45
C00680	30/04/2025	COMERCIALIZADORA INI		TR	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DOS LUNAS FR SA DE CV (COMPRA DE JUG		\$0.00	\$74,694.14	\$972,275.31
D00159	30/04/2025				RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 (COMISIONES Y R		\$281.49	\$0.00	\$972,556.80
D00159	30/04/2025				COMISIONES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE AB		\$0.00	\$149.64	\$972,407.16
1112-01-0025-006					BANORTE CTA 1221004822 MEDIO MARATON VENADO- CH/	\$116,823.59	\$242,515.62	\$166,108.90	\$193,230.31
I00182	01/04/2025				DEP ING 01-04-2025 (DEP ING 01-04-2025)		\$10,200.00	\$0.00	\$127,023.59
I00183	02/04/2025				TRANS 02-04-2025 (TRANS 02-04-2025)		\$350.00	\$0.00	\$127,373.59
D00156	04/04/2025				DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO REFRESCOS (DEVOLUCION DE PAGO ERRO		\$11,398.49	\$0.00	\$138,772.08
D00157	04/04/2025				DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO LONAS (DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO		\$33,937.54	\$0.00	\$172,709.62
C00581	04/04/2025	DISTRIBUIDORA ARCA C		TR	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (PAGO DE REFRESCOS/ AGUA PARA ALII		\$0.00	\$11,398.49	\$161,311.13
C00582	04/04/2025	BECA IMPRESORES SA I		TR	BECA IMPRESORES SA DE CV (SERVICIO DE IMPRESION DE BANNER, INVITAC		\$0.00	\$33,937.54	\$127,373.59
I00184	05/04/2025				TRANS 05-04-2025 (TRANS 05-04-2025)		\$350.00	\$0.00	\$127,723.59
I00185	06/04/2025				TRANS 06-04-2025 (TRANS 06-04-2025)		\$350.00	\$0.00	\$128,073.59
I00186	07/04/2025				TRANS 07-04-2025 (TRANS 07-04-2025)		\$350.00	\$0.00	\$128,423.59
I00187	07/04/2025				TRANS 07-04-2025 (TRANS 07-04-2025)		\$350.00	\$0.00	\$128,773.59
I00188	09/04/2025				TRANS 09-04-2025 (TRANS 09-04-2025)		\$350.00	\$0.00	\$129,123.59
I00189	09/04/2025				TRANS 09-04-2025 (TRANS 09-04-2025)		\$350.00	\$0.00	\$129,473.59
I00190	09/04/2025				TRANS 09-04-2025 (TRANS 09-04-2025)		\$350.00	\$0.00	\$129,823.59
I00191	09/04/2025				TRANS 09-04-2025 (TRANS 09-04-2025)		\$350.00	\$0.00	\$130,173.59
I00192	10/04/2025				DEP ING 10-04-2025 (DEP ING 10-04-2025)		\$350.00	\$0.00	\$130,523.59
I00193	10/04/2025				TRANS 10-04-2025 (TRANS 10-04-2025)		\$350.00	\$0.00	\$130,873.59
I00194	11/04/2025				TRANS 11-04-2025 (TRANS 11-04-2025)		\$350.00	\$0.00	\$131,223.59
I00195	11/04/2025				TRANS 11-04-2025 (TRANS 11-04-2025)		\$350.00	\$0.00	\$131,573.59
I00196	11/04/2025				TRANS 11-04-2025 (TRANS 11-04-2025)		\$350.00	\$0.00	\$131,923.59



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- a la 1112-)
Cuentas de Registro

Fecha y 28/may./2025
hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00197	12/04/2025				TRANS 12-04-2025 (TRANS 12-04-2025)	\$350.00 \$0.00 \$132,273.59
I00198	14/04/2025				TRANS 14-04-2025 (TRANS 14-04-2025)	\$350.00 \$0.00 \$132,623.59
I00199	14/04/2025				TRANS 14-04-2025 (TRANS 14-04-2025)	\$350.00 \$0.00 \$132,973.59
I00200	14/04/2025				TRANS 14-04-2025 (TRANS 14-04-2025)	\$350.00 \$0.00 \$133,323.59
I00201	14/04/2025				TRANS 14-04-2025 (TRANS 14-04-2025)	\$300.00 \$0.00 \$133,623.59
I00202	14/04/2025				TRANS 14-04-2025 (TRANS 14-04-2025)	\$350.00 \$0.00 \$133,973.59
I00203	14/04/2025				TRANS 14-04-2025 (TRANS 14-04-2025)	\$50.00 \$0.00 \$134,023.59
I00204	14/04/2025				TRANS 14-04-2025 (TRANS 14-04-2025)	\$350.00 \$0.00 \$134,373.59
I00205	14/04/2025				TRANS 14-04-2025 (TRANS 14-04-2025)	\$350.00 \$0.00 \$134,723.59
I00206	15/04/2025				TRANS 15-04-2025 (TRANS 15-04-2025)	\$350.00 \$0.00 \$135,073.59
I00207	15/04/2025				TRANS 15-04-2025 (TRANS 15-04-2025)	\$350.00 \$0.00 \$135,423.59
I00208	15/04/2025				TRANS 15-04-2025 (TRANS 15-04-2025)	\$700.00 \$0.00 \$136,123.59
I00209	15/04/2025				TRANS 15-04-2025 (TRANS 15-04-2025)	\$350.00 \$0.00 \$136,473.59
I00210	15/04/2025				TRANS 15-04-2025 (TRANS 15-04-2025)	\$350.00 \$0.00 \$136,823.59
I00211	15/04/2025				TRANS 15-04-2025 (TRANS 15-04-2025)	\$350.00 \$0.00 \$137,173.59
I00212	15/04/2025				TRANS 15-04-2025 (TRANS 15-04-2025)	\$350.00 \$0.00 \$137,523.59
I00213	16/04/2025				TRANS 16-04-2025 (TRANS 16-04-2025)	\$350.00 \$0.00 \$137,873.59
I00215	16/04/2025				DEP 16-04-2025 (DEP 16-04-2025)	\$18,550.00 \$0.00 \$156,423.59
I00216	16/04/2025				TRANS 16-04-2025 (TRANS 16-04-2025)	\$350.00 \$0.00 \$156,773.59
I00217	16/04/2025				TRANS 16-04-2025 (TRANS 16-04-2025)	\$700.00 \$0.00 \$157,473.59
C00583	16/04/2025	DELIA SALAZAR MEDINA		TR	DELIA SALAZAR MEDINA (PAGO TOTAL DE JUECEO MEDIO MARATON 2025 FA	\$0.00 \$40,600.00 \$116,873.59
I00218	17/04/2025				TRANS 17-04-2025 (TRANS 17-04-2025)	\$350.00 \$0.00 \$117,223.59
I00219	17/04/2025				TRANS 17-04-2025 (TRANS 17-04-2025)	\$350.00 \$0.00 \$117,573.59
I00220	17/04/2025				TRANS 17-04-2025 (TRANS 17-04-2025)	\$350.00 \$0.00 \$117,923.59
I00221	18/04/2025				TRANS 18-04-2025 (TRANS 18-04-2025)	\$2,100.00 \$0.00 \$120,023.59
I00222	18/04/2025				TRANS 18-04-2025 (TRANS 18-04-2025)	\$400.00 \$0.00 \$120,423.59
I00223	18/04/2025				TRANS 18-04-2025 (TRANS 18-04-2025)	\$1,200.00 \$0.00 \$121,623.59
I00245	22/04/2025				DEP 22-04-2025 (DEP 22-04-2025)	\$19,250.00 \$0.00 \$140,873.59
I00246	22/04/2025				DEP 22-04-2025 (DEP 22-04-2025)	\$132,500.00 \$0.00 \$273,373.59
C00584	24/04/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE MEDIO MARATON FACT CHA	\$0.00 \$13,343.65 \$260,029.94
C00585	25/04/2025	MARIA ALEJANDRINA PA		TR	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR (PAGO DE ALIMENTOS PARA ALUMNO	\$0.00 \$1,450.00 \$258,579.94
C00586	25/04/2025	BECA IMPRESORES SA I		TR	BECA IMPRESORES SA DE CV (PAGO DE LONAS DIGITALIZADAS PARA MEDIO	\$0.00 \$13,363.20 \$245,216.74
C00591	25/04/2025	CLAUDIO PEREZ RANGE		TR	CLAUDIO PEREZ RANGEL (COMPRA DE PINTURA Y RODILLOS PARA PINTAR K	\$0.00 \$7,205.73 \$238,011.01
C00587	29/04/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA		TR	APOLINAR RUIZ PADILLA (PAGO DE RENTA DE TOLDOS, SILLAS Y MANTELES I	\$0.00 \$4,804.00 \$233,207.01



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- a la 1112-)
Cuentas de Registro

Fecha y 28/may./2025
hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00588	30/04/2025	INELIDA MARGARITA SO		TR	INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO (PAGO DE ALIMENTOS NARANJA Y PLATA		\$0.00	\$9,226.00	\$223,981.01
C00589	30/04/2025	ZULEIMA AGUILAR MENI		TR	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (PAGO DE KITS DE COMIDA PARA MEDIO MARAT		\$0.00	\$26,517.91	\$197,463.10
C00590	30/04/2025	ZULEIMA AGUILAR MENI		TR	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (PAGO DE KITS PARA MARTOM CHARQUITAS 202		\$0.00	\$4,244.98	\$193,218.12
D00158	30/04/2025				RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS Y C		\$29.59	\$0.00	\$193,247.71
D00158	30/04/2025				RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS Y C		\$0.00	\$17.40	\$193,230.31
1112-01-0026-001						1112-01-0026-001			
					BANORTE CTA 1300454461 PART. FED	\$4,061,317.64	\$4,402,034.53	\$3,151,145.19	\$5,312,206.98
I00234	07/04/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 97 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO D		\$41,452.67	\$0.00	\$4,102,770.31
I00235	07/04/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 101 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO I		\$302,492.00	\$0.00	\$4,405,262.31
I00236	07/04/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 96 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO C		\$207,398.38	\$0.00	\$4,612,660.69
I00237	07/04/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 95 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO C		\$672,685.19	\$0.00	\$5,285,345.88
C00527	11/04/2025	HOMERO BARUC LUNA F		TR	HOMERO BARUC LUNA ROBLES (PAGO FINIQUITO DE BANDA PARA CALLEJO		\$0.00	\$45,900.00	\$5,239,445.88
E00010	14/04/2025	SECRETARIA DE FINANZ		TR	SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO		\$0.00	\$74,614.00	\$5,164,831.88
E00011	14/04/2025	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR RETENCION POR SE		\$0.00	\$309.00	\$5,164,522.88
E00012	14/04/2025	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARI		\$0.00	\$158,413.00	\$5,006,109.88
I00238	15/04/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 104 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL I		\$56,346.45	\$0.00	\$5,062,456.33
C00523	15/04/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-013	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE NOMINA 1ER DE ABRIL DE 2025)		\$0.00	\$4,117.80	\$5,058,338.53
C00524	15/04/2025	ANGELICA JUDITH VALC		CH-014	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA (PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA NOM		\$0.00	\$1,350.00	\$5,056,988.53
C00528	15/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR	GP Folio: 26 (TRANSFERENCIA DIF- SUBSIDIO 1ER PARTICIPACION MES DE ABR		\$0.00	\$120,000.00	\$4,936,988.53
C00529	15/04/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 27 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ABRIL DE 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$1,192,248.00	\$3,744,740.53
C00529	15/04/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 27 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ABRIL DE 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$5,417.60	\$3,739,322.93
C00529	15/04/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 27 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ABRIL DE 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$8,602.00	\$3,730,720.93
C00529	15/04/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 27 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ABRIL DE 2025. GP Folio: 27)		\$0.00	\$3,118.00	\$3,727,602.93
I00239	25/04/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 105 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL I		\$2,979,631.42	\$0.00	\$6,707,234.35
I00240	30/04/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 107 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL I		\$8,292.51	\$0.00	\$6,715,526.86
I00241	30/04/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 106 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL D		\$119,419.88	\$0.00	\$6,834,946.74
I00242	30/04/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 114 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL D		\$9,090.97	\$0.00	\$6,844,037.71
C00525	30/04/2025	ANGELICA JUDITH VALC		CH-015	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA Q D		\$0.00	\$1,577.20	\$6,842,460.51
C00526	30/04/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-016	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2025)		\$0.00	\$5,102.00	\$6,837,358.51
C00530	30/04/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR	GP Folio: 28 (TRANSFERENCIAS DIF- 2DA PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL D		\$0.00	\$120,000.00	\$6,717,358.51
C00531	30/04/2025	JOSE DAVID GARCIA RA	A7D3A	TR	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 44 (PAGO POR SERVICIOS PROF		\$0.00	\$12,088.23	\$6,705,270.28
C00532	30/04/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 29 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2025. GP Folio: 29)		\$4,117.80	\$0.00	\$6,709,388.08
C00532	30/04/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 29 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2025. GP Folio: 29)		\$0.00	\$1,148,167.40	\$5,561,220.68
C00532	30/04/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 29 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2025. GP Folio: 29)		\$0.00	\$6,013.00	\$5,555,207.68
C00532	30/04/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 29 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2025. GP Folio: 29)		\$0.00	\$6,630.00	\$5,548,577.68



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- a la 1112-)
Cuentas de Registro

Fecha y 28/may./2025
hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00532	30/04/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 29 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2025. GP Folio: 29)	\$0.00	\$4,102.20	\$5,544,475.48	
C00533	30/04/2025	COMERCIALIZADORA INI		TR	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DOS LUNAS FR SA DE CV (COMPRA DE DIVE	\$0.00	\$118,801.40	\$5,425,674.08	
C00534	30/04/2025	COMERCIALIZADORA INI		TR	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DOS LUNAS FR SA DE CV (COMPRA DE DIVE	\$0.00	\$114,490.84	\$5,311,183.24	
I00247	30/04/2025				COMISIONES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 (COMISIONES Y REI	\$0.00	\$83.52	\$5,311,099.72	
I00247	30/04/2025				RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 (COMISIONES Y F	\$1,107.26	\$0.00	\$5,312,206.98	
1112-01-0026-002					BANORTE CTA 1300466915 PART. ESTATALES	\$3,019,558.79	\$271,497.86	\$748,394.10	\$2,542,662.55
D00156	04/04/2025				DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO REFRESCOS (DEVOLUCION DE PAGO ERRO	\$0.00	\$11,398.49	\$3,008,160.30	
D00157	04/04/2025				DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO LONAS (DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO	\$0.00	\$33,937.54	\$2,974,222.76	
C00559	04/04/2025	NOE RODRIGUEZ FLORE		TR	NOE RODRIGUEZ FLORES (PAGO DE ANTICIPO RENTA DE AUTOBUS PARA EL	\$0.00	\$5,000.00	\$2,969,222.76	
I00254	07/04/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 98 POR PARTICIPACIONE DEL MES DE MARZO DE	\$148,551.50	\$0.00	\$3,117,774.26	
I00255	07/04/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 102 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO	\$75,223.00	\$0.00	\$3,192,997.26	
I00256	07/04/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 99 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO D	\$47,001.68	\$0.00	\$3,239,998.94	
C00560	10/04/2025	FOMENTO GANADERO L		TR	FOMENTO GANADERO LA BLANQUITA (COMPRA DE CARNES PARA ELABORAC	\$0.00	\$8,931.86	\$3,231,067.08	
C00561	10/04/2025	URIEL MARIANO MARTIN		TR	URIEL MARIANO MARTINEZ ARRIAGA (PAGO DE ELABORACION DE FIGURAS P.	\$0.00	\$1,392.00	\$3,229,675.08	
C00562	10/04/2025	JAVIER ALEJANDRO EST		TR	JAVIER ALEJANDRO ESTRADA MARTINEZ (SERVICIO DE COBERTURA EN EVEN	\$0.00	\$23,523.75	\$3,206,151.33	
C00563	11/04/2025	NOE RODRIGUEZ FLORE		TR	NOE RODRIGUEZ FLORES (PAGO DE RESTO DE RENTA DE AUTOBUS PARA BA	\$0.00	\$36,760.00	\$3,169,391.33	
C00564	16/04/2025	JUAN RAFAEL AGUILAR		TR	JUAN RAFAEL AGUILAR CASTILLO (PAGO DE HOSPEDAJE PARA ARBITROS DE	\$0.00	\$3,480.00	\$3,165,911.33	
C00565	17/04/2025	VERDE OPRET		TR	VERDE OPRET (PAGO DE RECONOCIMIENTOS PARA ENTREGA DE DIRECTORE	\$0.00	\$4,964.80	\$3,160,946.53	
C00566	17/04/2025	HUGO DANIEL RODRIGU		TR	HUGO DANIEL RODRIGUEZ MARENTES (PAGO DE ANTICIPO DE SERVICIO DE E	\$0.00	\$52,200.00	\$3,108,746.53	
C00567	24/04/2025	ERIKA MONTOYA DORAN		TR	ERIKA MONTOYA DORANTES (ADQUISICION DE PORTAGAFETS CON DISEÑO	\$0.00	\$2,436.00	\$3,106,310.53	
C00568	25/04/2025	CLAUIDO PEREZ RANGE		TR	CLAUIDO PEREZ RANGEL (COMPRA DE PINTURAS PARA ORNATO DE BANDA S	\$0.00	\$6,985.59	\$3,099,324.94	
C00569	25/04/2025	EDGAR PEÑA HERNAND		TR	EDGAR PEÑA HERNANDEZ (PAGO DE ANTICIPO DE PLAYERAS,GORRAS CON M	\$0.00	\$41,533.80	\$3,057,791.14	
C00570	28/04/2025	LAURA YESENIA FLORE		TR	LAURA YESENIA FLORES HUERTA (PAGO DE DISEÑO DE IMAGEN DE IDENTIDA	\$0.00	\$6,960.00	\$3,050,831.14	
C00571	29/04/2025	RAFAEL ROSAS GARCIA		TR	RAFAEL ROSAS GARCIA (PAGO DE HOSPEDAJE PARA INTEGRANTES DE BANC	\$0.00	\$26,640.00	\$3,024,191.14	
C00572	29/04/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA		TR	APOLINAR RUIZ PADILLA (PAGO DE RENTA SILLAS EN PLAZA PLAZA DE TORO	\$0.00	\$3,660.00	\$3,020,531.14	
C00573	30/04/2025	HUGO DANIEL RODRIGU		TR	HUGO DANIEL RODRIGUEZ MARENTES (PAGO TOTAL DE EVENTO DE LUCHA L	\$0.00	\$87,000.00	\$2,933,531.14	
C00574	30/04/2025	EDGAR PEÑA HERNAND		TR	EDGAR PEÑA HERNANDEZ (PAGO TOTAL DE PLAYERAS, GORRAS PARA DESF	\$0.00	\$41,533.80	\$2,891,997.34	
C00575	30/04/2025	INELIDA MARGARITA SO		TR	INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO (PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN V	\$0.00	\$17,471.00	\$2,874,526.34	
C00576	30/04/2025	HECTOR HUGO RODRIG		TR	HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ (PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CA	\$0.00	\$92,800.00	\$2,781,726.34	
C00577	30/04/2025	ZULEIMA AGUILAR MENI		TR	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA ELABC	\$0.00	\$25,359.75	\$2,756,366.59	
C00578	30/04/2025	ZULEIMA AGUILAR MENI		TR	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA (COMPRA DE BOLSA NEGRA DE BASURA PARA T	\$0.00	\$444.00	\$2,755,922.59	
C00579	30/04/2025	COMERCIALIZADORA INI		TR	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DOS LUNAS FR SA DE CV (COMPRA DE SOM	\$0.00	\$98,006.08	\$2,657,916.51	
C00580	30/04/2025	COMERCIALIZADORA INI		TR	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DOS LUNAS FR SA DE CV (COMPRA DE JUC	\$0.00	\$115,906.04	\$2,542,010.47	
I00257	30/04/2025				COMISIONES BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANC	\$0.00	\$69.60	\$2,541,940.87	



Usu: 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- a la 1112-)
Cuentas de Registro

Fecha y 28/may./2025
hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00257	30/04/2025				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIOS GENERADOS)		\$721.68	\$0.00	\$2,542,662.55
1112-02-0016					BANORTE CTA 1299 INFRA 2022	\$25,023.29	\$2.71	\$0.00	\$25,026.00
I00253	30/04/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE		\$2.71	\$0.00	\$25,026.00
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	\$19,629.22	\$2.13	\$0.00	\$19,631.35
D00155	30/04/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE		\$2.13	\$0.00	\$19,631.35
1112-02-0019					BANORTE CTA 1301313707 INFRA 2025	\$6,221,181.11	\$2,929,061.98	\$0.00	\$9,150,243.09
I00249	07/04/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 103 POR APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUC		\$2,927,063.99	\$0.00	\$9,148,245.10
I00250	30/04/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE		\$1,997.99	\$0.00	\$9,150,243.09
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	\$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 100 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 (DEPOSIT		\$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



Utr: 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- a la 1112-)
Cuentas de Registro

Fecha y 28/may./2025
hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
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	
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				COMISIONES BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANC	\$0.00	\$127.60	\$1,535,837.92	
I00251	30/04/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS Y COMISIONES BA	\$529.31	\$0.00	\$1,536,367.23	
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
Total :						16,849,734.89	10,649,082.65	7,007,997.17	20,490,820.37