



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 07/mar./2025
hora de Impresión 04:16 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				\$109,875.00	\$17.19	\$78,283.15	\$31,609.04
C00178	17/01/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 25107)		\$0.00	\$618.00	\$109,257.00
C00179	23/01/2025	NUEVA WALMART DE ME		TR	NUEVA WALMART DE MEXICO (COMPRA DE 3 EQUIPO DE COMPUTO LENOVO I		\$0.00	\$59,997.00	\$49,260.00
C00180	24/01/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 25202)		\$0.00	\$1,420.11	\$47,839.89
C00181	31/01/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 25290)		\$0.00	\$1,452.24	\$46,387.65
C00182	31/01/2025	ANTULIO RAFAEL TELLO		TR	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA (COMPRA DE 01 MULTIFUNCIONAL LASER BRO		\$0.00	\$14,790.00	\$31,597.65
I00037	31/01/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE		\$17.19	\$0.00	\$31,614.84
D00032	31/01/2025				COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE ENERO DE 2025 (COMISIONES GENE		\$0.00	\$5.80	\$31,609.04
1112-01-0025-001		BANORTE CTA 2133 PART FED R28				\$6,254,000.55	\$702.02	\$6,125,410.28	\$129,292.29
C00106	03/01/2025	TRANSPORTES LACAND		TR	TRANSPORTES LACANDONIA (ADQUISICION DE AUTOBUS INTEGRAL USADO E		\$0.00	\$2,250,000.00	\$4,004,000.55
E00001	10/01/2025	SECRETARIA DE FINANZ		TR	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 (PAGO DE 3% \$		\$0.00	\$154,644.00	\$3,849,356.55
C00107	10/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE COMBUSTIBI		\$0.00	\$8,772.55	\$3,840,584.00
C00001	13/01/2025	CH-351- CANCELADO		CH-351	CH-351- CANCELADO (CH-351- CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00001	13/01/2025	CH-351- CANCELADO		CH-351	CH-351- CANCELADO (CH-351- CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00002	13/01/2025	CH-352- CANCELADO		CH-352	CH-352- CANCELADO (CH-352- CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00002	13/01/2025	CH-352- CANCELADO		CH-352	CH-352- CANCELADO (CH-352- CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00003	13/01/2025	CH-353- CANCELADO		CH-353	CH-353- CANCELADO (CH-353- CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00003	13/01/2025	CH-353- CANCELADO		CH-353	CH-353- CANCELADO (CH-353- CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00004	13/01/2025	CH-354- CANCELADO		CH-354	CH-354- CANCELADO (CH-354- CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00004	13/01/2025	CH-354- CANCELADO		CH-354	CH-354- CANCELADO (CH-354- CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00005	13/01/2025	CH-355 CANCELADO		CH-355	CH-355 CANCELADO (CH-355 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00005	13/01/2025	CH-355 CANCELADO		CH-355	CH-355 CANCELADO (CH-355 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00006	13/01/2025	CH-356 CANCELADO		CH-356	CH-356 CANCELADO (CH-356 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00006	13/01/2025	CH-356 CANCELADO		CH-356	CH-356 CANCELADO (CH-356 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00007	13/01/2025	CH-357 CANCELADO		CH-357	CH-357 CANCELADO (CH-357 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00007	13/01/2025	CH-357 CANCELADO		CH-357	CH-357 CANCELADO (CH-357 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00008	13/01/2025	CH-358 CANCELADO		CH-358	CH-358 CANCELADO (CH-358 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00008	13/01/2025	CH-358 CANCELADO		CH-358	CH-358 CANCELADO (CH-358 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00009	13/01/2025	CH-359 CANCELADO		CH-359	CH-359 CANCELADO (CH-359 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00009	13/01/2025	CH-359 CANCELADO		CH-359	CH-359 CANCELADO (CH-359 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00010	13/01/2025	CH-360 CANCELADO		CH-360	CH-360 CANCELADO (CH-360 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00010	13/01/2025	CH-360 CANCELADO		CH-360	CH-360 CANCELADO (CH-360 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 07/mar./2025
hora de Impresión 04:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00011	13/01/2025	CH-361 CANCELADO		CH-361	CH-361 CANCELADO (CH-361 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00011	13/01/2025	CH-361 CANCELADO		CH-361	CH-361 CANCELADO (CH-361 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00012	13/01/2025	CH-362 CANCELADO		CH-362	CH-362 CANCELADO (CH-362 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00012	13/01/2025	CH-362 CANCELADO		CH-362	CH-362 CANCELADO (CH-362 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00013	13/01/2025	CH-363 CANCELADO		CH-363	CH-363 CANCELADO (CH-363 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00013	13/01/2025	CH-363 CANCELADO		CH-363	CH-363 CANCELADO (CH-363 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00014	13/01/2025	CH-364 CANCELADO		CH-364	CH-364 CANCELADO (CH-364 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00014	13/01/2025	CH-364 CANCELADO		CH-364	CH-364 CANCELADO (CH-364 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00015	13/01/2025	CH-365 CANCELADO		CH-365	CH-365 CANCELADO (CH-365 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00015	13/01/2025	CH-365 CANCELADO		CH-365	CH-365 CANCELADO (CH-365 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00016	13/01/2025	CH-366 CANCELADO		CH-366	CH-366 CANCELADO (CH-366 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00016	13/01/2025	CH-366 CANCELADO		CH-366	CH-366 CANCELADO (CH-366 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00017	13/01/2025	CH-367 CANCELADO		CH-367	CH-367 CANCELADO (CH-367 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00017	13/01/2025	CH-367 CANCELADO		CH-367	CH-367 CANCELADO (CH-367 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00018	13/01/2025	CH-368 CANCELADO		CH-368	CH-368 CANCELADO (CH-368 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00018	13/01/2025	CH-368 CANCELADO		CH-368	CH-368 CANCELADO (CH-368 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00019	13/01/2025	CH-369 CANCELADO		CH-369	CH-369 CANCELADO (CH-369 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00019	13/01/2025	CH-369 CANCELADO		CH-369	CH-369 CANCELADO (CH-369 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00020	13/01/2025	CH-370 CANCELADO		CH-370	CH-370 CANCELADO (CH-370 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00020	13/01/2025	CH-370 CANCELADO		CH-370	CH-370 CANCELADO (CH-370 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00021	13/01/2025	CH-371 CANCELADO		CH-371	CH-371 CANCELADO (CH-371 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00021	13/01/2025	CH-371 CANCELADO		CH-371	CH-371 CANCELADO (CH-371 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00022	13/01/2025	CH-372 CANCELADO		CH-372	CH-372 CANCELADO (CH-372 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00022	13/01/2025	CH-372 CANCELADO		CH-372	CH-372 CANCELADO (CH-372 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00023	13/01/2025	CH-373 CANCELADO		CH-373	CH-373 CANCELADO (CH-373 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00023	13/01/2025	CH-373 CANCELADO		CH-373	CH-373 CANCELADO (CH-373 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00024	13/01/2025	CH-374 CANCELADO		CH-374	CH-374 CANCELADO (CH-374 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00024	13/01/2025	CH-374 CANCELADO		CH-374	CH-374 CANCELADO (CH-374 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00025	13/01/2025	CH-375 CANCELADO		CH-375	CH-375 CANCELADO (CH-375 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00025	13/01/2025	CH-375 CANCELADO		CH-375	CH-375 CANCELADO (CH-375 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00026	13/01/2025	CH-376 CANCELADO		CH-376	CH-376 CANCELADO (CH-376 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00026	13/01/2025	CH-376 CANCELADO		CH-376	CH-376 CANCELADO (CH-376 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00027	13/01/2025	CH-377 CANCELADO		CH-377	CH-377 CANCELADO (CH-377 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00027	13/01/2025	CH-377 CANCELADO		CH-377	CH-377 CANCELADO (CH-377 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 07/mar./2025
hora de Impresión 04:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00028	13/01/2025	CH-378 CANCELADO		CH-378	CH-378 CANCELADO (CH-378 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00028	13/01/2025	CH-378 CANCELADO		CH-378	CH-378 CANCELADO (CH-378 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00029	13/01/2025	CH-379 CANCELADO		CH-379	CH-379 CANCELADO (CH-379 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00029	13/01/2025	CH-379 CANCELADO		CH-379	CH-379 CANCELADO (CH-379 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00030	13/01/2025	CH-380 CANCELADO		CH-380	CH-380 CANCELADO (CH-380 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00030	13/01/2025	CH-380 CANCELADO		CH-380	CH-380 CANCELADO (CH-380 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00031	13/01/2025	CH-381 CANCELADO		CH-381	CH-381 CANCELADO (CH-381 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00031	13/01/2025	CH-381 CANCELADO		CH-381	CH-381 CANCELADO (CH-381 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00032	13/01/2025	CH-382 CANCELADO		CH-382	CH-382 CANCELADO (CH-382 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00032	13/01/2025	CH-382 CANCELADO		CH-382	CH-382 CANCELADO (CH-382 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00033	13/01/2025	CH-383 CANCELADO		CH-383	CH-383 CANCELADO (CH-383 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00033	13/01/2025	CH-383 CANCELADO		CH-383	CH-383 CANCELADO (CH-383 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00034	13/01/2025	CH-384 CANCELADO		CH-384	CH-384 CANCELADO (CH-384 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00034	13/01/2025	CH-384 CANCELADO		CH-384	CH-384 CANCELADO (CH-384 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00035	13/01/2025	CH-385 CANCELADO		CH-385	CH-385 CANCELADO (CH-385 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00035	13/01/2025	CH-385 CANCELADO		CH-385	CH-385 CANCELADO (CH-385 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00036	13/01/2025	CH-386 CANCELADO		CH-386	CH-386 CANCELADO (CH-386 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00036	13/01/2025	CH-386 CANCELADO		CH-386	CH-386 CANCELADO (CH-386 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00037	13/01/2025	CH-387 CANCELADO		CH-387	CH-387 CANCELADO (CH-387 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00037	13/01/2025	CH-387 CANCELADO		CH-387	CH-387 CANCELADO (CH-387 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00038	13/01/2025	CH-388 CANCELADO		CH-388	CH-388 CANCELADO (CH-388 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00038	13/01/2025	CH-388 CANCELADO		CH-388	CH-388 CANCELADO (CH-388 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00039	13/01/2025	CH-389 CANCELADO		CH-389	CH-389 CANCELADO (CH-389 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00039	13/01/2025	CH-389 CANCELADO		CH-389	CH-389 CANCELADO (CH-389 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00040	13/01/2025	CH-390 CANCELADO		CH-390	CH-390 CANCELADO (CH-390 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00040	13/01/2025	CH-390 CANCELADO		CH-390	CH-390 CANCELADO (CH-390 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00041	13/01/2025	CH-391 CANCELADO		CH-391	CH-391 CANCELADO (CH-391 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00041	13/01/2025	CH-391 CANCELADO		CH-391	CH-391 CANCELADO (CH-391 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00042	13/01/2025	CH-392 CANCELADO		CH-392	CH-392 CANCELADO (CH-392 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00042	13/01/2025	CH-392 CANCELADO		CH-392	CH-392 CANCELADO (CH-392 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00043	13/01/2025	CH-393 CANCELADO		CH-393	CH-393 CANCELADO (CH-393 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00043	13/01/2025	CH-393 CANCELADO		CH-393	CH-393 CANCELADO (CH-393 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00044	13/01/2025	CH-394 CANCELADO		CH-394	CH-394 CANCELADO (CH-394 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00044	13/01/2025	CH-394 CANCELADO		CH-394	CH-394 CANCELADO (CH-394 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 07/mar./2025
hora de Impresión 04:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00045	13/01/2025	CH-395 CANCELADO		CH-395	CH-395 CANCELADO (CH-395 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00045	13/01/2025	CH-395 CANCELADO		CH-395	CH-395 CANCELADO (CH-395 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00046	13/01/2025	CH-396 CANCELADO		CH-396	CH-396 CANCELADO (CH-396 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00046	13/01/2025	CH-396 CANCELADO		CH-396	CH-396 CANCELADO (CH-396 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00047	13/01/2025	CH-397 CANCELADO		CH-397	CH-397 CANCELADO (CH-397 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00047	13/01/2025	CH-397 CANCELADO		CH-397	CH-397 CANCELADO (CH-397 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00048	13/01/2025	CH-398 CANCELADO		CH-398	CH-398 CANCELADO (CH-398 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00048	13/01/2025	CH-398 CANCELADO		CH-398	CH-398 CANCELADO (CH-398 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00049	13/01/2025	CH-399 CANCELADO		CH-399	CH-399 CANCELADO (CH-399 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00049	13/01/2025	CH-399 CANCELADO		CH-399	CH-399 CANCELADO (CH-399 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00050	13/01/2025	CH-400 CANCELADO		CH-400	CH-400 CANCELADO (CH-400 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00050	13/01/2025	CH-400 CANCELADO		CH-400	CH-400 CANCELADO (CH-400 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00051	13/01/2025	CH-401 CANCELADO		CH-401	CH-401 CANCELADO (CH-401 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00051	13/01/2025	CH-401 CANCELADO		CH-401	CH-401 CANCELADO (CH-401 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00052	13/01/2025	CH-402 CANCELADO		CH-402	CH-402 CANCELADO (CH-402 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00052	13/01/2025	CH-402 CANCELADO		CH-402	CH-402 CANCELADO (CH-402 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00053	13/01/2025	CH-403 CANCELADO		CH-403	CH-403 CANCELADO (CH-403 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00053	13/01/2025	CH-403 CANCELADO		CH-403	CH-403 CANCELADO (CH-403 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00054	13/01/2025	CH-404 CANCELADO		CH-404	CH-404 CANCELADO (CH-404 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00054	13/01/2025	CH-404 CANCELADO		CH-404	CH-404 CANCELADO (CH-404 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00055	13/01/2025	CH-405 CANCELADO		CH-405	CH-405 CANCELADO (CH-405 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00055	13/01/2025	CH-405 CANCELADO		CH-405	CH-405 CANCELADO (CH-405 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00056	13/01/2025	CH-406 CANCELADO		CH-406	CH-406 CANCELADO (CH-406 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00056	13/01/2025	CH-406 CANCELADO		CH-406	CH-406 CANCELADO (CH-406 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00057	13/01/2025	CH-407 CANCELADO		CH-407	CH-407 CANCELADO (CH-407 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00057	13/01/2025	CH-407 CANCELADO		CH-407	CH-407 CANCELADO (CH-407 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00058	13/01/2025	CH-408 CANCELADO		CH-408	CH-408 CANCELADO (CH-408 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00058	13/01/2025	CH-408 CANCELADO		CH-408	CH-408 CANCELADO (CH-408 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00059	13/01/2025	CH-409 CANCELADO		CH-409	CH-409 CANCELADO (CH-409 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00059	13/01/2025	CH-409 CANCELADO		CH-409	CH-409 CANCELADO (CH-409 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00060	13/01/2025	CH-410 CANCELADO		CH-410	CH-410 CANCELADO (CH-410 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00060	13/01/2025	CH-410 CANCELADO		CH-410	CH-410 CANCELADO (CH-410 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00061	13/01/2025	CH-411 CANCELADO		CH-411	CH-411 CANCELADO (CH-411 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00061	13/01/2025	CH-411 CANCELADO		CH-411	CH-411 CANCELADO (CH-411 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 07/mar./2025
hora de Impresión 04:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00062	13/01/2025	CH-412 CANCELADO		CH-412	CH-412 CANCELADO (CH-412 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00062	13/01/2025	CH-412 CANCELADO		CH-412	CH-412 CANCELADO (CH-412 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00063	13/01/2025	CH-413 CANCELADO		CH-413	CH-413 CANCELADO (CH-413 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00063	13/01/2025	CH-413 CANCELADO		CH-413	CH-413 CANCELADO (CH-413 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00064	13/01/2025	CH-414 CANCELADO		CH-414	CH-414 CANCELADO (CH-414 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00064	13/01/2025	CH-414 CANCELADO		CH-414	CH-414 CANCELADO (CH-414 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00065	13/01/2025	CH-415 CANCELADO		CH-415	CH-415 CANCELADO (CH-415 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00065	13/01/2025	CH-415 CANCELADO		CH-415	CH-415 CANCELADO (CH-415 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00066	13/01/2025	CH-416 CANCELADO		CH-416	CH-416 CANCELADO (CH-416 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00066	13/01/2025	CH-416 CANCELADO		CH-416	CH-416 CANCELADO (CH-416 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00067	13/01/2025	CH-417 CANCELADO		CH-417	CH-417 CANCELADO (CH-417 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00067	13/01/2025	CH-417 CANCELADO		CH-417	CH-417 CANCELADO (CH-417 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00068	13/01/2025	CH-418 CANCELADO		CH-418	CH-418 CANCELADO (CH-418 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00068	13/01/2025	CH-418 CANCELADO		CH-418	CH-418 CANCELADO (CH-418 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00069	13/01/2025	CH-419 CANCELADO		CH-419	CH-419 CANCELADO (CH-419 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00069	13/01/2025	CH-419 CANCELADO		CH-419	CH-419 CANCELADO (CH-419 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00070	13/01/2025	CH-420 CANCELADO		CH-420	CH-420 CANCELADO (CH-420 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00070	13/01/2025	CH-420 CANCELADO		CH-420	CH-420 CANCELADO (CH-420 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00071	13/01/2025	CH-421 CANCELADO		CH-421	CH-421 CANCELADO (CH-421 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00071	13/01/2025	CH-421 CANCELADO		CH-421	CH-421 CANCELADO (CH-421 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00072	13/01/2025	CH-422 CANCELADO		CH-422	CH-422 CANCELADO (CH-422 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00072	13/01/2025	CH-422 CANCELADO		CH-422	CH-422 CANCELADO (CH-422 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00073	13/01/2025	CH-423 CANCELADO		CH-423	CH-423 CANCELADO (CH-423 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00073	13/01/2025	CH-423 CANCELADO		CH-423	CH-423 CANCELADO (CH-423 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00074	13/01/2025	CH-424 CANCELADO		CH-424	CH-424 CANCELADO (CH-424 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00074	13/01/2025	CH-424 CANCELADO		CH-424	CH-424 CANCELADO (CH-424 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00075	13/01/2025	CH-425 CANCELADO		CH-425	CH-425 CANCELADO (CH-425 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00075	13/01/2025	CH-425 CANCELADO		CH-425	CH-425 CANCELADO (CH-425 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00076	13/01/2025	CH-426 CANCELADO		CH-426	CH-426 CANCELADO (CH-426 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00076	13/01/2025	CH-426 CANCELADO		CH-426	CH-426 CANCELADO (CH-426 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00077	13/01/2025	CH-427 CANCELADO		CH-427	CH-427 CANCELADO (CH-427 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00077	13/01/2025	CH-427 CANCELADO		CH-427	CH-427 CANCELADO (CH-427 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00078	13/01/2025	CH-428 CANCELADO		CH-428	CH-428 CANCELADO (CH-428 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00078	13/01/2025	CH-428 CANCELADO		CH-428	CH-428 CANCELADO (CH-428 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 07/mar./2025
hora de Impresión 04:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00079	13/01/2025	CH-429 CANCELADO		CH-429	CH-429 CANCELADO (CH-429 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00079	13/01/2025	CH-429 CANCELADO		CH-429	CH-429 CANCELADO (CH-429 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00080	13/01/2025	CH-430 CANCELADO		CH-430	CH-430 CANCELADO (CH-430 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00080	13/01/2025	CH-430 CANCELADO		CH-430	CH-430 CANCELADO (CH-430 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00081	13/01/2025	CH-431 CANCELADO		CH-431	CH-431 CANCELADO (CH-431 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00081	13/01/2025	CH-431 CANCELADO		CH-431	CH-431 CANCELADO (CH-431 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00082	13/01/2025	CH-432 CANCELADO		CH-432	CH-432 CANCELADO (CH-432 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00082	13/01/2025	CH-432 CANCELADO		CH-432	CH-432 CANCELADO (CH-432 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00083	13/01/2025	CH-433 CANCELADO		CH-433	CH-433 CANCELADO (CH-433 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00083	13/01/2025	CH-433 CANCELADO		CH-433	CH-433 CANCELADO (CH-433 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00084	13/01/2025	CH-434 CANCELADO		CH-434	CH-434 CANCELADO (CH-434 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00084	13/01/2025	CH-434 CANCELADO		CH-434	CH-434 CANCELADO (CH-434 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00085	13/01/2025	CH-435 CANCELADO		CH-435	CH-435 CANCELADO (CH-435 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00085	13/01/2025	CH-435 CANCELADO		CH-435	CH-435 CANCELADO (CH-435 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00086	13/01/2025	CH-436 CANCELADO		CH-436	CH-436 CANCELADO (CH-436 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00086	13/01/2025	CH-436 CANCELADO		CH-436	CH-436 CANCELADO (CH-436 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00087	13/01/2025	CH-437 CANCELADO		CH-437	CH-437 CANCELADO (CH-437 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00087	13/01/2025	CH-437 CANCELADO		CH-437	CH-437 CANCELADO (CH-437 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00088	13/01/2025	CH-438 CANCELADO		CH-438	CH-438 CANCELADO (CH-438 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00088	13/01/2025	CH-438 CANCELADO		CH-438	CH-438 CANCELADO (CH-438 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00089	13/01/2025	CH-439 CANCELADO		CH-439	CH-439 CANCELADO (CH-439 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00089	13/01/2025	CH-439 CANCELADO		CH-439	CH-439 CANCELADO (CH-439 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00090	13/01/2025	CH-440 CANCELADO		CH-440	CH-440 CANCELADO (CH-440 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00090	13/01/2025	CH-440 CANCELADO		CH-440	CH-440 CANCELADO (CH-440 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00091	13/01/2025	CH-441 CANCELADO		CH-441	CH-441 CANCELADO (CH-441 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00091	13/01/2025	CH-441 CANCELADO		CH-441	CH-441 CANCELADO (CH-441 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00092	13/01/2025	CH-442 CANCELADO		CH-442	CH-442 CANCELADO (CH-442 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00092	13/01/2025	CH-442 CANCELADO		CH-442	CH-442 CANCELADO (CH-442 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00093	13/01/2025	CH-443 CANCELADO		CH-443	CH-443 CANCELADO (CH-443 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00093	13/01/2025	CH-443 CANCELADO		CH-443	CH-443 CANCELADO (CH-443 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00094	13/01/2025	CH-444 CANCELADO		CH-444	CH-444 CANCELADO (CH-444 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00094	13/01/2025	CH-444 CANCELADO		CH-444	CH-444 CANCELADO (CH-444 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00095	13/01/2025	CH-445 CANCELADO		CH-445	CH-445 CANCELADO (CH-445 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00095	13/01/2025	CH-445 CANCELADO		CH-445	CH-445 CANCELADO (CH-445 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 07/mar./2025
hora de Impresión 04:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00096	13/01/2025	CH-446 CANCELADO		CH-446	CH-446 CANCELADO (CH-446 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00096	13/01/2025	CH-446 CANCELADO		CH-446	CH-446 CANCELADO (CH-446 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00097	13/01/2025	CH-447 CANCELADO		CH-447	CH-447 CANCELADO (CH-447 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00097	13/01/2025	CH-447 CANCELADO		CH-447	CH-447 CANCELADO (CH-447 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00098	13/01/2025	CH-448 CANCELADO		CH-448	CH-448 CANCELADO (CH-448 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00098	13/01/2025	CH-448 CANCELADO		CH-448	CH-448 CANCELADO (CH-448 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00099	13/01/2025	CH-449 CANCELADO		CH-449	CH-449 CANCELADO (CH-449 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00099	13/01/2025	CH-449 CANCELADO		CH-449	CH-449 CANCELADO (CH-449 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00100	13/01/2025	CH-450 CANCELADO		CH-450	CH-450 CANCELADO (CH-450 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00100	13/01/2025	CH-450 CANCELADO		CH-450	CH-450 CANCELADO (CH-450 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,840,584.00
C00101	13/01/2025	JONATHAN CARLOS CAF		CH-451	JONATHAN CARLOS CARRANZA TORRES (PRESTAMO A EMPLEADO)		\$0.00	\$30,000.00	\$3,810,584.00
C00102	14/01/2025	GUSTAVO MARCOS TAP		CH-452	GUSTAVO MARCOS TAPIA ZUÑIGA (PRESTAMO A EMPLEADO)		\$0.00	\$8,000.00	\$3,802,584.00
C00103	15/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-453	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE NOMINA 1ER DE DE ENERO DE 2025)		\$0.00	\$5,778.00	\$3,796,806.00
C00108	15/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (TRASPASO PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE C		\$0.00	\$500.00	\$3,796,306.00
C00109	15/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE NOMINA 1ER		\$0.00	\$97,387.20	\$3,698,918.80
C00110	15/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE NOMINA 1ER		\$0.00	\$29,899.80	\$3,669,019.00
C00111	15/01/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR	GP Folio: 1 (TRANSFERENCIAS DIF- 1ER PARTICIPACION CORRESPONDIENTE /		\$0.00	\$120,000.00	\$3,549,019.00
C00122	15/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 2 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ENERO DE 2025. GP Folio: 2)		\$0.00	\$1,180,002.60	\$2,369,016.40
C00122	15/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 2 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ENERO DE 2025. GP Folio: 2)		\$0.00	\$6,225.20	\$2,362,791.20
C00122	15/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 2 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ENERO DE 2025. GP Folio: 2)		\$0.00	\$5,233.00	\$2,357,558.20
C00122	15/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 2 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ENERO DE 2025. GP Folio: 2)		\$0.00	\$6,013.00	\$2,351,545.20
C00123	15/01/2025	ANGELICA JUDITH VALC		CH-454	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER Q D		\$0.00	\$1,008.60	\$2,350,536.60
E00002	16/01/2025	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR RETENCION POR SEF		\$0.00	\$145.00	\$2,350,391.60
E00003	16/01/2025	SISTEMA DE ADMINISTR		TR	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIO		\$0.00	\$365,850.00	\$1,984,541.60
C00112	17/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE COMBUSTIBI		\$0.00	\$10,340.80	\$1,974,200.80
C00113	24/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE COMBUSTIBI		\$0.00	\$14,214.60	\$1,959,986.20
C00114	24/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE LUZ DE POZC		\$0.00	\$93,534.00	\$1,866,452.20
C00115	24/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE LUZ DE POZC		\$0.00	\$55,952.00	\$1,810,500.20
C00116	24/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE LUZ DE POZC		\$0.00	\$125,202.00	\$1,685,298.20
C00117	24/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE LUZ DE POZC		\$0.00	\$177,323.00	\$1,507,975.20
C00104	30/01/2025	CH-455 CANCELADO		CH-455	CH-455 CANCELADO (CH-455 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,507,975.20
C00104	30/01/2025	CH-455 CANCELADO		CH-455	CH-455 CANCELADO (CH-455 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,507,975.20
C00105	30/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-456	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PAGO DE NOMINA 2DA DE ENERO DE 2025)		\$0.00	\$4,662.80	\$1,503,312.40
C00118	30/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PRESTAMO A R33 PARA PAGO NOMINA 2DA Q I		\$0.00	\$90,839.20	\$1,412,473.20



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 07/mar./2025
hora de Impresión 04:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00119	30/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PRESTAMO A R33 PARA PAGO NOMINA 2DA Q I		\$0.00	\$24,741.40	\$1,387,731.80
C00120	30/01/2025	JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	C165	TR	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 1 (PAGO DE SERVICIOS PROFES		\$0.00	\$12,088.23	\$1,375,643.57
C00124	30/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		tr	GP Folio: 3 (PAGO DE NOMINA 2da Q DE ENERO DE 2025. GP Folio: 3)		\$0.00	\$1,220,668.40	\$154,975.17
C00124	30/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		tr	GP Folio: 3 (PAGO DE NOMINA 2da Q DE ENERO DE 2025. GP Folio: 3)		\$0.00	\$6,245.00	\$148,730.17
C00124	30/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		tr	GP Folio: 3 (PAGO DE NOMINA 2da Q DE ENERO DE 2025. GP Folio: 3)		\$0.00	\$6,630.00	\$142,100.17
C00124	30/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		tr	GP Folio: 3 (PAGO DE NOMINA 2da Q DE ENERO DE 2025. GP Folio: 3)		\$0.00	\$3,117.80	\$138,982.37
C00125	30/01/2025	ANGELICA JUDITH VALDEZ		tCH-157	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA Q D		\$0.00	\$1,525.40	\$137,456.97
C00121	31/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP (PRESTA A R33 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE S		\$0.00	\$8,860.90	\$128,596.07
D00029	31/01/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2025 (COI		\$702.02	\$0.00	\$129,298.09
D00029	31/01/2025				COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENER		\$0.00	\$5.80	\$129,292.29
1112-01-0025-002				BANORTE CTA 4119 PART ESTATALES R 28		\$326.14	\$0.00	\$0.00	\$326.14
1112-01-0025-003				BANORTE CTA 1194943173 FERRECHA 2024		\$591,317.95	\$142.57	\$0.00	\$591,460.52
I00034	30/01/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE		\$142.57	\$0.00	\$591,460.52
1112-01-0025-004				BANORTE 01196308776 CONCENTRADORA		\$4,080.31	\$0.00	\$0.00	\$4,080.31
1112-01-0025-005				BANORTE 1208040951 ING PROPIOS		\$160,817.44	\$1,325,937.30	\$544,817.90	\$941,936.84
I00001	02/01/2025				DEP ING 02-01-2025 (DEP ING 02-01-2025)		\$33,086.00	\$0.00	\$193,903.44
I00002	03/01/2025				DEP ING 03-02-2025 (DEP ING 03-02-2025)		\$30,394.00	\$0.00	\$224,297.44
C00127	03/01/2025	CANCELADO		IP-89	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$224,297.44
C00127	03/01/2025	CANCELADO		IP-89	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$224,297.44
C00128	03/01/2025	CANCELADO		IP-90	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$224,297.44
C00128	03/01/2025	CANCELADO		IP-90	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$224,297.44
C00129	03/01/2025	COSTCO DE MEXICO SA		IP-91	COSTCO DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE FACTURA 4012524 ROSCA DE REYES)		\$0.00	\$89,175.00	\$135,122.44
C00130	03/01/2025	COSTCO DE MEXICO SA		IP-92	COSTCO DE MEXICO SA DE CV (PAGO DE FAC 4012523 ROSCAS REYES)		\$0.00	\$38,771.70	\$96,350.74
C00131	03/01/2025	MIGUEL ALEJANDRO LOREDO		TR. IP	MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ALVAREZ (PAGO DE FAC 2BCB77 CONFIGURACI		\$0.00	\$5,568.00	\$90,782.74
C00132	03/01/2025	FERNANDO PEREZ ESPINOZA		TR. IP	FERNANDO PEREZ ESPINOZA (PAGO DE FAC 64036247 CABLE PARA EL MUSEO		\$0.00	\$21,074.78	\$69,707.96
C00133	03/01/2025	FERNANDO PEREZ ESPINOZA		TR. IP	FERNANDO PEREZ ESPINOZA (PAGO DE FAC 64036246 CABLE INTERRUPTOR		\$0.00	\$8,135.43	\$61,572.53
I00003	07/01/2025				DEP ING 06-02-2027 (DEP ING 06-02-2027)		\$98,854.00	\$0.00	\$160,426.53
I00004	07/01/2025				DEP ING 07-01-2025 (DEP ING 07-01-2025)		\$45,520.00	\$0.00	\$205,946.53
I00005	08/01/2025				DEP ING 08-01-2025 (DEP ING 08-01-2025)		\$32,231.50	\$0.00	\$238,178.03
I00006	09/01/2025				DEP ING 09-01-2025 (DEP ING 09-01-2025)		\$36,540.00	\$0.00	\$274,718.03
I00007	10/01/2025				DEP ING 10-01-2025 (DEP ING 10-01-2025)		\$39,347.00	\$0.00	\$314,065.03
C00134	10/01/2025	COMBURED SA DE CV		TR. IP	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FACTURA 24999 COMBUSTIBLE PIPAS DE AG		\$0.00	\$494.00	\$313,571.03
C00135	10/01/2025	COMBURED SA DE CV		TR. IP	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FAC 25000 COMBUSTIBLE RECOLECCION DE		\$0.00	\$7,826.17	\$305,744.86



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 07/mar./2025
hora de Impresión 04:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00136	10/01/2025	COMBURED SA DE CV		TR. IP	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FAC 25003 COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAM	\$0.00
C00137	10/01/2025	TELECABLE DEL ALTIPLA		TR. IP	TELECABLE DEL ALTIPLANO SA DE CV (PAGO DE INTERNET ENERO DEP ENLA	\$0.00
C00138	10/01/2025	TELECABLE DEL ALTIPLA		TR. IP	TELECABLE DEL ALTIPLANO SA DE CV (PAGO DE FAC 8972 INTERNET DEPART	\$0.00
I00008	13/01/2025				DEP ING 13-01-2025 (DEP ING 13-01-2025)	\$72,940.00
C00139	13/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO		TR. IP	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 486852	\$0.00
I00009	14/01/2025				DEP ING 14-01-2025 (DEP ING 14-01-2025)	\$65,908.00
C00223	14/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		CH-93	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$0.00
I00010	15/01/2025				DEP ING 15-01-2025 (DEP ING 15-01-2025)	\$44,079.00
I00011	16/01/2025				DEP ING 16-01-2025 (DEP ING 16-01-2025)	\$103,655.00
C00140	16/01/2025	LUIS ENRIQUE DELGADO		TR. IP	LUIS ENRIQUE DELGADO RODRIGUEZ (PAGO DE TORTILLAS PARA COMIDA XA	\$0.00
C00141	16/01/2025	LUIS ENRIQUE DELGADO		TR. IP	LUIS ENRIQUE DELGADO RODRIGUEZ (PAGO DE FAC 922E0E4F APOYO CON T	\$0.00
C00142	16/01/2025	TONY TIENDAS SA DE CV		TR. IP	TONY TIENDAS SA DE CV (PAGO DE FAC 402713 PAPELERIA)	\$0.00
C00143	16/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO		TR. IP	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 486852	\$0.00
C00144	16/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO		TR. IP	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 486852	\$0.00
C00145	16/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO		TR. IP	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO 48685	\$0.00
C00146	16/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO		TR. IP	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 486852	\$0.00
I00012	17/01/2025				DEP ING 17-01-2025 (DEP ING 17-01-2025)	\$96,520.00
C00147	17/01/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		TR. IP	GOBIERNO DLE ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE 1500 HOJAS VALORA	\$0.00
C00148	17/01/2025	COMBURED SA DE CV		TR. IP	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FAC 25104 COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAM	\$0.00
C00149	17/01/2025	COMBURED SA DE CV		TR. IP	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FAC 25108 COMBUSTIBLE DOTACION DE AGL	\$0.00
C00150	17/01/2025	COMBURED SA DE CV		TR. IP	COMBURED SA DE CV (PAGO FAC 25109 COMBUSTIBLE RECOLECCION DE BA	\$0.00
C00151	17/01/2025	COMBURED SA DE CV		TR. IP	COMBURED SA DE CV (PAGO DE FAC 25106 COMBUSTIBLE BRIGADA MEDICA)	\$0.00
C00152	17/01/2025	COMISION FEDERAL DE		TR. IP	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923050700055)	\$0.00
C00153	17/01/2025	COMISION FEDERAL DE		TR. IP	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923220200389)	\$0.00
I00015	20/01/2025				DEP ING 20-01-2025 (DEP ING 20-01-2025)	\$59,480.00
C00154	20/01/2025	TANIA JOCELYN HERREI		TR. IP	TANIA JOCELYN HERRERA MACARENO (PAGO DE FAC D2671 LONAS REUNION	\$0.00
I00016	21/01/2025				DEP ING 21-01-2025 (DEP ING 21-01-2025)	\$35,917.00
I00017	22/01/2025				DEP ING 22-01-2025 (DEP ING 22-01-2025)	\$729.50
I00018	22/01/2025				DEP ING 22-01-2025 (DEP ING 22-01-2025)	\$38,464.00
I00019	22/01/2025				DEP ING 22-01-2025 (DEP ING 22-01-2025)	\$19,314.00
C00155	22/01/2025	LABORATORIO CLINICO		TR. IP	LABORATORIO CLINICO DE LA CRUZ (PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS GAEL FC	\$0.00
C00156	22/01/2025	TELEFONOS DE MEXICO		TR. IP	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 486852	\$0.00
I00020	23/01/2025				DEP ING 23-01-2025 (DEP ING 23-01-2025)	\$56,805.00
C00157	23/01/2025	TONY TIENDAS SA DE CV		TR. IP	TONY TIENDAS SA DE CV (PAGO DE FAC 403236 PAGO DE PAPELERIA)	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 07/mar./2025
hora de Impresión 04:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00158	23/01/2025	COMISION FEDERAL DE		TR. IP	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923990300268)	\$0.00 \$819.00 \$772,728.60
C00159	23/01/2025	COMISION FEDERAL DE		TR. IP	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923700100252)	\$0.00 \$1,459.00 \$771,269.60
C00160	23/01/2025	COMISION FEDERAL DE		TR. IP	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923220700276)	\$0.00 \$3,069.00 \$768,200.60
C00161	23/01/2025	COMISION FEDERAL DE		TR. IP	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923091200679)	\$0.00 \$3,195.00 \$765,005.60
C00162	23/01/2025	COMISION FEDERAL DE		TR. IP	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923230301086)	\$0.00 \$468.00 \$764,537.60
C00163	23/01/2025	COMISION FEDERAL DE		TR. IP	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923850800023)	\$0.00 \$2,626.00 \$761,911.60
C00164	23/01/2025	COMISION FEDERAL DE		TR. IP	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923080400579)	\$0.00 \$2,554.00 \$759,357.60
C00165	23/01/2025	COMISION FEDERAL DE		TR. IP	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923820800371)	\$0.00 \$8,419.00 \$750,938.60
C00166	23/01/2025	TANIA JOCELYN HERREI		TR. IP	TANIA JOCELYN HERRERA MACARENO (PAGO DE FAC 1E97A7 LONAS VINIL)	\$0.00 \$477.92 \$750,460.68
C00167	23/01/2025	CLAUDIO PEREZ RANGE		TR. IP	CLAUDIO PEREZ RANGEL (PAGO DE FAC 10278 PINTURA PARA OFICINAS)	\$0.00 \$1,653.00 \$748,807.68
C00168	23/01/2025	CLAUDIO PEREZ RANGE		TR. IP	CLAUDIO PEREZ RANGEL (PAGO DE PINTURA PARA ROTULOS FAC 10261)	\$0.00 \$272.25 \$748,535.43
C00169	23/01/2025	FRANCISCA BERENICE J		TR. IP	FRANCISCA BERENICE JAUREZ MENDOZA (PAGO DE FAC 352 GUANTES PARA	\$0.00 \$162.39 \$748,373.04
C00170	23/01/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA		TR. IP	APOLINAR RUIZ PADILLA (PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS ENTREGA DE	\$0.00 \$1,050.00 \$747,323.04
C00171	23/01/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA		TR. IP	APOLINAR RUIZ PADILLA (PAGO DE FAC 5B0E9 RENTA DE MOBILIARIO)	\$0.00 \$456.00 \$746,867.04
C00172	23/01/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA		TR. IP	APOLINAR RUIZ PADILLA (PAGO DE FAC 7893FCE RENTA DE MOBILIARIO)	\$0.00 \$608.00 \$746,259.04
C00173	23/01/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA		TR. IP	S/C (TRANSFERENCIA ERRONEA)	\$608.00 \$0.00 \$746,867.04
C00173	23/01/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA		TR. IP	S/C (TRANSFERENCIA ERRONEA)	\$0.00 \$608.00 \$746,259.04
C00174	23/01/2025	MARIA ALEJANDRINA PA		TR. IP	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR (PAGO DE FAC795 ALIMENTOS TESOR	\$0.00 \$545.20 \$745,713.84
I00021	24/01/2025				DEP ING 24-01-2025 (DEP ING 24-01-2025)	\$217.00 \$0.00 \$745,930.84
I00022	24/01/2025				DEP ING 24-01-2025 (DEP ING 24-01-2025)	\$6,377.00 \$0.00 \$752,307.84
I00023	24/01/2025				DEP ING 24-01-2025 (DEP ING 24-01-2025)	\$46,506.00 \$0.00 \$798,813.84
C00175	24/01/2025	COMISION FEDERAL DE		TR. IP	CFE (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 923990300268)	\$0.00 \$819.00 \$797,994.84
C00176	24/01/2025	BECA IMPRESORES SA I		TR. IP	BECA IMPRESORES SA DE CV (PAGO DE FAC8320 SELLOS DE SECRETARIA)	\$0.00 \$2,668.00 \$795,326.84
C00177	24/01/2025	BECA IMPRESORES SA I		TR. IP	BECA IMPRESORES SA DE CV (PAGO DE FAC8319 SELLOS Y RECIBOS IMPRES	\$0.00 \$22,620.00 \$772,706.84
C00196	24/01/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AREAS FACT CHAA 25205 (COMPRA DE COI	\$0.00 \$24,924.19 \$747,782.65
C00197	24/01/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REC, DE BASURA F/	\$0.00 \$17,011.38 \$730,771.27
C00198	24/01/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE DOT. DE AGUA FACT CHA	\$0.00 \$11,083.50 \$719,687.77
C00200	24/01/2025	APOLINAR RUIZ PADILLA		TR	APOLINAR RUIZ PADILLA (COLOCACION DE VIDRIOS PARA OFICINA DE BRIGAI	\$0.00 \$1,800.00 \$717,887.77
I00024	27/01/2025				DEP ING 27-01-2025 (DEP ING 27-01-2025)	\$86,608.00 \$0.00 \$804,495.77
I00025	28/01/2025				DEP ING 28-01-2025 (DEP ING 28-01-2025)	\$2,258.00 \$0.00 \$806,753.77
I00026	28/01/2025				DEP ING 28-01-2025 (DEP ING 28-01-2025)	\$65,022.00 \$0.00 \$871,775.77
I00027	29/01/2025				DEP ING 29-01-2025 (DEP ING 29-01-2025)	\$1,507.00 \$0.00 \$873,282.77
I00028	29/01/2025				DEP ING 29-01-2025 (DEP ING 29-01-2025)	\$13,419.20 \$0.00 \$886,701.97
I00029	29/01/2025				DEP ING 29-01-2025 (DEP ING 29-01-2025)	\$32,776.04 \$0.00 \$919,478.01



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 07/mar./2025
hora de Impresión 04:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00030	29/01/2025				DEP ING 29-01-2025 (DEP ING 29-01-2025)		\$34,314.00	\$0.00	\$953,792.01	
I00031	30/01/2025				DEP ING 30-01-2025 (DEP ING 30-01-2025)		\$66,166.00	\$0.00	\$1,019,958.01	
C00201	30/01/2025	TONY TIENDAS SA DE C		TR	TONY TIENDAS SA DE CV (COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAME		\$0.00	\$6,424.56	\$1,013,533.45	
C00202	30/01/2025	MARIA ALEJANDRINA PA		TR	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR (PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO:		\$0.00	\$835.20	\$1,012,698.25	
C00203	30/01/2025	MARIA ALEJANDRINA PA		TR	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR (PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSON		\$0.00	\$2,006.80	\$1,010,691.45	
C00204	30/01/2025	MARIA ALEJANDRINA PA		TR	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR (PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSON		\$0.00	\$1,508.00	\$1,009,183.45	
C00205	30/01/2025	VERDE OPRET		TR	VERDE OPRET (COMPRA DE TROFEOS PARA LIGA MUNICIPAL DE BASQUET E		\$0.00	\$3,828.00	\$1,005,355.45	
C00206	30/01/2025	CLAUDIO PEREZ RANGE		TR	CLAUDIO PEREZ RANGEL (COMPRA DE PINTURA PARA OFICINAS DE LA BRIGA		\$0.00	\$642.41	\$1,004,713.04	
C00207	30/01/2025	BECA IMPRESORES SA I		TR	ECA IMPRESORES SA DE CV (COMPRA DE SELLOS Y SELLOS FECHADOR PAR		\$0.00	\$5,858.00	\$998,855.04	
C00208	30/01/2025	BECA IMPRESORES SA I		TR	BECA IMPRESORES SA DE CV (SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS DE RIFA		\$0.00	\$6,252.40	\$992,602.64	
C00209	30/01/2025	TERESITA DE JESUS GA		TR	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO (COMPRA DE ACEITES Y ARTICULOS V.		\$0.00	\$3,999.99	\$988,602.65	
C00210	30/01/2025	TERESITA DE JESUS GA		TR	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO (COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PAR		\$0.00	\$4,940.00	\$983,662.65	
C00211	30/01/2025	TERESITA DE JESUS GA		TR	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO (COMPRA DE DIVERSOS MATERIAL PAI		\$0.00	\$18,135.94	\$965,526.71	
C00212	30/01/2025	TERESITA DE JESUS GA		TR	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO (COMPRA DE ACEITES PARA PIPAS Y C		\$0.00	\$2,440.02	\$963,086.69	
C00213	30/01/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE DOT. DE AGUA FACT CHA		\$0.00	\$15,211.97	\$947,874.72	
C00214	30/01/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE REC. DE BASURA FACT C		\$0.00	\$16,131.04	\$931,743.68	
C00215	30/01/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE VARIO DEPARTAMENTOS F		\$0.00	\$21,871.35	\$909,872.33	
C00216	30/01/2025	GUTIERREZ ALCANTARA		TR	GUTIERREZ ALCANTARA INGENIEROS CONSTRUCTORES, SA DE CV (PAGO DI		\$0.00	\$17,400.00	\$892,472.33	
C00217	30/01/2025	VIGIL RODRIGUEZ JORG		TR	VIGIL RODRIGUEZ JORGE YORKIN (COMPRA DE PAN PARA OPERATIVO DE SE		\$0.00	\$1,800.00	\$890,672.33	
C00222	30/01/2025	MARIA ALEJANDRINA PA		TR	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR (COMPRA DE ALIEMNTOS FACT F 810)		\$0.00	\$232.00	\$890,440.33	
I00032	31/01/2025				DEP ING 31-01-2025 (DEP ING 31-01-2025)		\$60,255.00	\$0.00	\$950,695.33	
C00218	31/01/2025	CARMEN ANDRES SALDI		TR	CARMEN ANDRES SALDAÑA BAUTISTA (PAGO POR SERVICIO DE REPARACION		\$0.00	\$7,803.00	\$942,892.33	
C00219	31/01/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		TR	PAGO Y DEVOLUCION DE PROVEEDOR (PAGO Y DEVOLUCION DE PROVEEDO		\$0.00	\$12,445.40	\$930,446.93	
C00219	31/01/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		TR	PAGO Y DEVOLUCION DE PROVEEDOR (PAGO Y DEVOLUCION DE PROVEEDO		\$0.00	-\$12,445.40	\$942,892.33	
C00220	31/01/2025	CLAUDIO PEREZ RANGE		TR	CLAUDIO PEREZ RANGEL (COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA DAR MAN		\$0.00	\$738.92	\$942,153.41	
C00221	31/01/2025	CLAUDIO PEREZ RANGE		TR	CLAUDIO PEREZ RANGEL (COMPRA DE PINTURA PARA ORNATO DE PARTICIP		\$0.00	\$192.79	\$941,960.62	
D00044	31/01/2025				COMISIONES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2025 (COMI		\$0.00	\$143.84	\$941,816.78	
D00044	31/01/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2025 (COI		\$120.06	\$0.00	\$941,936.84	
1112-01-0025-006						BANORTE CTA 1221004822 MEDIO MARATON VENADO- CH	\$150,755.83	\$28.56	\$0.00	\$150,784.39
I00035	31/01/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE		\$28.56	\$0.00	\$150,784.39	
1112-01-0026-001						BANORTE CTA 1300454461 PART. FED	\$0.00	\$1,738,808.84	\$120,000.00	\$1,618,808.84
D00033	01/01/2025				APERTURA DE CUENTA (APERTURA DE CUENTA)		\$1.00	\$0.00	\$1.00	
I00038	17/01/2025				INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES (INGRESOS DE LA FACTU		\$59,503.43	\$0.00	\$59,504.43	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 07/mar./2025
hora de Impresión 04:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00039	27/01/2025	SISTEMA MUNICIPAL PAI		tr	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES (INGRESOS DE LA FACTU	\$1,541,062.73	\$0.00	\$1,600,567.16	
C00126	28/01/2025				GP Folio: 4 (TRANSFERENCIAS DIF- 2DA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE /	\$0.00	\$120,000.00	\$1,480,567.16	
I00040	31/01/2025				INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES (INGRESOS DE LA FACTU	\$10,465.08	\$0.00	\$1,491,032.24	
I00041	31/01/2025				INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES (INGRESOS DE LA FACTU	\$8,292.51	\$0.00	\$1,499,324.75	
I00042	31/01/2025				INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES (INGRESOS DE LA FACTU	\$119,419.88	\$0.00	\$1,618,744.63	
I00043	31/01/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$64.21	\$0.00	\$1,618,808.84	
1112-01-0026-002					BANORTE CTA 1300466915 PART. ESTATALES	\$0.00	\$673,934.39	\$0.00	\$673,934.39
I00045	01/01/2025				APERTURA DE CUENTA (APERTURA DE CUENTA)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
I00046	08/01/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 56 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBF	\$541,915.15	\$0.00	\$541,916.15	
I00047	08/01/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 57 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBF	\$76,159.00	\$0.00	\$618,075.15	
I00048	08/01/2025				INGRESOS DE LA FACTURA 58 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBF	\$55,733.46	\$0.00	\$673,808.61	
I00049	31/01/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$125.78	\$0.00	\$673,934.39	
1112-02-0016					BANORTE CTA 1299 INFRA 2022	\$25,015.16	\$2.80	\$0.00	\$25,017.96
I00036	31/01/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$2.80	\$0.00	\$25,017.96	
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	\$19,622.84	\$2.20	\$0.00	\$19,625.04
I00033	31/01/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE	\$2.20	\$0.00	\$19,625.04	
1112-02-0019					BANORTE CTA 1301313707 INFRA 2025	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
D00034	07/01/2025				APERTURA DE CUENTA (APERTURA DE CUENTA)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
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	\$0.00	\$737,576.89	\$736,119.73	\$1,457.16
D00035	07/01/2025	COMBURED SA DE CV		TR	APERTURA DE CUENTA (APERTURA DE CUENTA)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
D00036	10/01/2025				DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE (DEPOSITO POR PI	\$8,772.55	\$0.00	\$8,773.55	
C00184	10/01/2025				COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 25002)	\$0.00	\$8,772.55	\$1.00	
D00037	15/01/2025				DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMISIONES (DEPOSITO POR PRI	\$500.00	\$0.00	\$501.00	
D00038	15/01/2025				DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 1Q DE ENERO 2025 (DEP	\$97,387.20	\$0.00	\$97,888.20	
D00038	15/01/2025				DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 1Q DE ENERO 2025 (DEP	\$29,899.80	\$0.00	\$127,788.00	
C00185	15/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS			GP Directo 5 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 5 (PAGO DE NOMINA 1ER Q D	\$0.00	\$29,155.80	\$98,632.20	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 07/mar./2025
hora de Impresión 04:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00186	15/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Directo 6 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 6 (PAGO DE NOMINA 1ER Q D		\$0.00	\$72,875.00	\$25,757.20
C00186	15/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 6 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ENERO DE 2025. GP Directo 6 MUNICIP		\$0.00	\$6,116.60	\$19,640.60
C00186	15/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 6 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ENERO DE 2025. GP Directo 6 MUNICIP		\$0.00	\$4,743.80	\$14,896.80
C00186	15/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 6 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ENERO DE 2025. GP Directo 6 MUNICIP		\$0.00	\$8,602.20	\$6,294.60
C00186	15/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 6 (PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ENERO DE 2025. GP Directo 6 MUNICIP		\$0.00	\$4,743.80	\$1,550.80
D00039	17/01/2025				DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE (DEPOSITO POR PI		\$10,340.80	\$0.00	\$11,891.60
C00187	17/01/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 25105)		\$0.00	\$10,340.80	\$1,550.80
D00040	24/01/2025				DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE,CFE LUZ DE POZO:		\$14,214.60	\$0.00	\$15,765.40
D00040	24/01/2025				DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE,CFE LUZ DE POZO:		\$177,323.00	\$0.00	\$193,088.40
D00040	24/01/2025				DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE (DEPOSITO POR PI		\$125,202.00	\$0.00	\$318,290.40
D00040	24/01/2025				DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE,CFE LUZ DE POZO:		\$55,952.00	\$0.00	\$374,242.40
D00040	24/01/2025				DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE,CFE LUZ DE POZO:		\$93,534.00	\$0.00	\$467,776.40
C00188	24/01/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 25206)		\$0.00	\$14,214.60	\$453,561.80
C00189	25/01/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2 (PAGO DE ENER		\$0.00	\$125,202.00	\$328,359.80
C00190	25/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI RECIBO		TR	GP Directo 3 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 3 (PAGO DE		\$0.00	\$55,952.00	\$272,407.80
C00191	25/01/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 4 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 4 (PAGO DE ENER		\$0.00	\$93,534.00	\$178,873.80
C00192	25/01/2025	COMISION FEDERAL DE RECIBO		TR	GP Directo 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 5 (PAGO DE ENER		\$0.00	\$177,323.00	\$1,550.80
D00041	30/01/2025				DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 2Q DE ENERO 2025 (DEP		\$24,741.40	\$0.00	\$26,292.20
D00041	30/01/2025				DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 2Q DE ENERO 2025 (DEP		\$90,839.20	\$0.00	\$117,131.40
C00193	30/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Directo 7 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 7 (PAGO DE NOMINA 2DA Q D		\$0.00	\$67,232.40	\$49,899.00
C00193	30/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 7 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ENERO DE 2025. GP Directo 7 MUNICIP		\$0.00	\$6,116.40	\$43,782.60
C00193	30/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 7 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ENERO DE 2025. GP Directo 7 MUNICIP		\$0.00	\$6,116.40	\$37,666.20
C00193	30/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 7 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ENERO DE 2025. GP Directo 7 MUNICIP		\$0.00	\$6,630.20	\$31,036.00
C00193	30/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Folio: 7 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ENERO DE 2025. GP Directo 7 MUNICIP		\$0.00	\$4,743.80	\$26,292.20
C00194	30/01/2025	MUNICIPIO DE CHARCAS		TR	GP Directo 8 MUNICIPIO DE CHARCAS SLP, Pago: 8 (PAGO DE NOMINA 2DA Q DI		\$0.00	\$24,741.40	\$1,550.80
D00042	31/01/2025				DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE (DEPOSITO POR PI		\$8,860.90	\$0.00	\$10,411.70
C00195	31/01/2025	COMBURED SA DE CV		TR	COMBURED SA DE CV (COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CGA 25293)		\$0.00	\$8,860.90	\$1,550.80
D00043	31/01/2025				COMISIONES (COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL		\$0.00	\$102.08	\$1,448.72
D00043	31/01/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2025 (COI		\$8.44	\$0.00	\$1,457.16
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		\$30,633.80	\$3.43	\$92.00	\$30,545.23



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 07/mar./2025
hora de Impresión 04:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00183	23/01/2025	COMISION FEDERAL DE		tr	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PRESTAMO PARA PAGO DE ENERGIA		\$0.00	\$92.00	\$30,541.80
I00044	31/01/2025				RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS GENE		\$3.43	\$0.00	\$30,545.23
Total :						7,374,875.09	4,477,157.19	7,604,723.06	4,247,309.22