MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
1111	**EFECTIVO**						
01/ene./2025			Saldo Inicial				$6,271.90
02/ene./2025	000000	(D00003)	REG ING 02-01-2025		$33,086.00	$0.00	$39,357.90
02/ene./2025	000000	(I00001)	DEP ING 02-01-2025		$0.00	$33,086.00	$6,271.90
02/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**33,086.00**	**33,086.00**	
03/ene./2025	000000	(D00004)	REG ING 03-01-2025		$30,394.00	$0.00	$36,665.90
03/ene./2025	000000	(I00002)	DEP ING 03-02-2025		$0.00	$30,394.00	$6,271.90
03/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**30,394.00**	**30,394.00**	
06/ene./2025	000000	(D00005)	REG ING 06-01-2025		$98,854.00	$0.00	$105,125.90
06/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**98,854.00**	**0.00**	
07/ene./2025	000000	(I00003)	DEP ING 06-02-2027		$0.00	$98,854.00	$6,271.90
07/ene./2025	000000	(D00006)	REG ING 07-01-2025		$45,520.00	$0.00	$51,791.90
07/ene./2025	000000	(I00004)	DEP ING 07-01-2025		$0.00	$45,520.00	$6,271.90
07/ene./2025		**3**		**Subtotal**	**45,520.00**	**144,374.00**	
08/ene./2025	000000	(D00007)	REG ING 08-01-2025		$32,231.50	$0.00	$38,503.40
08/ene./2025	000000	(I00005)	DEP ING 08-01-2025		$0.00	$32,231.50	$6,271.90
08/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**32,231.50**	**32,231.50**	
09/ene./2025	000000	(D00008)	REG ING 09-01-2025		$36,540.00	$0.00	$42,811.90
09/ene./2025	000000	(I00006)	DEP ING 09-01-2025		$0.00	$36,540.00	$6,271.90
09/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**36,540.00**	**36,540.00**	
10/ene./2025	000000	(D00009)	REG ING 10-01-2025		$39,347.00	$0.00	$45,618.90
10/ene./2025	000000	(I00007)	DEP ING 10-01-2025		$0.00	$39,347.00	$6,271.90
10/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**39,347.00**	**39,347.00**	
13/ene./2025	000000	(D00010)	REG ING 13-01-2025		$72,940.00	$0.00	$79,211.90
13/ene./2025	000000	(I00008)	DEP ING 13-01-2025		$0.00	$72,940.00	$6,271.90
13/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**72,940.00**	**72,940.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
14/ene./2025	000000	(D00011)	REG ING 14-01-2025	$65,908.00	$0.00	$72,179.90
14/ene./2025	000000	(I00009)	DEP ING 14-01-2025	$0.00	$65,908.00	$6,271.90
14/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**65,908.00**	**65,908.00**	
15/ene./2025	000000	(D00012)	REG ING 15-01-2025	$44,079.00	$0.00	$50,350.90
15/ene./2025	000000	(I00010)	DEP ING 15-01-2025	$0.00	$44,079.00	$6,271.90
15/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**44,079.00**	**44,079.00**	
16/ene./2025	000000	(D00013)	REG ING 16-01-2025	$103,655.00	$0.00	$109,926.90
16/ene./2025	000000	(I00011)	DEP ING 16-01-2025	$0.00	$103,655.00	$6,271.90
16/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**103,655.00**	**103,655.00**	
17/ene./2025	000000	(D00014)	REG ING 17-01-25	$96,520.00	$0.00	$102,791.90
17/ene./2025	000000	(I00012)	DEP ING 17-01-2025	$0.00	$96,520.00	$6,271.90
17/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**96,520.00**	**96,520.00**	
20/ene./2025	000000	(D00015)	REG ING 20-01-2025	$59,480.00	$0.00	$65,751.90
20/ene./2025	000000	(I00015)	DEP ING 20-01-2025	$0.00	$59,480.00	$6,271.90
20/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**59,480.00**	**59,480.00**	
21/ene./2025	000000	(D00017)	REG ING 21-01-2025	$35,917.00	$0.00	$42,188.90
21/ene./2025	000000	(I00016)	DEP ING 21-01-2025	$0.00	$35,917.00	$6,271.90
21/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**35,917.00**	**35,917.00**	
22/ene./2025	000000	(D00018)	REG ING 22-01-2025	$729.50	$0.00	$7,001.40
22/ene./2025	000000	(I00017)	DEP ING 22-01-2025	$0.00	$729.50	$6,271.90
22/ene./2025	000000	(D00019)	REG ING 22-01-2025	$38,464.00	$0.00	$44,735.90
22/ene./2025	000000	(I00018)	DEP ING 22-01-2025	$0.00	$38,464.00	$6,271.90
22/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**39,193.50**	**39,193.50**	
23/ene./2025	000000	(D00020)	REG ING 23-01-2025	$56,805.00	$0.00	$63,076.90
23/ene./2025	000000	(I00020)	DEP ING 23-01-2025	$0.00	$56,805.00	$6,271.90
23/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**56,805.00**	**56,805.00**	
24/ene./2025	000000	(D00021)	REG ING 24-01-2025	$217.00	$0.00	$6,488.90
24/ene./2025	000000	(I00021)	DEP ING 24-01-2025	$0.00	$217.00	$6,271.90
24/ene./2025	000000	(D00022)	REG ING 24-01-2025	$46,506.00	$0.00	$52,777.90
24/ene./2025	000000	(I00023)	DEP ING 24-01-2025	$0.00	$46,506.00	$6,271.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/ene./2025		**4**		**Subtotal**	**46,723.00**	**46,723.00**	
27/ene./2025	000000	(D00023)	REG ING 27-01-2025		$86,608.00	$0.00	$92,879.90
27/ene./2025	000000	(I00024)	DEP ING 27-01-2025		$0.00	$86,608.00	$6,271.90
27/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**86,608.00**	**86,608.00**	
28/ene./2025	000000	(D00024)	REG ING 28-01-2025		$2,258.00	$0.00	$8,529.90
28/ene./2025	000000	(I00025)	DEP ING 28-01-2025		$0.00	$2,258.00	$6,271.90
28/ene./2025	000000	(D00025)	REG ING 28-01-2025		$65,022.00	$0.00	$71,293.90
28/ene./2025	000000	(I00026)	DEP ING 28-01-2025		$0.00	$65,022.00	$6,271.90
28/ene./2025		**4**		**Subtotal**	**67,280.00**	**67,280.00**	
29/ene./2025	000000	(D00026)	REG ING 29-01-2025		$34,314.00	$0.00	$40,585.90
29/ene./2025	000000	(I00030)	DEP ING 29-01-2025		$0.00	$34,314.00	$6,271.90
29/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**34,314.00**	**34,314.00**	
30/ene./2025	000000	(D00027)	REG ING 30-01-2025		$66,166.00	$0.00	$72,437.90
30/ene./2025	000000	(I00031)	DEP ING 30-01-2025		$0.00	$66,166.00	$6,271.90
30/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**66,166.00**	**66,166.00**	
31/ene./2025	000000	(D00028)	REG ING 31-01-2025		$60,255.00	$0.00	$66,526.90
31/ene./2025	000000	(I00032)	DEP ING 31-01-2025		$0.00	$60,255.00	$6,271.90
31/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**60,255.00**	**60,255.00**	
04/feb./2025	000000	(D00046)	REG ING 04-02-2025		$87,492.00	$0.00	$93,763.90
04/feb./2025	000000	(I00050)	DEP ING 04-02-2025		$0.00	$87,492.00	$6,271.90
04/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**87,492.00**	**87,492.00**	
05/feb./2025	000000	(D00047)	REG ING 05-02-2025		$50,634.00	$0.00	$56,905.90
05/feb./2025	000000	(I00051)	DEP ING 05-02-2025		$0.00	$50,634.00	$6,271.90
05/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**50,634.00**	**50,634.00**	
06/feb./2025	000000	(D00048)	REG 06-02-2025		$22,532.00	$0.00	$28,803.90
06/feb./2025	000000	(I00052)	DEP ING 06-02-2025		$0.00	$22,532.00	$6,271.90
06/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**22,532.00**	**22,532.00**	
07/feb./2025	000000	(D00049)	REG ING 07-02-2025		$1,423.00	$0.00	$7,694.90
07/feb./2025	000000	(I00053)	DEP ING 07-02-2025		$0.00	$1,423.00	$6,271.90
07/feb./2025	000000	(D00050)	REG ING 07-02-2025		$35,020.50	$0.00	$41,292.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/feb./2025	000000	(I00054)	DEP ING 07-02-2025		$0.00	$35,020.50	$6,271.90
07/feb./2025		**4**		**Subtotal**	**36,443.50**	**36,443.50**	
10/feb./2025	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2025		$78,241.00	$0.00	$84,512.90
10/feb./2025	000000	(I00055)	DEP ING 10-02-2025		$0.00	$78,241.00	$6,271.90
10/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**78,241.00**	**78,241.00**	
11/feb./2025	000000	(D00056)	REG ING 11-02-2025		$41,068.00	$0.00	$47,339.90
11/feb./2025	000000	(I00068)	DEP ING 11-02-2025		$0.00	$41,068.00	$6,271.90
11/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**41,068.00**	**41,068.00**	
12/feb./2025	000000	(D00057)	REG ING 12-02-2025		$37,145.50	$0.00	$43,417.40
12/feb./2025	000000	(I00069)	DEP ING 12-02-2025		$0.00	$37,145.50	$6,271.90
12/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**37,145.50**	**37,145.50**	
13/feb./2025	000000	(D00058)	REG ING 13-02-2025		$45,373.00	$0.00	$51,644.90
13/feb./2025	000000	(I00070)	DEP ING 13-02-2025		$0.00	$45,373.00	$6,271.90
13/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**45,373.00**	**45,373.00**	
14/feb./2025	000000	(D00060)	REG ING 14-02-2025		$28,335.50	$0.00	$34,607.40
14/feb./2025	000000	(I00072)	DEP ING 14-02-2025		$0.00	$28,335.50	$6,271.90
14/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**28,335.50**	**28,335.50**	
17/feb./2025	000000	(D00059)	REG ING 17-02-2025		$23,264.45	$0.00	$29,536.35
17/feb./2025	000000	(I00071)	DEP ING 17-02-2025		$0.00	$23,264.45	$6,271.90
17/feb./2025	000000	(D00061)	REG ING 17-02-2025		$67,243.00	$0.00	$73,514.90
17/feb./2025	000000	(I00073)	DEP ING 17-02-2025		$0.00	$67,243.00	$6,271.90
17/feb./2025		**4**		**Subtotal**	**90,507.45**	**90,507.45**	
18/feb./2025	000000	(D00062)	REG ING 18-02-2025		$21,554.00	$0.00	$27,825.90
18/feb./2025	000000	(I00074)	DEP ING 18-02-2025		$0.00	$21,554.00	$6,271.90
18/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**21,554.00**	**21,554.00**	
19/feb./2025	000000	(D00063)	REG ING 19-02-2025		$24,726.00	$0.00	$30,997.90
19/feb./2025	000000	(I00075)	DEP ING 19-02-2025		$0.00	$24,726.00	$6,271.90
19/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**24,726.00**	**24,726.00**	
20/feb./2025	000000	(D00064)	REG ING 20-02-2025		$21,261.00	$0.00	$27,532.90
20/feb./2025	000000	(I00076)	DEP ING 20-02-2025		$0.00	$21,261.00	$6,271.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**21,261.00**	**21,261.00**	
21/feb./2025	000000	(D00070)	REG ING 21-02-2025		$32,861.00	$0.00	$39,132.90
21/feb./2025	000000	(D00071)	REG ING 21-02-2025		$15,910.00	$0.00	$55,042.90
21/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**48,771.00**	**0.00**	
24/feb./2025	000000	(D00065)	REG ING 24-02-2025		$94,744.50	$0.00	$149,787.40
24/feb./2025	000000	(I00080)	DEP ING 24-02-2025		$0.00	$94,744.50	$55,042.90
24/feb./2025	000000	(I00086)	DEP ING 21-02-2025		$0.00	$32,861.00	$22,181.90
24/feb./2025	000000	(I00087)	DEP ING 24-02-2025		$0.00	$14,456.00	$7,725.90
24/feb./2025		**4**		**Subtotal**	**94,744.50**	**142,061.50**	
25/feb./2025	000000	(D00066)	REG ING 25-02-2025		$21,639.00	$0.00	$29,364.90
25/feb./2025	000000	(I00081)	DEP ING 25-02-2025		$0.00	$21,639.00	$7,725.90
25/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**21,639.00**	**21,639.00**	
26/feb./2025	000000	(D00067)	REG ING 26-02-2025		$38,827.89	$0.00	$46,553.79
26/feb./2025	000000	(I00082)	DEP ING 26-02-2025		$0.00	$38,827.89	$7,725.90
26/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**38,827.89**	**38,827.89**	
27/feb./2025	000000	(D00068)	REG ING 27-02-2025		$22,648.00	$0.00	$30,373.90
27/feb./2025	000000	(I00083)	DEP ING 27-02-2025		$0.00	$22,648.00	$7,725.90
27/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**22,648.00**	**22,648.00**	
28/feb./2025	000000	(D00069)	REG ING 28-02-2025		$24,367.00	$0.00	$32,092.90
28/feb./2025	000000	(I00084)	DEP ING 28-02-2025		$0.00	$24,367.00	$7,725.90
28/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**24,367.00**	**24,367.00**	
03/mar./2025	000000	(D00087)	REG ING 03-03-2025		$59,789.50	$0.00	$67,515.40
03/mar./2025	000000	(I00093)	DEP ING 03-03-2025		$0.00	$59,789.50	$7,725.90
03/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**59,789.50**	**59,789.50**	
04/mar./2025	000000	(D00088)	REG ING 04-03-2025		$103,158.00	$0.00	$110,883.90
04/mar./2025	000000	(I00094)	DEP ING 04-03-2025		$0.00	$103,158.00	$7,725.90
04/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**103,158.00**	**103,158.00**	
05/mar./2025	000000	(D00089)	REG ING 05-03-2025		$22,028.00	$0.00	$29,753.90
05/mar./2025	000000	(I00095)	DEP ING 05-03-2025		$0.00	$22,028.00	$7,725.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**22,028.00**	**22,028.00**	
06/mar./2025	000000	(D00090)	REG ING 06-03-2025		$13,318.50	$0.00	$21,044.40
06/mar./2025	000000	(I00096)	DEP ING 06-03-2025		$0.00	$13,318.50	$7,725.90
06/mar./2025	000000	(D00091)	REG ING 06-03-2025		$2,437.00	$0.00	$10,162.90
06/mar./2025	000000	(I00097)	DEP ING 06-03-2025		$0.00	$2,437.00	$7,725.90
06/mar./2025		**4**		**Subtotal**	**15,755.50**	**15,755.50**	
07/mar./2025	000000	(D00092)	REG ING 07-03-2025		$25,488.50	$0.00	$33,214.40
07/mar./2025	000000	(I00098)	DEP ING 07-03-2025		$0.00	$25,488.50	$7,725.90
07/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**25,488.50**	**25,488.50**	
10/mar./2025	000000	(D00093)	REG ING 10-03-2025		$56,884.00	$0.00	$64,609.90
10/mar./2025	000000	(I00099)	DEP ING 10-03-2025		$0.00	$56,884.00	$7,725.90
10/mar./2025	000000	(D00094)	REG ING 10-03-2025		$1,420.00	$0.00	$9,145.90
10/mar./2025	000000	(I00100)	DEP ING 10-03-2025		$0.00	$1,420.00	$7,725.90
10/mar./2025		**4**		**Subtotal**	**58,304.00**	**58,304.00**	
11/mar./2025	000000	(D00095)	REG ING 11-03-2025		$30,334.50	$0.00	$38,060.40
11/mar./2025	000000	(I00101)	DEP ING 11-03-2025		$0.00	$30,334.50	$7,725.90
11/mar./2025	000000	(D00096)	REG ING 11-03-2025		$1,894.00	$0.00	$9,619.90
11/mar./2025	000000	(I00102)	DEP ING 11-03-2025		$0.00	$1,894.00	$7,725.90
11/mar./2025		**4**		**Subtotal**	**32,228.50**	**32,228.50**	
12/mar./2025	000000	(D00097)	REG ING 12-03-2025		$19,036.00	$0.00	$26,761.90
12/mar./2025	000000	(I00103)	DEP ING 12-03-2025		$0.00	$19,036.00	$7,725.90
12/mar./2025	000000	(D00098)	REG ING 12-03-2025		$25,196.50	$0.00	$32,922.40
12/mar./2025	000000	(I00104)	DEP ING 12-03-2025		$0.00	$25,196.50	$7,725.90
12/mar./2025		**4**		**Subtotal**	**44,232.50**	**44,232.50**	
13/mar./2025	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2025		$13,917.00	$0.00	$21,642.90
13/mar./2025	000000	(I00105)	DEP ING 13-03-2025		$0.00	$13,917.00	$7,725.90
13/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**13,917.00**	**13,917.00**	
14/mar./2025	000000	(D00100)	REG ING 14-03-2025		$27,914.00	$0.00	$35,639.90
14/mar./2025	000000	(I00106)	DEP ING 14-03-2025		$0.00	$27,914.00	$7,725.90
14/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**27,914.00**	**27,914.00**	
18/mar./2025	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2025		$52,266.00	$0.00	$59,991.90
18/mar./2025	000000	(I00107)	DEP ING 18-03-2025		$0.00	$52,266.00	$7,725.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**52,266.00**	**52,266.00**	
19/mar./2025	000000	(D00102)	REG ING 19-03-2025		$29,415.50	$0.00	$37,141.40
19/mar./2025	000000	(I00108)	DEP ING 19-03-2025		$0.00	$29,415.50	$7,725.90
19/mar./2025	000000	(D00103)	REG ING 19-03-2025		$728.00	$0.00	$8,453.90
19/mar./2025	000000	(I00109)	DEP ING 19-03-2025		$0.00	$728.00	$7,725.90
19/mar./2025		**4**		**Subtotal**	**30,143.50**	**30,143.50**	
20/mar./2025	000000	(D00104)	REG ING 20-03-2025		$15,283.50	$0.00	$23,009.40
20/mar./2025	000000	(I00110)	DEP ING 20-03-2025		$0.00	$15,283.50	$7,725.90
20/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**15,283.50**	**15,283.50**	
21/mar./2025	000000	(D00105)	REG ING 21-03-2025		$16,252.50	$0.00	$23,978.40
21/mar./2025	000000	(I00111)	DEP ING 21-03-2025		$0.00	$16,252.50	$7,725.90
21/mar./2025	000000	(D00106)	REG ING 21-03-2025		$14,546.00	$0.00	$22,271.90
21/mar./2025	000000	(I00112)	DEP ING 21-03-2025		$0.00	$14,546.00	$7,725.90
21/mar./2025	000000	(D00107)	REG ING 21-03-2025		$2,829.00	$0.00	$10,554.90
21/mar./2025	000000	(I00113)	DEP ING 21-03-2025		$0.00	$2,829.00	$7,725.90
21/mar./2025	000000	(I00114)	DEP ING FALTANTE 24-02-2025		$0.00	$1,454.00	$6,271.90
21/mar./2025		**7**		**Subtotal**	**33,627.50**	**35,081.50**	
24/mar./2025	000000	(D00108)	REG ING 24-03-2025		$52,243.00	$0.00	$58,514.90
24/mar./2025	000000	(I00115)	DEP ING 24-01-2025		$0.00	$52,243.00	$6,271.90
24/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**52,243.00**	**52,243.00**	
25/mar./2025	000000	(D00109)	REG ING 25-03-2025		$35,862.00	$0.00	$42,133.90
25/mar./2025	000000	(I00116)	DEP ING 25-03-2025		$0.00	$35,862.00	$6,271.90
25/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**35,862.00**	**35,862.00**	
26/mar./2025	000000	(D00110)	REG ING 26-03-2025		$18,671.50	$0.00	$24,943.40
26/mar./2025	000000	(I00117)	DEP ING 26-03-2025		$0.00	$18,671.50	$6,271.90
26/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**18,671.50**	**18,671.50**	
27/mar./2025	000000	(D00113)	REG ING 27-03-2025		$17,840.50	$0.00	$24,112.40
27/mar./2025	000000	(I00134)	DEP ING 27-03-2025		$0.00	$17,840.50	$6,271.90
27/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**17,840.50**	**17,840.50**	
28/mar./2025	000000	(D00114)	REG ING 28-03-2025		$31,897.00	$0.00	$38,168.90
28/mar./2025	000000	(I00135)	DEP ING 28-03-2025		$0.00	$31,897.00	$6,271.90
28/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**31,897.00**	**31,897.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/mar./2025	000000	(D00115)	REG ING 31-03-2025	$53,543.00	$0.00	$59,814.90
31/mar./2025	000000	(I00136)	DEP ING 31-03-2025	$0.00	$53,543.00	$6,271.90
31/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**53,543.00**	**53,543.00**	
01/abr./2025	000000	(D00124)	REG ING 01-04-2025	$20,820.00	$0.00	$27,091.90
01/abr./2025	000000	(I00166)	DEP ING 01-04-2025	$0.00	$20,820.00	$6,271.90
01/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**20,820.00**	**20,820.00**	
02/abr./2025	000000	(D00126)	REG ING 02-04-2025	$37,543.00	$0.00	$43,814.90
02/abr./2025	000000	(I00167)	DEP ING 02-04-2025	$0.00	$37,543.00	$6,271.90
02/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**37,543.00**	**37,543.00**	
03/abr./2025	000000	(D00127)	REG ING 03-04-2025	$19,172.00	$0.00	$25,443.90
03/abr./2025	000000	(I00168)	DEP ING 03-04-2025	$0.00	$19,172.00	$6,271.90
03/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**19,172.00**	**19,172.00**	
04/abr./2025	000000	(D00128)	REG ING 04-04-2025	$18,250.00	$0.00	$24,521.90
04/abr./2025	000000	(I00169)	DEP ING 04-04-2025	$0.00	$18,250.00	$6,271.90
04/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**18,250.00**	**18,250.00**	
07/abr./2025	000000	(D00129)	REG ING 07-04-2025	$40,964.00	$0.00	$47,235.90
07/abr./2025	000000	(I00170)	DEP ING 07-04-2025	$0.00	$40,964.00	$6,271.90
07/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**40,964.00**	**40,964.00**	
08/abr./2025	000000	(D00130)	REG ING 08-04-2025	$50,055.00	$0.00	$56,326.90
08/abr./2025	000000	(I00171)	DEP ING 08-04-2025	$0.00	$50,055.00	$6,271.90
08/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**50,055.00**	**50,055.00**	
09/abr./2025	000000	(D00131)	REG ING 09-04-2025	$19,751.00	$0.00	$26,022.90
09/abr./2025	000000	(I00172)	DEP ING 09-04-2025	$0.00	$19,751.00	$6,271.90
09/abr./2025	000000	(D00139)	REG ING 09-04-2025	$312,466.15	$0.00	$318,738.05
09/abr./2025	000000	(I00224)	DEP ING 09-04-2025	$0.00	$312,466.15	$6,271.90
09/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**332,217.15**	**332,217.15**	
10/abr./2025	000000	(D00132)	REG ING 10-04-2025	$12,535.50	$0.00	$18,807.40
10/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**12,535.50**	**0.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/abr./2025	000000	(I00173)	DEP ING 10-04-2025		$0.00	$12,535.00	$6,272.40
11/abr./2025	000000	(D00133)	REG ING 11-04-2025		$11,725.00	$0.00	$17,997.40
11/abr./2025	000000	(I00174)	DEP ING 11-04-2025		$0.00	$11,723.00	$6,274.40
11/abr./2025		**3**		**Subtotal**	**11,725.00**	**24,258.00**	
14/abr./2025	000000	(D00134)	REG ING 14-04-2025		$65,170.42	$0.00	$71,444.82
14/abr./2025	000000	(I00175)	DEP ING 14-04-2025		$0.00	$65,170.42	$6,274.40
14/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**65,170.42**	**65,170.42**	
15/abr./2025	000000	(D00135)	REG ING 15-04-2025		$25,086.50	$0.00	$31,360.90
15/abr./2025	000000	(I00176)	DEP ING 15-04-2025		$0.00	$25,086.50	$6,274.40
15/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**25,086.50**	**25,086.50**	
16/abr./2025	000000	(D00136)	REG ING 16-04-2024		$16,034.00	$0.00	$22,308.40
16/abr./2025	000000	(I00177)	DEP ING 16-04-2025		$0.00	$16,034.00	$6,274.40
16/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**16,034.00**	**16,034.00**	
17/abr./2025	000000	(D00137)	REG ING 17-04-2025		$17,721.50	$0.00	$23,995.90
17/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**17,721.50**	**0.00**	
21/abr./2025	000000	(I00178)	DEP ING 17-04-2025		$0.00	$17,721.50	$6,274.40
21/abr./2025	000000	(D00138)	REG ING 21-04-2025		$53,838.00	$0.00	$60,112.40
21/abr./2025	000000	(I00179)	DEP ING 21-04-2025		$0.00	$53,838.00	$6,274.40
21/abr./2025		**3**		**Subtotal**	**53,838.00**	**71,559.50**	
22/abr./2025	000000	(I00180)	DEP COMPLEMENTO 11-04-2025		$0.00	$0.50	$6,273.90
22/abr./2025	000000	(I00181)	DEP COMPLEMENTO 11-04-2025		$0.00	$2.00	$6,271.90
22/abr./2025	000000	(D00141)	REG ING 22-04-2025		$9,136.00	$0.00	$15,407.90
22/abr./2025	000000	(I00226)	DEP ING 22-04-2025		$0.00	$9,136.00	$6,271.90
22/abr./2025		**4**		**Subtotal**	**9,136.00**	**9,138.50**	
23/abr./2025	000000	(D00142)	REG ING 23-04-2025.		$10,888.00	$0.00	$17,159.90
23/abr./2025	000000	(I00228)	DEP ING 23-04-2025		$0.00	$10,888.00	$6,271.90
23/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**10,888.00**	**10,888.00**	
24/abr./2025	000000	(I00229)	DEP ING 24-04-2025		$0.00	$11,856.50	-$5,584.60
24/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**11,856.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/abr./2025	000000	(D00144)	REG ING 25-04-2025		$21,034.50	$0.00	$15,449.90
25/abr./2025	000000	(I00230)	DEP ING 25-04-2025		$0.00	$21,034.50	-$5,584.60
25/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**21,034.50**	**21,034.50**	
28/abr./2025	000000	(D00145)	REG ING 28-04-2025		$47,802.00	$0.00	$42,217.40
28/abr./2025	000000	(I00231)	DEP ING 28-04-2025		$0.00	$47,802.00	-$5,584.60
28/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**47,802.00**	**47,802.00**	
29/abr./2025	000000	(D00143)	REG ING 24-04-2025		$11,856.50	$0.00	$6,271.90
29/abr./2025	000000	(D00147)	REG ING 29-04-2025		$15,684.00	$0.00	$21,955.90
29/abr./2025	000000	(I00243)	DEP ING 29-04-2025		$0.00	$15,684.00	$6,271.90
29/abr./2025		**3**		**Subtotal**	**27,540.50**	**15,684.00**	
30/abr./2025	000000	(D00148)	REG ING 30-04-2025		$15,486.00	$0.00	$21,757.90
30/abr./2025	000000	(I00244)	DEP ING 30-04-2025		$0.00	$15,486.00	$6,271.90
30/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**15,486.00**	**15,486.00**	
02/may./2025	000000	(D00161)	REG ING 02-05-2025		$75,543.00	$0.00	$81,814.90
02/may./2025	000000	(I00268)	DEP ING 02-05-2025		$0.00	$75,543.00	$6,271.90
02/may./2025		**2**		**Subtotal**	**75,543.00**	**75,543.00**	
05/may./2025	000000	(D00162)	REG ING 05-05-2025		$35,846.50	$0.00	$42,118.40
05/may./2025	000000	(I00269)	DEP ING 05-05-2025		$0.00	$35,846.50	$6,271.90
05/may./2025		**2**		**Subtotal**	**35,846.50**	**35,846.50**	
06/may./2025	000000	(D00163)	REG ING 06-05-2025		$17,721.00	$0.00	$23,992.90
06/may./2025	000000	(I00270)	DEP ING 06-05-2025		$0.00	$17,721.00	$6,271.90
06/may./2025		**2**		**Subtotal**	**17,721.00**	**17,721.00**	
07/may./2025	000000	(D00164)	REG ING 07-05-2025		$34,671.00	$0.00	$40,942.90
07/may./2025	000000	(I00272)	DEP ING 07-05-2025		$0.00	$34,671.00	$6,271.90
07/may./2025		**2**		**Subtotal**	**34,671.00**	**34,671.00**	
08/may./2025	000000	(D00165)	REG ING 08-05-2025		$7,399.00	$0.00	$13,670.90
08/may./2025	000000	(I00273)	DEP ING 08-05-2025		$0.00	$7,399.00	$6,271.90
08/may./2025		**2**		**Subtotal**	**7,399.00**	**7,399.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/may./2025	000000	(D00166)	REG ING 09-05-2025	$32,473.00	$0.00	$38,744.90
09/may./2025	000000	(I00274)	DEP ING 09-05-2025	$0.00	$32,473.00	$6,271.90
09/may./2025		**2**	**Subtotal**	**32,473.00**	**32,473.00**	
12/may./2025	000000	(D00167)	REG ING 12-05-2025	$37,831.50	$0.00	$44,103.40
12/may./2025	000000	(I00275)	DEP ING 12-05-2025	$0.00	$37,831.50	$6,271.90
12/may./2025		**2**	**Subtotal**	**37,831.50**	**37,831.50**	
13/may./2025	000000	(D00168)	REG ING 13-05-2025	$11,126.00	$0.00	$17,397.90
13/may./2025	000000	(I00276)	DEP ING 13-05-2025	$0.00	$11,126.00	$6,271.90
13/may./2025		**2**	**Subtotal**	**11,126.00**	**11,126.00**	
14/may./2025	000000	(D00169)	REG ING 14-05-2025	$23,454.00	$0.00	$29,725.90
14/may./2025	000000	(I00277)	DEP ING 14-05-2025	$0.00	$23,454.00	$6,271.90
14/may./2025		**2**	**Subtotal**	**23,454.00**	**23,454.00**	
15/may./2025	000000	(D00170)	REG ING 15-05-2025	$11,750.50	$0.00	$18,022.40
15/may./2025	000000	(I00278)	DEP ING 15-05-2025	$0.00	$11,750.50	$6,271.90
15/may./2025		**2**	**Subtotal**	**11,750.50**	**11,750.50**	
16/may./2025	000000	(D00171)	REG ING 16-05-2025	$13,179.00	$0.00	$19,450.90
16/may./2025	000000	(I00279)	DEP ING 16-05-2025	$0.00	$13,179.00	$6,271.90
16/may./2025		**2**	**Subtotal**	**13,179.00**	**13,179.00**	
19/may./2025	000000	(D00172)	REG ING 19-05-2025	$42,966.00	$0.00	$49,237.90
19/may./2025	000000	(I00280)	DEP ING 19-05-2025	$0.00	$42,966.00	$6,271.90
19/may./2025		**2**	**Subtotal**	**42,966.00**	**42,966.00**	
20/may./2025	000000	(D00173)	REG ING 20-05-2025	$22,794.50	$0.00	$29,066.40
20/may./2025	000000	(I00281)	DEP ING 20-05-2025	$0.00	$22,794.50	$6,271.90
20/may./2025		**2**	**Subtotal**	**22,794.50**	**22,794.50**	
21/may./2025	000000	(D00174)	REG ING 21-05-2025	$24,674.00	$0.00	$30,945.90
21/may./2025	000000	(I00282)	DEP ING 21-05-2025	$0.00	$24,674.00	$6,271.90
21/may./2025		**2**	**Subtotal**	**24,674.00**	**24,674.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/may./2025	000000	(D00175)	REG ING 22-05-2025	$723.00	$0.00	$6,994.90
22/may./2025	000000	(I00283)	DEP ING 22-05-2025	$0.00	$723.00	$6,271.90
22/may./2025	000000	(D00176)	REG ING 22-05-2025	$16,279.50	$0.00	$22,551.40
22/may./2025	000000	(I00284)	DEP ING 22-05-2025	$0.00	$16,279.50	$6,271.90
22/may./2025		**4**	**Subtotal**	**17,002.50**	**17,002.50**	
23/may./2025	000000	(D00177)	REG ING 23-05-2025	$8,657.00	$0.00	$14,928.90
23/may./2025	000000	(I00285)	DEP ING 23-05-2025	$0.00	$8,657.00	$6,271.90
23/may./2025		**2**	**Subtotal**	**8,657.00**	**8,657.00**	
26/may./2025	000000	(D00178)	REG ING 26-05-2025	$43,552.00	$0.00	$49,823.90
26/may./2025	000000	(I00286)	DEP ING 26-05-2025	$0.00	$43,552.00	$6,271.90
26/may./2025		**2**	**Subtotal**	**43,552.00**	**43,552.00**	
27/may./2025	000000	(D00179)	REG ING 27-05-2025	$19,457.00	$0.00	$25,728.90
27/may./2025	000000	(I00287)	DEP ING 27-05-2025	$0.00	$19,457.00	$6,271.90
27/may./2025		**2**	**Subtotal**	**19,457.00**	**19,457.00**	
28/may./2025	000000	(D00180)	REG ING 28-05-2025	$11,304.00	$0.00	$17,575.90
28/may./2025	000000	(I00288)	DEP ING 28-05-2025	$0.00	$11,304.00	$6,271.90
28/may./2025		**2**	**Subtotal**	**11,304.00**	**11,304.00**	
29/may./2025	000000	(D00181)	REG ING 29-05-2025	$17,771.50	$0.00	$24,043.40
29/may./2025	000000	(I00289)	DEP ING 29-05-2025	$0.00	$17,771.50	$6,271.90
29/may./2025		**2**	**Subtotal**	**17,771.50**	**17,771.50**	
30/may./2025	000000	(D00182)	REG ING 30-05-2025	$10,712.00	$0.00	$16,983.90
30/may./2025	000000	(I00290)	DEP ING 30-05-2025	$0.00	$10,712.00	$6,271.90
30/may./2025		**2**	**Subtotal**	**10,712.00**	**10,712.00**	
02/jun./2025	000000	(D00190)	REG ING 02-06-2025	$43,862.00	$0.00	$50,133.90
02/jun./2025	000000	(I00307)	DEP ING 02-06-2025	$0.00	$43,862.00	$6,271.90
02/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**43,862.00**	**43,862.00**	
03/jun./2025	000000	(I00308)	DEP ING 03-06-2025	$0.00	$19,737.50	-$13,465.60
03/jun./2025	000000	(D00193)	REG ING 03-06-2025	$19,737.50	$0.00	$6,271.90
03/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**19,737.50**	**19,737.50**	
04/jun./2025	000000	(D00194)	REG ING 04-06-2025	$9,103.00	$0.00	$15,374.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/jun./2025	000000	(I00309)	DEP ING 04-06-2025		$0.00	$9,103.00	$6,271.90
04/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**9,103.00**	**9,103.00**	
05/jun./2025	000000	(D00195)	REG ING 05-06-2025		$15,252.00	$0.00	$21,523.90
05/jun./2025	000000	(I00310)	DEP ING 05-06-2025		$0.00	$15,252.00	$6,271.90
05/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**15,252.00**	**15,252.00**	
06/jun./2025	000000	(D00196)	REG ING 06-06-2025		$8,305.00	$0.00	$14,576.90
06/jun./2025	000000	(I00311)	DEP ING 06-06-2025		$0.00	$8,305.00	$6,271.90
06/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**8,305.00**	**8,305.00**	
09/jun./2025	000000	(D00197)	REG ING 09-06-2025		$33,295.00	$0.00	$39,566.90
09/jun./2025	000000	(I00312)	DEP ING 09-06-2025		$0.00	$33,295.00	$6,271.90
09/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**33,295.00**	**33,295.00**	
10/jun./2025	000000	(D00198)	REG ING 10-06-2025		$16,012.00	$0.00	$22,283.90
10/jun./2025	000000	(I00313)	DEP ING 10-06-2025		$0.00	$16,012.00	$6,271.90
10/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**16,012.00**	**16,012.00**	
11/jun./2025	000000	(D00199)	REG ING 11-06-2025		$15,508.00	$0.00	$21,779.90
11/jun./2025	000000	(I00315)	DEP ING 11-06-2025		$0.00	$15,508.00	$6,271.90
11/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**15,508.00**	**15,508.00**	
12/jun./2025	000000	(D00200)	REG ING 12-06-2025		$15,116.00	$0.00	$21,387.90
12/jun./2025	000000	(I00316)	DEP ING 12-06-2025		$0.00	$15,116.00	$6,271.90
12/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**15,116.00**	**15,116.00**	
13/jun./2025	000000	(D00201)	REG ING 13-06-2025		$14,046.50	$0.00	$20,318.40
13/jun./2025	000000	(I00317)	DEP ING 13-06-2025		$0.00	$14,046.50	$6,271.90
13/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**14,046.50**	**14,046.50**	
16/jun./2025	000000	(D00202)	REG ING 16-06-2025		$48,173.00	$0.00	$54,444.90
16/jun./2025	000000	(I00318)	DEP ING 16-06-2025		$0.00	$48,173.00	$6,271.90
16/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**48,173.00**	**48,173.00**	
17/jun./2025	000000	(D00203)	REG ING 17-06-2025		$12,113.00	$0.00	$18,384.90
17/jun./2025	000000	(I00319)	DEP ING 17-06-2025		$0.00	$12,113.00	$6,271.90
17/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**12,113.00**	**12,113.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/jun./2025	000000	(D00204)	REG ING 18-06-2025	$28,274.50	$0.00	$34,546.40
18/jun./2025	000000	(I00320)	DEP ING 18-06-2025	$0.00	$28,274.50	$6,271.90
18/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**28,274.50**	**28,274.50**	
19/jun./2025	000000	(D00205)	REG ING 19-06-2025	$12,926.50	$0.00	$19,198.40
19/jun./2025	000000	(I00321)	DEP ING 12-06-2025	$0.00	$12,926.50	$6,271.90
19/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**12,926.50**	**12,926.50**	
20/jun./2025	000000	(D00206)	DEP ING 20-06-2025	$8,251.00	$0.00	$14,522.90
20/jun./2025	000000	(I00322)	DEP ING 20-06-2025	$0.00	$8,251.00	$6,271.90
20/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**8,251.00**	**8,251.00**	
23/jun./2025	000000	(D00207)	REG ING 23-06-2025	$44,856.00	$0.00	$51,127.90
23/jun./2025	000000	(I00323)	DEP ING 23-06-2025	$0.00	$44,856.00	$6,271.90
23/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**44,856.00**	**44,856.00**	
24/jun./2025	000000	(D00208)	REG ING 24-06-2025	$11,719.00	$0.00	$17,990.90
24/jun./2025	000000	(I00324)	DEP ING 24-06-2025	$0.00	$11,719.00	$6,271.90
24/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**11,719.00**	**11,719.00**	
25/jun./2025	000000	(D00209)	REG ING 25-06-2025	$15,552.00	$0.00	$21,823.90
25/jun./2025	000000	(I00325)	DEP ING 25-06-2025	$0.00	$15,552.00	$6,271.90
25/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**15,552.00**	**15,552.00**	
26/jun./2025	000000	(D00210)	REG ING 26-06-2025	$5,299.00	$0.00	$11,570.90
26/jun./2025	000000	(I00330)	DEP ING 26-06-2025	$0.00	$5,299.00	$6,271.90
26/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**5,299.00**	**5,299.00**	
27/jun./2025	000000	(D00211)	REG ING 27-06-2025	$15,251.50	$0.00	$21,523.40
27/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**15,251.50**	**0.00**	
30/jun./2025	000000	(I00331)	DEP ING 27-06-2025	$0.00	$15,251.50	$6,271.90
30/jun./2025	000000	(D00212)	REG ING 30-06-2025	$40,958.00	$0.00	$47,229.90
30/jun./2025	000000	(I00332)	DEP ING 30-06-2025	$0.00	$40,958.00	$6,271.90
30/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**40,958.00**	**56,209.50**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2025	000000	(D00222)	REG ING 01-07-2025		$9,814.50	$0.00	$16,086.40
01/jul./2025	000000	(I00343)	DEP ING 01-07-2025		$0.00	$9,814.50	$6,271.90
01/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**9,814.50**	**9,814.50**	
02/jul./2025	000000	(D00223)	REG ING 02-07-2025		$13,326.00	$0.00	$19,597.90
02/jul./2025	000000	(I00344)	DEP ING 02-07-2025		$0.00	$13,326.00	$6,271.90
02/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**13,326.00**	**13,326.00**	
03/jul./2025	000000	(D00224)	REG ING 03-07-2025		$17,633.00	$0.00	$23,904.90
03/jul./2025	000000	(I00345)	DEP ING 03-07-2025		$0.00	$17,633.00	$6,271.90
03/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**17,633.00**	**17,633.00**	
04/jul./2025	000000	(D00225)	REG ING 04-07-2025		$15,428.50	$0.00	$21,700.40
04/jul./2025	000000	(I00346)	DEP ING 04-07-2025		$0.00	$15,428.50	$6,271.90
04/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**15,428.50**	**15,428.50**	
07/jul./2025	000000	(D00226)	REG ING 07-07-2025		$44,990.00	$0.00	$51,261.90
07/jul./2025	000000	(I00347)	DEP ING 07-07-2025		$0.00	$44,990.00	$6,271.90
07/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**44,990.00**	**44,990.00**	
08/jul./2025	000000	(D00227)	REG ING 08-06-2025		$12,819.50	$0.00	$19,091.40
08/jul./2025	000000	(D00228)	DEP ING 08-07-2025		$0.00	$12,819.50	$6,271.90
08/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**12,819.50**	**12,819.50**	
09/jul./2025	000000	(D00229)	REG ING 09-07-2025		$11,570.50	$0.00	$17,842.40
09/jul./2025	000000	(I00348)	DEP ING 09-07-2025		$0.00	$11,570.50	$6,271.90
09/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**11,570.50**	**11,570.50**	
10/jul./2025	000000	(D00230)	REG ING 10-07-2025		$4,782.50	$0.00	$11,054.40
10/jul./2025	000000	(I00349)	DEP ING 10-07-2025		$0.00	$4,782.50	$6,271.90
10/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**4,782.50**	**4,782.50**	
11/jul./2025	000000	(D00231)	REG ING 11-07-2025		$15,583.00	$0.00	$21,854.90
11/jul./2025	000000	(I00350)	DEP ING 11-07-2025		$0.00	$15,583.00	$6,271.90
11/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**15,583.00**	**15,583.00**	
14/jul./2025	000000	(D00232)	REG ING 14-07-2025		$50,019.50	$0.00	$56,291.40
14/jul./2025	000000	(I00351)	DEP ING 14-07-2025		$0.00	$50,019.50	$6,271.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**50,019.50**	**50,019.50**	
15/jul./2025	000000	(D00233)	REG ING 15-07-2025		$11,234.50	$0.00	$17,506.40
15/jul./2025	000000	(I00352)	DEP ING 15-07-2025		$0.00	$11,234.50	$6,271.90
15/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**11,234.50**	**11,234.50**	
16/jul./2025	000000	(D00234)	REG ING 16-07-2025		$18,407.00	$0.00	$24,678.90
16/jul./2025	000000	(D00235)	DEP ING 16-07-2025		$0.00	$18,407.00	$6,271.90
16/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**18,407.00**	**18,407.00**	
17/jul./2025	000000	(D00237)	REG ING 17-07-2025		$16,892.00	$0.00	$23,163.90
17/jul./2025	000000	(I00370)	DEP ING 17-07-2025		$0.00	$16,892.00	$6,271.90
17/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**16,892.00**	**16,892.00**	
18/jul./2025	000000	(D00239)	REG ING 18-07-2025		$47,862.50	$0.00	$54,134.40
18/jul./2025	000000	(I00369)	DEP ING 18-07-2025		$0.00	$47,862.50	$6,271.90
18/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**47,862.50**	**47,862.50**	
21/jul./2025	000000	(D00240)	REG ING 21-07-2025		$43,070.50	$0.00	$49,342.40
21/jul./2025	000000	(I00371)	DEP ING 21-07-2025		$0.00	$43,070.50	$6,271.90
21/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**43,070.50**	**43,070.50**	
22/jul./2025	000000	(D00241)	REG ING 22-07-2025		$23,421.50	$0.00	$29,693.40
22/jul./2025		**1**		**Subtotal**	**23,421.50**	**0.00**	
23/jul./2025	000000	(I00372)	DEP ING 23-07-2025		$0.00	$23,421.50	$6,271.90
23/jul./2025	000000	(D00242)	REG ING 23-07-2025		$16,439.00	$0.00	$22,710.90
23/jul./2025	000000	(I00373)	DEP ING 23-07-2025		$0.00	$16,439.00	$6,271.90
23/jul./2025		**3**		**Subtotal**	**16,439.00**	**39,860.50**	
24/jul./2025	000000	(D00243)	REG ING 24-07-2025		$18,813.00	$0.00	$25,084.90
24/jul./2025	000000	(I00374)	DEP ING 24-07-2025		$0.00	$18,813.00	$6,271.90
24/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**18,813.00**	**18,813.00**	
25/jul./2025	000000	(D00244)	REG ING 25-07-2025		$15,539.50	$0.00	$21,811.40
25/jul./2025	000000	(I00375)	DEP ING 25-07-2025		$0.00	$15,539.50	$6,271.90
25/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**15,539.50**	**15,539.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/jul./2025	000000	(D00245)	REG ING 28-07-2025		$42,725.00	$0.00	$48,996.90
28/jul./2025	000000	(I00376)	DEP ING 28-07-2025		$0.00	$42,725.00	$6,271.90
28/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**42,725.00**	**42,725.00**	
29/jul./2025	000000	(D00246)	REG ING 29-07-2025		$9,640.50	$0.00	$15,912.40
29/jul./2025	000000	(I00377)	DEP ING 29-07-2025		$0.00	$9,640.50	$6,271.90
29/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**9,640.50**	**9,640.50**	
30/jul./2025	000000	(D00247)	REG ING 30-07-2025		$19,590.50	$0.00	$25,862.40
30/jul./2025	000000	(I00378)	DEP ING 30-07-2025		$0.00	$19,590.50	$6,271.90
30/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**19,590.50**	**19,590.50**	
31/jul./2025	000000	(D00252)	REG ING 31-08-2025		$14,492.50	$0.00	$20,764.40
31/jul./2025	000000	(I00391)	DEP ING 31-08-2025		$0.00	$14,492.50	$6,271.90
31/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**14,492.50**	**14,492.50**	
01/ago./2025	000000	(D00255)	REG ING 01-08-2025		$18,157.00	$0.00	$24,428.90
01/ago./2025	000000	(I00396)	DEP ING 01-08-2025		$0.00	$18,157.00	$6,271.90
01/ago./2025	000000	(D00257)	REG ING FERECHA 2025 01-08-2025		$377,400.00	$0.00	$383,671.90
01/ago./2025	000000	(I00397)	DEP ING FERECHA 2025		$0.00	$377,400.00	$6,271.90
01/ago./2025		**4**		**Subtotal**	**395,557.00**	**395,557.00**	
04/ago./2025	000000	(D00258)	REG ING 04-08-2025		$59,387.00	$0.00	$65,658.90
04/ago./2025	000000	(I00398)	DEP ING 04-08-2025		$0.00	$59,387.00	$6,271.90
04/ago./2025	000000	(D00259)	REG ING FERECHA 2025 04-08-2025		$19,875.00	$0.00	$26,146.90
04/ago./2025	000000	(I00399)	DEP ING FERECHA 2025 04-08-2025		$0.00	$19,875.00	$6,271.90
04/ago./2025		**4**		**Subtotal**	**79,262.00**	**79,262.00**	
05/ago./2025	000000	(D00260)	REG ING 05-08-2025		$17,201.50	$0.00	$23,473.40
05/ago./2025	000000	(I00400)	DEP ING 05-08-2025		$0.00	$17,201.50	$6,271.90
05/ago./2025	000000	(D00261)	REG ING FERECHA 2025 05-08-2025		$9,750.00	$0.00	$16,021.90
05/ago./2025	000000	(I00401)	DEP ING FERECHA 2025 05-08-2025		$0.00	$9,750.00	$6,271.90
05/ago./2025		**4**		**Subtotal**	**26,951.50**	**26,951.50**	
06/ago./2025	000000	(D00262)	REG ING 06-08-2025		$719.50	$0.00	$6,991.40
06/ago./2025	000000	(I00402)	DEP ING 06-08-2025		$0.00	$719.50	$6,271.90
06/ago./2025	000000	(D00263)	REG ING 06-08-2025		$14,215.50	$0.00	$20,487.40
06/ago./2025	000000	(I00403)	DEP ING 06-08-2025		$0.00	$14,215.50	$6,271.90
06/ago./2025	000000	(D00264)	REG ING FERECHA 2025 06-08-2025		$84,649.00	$0.00	$90,920.90
06/ago./2025	000000	(I00404)	DEP ING FERECHA 2025 06-08-2025		$0.00	$84,649.00	$6,271.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/ago./2025		**6**		**Subtotal**	**99,584.00**	**99,584.00**	
07/ago./2025	000000	(D00265)	REG ING 07-08-2025		$20,991.50	$0.00	$27,263.40
07/ago./2025	000000	(I00405)	DEP ING 07-08-2025		$0.00	$20,991.50	$6,271.90
07/ago./2025	000000	(D00266)	REG ING FERECHA 2025 07-08-2025		$2,500.00	$0.00	$8,771.90
07/ago./2025	000000	(I00406)	DEP ING FERECHA 2025 07-08-2025		$0.00	$2,500.00	$6,271.90
07/ago./2025		**4**		**Subtotal**	**23,491.50**	**23,491.50**	
11/ago./2025	000000	(D00267)	REG ING 11-08-2025		$66,247.00	$0.00	$72,518.90
11/ago./2025	000000	(I00407)	DEP ING 11-08-2025		$0.00	$66,247.00	$6,271.90
11/ago./2025	000000	(D00268)	DEP ING FERECHA 2025 11-08-2025		$7,125.00	$0.00	$13,396.90
11/ago./2025	000000	(I00408)	DEP ING FERECHA 2025 11-08-2025		$0.00	$7,125.00	$6,271.90
11/ago./2025		**4**		**Subtotal**	**73,372.00**	**73,372.00**	
12/ago./2025	000000	(D00269)	REG ING 12-08-2025		$22,164.00	$0.00	$28,435.90
12/ago./2025	000000	(I00409)	DEP ING 12-08-2025		$0.00	$22,164.00	$6,271.90
12/ago./2025		**2**		**Subtotal**	**22,164.00**	**22,164.00**	
13/ago./2025	000000	(D00270)	REG ING FERECHA 2025 13-08-2025		$2,250.00	$0.00	$8,521.90
13/ago./2025	000000	(I00422)	DEP ING FERECHA 2025 13-08-2025		$0.00	$2,250.00	$6,271.90
13/ago./2025	000000	(D00271)	REG ING 13-08-2025		$17,468.00	$0.00	$23,739.90
13/ago./2025	000000	(I00423)	DEP ING 13-08-2025		$0.00	$17,468.00	$6,271.90
13/ago./2025		**4**		**Subtotal**	**19,718.00**	**19,718.00**	
14/ago./2025	000000	(D00272)	REG ING 14-08-2025		$22,573.00	$0.00	$28,844.90
14/ago./2025	000000	(I00424)	REG ING 14-08-2025		$0.00	$22,573.00	$6,271.90
14/ago./2025		**2**		**Subtotal**	**22,573.00**	**22,573.00**	
15/ago./2025	000000	(D00275)	S/C		$11,188.00	$0.00	$17,459.90
15/ago./2025	000000	(I00427)	DEP ING 15-08-2025		$0.00	$11,188.00	$6,271.90
15/ago./2025		**2**		**Subtotal**	**11,188.00**	**11,188.00**	
18/ago./2025	000000	(D00273)	REG ING 18-08-2025		$41,364.00	$0.00	$47,635.90
18/ago./2025	000000	(I00425)	DEP ING 18-08-2025		$0.00	$41,364.00	$6,271.90
18/ago./2025	000000	(D00274)	REG ING FERECHA 2025 18-08-2025		$2,500.00	$0.00	$8,771.90
18/ago./2025	000000	(I00426)	DEP ING FERECHA 2025 18-08-2025		$0.00	$2,500.00	$6,271.90
18/ago./2025		**4**		**Subtotal**	**43,864.00**	**43,864.00**	
19/ago./2025	000000	(D00277)	REG ING 19-08-2025		$226.00	$0.00	$6,497.90
19/ago./2025	000000	(I00428)	DEP ING 19-08-2025		$0.00	$226.00	$6,271.90
19/ago./2025	000000	(D00278)	REG ING 19-08-2028		$14,475.00	$0.00	$20,746.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/ago./2025	000000	(I00429)	DEP ING 19-08-2025		$0.00	$14,475.00	$6,271.90
19/ago./2025		**4**		**Subtotal**	**14,701.00**	**14,701.00**	
20/ago./2025	000000	(D00279)	REG ING 20-08-2025		$17,485.00	$0.00	$23,756.90
20/ago./2025	000000	(I00430)	DEP ING 20-08-2025		$0.00	$17,485.00	$6,271.90
20/ago./2025	000000	(D00280)	REG ING FERECHA 2025 20-08-2025		$2,500.00	$0.00	$8,771.90
20/ago./2025	000000	(I00431)	DEP ING FERECHA 2025 20-08-2025		$0.00	$2,500.00	$6,271.90
20/ago./2025	000000	(D00299)	REG ING 27-08-2025		$16,040.00	$0.00	$22,311.90
20/ago./2025		**5**		**Subtotal**	**36,025.00**	**19,985.00**	
21/ago./2025	000000	(D00281)	REG ING 21-08-2025		$11,353.50	$0.00	$33,665.40
21/ago./2025	000000	(I00432)	DEP ING 21-08-2025		$0.00	$11,353.50	$22,311.90
21/ago./2025	000000	(D00282)	REG ING FERECHA 2025 21-08-2025		$4,000.00	$0.00	$26,311.90
21/ago./2025	000000	(I00433)	DEP ING FERECHA 2025 21-08-2025		$0.00	$4,000.00	$22,311.90
21/ago./2025		**4**		**Subtotal**	**15,353.50**	**15,353.50**	
22/ago./2025	000000	(D00283)	REG ING 22-08-2025		$11,529.00	$0.00	$33,840.90
22/ago./2025	000000	(I00434)	DEP ING 22-08-2025		$0.00	$11,529.00	$22,311.90
22/ago./2025		**2**		**Subtotal**	**11,529.00**	**11,529.00**	
25/ago./2025	000000	(I00457)	DEP ING FERECHA 2025		$0.00	$16,000.00	$6,311.90
25/ago./2025	000000	(I00463)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS		$0.00	$39,994.00	-$33,682.10
25/ago./2025	000000	(D00295)	REG ING 25-08-2025		$39,994.00	$0.00	$6,311.90
25/ago./2025	000000	(D00296)	REG ING FERECHA 2025 25-08-2025		$16,000.00	$0.00	$22,311.90
25/ago./2025		**4**		**Subtotal**	**55,994.00**	**55,994.00**	
26/ago./2025	000000	(I00458)	DEP ING FERECHA 2025 26-08-2025		$0.00	$10,250.00	$12,061.90
26/ago./2025	000000	(I00464)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS		$0.00	$11,444.50	$617.40
26/ago./2025	000000	(D00297)	REG ING 26-08-2025		$11,444.50	$0.00	$12,061.90
26/ago./2025	000000	(D00298)	REG ING FERECHA 2025 26-08-2025		$10,250.00	$0.00	$22,311.90
26/ago./2025		**4**		**Subtotal**	**21,694.50**	**21,694.50**	
27/ago./2025	000000	(I00459)	DEP ING FERECHA 2025 27-08-2025		$0.00	$13,500.00	$8,811.90
27/ago./2025	000000	(I00465)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS		$0.00	$16,040.00	-$7,228.10
27/ago./2025	000000	(D00300)	DEP ING FERECHA 27-08-2025		$13,500.00	$0.00	$6,271.90
27/ago./2025		**3**		**Subtotal**	**13,500.00**	**29,540.00**	
28/ago./2025	000000	(I00460)	DEP ING FERECHA 2025 28-08-2025		$0.00	$50,275.00	-$44,003.10
28/ago./2025	000000	(I00466)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS		$0.00	$24,402.50	-$68,405.60
28/ago./2025	000000	(D00301)	REG ING 28-08-2025		$24,402.50	$0.00	-$44,003.10
28/ago./2025	000000	(D00302)	REG ING FERECHA 2025 28-08-2025		$50,275.00	$0.00	$6,271.90
28/ago./2025		**4**		**Subtotal**	**74,677.50**	**74,677.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/ago./2025	000000	(I00461)	DEP ING FERECHA 2025 29-08-2025		$0.00	$79,250.00	-$72,978.10
29/ago./2025	000000	(I00467)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS		$0.00	$14,759.00	-$87,737.10
29/ago./2025	000000	(D00303)	REG ING 29-08-2025		$14,759.00	$0.00	-$72,978.10
29/ago./2025	000000	(D00304)	DEP ING FERECHA 2025 29-08-2025		$79,250.00	$0.00	$6,271.90
29/ago./2025		**4**		**Subtotal**	**94,009.00**	**94,009.00**	
30/ago./2025	000000	(D00305)	REG ING 30-08-2025		$29,905.00	$0.00	$36,176.90
30/ago./2025		**1**		**Subtotal**	**29,905.00**	**0.00**	
31/ago./2025	000000	(D00306)	REG ING FERECHA 2025 31-08-2025		$18,375.00	$0.00	$54,551.90
31/ago./2025		**1**		**Subtotal**	**18,375.00**	**0.00**	
01/sep./2025	000000	(D00307)	REG ING 01-09-2025		$31,806.00	$0.00	$86,357.90
01/sep./2025	000000	(I00470)	DEP ING 01-09-2025		$0.00	$31,806.00	$54,551.90
01/sep./2025	000000	(D00308)	REG ING FERECHA 2025 01-09-2025		$21,375.00	$0.00	$75,926.90
01/sep./2025	000000	(I00471)	DEP ING FERECHA 2025 01-09-2025		$0.00	$21,375.00	$54,551.90
01/sep./2025		**4**		**Subtotal**	**53,181.00**	**53,181.00**	
02/sep./2025	000000	(I00468)	DEP ING FERECHA 2025 30-08-2025		$0.00	$29,905.00	$24,646.90
02/sep./2025	000000	(I00469)	DEP ING FERECHA 2025 31-08-2025		$0.00	$18,375.00	$6,271.90
02/sep./2025	000000	(D00309)	REG ING 02-09-2025		$15,766.00	$0.00	$22,037.90
02/sep./2025	000000	(I00472)	REG ING 02-09-2025		$0.00	$15,766.00	$6,271.90
02/sep./2025	000000	(D00310)	REG ING FERECHA 2025 02-09-2025		$28,040.00	$0.00	$34,311.90
02/sep./2025	000000	(I00473)	DEP ING FERECHA 2025 02-09-2025		$0.00	$28,040.00	$6,271.90
02/sep./2025		**6**		**Subtotal**	**43,806.00**	**92,086.00**	
03/sep./2025	000000	(D00311)	REG ING 03-09-2025		$28,012.00	$0.00	$34,283.90
03/sep./2025	000000	(I00474)	DEP ING 03-09-2025		$0.00	$28,012.00	$6,271.90
03/sep./2025	000000	(D00312)	REG ING FERECHA 2025 03-09-2025		$105,065.00	$0.00	$111,336.90
03/sep./2025	000000	(I00475)	REG ING FERECHA 2025 03-09-2025		$0.00	$105,065.00	$6,271.90
03/sep./2025		**4**		**Subtotal**	**133,077.00**	**133,077.00**	
04/sep./2025	000000	(D00313)	REG ING 04-09-2025		$10,446.50	$0.00	$16,718.40
04/sep./2025	000000	(I00476)	DEP ING 04-09-2025		$0.00	$10,446.50	$6,271.90
04/sep./2025	000000	(D00314)	REG ING FERECHA 2025 04-09-2025		$10,150.00	$0.00	$16,421.90
04/sep./2025	000000	(I00477)	DEP ING FERECHA 2025 04-09-2025		$0.00	$10,150.00	$6,271.90
04/sep./2025		**4**		**Subtotal**	**20,596.50**	**20,596.50**	
05/sep./2025	000000	(D00315)	REG ING 05-09-2025		$1,420.00	$0.00	$7,691.90
05/sep./2025	000000	(I00478)	DEP ING 05-09-2025		$0.00	$1,420.00	$6,271.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/sep./2025	000000	(D00316)	REG ING 05-09-2025		$29,913.00	$0.00	$36,184.90
05/sep./2025	000000	(I00479)	DEP ING 05-09-2025		$0.00	$29,913.00	$6,271.90
05/sep./2025	000000	(D00317)	REG ING FERECHA 2025 05-09-2025		$6,135.00	$0.00	$12,406.90
05/sep./2025	000000	(I00480)	DEP ING FERECHA 2025 05-09-2025		$0.00	$6,135.00	$6,271.90
05/sep./2025		**6**		**Subtotal**	**37,468.00**	**37,468.00**	
08/sep./2025	000000	(D00318)	REG ING 08-09-2025		$26,408.00	$0.00	$32,679.90
08/sep./2025	000000	(I00481)	DEP ING 08-09-2025		$0.00	$26,408.00	$6,271.90
08/sep./2025	000000	(D00319)	REG ING FERECHA 2025 08-09-2025		$18,500.00	$0.00	$24,771.90
08/sep./2025	000000	(I00482)	DEP ING FERECHA 2025 08-09-2025		$0.00	$18,500.00	$6,271.90
08/sep./2025		**4**		**Subtotal**	**44,908.00**	**44,908.00**	
10/sep./2025	000000	(D00320)	REG ING 10-09-2025		$63,891.00	$0.00	$70,162.90
10/sep./2025	000000	(I00483)	DEP ING 10-09-2025		$0.00	$47,891.00	$22,271.90
10/sep./2025	000000	(I00483)	DEP ING 10-09-2025		$0.00	$16,000.00	$6,271.90
10/sep./2025	000000	(D00321)	REG ING FERECHA 2025 10-09-2025		$167,550.00	$0.00	$173,821.90
10/sep./2025	000000	(I00484)	DEP ING FERECHA 2025 10-09-2025		$0.00	$167,550.00	$6,271.90
10/sep./2025		**5**		**Subtotal**	**231,441.00**	**231,441.00**	
11/sep./2025	000000	(D00322)	REG ING 11-09-2025		$10,790.50	$0.00	$17,062.40
11/sep./2025	000000	(I00485)	DEP ING 12-09-2025		$0.00	$10,790.50	$6,271.90
11/sep./2025		**2**		**Subtotal**	**10,790.50**	**10,790.50**	
12/sep./2025	000000	(D00323)	REG ING 12-09-2025		$28,466.00	$0.00	$34,737.90
12/sep./2025	000000	(I00486)	DEP ING 12-09-2025		$0.00	$28,466.00	$6,271.90
12/sep./2025	000000	(D00324)	REG ING FERECHA 2025 12-09-2025		$1,125.00	$0.00	$7,396.90
12/sep./2025	000000	(I00487)	DEP ING FERECHA 2025 12-09-2025		$0.00	$1,125.00	$6,271.90
12/sep./2025		**4**		**Subtotal**	**29,591.00**	**29,591.00**	
15/sep./2025	000000	(D00325)	REG ING 15-09-2025		$39,661.00	$0.00	$45,932.90
15/sep./2025	000000	(I00488)	DEP ING 15-09-2025		$0.00	$39,661.00	$6,271.90
15/sep./2025		**2**		**Subtotal**	**39,661.00**	**39,661.00**	
17/sep./2025	000000	(D00326)	REG ING 17-09-2025		$20,530.50	$0.00	$26,802.40
17/sep./2025	000000	(I00489)	DEP ING 17-09-2025		$0.00	$20,530.50	$6,271.90
17/sep./2025		**2**		**Subtotal**	**20,530.50**	**20,530.50**	
18/sep./2025	000000	(D00327)	REG ING 18-09-2025		$49,455.00	$0.00	$55,726.90
18/sep./2025	000000	(I00490)	DEP ING 18-09-2025		$0.00	$49,455.00	$6,271.90
18/sep./2025		**2**		**Subtotal**	**49,455.00**	**49,455.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/sep./2025	000000	(D00328)	REG ING 19-09-2025		$11,418.00	$0.00	$17,689.90
19/sep./2025	000000	(I00491)	DEP ING 19-09-2025		$0.00	$11,418.00	$6,271.90
19/sep./2025	000000	(D00329)	REG ING FERECHA 2025 19-09-2025		$70,002.00	$0.00	$76,273.90
19/sep./2025	000000	(I00492)	DEP ING FERECHA 2025 19-09-2025		$0.00	$70,002.00	$6,271.90
19/sep./2025		**4**		**Subtotal**	**81,420.00**	**81,420.00**	
22/sep./2025	000000	(D00330)	REG ING 22-09-2025		$674.50	$0.00	$6,946.40
22/sep./2025	000000	(I00493)	DEP ING 22-09-2025		$0.00	$674.50	$6,271.90
22/sep./2025	000000	(D00331)	REG ING 22-09-2025		$35,547.50	$0.00	$41,819.40
22/sep./2025	000000	(I00494)	DEP ING 22-09-2025		$0.00	$35,547.50	$6,271.90
22/sep./2025		**4**		**Subtotal**	**36,222.00**	**36,222.00**	
23/sep./2025	000000	(D00336)	REG ING 23-09-2025		$226.00	$0.00	$6,497.90
23/sep./2025	000000	(I00506)	DEP ING 23-09-2025		$0.00	$226.00	$6,271.90
23/sep./2025	000000	(D00337)	REG ING 23-09-2025		$16,294.00	$0.00	$22,565.90
23/sep./2025	000000	(I00507)	DEP ING 23-09-2025		$0.00	$16,294.00	$6,271.90
23/sep./2025		**4**		**Subtotal**	**16,520.00**	**16,520.00**	
24/sep./2025	000000	(D00338)	REG ING 24-09-2025		$13,312.50	$0.00	$19,584.40
24/sep./2025	000000	(I00508)	DEP ING 24-09-2025		$0.00	$13,312.50	$6,271.90
24/sep./2025		**2**		**Subtotal**	**13,312.50**	**13,312.50**	
25/sep./2025	000000	(D00339)	REG ING 25-09-2025		$22,967.00	$0.00	$29,238.90
25/sep./2025	000000	(I00509)	DEP ING 25-09-2025		$0.00	$22,967.00	$6,271.90
25/sep./2025		**2**		**Subtotal**	**22,967.00**	**22,967.00**	
26/sep./2025	000000	(D00340)	REG ING 26-09-2025		$15,154.00	$0.00	$21,425.90
26/sep./2025	000000	(I00510)	DEP ING 26-09-2025		$0.00	$15,154.00	$6,271.90
26/sep./2025		**2**		**Subtotal**	**15,154.00**	**15,154.00**	
29/sep./2025	000000	(D00341)	REG ING 29-09-2025		$37,019.50	$0.00	$43,291.40
29/sep./2025	000000	(I00511)	DEP ING 29-09-2025		$0.00	$37,019.50	$6,271.90
29/sep./2025		**2**		**Subtotal**	**37,019.50**	**37,019.50**	
30/sep./2025	000000	(D00342)	REG ING 30-09-2025		$9,992.50	$0.00	$16,264.40
30/sep./2025	000000	(I00512)	DEP ING 30-09-2025		$0.00	$9,992.50	$6,271.90
30/sep./2025		**2**		**Subtotal**	**9,992.50**	**9,992.50**	
01/oct./2025	000000	(D00353)	REG ING 01-10-2025		$28,564.50	$0.00	$34,836.40
01/oct./2025	000000	(I00540)	DEP ING 01-10-2025		$0.00	$28,564.50	$6,271.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/oct./2025		**2**		**Subtotal**	**28,564.50**	**28,564.50**	
02/oct./2025	000000	(D00354)	REG ING 02-10-2025		$7,250.00	$0.00	$13,521.90
02/oct./2025	000000	(I00541)	REG ING 02-10-2025		$0.00	$7,250.00	$6,271.90
02/oct./2025		**2**		**Subtotal**	**7,250.00**	**7,250.00**	
03/oct./2025	000000	(D00356)	REG ING 03-10-2025		$15,512.50	$0.00	$21,784.40
03/oct./2025	000000	(I00542)	DEP ING 03-10-2025		$0.00	$15,512.00	$6,272.40
03/oct./2025		**2**		**Subtotal**	**15,512.50**	**15,512.00**	
06/oct./2025	000000	(I00543)	DEP ING 06-10-2025 (COMPLEMENTO DIA 03-10-2025)		$0.00	$0.50	$6,271.90
06/oct./2025	000000	(D00357)	REG ING 06-10-2025		$41,792.00	$0.00	$48,063.90
06/oct./2025	000000	(I00544)	DEP ING 06-10-2025		$0.00	$41,792.00	$6,271.90
06/oct./2025		**3**		**Subtotal**	**41,792.00**	**41,792.50**	
07/oct./2025	000000	(D00358)	REG ING 07-10-2025		$22,752.50	$0.00	$29,024.40
07/oct./2025	000000	(I00545)	DEP ING 07-10-2025		$0.00	$22,752.50	$6,271.90
07/oct./2025		**2**		**Subtotal**	**22,752.50**	**22,752.50**	
08/oct./2025	000000	(D00359)	REG ING 08-10-2025		$16,562.00	$0.00	$22,833.90
08/oct./2025	000000	(I00546)	DEP ING 08-10-2025		$0.00	$16,562.00	$6,271.90
08/oct./2025		**2**		**Subtotal**	**16,562.00**	**16,562.00**	
09/oct./2025	000000	(D00360)	REG ING 09-10-2025		$12,791.50	$0.00	$19,063.40
09/oct./2025	000000	(I00547)	DEP ING 09-10-2025		$0.00	$12,791.50	$6,271.90
09/oct./2025		**2**		**Subtotal**	**12,791.50**	**12,791.50**	
10/oct./2025	000000	(D00361)	REG ING 09-10-2025		$14,187.00	$0.00	$20,458.90
10/oct./2025	000000	(I00548)	DEP ING 10-10-2025		$0.00	$14,187.00	$6,271.90
10/oct./2025		**2**		**Subtotal**	**14,187.00**	**14,187.00**	
13/oct./2025	000000	(D00362)	REG ING 13-10-2025		$48,632.50	$0.00	$54,904.40
13/oct./2025	000000	(I00549)	DEP ING 13-10-2025		$0.00	$48,632.50	$6,271.90
13/oct./2025		**2**		**Subtotal**	**48,632.50**	**48,632.50**	
14/oct./2025	000000	(D00363)	REG ING 14-10-2025		$15,657.00	$0.00	$21,928.90
14/oct./2025	000000	(I00551)	DEP ING 14-10-2025		$0.00	$15,657.00	$6,271.90
14/oct./2025	000000	(D00365)	REG ING 14-010-2025		$2,468.00	$0.00	$8,739.90
14/oct./2025	000000	(I00552)	DEP ING 14-10-2025		$0.00	$2,468.00	$6,271.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/oct./2025		**4**		**Subtotal**	**18,125.00**	**18,125.00**	
15/oct./2025	000000	(D00366)	REG ING 15-10-2025		$24,258.00	$0.00	$30,529.90
15/oct./2025	000000	(I00553)	DEP ING 15-10-2025		$0.00	$24,258.00	$6,271.90
15/oct./2025		**2**		**Subtotal**	**24,258.00**	**24,258.00**	
16/oct./2025	000000	(D00367)	REG ING 16-10-2025		$41,465.50	$0.00	$47,737.40
16/oct./2025	000000	(I00554)	DEP ING 16-10-2025		$0.00	$41,465.50	$6,271.90
16/oct./2025		**2**		**Subtotal**	**41,465.50**	**41,465.50**	
17/oct./2025	000000	(D00368)	REG ING 17-10-2025		$28,484.00	$0.00	$34,755.90
17/oct./2025	000000	(I00555)	DEP ING 17-10-2025		$0.00	$28,484.00	$6,271.90
17/oct./2025		**2**		**Subtotal**	**28,484.00**	**28,484.00**	
20/oct./2025	000000	(D00369)	REG ING 20-10-2025		$82,056.50	$0.00	$88,328.40
20/oct./2025	000000	(I00556)	DEP ING 20-10-2025		$0.00	$82,056.50	$6,271.90
20/oct./2025		**2**		**Subtotal**	**82,056.50**	**82,056.50**	
21/oct./2025	000000	(D00370)	REG ING 21-10-2025		$34,193.00	$0.00	$40,464.90
21/oct./2025	000000	(I00557)	DEP ING 21-10-2025		$0.00	$34,193.00	$6,271.90
21/oct./2025		**2**		**Subtotal**	**34,193.00**	**34,193.00**	
22/oct./2025	000000	(D00371)	REG ING 22-10-2025		$622.00	$0.00	$6,893.90
22/oct./2025	000000	(I00558)	DEP ING 22-10-2025		$0.00	$622.00	$6,271.90
22/oct./2025	000000	(D00372)	REG ING 22-10-2025		$27,369.50	$0.00	$33,641.40
22/oct./2025	000000	(I00559)	DEP ING 22-10-2025		$0.00	$27,369.50	$6,271.90
22/oct./2025		**4**		**Subtotal**	**27,991.50**	**27,991.50**	
23/oct./2025	000000	(D00373)	REG ING 23-10-2025		$28,481.50	$0.00	$34,753.40
23/oct./2025	000000	(I00560)	DEP ING 23-10-2025		$0.00	$28,481.50	$6,271.90
23/oct./2025		**2**		**Subtotal**	**28,481.50**	**28,481.50**	
24/oct./2025	000000	(D00374)	REG ING 24-10-2025		$14,596.00	$0.00	$20,867.90
24/oct./2025	000000	(I00561)	DEP ING 24-10-2025		$0.00	$14,596.00	$6,271.90
24/oct./2025		**2**		**Subtotal**	**14,596.00**	**14,596.00**	
27/oct./2025	000000	(D00375)	REG ING 27-10-2025		$40,508.00	$0.00	$46,779.90
27/oct./2025	000000	(I00562)	DEP ING 27-10-2025		$0.00	$40,508.00	$6,271.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/oct./2025		**2**		**Subtotal**	**40,508.00**	**40,508.00**	
29/oct./2025	000000	(D00376)	REG ING 29-10-2025		$13,885.50	$0.00	$20,157.40
29/oct./2025	000000	(I00563)	DEP ING 29-10-2025		$0.00	$13,885.50	$6,271.90
29/oct./2025	000000	(D00377)	REG ING 29-10-2025		$10,232.00	$0.00	$16,503.90
29/oct./2025	000000	(I00564)	DEP ING 29-10-2025		$0.00	$10,232.00	$6,271.90
29/oct./2025		**4**		**Subtotal**	**24,117.50**	**24,117.50**	
30/oct./2025	000000	(D00379)	REG ING 30-10-2025		$1,420.00	$0.00	$7,691.90
30/oct./2025	000000	(I00565)	DEP ING 30-10-2025		$0.00	$1,420.00	$6,271.90
30/oct./2025	000000	(D00380)	REG ING 30-10-2025		$12,221.00	$0.00	$18,492.90
30/oct./2025	000000	(I00566)	DEP ING 30-10-2025		$0.00	$12,221.00	$6,271.90
30/oct./2025		**4**		**Subtotal**	**13,641.00**	**13,641.00**	
31/oct./2025	000000	(D00388)	REG ING 31-10-2025		$14,520.00	$0.00	$20,791.90
31/oct./2025	000000	(I00585)	DEP ING 31-10-2025S/C		$0.00	$14,520.00	$6,271.90
31/oct./2025	000000	(D00389)	REG ING 31-10-2025		$31,751.00	$0.00	$38,022.90
31/oct./2025	000000	(I00586)	DEP ING 31-10-2025		$0.00	$31,751.00	$6,271.90
31/oct./2025		**4**		**Subtotal**	**46,271.00**	**46,271.00**	
03/nov./2025	000000	(D00391)	REG ING 03-11-2025		$59,138.00	$0.00	$65,409.90
03/nov./2025	000000	(I00603)	DEP ING 03-11-2025		$0.00	$59,138.00	$6,271.90
03/nov./2025		**2**		**Subtotal**	**59,138.00**	**59,138.00**	
04/nov./2025	000000	(D00392)	REG ING 04-11-2025		$36,232.00	$0.00	$42,503.90
04/nov./2025	000000	(I00604)	DEP ING 04-11-2025		$0.00	$36,232.00	$6,271.90
04/nov./2025		**2**		**Subtotal**	**36,232.00**	**36,232.00**	
05/nov./2025	000000	(D00393)	REG ING 05-11-2025		$20,995.00	$0.00	$27,266.90
05/nov./2025	000000	(I00605)	DEP ING 05-11-2025		$0.00	$20,995.00	$6,271.90
05/nov./2025		**2**		**Subtotal**	**20,995.00**	**20,995.00**	
06/nov./2025	000000	(D00394)	REG ING 06-11-2025		$12,933.00	$0.00	$19,204.90
06/nov./2025	000000	(I00606)	REG ING 06-11-2025		$0.00	$12,933.00	$6,271.90
06/nov./2025		**2**		**Subtotal**	**12,933.00**	**12,933.00**	
07/nov./2025	000000	(D00395)	REG ING 07-11-2025		$15,107.00	$0.00	$21,378.90
07/nov./2025	000000	(I00607)	DEP ING 07-11-2025		$0.00	$15,107.00	$6,271.90
07/nov./2025		**2**		**Subtotal**	**15,107.00**	**15,107.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/nov./2025	000000	(D00396)	REG ING 10-11-2025		$48,697.00	$0.00	$54,968.90
10/nov./2025	000000	(I00608)	DEP ING 10-11-2025		$0.00	$48,697.00	$6,271.90
10/nov./2025		**2**		**Subtotal**	**48,697.00**	**48,697.00**	
11/nov./2025	000000	(D00397)	REG ING 11-11-2025		$17,666.00	$0.00	$23,937.90
11/nov./2025	000000	(I00609)	DEP ING 11-11-2025		$0.00	$17,666.00	$6,271.90
11/nov./2025		**2**		**Subtotal**	**17,666.00**	**17,666.00**	
12/nov./2025	000000	(D00398)	REG ING 12-11-2025		$11,638.00	$0.00	$17,909.90
12/nov./2025	000000	(I00610)	DEP ING 12-11-2025		$0.00	$11,638.00	$6,271.90
12/nov./2025		**2**		**Subtotal**	**11,638.00**	**11,638.00**	
13/nov./2025	000000	(D00399)	REG ING 13-11-2025		$7,582.00	$0.00	$13,853.90
13/nov./2025	000000	(I00611)	DEP ING 13-11-2024		$0.00	$7,582.00	$6,271.90
13/nov./2025		**2**		**Subtotal**	**7,582.00**	**7,582.00**	
14/nov./2025	000000	(D00400)	REG ING 14-11-2025		$8,942.00	$0.00	$15,213.90
14/nov./2025	000000	(I00612)	REG ING 14-11-2025		$0.00	$8,942.00	$6,271.90
14/nov./2025		**2**		**Subtotal**	**8,942.00**	**8,942.00**	
18/nov./2025	000000	(D00401)	REG ING 18-11-2025		$61,242.50	$0.00	$67,514.40
18/nov./2025	000000	(I00613)	REG ING 18-11-2025		$0.00	$61,242.50	$6,271.90
18/nov./2025		**2**		**Subtotal**	**61,242.50**	**61,242.50**	
19/nov./2025	000000	(D00402)	REG ING 19-11-2025		$18,758.50	$0.00	$25,030.40
19/nov./2025	000000	(I00614)	DEP ING 19-11-2025		$0.00	$18,758.50	$6,271.90
19/nov./2025		**2**		**Subtotal**	**18,758.50**	**18,758.50**	
20/nov./2025	000000	(D00403)	REG ING 20-11-2025		$741.00	$0.00	$7,012.90
20/nov./2025	000000	(I00615)	DEP ING 20-11-2025		$0.00	$741.00	$6,271.90
20/nov./2025	000000	(D00404)	DEP ING 20-11-2025		$4,235.00	$0.00	$10,506.90
20/nov./2025	000000	(I00616)	DEP ING 20-11-2025		$0.00	$4,235.00	$6,271.90
20/nov./2025		**4**		**Subtotal**	**4,976.00**	**4,976.00**	
21/nov./2025	000000	(D00406)	REG ING 21-11-2025		$33,164.00	$0.00	$39,435.90
21/nov./2025	000000	(I00617)	DEP ING 21-11-2025		$0.00	$33,164.00	$6,271.90
21/nov./2025		**2**		**Subtotal**	**33,164.00**	**33,164.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/nov./2025	000000	(D00407)	REG ING 24-11-2025		$37,777.00	$0.00	$44,048.90
24/nov./2025	000000	(I00618)	DEP ING 24-11-2025		$0.00	$37,777.00	$6,271.90
24/nov./2025		**2**		**Subtotal**	**37,777.00**	**37,777.00**	
25/nov./2025	000000	(D00408)	REG ING 25-11-2025		$22,366.00	$0.00	$28,637.90
25/nov./2025	000000	(I00619)	DEP ING 25-11-2025		$0.00	$22,366.00	$6,271.90
25/nov./2025		**2**		**Subtotal**	**22,366.00**	**22,366.00**	
26/nov./2025	000000	(D00409)	REG ING 26-11-2025		$18,201.00	$0.00	$24,472.90
26/nov./2025	000000	(I00620)	DEP ING 26-11-2025		$0.00	$18,201.00	$6,271.90
26/nov./2025	000000	(D00410)	REG ING 26-11-2025		$1,894.00	$0.00	$8,165.90
26/nov./2025	000000	(I00621)	DEP ING 26-11-2025		$0.00	$1,894.00	$6,271.90
26/nov./2025		**4**		**Subtotal**	**20,095.00**	**20,095.00**	
27/nov./2025	000000	(D00411)	REG ING 27-11-2025		$15,515.00	$0.00	$21,786.90
27/nov./2025	000000	(I00622)	DEP ING 27-11-2025		$0.00	$15,515.00	$6,271.90
27/nov./2025		**2**		**Subtotal**	**15,515.00**	**15,515.00**	
28/nov./2025	000000	(D00412)	REG ING 28-11-2025		$11,303.50	$0.00	$17,575.40
28/nov./2025	000000	(I00623)	REG ING 28-11-2025		$0.00	$11,303.50	$6,271.90
28/nov./2025		**2**		**Subtotal**	**11,303.50**	**11,303.50**	
01/dic./2025	000000	(D00426)	REG ING 01-12-2025		$44,264.50	$0.00	$50,536.40
01/dic./2025	000000	(I00641)	DEP ING 01-12-2025		$0.00	$44,264.50	$6,271.90
01/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**44,264.50**	**44,264.50**	
02/dic./2025	000000	(D00427)	REG ING 02-12-2025		$21,299.50	$0.00	$27,571.40
02/dic./2025	000000	(I00642)	DEP ING 02-12-2025		$0.00	$21,299.50	$6,271.90
02/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**21,299.50**	**21,299.50**	
03/dic./2025	000000	(D00428)	REG ING 03-12-2025		$13,954.00	$0.00	$20,225.90
03/dic./2025	000000	(I00643)	DEP ING 03-12-2025		$0.00	$13,954.00	$6,271.90
03/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**13,954.00**	**13,954.00**	
04/dic./2025	000000	(D00429)	REG ING 04-12-2025		$16,633.50	$0.00	$22,905.40
04/dic./2025	000000	(I00644)	DEP ING 04-12-2025		$0.00	$16,633.50	$6,271.90
04/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**16,633.50**	**16,633.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/dic./2025	000000	(D00430)	REG ING 05-12-2025	$14,418.00	$0.00	$20,689.90
05/dic./2025	000000	(I00645)	DEP ING 05-12-2025	$0.00	$14,418.00	$6,271.90
05/dic./2025		**2**	**Subtotal**	**14,418.00**	**14,418.00**	
08/dic./2025	000000	(D00431)	REG ING 08-12-2025	$41,976.50	$0.00	$48,248.40
08/dic./2025	000000	(I00646)	DEP ING 08-12-2025	$0.00	$41,976.50	$6,271.90
08/dic./2025		**2**	**Subtotal**	**41,976.50**	**41,976.50**	
09/dic./2025	000000	(D00432)	REG ING 09-12-2025	$16,191.50	$0.00	$22,463.40
09/dic./2025	000000	(I00647)	DEP ING 09-12-2025	$0.00	$16,191.50	$6,271.90
09/dic./2025		**2**	**Subtotal**	**16,191.50**	**16,191.50**	
10/dic./2025	000000	(D00433)	REG ING 10-12-2025	$11,259.00	$0.00	$17,530.90
10/dic./2025	000000	(I00648)	DEP ING 10-12-2025	$0.00	$11,259.00	$6,271.90
10/dic./2025		**2**	**Subtotal**	**11,259.00**	**11,259.00**	
11/dic./2025	000000	(D00434)	REG ING 11-12-2025	$14,355.00	$0.00	$20,626.90
11/dic./2025	000000	(I00649)	DEP ING 11-12-2025	$0.00	$14,355.00	$6,271.90
11/dic./2025		**2**	**Subtotal**	**14,355.00**	**14,355.00**	
12/dic./2025	000000	(D00435)	REG ING 15-12-2025	$11,756.50	$0.00	$18,028.40
12/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**11,756.50**	**0.00**	
15/dic./2025	000000	(I00650)	DEP ING 15-12-2025	$0.00	$11,756.50	$6,271.90
15/dic./2025	000000	(D00436)	REG ING 15-12-2025	$39,610.50	$0.00	$45,882.40
15/dic./2025	000000	(I00651)	DEP ING 15-12-2025	$0.00	$39,610.50	$6,271.90
15/dic./2025		**3**	**Subtotal**	**39,610.50**	**51,367.00**	
16/dic./2025	000000	(D00437)	REG ING 16-12-2025	$11,070.00	$0.00	$17,341.90
16/dic./2025	000000	(I00652)	DEP ING 16-12-2025	$0.00	$11,070.00	$6,271.90
16/dic./2025		**2**	**Subtotal**	**11,070.00**	**11,070.00**	
17/dic./2025	000000	(D00438)	REG ING 17-12-2025	$792.00	$0.00	$7,063.90
17/dic./2025	000000	(I00653)	DEP ING 17-12-2025	$0.00	$792.00	$6,271.90
17/dic./2025	000000	(D00439)	REG ING 17-12-2025	$10,724.00	$0.00	$16,995.90
17/dic./2025	000000	(I00654)	DEP ING 17-12-2025	$0.00	$10,724.00	$6,271.90
17/dic./2025		**4**	**Subtotal**	**11,516.00**	**11,516.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/dic./2025	000000	(D00440)	REG ING 18-12-2025		$53,912.00	$0.00	$60,183.90
18/dic./2025	000000	(I00655)	DEP ING 18-12-2025		$0.00	$53,912.00	$6,271.90
18/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**53,912.00**	**53,912.00**	
19/dic./2025	000000	(D00441)	REG ING 19-12-2025		$12,445.00	$0.00	$18,716.90
19/dic./2025	000000	(I00656)	DEP ING 19-12-2025		$0.00	$12,445.00	$6,271.90
19/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**12,445.00**	**12,445.00**	
22/dic./2025	000000	(D00442)	REG ING 22-12-2025		$53,903.50	$0.00	$60,175.40
22/dic./2025	000000	(I00657)	REG ING 22-12-2025		$0.00	$53,903.50	$6,271.90
22/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**53,903.50**	**53,903.50**	
23/dic./2025	000000	(D00443)	REG ING 23-12-2025		$22,731.50	$0.00	$29,003.40
23/dic./2025	000000	(I00659)	DEP ING 23-11-2025		$0.00	$22,731.50	$6,271.90
23/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**22,731.50**	**22,731.50**	
24/dic./2025	000000	(D00445)	REG ING 24-12-2025		$9,152.00	$0.00	$15,423.90
24/dic./2025	000000	(I00688)	DEP ING 24-12-2025		$0.00	$9,152.00	$6,271.90
24/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**9,152.00**	**9,152.00**	
26/dic./2025	000000	(D00446)	DEP ING 26-12-2025		$71,024.00	$0.00	$77,295.90
26/dic./2025	000000	(I00689)	DEP ING 26-12-2025		$0.00	$71,024.00	$6,271.90
26/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**71,024.00**	**71,024.00**	
29/dic./2025	000000	(D00447)	REG ING 29-12-2025		$48,812.00	$0.00	$55,083.90
29/dic./2025	000000	(I00690)	DEP ING 29-12-2025		$0.00	$48,812.00	$6,271.90
29/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**48,812.00**	**48,812.00**	
30/dic./2025	000000	(D00448)	REG ING 30-12-2025		$32,411.50	$0.00	$38,683.40
30/dic./2025	000000	(I00691)	DEP ING 30-12-2025		$0.00	$32,411.50	$6,271.90
30/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**32,411.50**	**32,411.50**	
31/dic./2025	000000	(D00449)	REG ING 31-12-2025		$8,256.50	$0.00	$14,528.40
31/dic./2025	000000	(I00692)	DEP ING 31-12-2025		$0.00	$8,256.50	$6,271.90
31/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**8,256.50**	**8,256.50**	
				Total (1111) :	**8,960,843.41**	**8,960,843.41**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
1112	**BANCOS/TESORERÍA**						
01/ene./2025			Saldo Inicial				$7,374,875.09
01/ene./2025	000000	(D00033)	APERTURA DE CUENTA		$1.00	$0.00	$7,374,876.09
01/ene./2025	000000	(I00045)	APERTURA DE CUENTA		$1.00	$0.00	$7,374,877.09
01/ene./2025		**3**		**Subtotal**	**2.00**	**0.00**	
02/ene./2025	000000	(I00001)	DEP ING 02-01-2025		$33,086.00	$0.00	$7,407,963.09
02/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**33,086.00**	**0.00**	
03/ene./2025	000000	(I00002)	DEP ING 03-02-2025		$30,394.00	$0.00	$7,438,357.09
03/ene./2025	000000	(C00106)	TRANSPORTES LACANDONIA		$0.00	$2,250,000.00	$5,188,357.09
03/ene./2025	000000	(C00127)	CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,188,357.09
03/ene./2025	000000	(C00127)	CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,188,357.09
03/ene./2025	000000	(C00128)	CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,188,357.09
03/ene./2025	000000	(C00128)	CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,188,357.09
03/ene./2025	000000	(C00129)	COSTCO DE MEXICO SA DE CV		$0.00	$89,175.00	$5,099,182.09
03/ene./2025	000000	(C00130)	COSTCO DE MEXICO SA DE CV		$0.00	$38,771.70	$5,060,410.39
03/ene./2025	000000	(C00131)	MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ALVAREZ		$0.00	$5,568.00	$5,054,842.39
03/ene./2025	000000	(C00132)	FERNANDO PEREZ ESPINOZA		$0.00	$21,074.78	$5,033,767.61
03/ene./2025	000000	(C00133)	FERNANDO PEREZ ESPINOZA		$0.00	$8,135.43	$5,025,632.18
03/ene./2025		**11**		**Subtotal**	**30,394.00**	**2,412,724.91**	
07/ene./2025	000000	(I00003)	DEP ING 06-02-2027		$98,854.00	$0.00	$5,124,486.18
07/ene./2025	000000	(I00004)	DEP ING 07-01-2025		$45,520.00	$0.00	$5,170,006.18
07/ene./2025	000000	(D00034)	APERTURA DE CUENTA		$1.00	$0.00	$5,170,007.18
07/ene./2025	000000	(D00035)	APERTURA DE CUENTA		$1.00	$0.00	$5,170,008.18
07/ene./2025		**4**		**Subtotal**	**144,376.00**	**0.00**	
08/ene./2025	000000	(I00005)	DEP ING 08-01-2025		$32,231.50	$0.00	$5,202,239.68
08/ene./2025	000000	(I00046)	INGRESOS DE LA FACTURA 56 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 C000244		$541,915.15	$0.00	$5,744,154.83
08/ene./2025	000000	(I00047)	INGRESOS DE LA FACTURA 57 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 C000246		$76,159.00	$0.00	$5,820,313.83
08/ene./2025	000000	(I00048)	INGRESOS DE LA FACTURA 58 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 C000247		$55,733.46	$0.00	$5,876,047.29
08/ene./2025		**4**		**Subtotal**	**706,039.11**	**0.00**	
09/ene./2025	000000	(I00006)	DEP ING 09-01-2025		$36,540.00	$0.00	$5,912,587.29
09/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**36,540.00**	**0.00**	
10/ene./2025	000000	(I00007)	DEP ING 10-01-2025		$39,347.00	$0.00	$5,951,934.29

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
10/ene./2025	000000	(E00001)	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	$0.00	$154,644.00	$5,797,290.29
10/ene./2025	000000	(C00107)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$8,772.55	$5,788,517.74
10/ene./2025	000000	(C00134)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$494.00	$5,788,023.74
10/ene./2025	000000	(C00135)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$7,826.17	$5,780,197.57
10/ene./2025	000000	(C00136)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$28,505.94	$5,751,691.63
10/ene./2025	000000	(C00137)	TELECABLE DEL ALTIPLANO SA DE CV	$0.00	$349.00	$5,751,342.63
10/ene./2025	000000	(C00138)	TELECABLE DEL ALTIPLANO SA DE CV	$0.00	$590.00	$5,750,752.63
10/ene./2025	000000	(D00036)	DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	$8,772.55	$0.00	$5,759,525.18
10/ene./2025	000000	(C00184)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$8,772.55	$5,750,752.63
10/ene./2025		**10**	**Subtotal**	**48,119.55**	**209,954.21**	
13/ene./2025	000000	(I00008)	DEP ING 13-01-2025	$72,940.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00001)	CH-351- CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00001)	CH-351- CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00002)	CH-352- CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00002)	CH-352- CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00003)	CH-353- CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00003)	CH-353- CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00004)	CH-354- CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00004)	CH-354- CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00005)	CH-355 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00005)	CH-355 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00006)	CH-356 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00006)	CH-356 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00007)	CH-357 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00007)	CH-357 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00008)	CH-358 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00008)	CH-358 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00009)	CH-359 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00009)	CH-359 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00010)	CH-360 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00010)	CH-360 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00011)	CH-361 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00011)	CH-361 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00012)	CH-362 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00012)	CH-362 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00013)	CH-363 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00013)	CH-363 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00014)	CH-364 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00014)	CH-364 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00015)	CH-365 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00015)	CH-365 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00016)	CH-366 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00016)	CH-366 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00017)	CH-367 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00017)	CH-367 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00018)	CH-368 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00018)	CH-368 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00019)	CH-369 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00019)	CH-369 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00020)	CH-370 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00020)	CH-370 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00021)	CH-371 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00021)	CH-371 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00022)	CH-372 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00022)	CH-372 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/ene./2025	000000	(C00023)	CH-373 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00023)	CH-373 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00024)	CH-374 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00024)	CH-374 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00025)	CH-375 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00025)	CH-375 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00026)	CH-376 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00026)	CH-376 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00027)	CH-377 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00027)	CH-377 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00028)	CH-378 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00028)	CH-378 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00029)	CH-379 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00029)	CH-379 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00030)	CH-380 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00030)	CH-380 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00031)	CH-381 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00031)	CH-381 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00032)	CH-382 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00032)	CH-382 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00033)	CH-383 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00033)	CH-383 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00034)	CH-384 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00034)	CH-384 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00035)	CH-385 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00035)	CH-385 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00036)	CH-386 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00036)	CH-386 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00037)	CH-387 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00037)	CH-387 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00038)	CH-388 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00038)	CH-388 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00039)	CH-389 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00039)	CH-389 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00040)	CH-390 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00040)	CH-390 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00041)	CH-391 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00041)	CH-391 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00042)	CH-392 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00042)	CH-392 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00043)	CH-393 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00043)	CH-393 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00044)	CH-394 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00044)	CH-394 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00045)	CH-395 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00045)	CH-395 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00046)	CH-396 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00046)	CH-396 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00047)	CH-397 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00047)	CH-397 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00048)	CH-398 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00048)	CH-398 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00049)	CH-399 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00049)	CH-399 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00050)	CH-400 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00050)	CH-400 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00051)	CH-401 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00051)	CH-401 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00052)	CH-402 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/ene./2025	000000	(C00052)	CH-402 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00053)	CH-403 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00053)	CH-403 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00054)	CH-404 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00054)	CH-404 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00055)	CH-405 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00055)	CH-405 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00056)	CH-406 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00056)	CH-406 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00057)	CH-407 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00057)	CH-407 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00058)	CH-408 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00058)	CH-408 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00059)	CH-409 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00059)	CH-409 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00060)	CH-410 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00060)	CH-410 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00061)	CH-411 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00061)	CH-411 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00062)	CH-412 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00062)	CH-412 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00063)	CH-413 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00063)	CH-413 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00064)	CH-414 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00064)	CH-414 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00065)	CH-415 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00065)	CH-415 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00066)	CH-416 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00066)	CH-416 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00067)	CH-417 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00067)	CH-417 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00068)	CH-418 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00068)	CH-418 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00069)	CH-419 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00069)	CH-419 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00070)	CH-420 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00070)	CH-420 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00071)	CH-421 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00071)	CH-421 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00072)	CH-422 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00072)	CH-422 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00073)	CH-423 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00073)	CH-423 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00074)	CH-424 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00074)	CH-424 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00075)	CH-425 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00075)	CH-425 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00076)	CH-426 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00076)	CH-426 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00077)	CH-427 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00077)	CH-427 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00078)	CH-428 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00078)	CH-428 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00079)	CH-429 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00079)	CH-429 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00080)	CH-430 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00080)	CH-430 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00081)	CH-431 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00081)	CH-431 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,823,692.63

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/ene./2025	000000	(C00082)	CH-432 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00082)	CH-432 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00083)	CH-433 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00083)	CH-433 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00084)	CH-434 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00084)	CH-434 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00085)	CH-435 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00085)	CH-435 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00086)	CH-436 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00086)	CH-436 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00087)	CH-437 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00087)	CH-437 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00088)	CH-438 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00088)	CH-438 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00089)	CH-439 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00089)	CH-439 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00090)	CH-440 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00090)	CH-440 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00091)	CH-441 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00091)	CH-441 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00092)	CH-442 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00092)	CH-442 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00093)	CH-443 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00093)	CH-443 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00094)	CH-444 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00094)	CH-444 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00095)	CH-445 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00095)	CH-445 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00096)	CH-446 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00096)	CH-446 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00097)	CH-447 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00097)	CH-447 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00098)	CH-448 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00098)	CH-448 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00099)	CH-449 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00099)	CH-449 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00100)	CH-450 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00100)	CH-450 CANCELADO		$0.00	$0.00	$5,823,692.63
13/ene./2025	000000	(C00101)	JONATHAN CARLOS CARRANZA TORRES		$0.00	$30,000.00	$5,793,692.63
13/ene./2025	000000	(C00139)	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		$0.00	$514.00	$5,793,178.63
13/ene./2025		**203**		**Subtotal**	**72,940.00**	**30,514.00**	
14/ene./2025	000000	(I00009)	DEP ING 14-01-2025		$65,908.00	$0.00	$5,859,086.63
14/ene./2025	000000	(C00102)	GUSTAVO MARCOS TAPIA ZUÑIGA		$0.00	$8,000.00	$5,851,086.63
14/ene./2025	000000	(C00223)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP		$0.00	$15,000.00	$5,836,086.63
14/ene./2025		**3**		**Subtotal**	**65,908.00**	**23,000.00**	
15/ene./2025	000000	(I00010)	DEP ING 15-01-2025		$44,079.00	$0.00	$5,880,165.63
15/ene./2025	000000	(C00103)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP		$0.00	$5,778.00	$5,874,387.63
15/ene./2025	000000	(C00108)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP		$0.00	$500.00	$5,873,887.63
15/ene./2025	000000	(C00109)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP		$0.00	$97,387.20	$5,776,500.43
15/ene./2025	000000	(C00110)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP		$0.00	$29,899.80	$5,746,600.63
15/ene./2025	GP 000001	(C00111)	GP Folio: 1		$0.00	$120,000.00	$5,626,600.63
15/ene./2025	GP 000002	(C00122)	GP Folio: 2		$0.00	$1,180,002.60	$4,446,598.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/ene./2025	GP 000002	(C00122)	GP Folio: 2	$0.00	$6,225.20	$4,440,372.83
15/ene./2025	GP 000002	(C00122)	GP Folio: 2	$0.00	$5,233.00	$4,435,139.83
15/ene./2025	GP 000002	(C00122)	GP Folio: 2	$0.00	$6,013.00	$4,429,126.83
15/ene./2025	000000	(C00123)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA	$0.00	$1,008.60	$4,428,118.23
15/ene./2025	000000	(D00037)	DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMISIONES	$500.00	$0.00	$4,428,618.23
15/ene./2025	000000	(D00038)	DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 1Q DE ENERO 2025	$97,387.20	$0.00	$4,526,005.43
15/ene./2025	000000	(D00038)	DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 1Q DE ENERO 2025	$29,899.80	$0.00	$4,555,905.23
15/ene./2025	GP 000005	(C00185)	GP Directo 5 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 5	$0.00	$29,155.80	$4,526,749.43
15/ene./2025	GP 000006	(C00186)	GP Directo 6 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 6	$0.00	$72,875.00	$4,453,874.43
15/ene./2025	GP 000006	(C00186)	GP Folio: 6	$0.00	$6,116.60	$4,447,757.83
15/ene./2025	GP 000006	(C00186)	GP Folio: 6	$0.00	$4,743.80	$4,443,014.03
15/ene./2025	GP 000006	(C00186)	GP Folio: 6	$0.00	$8,602.20	$4,434,411.83
15/ene./2025	GP 000006	(C00186)	GP Folio: 6	$0.00	$4,743.80	$4,429,668.03
15/ene./2025		**20**	**Subtotal**	**171,866.00**	**1,578,284.60**	
16/ene./2025	000000	(I00011)	DEP ING 16-01-2025	$103,655.00	$0.00	$4,533,323.03
16/ene./2025	000000	(E00002)	SISTEMA DE ADMINISTRAION TRIBUTARIA	$0.00	$145.00	$4,533,178.03
16/ene./2025	000000	(E00003)	SISTEMA DE ADMINISTRAION TRIBUTARIA	$0.00	$365,850.00	$4,167,328.03
16/ene./2025	000000	(C00140)	LUIS ENRIQUE DELGADO RODRIGUEZ	$0.00	$6,492.21	$4,160,835.82
16/ene./2025	000000	(C00141)	LUIS ENRIQUE DELGADO RODRIGUEZ	$0.00	$6,491.98	$4,154,343.84
16/ene./2025	000000	(C00142)	TONY TIENDAS SA DE CV	$0.00	$5,514.72	$4,148,829.12
16/ene./2025	000000	(C00143)	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$416.00	$4,148,413.12
16/ene./2025	000000	(C00144)	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$399.00	$4,148,014.12
16/ene./2025	000000	(C00145)	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$399.00	$4,147,615.12
16/ene./2025	000000	(C00146)	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$399.00	$4,147,216.12
16/ene./2025		**10**	**Subtotal**	**103,655.00**	**386,106.91**	
17/ene./2025	000000	(I00012)	DEP ING 17-01-2025	$96,520.00	$0.00	$4,243,736.12
17/ene./2025	000000	(C00112)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$10,340.80	$4,233,395.32
17/ene./2025	000000	(C00147)	GOBIERNO DLE ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	$0.00	$16,284.00	$4,217,111.32
17/ene./2025	000000	(C00148)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$26,363.56	$4,190,747.76
17/ene./2025	000000	(C00149)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$7,059.77	$4,183,687.99
17/ene./2025	000000	(C00150)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$5,776.71	$4,177,911.28
17/ene./2025	000000	(C00151)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$988.80	$4,176,922.48
17/ene./2025	000000	(C00152)	CFE	$0.00	$1,021.00	$4,175,901.48
17/ene./2025	000000	(C00153)	CFE	$0.00	$93.00	$4,175,808.48
17/ene./2025	000000	(C00178)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$618.00	$4,175,190.48
17/ene./2025	000000	(I00038)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES	$59,503.43	$0.00	$4,234,693.91
17/ene./2025	000000	(D00039)	DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	$10,340.80	$0.00	$4,245,034.71
17/ene./2025	000000	(C00187)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$10,340.80	$4,234,693.91
17/ene./2025		**13**	**Subtotal**	**166,364.23**	**78,886.44**	
20/ene./2025	000000	(I00015)	DEP ING 20-01-2025	$59,480.00	$0.00	$4,294,173.91
20/ene./2025	000000	(C00154)	TANIA JOCELYN HERRERA MACARENO	$0.00	$417.60	$4,293,756.31
20/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**59,480.00**	**417.60**	
21/ene./2025	000000	(I00016)	DEP ING 21-01-2025	$35,917.00	$0.00	$4,329,673.31
21/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**35,917.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/ene./2025	000000	(I00017)	DEP ING 22-01-2025	$729.50	$0.00	$4,330,402.81
22/ene./2025	000000	(I00018)	DEP ING 22-01-2025	$38,464.00	$0.00	$4,368,866.81
22/ene./2025	000000	(I00019)	DEP ING 22-01-2025	$19,314.00	$0.00	$4,388,180.81
22/ene./2025	000000	(C00155)	LABORATORIO CLINICO DE LA CRUZ	$0.00	$1,275.00	$4,386,905.81
22/ene./2025	000000	(C00156)	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$514.00	$4,386,391.81
22/ene./2025		**5**	**Subtotal**	**58,507.50**	**1,789.00**	
23/ene./2025	000000	(I00020)	DEP ING 23-01-2025	$56,805.00	$0.00	$4,443,196.81
23/ene./2025	000000	(C00157)	TONY TIENDAS SA DE CV	$0.00	$1,144.47	$4,442,052.34
23/ene./2025	000000	(C00158)	CFE	$0.00	$819.00	$4,441,233.34
23/ene./2025	000000	(C00159)	CFE	$0.00	$1,459.00	$4,439,774.34
23/ene./2025	000000	(C00160)	CFE	$0.00	$3,069.00	$4,436,705.34
23/ene./2025	000000	(C00161)	CFE	$0.00	$3,195.00	$4,433,510.34
23/ene./2025	000000	(C00162)	CFE	$0.00	$468.00	$4,433,042.34
23/ene./2025	000000	(C00163)	CFE	$0.00	$2,626.00	$4,430,416.34
23/ene./2025	000000	(C00164)	CFE	$0.00	$2,554.00	$4,427,862.34
23/ene./2025	000000	(C00165)	CFE	$0.00	$8,419.00	$4,419,443.34
23/ene./2025	000000	(C00166)	TANIA JOCELYN HERRERA MACARENO	$0.00	$477.92	$4,418,965.42
23/ene./2025	000000	(C00167)	CLAUDIO PEREZ RANGEL	$0.00	$1,653.00	$4,417,312.42
23/ene./2025	000000	(C00168)	CLAUDIO PEREZ RANGEL	$0.00	$272.25	$4,417,040.17
23/ene./2025	000000	(C00169)	FRANCISCA BERENICE JAUREZ MENDOZA	$0.00	$162.39	$4,416,877.78
23/ene./2025	000000	(C00170)	APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$1,050.00	$4,415,827.78
23/ene./2025	000000	(C00171)	APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$456.00	$4,415,371.78
23/ene./2025	000000	(C00172)	APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$608.00	$4,414,763.78
23/ene./2025	000000	(C00173)	S/C	$608.00	$0.00	$4,415,371.78
23/ene./2025	000000	(C00173)	S/C	$0.00	$608.00	$4,414,763.78
23/ene./2025	000000	(C00174)	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$0.00	$545.20	$4,414,218.58
23/ene./2025	000000	(C00179)	NUEVA WALMART DE MEXICO	$0.00	$59,997.00	$4,354,221.58
23/ene./2025	000000	(C00183)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$92.00	$4,354,129.58
23/ene./2025		**22**	**Subtotal**	**57,413.00**	**89,675.23**	
24/ene./2025	000000	(I00021)	DEP ING 24-01-2025	$217.00	$0.00	$4,354,346.58
24/ene./2025	000000	(I00022)	DEP ING 24-01-2025	$6,377.00	$0.00	$4,360,723.58
24/ene./2025	000000	(I00023)	DEP ING 24-01-2025	$46,506.00	$0.00	$4,407,229.58
24/ene./2025	000000	(C00113)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$14,214.60	$4,393,014.98
24/ene./2025	000000	(C00114)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$93,534.00	$4,299,480.98
24/ene./2025	000000	(C00115)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$55,952.00	$4,243,528.98
24/ene./2025	000000	(C00116)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$125,202.00	$4,118,326.98
24/ene./2025	000000	(C00117)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$177,323.00	$3,941,003.98
24/ene./2025	000000	(C00175)	CFE	$0.00	$819.00	$3,940,184.98
24/ene./2025	000000	(C00176)	BECA IMPRESORES SA DE CV	$0.00	$2,668.00	$3,937,516.98
24/ene./2025	000000	(C00177)	BECA IMPRESORES SA DE CV	$0.00	$22,620.00	$3,914,896.98
24/ene./2025	000000	(C00180)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$1,420.11	$3,913,476.87
24/ene./2025	000000	(D00040)	DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE,CFE LUZ DE POZOS	$14,214.60	$0.00	$3,927,691.47
24/ene./2025	000000	(D00040)	DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE,CFE LUZ DE POZOS	$93,534.00	$0.00	$4,021,225.47
24/ene./2025	000000	(D00040)	DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE,CFE LUZ DE POZOS	$55,952.00	$0.00	$4,077,177.47
24/ene./2025	000000	(D00040)	DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	$125,202.00	$0.00	$4,202,379.47
24/ene./2025	000000	(D00040)	DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE,CFE LUZ DE POZOS	$177,323.00	$0.00	$4,379,702.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/ene./2025	000000	(C00188)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$14,214.60	$4,365,487.87
24/ene./2025	000000	(C00196)	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AREAS FACT CHAA 25205	$0.00	$24,924.19	$4,340,563.68
24/ene./2025	000000	(C00197)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$17,011.38	$4,323,552.30
24/ene./2025	000000	(C00198)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$11,083.50	$4,312,468.80
24/ene./2025	000000	(C00200)	APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$1,800.00	$4,310,668.80
24/ene./2025		**22**	**Subtotal**	**519,325.60**	**562,786.38**	
25/ene./2025	PA 000002	(C00189)	GP Directo 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2	$0.00	$125,202.00	$4,185,466.80
25/ene./2025	PA 000003	(C00190)	GP Directo 3 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 3	$0.00	$55,952.00	$4,129,514.80
25/ene./2025	PA 000004	(C00191)	GP Directo 4 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 4	$0.00	$93,534.00	$4,035,980.80
25/ene./2025	PA 000005	(C00192)	GP Directo 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 5	$0.00	$177,323.00	$3,858,657.80
25/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**452,011.00**	
27/ene./2025	000000	(I00024)	DEP ING 27-01-2025	$86,608.00	$0.00	$3,945,265.80
27/ene./2025	000000	(I00039)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES	$1,541,062.73	$0.00	$5,486,328.53
27/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**1,627,670.73**	**0.00**	
28/ene./2025	000000	(I00025)	DEP ING 28-01-2025	$2,258.00	$0.00	$5,488,586.53
28/ene./2025	000000	(I00026)	DEP ING 28-01-2025	$65,022.00	$0.00	$5,553,608.53
28/ene./2025	GP 000004	(C00126)	GP Folio: 4	$0.00	$120,000.00	$5,433,608.53
28/ene./2025		**3**	**Subtotal**	**67,280.00**	**120,000.00**	
29/ene./2025	000000	(I00027)	DEP ING 29-01-2025	$1,507.00	$0.00	$5,435,115.53
29/ene./2025	000000	(I00028)	DEP ING 29-01-2025	$13,419.20	$0.00	$5,448,534.73
29/ene./2025	000000	(I00029)	DEP ING 29-01-2025	$32,776.04	$0.00	$5,481,310.77
29/ene./2025	000000	(I00030)	DEP ING 29-01-2025	$34,314.00	$0.00	$5,515,624.77
29/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**82,016.24**	**0.00**	
30/ene./2025	000000	(I00031)	DEP ING 30-01-2025	$66,166.00	$0.00	$5,581,790.77
30/ene./2025	000000	(C00104)	CH-455 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,581,790.77
30/ene./2025	000000	(C00104)	CH-455 CANCELADO	$0.00	$0.00	$5,581,790.77
30/ene./2025	000000	(C00105)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$4,662.80	$5,577,127.97
30/ene./2025	000000	(C00118)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$90,839.20	$5,486,288.77
30/ene./2025	000000	(C00119)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$24,741.40	$5,461,547.37
30/ene./2025	PA 000001	(C00120)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 1	$0.00	$12,088.23	$5,449,459.14
30/ene./2025	000000	(I00034)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$142.57	$0.00	$5,449,601.71
30/ene./2025	GP 000003	(C00124)	GP Folio: 3	$0.00	$1,220,668.40	$4,228,933.31
30/ene./2025	GP 000003	(C00124)	GP Folio: 3	$0.00	$6,245.00	$4,222,688.31
30/ene./2025	GP 000003	(C00124)	GP Folio: 3	$0.00	$6,630.00	$4,216,058.31
30/ene./2025	GP 000003	(C00124)	GP Folio: 3	$0.00	$3,117.80	$4,212,940.51
30/ene./2025	000000	(C00125)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA	$0.00	$1,525.40	$4,211,415.11
30/ene./2025	000000	(D00041)	DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 2Q DE ENERO 2025	$90,839.20	$0.00	$4,302,254.31
30/ene./2025	000000	(D00041)	DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 2Q DE ENERO 2025	$24,741.40	$0.00	$4,326,995.71
30/ene./2025	GP 000007	(C00193)	GP Directo 7 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 7	$0.00	$67,232.40	$4,259,763.31
30/ene./2025	GP 000007	(C00193)	GP Folio: 7	$0.00	$6,116.40	$4,253,646.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2025	GP 000007	(C00193)	GP Folio: 7	$0.00	$6,116.40	$4,247,530.51
30/ene./2025	GP 000007	(C00193)	GP Folio: 7	$0.00	$6,630.20	$4,240,900.31
30/ene./2025	GP 000007	(C00193)	GP Folio: 7	$0.00	$4,743.80	$4,236,156.51
30/ene./2025	GP 000008	(C00194)	GP Directo 8 MUNICIPIO DE CHARCAS SLP, Pago: 8	$0.00	$24,741.40	$4,211,415.11
30/ene./2025	000000	(C00201)	TONY TIENDAS SA DE CV	$0.00	$6,424.56	$4,204,990.55
30/ene./2025	000000	(C00202)	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$0.00	$835.20	$4,204,155.35
30/ene./2025	000000	(C00203)	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$0.00	$2,006.80	$4,202,148.55
30/ene./2025	000000	(C00204)	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$0.00	$1,508.00	$4,200,640.55
30/ene./2025	000000	(C00205)	VERDE OPRET	$0.00	$3,828.00	$4,196,812.55
30/ene./2025	000000	(C00206)	CLAUDIO PEREZ RANGEL	$0.00	$642.41	$4,196,170.14
30/ene./2025	000000	(C00207)	ECA IMPRESORES SA DE CV	$0.00	$5,858.00	$4,190,312.14
30/ene./2025	000000	(C00208)	BECA IMPRESORES SA DE CV	$0.00	$6,252.40	$4,184,059.74
30/ene./2025	000000	(C00209)	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$3,999.99	$4,180,059.75
30/ene./2025	000000	(C00210)	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$4,940.00	$4,175,119.75
30/ene./2025	000000	(C00211)	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$18,135.94	$4,156,983.81
30/ene./2025	000000	(C00212)	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$2,440.02	$4,154,543.79
30/ene./2025	000000	(C00213)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$15,211.97	$4,139,331.82
30/ene./2025	000000	(C00214)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$16,131.04	$4,123,200.78
30/ene./2025	000000	(C00215)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$21,871.35	$4,101,329.43
30/ene./2025	000000	(C00216)	GUTIERREZ ALCANTARA INGENIEROS CONSTRUCTORES, SA DE CV	$0.00	$17,400.00	$4,083,929.43
30/ene./2025	000000	(C00217)	VIGIL RODRIGUEZ JORGE YORKIN	$0.00	$1,800.00	$4,082,129.43
30/ene./2025	000000	(C00222)	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$0.00	$232.00	$4,081,897.43
30/ene./2025		**39**	**Subtotal**	**181,889.17**	**1,615,616.51**	
31/ene./2025	000000	(I00032)	DEP ING 31-01-2025	$60,255.00	$0.00	$4,142,152.43
31/ene./2025	000000	(C00121)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$8,860.90	$4,133,291.53
31/ene./2025	000000	(D00029)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2025	$702.02	$0.00	$4,133,993.55
31/ene./2025	000000	(D00029)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$5.80	$4,133,987.75
31/ene./2025	000000	(I00033)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$2.20	$0.00	$4,133,989.95
31/ene./2025	000000	(I00035)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$28.56	$0.00	$4,134,018.51
31/ene./2025	000000	(I00036)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$2.80	$0.00	$4,134,021.31
31/ene./2025	000000	(C00181)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$1,452.24	$4,132,569.07
31/ene./2025	000000	(C00182)	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$14,790.00	$4,117,779.07
31/ene./2025	000000	(I00037)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$17.19	$0.00	$4,117,796.26
31/ene./2025	000000	(D00032)	COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE ENERO DE 2025	$0.00	$5.80	$4,117,790.46
31/ene./2025	000000	(I00040)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES	$10,465.08	$0.00	$4,128,255.54
31/ene./2025	000000	(I00041)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES	$8,292.51	$0.00	$4,136,548.05
31/ene./2025	000000	(I00042)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES	$119,419.88	$0.00	$4,255,967.93
31/ene./2025	000000	(I00043)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$64.21	$0.00	$4,256,032.14
31/ene./2025	000000	(I00044)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$3.43	$0.00	$4,256,035.57
31/ene./2025	000000	(I00049)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$125.78	$0.00	$4,256,161.35
31/ene./2025	000000	(D00042)	DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	$8,860.90	$0.00	$4,265,022.25
31/ene./2025	000000	(C00195)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$8,860.90	$4,256,161.35
31/ene./2025	000000	(D00043)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2025	$8.44	$0.00	$4,256,169.79
31/ene./2025	000000	(D00043)	COMISIONES	$0.00	$102.08	$4,256,067.71
31/ene./2025	000000	(C00218)	CARMEN ANDRES SALDAÑA BAUTISTA	$0.00	$7,803.00	$4,248,264.71
31/ene./2025	000000	(C00219)	PAGO Y DEVOLUCION DE PROVEEDOR	$0.00	$12,445.40	$4,235,819.31
31/ene./2025	000000	(C00219)	PAGO Y DEVOLUCION DE PROVEEDOR	$0.00	-$12,445.40	$4,248,264.71
31/ene./2025	000000	(C00220)	CLAUDIO PEREZ RANGEL	$0.00	$738.92	$4,247,525.79
31/ene./2025	000000	(C00221)	CLAUDIO PEREZ RANGEL	$0.00	$192.79	$4,247,333.00
31/ene./2025	000000	(D00044)	COMISIONES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2025	$0.00	$143.84	$4,247,189.16
31/ene./2025	000000	(D00044)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2025	$120.06	$0.00	$4,247,309.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/ene./2025		**28**	**Subtotal**	**208,368.06**	**42,956.27**	
04/feb./2025	000000	(I00050)	DEP ING 04-02-2025	$87,492.00	$0.00	$4,334,801.22
04/feb./2025	000000	(C00239)	PAGO POR PRESTAMO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	$92.00	$0.00	$4,334,893.22
04/feb./2025	000000	(C00264)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$92.00	$4,334,801.22
04/feb./2025	000000	(C00265)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$12,445.40	$4,322,355.82
04/feb./2025	000000	(C00266)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$3,110.60	$4,319,245.22
04/feb./2025	000000	(C00269)	CADECO SA DE CV	$0.00	$9,221.42	$4,310,023.80
04/feb./2025		**6**	**Subtotal**	**87,584.00**	**24,869.42**	
05/feb./2025	000000	(I00051)	DEP ING 05-02-2025	$50,634.00	$0.00	$4,360,657.80
05/feb./2025	000000	(C00258)	PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD DE SA DE CV	$0.00	$119,742.07	$4,240,915.73
05/feb./2025	000000	(C00270)	ALMA MIREYA CERINO ZAPATA	$0.00	$11,600.00	$4,229,315.73
05/feb./2025	PA 000014	(C00271)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 14	$0.00	$6,748.57	$4,222,567.16
05/feb./2025	000000	(C00272)	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA	$0.00	$36,471.43	$4,186,095.73
05/feb./2025	000000	(C00273)	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$0.00	$4,176.00	$4,181,919.73
05/feb./2025	000000	(C00274)	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$0.00	$684.40	$4,181,235.33
05/feb./2025		**7**	**Subtotal**	**50,634.00**	**179,422.47**	
06/feb./2025	000000	(I00052)	DEP ING 06-02-2025	$22,532.00	$0.00	$4,203,767.33
06/feb./2025	000000	(C00240)	UNIVERSIDAD DE MATEHUALA, S.C.	$0.00	$60,000.00	$4,143,767.33
06/feb./2025	000000	(C00251)	TONY TIENDAS SA DE CV	$0.00	$4,693.07	$4,139,074.26
06/feb./2025	000000	(C00275)	COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$0.00	$1,648.22	$4,137,426.04
06/feb./2025	000000	(C00276)	COPIADORAS DIGITALES LOBO, SA DE CV	$0.00	$1,160.00	$4,136,266.04
06/feb./2025	000000	(C00277)	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$0.00	$912.92	$4,135,353.12
06/feb./2025		**6**	**Subtotal**	**22,532.00**	**68,414.21**	
07/feb./2025	000000	(I00053)	DEP ING 07-02-2025	$1,423.00	$0.00	$4,136,776.12
07/feb./2025	000000	(I00054)	DEP ING 07-02-2025	$35,020.50	$0.00	$4,171,796.62
07/feb./2025	000000	(D00072)	DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	$6,677.10	$0.00	$4,178,473.72
07/feb./2025	000000	(C00243)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$6,677.10	$4,171,796.62
07/feb./2025	000000	(C00252)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$865.55	$4,170,931.07
07/feb./2025	000000	(C00261)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$6,677.10	$4,164,253.97
07/feb./2025	000000	(C00278)	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$1,559.99	$4,162,693.98
07/feb./2025	000000	(C00279)	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$0.00	$1,392.00	$4,161,301.98
07/feb./2025	000000	(C00280)	LUIS ENRIQUE DELGADO RODRIGUEZ	$0.00	$4,255.00	$4,157,046.98
07/feb./2025	000000	(C00281)	MA LORENA CERDA GARCIA	$0.00	$6,704.26	$4,150,342.72
07/feb./2025	000000	(C00282)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$12,334.26	$4,138,008.46
07/feb./2025	000000	(C00283)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$13,422.29	$4,124,586.17
07/feb./2025	000000	(C00284)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$31,218.45	$4,093,367.72
07/feb./2025		**13**	**Subtotal**	**43,120.60**	**85,106.00**	
10/feb./2025	000000	(I00055)	DEP ING 10-02-2025	$78,241.00	$0.00	$4,171,608.72
10/feb./2025	000000	(D00052)	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CANCELACION DE CUENTA 4119	$326.14	$0.00	$4,171,934.86
10/feb./2025	000000	(D00052)	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CANCELACION DE CUENTA 4119	$0.00	$326.14	$4,171,608.72
10/feb./2025	000000	(I00058)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES	$171,388.07	$0.00	$4,342,996.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/feb./2025	000000	(I00059)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES	$599,623.84	$0.00	$4,942,620.63
10/feb./2025	000000	(I00060)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES	$244,104.20	$0.00	$5,186,724.83
10/feb./2025	000000	(I00061)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES	$43,169.48	$0.00	$5,229,894.31
10/feb./2025	000000	(I00062)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES	$481,411.00	$0.00	$5,711,305.31
10/feb./2025	000000	(I00088)	INGRESOS DE LA FACTURA POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL MES C00	$1,763,753.50	$0.00	$7,475,058.81
10/feb./2025	000000	(I00089)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES DEL MES	$60,109.01	$0.00	$7,535,167.82
10/feb./2025	000000	(I00090)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES DEL MES	$2,129,383.20	$0.00	$9,664,551.02
10/feb./2025	000000	(I00091)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES DEL MES	$154,644.00	$0.00	$9,819,195.02
10/feb./2025	000000	(C00267)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$5,140.00	$9,814,055.02
10/feb./2025	000000	(C00267)	DEPOSITO DIA 26/02/2025	$702.00	$0.00	$9,814,757.02
10/feb./2025	000000	(C00285)	CARLOS GOMEZ CERRATO	$0.00	$29,348.00	$9,785,409.02
10/feb./2025		**15**	**Subtotal**	**5,726,855.44**	**34,814.14**	
11/feb./2025	000000	(C00231)	HOMERO BARUC LUNA ROBLES	$0.00	$17,212.50	$9,768,196.52
11/feb./2025	000000	(I00068)	DEP ING 11-02-2025	$41,068.00	$0.00	$9,809,264.52
11/feb./2025	000000	(C00286)	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$399.00	$9,808,865.52
11/feb./2025	000000	(C00287)	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$514.00	$9,808,351.52
11/feb./2025	000000	(C00288)	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$399.00	$9,807,952.52
11/feb./2025	000000	(C00289)	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$399.00	$9,807,553.52
11/feb./2025	000000	(C00290)	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$399.00	$9,807,154.52
11/feb./2025	000000	(C00291)	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$417.00	$9,806,737.52
11/feb./2025	000000	(C00292)	TELECABLE DEL ALTIPLANO SA DE CV	$0.00	$590.00	$9,806,147.52
11/feb./2025	000000	(C00293)	TELECABLE DEL ALTIPLANO SA DE CV	$0.00	$349.00	$9,805,798.52
11/feb./2025	000000	(C00294)	ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$0.00	$34,328.00	$9,771,470.52
11/feb./2025	000000	(C00295)	ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$0.00	$18,738.64	$9,752,731.88
11/feb./2025	000000	(C00296)	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$0.00	$2,227.20	$9,750,504.68
11/feb./2025	000000	(C00297)	FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	$0.00	$1,043.97	$9,749,460.71
11/feb./2025		**14**	**Subtotal**	**41,068.00**	**77,016.31**	
12/feb./2025	000000	(I00069)	DEP ING 12-02-2025	$37,145.50	$0.00	$9,786,606.21
12/feb./2025	000000	(C00259)	PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD DE SA DE CV	$0.00	$119,742.07	$9,666,864.14
12/feb./2025	000000	(C00298)	CARLO GOMEZ SERRATO	$0.00	$31,320.00	$9,635,544.14
12/feb./2025		**3**	**Subtotal**	**37,145.50**	**151,062.07**	
13/feb./2025	000000	(I00070)	DEP ING 13-02-2025	$45,373.00	$0.00	$9,680,917.14
13/feb./2025	000000	(C00253)	TONY TIENDAS SA DE CV	$0.00	$1,386.44	$9,679,530.70
13/feb./2025	000000	(C00299)	TONY TIENDAS SA DE CV	$0.00	$2,461.08	$9,677,069.62
13/feb./2025		**3**	**Subtotal**	**45,373.00**	**3,847.52**	
14/feb./2025	000000	(C00224)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA	$0.00	$1,350.00	$9,675,719.62
14/feb./2025	000000	(C00225)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$4,516.80	$9,671,202.82
14/feb./2025	GP 000009	(C00232)	GP Folio: 9	$0.00	$1,142,371.00	$8,528,831.82
14/feb./2025	GP 000009	(C00232)	GP Folio: 9	$0.00	$6,013.00	$8,522,818.82
14/feb./2025	GP 000009	(C00232)	GP Folio: 9	$0.00	$6,630.00	$8,516,188.82
14/feb./2025	GP 000009	(C00232)	GP Folio: 9	$0.00	$3,117.80	$8,513,071.02
14/feb./2025	GP 000011	(C00235)	GP Folio: 11	$0.00	$63,807.60	$8,449,263.42
14/feb./2025	GP 000011	(C00235)	GP Folio: 11	$0.00	$7,263.00	$8,442,000.42
14/feb./2025	GP 000011	(C00235)	GP Folio: 11	$0.00	$5,222.40	$8,436,778.02

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/feb./2025	GP 000011	(C00235)	GP Folio: 11	$0.00	$4,924.00	$8,431,854.02
14/feb./2025	GP 000011	(C00235)	GP Folio: 11	$0.00	$4,924.00	$8,426,930.02
14/feb./2025	GP 000012	(C00236)	GP Folio: 12	$0.00	$24,741.00	$8,402,189.02
14/feb./2025	GP 000015	(C00241)	GP Folio: 15	$0.00	$120,000.00	$8,282,189.02
14/feb./2025	000000	(E00004)	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$78,076.00	$8,204,113.02
14/feb./2025	000000	(I00072)	DEP ING 14-02-2025	$28,335.50	$0.00	$8,232,448.52
14/feb./2025	PA 000007	(C00244)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 7	$0.00	$15,611.40	$8,216,837.12
14/feb./2025	000000	(C00268)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$4,560.00	$8,212,277.12
14/feb./2025	000000	(C00300)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$18,020.81	$8,194,256.31
14/feb./2025	000000	(C00301)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$991.20	$8,193,265.11
14/feb./2025	000000	(C00302)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$10,332.03	$8,182,933.08
14/feb./2025	000000	(C00303)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$11,384.59	$8,171,548.49
14/feb./2025	000000	(C00304)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$34,701.20	$8,136,847.29
14/feb./2025	000000	(C00305)	BECA IMPRESORES SA DE CV	$0.00	$9,396.00	$8,127,451.29
14/feb./2025	000000	(C00306)	EDUARDO ALBA LOPEZ	$0.00	$1,233.49	$8,126,217.80
14/feb./2025	000000	(C00307)	MA ESTHER AVELINO SANTILLAN	$0.00	$430.00	$8,125,787.80
14/feb./2025	000000	(C00308)	MARCELO BARRON ARRIAGA	$0.00	$4,640.00	$8,121,147.80
14/feb./2025		**26**	**Subtotal**	**28,335.50**	**1,584,257.32**	
17/feb./2025	000000	(I00063)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES	$65,587.57	$0.00	$8,186,735.37
17/feb./2025	000000	(E00005)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$145.00	$8,186,590.37
17/feb./2025	000000	(E00006)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$152,665.00	$8,033,925.37
17/feb./2025	000000	(I00071)	DEP ING 17-02-2025	$23,264.45	$0.00	$8,057,189.82
17/feb./2025	000000	(I00073)	DEP ING 17-02-2025	$67,243.00	$0.00	$8,124,432.82
17/feb./2025		**5**	**Subtotal**	**156,095.02**	**152,810.00**	
18/feb./2025	000000	(I00074)	DEP ING 18-02-2025	$21,554.00	$0.00	$8,145,986.82
18/feb./2025	000000	(C00309)	CFE	$0.00	$870.00	$8,145,116.82
18/feb./2025	000000	(C00310)	CFE	$0.00	$870.00	$8,144,246.82
18/feb./2025	000000	(C00311)	CFE	$0.00	$871.00	$8,143,375.82
18/feb./2025	000000	(C00312)	CFE	$0.00	$871.00	$8,142,504.82
18/feb./2025	000000	(C00313)	CFE	$0.00	$2,188.00	$8,140,316.82
18/feb./2025	000000	(C00314)	CFE	$0.00	$2,936.00	$8,137,380.82
18/feb./2025	000000	(C00315)	CFE	$0.00	$769.00	$8,136,611.82
18/feb./2025	000000	(C00316)	CFE	$0.00	$5,365.00	$8,131,246.82
18/feb./2025	000000	(C00317)	CFE	$0.00	$1,547.00	$8,129,699.82
18/feb./2025	000000	(C00318)	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	$0.00	$16,971.00	$8,112,728.82
18/feb./2025	000000	(C00319)	SERGIO EDMUNDO LOPEZ GOMEZ	$0.00	$1,087.50	$8,111,641.32
18/feb./2025		**12**	**Subtotal**	**21,554.00**	**34,345.50**	
19/feb./2025	000000	(I00075)	DEP ING 19-02-2025	$24,726.00	$0.00	$8,136,367.32
19/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**24,726.00**	**0.00**	
20/feb./2025	000000	(I00076)	DEP ING 20-02-2025	$21,261.00	$0.00	$8,157,628.32
20/feb./2025	000000	(C00320)	MAYORISTA LA FORTUNA	$0.00	$3,402.40	$8,154,225.92
20/feb./2025	000000	(C00321)	TONY TIENDAS SA DE CV	$0.00	$3,165.92	$8,151,060.00
20/feb./2025		**3**	**Subtotal**	**21,261.00**	**6,568.32**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/feb./2025	000000	(C00226)	CARLOS ALBERTO MARISCAL JUAREZ	$0.00	$19,271.93	$8,131,788.07
21/feb./2025	000000	(I00077)	DEP ING 21-02-2025	$5,645.00	$0.00	$8,137,433.07
21/feb./2025	000000	(I00078)	DEP ING 21-02-2025	$11,314.00	$0.00	$8,148,747.07
21/feb./2025	000000	(I00079)	DEP ING 21-02-2025	$4,721.00	$0.00	$8,153,468.07
21/feb./2025	PA 000008	(C00245)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 8	$0.00	$12,637.80	$8,140,830.27
21/feb./2025	PA 000009	(C00246)	GP Directo 9 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 9	$0.00	$84,931.00	$8,055,899.27
21/feb./2025	PA 000010	(C00247)	GP Directo 10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 10	$0.00	$163,838.00	$7,892,061.27
21/feb./2025	PA 000011	(C00248)	GP Directo 11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 11	$0.00	$115,302.00	$7,776,759.27
21/feb./2025	PA 000012	(C00249)	GP Directo 12 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 12	$0.00	$51,885.00	$7,724,874.27
21/feb./2025	000000	(C00254)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$1,521.24	$7,723,353.03
21/feb./2025	000000	(C00255)	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$8,800.02	$7,714,553.01
21/feb./2025	000000	(C00257)	DELIA SALAZAR MEDINA	$0.00	$40,600.00	$7,673,953.01
21/feb./2025	000000	(C00322)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$45,426.06	$7,628,526.95
21/feb./2025	000000	(C00323)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$991.20	$7,627,535.75
21/feb./2025	000000	(C00324)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$11,453.43	$7,616,082.32
21/feb./2025	000000	(C00325)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$8,120.06	$7,607,962.26
21/feb./2025	000000	(C00326)	CFE	$0.00	$402.00	$7,607,560.26
21/feb./2025	000000	(C00327)	CFE	$0.00	$9,221.00	$7,598,339.26
21/feb./2025		**18**	**Subtotal**	**21,680.00**	**574,400.74**	
24/feb./2025	000000	(I00080)	DEP ING 24-02-2025	$94,744.50	$0.00	$7,693,083.76
24/feb./2025	000000	(I00086)	DEP ING 21-02-2025	$32,861.00	$0.00	$7,725,944.76
24/feb./2025	000000	(I00087)	DEP ING 24-02-2025	$14,456.00	$0.00	$7,740,400.76
24/feb./2025	000000	(C00260)	PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD DE SA DE CV	$0.00	$119,742.07	$7,620,658.69
24/feb./2025		**4**	**Subtotal**	**142,061.50**	**119,742.07**	
25/feb./2025	000000	(I00064)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES	$2,498,918.26	$0.00	$10,119,576.95
25/feb./2025	000000	(I00081)	DEP ING 25-02-2025	$21,639.00	$0.00	$10,141,215.95
25/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**2,520,557.26**	**0.00**	
26/feb./2025	000000	(I00082)	DEP ING 26-02-2025	$38,827.89	$0.00	$10,180,043.84
26/feb./2025	000000	(C00328)	CONSTRUCCIONES INSTALACIONES DLRQ S DE RL DE CV	$0.00	$3,700.00	$10,176,343.84
26/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**38,827.89**	**3,700.00**	
27/feb./2025	PA 000006	(C00233)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$12,088.23	$10,164,255.61
27/feb./2025	GP 000016	(C00242)	GP Folio: 16	$0.00	$120,000.00	$10,044,255.61
27/feb./2025	000000	(I00083)	DEP ING 27-02-2025	$22,648.00	$0.00	$10,066,903.61
27/feb./2025	PA 000013	(C00250)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 13	$0.00	$13,294.40	$10,053,609.21
27/feb./2025	000000	(C00256)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$763.20	$10,052,846.01
27/feb./2025	000000	(C00329)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$13,301.71	$10,039,544.30
27/feb./2025	000000	(C00330)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$14,629.97	$10,024,914.33
27/feb./2025	000000	(C00331)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$37,717.14	$9,987,197.19
27/feb./2025	000000	(C00332)	APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$4,527.00	$9,982,670.19
27/feb./2025	000000	(C00333)	APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$4,800.00	$9,977,870.19
27/feb./2025	000000	(C00334)	APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$4,476.00	$9,973,394.19
27/feb./2025	000000	(C00335)	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$12,904.74	$9,960,489.45
27/feb./2025	000000	(C00336)	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$8,344.36	$9,952,145.09
27/feb./2025	000000	(C00337)	CLAUDIO PEREZ RANGEL	$0.00	$4,752.29	$9,947,392.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/feb./2025	000000	(C00338)	CLAUDIO PEREZ RANGEL	$0.00	$1,664.24	$9,945,728.56
27/feb./2025	000000	(C00339)	CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV	$0.00	$5,800.00	$9,939,928.56
27/feb./2025	000000	(C00340)	MARIA DEL CARMEN GARCIA AGUILAR	$0.00	$1,032.75	$9,938,895.81
27/feb./2025	000000	(C00341)	RAUL CORONADO RODRIGUEZ	$0.00	$4,640.00	$9,934,255.81
27/feb./2025	000000	(C00342)	EDGAR PEÑA HERNANDEZ	$0.00	$14,848.00	$9,919,407.81
27/feb./2025	000000	(C00343)	EDGAR PEÑA HERNANDEZ	$0.00	$5,556.40	$9,913,851.41
27/feb./2025		**20**	**Subtotal**	**22,648.00**	**285,140.43**	
28/feb./2025	000000	(C00227)	CH-004 CANCELADO	$0.00	$0.00	$9,913,851.41
28/feb./2025	000000	(C00227)	CH-004 CANCELADO	$0.00	$0.00	$9,913,851.41
28/feb./2025	000000	(C00228)	CH-005 CANCELADO	$0.00	$0.00	$9,913,851.41
28/feb./2025	000000	(C00228)	CH-005 CANCELADO	$0.00	$0.00	$9,913,851.41
28/feb./2025	000000	(C00229)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$4,117.80	$9,909,733.61
28/feb./2025	000000	(C00230)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA	$0.00	$1,350.20	$9,908,383.41
28/feb./2025	GP 000010	(C00234)	GP Folio: 10	$0.00	$1,097,113.20	$8,811,270.21
28/feb./2025	GP 000010	(C00234)	GP Folio: 10	$0.00	$6,630.00	$8,804,640.21
28/feb./2025	GP 000010	(C00234)	GP Folio: 10	$0.00	$3,117.80	$8,801,522.41
28/feb./2025	GP 000010	(C00234)	GP Folio: 10	$0.00	$6,013.00	$8,795,509.41
28/feb./2025	GP 000013	(C00237)	GP Folio: 13	$0.00	$60,332.80	$8,735,176.61
28/feb./2025	GP 000013	(C00237)	GP Folio: 13	$0.00	$6,630.20	$8,728,546.41
28/feb./2025	GP 000013	(C00237)	GP Folio: 13	$0.00	$4,743.80	$8,723,802.61
28/feb./2025	GP 000013	(C00237)	GP Folio: 13	$0.00	$4,743.80	$8,719,058.81
28/feb./2025	GP 000013	(C00237)	GP Folio: 13	$0.00	$4,438.00	$8,714,620.81
28/feb./2025	GP 000014	(C00238)	GP Folio: 14	$0.00	$24,741.40	$8,689,879.41
28/feb./2025	000000	(I00056)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$3.10	$0.00	$8,689,882.51
28/feb./2025	000000	(I00056)	S/C	$1.98	$0.00	$8,689,884.49
28/feb./2025	000000	(I00057)	DEPOSITO DE REINTEGRO NO EJERCIDO FORTA 2024	$2,000.00	$0.00	$8,691,884.49
28/feb./2025	000000	(D00053)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$128.81	$0.00	$8,692,013.30
28/feb./2025	000000	(D00054)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$2.53	$0.00	$8,692,015.83
28/feb./2025	000000	(I00065)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES	$8,292.51	$0.00	$8,700,308.34
28/feb./2025	000000	(I00066)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES	$10,357.83	$0.00	$8,710,666.17
28/feb./2025	000000	(I00067)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES	$119,419.88	$0.00	$8,830,086.05
28/feb./2025	000000	(D00055)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$466.79	$0.00	$8,830,552.84
28/feb./2025	000000	(D00055)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$68.44	$8,830,484.40
28/feb./2025	000000	(I00084)	DEP ING 28-02-2025	$24,367.00	$0.00	$8,854,851.40
28/feb./2025	000000	(I00085)	DEP ING 28-02-2025	$15,532.00	$0.00	$8,870,383.40
28/feb./2025	000000	(D00073)	ICOMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$214.99	$0.00	$8,870,598.39
28/feb./2025	000000	(D00073)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$97.44	$8,870,500.95
28/feb./2025	000000	(D00074)	REINTEGRO DE PRESTAO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$55,952.00	$8,814,548.95
28/feb./2025	000000	(D00075)	REINTEGRO DE PRESTAMO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2	$0.00	$177,323.00	$8,637,225.95
28/feb./2025	000000	(D00076)	REINTEGRO DE PRESTAMO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO CAÑADA	$0.00	$93,534.00	$8,543,691.95
28/feb./2025	000000	(D00077)	REINTEGRO DE PRESTAMO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NCGL403	$0.00	$125,202.00	$8,418,489.95
28/feb./2025	000000	(D00078)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$2.35	$0.00	$8,418,492.30
28/feb./2025	000000	(D00078)	COMISIONES BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$11.60	$8,418,480.70
28/feb./2025	000000	(D00079)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$23.82	$0.00	$8,418,504.52
28/feb./2025	000000	(D00079)	COMISIONES BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$5.80	$8,418,498.72
28/feb./2025	000000	(I00092)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$450.34	$0.00	$8,418,949.06
28/feb./2025	000000	(D00080)	PAGO DE PRESTAMO DE R33 PARA PAGO DE LUZ DE POZO	$55,952.00	$0.00	$8,474,901.06
28/feb./2025	000000	(D00081)	PAGO DE PRESTAMO DE R33 PARA PAGO DE LUZ DE POZO STA MARIA	$177,323.00	$0.00	$8,652,224.06
28/feb./2025	000000	(D00082)	PAGO DE PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE LUZ DE POZOS EL POTOSI	$93,534.00	$0.00	$8,745,758.06
28/feb./2025	000000	(D00083)	PAGO DE PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE LUZ DE POZO EMILIAZO ZAPATA	$125,202.00	$0.00	$8,870,960.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/feb./2025	000000	(C00262)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA		$0.00	$851.40	$8,870,108.66
28/feb./2025	000000	(C00263)	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA SA DE CV		$0.00	$98,600.00	$8,771,508.66
28/feb./2025	000000	(D00084)	COMISIONES BANCARIOS GENERADOS		$0.00	$5.80	$8,771,502.86
28/feb./2025	000000	(D00084)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS		$40.50	$0.00	$8,771,543.36
28/feb./2025	000000	(C00344)	TANIA VANESSA PAULIN TORRES		$0.00	$3,442.50	$8,768,100.86
28/feb./2025	000000	(C00345)	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA		$0.00	$12,108.93	$8,755,991.93
28/feb./2025	000000	(C00346)	APOLINAR RUIZ PADILLA		$0.00	$2,514.00	$8,753,477.93
28/feb./2025	000000	(C00347)	S/C		$0.00	$3,944.00	$8,749,533.93
28/feb./2025	000000	(C00348)	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR		$0.00	$986.00	$8,748,547.93
28/feb./2025	000000	(D00086)	COMISIONES		$0.00	$158.92	$8,748,389.01
28/feb./2025	000000	(D00086)	RENDIMIENTOS		$226.94	$0.00	$8,748,615.95
28/feb./2025		**54**		**Subtotal**	**633,542.37**	**1,798,777.83**	
03/mar./2025	000000	(I00093)	DEP ING 03-03-2025		$59,789.50	$0.00	$8,808,405.45
03/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**59,789.50**	**0.00**	
04/mar./2025	000000	(I00094)	DEP ING 04-03-2025		$103,158.00	$0.00	$8,911,563.45
04/mar./2025	000000	(C00503)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP		$0.00	$9,735.80	$8,901,827.65
04/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**103,158.00**	**9,735.80**	
05/mar./2025	000000	(I00095)	DEP ING 05-03-2025		$22,028.00	$0.00	$8,923,855.65
05/mar./2025	000000	(C00504)	JUAN ANTONIO MARTINEZ		$0.00	$3,621.60	$8,920,234.05
05/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**22,028.00**	**3,621.60**	
06/mar./2025	000000	(I00096)	DEP ING 06-03-2025		$13,318.50	$0.00	$8,933,552.55
06/mar./2025	000000	(I00097)	DEP ING 06-03-2025		$2,437.00	$0.00	$8,935,989.55
06/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**15,755.50**	**0.00**	
07/mar./2025	000000	(I00098)	DEP ING 07-03-2025		$25,488.50	$0.00	$8,961,478.05
07/mar./2025	000000	(C00349)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP		$0.00	$15,000.00	$8,946,478.05
07/mar./2025	PA 000015	(C00350)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 15		$0.00	$25,950.99	$8,920,527.06
07/mar./2025	000000	(C00351)	COMBURED SA DE CV		$0.00	$13,458.26	$8,907,068.80
07/mar./2025	000000	(C00352)	COMBURED SA DE CV		$0.00	$12,598.81	$8,894,469.99
07/mar./2025	000000	(C00353)	COMBURED SA DE CV		$0.00	$991.20	$8,893,478.79
07/mar./2025	000000	(C00354)	COMBURED SA DE CV		$0.00	$2,395.80	$8,891,082.99
07/mar./2025	PA 000016	(C00355)	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 16		$0.00	$11,600.00	$8,879,482.99
07/mar./2025	000000	(C00356)	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO		$0.00	$1,640.01	$8,877,842.98
07/mar./2025	000000	(C00357)	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO		$0.00	$3,902.01	$8,873,940.97
07/mar./2025	000000	(C00358)	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO		$0.00	$38,850.00	$8,835,090.97
07/mar./2025	000000	(C00359)	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO		$0.00	$12,760.00	$8,822,330.97
07/mar./2025	000000	(C00360)	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO		$0.00	$14,055.01	$8,808,275.96
07/mar./2025	000000	(C00361)	JORGE YORKIN VIGIL RODRIGUEZ		$0.00	$3,833.00	$8,804,442.96
07/mar./2025	000000	(C00362)	MA LORENA CERDA GARCIA		$0.00	$6,924.16	$8,797,518.80
07/mar./2025	000000	(C00363)	TELECABLE DEL ALTIPLANO SA DE CV		$0.00	$590.00	$8,796,928.80
07/mar./2025	PA 000017	(C00364)	GP Directo 18 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 17		$0.00	$399.00	$8,796,529.80
07/mar./2025	PA 000018	(C00365)	GP Directo 19 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 18		$0.00	$399.00	$8,796,130.80
07/mar./2025	PA 000019	(C00366)	GP Directo 20 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 19		$0.00	$417.00	$8,795,713.80
07/mar./2025	PA 000020	(C00367)	GP Directo 21 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 20		$0.00	$399.00	$8,795,314.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
07/mar./2025	PA 000021	(C00368)	GP Directo 22 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 21	$0.00	$514.00	$8,794,800.80
07/mar./2025	PA 000015	(C00370)	Cancelación GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 15	$0.00	-$25,950.99	$8,820,751.79
07/mar./2025	PA 000022	(C00371)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 22	$0.00	$25,960.99	$8,794,790.80
07/mar./2025	000000	(I00120)	INGRESOS DE LA FACTURA 79 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2025 C00024	$780,736.69	$0.00	$9,575,527.49
07/mar./2025	000000	(I00121)	INGRESOS DE LA FACTURA 80 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2025 C00025, EXCEDENTE FFM	$271,635.73	$0.00	$9,847,163.22
07/mar./2025	000000	(I00122)	INGRESOS DE LA FACTURA 85 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2025 C00030, 3ER AJUSTE CUATRIM	$31,354.03	$0.00	$9,878,517.25
07/mar./2025	000000	(I00123)	INGRESOS DE LA FACTURA 86 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2025 C00031,EXCENDENTE 3ER AJUSTE CUATRIM	$15,301.92	$0.00	$9,893,819.17
07/mar./2025	000000	(I00124)	INGRESOS DE LA FACTURA 84 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2025 C00029 3ER AJUSTE CUATRIM	$239,473.19	$0.00	$10,133,292.36
07/mar./2025	000000	(I00125)	INGRESOS DE LA FACTURA 81 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2025 C00026,	$112,661.70	$0.00	$10,245,954.06
07/mar./2025	000000	(C00415)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$5,947.20	$10,240,006.86
07/mar./2025	000000	(I00128)	FOLIO 00018	$3,293,359.07	$0.00	$13,533,365.93
07/mar./2025	000000	(I00129)	FOLIO 00032	$2,927,063.99	$0.00	$16,460,429.92
07/mar./2025	000000	(I00130)	FOLIO 0033	$1,512,887.50	$0.00	$17,973,317.42
07/mar./2025	000000	(I00131)	FOLIO 00027	$66,984.99	$0.00	$18,040,302.41
07/mar./2025	000000	(I00132)	FOLIO 00034	$78,076.00	$0.00	$18,118,378.41
07/mar./2025	000000	(I00133)	FOLIO 28	$307,274.65	$0.00	$18,425,653.06
07/mar./2025		**36**	**Subtotal**	**9,662,297.96**	**172,634.45**	
10/mar./2025	000000	(I00099)	DEP ING 10-03-2025	$56,884.00	$0.00	$18,482,537.06
10/mar./2025	000000	(I00100)	DEP ING 10-03-2025	$1,420.00	$0.00	$18,483,957.06
10/mar./2025	000000	(C00369)	CONSTRUCCIONES INSTALACIONES DLRQ S DE RL DE CV	$0.00	$12,000.01	$18,471,957.05
10/mar./2025	000000	(C00505)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$6,579.00	$18,465,378.05
10/mar./2025		**4**	**Subtotal**	**58,304.00**	**18,579.01**	
11/mar./2025	000000	(I00101)	DEP ING 11-03-2025	$30,334.50	$0.00	$18,495,712.55
11/mar./2025	000000	(I00102)	DEP ING 11-03-2025	$1,894.00	$0.00	$18,497,606.55
11/mar./2025	000000	(C00372)	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS S A DE CV	$0.00	$3,224.80	$18,494,381.75
11/mar./2025	000000	(C00373)	CADECO SA DE CV	$0.00	$11,650.11	$18,482,731.64
11/mar./2025	000000	(C00374)	AUDIOMEX	$0.00	$2,800.00	$18,479,931.64
11/mar./2025	000000	(C00375)	MARISELA CRISTINA GONZALEZ VANEGAS	$0.00	$1,775.00	$18,478,156.64
11/mar./2025	000000	(C00376)	MIGUEL VILLANUEVA SANCHEZ	$0.00	$2,595.00	$18,475,561.64
11/mar./2025	000000	(C00377)	TELECABLE DEL ALTIPLANO SA DE CV	$0.00	$349.00	$18,475,212.64
11/mar./2025	PA 000023	(C00378)	GP Directo 24 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 23	$0.00	$1,256.00	$18,473,956.64
11/mar./2025	PA 000024	(C00379)	GP Directo 25 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 24	$0.00	$80.00	$18,473,876.64
11/mar./2025	000000	(C00380)	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$1,559.99	$18,472,316.65
11/mar./2025	000000	(C00381)	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$2,980.98	$18,469,335.67
11/mar./2025	000000	(C00382)	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$1,560.00	$18,467,775.67
11/mar./2025	000000	(C00458)	BANOBRAS SNC	$0.00	$893.53	$18,466,882.14
11/mar./2025	000000	(C00459)	BANOBRAS SNC	$0.00	$772.41	$18,466,109.73
11/mar./2025	000000	(C00461)	BANOBRAS SNC	$0.00	$878.81	$18,465,230.92
11/mar./2025	000000	(C00463)	BANOBRAS SNC	$0.00	$893.67	$18,464,337.25
11/mar./2025	000000	(C00465)	BANOBRAS SNC	$0.00	$1,042.79	$18,463,294.46
11/mar./2025	000000	(C00467)	BANOBRAS SNC	$0.00	$2,031.28	$18,461,263.18
11/mar./2025	000000	(C00469)	BANOBRAS SNC	$0.00	$1,555.39	$18,459,707.79
11/mar./2025	000000	(C00471)	BANOBRAS SNC	$0.00	$3,513.61	$18,456,194.18
11/mar./2025	000000	(C00473)	BANOBRAS SNC	$0.00	$1,637.53	$18,454,556.65
11/mar./2025	000000	(C00475)	BANOBRAS SNC	$0.00	$1,393.93	$18,453,162.72

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2025	000000	(C00477)	BANOBRAS SNC	$0.00	$1,867.48	$18,451,295.24
11/mar./2025	000000	(C00478)	BANOBRAS SNC	$0.00	$1,899.04	$18,449,396.20
11/mar./2025	000000	(C00479)	BANOBRAS SNC	$0.00	$1,641.38	$18,447,754.82
11/mar./2025	000000	(C00482)	BANOBRAS SNC	$0.00	$1,898.75	$18,445,856.07
11/mar./2025	000000	(C00483)	BANOBRAS SNC	$0.00	$2,357.65	$18,443,498.42
11/mar./2025	000000	(C00485)	BANOBRAS SNC	$0.00	$3,030.40	$18,440,468.02
11/mar./2025	000000	(C00486)	BANOBRAS SNC	$0.00	$1,237.61	$18,439,230.41
11/mar./2025	000000	(C00487)	BANOBRAS SNC	$0.00	$931.80	$18,438,298.61
11/mar./2025	000000	(I00138)	TRANS 11-03-2025	$300.00	$0.00	$18,438,598.61
11/mar./2025	000000	(I00139)	TRANS 11-03-2025	$300.00	$0.00	$18,438,898.61
11/mar./2025	000000	(I00140)	TRANS 11-03-2025	$300.00	$0.00	$18,439,198.61
11/mar./2025	000000	(I00143)	TRANS 11-03-2025	$300.00	$0.00	$18,439,498.61
11/mar./2025		**35**	**Subtotal**	**33,428.50**	**59,307.94**	
12/mar./2025	000000	(I00103)	DEP ING 12-03-2025	$19,036.00	$0.00	$18,458,534.61
12/mar./2025	000000	(I00104)	DEP ING 12-03-2025	$25,196.50	$0.00	$18,483,731.11
12/mar./2025	000000	(D00112)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMISIONES	$102.49	$0.00	$18,483,833.60
12/mar./2025	000000	(D00112)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMISIONES	$0.00	$102.49	$18,483,731.11
12/mar./2025	000000	(C00488)	BANOBRAS SNC	$0.00	$1,155.56	$18,482,575.55
12/mar./2025		**5**	**Subtotal**	**44,334.99**	**1,258.05**	
13/mar./2025	000000	(I00105)	DEP ING 13-03-2025	$13,917.00	$0.00	$18,496,492.55
13/mar./2025	000000	(C00383)	TONY TIENDAS SA DE CV	$0.00	$8,240.15	$18,488,252.40
13/mar./2025	000000	(C00384)	TONY TIENDAS SA DE CV	$0.00	$7,611.70	$18,480,640.70
13/mar./2025	000000	(C00385)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$14,426.31	$18,466,214.39
13/mar./2025	000000	(C00386)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$31,582.72	$18,434,631.67
13/mar./2025	000000	(C00387)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$5,324.00	$18,429,307.67
13/mar./2025	000000	(C00388)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$15,146.74	$18,414,160.93
13/mar./2025	000000	(C00389)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$978.00	$18,413,182.93
13/mar./2025	000000	(C00390)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$855.75	$18,412,327.18
13/mar./2025	000000	(C00391)	TANIA JOCELYN HERRERA MACARENO	$0.00	$1,160.00	$18,411,167.18
13/mar./2025	000000	(C00392)	GUTIERREZ ALCANTARA INGENIEROS CONSTRUCTORES, SA DE CV	$0.00	$17,400.00	$18,393,767.18
13/mar./2025	000000	(C00393)	CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV	$0.00	$5,800.00	$18,387,967.18
13/mar./2025	PA 000025	(C00394)	GP Directo 26 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 25	$0.00	$399.00	$18,387,568.18
13/mar./2025	000000	(C00395)	CADECO S ADE CV	$0.00	$5,858.44	$18,381,709.74
13/mar./2025	000000	(C00417)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$15,391.09	$18,366,318.65
13/mar./2025	GP 000021	(C00506)	GP Folio: 21	$0.00	$120,000.00	$18,246,318.65
13/mar./2025		**16**	**Subtotal**	**13,917.00**	**250,173.90**	
14/mar./2025	000000	(I00106)	DEP ING 14-03-2025	$27,914.00	$0.00	$18,274,232.65
14/mar./2025	000000	(C00496)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA	$0.00	$1,433.80	$18,272,798.85
14/mar./2025	000000	(C00498)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$4,676.00	$18,268,122.85
14/mar./2025	GP 000022	(C00507)	GP Folio: 22	$0.00	$1,139,152.40	$17,128,970.45
14/mar./2025	GP 000022	(C00507)	GP Folio: 22	$0.00	$6,013.00	$17,122,957.45
14/mar./2025	GP 000022	(C00507)	GP Folio: 22	$0.00	$6,630.00	$17,116,327.45
14/mar./2025	GP 000022	(C00507)	GP Folio: 22	$0.00	$3,118.00	$17,113,209.45
14/mar./2025		**7**	**Subtotal**	**27,914.00**	**1,161,023.20**	
15/mar./2025	GP 000017	(C00420)	GP Folio: 17	$0.00	$90,860.40	$17,022,349.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/mar./2025	GP 000017	(C00510)	GP Folio: 17	$0.00	-$90,860.40	$17,113,209.45
15/mar./2025	GP 000024	(C00511)	GP Folio: 24	$0.00	$90,860.40	$17,022,349.05
15/mar./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**90,860.40**	
18/mar./2025	000000	(I00107)	DEP ING 18-03-2025	$52,266.00	$0.00	$17,074,615.05
18/mar./2025	000000	(C00396)	EDGAR PEÑA HERNANDEZ	$0.00	$14,453.60	$17,060,161.45
18/mar./2025	000000	(I00126)	INGRESOS DE LA FACTURA 90 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2025 C00037 ,LIQ DEF	$60,922.20	$0.00	$17,121,083.65
18/mar./2025	000000	(E00007)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS E IVA RETENCIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$159,549.00	$16,961,534.65
18/mar./2025	000000	(E00008)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$145.00	$16,961,389.65
18/mar./2025	000000	(E00009)	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$75,223.00	$16,886,166.65
18/mar./2025		**6**	**Subtotal**	**113,188.20**	**249,370.60**	
19/mar./2025	000000	(I00108)	DEP ING 19-03-2025	$29,415.50	$0.00	$16,915,582.15
19/mar./2025	000000	(I00109)	DEP ING 19-03-2025	$728.00	$0.00	$16,916,310.15
19/mar./2025	000000	(I00144)	TRANS 19-03-2025	$300.00	$0.00	$16,916,610.15
19/mar./2025		**3**	**Subtotal**	**30,443.50**	**0.00**	
20/mar./2025	000000	(I00110)	DEP ING 20-03-2025	$15,283.50	$0.00	$16,931,893.65
20/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**15,283.50**	**0.00**	
21/mar./2025	000000	(I00111)	DEP ING 21-03-2025	$16,252.50	$0.00	$16,948,146.15
21/mar./2025	000000	(I00112)	DEP ING 21-03-2025	$14,546.00	$0.00	$16,962,692.15
21/mar./2025	000000	(I00113)	DEP ING 21-03-2025	$2,829.00	$0.00	$16,965,521.15
21/mar./2025	000000	(I00114)	DEP ING FALTANTE 24-02-2025	$1,454.00	$0.00	$16,966,975.15
21/mar./2025	000000	(C00397)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$6,655.00	$16,960,320.15
21/mar./2025	000000	(C00398)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$10,270.45	$16,950,049.70
21/mar./2025	000000	(C00399)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$960.00	$16,949,089.70
21/mar./2025	000000	(C00400)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$13,717.92	$16,935,371.78
21/mar./2025	000000	(C00401)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$32,413.10	$16,902,958.68
21/mar./2025	000000	(C00402)	PAGO A PROVEEDOR	$0.00	$4,255.00	$16,898,703.68
21/mar./2025	000000	(C00402)	DEV. DE PROVEEDOR 28/03/25	$4,255.00	$0.00	$16,902,958.68
21/mar./2025	000000	(C00403)	LUIS ENRIQUE DELGADO RODRIGUEZ	$0.00	$3,910.00	$16,899,048.68
21/mar./2025	000000	(C00413)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$840.00	$16,898,208.68
21/mar./2025	000000	(C00426)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$10,772.00	$16,887,436.68
21/mar./2025		**14**	**Subtotal**	**39,336.50**	**83,793.47**	
24/mar./2025	000000	(I00115)	DEP ING 24-01-2025	$52,243.00	$0.00	$16,939,679.68
24/mar./2025	PA 000026	(C00404)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 26	$0.00	$16,971.00	$16,922,708.68
24/mar./2025	000000	(C00405)	CADECO SA DE CV	$0.00	$28,344.23	$16,894,364.45
24/mar./2025	PA 000027	(C00406)	GP Directo 28 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 27	$0.00	$1,456.00	$16,892,908.45
24/mar./2025	PA 000028	(C00407)	GP Directo 29 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 28	$0.00	$388.00	$16,892,520.45
24/mar./2025	PA 000029	(C00408)	GP Directo 30 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 29	$0.00	$388.00	$16,892,132.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/mar./2025	PA 000030	(C00409)	GP Directo 31 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 30	$0.00	$388.00	$16,891,744.45
24/mar./2025	PA 000031	(C00410)	GP Directo 32 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 31	$0.00	$388.00	$16,891,356.45
24/mar./2025	PA 000032	(C00411)	GP Directo 33 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 32	$0.00	$388.00	$16,890,968.45
24/mar./2025	PA 000033	(C00412)	GP Directo 34 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 33	$0.00	$8,171.00	$16,882,797.45
24/mar./2025	000000	(C00416)	DEMO ELECTRONICS SA DE CV	$0.00	$25,792.05	$16,857,005.40
24/mar./2025	000000	(I00145)	TRANS 24-03-2025	$600.00	$0.00	$16,857,605.40
24/mar./2025		**12**	**Subtotal**	**52,843.00**	**82,674.28**	
25/mar./2025	000000	(I00116)	DEP ING 25-03-2025	$35,862.00	$0.00	$16,893,467.40
25/mar./2025	000000	(I00127)	INGRESOS DE LA FACTURA 91 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2025 C00038	$2,157,278.65	$0.00	$19,050,746.05
25/mar./2025	000000	(I00146)	DEP 25/03/2025	$300.00	$0.00	$19,051,046.05
25/mar./2025	000000	(I00147)	DEP 25/03/2025	$300.00	$0.00	$19,051,346.05
25/mar./2025		**4**	**Subtotal**	**2,193,740.65**	**0.00**	
26/mar./2025	000000	(I00117)	DEP ING 26-03-2025	$18,671.50	$0.00	$19,070,017.55
26/mar./2025	000000	(I00118)	DEP ING 26-03-2025	$2,820.00	$0.00	$19,072,837.55
26/mar./2025	000000	(I00119)	DEP ING 26-03-2025	$1,002.00	$0.00	$19,073,839.55
26/mar./2025	000000	(C00418)	JUAN SEBASTIAN GONZALEZ CASTILLO	$0.00	$19,999.00	$19,053,840.55
26/mar./2025	000000	(C00421)	CLAUDIO PEREZ RANGEL	$0.00	$5,670.74	$19,048,169.81
26/mar./2025	000000	(C00500)	ANGEL ZARAGOZA LUCIO	$0.00	$3,000.00	$19,045,169.81
26/mar./2025	000000	(I00148)	TRANS 26-03-2025	$600.00	$0.00	$19,045,769.81
26/mar./2025		**7**	**Subtotal**	**23,093.50**	**28,669.74**	
27/mar./2025	000000	(C00419)	FERNANDO PEREZ ESPINOSA	$0.00	$3,652.75	$19,042,117.06
27/mar./2025	000000	(C00422)	EDGAR PEÑA HERNANDEZ	$0.00	$5,556.40	$19,036,560.66
27/mar./2025	000000	(C00424)	ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$0.00	$5,814.85	$19,030,745.81
27/mar./2025	000000	(C00425)	ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$0.00	$28,758.72	$19,001,987.09
27/mar./2025	000000	(C00427)	ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$0.00	$13,536.04	$18,988,451.05
27/mar./2025	000000	(C00428)	CFE	$0.00	$2,569.00	$18,985,882.05
27/mar./2025	000000	(C00429)	ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$0.00	$14,049.92	$18,971,832.13
27/mar./2025	000000	(C00430)	CFE	$0.00	$1,517.00	$18,970,315.13
27/mar./2025	000000	(C00431)	ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$0.00	$46,878.50	$18,923,436.63
27/mar./2025	000000	(C00432)	CFE	$0.00	$29,307.00	$18,894,129.63
27/mar./2025	000000	(C00433)	VERDE OPRET S.A DE C.V	$0.00	$1,334.00	$18,892,795.63
27/mar./2025	000000	(C00434)	CFE	$0.00	$15,600.00	$18,877,195.63
27/mar./2025	000000	(C00435)	CFE	$0.00	$34,830.00	$18,842,365.63
27/mar./2025	000000	(C00436)	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$0.00	$16,795.50	$18,825,570.13
27/mar./2025	000000	(C00437)	CFE	$0.00	$77,622.00	$18,747,948.13
27/mar./2025	000000	(C00438)	CFE	$0.00	$52,435.00	$18,695,513.13
27/mar./2025	000000	(C00439)	CFE	$0.00	$107,701.00	$18,587,812.13
27/mar./2025	000000	(C00440)	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$0.00	$23,616.50	$18,564,195.63
27/mar./2025	000000	(C00441)	CFE	$0.00	$151,897.00	$18,412,298.63
27/mar./2025	000000	(C00442)	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$0.00	$10,800.50	$18,401,498.13
27/mar./2025	000000	(C00443)	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$0.00	$4,798.00	$18,396,700.13
27/mar./2025	000000	(C00445)	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$0.00	$6,059.50	$18,390,640.63
27/mar./2025	000000	(C00446)	APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$1,480.00	$18,389,160.63
27/mar./2025	000000	(C00448)	APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$1,170.00	$18,387,990.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/mar./2025	PA 000034	(C00449)	GP Directo 35 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 34	$0.00	$505.00	$18,387,485.63
27/mar./2025	PA 000038	(C00508)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 38	$0.00	$12,001.13	$18,375,484.50
27/mar./2025	000000	(I00134)	DEP ING 27-03-2025	$17,840.50	$0.00	$18,393,325.00
27/mar./2025	000000	(I00149)	TRANS 27-03-2025	$300.00	$0.00	$18,393,625.00
27/mar./2025		**28**	**Subtotal**	**18,140.50**	**670,285.31**	
28/mar./2025	000000	(C00414)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$840.00	$18,392,785.00
28/mar./2025	000000	(C00444)	MA. ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	$0.00	$44,532.99	$18,348,252.01
28/mar./2025	GP 000019	(C00447)	GP Folio: 19	$0.00	$92,477.80	$18,255,774.21
28/mar./2025	PA 000035	(C00450)	GP Directo 36 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 35	$0.00	$2,598.00	$18,253,176.21
28/mar./2025	000000	(C00452)	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$10,570.00	$18,242,606.21
28/mar./2025	000000	(C00453)	MA. ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	$0.00	$44,532.99	$18,198,073.22
28/mar./2025	000000	(C00454)	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$10,589.98	$18,187,483.24
28/mar./2025	000000	(C00455)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$14,445.57	$18,173,037.67
28/mar./2025	000000	(C00456)	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$5,920.01	$18,167,117.66
28/mar./2025	PA 000036	(C00460)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 36	$0.00	$2,404.80	$18,164,712.86
28/mar./2025	000000	(C00462)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$21,589.80	$18,143,123.06
28/mar./2025	000000	(C00464)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$11,662.53	$18,131,460.53
28/mar./2025	PA 000037	(C00466)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 37	$0.00	$12,272.44	$18,119,188.09
28/mar./2025	000000	(C00468)	APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$4,342.00	$18,114,846.09
28/mar./2025	000000	(C00470)	APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$13,860.00	$18,100,986.09
28/mar./2025	000000	(C00472)	RAUL CORONADO RODRIGUEZ	$0.00	$4,640.00	$18,096,346.09
28/mar./2025	000000	(C00474)	TANIA VANESSA PAULIN TORRES	$0.00	$3,442.50	$18,092,903.59
28/mar./2025	000000	(C00476)	TANIA JOCELYN HERRERA MACARENO	$0.00	$2,724.84	$18,090,178.75
28/mar./2025	000000	(C00480)	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$0.00	$2,528.80	$18,087,649.95
28/mar./2025	000000	(C00481)	MARCELO BARRON ARRIAGA	$0.00	$4,640.00	$18,083,009.95
28/mar./2025	000000	(C00497)	DELIA SALAZAR MEDINA	$0.00	$112,125.60	$17,970,884.35
28/mar./2025	000000	(C00501)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$4,117.80	$17,966,766.55
28/mar./2025	000000	(C00502)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA	$0.00	$1,433.80	$17,965,332.75
28/mar./2025	GP 000023	(C00509)	GP Folio: 23	$0.00	$120,000.00	$17,845,332.75
28/mar./2025	GP 000025	(C00512)	GP Folio: 25	$0.00	$1,112,621.80	$16,732,710.95
28/mar./2025	GP 000025	(C00512)	GP Folio: 25	$0.00	$6,629.80	$16,726,081.15
28/mar./2025	GP 000025	(C00512)	GP Folio: 25	$0.00	$3,117.80	$16,722,963.35
28/mar./2025	GP 000025	(C00512)	GP Folio: 25	$0.00	$4,842.80	$16,718,120.55
28/mar./2025	000000	(I00135)	DEP ING 28-03-2025	$31,897.00	$0.00	$16,750,017.55
28/mar./2025	000000	(I00150)	DEP 28-03-2025	$1,200.00	$0.00	$16,751,217.55
28/mar./2025		**30**	**Subtotal**	**33,097.00**	**1,675,504.45**	
29/mar./2025	GP 000018	(C00423)	GP Folio: 18	$0.00	$20,007.80	$16,731,209.75
29/mar./2025	GP 000020	(C00451)	GP Folio: 20	$0.00	$20,007.60	$16,711,202.15
29/mar./2025	000000	(C00457)	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$3,740.02	$16,707,462.13
29/mar./2025	000000	(C00484)	MARCELO BARRON ARRIAGA	$0.00	$9,860.00	$16,697,602.13
29/mar./2025	000000	(C00489)	JULIA PEREZ BERNAL	$0.00	$2,129.54	$16,695,472.59
29/mar./2025	000000	(C00490)	MUICIPIO DE CHARCAS	$0.00	$8,772.55	$16,686,700.04
29/mar./2025	000000	(C00491)	JULIA PEREZ BERNAL	$0.00	$2,129.54	$16,684,570.50
29/mar./2025	000000	(C00492)	MUNICIPIO DE CHARCAS	$0.00	$10,340.80	$16,674,229.70
29/mar./2025	000000	(C00493)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$97,387.20	$16,576,842.50
29/mar./2025	000000	(C00494)	JULIA PEREZ BERNAL	$0.00	$2,129.54	$16,574,712.96
29/mar./2025	000000	(C00495)	MUNICIPIO DE CHARCAS	$0.00	$29,899.80	$16,544,813.16
29/mar./2025	000000	(C00499)	HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ	$0.00	$92,800.00	$16,452,013.16
29/mar./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**299,204.39**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2025	000000	(I00136)	DEP ING 31-03-2025	$53,543.00	$0.00	$16,505,556.16
31/mar./2025	000000	(I00137)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$881.75	$0.00	$16,506,437.91
31/mar./2025	000000	(I00137)	COMISIONES BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$146.16	$16,506,291.75
31/mar./2025	000000	(I00142)	PAGO DE PRESTAMO DE 33 POR PRESTAMO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	$8,772.55	$0.00	$16,515,064.30
31/mar./2025	000000	(I00142)	PAGO DE PRESTAMO DE 33 POR PRESTAMO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	$10,340.80	$0.00	$16,525,405.10
31/mar./2025	000000	(I00142)	1ER Q DE ENERO SEG.	$97,387.20	$0.00	$16,622,792.30
31/mar./2025	000000	(I00142)	1ER Q DE ENERO BM	$29,899.80	$0.00	$16,652,692.10
31/mar./2025	000000	(D00116)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$136.36	$0.00	$16,652,828.46
31/mar./2025	000000	(D00116)	COMISIONES BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$5.80	$16,652,822.66
31/mar./2025	000000	(I00151)	TRANS 31-03-2025	$300.00	$0.00	$16,653,122.66
31/mar./2025	000000	(I00152)	TRANS 31-03-2025	$300.00	$0.00	$16,653,422.66
31/mar./2025	000000	(I00153)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$728.42	$0.00	$16,654,151.08
31/mar./2025	000000	(I00154)	TRANS 31-03-202	$300.00	$0.00	$16,654,451.08
31/mar./2025	000000	(I00155)	TRANS 31-03-2025	$300.00	$0.00	$16,654,751.08
31/mar./2025	000000	(I00156)	TRANS 31-03-2025	$300.00	$0.00	$16,655,051.08
31/mar./2025	000000	(I00157)	TRANS 31-03-2025	$300.00	$0.00	$16,655,351.08
31/mar./2025	000000	(I00158)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$1,209.45	$0.00	$16,656,560.53
31/mar./2025	000000	(I00158)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$452.40	$16,656,108.13
31/mar./2025	000000	(I00159)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$21.18	$0.00	$16,656,129.31
31/mar./2025	000000	(I00160)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$142.64	$0.00	$16,656,271.95
31/mar./2025	000000	(I00161)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$1.47	$0.00	$16,656,273.42
31/mar./2025	000000	(I00162)	COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025	$402.16	$0.00	$16,656,675.58
31/mar./2025	000000	(D00118)	COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE MARZO DE 2025	$0.00	$110.20	$16,656,565.38
31/mar./2025	000000	(D00119)	COMISIONES BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$113.68	$16,656,451.70
31/mar./2025	000000	(D00120)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$294.17	$0.00	$16,656,745.87
31/mar./2025	000000	(D00120)	COMISIONES	$0.00	$194.88	$16,656,550.99
31/mar./2025	000000	(I00163)	INGRESOS DE LA FACTURA 94 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2025 C00046	$67,466.51	$0.00	$16,724,017.50
31/mar./2025	000000	(D00121)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$2.80	$0.00	$16,724,020.30
31/mar./2025	000000	(D00122)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$2.20	$0.00	$16,724,022.50
31/mar./2025	000000	(I00164)	INGRESOS DE LA FACTURA 92 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2025 C00039	$119,419.88	$0.00	$16,843,442.38
31/mar./2025	000000	(I00165)	INGRESOS DE LA FACTURA 93 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025 C00040	$8,292.51	$0.00	$16,851,734.89
31/mar./2025		**31**	**Subtotal**	**400,744.85**	**1,023.12**	
01/abr./2025	000000	(C00513)	FERNANDO PEREZ ESPINOSA	$0.00	$6,087.91	$16,845,646.98
01/abr./2025	000000	(I00166)	DEP ING 01-04-2025	$20,820.00	$0.00	$16,866,466.98
01/abr./2025	000000	(I00182)	DEP ING 01-04-2025	$10,200.00	$0.00	$16,876,666.98
01/abr./2025	000000	(C00592)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$15,000.00	$16,861,666.98
01/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**31,020.00**	**21,087.91**	
02/abr./2025	000000	(I00167)	DEP ING 02-04-2025	$37,543.00	$0.00	$16,899,209.98
02/abr./2025	000000	(I00183)	TRANS 02-04-2025	$350.00	$0.00	$16,899,559.98
02/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**37,893.00**	**0.00**	
03/abr./2025	000000	(C00514)	AGUSTIN GARCIA ZARATE	$0.00	$5,612.02	$16,893,947.96
03/abr./2025	000000	(I00168)	DEP ING 03-04-2025	$19,172.00	$0.00	$16,913,119.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**19,172.00**	**5,612.02**	
04/abr./2025	PA 000039	(C00515)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 39	$0.00	$4,008.00	$16,909,111.96
04/abr./2025	PA 000040	(C00516)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 40	$0.00	$33,693.67	$16,875,418.29
04/abr./2025	PA 000041	(C00517)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 41	$0.00	$12,762.68	$16,862,655.61
04/abr./2025	PA 000042	(C00518)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 42	$0.00	$16,194.65	$16,846,460.96
04/abr./2025	PA 000043	(C00519)	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 43	$0.00	$11,600.00	$16,834,860.96
04/abr./2025	000000	(I00169)	DEP ING 04-04-2025	$18,250.00	$0.00	$16,853,110.96
04/abr./2025	PA 000045	(C00535)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 45	$0.00	$15,120.00	$16,837,990.96
04/abr./2025	000000	(C00555)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$840.00	$16,837,150.96
04/abr./2025	000000	(D00156)	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO REFRESCOS	$11,398.49	$0.00	$16,848,549.45
04/abr./2025	000000	(D00156)	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO REFRESCOS	$0.00	$11,398.49	$16,837,150.96
04/abr./2025	000000	(D00157)	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO LONAS	$33,937.54	$0.00	$16,871,088.50
04/abr./2025	000000	(D00157)	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO LONAS	$0.00	$33,937.54	$16,837,150.96
04/abr./2025	000000	(C00559)	NOE RODRIGUEZ FLORES	$0.00	$5,000.00	$16,832,150.96
04/abr./2025	000000	(C00581)	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	$0.00	$11,398.49	$16,820,752.47
04/abr./2025	000000	(C00582)	BECA IMPRESORES SA DE CV	$0.00	$33,937.54	$16,786,814.93
04/abr./2025	000000	(C00595)	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA	$0.00	$16,211.77	$16,770,603.16
04/abr./2025	000000	(C00596)	MA LORENA CERDA GARCIA	$0.00	$21,042.74	$16,749,560.42
04/abr./2025	000000	(C00597)	TANIA JOCELYN HERRERA MACARENO	$0.00	$1,044.00	$16,748,516.42
04/abr./2025	PA 000059	(C00598)	GP Directo 60 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 59	$0.00	$2,487.00	$16,746,029.42
04/abr./2025	PA 000060	(C00599)	GP Directo 61 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 60	$0.00	$4,855.00	$16,741,174.42
04/abr./2025	PA 000061	(C00600)	GP Directo 62 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 61	$0.00	$399.00	$16,740,775.42
04/abr./2025	PA 000062	(C00601)	GP Directo 63 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 62	$0.00	$399.00	$16,740,376.42
04/abr./2025	PA 000063	(C00602)	GP Directo 64 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 63	$0.00	$399.00	$16,739,977.42
04/abr./2025		**23**	**Subtotal**	**63,586.03**	**236,728.57**	
05/abr./2025	000000	(I00184)	TRANS 05-04-2025	$350.00	$0.00	$16,740,327.42
05/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**350.00**	**0.00**	
06/abr./2025	000000	(I00185)	TRANS 06-04-2025	$350.00	$0.00	$16,740,677.42
06/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**350.00**	**0.00**	
07/abr./2025	000000	(I00170)	DEP ING 07-04-2025	$40,964.00	$0.00	$16,781,641.42
07/abr./2025	000000	(I00186)	TRANS 07-04-2025	$350.00	$0.00	$16,781,991.42
07/abr./2025	000000	(I00187)	TRANS 07-04-2025	$350.00	$0.00	$16,782,341.42
07/abr./2025	000000	(I00234)	INGRESOS DE LA FACTURA 97 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2025 C00043	$41,452.67	$0.00	$16,823,794.09
07/abr./2025	000000	(I00235)	INGRESOS DE LA FACTURA 101 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2025 C00051	$302,492.00	$0.00	$17,126,286.09
07/abr./2025	000000	(I00236)	INGRESOS DE LA FACTURA 96 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2025 C00042, EXCEDENTE FFM	$207,398.38	$0.00	$17,333,684.47
07/abr./2025	000000	(I00237)	INGRESOS DE LA FACTURA 95 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2025 C00041	$672,685.19	$0.00	$18,006,369.66
07/abr./2025	000000	(I00248)	INGRESOS DE LA FACTURA 100 POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO Y DEMARCACIONES TERRITORIALES C00050 MARZO 2025	$1,763,753.50	$0.00	$19,770,123.16
07/abr./2025	000000	(I00249)	INGRESOS DE LA FACTURA 103 POR APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEF. C0054 MARZO DE 2025	$2,927,063.99	$0.00	$22,697,187.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/abr./2025	000000	(I00254)	INGRESOS DE LA FACTURA 98 POR PARTICIPACIONE DEL MES DE MARZO DE 2025 C00048	$148,551.50	$0.00	$22,845,738.65
07/abr./2025	000000	(I00255)	INGRESOS DE LA FACTURA 102 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2025 C00053	$75,223.00	$0.00	$22,920,961.65
07/abr./2025	000000	(I00256)	INGRESOS DE LA FACTURA 99 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2025 C00049	$47,001.68	$0.00	$22,967,963.33
07/abr./2025		**12**	**Subtotal**	**6,227,285.91**	**0.00**	
08/abr./2025	000000	(I00171)	DEP ING 08-04-2025	$50,055.00	$0.00	$23,018,018.33
08/abr./2025	PA 000064	(C00603)	GP Directo 65 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 64	$0.00	$80.00	$23,017,938.33
08/abr./2025	PA 000065	(C00604)	GP Directo 66 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 65	$0.00	$1,797.00	$23,016,141.33
08/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**50,055.00**	**1,877.00**	
09/abr./2025	000000	(I00172)	DEP ING 09-04-2025	$19,751.00	$0.00	$23,035,892.33
09/abr./2025	000000	(I00188)	TRANS 09-04-2025	$350.00	$0.00	$23,036,242.33
09/abr./2025	000000	(I00189)	TRANS 09-04-2025	$350.00	$0.00	$23,036,592.33
09/abr./2025	000000	(I00190)	TRANS 09-04-2025	$350.00	$0.00	$23,036,942.33
09/abr./2025	000000	(I00191)	TRANS 09-04-2025	$350.00	$0.00	$23,037,292.33
09/abr./2025	000000	(I00224)	DEP ING 09-04-2025	$312,466.15	$0.00	$23,349,758.48
09/abr./2025	000000	(C00605)	AGUSTIN GARCIA ZARATE	$0.00	$5,382.50	$23,344,375.98
09/abr./2025	PA 000066	(C00606)	GP Directo 67 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 66	$0.00	$417.00	$23,343,958.98
09/abr./2025	PA 000067	(C00607)	GP Directo 68 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 67	$0.00	$514.00	$23,343,444.98
09/abr./2025		**9**	**Subtotal**	**333,617.15**	**6,313.50**	
10/abr./2025	000000	(I00192)	DEP ING 10-04-2025	$350.00	$0.00	$23,343,794.98
10/abr./2025	000000	(I00193)	TRANS 10-04-2025	$350.00	$0.00	$23,344,144.98
10/abr./2025	000000	(C00556)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$1,488.38	$23,342,656.60
10/abr./2025	000000	(C00560)	FOMENTO GANADERO LA BLANQUITA	$0.00	$8,931.86	$23,333,724.74
10/abr./2025	000000	(C00561)	URIEL MARIANO MARTINEZ ARRIAGA	$0.00	$1,392.00	$23,332,332.74
10/abr./2025	000000	(C00562)	JAVIER ALEJANDRO ESTRADA MARTINEZ	$0.00	$23,523.75	$23,308,808.99
10/abr./2025	PA 000068	(C00608)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 68	$0.00	$1,559.99	$23,307,249.00
10/abr./2025	PA 000069	(C00609)	GP TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Folio Pago: 69	$0.00	$590.00	$23,306,659.00
10/abr./2025	000000	(C00610)	EDGAR PEÑA HERNANDEZ	$0.00	$14,476.80	$23,292,182.20
10/abr./2025	000000	(C00611)	RAFAEL ROSAS GARCIA	$0.00	$3,840.00	$23,288,342.20
10/abr./2025	000000	(C00612)	RAFAEL ROSAS GARCIA	$0.00	$960.00	$23,287,382.20
10/abr./2025	PA 000070	(C00613)	GP EDUARDO ALBA LOPEZ, Folio Pago: 70	$0.00	$1,155.78	$23,286,226.42
10/abr./2025	PA 000071	(C00614)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 71	$0.00	$3,300.37	$23,282,926.05
10/abr./2025	PA 000072	(C00615)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 72	$0.00	$960.00	$23,281,966.05
10/abr./2025	PA 000073	(C00616)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 73	$0.00	$2,939.20	$23,279,026.85
10/abr./2025	PA 000074	(C00617)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 74	$0.00	$13,043.90	$23,265,982.95
10/abr./2025	PA 000075	(C00618)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 75	$0.00	$22,541.43	$23,243,441.52
10/abr./2025	PA 000076	(C00619)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 76	$0.00	$14,027.95	$23,229,413.57
10/abr./2025		**18**	**Subtotal**	**700.00**	**114,731.41**	
11/abr./2025	000000	(I00173)	DEP ING 10-04-2025	$12,535.00	$0.00	$23,241,948.57
11/abr./2025	000000	(I00174)	DEP ING 11-04-2025	$11,723.00	$0.00	$23,253,671.57
11/abr./2025	000000	(I00194)	TRANS 11-04-2025	$350.00	$0.00	$23,254,021.57
11/abr./2025	000000	(I00195)	TRANS 11-04-2025	$350.00	$0.00	$23,254,371.57
11/abr./2025	000000	(I00196)	TRANS 11-04-2025	$350.00	$0.00	$23,254,721.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/abr./2025	000000	(C00527)	HOMERO BARUC LUNA ROBLES	$0.00	$45,900.00	$23,208,821.57
11/abr./2025	PA 000046	(C00536)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 46	$0.00	$10,080.00	$23,198,741.57
11/abr./2025	000000	(C00537)	MA. ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	$0.00	$89,065.99	$23,109,675.58
11/abr./2025	000000	(C00563)	NOE RODRIGUEZ FLORES	$0.00	$36,760.00	$23,072,915.58
11/abr./2025	PA 000077	(C00620)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 77	$0.00	$1,600.00	$23,071,315.58
11/abr./2025	PA 000078	(C00621)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 78	$0.00	$2,130.00	$23,069,185.58
11/abr./2025	PA 000079	(C00622)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 79	$0.00	$4,400.00	$23,064,785.58
11/abr./2025	PA 000080	(C00623)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 80	$0.00	$4,400.00	$23,060,385.58
11/abr./2025	PA 000079	(C00624)	Cancelación GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 79	$0.00	-$4,400.00	$23,064,785.58
11/abr./2025	000000	(C00625)	MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$0.00	$16,800.00	$23,047,985.58
11/abr./2025	000000	(C00626)	RAFAEL MORENO MATA	$0.00	$4,245.75	$23,043,739.83
11/abr./2025	000000	(C00627)	RAFAEL MORENO MATA	$0.00	$14,395.39	$23,029,344.44
11/abr./2025		**17**	**Subtotal**	**25,308.00**	**225,377.13**	
12/abr./2025	000000	(I00197)	TRANS 12-04-2025	$350.00	$0.00	$23,029,694.44
12/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**350.00**	**0.00**	
14/abr./2025	000000	(I00175)	DEP ING 14-04-2025	$65,170.42	$0.00	$23,094,864.86
14/abr./2025	000000	(I00198)	TRANS 14-04-2025	$350.00	$0.00	$23,095,214.86
14/abr./2025	000000	(I00199)	TRANS 14-04-2025	$350.00	$0.00	$23,095,564.86
14/abr./2025	000000	(I00200)	TRANS 14-04-2025	$350.00	$0.00	$23,095,914.86
14/abr./2025	000000	(I00201)	TRANS 14-04-2025	$300.00	$0.00	$23,096,214.86
14/abr./2025	000000	(I00202)	TRANS 14-04-2025	$350.00	$0.00	$23,096,564.86
14/abr./2025	000000	(I00203)	TRANS 14-04-2025	$50.00	$0.00	$23,096,614.86
14/abr./2025	000000	(I00204)	TRANS 14-04-2025	$350.00	$0.00	$23,096,964.86
14/abr./2025	000000	(I00205)	TRANS 14-04-2025	$350.00	$0.00	$23,097,314.86
14/abr./2025	000000	(I00225)	DEP ING 14-04-2025	$5,000.00	$0.00	$23,102,314.86
14/abr./2025	000000	(E00010)	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$74,614.00	$23,027,700.86
14/abr./2025	000000	(E00011)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$309.00	$23,027,391.86
14/abr./2025	000000	(E00012)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$158,413.00	$22,868,978.86
14/abr./2025		**13**	**Subtotal**	**72,620.42**	**233,336.00**	
15/abr./2025	000000	(I00176)	DEP ING 15-04-2025	$25,086.50	$0.00	$22,894,065.36
15/abr./2025	000000	(I00206)	TRANS 15-04-2025	$350.00	$0.00	$22,894,415.36
15/abr./2025	000000	(I00207)	TRANS 15-04-2025	$350.00	$0.00	$22,894,765.36
15/abr./2025	000000	(I00208)	TRANS 15-04-2025	$700.00	$0.00	$22,895,465.36
15/abr./2025	000000	(I00209)	TRANS 15-04-2025	$350.00	$0.00	$22,895,815.36
15/abr./2025	000000	(I00210)	TRANS 15-04-2025	$350.00	$0.00	$22,896,165.36
15/abr./2025	000000	(I00211)	TRANS 15-04-2025	$350.00	$0.00	$22,896,515.36
15/abr./2025	000000	(I00212)	TRANS 15-04-2025	$350.00	$0.00	$22,896,865.36
15/abr./2025	000000	(I00238)	INGRESOS DE LA FACTURA 104 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 C00055	$56,346.45	$0.00	$22,953,211.81
15/abr./2025	000000	(C00523)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$4,117.80	$22,949,094.01
15/abr./2025	000000	(C00524)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA	$0.00	$1,350.00	$22,947,744.01
15/abr./2025	GP 000026	(C00528)	GP Folio: 26	$0.00	$120,000.00	$22,827,744.01
15/abr./2025	GP 000027	(C00529)	GP Folio: 27	$0.00	$1,192,248.00	$21,635,496.01
15/abr./2025	GP 000027	(C00529)	GP Folio: 27	$0.00	$5,417.60	$21,630,078.41
15/abr./2025	GP 000027	(C00529)	GP Folio: 27	$0.00	$8,602.00	$21,621,476.41
15/abr./2025	GP 000027	(C00529)	GP Folio: 27	$0.00	$3,118.00	$21,618,358.41
15/abr./2025	GP 000030	(C00538)	GP Folio: 30	$0.00	$82,506.40	$21,535,852.01
15/abr./2025	GP 000030	(C00538)	GP Folio: 30	$0.00	$5,049.60	$21,530,802.41
15/abr./2025	GP 000030	(C00538)	GP Folio: 30	$0.00	$4,438.00	$21,526,364.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/abr./2025	GP 000030	(C00538)	GP Folio: 30	$0.00	$7,026.40	$21,519,338.01
15/abr./2025	GP 000030	(C00538)	GP Folio: 30	$0.00	$5,049.60	$21,514,288.41
15/abr./2025	GP 000031	(C00539)	GP Folio: 31	$0.00	$20,007.80	$21,494,280.61
15/abr./2025	000000	(C00628)	CARLOS GOMEZ SERRATO	$0.00	$92,057.60	$21,402,223.01
15/abr./2025	PA 000081	(C00629)	GP TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Folio Pago: 81	$0.00	$349.00	$21,401,874.01
15/abr./2025	PA 000082	(C00630)	GP MA.LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 82	$0.00	$1,827.00	$21,400,047.01
15/abr./2025	000000	(C00631)	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	$0.00	$465.00	$21,399,582.01
15/abr./2025	PA 000083	(C00632)	GP Directo 86 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 83	$0.00	$514.00	$21,399,068.01
15/abr./2025		**27**	**Subtotal**	**84,232.95**	**1,554,143.80**	
16/abr./2025	000000	(I00177)	DEP ING 16-04-2025	$16,034.00	$0.00	$21,415,102.01
16/abr./2025	000000	(I00213)	TRANS 16-04-2025	$350.00	$0.00	$21,415,452.01
16/abr./2025	000000	(I00215)	DEP 16-04-2025	$18,550.00	$0.00	$21,434,002.01
16/abr./2025	000000	(I00216)	TRANS 16-04-2025	$350.00	$0.00	$21,434,352.01
16/abr./2025	000000	(I00217)	TRANS 16-04-2025	$700.00	$0.00	$21,435,052.01
16/abr./2025	000000	(C00520)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$351,200.00	$21,083,852.01
16/abr./2025	000000	(C00522)	DELIA SALAZAR MEDINA	$0.00	$112,125.60	$20,971,726.41
16/abr./2025	000000	(C00522)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$5.80	$20,971,720.61
16/abr./2025	000000	(D00146)	PAGO DE PRESTAMO DE 33 POR PRESTAMO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y NOMINA 2DA Q DE ENERO 2025	$24,741.40	$0.00	$20,996,462.01
16/abr./2025	000000	(D00146)	PAGO DE PRESTAMO DE 33 POR PRESTAMO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y NOMINA 2DA Q DE ENERO 2025	$90,839.20	$0.00	$21,087,301.21
16/abr./2025	000000	(D00146)	PAGO DE PRESTAMO DE 33 POR PRESTAMO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y NOMINA 2DA Q DE ENERO 2025	$6,677.10	$0.00	$21,093,978.31
16/abr./2025	000000	(D00146)	PAGO DE PRESTAMO DE 33 POR PRESTAMO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y NOMINA 2DA Q DE ENERO 2025	$8,860.90	$0.00	$21,102,839.21
16/abr./2025	000000	(D00146)	PAGO DE PRESTAMO DE 33 POR PRESTAMO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y NOMINA 2DA Q DE ENERO 2025	$14,214.60	$0.00	$21,117,053.81
16/abr./2025	000000	(D00146)	PAGO DE PRESTAMO DE 33 POR PRESTAMO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y NOMINA 2DA Q DE ENERO 2025	$500.00	$0.00	$21,117,553.81
16/abr./2025	000000	(D00149)	PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 2Q DE ENERO 2025	$0.00	$24,741.40	$21,092,812.41
16/abr./2025	000000	(D00150)	PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 2Q DE ENERO 2025	$0.00	$90,839.20	$21,001,973.21
16/abr./2025	000000	(D00151)	PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$6,677.10	$20,995,296.11
16/abr./2025	000000	(D00152)	PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$8,860.90	$20,986,435.21
16/abr./2025	000000	(D00153)	DEPOSITO POR PAGO DE PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$14,214.60	$20,972,220.61
16/abr./2025	000000	(D00154)	PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMISIONES	$0.00	$500.00	$20,971,720.61
16/abr./2025	000000	(C00564)	JUAN RAFAEL AGUILAR CASTILLO	$0.00	$3,480.00	$20,968,240.61
16/abr./2025	000000	(C00583)	DELIA SALAZAR MEDINA	$0.00	$40,600.00	$20,927,640.61
16/abr./2025	000000	(C00593)	REPOSICION DE GASTOS VARIOS CAJA CHICA	$0.00	$15,000.00	$20,912,640.61
16/abr./2025	000000	(C00594)	MARISOL NAJERA ALBA	$0.00	$19,520.14	$20,893,120.47
16/abr./2025	000000	(C00633)	MARIA DE LA LUZ FLORES FLORES	$0.00	$4,129.99	$20,888,990.48
16/abr./2025	000000	(C00634)	FUNERALES IMPERIAL SA DE CV	$0.00	$4,060.00	$20,884,930.48
16/abr./2025		**26**	**Subtotal**	**181,817.20**	**695,954.73**	
17/abr./2025	000000	(I00218)	TRANS 17-04-2025	$350.00	$0.00	$20,885,280.48
17/abr./2025	000000	(I00219)	TRANS 17-04-2025	$350.00	$0.00	$20,885,630.48
17/abr./2025	000000	(I00220)	TRANS 17-04-2025	$350.00	$0.00	$20,885,980.48
17/abr./2025	PA 000047	(C00540)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 47	$0.00	$10,020.00	$20,875,960.48
17/abr./2025	000000	(C00557)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$720.00	$20,875,240.48
17/abr./2025	000000	(C00565)	VERDE OPRET	$0.00	$4,964.80	$20,870,275.68
17/abr./2025	000000	(C00566)	HUGO DANIEL RODRIGUEZ MARENTES	$0.00	$52,200.00	$20,818,075.68
17/abr./2025	000000	(C00635)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$28,329.42	$20,789,746.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/abr./2025	000000	(C00636)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$13,951.90	$20,775,794.36
17/abr./2025	000000	(C00637)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$12,133.78	$20,763,660.58
17/abr./2025		**10**	**Subtotal**	**1,050.00**	**122,319.90**	
18/abr./2025	000000	(I00221)	TRANS 18-04-2025	$2,100.00	$0.00	$20,765,760.58
18/abr./2025	000000	(I00222)	TRANS 18-04-2025	$400.00	$0.00	$20,766,160.58
18/abr./2025	000000	(I00223)	TRANS 18-04-2025	$1,200.00	$0.00	$20,767,360.58
18/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**3,700.00**	**0.00**	
21/abr./2025	000000	(I00178)	DEP ING 17-04-2025	$17,721.50	$0.00	$20,785,082.08
21/abr./2025	000000	(I00179)	DEP ING 21-04-2025	$53,838.00	$0.00	$20,838,920.08
21/abr./2025	000000	(C00521)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$110,000.00	$20,728,920.08
21/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**71,559.50**	**110,000.00**	
22/abr./2025	000000	(I00180)	DEP COMPLEMENTO 11-04-2025	$0.50	$0.00	$20,728,920.58
22/abr./2025	000000	(I00181)	DEP COMPLEMENTO 11-04-2025	$2.00	$0.00	$20,728,922.58
22/abr./2025	000000	(I00226)	DEP ING 22-04-2025	$9,136.00	$0.00	$20,738,058.58
22/abr./2025	000000	(I00232)	DEPOSITO POR DEVOLUCION DE EFECTIVO DE PREMIACION DE MEDIO MARATON 2025	$24,000.00	$0.00	$20,762,058.58
22/abr./2025	000000	(I00245)	DEP 22-04-2025	$19,250.00	$0.00	$20,781,308.58
22/abr./2025	000000	(I00246)	DEP 22-04-2025	$132,500.00	$0.00	$20,913,808.58
22/abr./2025	000000	(C00638)	JOSE GERARDO ARANDA CERVANTES	$0.00	$29,000.00	$20,884,808.58
22/abr./2025		**7**	**Subtotal**	**184,888.50**	**29,000.00**	
23/abr./2025	000000	(I00227)	DEP ING 23-04-2025	$11,314.00	$0.00	$20,896,122.58
23/abr./2025	000000	(I00228)	DEP ING 23-04-2025	$10,888.00	$0.00	$20,907,010.58
23/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**22,202.00**	**0.00**	
24/abr./2025	000000	(I00229)	DEP ING 24-04-2025	$11,856.50	$0.00	$20,918,867.08
24/abr./2025	PA 000048	(C00541)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 48	$0.00	$19,250.90	$20,899,616.18
24/abr./2025	000000	(C00567)	ERIKA MONTOYA DORANTES	$0.00	$2,436.00	$20,897,180.18
24/abr./2025	000000	(C00584)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$13,343.65	$20,883,836.53
24/abr./2025	000000	(C00639)	TORRES CORZO MOTORS	$0.00	$3,751.01	$20,880,085.52
24/abr./2025	000000	(C00640)	TORRES CORZO MOTORS	$0.00	$3,751.01	$20,876,334.51
24/abr./2025	000000	(C00641)	TONY TIENDAS SA DE CV	$0.00	$7,156.55	$20,869,177.96
24/abr./2025	000000	(C00642)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$12,521.29	$20,856,656.67
24/abr./2025	000000	(C00643)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$13,073.61	$20,843,583.06
24/abr./2025	000000	(C00644)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$18,947.30	$20,824,635.76
24/abr./2025	PA 000084	(C00645)	GP Directo 87 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 84	$0.00	$2,040.00	$20,822,595.76
24/abr./2025	PA 000085	(C00646)	GP Directo 88 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 85	$0.00	$630.00	$20,821,965.76
24/abr./2025	PA 000086	(C00647)	GP Directo 89 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 86	$0.00	$1,938.00	$20,820,027.76
24/abr./2025	PA 000087	(C00648)	GP Directo 90 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 87	$0.00	$4,224.00	$20,815,803.76
24/abr./2025	PA 000088	(C00649)	GP Directo 91 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 88	$0.00	$429.00	$20,815,374.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/abr./2025	PA 000089	(C00650)	GP Directo 92 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 89	$0.00	$8,615.00	$20,806,759.76
24/abr./2025	PA 000090	(C00651)	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 90	$0.00	$5,800.00	$20,800,959.76
24/abr./2025	000000	(C00652)	SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETOS DE USO DE PISO, SELLO CLIP Y CERTIFICADOS DE ENTERO FACT 75A8	$0.00	$13,108.00	$20,787,851.76
24/abr./2025	000000	(C00653)	BECA IMPRESORES SA DE CV	$0.00	$2,436.00	$20,785,415.76
24/abr./2025	000000	(C00654)	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$0.00	$580.00	$20,784,835.76
24/abr./2025	000000	(C00655)	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$0.00	$14,326.00	$20,770,509.76
24/abr./2025	000000	(C00656)	MARIA ALEJANDRA PADILLA AGUILAR	$0.00	$365.40	$20,770,144.36
24/abr./2025	000000	(C00657)	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$0.00	$794.60	$20,769,349.76
24/abr./2025	PA 000092	(C00681)	GP Directo 95 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 92	$0.00	$2,965.00	$20,766,384.76
24/abr./2025		**24**	**Subtotal**	**11,856.50**	**152,482.32**	
25/abr./2025	000000	(I00230)	DEP ING 25-04-2025	$21,034.50	$0.00	$20,787,419.26
25/abr./2025	000000	(I00239)	INGRESOS DE LA FACTURA 105 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 C00056	$2,979,631.42	$0.00	$23,767,050.68
25/abr./2025	000000	(C00568)	CLAUIDO PEREZ RANGEL	$0.00	$6,985.59	$23,760,065.09
25/abr./2025	000000	(C00569)	EDGAR PEÑA HERNANDEZ	$0.00	$41,533.80	$23,718,531.29
25/abr./2025	000000	(C00585)	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$0.00	$1,450.00	$23,717,081.29
25/abr./2025	000000	(C00586)	BECA IMPRESORES SA DE CV	$0.00	$13,363.20	$23,703,718.09
25/abr./2025	000000	(C00591)	CLAUDIO PEREZ RANGEL	$0.00	$7,205.73	$23,696,512.36
25/abr./2025	000000	(C00658)	MARIA DEL CARMEN GARCIA AGUILAR	$0.00	$1,595.02	$23,694,917.34
25/abr./2025	000000	(C00659)	ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$0.00	$42,288.00	$23,652,629.34
25/abr./2025	000000	(C00660)	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$5,970.94	$23,646,658.40
25/abr./2025	000000	(C00661)	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$13,478.99	$23,633,179.41
25/abr./2025	000000	(C00662)	CLAUDIO PEREZ RANGEL	$0.00	$3,857.73	$23,629,321.68
25/abr./2025	PA 000091	(C00663)	GP Directo 94 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 91	$0.00	$150.00	$23,629,171.68
25/abr./2025		**13**	**Subtotal**	**3,000,665.92**	**137,879.00**	
28/abr./2025	000000	(I00231)	DEP ING 28-04-2025	$47,802.00	$0.00	$23,676,973.68
28/abr./2025	000000	(C00542)	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$0.00	$308,474.64	$23,368,499.04
28/abr./2025	PA 000049	(C00543)	GP Directo 50 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 49	$0.00	$94,493.00	$23,274,006.04
28/abr./2025	PA 000050	(C00544)	GP Directo 51 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 50	$0.00	$58,288.00	$23,215,718.04
28/abr./2025	PA 000051	(C00545)	GP Directo 52 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 51	$0.00	$167,612.00	$23,048,106.04
28/abr./2025	PA 000052	(C00546)	GP Directo 53 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 52	$0.00	$121,888.00	$22,926,218.04
28/abr./2025	PA 000053	(C00547)	GP Directo 54 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 53	$0.00	$31,875.00	$22,894,343.04
28/abr./2025	PA 000054	(C00548)	GP Directo 55 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 54	$0.00	$42,136.00	$22,852,207.04
28/abr./2025	PA 000055	(C00549)	GP Directo 56 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 55	$0.00	$3,046.00	$22,849,161.04
28/abr./2025	PA 000056	(C00550)	GP Directo 57 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 56	$0.00	$18,740.00	$22,830,421.04
28/abr./2025	PA 000057	(C00551)	GP Directo 58 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 57	$0.00	$1,892.00	$22,828,529.04
28/abr./2025	000000	(C00570)	LAURA YESENIA FLORES HUERTA	$0.00	$6,960.00	$22,821,569.04
28/abr./2025		**12**	**Subtotal**	**47,802.00**	**855,404.64**	
29/abr./2025	000000	(I00243)	DEP ING 29-04-2025	$15,684.00	$0.00	$22,837,253.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/abr./2025	000000	(C00571)	RAFAEL ROSAS GARCIA	$0.00	$26,640.00	$22,810,613.04
29/abr./2025	000000	(C00572)	APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$3,660.00	$22,806,953.04
29/abr./2025	000000	(C00587)	APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$4,804.00	$22,802,149.04
29/abr./2025	000000	(C00664)	AGUSTIN GARCIA ZARATE	$0.00	$886.66	$22,801,262.38
29/abr./2025	000000	(C00665)	APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$1,235.00	$22,800,027.38
29/abr./2025	000000	(C00666)	APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$3,000.00	$22,797,027.38
29/abr./2025	000000	(C00667)	RAFAEL ROSAS GARCIA	$0.00	$21,960.00	$22,775,067.38
29/abr./2025		**8**	**Subtotal**	**15,684.00**	**62,185.66**	
30/abr./2025	000000	(I00233)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$99.18	$0.00	$22,775,166.56
30/abr./2025	000000	(I00240)	INGRESOS DE LA FACTURA 107 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 C00058	$8,292.51	$0.00	$22,783,459.07
30/abr./2025	000000	(I00241)	INGRESOS DE LA FACTURA 106 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 C00057 ANTICIPO DE PART	$119,419.88	$0.00	$22,902,878.95
30/abr./2025	000000	(I00242)	INGRESOS DE LA FACTURA 114 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 C00066	$9,090.97	$0.00	$22,911,969.92
30/abr./2025	000000	(C00525)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA	$0.00	$1,577.20	$22,910,392.72
30/abr./2025	000000	(C00526)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$5,102.00	$22,905,290.72
30/abr./2025	GP 000028	(C00530)	GP Folio: 28	$0.00	$120,000.00	$22,785,290.72
30/abr./2025	PA 000044	(C00531)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 44	$0.00	$12,088.23	$22,773,202.49
30/abr./2025	000000	(I00244)	DEP ING 30-04-2025	$15,486.00	$0.00	$22,788,688.49
30/abr./2025	GP 000029	(C00532)	GP Folio: 29	$0.00	$1,148,167.40	$21,640,521.09
30/abr./2025	GP 000029	(C00532)	GP Folio: 29	$0.00	$6,013.00	$21,634,508.09
30/abr./2025	GP 000029	(C00532)	GP Folio: 29	$0.00	$6,630.00	$21,627,878.09
30/abr./2025	GP 000029	(C00532)	GP Folio: 29	$0.00	$4,102.20	$21,623,775.89
30/abr./2025	GP 000029	(C00532)	GP Folio: 29	$4,117.80	$0.00	$21,627,893.69
30/abr./2025	000000	(C00533)	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DOS LUNAS FR SA DE CV	$0.00	$118,801.40	$21,509,092.29
30/abr./2025	000000	(C00534)	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DOS LUNAS FR SA DE CV	$0.00	$114,490.84	$21,394,601.45
30/abr./2025	000000	(I00247)	COMISIONES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2025	$0.00	$83.52	$21,394,517.93
30/abr./2025	000000	(I00247)	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2025	$1,107.26	$0.00	$21,395,625.19
30/abr./2025	000000	(I00250)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$1,997.99	$0.00	$21,397,623.18
30/abr./2025	PA 000058	(C00552)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 58	$0.00	$10,060.05	$21,387,563.13
30/abr./2025	GP 000032	(C00553)	GP Folio: 32	$0.00	$87,710.60	$21,299,852.53
30/abr./2025	GP 000032	(C00553)	GP Folio: 32	$0.00	$5,090.80	$21,294,761.73
30/abr./2025	GP 000032	(C00553)	GP Folio: 32	$0.00	$4,481.60	$21,290,280.13
30/abr./2025	GP 000032	(C00553)	GP Folio: 32	$0.00	$7,081.80	$21,283,198.33
30/abr./2025	GP 000032	(C00553)	GP Folio: 32	$0.00	$5,090.80	$21,278,107.53
30/abr./2025	GP 000033	(C00554)	GP Folio: 33	$0.00	$20,007.60	$21,258,099.93
30/abr./2025	000000	(I00251)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$529.31	$0.00	$21,258,629.24
30/abr./2025	000000	(I00251)	COMISIONES BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$127.60	$21,258,501.64
30/abr./2025	000000	(C00558)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$720.00	$21,257,781.64
30/abr./2025	000000	(D00155)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$2.13	$0.00	$21,257,783.77
30/abr./2025	000000	(I00252)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADO	$138.07	$0.00	$21,257,921.84
30/abr./2025	000000	(I00253)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$2.71	$0.00	$21,257,924.55
30/abr./2025	000000	(C00573)	HUGO DANIEL RODRIGUEZ MARENTES	$0.00	$87,000.00	$21,170,924.55
30/abr./2025	000000	(C00574)	EDGAR PEÑA HERNANDEZ	$0.00	$41,533.80	$21,129,390.75
30/abr./2025	000000	(C00575)	INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO	$0.00	$17,471.00	$21,111,919.75
30/abr./2025	000000	(C00576)	HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ	$0.00	$92,800.00	$21,019,119.75
30/abr./2025	000000	(C00577)	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA	$0.00	$25,359.75	$20,993,760.00
30/abr./2025	000000	(C00578)	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA	$0.00	$444.00	$20,993,316.00
30/abr./2025	000000	(C00579)	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DOS LUNAS FR SA DE CV	$0.00	$98,006.08	$20,895,309.92
30/abr./2025	000000	(C00580)	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DOS LUNAS FR SA DE CV	$0.00	$115,906.04	$20,779,403.88
30/abr./2025	000000	(I00257)	COMISIONES BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$69.60	$20,779,334.28
30/abr./2025	000000	(I00257)	RENDIMIENTOS	$721.68	$0.00	$20,780,055.96
30/abr./2025	000000	(C00588)	INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO	$0.00	$9,226.00	$20,770,829.96
30/abr./2025	000000	(C00589)	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA	$0.00	$26,517.91	$20,744,312.05
30/abr./2025	000000	(C00590)	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA	$0.00	$4,244.98	$20,740,067.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2025	000000	(D00158)	RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIOS GENERADOS	$29.59	$0.00	$20,740,096.66
30/abr./2025	000000	(D00158)	RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$17.40	$20,740,079.26
30/abr./2025	000000	(C00668)	MA. LORENA CERDA GARCIA	$0.00	$10,153.62	$20,729,925.64
30/abr./2025	000000	(C00669)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$12,754.09	$20,717,171.55
30/abr./2025	000000	(C00670)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$960.00	$20,716,211.55
30/abr./2025	000000	(C00671)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$10,666.22	$20,705,545.33
30/abr./2025	000000	(C00672)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$3,208.80	$20,702,336.53
30/abr./2025	000000	(C00673)	CONSTRUCCIONES INSTALACIONES DLRQ S DE RL DE CV	$0.00	$4,549.50	$20,697,787.03
30/abr./2025	000000	(C00674)	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$9,380.00	$20,688,407.03
30/abr./2025	000000	(C00675)	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$6,859.96	$20,681,547.07
30/abr./2025	000000	(C00676)	TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$9,500.01	$20,672,047.06
30/abr./2025	000000	(C00677)	INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO	$0.00	$1,601.00	$20,670,446.06
30/abr./2025	000000	(C00678)	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA	$0.00	$13,059.00	$20,657,387.06
30/abr./2025	000000	(C00679)	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DOS LUNAS FR SA DE CV	$0.00	$90,004.40	$20,567,382.66
30/abr./2025	000000	(C00680)	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DOS LUNAS FR SA DE CV	$0.00	$74,694.14	$20,492,688.52
30/abr./2025	000000	(D00159)	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2025	$281.49	$0.00	$20,492,970.01
30/abr./2025	000000	(D00159)	COMISIONES	$0.00	$149.64	$20,492,820.37
30/abr./2025		**62**	**Subtotal**	**161,316.57**	**2,443,563.58**	
01/may./2025	000000	(C00685)	JOSE ROSARIO GALVAN CENA	$0.00	$4,117.80	$20,488,702.57
01/may./2025	PA 000105	(C00710)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 105	$0.00	$33,585.36	$20,455,117.21
01/may./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**37,703.16**	
02/may./2025	000000	(I00268)	DEP ING 02-05-2025	$75,543.00	$0.00	$20,530,660.21
02/may./2025		**1**	**Subtotal**	**75,543.00**	**0.00**	
05/may./2025	000000	(I00269)	DEP ING 05-05-2025	$35,846.50	$0.00	$20,566,506.71
05/may./2025	000000	(I00271)	DEP ING 05-05-2025	$3,530.00	$0.00	$20,570,036.71
05/may./2025		**2**	**Subtotal**	**39,376.50**	**0.00**	
06/may./2025	000000	(C00691)	JORGE YORKIN VIGIL RODRIGUEZ	$0.00	$7,800.00	$20,562,236.71
06/may./2025	PA 000093	(C00692)	GP JOSE RUBEN SILVA LUEVANO, Folio Pago: 93	$0.00	$15,080.00	$20,547,156.71
06/may./2025	PA 000094	(C00693)	GP JOSE RUBEN SILVA LUEVANO, Folio Pago: 94	$0.00	$12,760.00	$20,534,396.71
06/may./2025	PA 000095	(C00694)	GP JOSE RUBEN SILVA LUEVANO, Folio Pago: 95	$0.00	$6,960.00	$20,527,436.71
06/may./2025	PA 000106	(C00711)	GP Directo 109 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 106	$0.00	$428.00	$20,527,008.71
06/may./2025	000000	(I00270)	DEP ING 06-05-2025	$17,721.00	$0.00	$20,544,729.71
06/may./2025	PA 000122	(C00739)	GP Directo 125 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 122	$0.00	$429.00	$20,544,300.71
06/may./2025	PA 000123	(C00740)	GP Directo 126 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 123	$0.00	$429.00	$20,543,871.71
06/may./2025	PA 000124	(C00741)	GP Directo 127 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 124	$0.00	$429.00	$20,543,442.71
06/may./2025	GP 000042	(C00742)	GP Folio: 42	$0.00	$1,080.00	$20,542,362.71
06/may./2025	PA 000125	(C00743)	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 125	$0.00	$11,600.00	$20,530,762.71
06/may./2025	PA 000126	(C00744)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 126	$0.00	$1,317.00	$20,529,445.71
06/may./2025	000000	(C00745)	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$0.00	$6,108.50	$20,523,337.21
06/may./2025	000000	(C00746)	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$0.00	$1,607.00	$20,521,730.21
06/may./2025	000000	(C00747)	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$0.00	$6,644.50	$20,515,085.71
06/may./2025	000000	(C00748)	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$0.00	$7,825.50	$20,507,260.21
06/may./2025	PA 000127	(C00749)	GP Directo 130 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 127	$0.00	$399.00	$20,506,861.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/may./2025	000000	(C00750)	TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV	$0.00	$590.00	$20,506,271.21
06/may./2025		**18**	**Subtotal**	**17,721.00**	**81,486.50**	
07/may./2025	000000	(C00686)	UNIVERSIDAD DE MATEHUALA, S.C.	$0.00	$180,000.00	$20,326,271.21
07/may./2025	PA 000096	(C00695)	GP DEMO ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 96	$0.00	$38,267.98	$20,288,003.23
07/may./2025	PA 000097	(C00696)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 97	$0.00	$3,757.24	$20,284,245.99
07/may./2025	000000	(I00272)	DEP ING 07-05-2025	$34,671.00	$0.00	$20,318,916.99
07/may./2025	000000	(C00751)	TANIA VANESSA PAULIN TORRES	$0.00	$3,442.50	$20,315,474.49
07/may./2025	PA 000128	(C00752)	GP RAUL CORONADO RODRIGUEZ , Folio Pago: 128	$0.00	$4,640.00	$20,310,834.49
07/may./2025	000000	(C00753)	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$0.00	$6,728.00	$20,304,106.49
07/may./2025	PA 000129	(C00754)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 129	$0.00	$1,392.00	$20,302,714.49
07/may./2025	PA 000130	(C00755)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 130	$0.00	$1,160.00	$20,301,554.49
07/may./2025	PA 000131	(C00756)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 131	$0.00	$1,160.00	$20,300,394.49
07/may./2025	PA 000132	(C00757)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 132	$0.00	$1,392.00	$20,299,002.49
07/may./2025	PA 000133	(C00758)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 133	$0.00	$1,160.00	$20,297,842.49
07/may./2025	PA 000134	(C00759)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 134	$0.00	$1,392.00	$20,296,450.49
07/may./2025	000000	(C00760)	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$0.00	$1,477.00	$20,294,973.49
07/may./2025		**14**	**Subtotal**	**34,671.00**	**245,968.72**	
08/may./2025	000000	(I00258)	INGRESOS DE LA FACTURA 108 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 C0059	$865,189.04	$0.00	$21,160,162.53
08/may./2025	000000	(I00259)	INGRESOS DE LA FACTURA 109 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 C0060	$326,392.32	$0.00	$21,486,554.85
08/may./2025	000000	(I00260)	INGRESOS DE LA FACTURA 110 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 C0061	$40,429.61	$0.00	$21,526,984.46
08/may./2025	000000	(I00261)	INGRESOS DE LA FACTURA 115 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 C0067	$354,929.20	$0.00	$21,881,913.66
08/may./2025	000000	(I00262)	INGRESOS DE LA FACTURA 116 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 C0068	$153,884.00	$0.00	$22,035,797.66
08/may./2025	PA 000098	(C00697)	GP VERDE OPRET S.A DE C.V, Folio Pago: 98	$0.00	$2,030.00	$22,033,767.66
08/may./2025	PA 000099	(C00698)	GP VERDE OPRET S.A DE C.V, Folio Pago: 99	$0.00	$1,948.80	$22,031,818.86
08/may./2025	000000	(I00263)	INGRESOS DE LA FACTURA 113 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 C0065	$65,481.60	$0.00	$22,097,300.46
08/may./2025	000000	(I00264)	INGRESOS DE LA FACTURA 118 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 C00071	$74,614.00	$0.00	$22,171,914.46
08/may./2025	000000	(I00265)	INGRESOS DE LA FACTURA 117 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 C00070	$69,538.52	$0.00	$22,241,452.98
08/may./2025	000000	(I00266)	INGRESOS DELA FACTURA 112 POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMEINTO DE LOS MUNICIPIO Y DEMARCACIONES TERRITORIALES LIQ. DEF. C00063	$1,763,753.50	$0.00	$24,005,206.48
08/may./2025	PA 000102	(C00703)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 102	$0.00	$7,140.00	$23,998,066.48
08/may./2025	PA 000103	(C00704)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 103	$0.00	$5,760.00	$23,992,306.48
08/may./2025	000000	(I00267)	INGRESOS DE LA FACTURA 111 POR APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL LIQ. DEF. C00062 ABRIL	$2,927,063.99	$0.00	$26,919,370.47
08/may./2025	000000	(C00708)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$720.00	$26,918,650.47
08/may./2025	000000	(I00273)	DEP ING 08-05-2025	$7,399.00	$0.00	$26,926,049.47
08/may./2025	PA 000135	(C00761)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 135	$0.00	$11,470.47	$26,914,579.00
08/may./2025	PA 000136	(C00762)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 136	$0.00	$7,669.46	$26,906,909.54
08/may./2025	PA 000137	(C00763)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 137	$0.00	$5,854.38	$26,901,055.16
08/may./2025	PA 000138	(C00764)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 138	$0.00	$7,491.58	$26,893,563.58
08/may./2025	000000	(C00765)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$1,604.40	$26,891,959.18
08/may./2025	PA 000139	(C00766)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 139	$0.00	$3,450.58	$26,888,508.60
08/may./2025	PA 000140	(C00767)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 140	$0.00	$7,702.90	$26,880,805.70
08/may./2025	PA 000141	(C00768)	GP Directo 144 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 141	$0.00	$399.00	$26,880,406.70
08/may./2025	PA 000142	(C00769)	GP Directo 145 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 142	$0.00	$417.00	$26,879,989.70
08/may./2025	PA 000143	(C00770)	GP Directo 146 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 143	$0.00	$399.00	$26,879,590.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/may./2025	PA 000144	(C00771)	GP Directo 147 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 144	$0.00	$514.00	$26,879,076.70
08/may./2025	000000	(C00772)	SEGUROS EL POTOSI	$0.00	$7,800.70	$26,871,276.00
08/may./2025	000000	(C00773)	J. JESUS SILVA BLANCO	$0.00	$3,410.40	$26,867,865.60
08/may./2025		**29**	**Subtotal**	**6,648,674.78**	**75,782.67**	
09/may./2025	000000	(C00689)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$5,750.00	$26,862,115.60
09/may./2025	000000	(I00274)	DEP ING 09-05-2025	$32,473.00	$0.00	$26,894,588.60
09/may./2025		**2**	**Subtotal**	**32,473.00**	**5,750.00**	
12/may./2025	000000	(C00690)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$4,500.00	$26,890,088.60
12/may./2025	PA 000100	(C00699)	GP MARCELO BARRON ARRIAGA, Folio Pago: 100	$0.00	$8,120.00	$26,881,968.60
12/may./2025	PA 000101	(C00700)	GP VERDE OPRET S.A DE C.V, Folio Pago: 101	$0.00	$3,433.60	$26,878,535.00
12/may./2025	000000	(I00275)	DEP ING 12-05-2025	$37,831.50	$0.00	$26,916,366.50
12/may./2025	PA 000110	(C00724)	GP MARCELO BARRON ARRIAGA, Folio Pago: 110	$0.00	$12,760.00	$26,903,606.50
12/may./2025	PA 000145	(C00774)	GP Directo 148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 145	$0.00	$79.00	$26,903,527.50
12/may./2025	PA 000146	(C00775)	GP MARCELO BARRON ARRIAGA, Folio Pago: 146	$0.00	$4,060.00	$26,899,467.50
12/may./2025	PA 000193	(C00838)	GP Directo 196 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 193	$0.00	$1,053.00	$26,898,414.50
12/may./2025		**8**	**Subtotal**	**37,831.50**	**34,005.60**	
13/may./2025	000000	(C00701)	ADQUISICION DE 400 LLAVEROS DE ACRILICO DE 3MM PARA OBSEQUIO DE DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO FACT D56C	$0.00	$10,001.61	$26,888,412.89
13/may./2025	000000	(I00276)	DEP ING 13-05-2025	$11,126.00	$0.00	$26,899,538.89
13/may./2025	PA 000147	(C00776)	GP TODO DE TUBOS SA D E CV, Folio Pago: 147	$0.00	$2,189.62	$26,897,349.27
13/may./2025		**3**	**Subtotal**	**11,126.00**	**12,191.23**	
14/may./2025	000000	(I00277)	DEP ING 14-05-2025	$23,454.00	$0.00	$26,920,803.27
14/may./2025		**1**	**Subtotal**	**23,454.00**	**0.00**	
15/may./2025	000000	(C00682)	CH-017 CANCELADO	$0.00	$0.00	$26,920,803.27
15/may./2025	000000	(C00682)	CH-017 CANCELADO	$0.00	$0.00	$26,920,803.27
15/may./2025	000000	(C00683)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA	$0.00	$1,577.20	$26,919,226.07
15/may./2025	000000	(C00684)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$5,102.00	$26,914,124.07
15/may./2025	GP 000034	(C00687)	GP Folio: 34	$0.00	$120,000.00	$26,794,124.07
15/may./2025	GP 000035	(C00688)	GP Folio: 35	$0.00	$1,124,421.40	$25,669,702.67
15/may./2025	GP 000035	(C00688)	GP Folio: 35	$0.00	$5,593.80	$25,664,108.87
15/may./2025	GP 000035	(C00688)	GP Folio: 35	$0.00	$6,225.20	$25,657,883.67
15/may./2025	GP 000035	(C00688)	GP Folio: 35	$0.00	$3,118.00	$25,654,765.67
15/may./2025	000000	(E00013)	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$78,642.00	$25,576,123.67
15/may./2025	GP 000036	(C00705)	GP Folio: 36	$0.00	$85,589.20	$25,490,534.47
15/may./2025	GP 000036	(C00705)	GP Folio: 36	$0.00	$6,630.20	$25,483,904.27
15/may./2025	GP 000036	(C00705)	GP Folio: 36	$0.00	$4,743.80	$25,479,160.47
15/may./2025	GP 000036	(C00705)	GP Folio: 36	$0.00	$4,743.80	$25,474,416.67
15/may./2025	GP 000036	(C00705)	GP Folio: 36	$0.00	$4,132.20	$25,470,284.47
15/may./2025	GP 000037	(C00706)	GP Folio: 37	$0.00	$20,007.60	$25,450,276.87
15/may./2025	PA 000104	(C00707)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 104	$0.00	$10,080.00	$25,440,196.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/may./2025	000000	(C00709)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$600.00	$25,439,596.87
15/may./2025	000000	(I00278)	DEP ING 15-05-2025	$11,750.50	$0.00	$25,451,347.37
15/may./2025	000000	(C00737)	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	$0.00	$20,000.00	$25,431,347.37
15/may./2025	PA 000148	(C00777)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 148	$0.00	$16,971.00	$25,414,376.37
15/may./2025	PA 000149	(C00778)	GP TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Folio Pago: 149	$0.00	$349.00	$25,414,027.37
15/may./2025	PA 000150	(C00779)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 150	$0.00	$1,559.99	$25,412,467.38
15/may./2025	PA 000151	(C00780)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 151	$0.00	$2,455.29	$25,410,012.09
15/may./2025	PA 000152	(C00781)	GP Directo 155 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 152	$0.00	$514.00	$25,409,498.09
15/may./2025	PA 000153	(C00782)	GP TANIA JOCELYN HERRERA MACARENO , Folio Pago: 153	$0.00	$835.20	$25,408,662.89
15/may./2025	PA 000154	(C00783)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 154	$0.00	$23,899.34	$25,384,763.55
15/may./2025	PA 000155	(C00784)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 155	$0.00	$3,743.60	$25,381,019.95
15/may./2025	PA 000156	(C00785)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 156	$0.00	$960.00	$25,380,059.95
15/may./2025	PA 000157	(C00786)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 157	$0.00	$12,935.89	$25,367,124.06
15/may./2025	PA 000158	(C00787)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 158	$0.00	$13,190.31	$25,353,933.75
15/may./2025	PA 000159	(C00788)	GP Directo 162 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 159	$0.00	$14,988.00	$25,338,945.75
15/may./2025	PA 000160	(C00789)	GP Directo 163 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 160	$0.00	$2,244.00	$25,336,701.75
15/may./2025		**33**	**Subtotal**	**11,750.50**	**1,595,852.02**	
16/may./2025	000000	(E00014)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$145.00	$25,336,556.75
16/may./2025	000000	(E00015)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$167,175.00	$25,169,381.75
16/may./2025	000000	(C00702)	LUIS ENRIQUE DELGADO RODRIGUEZ	$0.00	$14,030.00	$25,155,351.75
16/may./2025	000000	(I00279)	DEP ING 16-05-2025	$13,179.00	$0.00	$25,168,530.75
16/may./2025	000000	(C00725)	LUIS ENRIQUE DELGADO RODRIGUEZ	$0.00	$839.50	$25,167,691.25
16/may./2025	000000	(I00295)	INGRESOS DE LA FACTURA 119 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00072 LIQ DEF.	$49,761.18	$0.00	$25,217,452.43
16/may./2025	000000	(C00790)	LUIS ENRIQUE DELGADO RODRIGUEZ	$0.00	$9,694.50	$25,207,757.93
16/may./2025		**7**	**Subtotal**	**62,940.18**	**191,884.00**	
19/may./2025	000000	(I00280)	DEP ING 19-05-2025	$42,966.00	$0.00	$25,250,723.93
19/may./2025	000000	(C00791)	AGUSTIN GARCIA ZARATE	$0.00	$532.00	$25,250,191.93
19/may./2025		**2**	**Subtotal**	**42,966.00**	**532.00**	
20/may./2025	000000	(I00281)	DEP ING 20-05-2025	$22,794.50	$0.00	$25,272,986.43
20/may./2025		**1**	**Subtotal**	**22,794.50**	**0.00**	
21/may./2025	000000	(I00282)	DEP ING 21-05-2025	$24,674.00	$0.00	$25,297,660.43
21/may./2025		**1**	**Subtotal**	**24,674.00**	**0.00**	
22/may./2025	000000	(I00283)	DEP ING 22-05-2025	$723.00	$0.00	$25,298,383.43
22/may./2025	000000	(I00284)	DEP ING 22-05-2025	$16,279.50	$0.00	$25,314,662.93
22/may./2025		**2**	**Subtotal**	**17,002.50**	**0.00**	
23/may./2025	000000	(I00285)	DEP ING 23-05-2025	$8,657.00	$0.00	$25,323,319.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/may./2025	000000	(C00719)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$480.00	$25,322,839.93
23/may./2025	000000	(C00720)	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$4,361.60	$25,318,478.33
23/may./2025	PA 000112	(C00727)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 112	$0.00	$14,360.00	$25,304,118.33
23/may./2025	GP 000043	(C00792)	GP Folio: 43	$0.00	$618.00	$25,303,500.33
23/may./2025	PA 000161	(C00793)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 161	$0.00	$2,140.80	$25,301,359.53
23/may./2025	PA 000162	(C00794)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 162	$0.00	$30,255.17	$25,271,104.36
23/may./2025	PA 000163	(C00795)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 163	$0.00	$12,610.95	$25,258,493.41
23/may./2025	PA 000164	(C00796)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 164	$0.00	$10,432.90	$25,248,060.51
23/may./2025	000000	(C00797)	AGUSTIN GARCIA ZARATE	$0.00	$1,330.00	$25,246,730.51
23/may./2025	GP 000044	(C00798)	GP Folio: 44	$0.00	$5,614.40	$25,241,116.11
23/may./2025	PA 000165	(C00799)	GP Directo 168 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 165	$0.00	$1,446.00	$25,239,670.11
23/may./2025	PA 000166	(C00800)	GP Directo 169 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 166	$0.00	$402.00	$25,239,268.11
23/may./2025	PA 000167	(C00801)	GP Directo 170 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 167	$0.00	$401.00	$25,238,867.11
23/may./2025	PA 000168	(C00802)	GP Directo 171 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 168	$0.00	$401.00	$25,238,466.11
23/may./2025	PA 000169	(C00803)	GP Directo 172 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 169	$0.00	$402.00	$25,238,064.11
23/may./2025	PA 000170	(C00804)	GP Directo 173 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 170	$0.00	$401.00	$25,237,663.11
23/may./2025	GP 000045	(C00805)	GP Folio: 45	$0.00	$3,000.00	$25,234,663.11
23/may./2025		**18**	**Subtotal**	**8,657.00**	**88,656.82**	
26/may./2025	000000	(I00286)	DEP ING 26-05-2025	$43,552.00	$0.00	$25,278,215.11
26/may./2025	PA 000108	(C00722)	GP INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA , Folio Pago: 108	$0.00	$59,948.80	$25,218,266.31
26/may./2025	000000	(I00296)	INGRESOS DE LA FACTURA 120 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00074	$2,241,392.78	$0.00	$27,459,659.09
26/may./2025	000000	(C00738)	JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ	$0.00	$510,000.00	$26,949,659.09
26/may./2025		**4**	**Subtotal**	**2,284,944.78**	**569,948.80**	
27/may./2025	000000	(I00287)	DEP ING 27-05-2025	$19,457.00	$0.00	$26,969,116.09
27/may./2025	PA 000109	(C00723)	GP DALCE DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 109	$0.00	$33,060.00	$26,936,056.09
27/may./2025	PA 000113	(C00728)	GP Directo 116 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 113	$0.00	$29,358.00	$26,906,698.09
27/may./2025	PA 000114	(C00729)	GP Directo 117 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 114	$0.00	$1,306.00	$26,905,392.09
27/may./2025	PA 000115	(C00730)	GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 115	$0.00	$28,332.00	$26,877,060.09
27/may./2025	PA 000116	(C00731)	GP Directo 119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 116	$0.00	$35,407.00	$26,841,653.09
27/may./2025	PA 000117	(C00732)	GP Directo 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 117	$0.00	$83,945.00	$26,757,708.09
27/may./2025	PA 000118	(C00733)	GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 118	$0.00	$51,542.00	$26,706,166.09
27/may./2025	PA 000119	(C00734)	GP Directo 122 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 119	$0.00	$108,267.00	$26,597,899.09
27/may./2025	PA 000120	(C00735)	GP Directo 123 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 120	$0.00	$149,073.00	$26,448,826.09
27/may./2025	PA 000171	(C00806)	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 171	$0.00	$5,800.00	$26,443,026.09
27/may./2025	000000	(C00807)	MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$0.00	$2,230.00	$26,440,796.09
27/may./2025	000000	(C00808)	MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$0.00	$2,300.00	$26,438,496.09
27/may./2025	PA 000172	(C00809)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 172	$0.00	$27,794.00	$26,410,702.09
27/may./2025	PA 000173	(C00810)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 173	$0.00	$2,200.00	$26,408,502.09
27/may./2025	000000	(C00811)	BECA IMPRESORES SA DE CV	$0.00	$1,624.00	$26,406,878.09
27/may./2025	PA 000174	(C00812)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 174	$0.00	$5,800.00	$26,401,078.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/may./2025	PA 000175	(C00813)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 175	$0.00	$43,138.08	$26,357,940.01
27/may./2025	PA 000176	(C00814)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 176	$0.00	$66,552.00	$26,291,388.01
27/may./2025	PA 000177	(C00815)	GP EDUARDO ALBA LOPEZ, Folio Pago: 177	$0.00	$3,169.98	$26,288,218.03
27/may./2025	000000	(C00816)	PAGO DE CONSUMOS DE ALIEMNTOS DE POLICIAS QUE ASISTEN A CURSO DE CAPACITACION A SLP FACT B662DF	$0.00	$3,900.01	$26,284,318.02
27/may./2025	000000	(C00817)	CLAUDIO PEREZ RANGEL	$0.00	$1,916.48	$26,282,401.54
27/may./2025	000000	(C00818)	TANIA JOCELYN HERRERA MACARENO	$0.00	$208.80	$26,282,192.74
27/may./2025	000000	(C00819)	TANIA JOCELYN HERRERA MACARENO	$0.00	$783.00	$26,281,409.74
27/may./2025	PA 000178	(C00820)	GP MA.LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 178	$0.00	$13,345.30	$26,268,064.44
27/may./2025	PA 000179	(C00821)	GP Directo 182 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 179	$0.00	$2,541.00	$26,265,523.44
27/may./2025		**26**	**Subtotal**	**19,457.00**	**703,592.65**	
28/may./2025	000000	(I00288)	DEP ING 28-05-2025	$11,304.00	$0.00	$26,276,827.44
28/may./2025	PA 000180	(C00822)	GP Directo 183 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 180	$0.00	$8,216.00	$26,268,611.44
28/may./2025		**2**	**Subtotal**	**11,304.00**	**8,216.00**	
29/may./2025	000000	(I00289)	DEP ING 29-05-2025	$17,771.50	$0.00	$26,286,382.94
29/may./2025	000000	(C00721)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$760.51	$26,285,622.43
29/may./2025	PA 000121	(C00736)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 121	$0.00	$10,760.00	$26,274,862.43
29/may./2025	000000	(C00823)	BECA IMPRESORES SA DE CV	$0.00	$3,654.00	$26,271,208.43
29/may./2025	PA 000181	(C00824)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 181	$0.00	$6,475.80	$26,264,732.63
29/may./2025	PA 000182	(C00825)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 182	$0.00	$12,705.21	$26,252,027.42
29/may./2025	PA 000183	(C00826)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 183	$0.00	$960.00	$26,251,067.42
29/may./2025	PA 000184	(C00827)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 184	$0.00	$3,746.40	$26,247,321.02
29/may./2025	PA 000185	(C00828)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 185	$0.00	$26,174.08	$26,221,146.94
29/may./2025		**9**	**Subtotal**	**17,771.50**	**65,236.00**	
30/may./2025	000000	(I00290)	DEP ING 30-05-2025	$10,712.00	$0.00	$26,231,858.94
30/may./2025	000000	(I00291)	DEP ING 30-05-2025	$1,816.00	$0.00	$26,233,674.94
30/may./2025	PA 000107	(C00712)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 107	$0.00	$12,088.23	$26,221,586.71
30/may./2025	GP 000038	(C00713)	GP Folio: 38	$0.00	$120,000.00	$26,101,586.71
30/may./2025	GP 000040	(C00715)	GP Folio: 40	$0.00	$87,161.00	$26,014,425.71
30/may./2025	GP 000040	(C00715)	GP Folio: 40	$0.00	$7,625.40	$26,006,800.31
30/may./2025	GP 000040	(C00715)	GP Folio: 40	$0.00	$4,744.00	$26,002,056.31
30/may./2025	GP 000040	(C00715)	GP Folio: 40	$0.00	$4,656.60	$25,997,399.71
30/may./2025	GP 000040	(C00715)	GP Folio: 40	$0.00	$5,485.00	$25,991,914.71
30/may./2025	GP 000041	(C00716)	GP Folio: 41	$0.00	$20,007.80	$25,971,906.91
30/may./2025	000000	(C00717)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$5,102.20	$25,966,804.71
30/may./2025	000000	(C00718)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA	$0.00	$1,577.20	$25,965,227.51
30/may./2025	000000	(I00292)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$142.71	$0.00	$25,965,370.22
30/may./2025	000000	(I00293)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$2.80	$0.00	$25,965,373.02
30/may./2025	000000	(I00294)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$2.20	$0.00	$25,965,375.22
30/may./2025	000000	(D00183)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$35.86	$0.00	$25,965,411.08
30/may./2025	000000	(D00183)	COMISIONES BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$11.60	$25,965,399.48
30/may./2025	000000	(D00184)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$2,752.61	$0.00	$25,968,152.09
30/may./2025	PA 000111	(C00726)	GP HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 111	$0.00	$115,536.00	$25,852,616.09
30/may./2025	000000	(D00186)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$626.11	$0.00	$25,853,242.20
30/may./2025	000000	(D00186)	COMISIONES	$0.00	$76.56	$25,853,165.64
30/may./2025	000000	(D00186)	COMISIONES	$34.96	$0.00	$25,853,200.60
30/may./2025	000000	(D00186)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$0.00	$5.80	$25,853,194.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/may./2025	000000	(I00297)	INGRESOS DE LA FACTURA 122 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00077	$119,419.88	$0.00	$25,972,614.68
30/may./2025	000000	(I00298)	INGRESOS DE LA FACTURA 121 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00076	$8,292.51	$0.00	$25,980,907.19
30/may./2025	000000	(I00299)	INGRESOS DE LA FACTURA 131 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00088	$8,438.09	$0.00	$25,989,345.28
30/may./2025	000000	(D00187)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$1,464.29	$0.00	$25,990,809.57
30/may./2025	000000	(D00187)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$89.32	$25,990,720.25
30/may./2025	000000	(D00188)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$630.61	$0.00	$25,991,350.86
30/may./2025	000000	(D00188)	COMISIONES	$0.00	$121.80	$25,991,229.06
30/may./2025	000000	(I00300)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$245.07	$0.00	$25,991,474.13
30/may./2025	000000	(I00300)	COMISIONES	$0.00	$110.20	$25,991,363.93
30/may./2025	PA 000186	(C00829)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 186	$0.00	$1,602.00	$25,989,761.93
30/may./2025	PA 000187	(C00830)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 187	$0.00	$1,052.00	$25,988,709.93
30/may./2025	000000	(C00831)	APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$3,906.00	$25,984,803.93
30/may./2025	PA 000188	(C00832)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 188	$0.00	$16,254.00	$25,968,549.93
30/may./2025	PA 000189	(C00833)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 189	$0.00	$3,032.00	$25,965,517.93
30/may./2025	PA 000190	(C00834)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 190	$0.00	$19,860.00	$25,945,657.93
30/may./2025	PA 000191	(C00835)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 191	$0.00	$2,269.91	$25,943,388.02
30/may./2025	PA 000192	(C00836)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 192	$0.00	$18,350.02	$25,925,038.00
30/may./2025	000000	(C00837)	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA	$0.00	$25,891.78	$25,899,146.22
30/may./2025		**41**	**Subtotal**	**154,615.70**	**476,616.42**	
31/may./2025	GP 000039	(C00714)	GP Folio: 39	$0.00	$1,120,324.80	$24,778,821.42
31/may./2025	GP 000039	(C00714)	GP Folio: 39	$0.00	$4,842.80	$24,773,978.62
31/may./2025	GP 000039	(C00714)	GP Folio: 39	$0.00	$6,630.00	$24,767,348.62
31/may./2025	GP 000039	(C00714)	GP Folio: 39	$0.00	$4,118.00	$24,763,230.62
31/may./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**1,135,915.60**	
02/jun./2025	000000	(C00839)	CH-022 CANCELADO	$0.00	$0.00	$24,763,230.62
02/jun./2025	000000	(C00839)	CH-022 CANCELADO	$0.00	$0.00	$24,763,230.62
02/jun./2025	000000	(I00307)	DEP ING 02-06-2025	$43,862.00	$0.00	$24,807,092.62
02/jun./2025	000000	(C00860)	CH-0102 CANCELADO	$0.00	$0.00	$24,807,092.62
02/jun./2025	000000	(C00860)	CH-0102 CANCELADO	$0.00	$0.00	$24,807,092.62
02/jun./2025	000000	(C00862)	PAGO A PROVEEDOR	$0.00	$54,983.00	$24,752,109.62
02/jun./2025	000000	(C00862)	DEVOLUCION DE PROVEEDOR	$54,983.00	$0.00	$24,807,092.62
02/jun./2025	000000	(C00863)	PAGO A PROVEEDOR	$29,530.00	$0.00	$24,836,622.62
02/jun./2025	000000	(C00863)	DEVOLUCION DE PROVEEDOR	$0.00	$29,530.00	$24,807,092.62
02/jun./2025	000000	(C00864)	PAGO A PROVEEDOR	$9,993.00	$0.00	$24,817,085.62
02/jun./2025	000000	(C00864)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$9,993.00	$24,807,092.62
02/jun./2025	000000	(C00957)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$15,000.00	$24,792,092.62
02/jun./2025		**12**	**Subtotal**	**138,368.00**	**109,506.00**	
03/jun./2025	000000	(I00308)	DEP ING 03-06-2025	$19,737.50	$0.00	$24,811,830.12
03/jun./2025	PA 000202	(C00865)	GP Directo 205 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 202	$0.00	$29,530.00	$24,782,300.12
03/jun./2025	PA 000203	(C00866)	GP Directo 206 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 203	$0.00	$54,983.00	$24,727,317.12
03/jun./2025	PA 000204	(C00867)	GP Directo 207 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 204	$0.00	$9,993.00	$24,717,324.12
03/jun./2025	PA 000205	(C00868)	GP Directo 208 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 205	$0.00	$80.00	$24,717,244.12
03/jun./2025	PA 000206	(C00869)	GP Directo 209 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 206	$0.00	$2,495.00	$24,714,749.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/jun./2025	PA 000207	(C00870)	GP Directo 210 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 207	$0.00	$2,541.00	$24,712,208.12
03/jun./2025	PA 000208	(C00871)	GP Directo 211 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 208	$0.00	$1,530.00	$24,710,678.12
03/jun./2025		**8**	**Subtotal**	**19,737.50**	**101,152.00**	
04/jun./2025	000000	(I00309)	DEP ING 04-06-2025	$9,103.00	$0.00	$24,719,781.12
04/jun./2025	GP 000050	(C00872)	GP Folio: 50	$0.00	$27,840.00	$24,691,941.12
04/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**9,103.00**	**27,840.00**	
05/jun./2025	000000	(I00310)	DEP ING 05-06-2025	$15,252.00	$0.00	$24,707,193.12
05/jun./2025	000000	(C00848)	MARTHA ALICIA CHAVEZ GALVAN	$0.00	$56,525.00	$24,650,668.12
05/jun./2025	PA 000197	(C00853)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 197	$0.00	$1,440.00	$24,649,228.12
05/jun./2025	PA 000198	(C00854)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 198	$0.00	$10,787.14	$24,638,440.98
05/jun./2025	PA 000209	(C00873)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 209	$0.00	$1,160.00	$24,637,280.98
05/jun./2025	PA 000210	(C00874)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 210	$0.00	$1,392.00	$24,635,888.98
05/jun./2025	PA 000211	(C00875)	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 211	$0.00	$11,600.00	$24,624,288.98
05/jun./2025	PA 000212	(C00876)	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 212	$0.00	$1,972.00	$24,622,316.98
05/jun./2025	000000	(C00877)	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA	$0.00	$7,629.55	$24,614,687.43
05/jun./2025	000000	(C00878)	JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA	$0.00	$3,120.00	$24,611,567.43
05/jun./2025	PA 000213	(C00879)	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 213	$0.00	$2,805.02	$24,608,762.41
05/jun./2025	PA 000214	(C00880)	GP TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Folio Pago: 214	$0.00	$590.00	$24,608,172.41
05/jun./2025	PA 000215	(C00881)	GP TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Folio Pago: 215	$0.00	$3,442.50	$24,604,729.91
05/jun./2025	PA 000216	(C00882)	GP RAUL CORONADO RODRIGUEZ , Folio Pago: 216	$0.00	$4,640.00	$24,600,089.91
05/jun./2025	PA 000217	(C00883)	GP TONY TIENDAS, Folio Pago: 217	$0.00	$7,995.18	$24,592,094.73
05/jun./2025	PA 000218	(C00884)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 218	$0.00	$34,486.73	$24,557,608.00
05/jun./2025	PA 000219	(C00885)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 219	$0.00	$10,581.04	$24,547,026.96
05/jun./2025	PA 000220	(C00886)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 220	$0.00	$11,218.14	$24,535,808.82
05/jun./2025	PA 000221	(C00887)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 221	$0.00	$3,746.40	$24,532,062.42
05/jun./2025	000000	(C00973)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$11,128.14	$24,520,934.28
05/jun./2025	PA 000220	(C00974)	Cancelación GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 220	$0.00	-$11,218.14	$24,532,152.42
05/jun./2025		**21**	**Subtotal**	**15,252.00**	**175,040.70**	
06/jun./2025	000000	(I00301)	INGRESOS DE LA FACTURA 126 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00081 AJUSTE DEF	$175,953.63	$0.00	$24,708,106.05
06/jun./2025	000000	(I00302)	INGRESOS DE LA FACTURA 132 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00089	$162,991.00	$0.00	$24,871,097.05
06/jun./2025	000000	(I00303)	INGRESOS DE LA FACTURA 125 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00080	$40,744.36	$0.00	$24,911,841.41
06/jun./2025	000000	(I00304)	INGRESOS DE LA FACTURA 124 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00079	$263,429.83	$0.00	$25,175,271.24
06/jun./2025	000000	(I00305)	INGRESOS DE LA FACTURA 123 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00078	$738,056.55	$0.00	$25,913,327.79
06/jun./2025	000000	(I00311)	DEP ING 06-06-2025	$8,305.00	$0.00	$25,921,632.79
06/jun./2025	000000	(I00326)	INGRESOS DE LA FACTURA 129 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00084	$45,113.60	$0.00	$25,966,746.39
06/jun./2025	000000	(I00327)	INGRESOS DE LA FACTURA 133 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00090	$78,642.00	$0.00	$26,045,388.39
06/jun./2025	000000	(I00328)	INGRESOS DE LA FACTURA 130 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00086	$43,096.73	$0.00	$26,088,485.12
06/jun./2025	000000	(I00329)	4212-02	$1,513,998.50	$0.00	$27,602,483.62
06/jun./2025	000000	(I00338)	INGRESOS DE LA FACTURA 127 POR APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL MAYO C0082	$2,927,063.99	$0.00	$30,529,547.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2025		**11**		**Subtotal**	**5,997,395.19**	**0.00**	
09/jun./2025	000000	(I00312)	DEP ING 09-06-2025		$33,295.00	$0.00	$30,562,842.61
09/jun./2025	000000	(I00314)	DEP ING 09-06-2025		$7,413.00	$0.00	$30,570,255.61
09/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**40,708.00**	**0.00**	
10/jun./2025	000000	(I00313)	DEP ING 10-06-2025		$16,012.00	$0.00	$30,586,267.61
10/jun./2025	000000	(C00888)	FRANCISCA BERENICE JUAREZ		$0.00	$2,755.00	$30,583,512.61
10/jun./2025	000000	(C00889)	MARIA ALEJANDRA PADILLA AGUILAR		$0.00	$783.00	$30,582,729.61
10/jun./2025	000000	(C00890)	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA		$0.00	$1,559.99	$30,581,169.62
10/jun./2025	000000	(C00891)	S/C		$0.00	$3,900.01	$30,577,269.61
10/jun./2025		**5**		**Subtotal**	**16,012.00**	**8,998.00**	
11/jun./2025	000000	(I00315)	DEP ING 11-06-2025		$15,508.00	$0.00	$30,592,777.61
11/jun./2025	000000	(C00892)	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		$0.00	$514.00	$30,592,263.61
11/jun./2025	000000	(C00893)	TELEFONOS DE MEXICO		$0.00	$399.00	$30,591,864.61
11/jun./2025	000000	(C00894)	TELEFONOS DE MEXICO SAAB DE CV		$0.00	$514.00	$30,591,350.61
11/jun./2025	000000	(C00895)	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		$0.00	$417.00	$30,590,933.61
11/jun./2025	000000	(C00896)	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		$0.00	$399.00	$30,590,534.61
11/jun./2025	000000	(C00897)	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		$0.00	$399.00	$30,590,135.61
11/jun./2025	000000	(C00956)	BRANDO CASTRO CAMPOS		$0.00	$71,659.00	$30,518,476.61
11/jun./2025		**8**		**Subtotal**	**15,508.00**	**74,301.00**	
12/jun./2025	000000	(I00316)	DEP ING 12-06-2025		$15,116.00	$0.00	$30,533,592.61
12/jun./2025	GP 000046	(C00844)	GP Folio: 46		$0.00	$120,000.00	$30,413,592.61
12/jun./2025	PA 000194	(C00846)	GP DALCE DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 194		$0.00	$49,590.00	$30,364,002.61
12/jun./2025	000000	(C00847)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP		$0.00	$5,750.00	$30,358,252.61
12/jun./2025	000000	(C00851)	COMBURED SA DE CV		$0.00	$480.00	$30,357,772.61
12/jun./2025	PA 000199	(C00855)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 199		$0.00	$17,213.07	$30,340,559.54
12/jun./2025	000000	(C00898)	COMBURED SA DE CV		$0.00	$31,537.52	$30,309,022.02
12/jun./2025	000000	(C00899)	COMBURED SA DE CV		$0.00	$960.00	$30,308,062.02
12/jun./2025	000000	(C00900)	COMBURED SA DE CV		$0.00	$11,957.09	$30,296,104.93
12/jun./2025	000000	(C00901)	COMBURED SA DE CV		$0.00	$4,816.80	$30,291,288.13
12/jun./2025	000000	(C00902)	COMBURED SA DE CV		$0.00	$10,033.93	$30,281,254.20
12/jun./2025	000000	(C00903)	MARIA ALEJANDRA PADILLA AGUILAR		$0.00	$806.20	$30,280,448.00
12/jun./2025	000000	(C00904)	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA		$0.00	$2,563.87	$30,277,884.13
12/jun./2025	000000	(C00905)	CFE		$0.00	$71,593.00	$30,206,291.13
12/jun./2025		**14**		**Subtotal**	**15,116.00**	**327,301.48**	
13/jun./2025	000000	(C00840)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA		$0.00	$1,302.40	$30,204,988.73
13/jun./2025	000000	(C00841)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP		$0.00	$4,401.60	$30,200,587.13
13/jun./2025	000000	(I00317)	DEP ING 13-06-2025		$14,046.50	$0.00	$30,214,633.63
13/jun./2025	GP 000047	(C00845)	GP Folio: 47		$0.00	$1,138,878.40	$29,075,755.23
13/jun./2025	GP 000047	(C00845)	GP Folio: 47		$0.00	$5,102.20	$29,070,653.03
13/jun./2025	GP 000047	(C00845)	GP Folio: 47		$0.00	$8,179.00	$29,062,474.03
13/jun./2025	GP 000047	(C00845)	GP Folio: 47		$0.00	$4,842.60	$29,057,631.43
13/jun./2025	GP 000048	(C00856)	GP Folio: 48		$0.00	$88,637.40	$28,968,994.03
13/jun./2025	GP 000048	(C00856)	GP Folio: 48		$0.00	$8,179.40	$28,960,814.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/jun./2025	GP 000048	(C00856)	GP Folio: 48	$0.00	$5,312.40	$28,955,502.23
13/jun./2025	GP 000048	(C00856)	GP Folio: 48	$0.00	$5,005.80	$28,950,496.43
13/jun./2025	GP 000048	(C00856)	GP Folio: 48	$0.00	$5,006.00	$28,945,490.43
13/jun./2025	GP 000049	(C00857)	GP Folio: 49	$0.00	$21,667.80	$28,923,822.63
13/jun./2025		**13**	**Subtotal**	**14,046.50**	**1,296,515.00**	
16/jun./2025	000000	(I00318)	DEP ING 16-06-2025	$48,173.00	$0.00	$28,971,995.63
16/jun./2025	000000	(E00016)	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$66,962.00	$28,905,033.63
16/jun./2025	000000	(E00017)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$145.00	$28,904,888.63
16/jun./2025	000000	(E00018)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$157,129.00	$28,747,759.63
16/jun./2025	PA 000195	(C00849)	GP VERDE OPRET S.A DE C.V, Folio Pago: 195	$0.00	$2,088.00	$28,745,671.63
16/jun./2025	000000	(C00906)	TELECABLE DEL ALTIPLANO SA DE CV	$0.00	$349.00	$28,745,322.63
16/jun./2025		**6**	**Subtotal**	**48,173.00**	**226,673.00**	
17/jun./2025	000000	(I00306)	INGRESOS DE LA FACTURA 134 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00093 LIQ. DEF.	$73,525.79	$0.00	$28,818,848.42
17/jun./2025	000000	(C00842)	JOSE LEONARDO MARTINEZ MORENO	$0.00	$12,666.03	$28,806,182.39
17/jun./2025	000000	(I00319)	DEP ING 17-06-2025	$12,113.00	$0.00	$28,818,295.39
17/jun./2025	000000	(C00861)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$4,091.00	$28,814,204.39
17/jun./2025	000000	(C00907)	SEGUROS DEL POTOSI	$0.00	$7,316.78	$28,806,887.61
17/jun./2025	000000	(C00908)	TODO DE TUBOS SA DE CV	$0.00	$1,508.96	$28,805,378.65
17/jun./2025		**6**	**Subtotal**	**85,638.79**	**25,582.77**	
18/jun./2025	000000	(I00320)	DEP ING 18-06-2025	$28,274.50	$0.00	$28,833,653.15
18/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**28,274.50**	**0.00**	
19/jun./2025	000000	(I00321)	DEP ING 12-06-2025	$12,926.50	$0.00	$28,846,579.65
19/jun./2025	000000	(C00843)	SERGIO CEPEDA CAZARES	$0.00	$1,485.02	$28,845,094.63
19/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**12,926.50**	**1,485.02**	
20/jun./2025	000000	(I00322)	DEP ING 20-06-2025	$8,251.00	$0.00	$28,853,345.63
20/jun./2025	PA 000196	(C00850)	GP MARCELO BARRON ARRIAGA, Folio Pago: 196	$0.00	$8,700.00	$28,844,645.63
20/jun./2025	000000	(C00852)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$720.00	$28,843,925.63
20/jun./2025	PA 000200	(C00858)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 200	$0.00	$10,060.00	$28,833,865.63
20/jun./2025	000000	(C00909)	FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	$0.00	$2,755.00	$28,831,110.63
20/jun./2025	000000	(C00910)	MARIA ALENJANDRINA PADILLA AGUILAR	$0.00	$672.80	$28,830,437.83
20/jun./2025	000000	(C00911)	BECA IMPRESORES SA DE CV	$0.00	$10,486.40	$28,819,951.43
20/jun./2025	000000	(C00912)	MA ESTHER AVELINO SANTILLAN	$0.00	$2,123.00	$28,817,828.43
20/jun./2025	000000	(C00913)	JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA	$0.00	$4,160.00	$28,813,668.43
20/jun./2025	000000	(C00914)	JULIA PEREZ BERNAL	$0.00	$2,129.54	$28,811,538.89
20/jun./2025	000000	(C00915)	CATALINA CARDENAS CRUZ	$0.00	$35,000.00	$28,776,538.89
20/jun./2025	000000	(C00916)	CATALINA CARDENAS CRUZ	$0.00	$11,550.00	$28,764,988.89
20/jun./2025	000000	(C00917)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$13,700.95	$28,751,287.94
20/jun./2025	000000	(C00918)	COMURED SA DE CV	$0.00	$12,092.83	$28,739,195.11
20/jun./2025	000000	(C00919)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$19,441.51	$28,719,753.60
20/jun./2025	000000	(C00920)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$13,871.88	$28,705,881.72
20/jun./2025	000000	(C00921)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$3,478.80	$28,702,402.92
20/jun./2025	000000	(C00922)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$960.00	$28,701,442.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/jun./2025	000000	(D00217)	APERTURA DE CUENTA	$1.00	$0.00	$28,701,443.92
20/jun./2025	000000	(I00340)	INGRESOS DE LA FACTURA 224 DEL PROGRAMA PROAGUA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO	$419,160.00	$0.00	$29,120,603.92
20/jun./2025		**20**	**Subtotal**	**427,412.00**	**151,902.71**	
23/jun./2025	000000	(I00323)	DEP ING 23-06-2025	$44,856.00	$0.00	$29,165,459.92
23/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**44,856.00**	**0.00**	
24/jun./2025	000000	(I00324)	DEP ING 24-06-2025	$11,719.00	$0.00	$29,177,178.92
24/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**11,719.00**	**0.00**	
25/jun./2025	000000	(I00325)	DEP ING 25-06-2025	$15,552.00	$0.00	$29,192,730.92
25/jun./2025	000000	(I00333)	INGRESOS DE LA FCATURA 135 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00094	$1,708,678.05	$0.00	$30,901,408.97
25/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**1,724,230.05**	**0.00**	
26/jun./2025	PA 000201	(C00859)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 201	$0.00	$10,800.00	$30,890,608.97
26/jun./2025	000000	(C00923)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$27,642.53	$30,862,966.44
26/jun./2025	000000	(C00924)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$12,310.46	$30,850,655.98
26/jun./2025	000000	(C00925)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$6,421.63	$30,844,234.35
26/jun./2025	000000	(C00926)	EDGAR PEÑA HERNANDEZ	$0.00	$5,916.00	$30,838,318.35
26/jun./2025	000000	(C00927)	CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO	$0.00	$5,800.00	$30,832,518.35
26/jun./2025	000000	(C00928)	JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA	$0.00	$4,030.01	$30,828,488.34
26/jun./2025	000000	(C00929)	VERDE OPRET SA DE CV	$0.00	$11,020.00	$30,817,468.34
26/jun./2025	000000	(C00930)	CFE	$0.00	$402.00	$30,817,066.34
26/jun./2025	000000	(C00931)	CFE	$0.00	$402.00	$30,816,664.34
26/jun./2025	000000	(C00932)	CFE	$0.00	$402.00	$30,816,262.34
26/jun./2025	000000	(C00933)	CFE	$0.00	$401.00	$30,815,861.34
26/jun./2025	000000	(C00934)	CFE	$0.00	$80.00	$30,815,781.34
26/jun./2025	000000	(C00935)	CFE	$0.00	$605.00	$30,815,176.34
26/jun./2025	000000	(C00936)	CFE	$0.00	$8,551.00	$30,806,625.34
26/jun./2025	000000	(C00937)	CFE	$0.00	$402.00	$30,806,223.34
26/jun./2025	000000	(C00938)	MA LORENA CERDA GARCIA	$0.00	$4,807.09	$30,801,416.25
26/jun./2025	000000	(I00330)	DEP ING 26-06-2025	$5,299.00	$0.00	$30,806,715.25
26/jun./2025		**18**	**Subtotal**	**5,299.00**	**99,992.72**	
27/jun./2025	000000	(C00939)	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$9,227.80	$30,797,487.45
27/jun./2025	000000	(C00940)	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$5,058.08	$30,792,429.37
27/jun./2025	000000	(C00941)	FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	$0.00	$1,721.25	$30,790,708.12
27/jun./2025	000000	(C00942)	APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$3,200.00	$30,787,508.12
27/jun./2025	000000	(C00943)	APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$1,064.00	$30,786,444.12
27/jun./2025	000000	(C00944)	MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$0.00	$1,085.00	$30,785,359.12
27/jun./2025	000000	(C00945)	MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$0.00	$2,250.00	$30,783,109.12
27/jun./2025	000000	(C00946)	MARIA RIMA DE LA ROSA GUERRERO	$0.00	$6,020.01	$30,777,089.11
27/jun./2025	000000	(C00947)	MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$0.00	$1,400.00	$30,775,689.11
27/jun./2025	000000	(C00948)	ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$0.00	$44,200.00	$30,731,489.11
27/jun./2025	000000	(C00949)	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$0.00	$5,020.00	$30,726,469.11
27/jun./2025	000000	(C00950)	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$0.00	$6,662.50	$30,719,806.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
27/jun./2025	000000	(C00951)	CLAUDIA VERONICA GUTIERRES REYES	$0.00	$7,785.50	$30,712,021.11
27/jun./2025	000000	(C00952)	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$0.00	$1,409.40	$30,710,611.71
27/jun./2025	PA 000222	(C00958)	GP HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 222	$0.00	$45,356.00	$30,665,255.71
27/jun./2025	PA 000223	(C00961)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 223	$0.00	$12,088.23	$30,653,167.48
27/jun./2025	PA 000224	(C00966)	GP Directo 227 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 224	$0.00	$162,809.00	$30,490,358.48
27/jun./2025	PA 000225	(C00967)	GP Directo 228 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 225	$0.00	$120,647.00	$30,369,711.48
27/jun./2025	PA 000226	(C00968)	GP Directo 229 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 226	$0.00	$56,640.00	$30,313,071.48
27/jun./2025	PA 000227	(C00969)	GP Directo 230 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 227	$0.00	$91,889.00	$30,221,182.48
27/jun./2025	PA 000228	(C00970)	GP Directo 231 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 228	$0.00	$29,370.00	$30,191,812.48
27/jun./2025	000000	(I00342)	DEP DE INGRESOS 27-06-2025	$15,599.72	$0.00	$30,207,412.20
27/jun./2025		**22**	**Subtotal**	**15,599.72**	**614,902.77**	
30/jun./2025	000000	(C00953)	JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA	$0.00	$3,900.01	$30,203,512.19
30/jun./2025	000000	(I00331)	DEP ING 27-06-2025	$15,251.50	$0.00	$30,218,763.69
30/jun./2025	000000	(I00332)	DEP ING 30-06-2025	$40,958.00	$0.00	$30,259,721.69
30/jun./2025	000000	(C00954)	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA	$0.00	$18,862.19	$30,240,859.50
30/jun./2025	000000	(C00955)	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$0.00	$7,496.00	$30,233,363.50
30/jun./2025	000000	(D00213)	COMISIONES BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$5.80	$30,233,357.70
30/jun./2025	000000	(D00213)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$13.89	$0.00	$30,233,371.59
30/jun./2025	000000	(D00213)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$126.99	$0.00	$30,233,498.58
30/jun./2025	000000	(D00213)	COMISIONES Y	$0.00	$5.80	$30,233,492.78
30/jun./2025	000000	(C00959)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$5,233.00	$30,228,259.78
30/jun./2025	000000	(C00960)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA	$0.00	$1,589.20	$30,226,670.58
30/jun./2025	GP 000051	(C00962)	GP Folio: 51	$0.00	$120,000.00	$30,106,670.58
30/jun./2025	GP 000052	(C00963)	GP Folio: 52	$0.00	$1,252,858.23	$28,853,812.35
30/jun./2025	GP 000052	(C00964)	GP Folio: 52	$0.00	-$1,252,858.23	$30,106,670.58
30/jun./2025	GP 000053	(C00965)	GP Folio: 53	$0.00	$1,180,183.20	$28,926,487.38
30/jun./2025	GP 000053	(C00965)	GP Folio: 53	$0.00	$5,233.20	$28,921,254.18
30/jun./2025	GP 000053	(C00965)	GP Folio: 53	$0.00	$6,630.00	$28,914,624.18
30/jun./2025	GP 000053	(C00965)	GP Folio: 53	$0.00	$4,842.80	$28,909,781.38
30/jun./2025	000000	(I00334)	INGRESOS DE LA FACTURA 136 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00095	$89,976.95	$0.00	$28,999,758.33
30/jun./2025	000000	(I00335)	INGRESOS DE LA FACTURA 138 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00097	$5,274.87	$0.00	$29,005,033.20
30/jun./2025	000000	(I00336)	INGRESOS DE LA FACTURA 137 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00096	$8,292.51	$0.00	$29,013,325.71
30/jun./2025	000000	(D00214)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$1,657.43	$0.00	$29,014,983.14
30/jun./2025	000000	(D00214)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$125.28	$29,014,857.86
30/jun./2025	000000	(D00215)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$603.18	$0.00	$29,015,461.04
30/jun./2025	000000	(D00215)	COMISIONES	$0.00	$32.48	$29,015,428.56
30/jun./2025	000000	(I00337)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$32.94	$0.00	$29,015,461.50
30/jun./2025	000000	(I00339)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$3,387.83	$0.00	$29,018,849.33
30/jun./2025	000000	(D00218)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$28.18	$0.00	$29,018,877.51
30/jun./2025	GP 000054	(C00971)	GP Folio: 54	$0.00	$90,095.20	$28,928,782.31
30/jun./2025	GP 000054	(C00971)	GP Folio: 54	$0.00	$6,116.40	$28,922,665.91
30/jun./2025	GP 000054	(C00971)	GP Folio: 54	$0.00	$4,438.00	$28,918,227.91
30/jun./2025	GP 000054	(C00971)	GP Folio: 54	$0.00	$8,602.20	$28,909,625.71
30/jun./2025	GP 000054	(C00971)	GP Folio: 54	$0.00	$4,743.80	$28,904,881.91
30/jun./2025	GP 000055	(C00972)	GP Folio: 55	$0.00	$25,968.40	$28,878,913.51
30/jun./2025	000000	(D00219)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$715.85	$0.00	$28,879,629.36
30/jun./2025	000000	(D00219)	COMISIONES	$0.00	$116.00	$28,879,513.36
30/jun./2025	000000	(D00220)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$2.71	$0.00	$28,879,516.07
30/jun./2025	000000	(I00341)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$2.13	$0.00	$28,879,518.20

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2025	000000	(D00221)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$152.30	$0.00	$28,879,670.50
30/jun./2025	000000	(D00221)	COMISIONES	$0.00	$180.96	$28,879,489.54
30/jun./2025		**40**	**Subtotal**	**166,477.26**	**1,494,399.92**	
01/jul./2025	000000	(I00343)	DEP ING 01-07-2025	$9,814.50	$0.00	$28,889,304.04
01/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**9,814.50**	**0.00**	
02/jul./2025	000000	(I00344)	DEP ING 02-07-2025	$13,326.00	$0.00	$28,902,630.04
02/jul./2025	000000	(C00981)	CRISTOPHER PEREZ VARGAS	$0.00	$3,480,000.00	$25,422,630.04
02/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**13,326.00**	**3,480,000.00**	
03/jul./2025	000000	(I00345)	DEP ING 03-07-2025	$17,633.00	$0.00	$25,440,263.04
03/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**17,633.00**	**0.00**	
04/jul./2025	000000	(I00346)	DEP ING 04-07-2025	$15,428.50	$0.00	$25,455,691.54
04/jul./2025	PA 000229	(C00975)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 229	$0.00	$30,110.19	$25,425,581.35
04/jul./2025	PA 000230	(C00976)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 230	$0.00	$1,604.40	$25,423,976.95
04/jul./2025	PA 000231	(C00977)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 231	$0.00	$4,694.62	$25,419,282.33
04/jul./2025	PA 000232	(C00978)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 232	$0.00	$12,685.49	$25,406,596.84
04/jul./2025	PA 000233	(C00979)	GP Directo 236 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 233	$0.00	$590.00	$25,406,006.84
04/jul./2025	PA 000234	(C00980)	GP RAUL CORONADO RODRIGUEZ , Folio Pago: 234	$0.00	$4,640.00	$25,401,366.84
04/jul./2025	PA 000235	(C00982)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 235	$0.00	$1,392.00	$25,399,974.84
04/jul./2025	PA 000236	(C00983)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 236	$0.00	$1,160.00	$25,398,814.84
04/jul./2025	PA 000237	(C00984)	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 237	$0.00	$11,600.00	$25,387,214.84
04/jul./2025	PA 000238	(C00986)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 238	$0.00	$2,800.00	$25,384,414.84
04/jul./2025	PA 000239	(C00987)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 239	$0.00	$935.00	$25,383,479.84
04/jul./2025	PA 000240	(C00988)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 240	$0.00	$3,116.15	$25,380,363.69
04/jul./2025	000000	(C01006)	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DOS LUNAS FR SA DE CV	$0.00	$98,999.99	$25,281,363.70
04/jul./2025	000000	(C01008)	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DOS LUNAS FR SA DE CV	$0.00	$90,000.00	$25,191,363.70
04/jul./2025	000000	(C01011)	ROBERTO MIGUEL COLONGA ALANIS	$0.00	$141,520.00	$25,049,843.70
04/jul./2025	PA 000262	(C01019)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 262	$0.00	$13,660.00	$25,036,183.70
04/jul./2025		**17**	**Subtotal**	**15,428.50**	**419,507.84**	
07/jul./2025	000000	(I00347)	DEP ING 07-07-2025	$44,990.00	$0.00	$25,081,173.70
07/jul./2025	000000	(I00354)	INGRESOS DE LA FACTURA 139 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00099 1ER AJUSTE CUATRIM	$597,387.21	$0.00	$25,678,560.91
07/jul./2025	000000	(I00355)	INGRESOS DE LA FACTURA 140 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00100 EXCEDENTE DE FFM	$163,460.69	$0.00	$25,842,021.60
07/jul./2025	000000	(I00356)	INGRESOS DE LA FACTURA 142 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00102 EXCEDENTE DE FFM	$99,904.84	$0.00	$25,941,926.44
07/jul./2025	000000	(I00357)	INGRESOS DE LA FACTURA 141 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00101	$53,934.11	$0.00	$25,995,860.55
07/jul./2025	000000	(I00358)	INGRESOS DE LA FACTURA 148 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00111	$156,495.00	$0.00	$26,152,355.55
07/jul./2025	000000	(I00359)	1ER AJUSTE CUATRIM, INGRESOS DE LA FACTURA 150 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00114	$988,071.76	$0.00	$27,140,427.31
07/jul./2025	000000	(I00360)	INGRESOS DE LA FACTURA 147 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00109	$24,498.06	$0.00	$27,164,925.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/jul./2025	PA 000241	(C00990)	GP SEGUROS EL POTOSI, S.A., Folio Pago: 241	$0.00	$35,052.75	$27,129,872.62
07/jul./2025	000000	(I00363)	INGRESOS DE LA FACTURA 149 OR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00113	$66,962.00	$0.00	$27,196,834.62
07/jul./2025	000000	(I00364)	INGRESOS DE LA FACTURA 145 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00106	$44,874.80	$0.00	$27,241,709.42
07/jul./2025	000000	(I00365)	INGRESOS DE LA FACTURA 146 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00107	$20,805.95	$0.00	$27,262,515.37
07/jul./2025	000000	(C01014)	MO IMPORTACIONES	$0.00	$130,500.00	$27,132,015.37
07/jul./2025	000000	(I00366)	INGRESOS DE LA FACTURA 143 POR APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL C00104 MES DE JUNIO DE 2025	$2,927,063.99	$0.00	$30,059,079.36
07/jul./2025	000000	(I00367)	INGRESOS DE LA FACTURA 144 POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS C00105 MES DE JUNIO DE 2025	$1,763,753.50	$0.00	$31,822,832.86
07/jul./2025		**15**	**Subtotal**	**6,952,201.91**	**165,552.75**	
08/jul./2025	000000	(D00228)	DEP ING 08-07-2025	$12,819.50	$0.00	$31,835,652.36
08/jul./2025	PA 000242	(C00991)	GP DACIA ILIANA URBINA GILONI , Folio Pago: 242	$0.00	$2,100.00	$31,833,552.36
08/jul./2025	PA 000243	(C00992)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 243	$0.00	$2,344.90	$31,831,207.46
08/jul./2025	000000	(C00993)	JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA	$0.00	$3,900.01	$31,827,307.45
08/jul./2025	PA 000244	(C00995)	GP TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Folio Pago: 244	$0.00	$3,442.50	$31,823,864.95
08/jul./2025	PA 000245	(C00997)	GP Directo 248 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 245	$0.00	$399.00	$31,823,465.95
08/jul./2025	PA 000246	(C00998)	GP Directo 249 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 246	$0.00	$399.00	$31,823,066.95
08/jul./2025	PA 000247	(C00999)	GP Directo 250 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 247	$0.00	$417.00	$31,822,649.95
08/jul./2025	PA 000248	(C01000)	GP Directo 251 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 248	$0.00	$399.00	$31,822,250.95
08/jul./2025	PA 000273	(C01034)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 273	$0.00	$1,160.00	$31,821,090.95
08/jul./2025	PA 000274	(C01035)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 274	$0.00	$866.40	$31,820,224.55
08/jul./2025		**11**	**Subtotal**	**12,819.50**	**15,427.81**	
09/jul./2025	000000	(I00348)	DEP ING 09-07-2025	$11,570.50	$0.00	$31,831,795.05
09/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**11,570.50**	**0.00**	
10/jul./2025	000000	(I00349)	DEP ING 10-07-2025	$4,782.50	$0.00	$31,836,577.55
10/jul./2025	PA 000249	(C01001)	GP TONY TIENDAS, Folio Pago: 249	$0.00	$3,927.46	$31,832,650.09
10/jul./2025	PA 000250	(C01002)	GP TONY TIENDAS, Folio Pago: 250	$0.00	$5,469.20	$31,827,180.89
10/jul./2025	PA 000251	(C01003)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 251	$0.00	$1,559.99	$31,825,620.90
10/jul./2025	PA 000252	(C01005)	GP Directo 255 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 252	$0.00	$514.00	$31,825,106.90
10/jul./2025	PA 000253	(C01007)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 253	$0.00	$26,004.39	$31,799,102.51
10/jul./2025	PA 000254	(C01009)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 254	$0.00	$9,161.21	$31,789,941.30
10/jul./2025	PA 000255	(C01010)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 255	$0.00	$960.00	$31,788,981.30
10/jul./2025	PA 000256	(C01012)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 256	$0.00	$720.00	$31,788,261.30
10/jul./2025	PA 000257	(C01013)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 257	$0.00	$8,856.21	$31,779,405.09
10/jul./2025	PA 000258	(C01015)	GP URIEL MARIANO MARTINEZ ARRIAGA, Folio Pago: 258	$0.00	$550.00	$31,778,855.09
10/jul./2025	PA 000263	(C01020)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 263	$0.00	$10,065.58	$31,768,789.51
10/jul./2025		**12**	**Subtotal**	**4,782.50**	**67,788.04**	
11/jul./2025	000000	(I00350)	DEP ING 11-07-2025	$15,583.00	$0.00	$31,784,372.51
11/jul./2025	000000	(I00353)	DEP ING 11-07-2025	$11,314.00	$0.00	$31,795,686.51
11/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**26,897.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
14/jul./2025	000000	(I00351)	DEP ING 14-07-2025	$50,019.50	$0.00	$31,845,706.01
14/jul./2025	GP 000056	(C00985)	GP Folio: 56	$0.00	$120,000.00	$31,725,706.01
14/jul./2025	000000	(I00361)	DEPOSITO POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2025	$484,869.00	$0.00	$32,210,575.01
14/jul./2025	000000	(I00362)	DEPOSITO POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO DE 2025	$320,777.00	$0.00	$32,531,352.01
14/jul./2025	PA 000259	(C01016)	GP Directo 262 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 259	$0.00	$349.00	$32,531,003.01
14/jul./2025	PA 000260	(C01017)	GP Directo 263 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 260	$0.00	$3,025.00	$32,527,978.01
14/jul./2025	PA 000261	(C01018)	GP Directo 264 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 261	$0.00	$2,358.00	$32,525,620.01
14/jul./2025	000000	(C01025)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$320,777.00	$32,204,843.01
14/jul./2025	000000	(C01026)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$484,869.00	$31,719,974.01
14/jul./2025		**9**	**Subtotal**	**855,665.50**	**931,378.00**	
15/jul./2025	000000	(I00352)	DEP ING 15-07-2025	$11,234.50	$0.00	$31,731,208.51
15/jul./2025	GP 000057	(C00989)	GP Folio: 57	$0.00	$1,213,401.20	$30,517,807.31
15/jul./2025	GP 000057	(C00989)	GP Folio: 57	$0.00	$6,630.00	$30,511,177.31
15/jul./2025	GP 000057	(C00989)	GP Folio: 57	$0.00	$4,118.00	$30,507,059.31
15/jul./2025	GP 000057	(C00989)	GP Folio: 57	$0.00	$6,245.00	$30,500,814.31
15/jul./2025	000000	(C00994)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA	$0.00	$1,577.20	$30,499,237.11
15/jul./2025	000000	(C00996)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$5,102.20	$30,494,134.91
15/jul./2025	000000	(C01004)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$12,000.00	$30,482,134.91
15/jul./2025	PA 000264	(C01021)	GP CASA CABRERA SUCESORES SA DE CV, Folio Pago: 264	$0.00	$3,862.24	$30,478,272.67
15/jul./2025	PA 000265	(C01022)	GP Directo 268 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 265	$0.00	$514.00	$30,477,758.67
15/jul./2025	PA 000266	(C01023)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 266	$0.00	$16,971.00	$30,460,787.67
15/jul./2025	GP 000058	(C01028)	GP Folio: 58	$0.00	$85,144.00	$30,375,643.67
15/jul./2025	GP 000058	(C01028)	GP Folio: 58	$0.00	$6,116.60	$30,369,527.07
15/jul./2025	GP 000058	(C01028)	GP Folio: 58	$0.00	$4,743.80	$30,364,783.27
15/jul./2025	GP 000058	(C01028)	GP Folio: 58	$0.00	$6,630.20	$30,358,153.07
15/jul./2025	GP 000058	(C01028)	GP Folio: 58	$0.00	$6,116.40	$30,352,036.67
15/jul./2025	GP 000059	(C01030)	GP Folio: 59	$0.00	$20,007.80	$30,332,028.87
15/jul./2025		**17**	**Subtotal**	**11,234.50**	**1,399,179.64**	
16/jul./2025	000000	(D00235)	DEP ING 16-07-2025	$18,407.00	$0.00	$30,350,435.87
16/jul./2025	000000	(E00019)	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$78,798.00	$30,271,637.87
16/jul./2025	000000	(E00020)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$302.00	$30,271,335.87
16/jul./2025	000000	(E00021)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$160,861.00	$30,110,474.87
16/jul./2025	PA 000267	(C01024)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 267	$0.00	$5,534.41	$30,104,940.46
16/jul./2025	PA 000268	(C01027)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 268	$0.00	$6,849.93	$30,098,090.53
16/jul./2025	PA 000269	(C01029)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 269	$0.00	$14,282.50	$30,083,808.03
16/jul./2025	PA 000270	(C01031)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 270	$0.00	$17,347.61	$30,066,460.42
16/jul./2025	PA 000271	(C01032)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 271	$0.00	$12,960.00	$30,053,500.42
16/jul./2025	PA 000272	(C01033)	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 272	$0.00	$5,800.00	$30,047,700.42
16/jul./2025		**10**	**Subtotal**	**18,407.00**	**302,735.45**	
17/jul./2025	000000	(I00370)	DEP ING 17-07-2025	$16,892.00	$0.00	$30,064,592.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/jul./2025	000000	(I00379)	INGRESOS DE LA FACTURA 151 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2025 C000117	$75,036.29	$0.00	$30,139,628.71
17/jul./2025	000000	(I00380)	INGRESOS DE LA FACTURA 152 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2025 C000118	$1,875,339.49	$0.00	$32,014,968.20
17/jul./2025		**3**	**Subtotal**	**1,967,267.78**	**0.00**	
18/jul./2025	000000	(I00369)	DEP ING 18-07-2025	$47,862.50	$0.00	$32,062,830.70
18/jul./2025	PA 000276	(C01038)	GP JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA, Folio Pago: 276	$0.00	$3,900.01	$32,058,930.69
18/jul./2025	PA 000277	(C01040)	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 277	$0.00	$16,615.38	$32,042,315.31
18/jul./2025	PA 000279	(C01045)	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 279	$0.00	$10,968.96	$32,031,346.35
18/jul./2025	000000	(C01078)	JAVIER ALEJANDRO ESTRADA MARTINEZ	$0.00	$24,097.50	$32,007,248.85
18/jul./2025	000000	(C01080)	R SAMANO Y CIA SA DE CV	$0.00	$5,653.05	$32,001,595.80
18/jul./2025		**6**	**Subtotal**	**47,862.50**	**61,234.90**	
21/jul./2025	000000	(I00371)	DEP ING 21-07-2025	$43,070.50	$0.00	$32,044,666.30
21/jul./2025	PA 000280	(C01046)	GP TODO DE TUBOS SA D E CV, Folio Pago: 280	$0.00	$29,000.00	$32,015,666.30
21/jul./2025	000000	(C01049)	PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD DE SA DE CV	$0.00	$134,284.20	$31,881,382.10
21/jul./2025	000000	(C01106)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$15,000.00	$31,866,382.10
21/jul./2025		**4**	**Subtotal**	**43,070.50**	**178,284.20**	
22/jul./2025	PA 000281	(C01047)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 281	$0.00	$1,912.00	$31,864,470.10
22/jul./2025	PA 000284	(C01051)	GP INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA , Folio Pago: 284	$0.00	$90,132.00	$31,774,338.10
22/jul./2025	PA 000305	(C01077)	GP TOMAS RIVERA RUIZ, Folio Pago: 305	$0.00	$3,190.00	$31,771,148.10
22/jul./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**95,234.00**	
23/jul./2025	000000	(I00372)	DEP ING 23-07-2025	$23,421.50	$0.00	$31,794,569.60
23/jul./2025	000000	(I00373)	DEP ING 23-07-2025	$16,439.00	$0.00	$31,811,008.60
23/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**39,860.50**	**0.00**	
24/jul./2025	000000	(I00374)	DEP ING 24-07-2025	$18,813.00	$0.00	$31,829,821.60
24/jul./2025	PA 000283	(C01050)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 283	$0.00	$27,070.55	$31,802,751.05
24/jul./2025	PA 000285	(C01052)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 285	$0.00	$840.00	$31,801,911.05
24/jul./2025	PA 000286	(C01053)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 286	$0.00	$960.00	$31,800,951.05
24/jul./2025	PA 000287	(C01054)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 287	$0.00	$14,806.81	$31,786,144.24
24/jul./2025	PA 000288	(C01055)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 288	$0.00	$3,511.29	$31,782,632.95
24/jul./2025	PA 000289	(C01056)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 289	$0.00	$9,250.36	$31,773,382.59
24/jul./2025	PA 000292	(C01059)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 292	$0.00	$10,800.00	$31,762,582.59
24/jul./2025		**8**	**Subtotal**	**18,813.00**	**67,239.01**	
25/jul./2025	000000	(I00375)	DEP ING 25-07-2025	$15,539.50	$0.00	$31,778,122.09
25/jul./2025	PA 000290	(C01057)	GP JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA, Folio Pago: 290	$0.00	$3,900.01	$31,774,222.08
25/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**15,539.50**	**3,900.01**	
28/jul./2025	000000	(I00376)	DEP ING 28-07-2025	$42,725.00	$0.00	$31,816,947.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/jul./2025	PA 000291	(C01058)	GP AGUSTIN GARCIA ZARATE , Folio Pago: 291	$0.00	$1,764.00	$31,815,183.08
28/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**42,725.00**	**1,764.00**	
29/jul./2025	000000	(I00377)	DEP ING 29-07-2025	$9,640.50	$0.00	$31,824,823.58
29/jul./2025	GP 000060	(C01036)	GP Folio: 60	$0.00	$120,000.00	$31,704,823.58
29/jul./2025	PA 000275	(C01037)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 275	$0.00	$12,088.23	$31,692,735.35
29/jul./2025	GP 000062	(C01060)	GP Folio: 62	$0.00	$6,020.00	$31,686,715.35
29/jul./2025	PA 000293	(C01061)	GP Directo 297 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 293	$0.00	$144,503.00	$31,542,212.35
29/jul./2025	PA 000294	(C01062)	GP Directo 298 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 294	$0.00	$107,237.00	$31,434,975.35
29/jul./2025	PA 000295	(C01063)	GP Directo 299 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 295	$0.00	$52,520.00	$31,382,455.35
29/jul./2025	PA 000296	(C01064)	GP Directo 301 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 296	$0.00	$21,884.00	$31,360,571.35
29/jul./2025	PA 000297	(C01065)	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 297	$0.00	$1,367.70	$31,359,203.65
29/jul./2025	PA 000298	(C01066)	GP Directo 302 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 298	$0.00	$2,995.00	$31,356,208.65
29/jul./2025	PA 000299	(C01067)	GP Directo 303 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 299	$0.00	$1,730.00	$31,354,478.65
29/jul./2025	PA 000300	(C01068)	GP Directo 304 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 300	$0.00	$82,310.00	$31,272,168.65
29/jul./2025	PA 000302	(C01070)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$14,380.13	$31,257,788.52
29/jul./2025	PA 000304	(C01075)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 304	$0.00	$44,613.00	$31,213,175.52
29/jul./2025	PA 000306	(C01079)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 306	$0.00	$4,397.56	$31,208,777.96
29/jul./2025	PA 000307	(C01081)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 307	$0.00	$3,493.91	$31,205,284.05
29/jul./2025	PA 000308	(C01082)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 308	$0.00	$3,399.96	$31,201,884.09
29/jul./2025	000000	(C01083)	MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$0.00	$8,215.02	$31,193,669.07
29/jul./2025	PA 000309	(C01084)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 309	$0.00	$28,490.01	$31,165,179.06
29/jul./2025	PA 000310	(C01087)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 310	$0.00	$11,940.00	$31,153,239.06
29/jul./2025	PA 000311	(C01088)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 311	$0.00	$14,720.06	$31,138,519.00
29/jul./2025	PA 000312	(C01089)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 312	$0.00	$17,400.00	$31,121,119.00
29/jul./2025	000000	(C01090)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$32,176.00	$31,088,943.00
29/jul./2025	PA 000313	(C01091)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 313	$0.00	$20,611.11	$31,068,331.89
29/jul./2025	PA 000314	(C01092)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 314	$0.00	$4,814.80	$31,063,517.09
29/jul./2025	PA 000315	(C01093)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 315	$0.00	$14,685.38	$31,048,831.71
29/jul./2025	PA 000316	(C01094)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 316	$0.00	$9,196.87	$31,039,634.84
29/jul./2025	000000	(I00392)	POR DEPOSITOS ANTICIPADOS	$2,200.00	$0.00	$31,041,834.84
29/jul./2025	000000	(I00393)	POR DEPOSITOS ANTICIPADOS	$2,129.54	$0.00	$31,043,964.38
29/jul./2025	000000	(I00394)	POR DEPOSITOS ANTICIPADOS	$2,129.54	$0.00	$31,046,093.92
29/jul./2025	000000	(I00395)	POR DEPOSITOS ANTICIPADOS	$2,058.00	$0.00	$31,048,151.92
29/jul./2025	PA 000327	(C01108)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 327	$0.00	$34,571.36	$31,013,580.56
29/jul./2025		**32**	**Subtotal**	**18,157.58**	**819,760.10**	
30/jul./2025	000000	(I00378)	DEP ING 30-07-2025	$19,590.50	$0.00	$31,033,171.06
30/jul./2025	GP 000061	(C01039)	GP Folio: 61	$0.00	$1,130,513.60	$29,902,657.46
30/jul./2025	GP 000061	(C01039)	GP Folio: 61	$0.00	$4,842.80	$29,897,814.66
30/jul./2025	GP 000061	(C01039)	GP Folio: 61	$0.00	$6,630.00	$29,891,184.66
30/jul./2025	GP 000061	(C01039)	GP Folio: 61	$0.00	$4,118.00	$29,887,066.66
30/jul./2025	000000	(C01041)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA	$0.00	$1,577.20	$29,885,489.46
30/jul./2025	000000	(C01042)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$4,128.00	$29,881,361.46
30/jul./2025	GP 000063	(C01071)	GP Folio: 63	$0.00	$80,884.40	$29,800,477.06
30/jul./2025	GP 000063	(C01071)	GP Folio: 63	$0.00	$6,630.20	$29,793,846.86
30/jul./2025	GP 000063	(C01071)	GP Folio: 63	$0.00	$4,132.20	$29,789,714.66
30/jul./2025	GP 000063	(C01071)	GP Folio: 63	$0.00	$4,743.80	$29,784,970.86
30/jul./2025	GP 000063	(C01071)	GP Folio: 63	$0.00	$4,438.00	$29,780,532.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jul./2025	GP 000064	(C01072)	GP Folio: 64	$0.00	$20,007.60	$29,760,525.26
30/jul./2025	000000	(I00389)	INGRESOS DE LA FACTURA DEL PROGRAMA PROAGUA ACCIONES URBANAS DEL EJERCICIO 2025	$117,240.00	$0.00	$29,877,765.26
30/jul./2025		**14**	**Subtotal**	**136,830.50**	**1,272,645.80**	
31/jul./2025	000000	(I00381)	INGRESOS DE LA FACTURA 153 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2025 C000119	$119,419.88	$0.00	$29,997,185.14
31/jul./2025	000000	(I00382)	INGRESOS DE LA FACTURA 154 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2025 C000120	$8,292.51	$0.00	$30,005,477.65
31/jul./2025	000000	(I00383)	INGRESOS DE LA FACTURA 155 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2025 C000121	$3,944.59	$0.00	$30,009,422.24
31/jul./2025	000000	(D00248)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$1,255.09	$0.00	$30,010,677.33
31/jul./2025	000000	(D00248)	COMISIONES BANCARIAS GENERADOS	$0.00	$83.52	$30,010,593.81
31/jul./2025	000000	(D00249)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$534.57	$0.00	$30,011,128.38
31/jul./2025	000000	(D00249)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$38.28	$30,011,090.10
31/jul./2025	000000	(I00384)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$4,188.35	$0.00	$30,015,278.45
31/jul./2025	000000	(D00250)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$847.45	$0.00	$30,016,125.90
31/jul./2025	000000	(D00250)	COMISIONES	$0.00	$111.36	$30,016,014.54
31/jul./2025	000000	(C01085)	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$0.00	$2,633.00	$30,013,381.54
31/jul./2025	000000	(C01086)	RAUL CORONADO RODRIGUEZ	$0.00	$15,660.00	$29,997,721.54
31/jul./2025	000000	(D00251)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$121.54	$0.00	$29,997,843.08
31/jul./2025	000000	(D00251)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$34.80	$29,997,808.28
31/jul./2025	000000	(I00385)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$2.20	$0.00	$29,997,810.48
31/jul./2025	000000	(I00386)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$2.05	$0.00	$29,997,812.53
31/jul./2025	000000	(I00387)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$34.04	$0.00	$29,997,846.57
31/jul./2025	000000	(I00388)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$2.80	$0.00	$29,997,849.37
31/jul./2025	000000	(I00390)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$102.89	$0.00	$29,997,952.26
31/jul./2025	000000	(I00391)	DEP ING 31-08-2025	$14,492.50	$0.00	$30,012,444.76
31/jul./2025	PA 000317	(C01095)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 317	$0.00	$8,391.50	$30,004,053.26
31/jul./2025	PA 000318	(C01096)	GP Directo 324 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 318	$0.00	$3,796.00	$30,000,257.26
31/jul./2025	PA 000319	(C01097)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 319	$0.00	$11,159.00	$29,989,098.26
31/jul./2025	PA 000320	(C01098)	GP Directo 325 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 320	$0.00	$2,375.00	$29,986,723.26
31/jul./2025	PA 000321	(C01099)	GP Directo 327 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 321	$0.00	$556.00	$29,986,167.26
31/jul./2025	PA 000322	(C01100)	GP MARIA DEL CARMEN GARCIA AGUILAR, Folio Pago: 322	$0.00	$3,936.21	$29,982,231.05
31/jul./2025	PA 000323	(C01101)	GP Directo 328 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 323	$0.00	$1,439.00	$29,980,792.05
31/jul./2025	PA 000324	(C01102)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 324	$0.00	$895.37	$29,979,896.68
31/jul./2025	PA 000325	(C01103)	GP TONY TIENDAS, Folio Pago: 325	$0.00	$9,288.15	$29,970,608.53
31/jul./2025	PA 000326	(C01104)	GP Directo 331 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 326	$0.00	$1,987.00	$29,968,621.53
31/jul./2025	000000	(C01105)	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA	$0.00	$12,071.40	$29,956,550.13
31/jul./2025	000000	(D00253)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS IP MES DE JULIO	$0.00	$92.80	$29,956,457.33
31/jul./2025	000000	(D00253)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS IP MES DE JULIO	$0.00	$18.00	$29,956,439.33
31/jul./2025	000000	(D00253)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS IP MES DE JULIO	$0.00	$2.88	$29,956,436.45
31/jul./2025	000000	(D00253)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS IP MES DE JULIO	$122.62	$0.00	$29,956,559.07
31/jul./2025		**35**	**Subtotal**	**153,363.08**	**74,569.27**	
01/ago./2025	000000	(I00396)	DEP ING 01-08-2025	$18,157.00	$0.00	$29,974,716.07
01/ago./2025	000000	(I00397)	DEP ING FERECHA 2025	$377,400.00	$0.00	$30,352,116.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ago./2025	000000	(I00447)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION	$1.37	$0.00	$30,352,117.44
01/ago./2025		**3**	**Subtotal**	**395,558.37**	**0.00**	
04/ago./2025	000000	(I00398)	DEP ING 04-08-2025	$59,387.00	$0.00	$30,411,504.44
04/ago./2025	000000	(I00399)	DEP ING FERECHA 2025 04-08-2025	$19,875.00	$0.00	$30,431,379.44
04/ago./2025	PA 000328	(C01109)	GP CESAR FERNANDO SERRANO HERNANDEZ , Folio Pago: 328	$0.00	$6,716.40	$30,424,663.04
04/ago./2025	000000	(C01120)	AGUSTIN GARCIA ZARATE	$0.00	$420.00	$30,424,243.04
04/ago./2025	000000	(C01122)	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	$0.00	$11,250.03	$30,412,993.01
04/ago./2025		**5**	**Subtotal**	**79,262.00**	**18,386.43**	
05/ago./2025	000000	(I00400)	DEP ING 05-08-2025	$17,201.50	$0.00	$30,430,194.51
05/ago./2025	000000	(I00401)	DEP ING FERECHA 2025 05-08-2025	$9,750.00	$0.00	$30,439,944.51
05/ago./2025		**2**	**Subtotal**	**26,951.50**	**0.00**	
06/ago./2025	000000	(I00402)	DEP ING 06-08-2025	$719.50	$0.00	$30,440,664.01
06/ago./2025	000000	(I00403)	DEP ING 06-08-2025	$14,215.50	$0.00	$30,454,879.51
06/ago./2025	000000	(I00404)	DEP ING FERECHA 2025 06-08-2025	$84,649.00	$0.00	$30,539,528.51
06/ago./2025	000000	(C01125)	GUSTAVO FARFAN GONZALEZ	$0.00	$32,480.00	$30,507,048.51
06/ago./2025	000000	(C01199)	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	$0.00	$6,000.00	$30,501,048.51
06/ago./2025	000000	(E00031)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$5,585.00	$30,495,463.51
06/ago./2025		**6**	**Subtotal**	**99,584.00**	**44,065.00**	
07/ago./2025	000000	(I00405)	DEP ING 07-08-2025	$20,991.50	$0.00	$30,516,455.01
07/ago./2025	000000	(I00406)	DEP ING FERECHA 2025 07-08-2025	$2,500.00	$0.00	$30,518,955.01
07/ago./2025	000000	(I00410)	INGRESOS DE LA FACTURA 158 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2025 C00124	$56,876.31	$0.00	$30,575,831.32
07/ago./2025	000000	(I00411)	INGRESOS DE LA FACTURA 156 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2025 C00122 2DO TRIM	$217,562.80	$0.00	$30,793,394.12
07/ago./2025	000000	(I00412)	INGRESOS DE LA FACTURA 157 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2025 C00123	$609,399.77	$0.00	$31,402,793.89
07/ago./2025	000000	(I00413)	EXCENDENTE, INGRESOS DE LA FACTURA 161 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2025 C00127	$201,015.67	$0.00	$31,603,809.56
07/ago./2025	000000	(I00414)	PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE ENERO 2025	$14,420.54	$0.00	$31,618,230.10
07/ago./2025	000000	(I00414)	PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE ENERO 2025	$5,585.00	$0.00	$31,623,815.10
07/ago./2025	000000	(I00415)	PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE FEBRERO 2025	$14,917.38	$0.00	$31,638,732.48
07/ago./2025	000000	(I00415)	PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE FEBRERO 2025	$5,496.44	$0.00	$31,644,228.92
07/ago./2025	000000	(I00416)	PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE MARZO 2025	$16,016.18	$0.00	$31,660,245.10
07/ago./2025	000000	(I00416)	PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE MARZO 2025	$4,691.80	$0.00	$31,664,936.90
07/ago./2025	000000	(I00417)	PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE ABRIL 2025	$18,425.07	$0.00	$31,683,361.97
07/ago./2025	000000	(I00417)	PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE ABRIL 2025	$4,691.80	$0.00	$31,688,053.77
07/ago./2025	000000	(I00418)	PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE MAYO 2025	$18,879.12	$0.00	$31,706,932.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
07/ago./2025	000000	(I00418)	PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE MAYO 2025	$4,691.80	$0.00	$31,711,624.69
07/ago./2025	PA 000329	(C01110)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 329	$0.00	$2,299.66	$31,709,325.03
07/ago./2025	000000	(I00419)	PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE JUNIO 2025	$18,581.36	$0.00	$31,727,906.39
07/ago./2025	000000	(I00419)	PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE JUNIO 2025	$5,080.85	$0.00	$31,732,987.24
07/ago./2025	PA 000330	(C01111)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 330	$0.00	$1,559.99	$31,731,427.25
07/ago./2025	PA 000331	(C01113)	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 331	$0.00	$11,600.00	$31,719,827.25
07/ago./2025	PA 000332	(C01115)	GP JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA, Folio Pago: 332	$0.00	$3,900.01	$31,715,927.24
07/ago./2025	PA 000333	(C01116)	GP JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA, Folio Pago: 333	$0.00	$3,900.01	$31,712,027.23
07/ago./2025	PA 000334	(C01118)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 334	$0.00	$870.00	$31,711,157.23
07/ago./2025	PA 000335	(C01119)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 335	$0.00	$13,421.76	$31,697,735.47
07/ago./2025	PA 000336	(C01121)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 336	$0.00	$2,139.20	$31,695,596.27
07/ago./2025	PA 000337	(C01123)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 337	$0.00	$720.00	$31,694,876.27
07/ago./2025	PA 000338	(C01124)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 338	$0.00	$6,427.27	$31,688,449.00
07/ago./2025	PA 000339	(C01126)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 339	$0.00	$5,650.51	$31,682,798.49
07/ago./2025	PA 000340	(C01128)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 340	$0.00	$1,474.94	$31,681,323.55
07/ago./2025	000000	(C01129)	APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$4,882.44	$31,676,441.11
07/ago./2025	PA 000342	(C01131)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 342	$0.00	$1,160.00	$31,675,281.11
07/ago./2025	PA 000343	(C01132)	GP Directo 348 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 343	$0.00	$590.00	$31,674,691.11
07/ago./2025	PA 000344	(C01133)	GP Directo 349 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 344	$0.00	$349.00	$31,674,342.11
07/ago./2025	PA 000345	(C01134)	GP Directo 350 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 345	$0.00	$8,718.00	$31,665,624.11
07/ago./2025	PA 000346	(C01135)	GP Directo 351 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 346	$0.00	$428.00	$31,665,196.11
07/ago./2025	PA 000347	(C01136)	GP Directo 352 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 347	$0.00	$428.00	$31,664,768.11
07/ago./2025	PA 000348	(C01137)	GP Directo 353 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 348	$0.00	$428.00	$31,664,340.11
07/ago./2025	PA 000349	(C01138)	GP Directo 354 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 349	$0.00	$429.00	$31,663,911.11
07/ago./2025	PA 000350	(C01139)	GP Directo 355 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 350	$0.00	$428.00	$31,663,483.11
07/ago./2025	PA 000351	(C01140)	GP Directo 356 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 351	$0.00	$80.00	$31,663,403.11
07/ago./2025	PA 000352	(C01141)	GP Directo 357 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 352	$0.00	$1,696.00	$31,661,707.11
07/ago./2025	PA 000353	(C01142)	GP Directo 358 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 353	$0.00	$20.00	$31,661,687.11
07/ago./2025	GP 000066	(C01143)	GP Folio: 66	$0.00	$1,621.00	$31,660,066.11
07/ago./2025	PA 000354	(C01145)	GP Directo 359 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 354	$0.00	$2,181.00	$31,657,885.11
07/ago./2025	PA 000355	(C01146)	GP Directo 360 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 355	$0.00	$417.00	$31,657,468.11
07/ago./2025	PA 000356	(C01147)	GP Directo 361 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 356	$0.00	$399.00	$31,657,069.11
07/ago./2025	PA 000357	(C01148)	GP Directo 362 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 357	$0.00	$399.00	$31,656,670.11
07/ago./2025	PA 000358	(C01149)	GP Directo 363 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 358	$0.00	$399.00	$31,656,271.11
07/ago./2025	PA 000359	(C01150)	GP Directo 364 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 359	$0.00	$514.00	$31,655,757.11
07/ago./2025	PA 000360	(C01151)	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 360	$0.00	$5,411.56	$31,650,345.55
07/ago./2025	000000	(I00421)	INGRESOS DE LA FACTURA 160 POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO COO126 JULIO 2025	$1,763,753.50	$0.00	$33,414,099.05
07/ago./2025	PA 000373	(C01166)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 373	$0.00	$5,760.00	$33,408,339.05
07/ago./2025	000000	(E00022)	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$18,581.36	$33,389,757.69
07/ago./2025	000000	(E00023)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$18,879.12	$33,370,878.57
07/ago./2025	000000	(E00024)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$18,425.07	$33,352,453.50
07/ago./2025	000000	(E00025)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$16,016.18	$33,336,437.32
07/ago./2025	000000	(E00026)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$14,917.38	$33,321,519.94
07/ago./2025	000000	(E00027)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$14,420.54	$33,307,099.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/ago./2025	000000	(I00435)	INGRESOS DE LA FACTURA 165 POR PARTCIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2025 C00133	$157,845.00	$0.00	$33,464,944.40
07/ago./2025	000000	(I00442)	INGRESOS DE LA FACTURA 166 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2025 C00134	$78,798.00	$0.00	$33,543,742.40
07/ago./2025	000000	(I00443)	INGRESOS DE LA FACTURA 163 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2025 C00131	$56,920.29	$0.00	$33,600,662.69
07/ago./2025	000000	(I00444)	INGRESOS DE LA FACTURA 162 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2025 C00128	$43,472.00	$0.00	$33,644,134.69
07/ago./2025	PA 000397	(C01197)	GP Directo 401 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 397	$0.00	$32,176.00	$33,611,958.69
07/ago./2025	000000	(E00032)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$5,080.85	$33,606,877.84
07/ago./2025	000000	(E00033)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$4,691.80	$33,602,186.04
07/ago./2025	000000	(E00034)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$4,691.80	$33,597,494.24
07/ago./2025	000000	(E00035)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$4,691.80	$33,592,802.44
07/ago./2025	000000	(E00036)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$5,496.44	$33,587,306.00
07/ago./2025	000000	(C01205)	JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ	$0.00	$649,600.00	$32,937,706.00
07/ago./2025	000000	(I00448)	INGRESOS DE LA FACTURA 159 POR APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL JULIO 2025	$2,927,063.99	$0.00	$35,864,769.99
07/ago./2025	000000	(I00462)	PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE CFE	$32,176.00	$0.00	$35,896,945.99
07/ago./2025		**72**	**Subtotal**	**6,299,852.17**	**898,369.69**	
11/ago./2025	000000	(I00407)	DEP ING 11-08-2025	$66,247.00	$0.00	$35,963,192.99
11/ago./2025	000000	(I00408)	DEP ING FERECHA 2025 11-08-2025	$7,125.00	$0.00	$35,970,317.99
11/ago./2025	000000	(C01112)	CRISTOPHER PEREZ VARGAS	$0.00	$2,262,000.00	$33,708,317.99
11/ago./2025	PA 000361	(C01152)	GP Directo 366 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 361	$0.00	$514.00	$33,707,803.99
11/ago./2025		**4**	**Subtotal**	**73,372.00**	**2,262,514.00**	
12/ago./2025	000000	(I00409)	DEP ING 12-08-2025	$22,164.00	$0.00	$33,729,967.99
12/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**22,164.00**	**0.00**	
13/ago./2025	PA 000362	(C01153)	GP Directo 367 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 362	$0.00	$3,909.00	$33,726,058.99
13/ago./2025	PA 000363	(C01154)	GP Directo 368 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 363	$0.00	$2,646.00	$33,723,412.99
13/ago./2025	PA 000364	(C01155)	GP Directo 369 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 364	$0.00	$2,146.00	$33,721,266.99
13/ago./2025	PA 000365	(C01156)	GP Directo 370 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 365	$0.00	$714.00	$33,720,552.99
13/ago./2025	PA 000366	(C01158)	GP Directo 371 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 366	$0.00	$2,736.00	$33,717,816.99
13/ago./2025	PA 000367	(C01160)	GP ERIKA PATRICIA MONTOYA DORANTES, Folio Pago: 367	$0.00	$18,792.00	$33,699,024.99
13/ago./2025	000000	(I00422)	DEP ING FERECHA 2025 13-08-2025	$2,250.00	$0.00	$33,701,274.99
13/ago./2025	000000	(I00423)	DEP ING 13-08-2025	$17,468.00	$0.00	$33,718,742.99
13/ago./2025		**8**	**Subtotal**	**19,718.00**	**30,943.00**	
14/ago./2025	GP 000065	(C01114)	GP Folio: 65	$0.00	$120,000.00	$33,598,742.99
14/ago./2025	PA 000341	(C01130)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 341	$0.00	$3,052.82	$33,595,690.17
14/ago./2025	000000	(I00420)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE EST. 1 CAMINO TINAJA	$1,772.13	$0.00	$33,597,462.30
14/ago./2025	PA 000368	(C01161)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 368	$0.00	$754.00	$33,596,708.30
14/ago./2025	PA 000369	(C01162)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 369	$0.00	$27,303.59	$33,569,404.71
14/ago./2025	PA 000370	(C01163)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 370	$0.00	$22,465.36	$33,546,939.35
14/ago./2025	PA 000371	(C01164)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 371	$0.00	$7,938.85	$33,539,000.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/ago./2025	PA 000372	(C01165)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 372	$0.00	$960.00	$33,538,040.50
14/ago./2025	PA 000374	(C01167)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 374	$0.00	$2,065.50	$33,535,975.00
14/ago./2025	PA 000375	(C01168)	GP AGUSTIN GARCIA ZARATE , Folio Pago: 375	$0.00	$1,764.00	$33,534,211.00
14/ago./2025	000000	(I00424)	REG ING 14-08-2025	$22,573.00	$0.00	$33,556,784.00
14/ago./2025	PA 000400	(C01202)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 400	$0.00	$15,100.00	$33,541,684.00
14/ago./2025	000000	(C01242)	ESTEBAN MATA JURADO	$0.00	$408,653.02	$33,133,030.98
14/ago./2025	000000	(C01243)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$1,772.13	$33,131,258.85
14/ago./2025		**14**	**Subtotal**	**24,345.13**	**611,829.27**	
15/ago./2025	000000	(C01117)	PROVEEDORA Y SUMINISTRO VR	$0.00	$365,400.00	$32,765,858.85
15/ago./2025	000000	(C01127)	FABIOLA CAMPOS MENDEZ	$0.00	$17,574.00	$32,748,284.85
15/ago./2025	GP 000067	(C01144)	GP Folio: 67	$0.00	$1,125,260.00	$31,623,024.85
15/ago./2025	GP 000067	(C01144)	GP Folio: 67	$0.00	$4,842.80	$31,618,182.05
15/ago./2025	GP 000067	(C01144)	GP Folio: 67	$0.00	$4,128.20	$31,614,053.85
15/ago./2025	GP 000067	(C01144)	GP Folio: 67	$0.00	$6,629.80	$31,607,424.05
15/ago./2025	000000	(C01157)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA	$0.00	$1,577.20	$31,605,846.85
15/ago./2025	000000	(C01159)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$4,128.40	$31,601,718.45
15/ago./2025	PA 000376	(C01169)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 376	$0.00	$8,627.04	$31,593,091.41
15/ago./2025	000000	(I00427)	DEP ING 15-08-2025	$11,188.00	$0.00	$31,604,279.41
15/ago./2025	000000	(I00436)	INGRESOS DE LA FACTURA 164 POR PARTCIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2025 C00132	$76,633.11	$0.00	$31,680,912.52
15/ago./2025	000000	(C01208)	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	$0.00	$2,000.00	$31,678,912.52
15/ago./2025	GP 000071	(C01211)	GP Folio: 71	$0.00	$85,821.20	$31,593,091.32
15/ago./2025	GP 000071	(C01211)	GP Folio: 71	$0.00	$4,744.00	$31,588,347.32
15/ago./2025	GP 000071	(C01211)	GP Folio: 71	$0.00	$4,743.80	$31,583,603.52
15/ago./2025	GP 000071	(C01211)	GP Folio: 71	$0.00	$4,743.80	$31,578,859.72
15/ago./2025	GP 000071	(C01211)	GP Folio: 71	$0.00	$6,630.20	$31,572,229.52
15/ago./2025	GP 000072	(C01212)	GP Folio: 72	$0.00	$20,007.80	$31,552,221.72
15/ago./2025	000000	(C01215)	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	$0.00	$26.85	$31,552,194.87
15/ago./2025	000000	(D00289)	APERTURA DE CUENTA	$1.00	$0.00	$31,552,195.87
15/ago./2025		**20**	**Subtotal**	**87,822.11**	**1,666,885.09**	
18/ago./2025	000000	(I00425)	DEP ING 18-08-2025	$41,364.00	$0.00	$31,593,559.87
18/ago./2025	000000	(I00426)	DEP ING FERECHA 2025 18-08-2025	$2,500.00	$0.00	$31,596,059.87
18/ago./2025	000000	(E00028)	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$78,045.00	$31,518,014.87
18/ago./2025	000000	(E00029)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$151,645.00	$31,366,369.87
18/ago./2025	000000	(E00030)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$285.00	$31,366,084.87
18/ago./2025	000000	(I00446)	INGRESOS DE 5 AL MILLAR DE EST 1 REHAB. POZO SAN IGNACIO	$2,488.17	$0.00	$31,368,573.04
18/ago./2025	000000	(C01247)	RENE MATA ESPINOZA	$0.00	$573,771.14	$30,794,801.90
18/ago./2025	000000	(C01249)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$2,488.17	$30,792,313.73
18/ago./2025		**8**	**Subtotal**	**46,352.17**	**806,234.31**	
19/ago./2025	000000	(I00428)	DEP ING 19-08-2025	$226.00	$0.00	$30,792,539.73
19/ago./2025	000000	(I00429)	DEP ING 19-08-2025	$14,475.00	$0.00	$30,807,014.73
19/ago./2025	000000	(C01178)	KARINA DEL CARMEN HERNANDEZ DEL ANGEL	$0.00	$290,000.00	$30,517,014.73
19/ago./2025	000000	(C01253)	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA	$0.00	$1,120,837.63	$29,396,177.10
19/ago./2025		**4**	**Subtotal**	**14,701.00**	**1,410,837.63**	
20/ago./2025	000000	(I00430)	DEP ING 20-08-2025	$17,485.00	$0.00	$29,413,662.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/ago./2025	000000	(I00431)	DEP ING FERECHA 2025 20-08-2025	$2,500.00	$0.00	$29,416,162.10
20/ago./2025	PA 000434	(C01251)	GP DACIA ILIANA URBINA GILONI , Folio Pago: 434	$0.00	$8,870.00	$29,407,292.10
20/ago./2025		**3**	**Subtotal**	**19,985.00**	**8,870.00**	
21/ago./2025	000000	(I00432)	DEP ING 21-08-2025	$11,353.50	$0.00	$29,418,645.60
21/ago./2025	000000	(I00433)	DEP ING FERECHA 2025 21-08-2025	$4,000.00	$0.00	$29,422,645.60
21/ago./2025	PA 000377	(C01172)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 377	$0.00	$5,348.00	$29,417,297.60
21/ago./2025	PA 000378	(C01173)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 378	$0.00	$720.00	$29,416,577.60
21/ago./2025	PA 000379	(C01174)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 379	$0.00	$8,848.51	$29,407,729.09
21/ago./2025	PA 000380	(C01175)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 380	$0.00	$12,863.07	$29,394,866.02
21/ago./2025	PA 000381	(C01176)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 381	$0.00	$33,843.53	$29,361,022.49
21/ago./2025	PA 000382	(C01177)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 382	$0.00	$378.67	$29,360,643.82
21/ago./2025	000000	(I00441)	DEPOSITO POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO DE 2025	$284,552.00	$0.00	$29,645,195.82
21/ago./2025	PA 000383	(C01179)	GP MA.LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 383	$0.00	$7,670.72	$29,637,525.10
21/ago./2025	PA 000384	(C01181)	GP RAUL CORONADO RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	$0.00	$4,640.00	$29,632,885.10
21/ago./2025	PA 000385	(C01183)	GP TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Folio Pago: 385	$0.00	$3,442.50	$29,629,442.60
21/ago./2025	PA 000387	(C01185)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 387	$0.00	$16,971.00	$29,612,471.60
21/ago./2025	PA 000388	(C01186)	GP Directo 392 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 388	$0.00	$402.00	$29,612,069.60
21/ago./2025	PA 000389	(C01187)	GP Directo 393 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 389	$0.00	$8,537.00	$29,603,532.60
21/ago./2025	PA 000390	(C01188)	GP Directo 394 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 390	$0.00	$402.00	$29,603,130.60
21/ago./2025	PA 000391	(C01189)	GP Directo 395 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 391	$0.00	$402.00	$29,602,728.60
21/ago./2025	PA 000392	(C01190)	GP Directo 396 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 392	$0.00	$402.00	$29,602,326.60
21/ago./2025	PA 000393	(C01191)	GP Directo 397 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 393	$0.00	$401.00	$29,601,925.60
21/ago./2025	000000	(C01194)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$652.24	$29,601,273.36
21/ago./2025	PA 000409	(C01216)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 409	$0.00	$9,320.00	$29,591,953.36
21/ago./2025	PA 000411	(C01218)	GP Directo 415 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 411	$0.00	$284,552.00	$29,307,401.36
21/ago./2025	PA 000435	(C01252)	GP FABIOLA CAMPOS MENDEZ, Folio Pago: 435	$0.00	$15,080.00	$29,292,321.36
21/ago./2025	PA 000436	(C01254)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 436	$0.00	$3,179.18	$29,289,142.18
21/ago./2025	PA 000437	(C01255)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 437	$0.00	$2,088.00	$29,287,054.18
21/ago./2025	PA 000438	(C01256)	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 438	$0.00	$22,968.00	$29,264,086.18
21/ago./2025		**26**	**Subtotal**	**299,905.50**	**443,111.42**	
22/ago./2025	000000	(I00434)	DEP ING 22-08-2025	$11,529.00	$0.00	$29,275,615.18
22/ago./2025	000000	(I00437)	INGRESOS DE LA FACTURA 167 POR PARTCIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2025 C00135	$1,868,007.48	$0.00	$31,143,622.66
22/ago./2025		**2**	**Subtotal**	**1,879,536.48**	**0.00**	
25/ago./2025	PA 000395	(C01193)	GP CLAUDIA BERENICE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 395	$0.00	$1,800.00	$31,141,822.66
25/ago./2025	PA 000439	(C01258)	GP DON PULCRO S.A DE C.V, Folio Pago: 439	$0.00	$9,410.39	$31,132,412.27
25/ago./2025	000000	(I00457)	DEP ING FERECHA 2025	$16,000.00	$0.00	$31,148,412.27
25/ago./2025	000000	(I00463)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS	$39,994.00	$0.00	$31,188,406.27
25/ago./2025		**4**	**Subtotal**	**55,994.00**	**11,210.39**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/ago./2025	000000	(I00458)	DEP ING FERECHA 2025 26-08-2025	$10,250.00	$0.00	$31,198,656.27
26/ago./2025	000000	(I00464)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS	$11,444.50	$0.00	$31,210,100.77
26/ago./2025		**2**	**Subtotal**	**21,694.50**	**0.00**	
27/ago./2025	000000	(D00286)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMISIONES	$0.00	$11.60	$31,210,089.17
27/ago./2025	000000	(D00286)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMISIONES	$11.60	$0.00	$31,210,100.77
27/ago./2025	PA 000412	(C01219)	GP Directo 416 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 412	$0.00	$107,707.00	$31,102,393.77
27/ago./2025	PA 000413	(C01220)	GP Directo 417 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 413	$0.00	$969.00	$31,101,424.77
27/ago./2025	PA 000414	(C01221)	GP Directo 418 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 414	$0.00	$30,665.00	$31,070,759.77
27/ago./2025	PA 000415	(C01222)	GP Directo 419 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 415	$0.00	$40,919.00	$31,029,840.77
27/ago./2025	PA 000417	(C01224)	GP Directo 421 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 417	$0.00	$85,509.00	$30,944,331.77
27/ago./2025	PA 000418	(C01225)	GP Directo 422 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 418	$0.00	$52,565.00	$30,891,766.77
27/ago./2025	PA 000419	(C01226)	GP Directo 423 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 419	$0.00	$159,218.00	$30,732,548.77
27/ago./2025	PA 000420	(C01227)	GP Directo 424 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 420	$0.00	$1,787.00	$30,730,761.77
27/ago./2025	PA 000421	(C01228)	GP Directo 426 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 421	$0.00	$30,432.00	$30,700,329.77
27/ago./2025	000000	(C01232)	399 PROYECT DEVELOPMENT SA DE CV	$0.00	$440,000.00	$30,260,329.77
27/ago./2025	000000	(C01244)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$708.85	$30,259,620.92
27/ago./2025	000000	(C01250)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$995.27	$30,258,625.65
27/ago./2025	000000	(I00449)	INGRESOS DE 2 AL MILLAR DE EST 1 POZO IGANCIO ALDAMA	$995.27	$0.00	$30,259,620.92
27/ago./2025	000000	(I00450)	INGRESOS DE 2 AL MILLAR DE EST 1 REHABILITACION TERRACERIA TINAJUELAS	$708.85	$0.00	$30,260,329.77
27/ago./2025	000000	(C01257)	BANOBRAS SNC	$0.00	$995.25	$30,259,334.52
27/ago./2025	000000	(C01259)	BANOBRAS SNC	$0.00	$708.85	$30,258,625.67
27/ago./2025	000000	(D00290)	COMISIONES BANCARIAS GENERADOS	$0.00	$11.60	$30,258,614.07
27/ago./2025	PA 000440	(C01260)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 440	$0.00	$13,585.00	$30,245,029.07
27/ago./2025	000000	(I00459)	DEP ING FERECHA 2025 27-08-2025	$13,500.00	$0.00	$30,258,529.07
27/ago./2025	000000	(I00465)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS	$16,040.00	$0.00	$30,274,569.07
27/ago./2025		**22**	**Subtotal**	**31,255.72**	**966,787.42**	
28/ago./2025	GP 000068	(C01180)	GP Folio: 68	$0.00	$120,000.00	$30,154,569.07
28/ago./2025	PA 000394	(C01192)	GP HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 394	$0.00	$80,620.00	$30,073,949.07
28/ago./2025	000000	(C01195)	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$3,399.96	$30,070,549.11
28/ago./2025	PA 000396	(C01196)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 396	$0.00	$3,253.80	$30,067,295.31
28/ago./2025	GP 000070	(C01198)	GP Folio: 70	$0.00	$10,150.00	$30,057,145.31
28/ago./2025	PA 000398	(C01200)	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 398	$0.00	$5,800.00	$30,051,345.31
28/ago./2025	PA 000399	(C01201)	GP TONY TIENDAS, Folio Pago: 399	$0.00	$6,018.35	$30,045,326.96
28/ago./2025	PA 000401	(C01203)	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 401	$0.00	$2,692.05	$30,042,634.91
28/ago./2025	PA 000402	(C01204)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 402	$0.00	$3,133.16	$30,039,501.75
28/ago./2025	PA 000403	(C01206)	GP Directo 407 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 403	$0.00	$80.00	$30,039,421.75
28/ago./2025	PA 000404	(C01207)	GP Directo 408 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 404	$0.00	$564.00	$30,038,857.75
28/ago./2025	PA 000405	(C01209)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 405	$0.00	$2,915.86	$30,035,941.89
28/ago./2025	PA 000406	(C01210)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 406	$0.00	$31,078.61	$30,004,863.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
28/ago./2025	PA 000407	(C01213)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 407	$0.00	$13,491.80	$29,991,371.48
28/ago./2025	PA 000408	(C01214)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 408	$0.00	$11,334.89	$29,980,036.59
28/ago./2025	PA 000410	(C01217)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 410	$0.00	$718.39	$29,979,318.20
28/ago./2025	PA 000416	(C01223)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 416	$0.00	$17,251.02	$29,962,067.18
28/ago./2025	PA 000422	(C01229)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 422	$0.00	$50,374.00	$29,911,693.18
28/ago./2025	PA 000423	(C01230)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 423	$0.00	$35,432.90	$29,876,260.28
28/ago./2025	PA 000426	(C01234)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 426	$0.00	$12,240.00	$29,864,020.28
28/ago./2025	PA 000441	(C01261)	GP NORMA ANGELICA VELAZQUEZ TOLENTINO, Folio Pago: 441	$0.00	$17,595.00	$29,846,425.28
28/ago./2025	000000	(I00455)	INGRESOS DE LA FACTURA	$20,070.28	$0.00	$29,866,495.56
28/ago./2025	PA 000442	(C01262)	GP MA. DE LOS ANGELES MEDINA ZAPATA , Folio Pago: 442	$0.00	$131,817.00	$29,734,678.56
28/ago./2025	PA 000443	(C01263)	GP BLANCA LUCERO ZUÑIGA MARTINEZ, Folio Pago: 443	$0.00	$13,920.00	$29,720,758.56
28/ago./2025	PA 000444	(C01264)	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 444	$0.00	$3,094.94	$29,717,663.62
28/ago./2025	PA 000445	(C01265)	GP INDALECIO FRANCISCO CERDA MENDOZA, Folio Pago: 445	$0.00	$10,846.00	$29,706,817.62
28/ago./2025	000000	(I00460)	DEP ING FERECHA 2025 28-08-2025	$50,275.00	$0.00	$29,757,092.62
28/ago./2025	000000	(I00466)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS	$24,402.50	$0.00	$29,781,495.12
28/ago./2025		**28**	**Subtotal**	**94,747.78**	**587,821.73**	
29/ago./2025	000000	(C01170)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA	$0.00	$1,577.20	$29,779,917.92
29/ago./2025	000000	(C01171)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$4,516.80	$29,775,401.12
29/ago./2025	000000	(I00438)	INGRESOS DE LA FACTURA 170 POR PARTCIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2025 C00138	$7,089.45	$0.00	$29,782,490.57
29/ago./2025	000000	(I00439)	INGRESOS DE LA FACTURA 169 POR PARTCIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2025 C00137	$8,292.51	$0.00	$29,790,783.08
29/ago./2025	000000	(I00440)	INGRESOS DE LA FACTURA 168 POR PARTCIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2025 C00136	$119,419.88	$0.00	$29,910,202.96
29/ago./2025	GP 000069	(C01182)	GP Folio: 69	$0.00	$1,145,808.40	$28,764,394.56
29/ago./2025	GP 000069	(C01182)	GP Folio: 69	$0.00	$4,842.60	$28,759,551.96
29/ago./2025	GP 000069	(C01182)	GP Folio: 69	$0.00	$6,630.00	$28,752,921.96
29/ago./2025	GP 000069	(C01182)	GP Folio: 69	$0.00	$4,128.20	$28,748,793.76
29/ago./2025	PA 000386	(C01184)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 386	$0.00	$12,088.23	$28,736,705.53
29/ago./2025	000000	(D00284)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$1,160.97	$0.00	$28,737,866.50
29/ago./2025	000000	(D00284)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$89.32	$28,737,777.18
29/ago./2025	000000	(I00445)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$474.18	$0.00	$28,738,251.36
29/ago./2025	000000	(D00285)	COMISIONES BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$5.80	$28,738,245.56
29/ago./2025	PA 000424	(C01231)	GP JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA, Folio Pago: 424	$0.00	$1,500.00	$28,736,745.56
29/ago./2025	PA 000425	(C01233)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 425	$0.00	$5,184.74	$28,731,560.82
29/ago./2025	PA 000427	(C01235)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 427	$0.00	$2,158.39	$28,729,402.43
29/ago./2025	GP 000073	(C01236)	GP Folio: 73	$0.00	$83,242.20	$28,646,160.23
29/ago./2025	GP 000073	(C01236)	GP Folio: 73	$0.00	$4,743.80	$28,641,416.43
29/ago./2025	GP 000073	(C01236)	GP Folio: 73	$0.00	$4,743.80	$28,636,672.63
29/ago./2025	GP 000073	(C01236)	GP Folio: 73	$0.00	$6,630.20	$28,630,042.43
29/ago./2025	GP 000073	(C01236)	GP Folio: 73	$0.00	$4,743.80	$28,625,298.63
29/ago./2025	GP 000074	(C01238)	GP Folio: 74	$0.00	$20,007.80	$28,605,290.83
29/ago./2025	000000	(D00287)	COMISIONES	$0.00	$133.40	$28,605,157.43
29/ago./2025	000000	(D00287)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$807.61	$0.00	$28,605,965.04
29/ago./2025	PA 000429	(C01240)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 429	$0.00	$11,135.00	$28,594,830.04
29/ago./2025	PA 000430	(C01241)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 430	$0.00	$5,579.00	$28,589,251.04
29/ago./2025	PA 000431	(C01245)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 431	$0.00	$19,553.50	$28,569,697.54
29/ago./2025	PA 000432	(C01246)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 432	$0.00	$14,664.00	$28,555,033.54
29/ago./2025	PA 000433	(C01248)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 433	$0.00	$14,750.01	$28,540,283.53
29/ago./2025	000000	(D00288)	RENDIMIENTOS	$4,661.51	$0.00	$28,544,945.04
29/ago./2025	000000	(D00288)	COMISIONES BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$11.60	$28,544,933.44
29/ago./2025	000000	(I00451)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$2.05	$0.00	$28,544,935.49
29/ago./2025	000000	(I00452)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$34.05	$0.00	$28,544,969.54
29/ago./2025	000000	(I00453)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$2.80	$0.00	$28,544,972.34
29/ago./2025	000000	(I00454)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$2.20	$0.00	$28,544,974.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/ago./2025	000000	(I00456)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$129.99	$0.00	$28,545,104.53
29/ago./2025	PA 000446	(C01266)	GP AGUSTIN GARCIA ZARATE , Folio Pago: 446	$0.00	$2,396.00	$28,542,708.53
29/ago./2025	000000	(D00292)	RENDIMIENTOS	$100.26	$0.00	$28,542,808.79
29/ago./2025	000000	(D00292)	COMISIONES BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$81.20	$28,542,727.59
29/ago./2025	PA 000447	(C01267)	GP RAUL CORONADO RODRIGUEZ , Folio Pago: 447	$0.00	$19,720.00	$28,523,007.59
29/ago./2025	PA 000448	(C01268)	GP EDUARDO CASTRO BERNAL , Folio Pago: 448	$0.00	$4,976.40	$28,518,031.19
29/ago./2025	000000	(I00461)	DEP ING FERECHA 2025 29-08-2025	$79,250.00	$0.00	$28,597,281.19
29/ago./2025	000000	(D00293)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE AGOSTO	$0.00	$63.80	$28,597,217.39
29/ago./2025	000000	(D00293)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE AGOSTO	$208.44	$0.00	$28,597,425.83
29/ago./2025	000000	(I00467)	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS	$14,759.00	$0.00	$28,612,184.83
29/ago./2025		**46**	**Subtotal**	**236,394.90**	**1,405,705.19**	
01/sep./2025	000000	(I00470)	DEP ING 01-09-2025	$31,806.00	$0.00	$28,643,990.83
01/sep./2025	000000	(I00471)	DEP ING FERECHA 2025 01-09-2025	$21,375.00	$0.00	$28,665,365.83
01/sep./2025	000000	(C01273)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$15,000.00	$28,650,365.83
01/sep./2025	000000	(C01275)	MARISOL NAJERA ALBA	$0.00	$13,971.77	$28,636,394.06
01/sep./2025		**4**	**Subtotal**	**53,181.00**	**28,971.77**	
02/sep./2025	000000	(I00468)	DEP ING FERECHA 2025 30-08-2025	$29,905.00	$0.00	$28,666,299.06
02/sep./2025	000000	(I00469)	DEP ING FERECHA 2025 31-08-2025	$18,375.00	$0.00	$28,684,674.06
02/sep./2025	000000	(I00472)	REG ING 02-09-2025	$15,766.00	$0.00	$28,700,440.06
02/sep./2025	000000	(I00473)	DEP ING FERECHA 2025 02-09-2025	$28,040.00	$0.00	$28,728,480.06
02/sep./2025	000000	(C01272)	CRISTOPHER PEREZ VARGAS	$0.00	$1,500,000.00	$27,228,480.06
02/sep./2025	000000	(D00332)	POR TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMISIONES	$0.00	$5.80	$27,228,474.26
02/sep./2025	000000	(D00332)	POR TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMISIONES	$5.80	$0.00	$27,228,480.06
02/sep./2025	000000	(C01301)	CAMILO VIGIL PEREZ	$0.00	$934.00	$27,227,546.06
02/sep./2025	000000	(C01323)	RENE MATA ESPINOZA	$0.00	$368,537.44	$26,859,008.62
02/sep./2025	000000	(C01358)	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA	$0.00	$1,149,645.08	$25,709,363.54
02/sep./2025	000000	(C01377)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$1,598.17	$25,707,765.37
02/sep./2025	000000	(C01378)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$639.27	$25,707,126.10
02/sep./2025	000000	(I00504)	2 AL MILLAR FINIQ.REHAB POZO IGNACIO ALDAMA	$639.27	$0.00	$25,707,765.37
02/sep./2025	000000	(C01392)	BANOBRAS SNC	$0.00	$639.27	$25,707,126.10
02/sep./2025	000000	(C01392)	COMISIONES	$0.00	$5.80	$25,707,120.30
02/sep./2025	000000	(I00524)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE EST. 2 FINIQUITO REHABILITA	$1,598.17	$0.00	$25,708,718.47
02/sep./2025	000000	(I00525)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE EST. 2 FINIQUITO REHABILITAB VASCO	$6,149.78	$0.00	$25,714,868.25
02/sep./2025		**17**	**Subtotal**	**100,479.02**	**3,022,004.83**	
03/sep./2025	000000	(I00474)	DEP ING 03-09-2025	$28,012.00	$0.00	$25,742,880.25
03/sep./2025	000000	(I00475)	REG ING FERECHA 2025 03-09-2025	$105,065.00	$0.00	$25,847,945.25
03/sep./2025	000000	(C01274)	KARINA DEL CARMEN HERNANDEZ DEL ANGEL	$0.00	$290,000.00	$25,557,945.25
03/sep./2025	000000	(C01276)	JOSE RUBEN SILVA LUEVANO	$0.00	$37,120.00	$25,520,825.25
03/sep./2025	PA 000449	(C01277)	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 449	$0.00	$6,612.00	$25,514,213.25
03/sep./2025	GP 000075	(C01278)	GP Folio: 75	$0.00	$812.00	$25,513,401.25
03/sep./2025	PA 000450	(C01279)	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 450	$0.00	$28,304.00	$25,485,097.25
03/sep./2025	PA 000451	(C01280)	GP TONY TIENDAS, Folio Pago: 451	$0.00	$4,979.52	$25,480,117.73
03/sep./2025		**8**	**Subtotal**	**133,077.00**	**367,827.52**	
04/sep./2025	000000	(I00476)	DEP ING 04-09-2025	$10,446.50	$0.00	$25,490,564.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/sep./2025	000000	(I00477)	DEP ING FERECHA 2025 04-09-2025	$10,150.00	$0.00	$25,500,714.23
04/sep./2025	PA 000453	(C01285)	GP MIGUEL VILLANUEVA SANCHEZ , Folio Pago: 453	$0.00	$4,681.00	$25,496,033.23
04/sep./2025	000000	(C01290)	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA	$0.00	$17,703.26	$25,478,329.97
04/sep./2025	GP 000077	(C01294)	GP Folio: 77	$0.00	$3,712.00	$25,474,617.97
04/sep./2025	PA 000454	(C01295)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 454	$0.00	$1,160.00	$25,473,457.97
04/sep./2025	PA 000455	(C01296)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 455	$0.00	$1,392.00	$25,472,065.97
04/sep./2025	PA 000456	(C01297)	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 456	$0.00	$11,600.00	$25,460,465.97
04/sep./2025	PA 000457	(C01298)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 457	$0.00	$252.45	$25,460,213.52
04/sep./2025	PA 000458	(C01299)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 458	$0.00	$960.00	$25,459,253.52
04/sep./2025	PA 000459	(C01300)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 459	$0.00	$5,012.36	$25,454,241.16
04/sep./2025	PA 000460	(C01302)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 460	$0.00	$8,742.99	$25,445,498.17
04/sep./2025	000000	(C01303)	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	$0.00	$17,402.04	$25,428,096.13
04/sep./2025	PA 000461	(C01304)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 461	$0.00	$8,463.91	$25,419,632.22
04/sep./2025	PA 000462	(C01305)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 462	$0.00	$13,157.30	$25,406,474.92
04/sep./2025	PA 000463	(C01306)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 463	$0.00	$24,106.69	$25,382,368.23
04/sep./2025	PA 000464	(C01307)	GP Directo 470 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 464	$0.00	$590.00	$25,381,778.23
04/sep./2025	000000	(C01308)	LAURA YESENIA FLORES HUERTA	$0.00	$11,600.00	$25,370,178.23
04/sep./2025	000000	(C01316)	ERIKA PATRICIA MONTOYA DORANTES	$0.00	$5,568.00	$25,364,610.23
04/sep./2025	000000	(C01317)	ERIKA PATRICIA MONTOYA DORANTES	$0.00	$6,380.00	$25,358,230.23
04/sep./2025	000000	(C01320)	ERIKA PATRICIA MONTOYA DORANTES	$0.00	$6,032.00	$25,352,198.23
04/sep./2025	PA 000488	(C01360)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 488	$0.00	$11,520.00	$25,340,678.23
04/sep./2025		**22**	**Subtotal**	**20,596.50**	**160,036.00**	
05/sep./2025	000000	(I00478)	DEP ING 05-09-2025	$1,420.00	$0.00	$25,342,098.23
05/sep./2025	000000	(I00479)	DEP ING 05-09-2025	$29,913.00	$0.00	$25,372,011.23
05/sep./2025	000000	(I00480)	DEP ING FERECHA 2025 05-09-2025	$6,135.00	$0.00	$25,378,146.23
05/sep./2025	000000	(I00495)	INGRESOS DE LA FACTURA 173 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2025 C00141	$782,788.93	$0.00	$26,160,935.16
05/sep./2025	000000	(I00496)	INGRESOS DE LA FACTURA 174 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2025 C00142	$220,497.53	$0.00	$26,381,432.69
05/sep./2025	000000	(I00497)	INGRESOS DE LA FACTURA 175 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2025 C00143	$59,436.35	$0.00	$26,440,869.04
05/sep./2025	000000	(C01287)	MARCELO BARRON ARRIAGA	$0.00	$44,080.00	$26,396,789.04
05/sep./2025	000000	(I00499)	INGRESOS DE LA FACTURA 176 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2025, C00144	$18,939.20	$0.00	$26,415,728.24
05/sep./2025	000000	(I00500)	INGRESOS DE LA FACTURA 178 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2025 C00149	$66,958.46	$0.00	$26,482,686.70
05/sep./2025	000000	(I00501)	INGRESOS DE LA FACTURA 177 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2025 C00148	$78,045.00	$0.00	$26,560,731.70
05/sep./2025	000000	(C01293)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$30,000.00	$26,530,731.70
05/sep./2025	PA 000465	(C01310)	GP MIGUEL VILLANUEVA SANCHEZ , Folio Pago: 465	$0.00	$8,360.00	$26,522,371.70
05/sep./2025	000000	(C01321)	JOSE CANDELARIO LOPEZ OLIVARES	$0.00	$14,500.00	$26,507,871.70
05/sep./2025	000000	(I00502)	INGRESOS DE LA FACTURA 172 POR APORTACIONES FM DEL MES DE AGOSTO DE 2025 C00140	$1,501,031.50	$0.00	$28,008,903.20
05/sep./2025	000000	(I00503)	INGRESOS DE LA FACTURA 171 POR APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL C00139 DE AGOSTO 2025	$2,927,063.99	$0.00	$30,935,967.19
05/sep./2025		**15**	**Subtotal**	**5,692,228.96**	**96,940.00**	
08/sep./2025	000000	(I00481)	DEP ING 08-09-2025	$26,408.00	$0.00	$30,962,375.19
08/sep./2025	000000	(I00482)	DEP ING FERECHA 2025 08-09-2025	$18,500.00	$0.00	$30,980,875.19
08/sep./2025		**2**	**Subtotal**	**44,908.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
10/sep./2025	000000	(I00483)	DEP ING 10-09-2025	$63,891.00	$0.00	$31,044,766.19
10/sep./2025	000000	(I00484)	DEP ING FERECHA 2025 10-09-2025	$167,550.00	$0.00	$31,212,316.19
10/sep./2025		**2**	**Subtotal**	**231,441.00**	**0.00**	
11/sep./2025	000000	(I00485)	DEP ING 12-09-2025	$10,790.50	$0.00	$31,223,106.69
11/sep./2025	000000	(D00333)	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE PAGOS DE FERECHA 2025/PAGO FED	$37,120.00	$0.00	$31,260,226.69
11/sep./2025	000000	(D00333)	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE PAGOS DE FERECHA 2025/PAGO FED	$290,000.00	$0.00	$31,550,226.69
11/sep./2025	000000	(D00333)	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE PAGOS DE FERECHA 2025/PAGO FED	$290,000.00	$0.00	$31,840,226.69
11/sep./2025	000000	(D00333)	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE PAGOS DE FERECHA 2025/PAGO FED	$0.00	$37,120.00	$31,803,106.69
11/sep./2025	000000	(D00333)	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE PAGOS DE FERECHA 2025/PAGO FED	$0.00	$290,000.00	$31,513,106.69
11/sep./2025	000000	(D00333)	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE PAGOS DE FERECHA 2025/PAGO FED	$0.00	$290,000.00	$31,223,106.69
11/sep./2025	000000	(D00333)	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE PAGOS	$290,000.00	$0.00	$31,513,106.69
11/sep./2025	000000	(D00333)	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE PAGOS	$290,000.00	$0.00	$31,803,106.69
11/sep./2025	000000	(D00333)	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE PAGOS	$0.00	$290,000.00	$31,513,106.69
11/sep./2025	000000	(D00333)	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE PAGOS	$0.00	$290,000.00	$31,223,106.69
11/sep./2025	000000	(D00334)	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FERECHA 2025	$365,400.00	$0.00	$31,588,506.69
11/sep./2025	PA 000466	(C01311)	GP TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Folio Pago: 466	$0.00	$3,442.50	$31,585,064.19
11/sep./2025	PA 000468	(C01314)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 468	$0.00	$642.60	$31,584,421.59
11/sep./2025	PA 000469	(C01315)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 469	$0.00	$1,721.25	$31,582,700.34
11/sep./2025	PA 000470	(C01319)	GP Directo 475 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 470	$0.00	$514.00	$31,582,186.34
11/sep./2025	PA 000471	(C01322)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 471	$0.00	$6,720.00	$31,575,466.34
11/sep./2025	000000	(C01324)	PROVEEDORA Y SUMINISTRO VR	$0.00	$365,400.00	$31,210,066.34
11/sep./2025	PA 000472	(C01325)	GP Directo 477 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 472	$0.00	$399.00	$31,209,667.34
11/sep./2025	PA 000473	(C01326)	GP Directo 478 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 473	$0.00	$399.00	$31,209,268.34
11/sep./2025	000000	(C01327)	ERIKA MONTOYA DORANTES	$0.00	$6,037.80	$31,203,230.54
11/sep./2025	000000	(C01328)	ERIKA MONTOYA DORANTES	$0.00	$6,936.80	$31,196,293.74
11/sep./2025	PA 000474	(C01329)	GP Directo 479 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 474	$0.00	$417.00	$31,195,876.74
11/sep./2025	000000	(C01330)	ERIKA MONTOYA DORANTES	$0.00	$6,449.60	$31,189,427.14
11/sep./2025	000000	(C01331)	ALBA MARIANA GALLEGOS RAMIREZ	$0.00	$31,000.00	$31,158,427.14
11/sep./2025	PA 000475	(C01334)	GP Directo 480 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 475	$0.00	$399.00	$31,158,028.14
11/sep./2025	PA 000476	(C01336)	GP Directo 481 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 476	$0.00	$514.00	$31,157,514.14
11/sep./2025	PA 000477	(C01339)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 477	$0.00	$960.00	$31,156,554.14
11/sep./2025	PA 000478	(C01340)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 478	$0.00	$4,654.31	$31,151,899.83
11/sep./2025	PA 000479	(C01342)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 479	$0.00	$12,547.78	$31,139,352.05
11/sep./2025	PA 000480	(C01345)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 480	$0.00	$14,154.00	$31,125,198.05
11/sep./2025	PA 000481	(C01348)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 481	$0.00	$43,166.54	$31,082,031.51
11/sep./2025	PA 000489	(C01362)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 489	$0.00	$14,640.00	$31,067,391.51
11/sep./2025	PA 000498	(C01373)	GP MA. DE LOS ANGELES MEDINA ZAPATA , Folio Pago: 498	$0.00	$131,817.00	$30,935,574.51
11/sep./2025	000000	(C01593)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$365,400.00	$30,570,174.51
11/sep./2025		**35**	**Subtotal**	**1,573,310.50**	**2,215,452.18**	
12/sep./2025	000000	(I00486)	DEP ING 12-09-2025	$28,466.00	$0.00	$30,598,640.51
12/sep./2025	000000	(I00487)	DEP ING FERECHA 2025 12-09-2025	$1,125.00	$0.00	$30,599,765.51
12/sep./2025	000000	(E00037)	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$76,035.00	$30,523,730.51
12/sep./2025	000000	(E00038)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$3,172.00	$30,520,558.51
12/sep./2025	000000	(E00039)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$159,759.00	$30,360,799.51
12/sep./2025	000000	(C01281)	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DOS LUNAS FR SA DE CV	$0.00	$110,200.00	$30,250,599.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/sep./2025	000000	(C01282)	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DOS LUNAS FR SA DE CV	$0.00	$58,000.00	$30,192,599.51
12/sep./2025	000000	(C01332)	RAFAEL ROSAS GARCIA	$0.00	$1,920.00	$30,190,679.51
12/sep./2025	000000	(C01333)	BECA IMPRESORES SA DE CV	$0.00	$11,136.00	$30,179,543.51
12/sep./2025	PA 000482	(C01349)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 482	$0.00	$1,661.33	$30,177,882.18
12/sep./2025	PA 000483	(C01350)	GP LUIS ADALBERTO VAZQUEZ SALAS, Folio Pago: 483	$0.00	$34,800.00	$30,143,082.18
12/sep./2025	PA 000484	(C01352)	GP TERESA TAPIA HERNANDEZ, Folio Pago: 484	$0.00	$840.00	$30,142,242.18
12/sep./2025	000000	(I00528)	REINTEGRO POR RESULTADO DE AUDITORIA #40	$241,916.00	$0.00	$30,384,158.18
12/sep./2025		**13**	**Subtotal**	**271,507.00**	**457,523.33**	
15/sep./2025	000000	(I00488)	DEP ING 15-09-2025	$39,661.00	$0.00	$30,423,819.18
15/sep./2025	000000	(C01269)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA	$0.00	$1,254.60	$30,422,564.58
15/sep./2025	000000	(C01270)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$4,128.40	$30,418,436.18
15/sep./2025	000000	(C01271)	JORGE LUIS VAZQUEZ GARCIA	$0.00	$10,000.00	$30,408,436.18
15/sep./2025	GP 000076	(C01283)	GP Folio: 76	$0.00	$120,000.00	$30,288,436.18
15/sep./2025	PA 000452	(C01284)	GP MANTENIMIENTOS Y PROYECTOS SANEOB, Folio Pago: 452	$0.00	$63,800.00	$30,224,636.18
15/sep./2025	000000	(C01335)	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	$0.00	$5,942.50	$30,218,693.68
15/sep./2025	GP 000080	(C01351)	GP Folio: 80	$0.00	$1,258,443.27	$28,960,250.41
15/sep./2025	GP 000080	(C01353)	GP Folio: 80	$0.00	-$1,258,443.27	$30,218,693.68
15/sep./2025	GP 000081	(C01354)	GP Folio: 81	$0.00	$1,165,306.20	$29,053,387.48
15/sep./2025	GP 000081	(C01354)	GP Folio: 81	$0.00	$8,179.00	$29,045,208.48
15/sep./2025	GP 000081	(C01354)	GP Folio: 81	$0.00	$3,903.20	$29,041,305.28
15/sep./2025	GP 000081	(C01354)	GP Folio: 81	$0.00	$4,842.80	$29,036,462.48
15/sep./2025	PA 000485	(C01355)	GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV, Folio Pago: 485	$0.00	$3,224.80	$29,033,237.68
15/sep./2025	GP 000084	(C01366)	GP Folio: 84	$0.00	$88,902.60	$28,944,335.08
15/sep./2025	GP 000084	(C01366)	GP Folio: 84	$0.00	$5,896.80	$28,938,438.28
15/sep./2025	GP 000084	(C01366)	GP Folio: 84	$0.00	$8,179.40	$28,930,258.88
15/sep./2025	GP 000084	(C01366)	GP Folio: 84	$0.00	$5,896.80	$28,924,362.08
15/sep./2025	GP 000084	(C01366)	GP Folio: 84	$0.00	$5,132.00	$28,919,230.08
15/sep./2025	GP 000085	(C01368)	GP Folio: 85	$0.00	$21,667.60	$28,897,562.48
15/sep./2025		**20**	**Subtotal**	**39,661.00**	**1,526,256.70**	
17/sep./2025	000000	(I00489)	DEP ING 17-09-2025	$20,530.50	$0.00	$28,918,092.98
17/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**20,530.50**	**0.00**	
18/sep./2025	000000	(I00490)	DEP ING 18-09-2025	$49,455.00	$0.00	$28,967,547.98
18/sep./2025	000000	(I00498)	INGRESOS DE LA FACTURA 180 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 C00151	$80,957.05	$0.00	$29,048,505.03
18/sep./2025	000000	(C01288)	JOSE RUBEN SILVA LUEVANO	$0.00	$30,160.00	$29,018,345.03
18/sep./2025	000000	(C01289)	MA. DE LOS ANGELES MEDINA ZAPATA	$0.00	$63,666.00	$28,954,679.03
18/sep./2025	000000	(C01337)	JOSE RUBEN SILVA LUEVANO	$0.00	$53,360.00	$28,901,319.03
18/sep./2025	000000	(C01338)	ALMA MIREYA CERINO ZAPATA	$0.00	$3,480.00	$28,897,839.03
18/sep./2025	000000	(C01341)	JAVIER ALEJANDRO ESTRADA MARTINEZ	$0.00	$24,097.50	$28,873,741.53
18/sep./2025	GP 000082	(C01356)	GP Folio: 82	$0.00	$3,000.00	$28,870,741.53
18/sep./2025	PA 000486	(C01357)	GP Directo 491 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 486	$0.00	$349.00	$28,870,392.53
18/sep./2025	PA 000487	(C01359)	GP JOSE DE JESUS VALDEZ RIVERA, Folio Pago: 487	$0.00	$4,245.75	$28,866,146.78
18/sep./2025	GP 000083	(C01361)	GP Folio: 83	$0.00	$2,419.37	$28,863,727.41
18/sep./2025	PA 000490	(C01363)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 490	$0.00	$2,146.75	$28,861,580.66
18/sep./2025	PA 000491	(C01364)	GP MARIA DEL CARMEN GARCIA AGUILAR, Folio Pago: 491	$0.00	$4,669.57	$28,856,911.09
18/sep./2025	PA 000492	(C01365)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 492	$0.00	$3,744.40	$28,853,166.69
18/sep./2025	PA 000493	(C01367)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 493	$0.00	$16,629.96	$28,836,536.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/sep./2025	PA 000495	(C01370)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 495	$0.00	$15,397.53	$28,821,139.20
18/sep./2025	PA 000496	(C01371)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 496	$0.00	$6,549.50	$28,814,589.70
18/sep./2025	PA 000497	(C01372)	GP Directo 502 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 497	$0.00	$2,335.00	$28,812,254.70
18/sep./2025	PA 000499	(C01374)	GP Directo 503 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 499	$0.00	$1,219.00	$28,811,035.70
18/sep./2025		**19**	**Subtotal**	**130,412.05**	**237,469.33**	
19/sep./2025	000000	(I00491)	DEP ING 19-09-2025	$11,418.00	$0.00	$28,822,453.70
19/sep./2025	000000	(I00492)	DEP ING FERECHA 2025 19-09-2025	$70,002.00	$0.00	$28,892,455.70
19/sep./2025	PA 000494	(C01369)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 494	$0.00	$12,600.00	$28,879,855.70
19/sep./2025	PA 000500	(C01375)	GP Directo 504 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 500	$0.00	$388.00	$28,879,467.70
19/sep./2025	PA 000501	(C01376)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 501	$0.00	$7,363.00	$28,872,104.70
19/sep./2025	PA 000502	(C01379)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 502	$0.00	$4,941.00	$28,867,163.70
19/sep./2025	PA 000503	(C01380)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 503	$0.00	$9,765.00	$28,857,398.70
19/sep./2025	PA 000504	(C01381)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 504	$0.00	$8,772.00	$28,848,626.70
19/sep./2025	PA 000505	(C01382)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 505	$0.00	$1,349.00	$28,847,277.70
19/sep./2025		**9**	**Subtotal**	**81,420.00**	**45,178.00**	
22/sep./2025	000000	(I00493)	DEP ING 22-09-2025	$674.50	$0.00	$28,847,952.20
22/sep./2025	000000	(I00494)	DEP ING 22-09-2025	$35,547.50	$0.00	$28,883,499.70
22/sep./2025		**2**	**Subtotal**	**36,222.00**	**0.00**	
23/sep./2025	000000	(C01286)	SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP AUTORIZADA Y REGISTRADA POR EL INSTITUTO NACIONA	$0.00	$80,910.00	$28,802,589.70
23/sep./2025	000000	(C01291)	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA	$0.00	$49,764.00	$28,752,825.70
23/sep./2025	000000	(C01292)	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA	$0.00	$42,224.00	$28,710,601.70
23/sep./2025	000000	(C01343)	MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$0.00	$800.00	$28,709,801.70
23/sep./2025	000000	(C01344)	MARCELO BARRON ARRIAGA	$0.00	$39,440.00	$28,670,361.70
23/sep./2025	PA 000506	(C01383)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 506	$0.00	$250.00	$28,670,111.70
23/sep./2025	PA 000507	(C01385)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 507	$0.00	$910.00	$28,669,201.70
23/sep./2025	PA 000508	(C01388)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 508	$0.00	$13,120.01	$28,656,081.69
23/sep./2025	PA 000509	(C01389)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 509	$0.00	$2,520.00	$28,653,561.69
23/sep./2025	GP 000086	(C01390)	GP Folio: 86	$0.00	$2,608.84	$28,650,952.85
23/sep./2025	PA 000510	(C01391)	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 510	$0.00	$5,800.00	$28,645,152.85
23/sep./2025	000000	(I00506)	DEP ING 23-09-2025	$226.00	$0.00	$28,645,378.85
23/sep./2025	000000	(I00507)	DEP ING 23-09-2025	$16,294.00	$0.00	$28,661,672.85
23/sep./2025		**13**	**Subtotal**	**16,520.00**	**238,346.85**	
24/sep./2025	000000	(C01346)	APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$50,120.12	$28,611,552.73
24/sep./2025	000000	(C01347)	APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$1,363.00	$28,610,189.73
24/sep./2025	000000	(C01384)	RENE MATA ESPINOZA	$0.00	$1,418,138.30	$27,192,051.43
24/sep./2025	000000	(C01386)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$2,459.91	$27,189,591.52
24/sep./2025	000000	(C01387)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$6,149.78	$27,183,441.74
24/sep./2025	000000	(I00505)	2 AL MILLAR EST-1 FINIQUITO REHABILT VASCO DE QUIROGA	$2,459.91	$0.00	$27,185,901.65
24/sep./2025	PA 000511	(C01393)	GP RAUL CORONADO RODRIGUEZ , Folio Pago: 511	$0.00	$4,640.00	$27,181,261.65
24/sep./2025	000000	(C01394)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$2,459.91	$27,178,801.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/sep./2025	000000	(C01394)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$5.80	$27,178,795.94
24/sep./2025	PA 000512	(C01395)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 512	$0.00	$8,967.00	$27,169,828.94
24/sep./2025	000000	(D00335)	POR TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMISIONES	$0.00	$5.80	$27,169,823.14
24/sep./2025	000000	(D00335)	POR TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMISIONES	$5.80	$0.00	$27,169,828.94
24/sep./2025	000000	(I00508)	DEP ING 24-09-2025	$13,312.50	$0.00	$27,183,141.44
24/sep./2025		**13**	**Subtotal**	**15,778.21**	**1,494,309.62**	
25/sep./2025	000000	(I00509)	DEP ING 25-09-2025	$22,967.00	$0.00	$27,206,108.44
25/sep./2025	000000	(C01396)	ANTONIO RIVERA MARTINEZ	$0.00	$40,160.46	$27,165,947.98
25/sep./2025	PA 000513	(C01398)	GP TONY TIENDAS, Folio Pago: 513	$0.00	$9,475.04	$27,156,472.94
25/sep./2025	PA 000514	(C01401)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 514	$0.00	$12,754.20	$27,143,718.74
25/sep./2025	PA 000515	(C01402)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 515	$0.00	$3,602.96	$27,140,115.78
25/sep./2025	PA 000516	(C01403)	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 516	$0.00	$2,337.26	$27,137,778.52
25/sep./2025	PA 000517	(C01404)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 517	$0.00	$12,088.23	$27,125,690.29
25/sep./2025	000000	(C01408)	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA	$0.00	$32,045.12	$27,093,645.17
25/sep./2025	PA 000518	(C01409)	GP VIGIL RODRIGUEZ JORGE YORKIN, Folio Pago: 518	$0.00	$3,270.00	$27,090,375.17
25/sep./2025	000000	(I00513)	INGRESOS DE LA FACTURA 181 POR PARTICIPACIONES CORRESPONIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 C000152	$1,886,457.31	$0.00	$28,976,832.48
25/sep./2025	PA 000519	(C01410)	GP JOSE ANGEL BUSTOS BERNAL, Folio Pago: 519	$0.00	$4,640.00	$28,972,192.48
25/sep./2025	PA 000520	(C01411)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 520	$0.00	$24,130.11	$28,948,062.37
25/sep./2025	PA 000521	(C01412)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 521	$0.00	$12,036.44	$28,936,025.93
25/sep./2025	PA 000522	(C01413)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 522	$0.00	$5,880.40	$28,930,145.53
25/sep./2025	PA 000523	(C01414)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 523	$0.00	$2,407.30	$28,927,738.23
25/sep./2025	PA 000524	(C01415)	GP Directo 528 COMBURED SA DE CV, Pago: 524	$0.00	$960.00	$28,926,778.23
25/sep./2025	000000	(C01422)	MA. LORENA CERDA GARCIA	$0.00	$7,080.02	$28,919,698.21
25/sep./2025	000000	(C01427)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$764.23	$28,918,933.98
25/sep./2025	000000	(C01429)	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$6,799.92	$28,912,134.06
25/sep./2025	000000	(C01432)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$11,520.00	$28,900,614.06
25/sep./2025	000000	(C01433)	399 PROYECT DEVELOPMENT SA DE CV	$0.00	$440,000.00	$28,460,614.06
25/sep./2025	000000	(C01449)	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA	$0.00	$552,859.79	$27,907,754.27
25/sep./2025		**22**	**Subtotal**	**1,909,424.31**	**1,184,811.48**	
26/sep./2025	GP 000078	(C01309)	GP Folio: 78	$0.00	$5,916.00	$27,901,838.27
26/sep./2025	GP 000079	(C01318)	GP Folio: 79	$0.00	$1,545.12	$27,900,293.15
26/sep./2025	000000	(I00510)	DEP ING 26-09-2025	$15,154.00	$0.00	$27,915,447.15
26/sep./2025	PA 000525	(C01416)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 525	$0.00	$9,900.50	$27,905,546.65
26/sep./2025	PA 000526	(C01417)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 526	$0.00	$9,589.97	$27,895,956.68
26/sep./2025	000000	(I00522)	2 AL MILLAR EST. FINIQUITO REHABILITACION DE CAMINOS TINAJUELA	$795.28	$0.00	$27,896,751.96
26/sep./2025	PA 000527	(C01418)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 527	$0.00	$8,079.99	$27,888,671.97
26/sep./2025	000000	(C01419)	BANOBRAS SNC	$0.00	$795.28	$27,887,876.69
26/sep./2025	000000	(C01419)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$5.80	$27,887,870.89
26/sep./2025	000000	(I00523)	POR TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMISIONES	$5.80	$0.00	$27,887,876.69
26/sep./2025	000000	(I00523)	POR TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMISIONES	$0.00	$5.80	$27,887,870.89
26/sep./2025	PA 000528	(C01420)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 528	$0.00	$8,450.00	$27,879,420.89
26/sep./2025	PA 000529	(C01421)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 529	$0.00	$2,505.00	$27,876,915.89
26/sep./2025	PA 000530	(C01423)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 530	$0.00	$353.00	$27,876,562.89
26/sep./2025	PA 000531	(C01424)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 531	$0.00	$4,804.00	$27,871,758.89
26/sep./2025	PA 000532	(C01425)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 532	$0.00	$9,208.00	$27,862,550.89
26/sep./2025	PA 000533	(C01426)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 533	$0.00	$5,920.00	$27,856,630.89
26/sep./2025	000000	(I00526)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE EST. 2 FINIQUITO REHABILITAB SIST. DE AGUA	$2,393.33	$0.00	$27,859,024.22
26/sep./2025	000000	(I00527)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE EST. 2 FINIQUITO REHABILITAB TINAJA	$1,988.21	$0.00	$27,861,012.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/sep./2025	PA 000534	(C01428)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 534	$0.00	$1,542.80	$27,859,469.63
26/sep./2025	PA 000535	(C01430)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 535	$0.00	$1,368.80	$27,858,100.83
26/sep./2025	PA 000536	(C01431)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 536	$0.00	$2,726.00	$27,855,374.83
26/sep./2025	PA 000537	(C01434)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 537	$0.00	$3,988.80	$27,851,386.03
26/sep./2025	PA 000538	(C01435)	GP Directo 544 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 538	$0.00	$389.00	$27,850,997.03
26/sep./2025	PA 000539	(C01436)	GP Directo 545 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 539	$0.00	$80.00	$27,850,917.03
26/sep./2025	PA 000540	(C01437)	GP Directo 546 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 540	$0.00	$1,650.00	$27,849,267.03
26/sep./2025	PA 000543	(C01440)	GP Directo 549 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 543	$0.00	$28,726.00	$27,820,541.03
26/sep./2025	PA 000544	(C01441)	GP Directo 550 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 544	$0.00	$37,357.00	$27,783,184.03
26/sep./2025	PA 000545	(C01442)	GP Directo 551 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 545	$0.00	$85,559.00	$27,697,625.03
26/sep./2025	PA 000546	(C01443)	GP Directo 552 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 546	$0.00	$113,642.00	$27,583,983.03
26/sep./2025	PA 000547	(C01444)	GP Directo 553 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 547	$0.00	$161,419.00	$27,422,564.03
26/sep./2025	000000	(C01445)	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	$0.00	$25,500.00	$27,397,064.03
26/sep./2025	000000	(E00040)	2025-1588/CHARCAS/ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	$0.00	$400,000.00	$26,997,064.03
26/sep./2025	000000	(E00041)	ESTEBAN MATA JURADO	$0.00	$458,480.39	$26,538,583.64
26/sep./2025	000000	(C01447)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$795.28	$26,537,788.36
26/sep./2025	000000	(E00042)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$1,988.21	$26,535,800.15
26/sep./2025	000000	(D00348)	TRASPASO ENTRE CUENTAS- PAGO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	$400,000.00	$0.00	$26,935,800.15
26/sep./2025	000000	(D00350)	PAGO DE 5 AL MILLAR DE EST. 2 FINIQUITO REHABILITAB SIST. DE AGUA	$0.00	$2,393.33	$26,933,406.82
26/sep./2025		**38**	**Subtotal**	**420,336.62**	**1,394,684.07**	
29/sep./2025	000000	(I00511)	DEP ING 29-09-2025	$37,019.50	$0.00	$26,970,426.32
29/sep./2025	GP 000087	(C01405)	GP Folio: 87	$0.00	$120,000.00	$26,850,426.32
29/sep./2025		**2**	**Subtotal**	**37,019.50**	**120,000.00**	
30/sep./2025	000000	(I00512)	DEP ING 30-09-2025	$9,992.50	$0.00	$26,860,418.82
30/sep./2025	000000	(C01397)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$4,128.20	$26,856,290.62
30/sep./2025	000000	(C01399)	CH-42 CANCELADO	$0.00	$0.00	$26,856,290.62
30/sep./2025	000000	(C01399)	CH-42 CANCELADO	$0.00	$0.00	$26,856,290.62
30/sep./2025	000000	(C01400)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA	$0.00	$1,409.90	$26,854,880.72
30/sep./2025	GP 000088	(C01406)	GP Folio: 88	$0.00	$1,136,766.80	$25,718,113.92
30/sep./2025	GP 000088	(C01406)	GP Folio: 88	$0.00	$4,842.80	$25,713,271.12
30/sep./2025	GP 000088	(C01406)	GP Folio: 88	$0.00	$6,630.00	$25,706,641.12
30/sep./2025	GP 000088	(C01406)	GP Folio: 88	$0.00	$4,128.20	$25,702,512.92
30/sep./2025	000000	(C01407)	CRISTOPHER PEREZ VARGAS	$0.00	$762,000.00	$24,940,512.92
30/sep./2025	000000	(D00343)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$136.88	$24,940,376.04
30/sep./2025	000000	(D00343)	RENDIMIENTO	$568.51	$0.00	$24,940,944.55
30/sep./2025	000000	(I00514)	INGRESOS DE LA FACTURA 182 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 C000153	$119,419.88	$0.00	$25,060,364.43
30/sep./2025	000000	(I00515)	INGRESOS DE LA FACTURA 184 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 C000155	$5,495.70	$0.00	$25,065,860.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/sep./2025	000000	(I00516)	INGRESOS DE LA FACTURA 183 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 C000154	$8,292.51	$0.00	$25,074,152.64
30/sep./2025	000000	(I00517)	RENDIMIENTOS	$478.07	$0.00	$25,074,630.71
30/sep./2025	000000	(I00517)	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS	$0.00	$23.20	$25,074,607.51
30/sep./2025	000000	(I00518)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$1.98	$0.00	$25,074,609.49
30/sep./2025	000000	(I00519)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$32.96	$0.00	$25,074,642.45
30/sep./2025	000000	(I00520)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$2.71	$0.00	$25,074,645.16
30/sep./2025	000000	(I00521)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$2.13	$0.00	$25,074,647.29
30/sep./2025	000000	(D00344)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$20.88	$25,074,626.41
30/sep./2025	000000	(D00344)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$92.80	$25,074,533.61
30/sep./2025	000000	(D00344)	RENDIMIENTOS	$85.13	$0.00	$25,074,618.74
30/sep./2025	PA 000541	(C01438)	GP Directo 547 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 541	$0.00	$2,389.00	$25,072,229.74
30/sep./2025	PA 000542	(C01439)	GP Directo 548 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 542	$0.00	$2,284.00	$25,069,945.74
30/sep./2025	000000	(D00345)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$134.56	$25,069,811.18
30/sep./2025	000000	(D00345)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	$87.72	$0.00	$25,069,898.90
30/sep./2025	GP 000089	(C01446)	GP Folio: 89	$0.00	$92,726.00	$24,977,172.90
30/sep./2025	GP 000089	(C01446)	GP Folio: 89	$0.00	$5,402.60	$24,971,770.30
30/sep./2025	GP 000089	(C01446)	GP Folio: 89	$0.00	$3,147.20	$24,968,623.10
30/sep./2025	GP 000089	(C01446)	GP Folio: 89	$0.00	$4,438.00	$24,964,185.10
30/sep./2025	GP 000089	(C01446)	GP Folio: 89	$0.00	$8,179.20	$24,956,005.90
30/sep./2025	GP 000090	(C01448)	GP Folio: 90	$0.00	$21,667.80	$24,934,338.10
30/sep./2025	000000	(D00346)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$532.05	$0.00	$24,934,870.15
30/sep./2025	000000	(D00346)	COMISIONES BANCARIAS GENERADOS	$0.00	$133.40	$24,934,736.75
30/sep./2025	000000	(D00347)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$5.80	$24,934,730.95
30/sep./2025	000000	(D00349)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$119.57	$0.00	$24,934,850.52
30/sep./2025	000000	(D00349)	COMISIONES	$0.00	$5.80	$24,934,844.72
30/sep./2025	000000	(I00529)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$4,775.44	$0.00	$24,939,620.16
30/sep./2025		**40**	**Subtotal**	**149,886.86**	**2,060,693.02**	
01/oct./2025	000000	(I00540)	DEP ING 01-10-2025	$28,564.50	$0.00	$24,968,184.66
01/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**28,564.50**	**0.00**	
02/oct./2025	PA 000548	(C01450)	GP TORRES CORZO MOTORS , Folio Pago: 548	$0.00	$5,499.00	$24,962,685.66
02/oct./2025	PA 000592	(C01503)	GP GUSTAVO FARFAN GONZALEZ, Folio Pago: 592	$0.00	$110,200.00	$24,852,485.66
02/oct./2025	000000	(C01504)	EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO	$0.00	$4,409.00	$24,848,076.66
02/oct./2025	000000	(C01504)	POR PAGO RECHAZADO	$4,409.00	$0.00	$24,852,485.66
02/oct./2025	000000	(I00541)	REG ING 02-10-2025	$7,250.00	$0.00	$24,859,735.66
02/oct./2025		**5**	**Subtotal**	**11,659.00**	**120,108.00**	
03/oct./2025	PA 000549	(C01451)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 549	$0.00	$13,397.17	$24,846,338.49
03/oct./2025	PA 000550	(C01452)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 550	$0.00	$5,770.50	$24,840,567.99
03/oct./2025	000000	(C01453)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$5,770.50	$24,834,797.49
03/oct./2025	PA 000551	(C01454)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 551	$0.00	$38,454.14	$24,796,343.35
03/oct./2025	PA 000552	(C01455)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 552	$0.00	$1,979.91	$24,794,363.44
03/oct./2025	PA 000553	(C01456)	GP Directo 559 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 553	$0.00	$514.00	$24,793,849.44
03/oct./2025	GP 000091	(C01457)	GP Folio: 91	$0.00	$620.00	$24,793,229.44
03/oct./2025	PA 000600	(C01513)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 600	$0.00	$9,360.00	$24,783,869.44
03/oct./2025	000000	(I00542)	DEP ING 03-10-2025	$15,512.00	$0.00	$24,799,381.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/oct./2025		**9**	**Subtotal**	**15,512.00**	**75,866.22**	
06/oct./2025	PA 000554	(C01458)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 554	$0.00	$16,971.00	$24,782,410.44
06/oct./2025	000000	(I00543)	DEP ING 06-10-2025 (COMPLEMENTO DIA 03-10-2025)	$0.50	$0.00	$24,782,410.94
06/oct./2025	000000	(I00544)	DEP ING 06-10-2025	$41,792.00	$0.00	$24,824,202.94
06/oct./2025		**3**	**Subtotal**	**41,792.50**	**16,971.00**	
07/oct./2025	000000	(I00530)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000156	$588,433.14	$0.00	$25,412,636.08
07/oct./2025	000000	(I00531)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000157	$184,126.81	$0.00	$25,596,762.89
07/oct./2025	000000	(I00532)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000158	$57,952.60	$0.00	$25,654,715.49
07/oct./2025	000000	(I00533)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000166	$281,162.00	$0.00	$25,935,877.49
07/oct./2025	000000	(I00534)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000163	$8,968.26	$0.00	$25,944,845.75
07/oct./2025	000000	(I00535)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000164	$40,601.44	$0.00	$25,985,447.19
07/oct./2025	000000	(I00536)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000167	$76,035.00	$0.00	$26,061,482.19
07/oct./2025	000000	(I00537)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000162	$15,181.00	$0.00	$26,076,663.19
07/oct./2025	000000	(I00538)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000160	$1,763,753.50	$0.00	$27,840,416.69
07/oct./2025	000000	(I00539)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000159	$2,927,063.99	$0.00	$30,767,480.68
07/oct./2025	000000	(I00545)	DEP ING 07-10-2025	$22,752.50	$0.00	$30,790,233.18
07/oct./2025	000000	(C01603)	NANCY DURAN HERNANDEZ	$0.00	$15,000.00	$30,775,233.18
07/oct./2025		**12**	**Subtotal**	**5,966,030.24**	**15,000.00**	
08/oct./2025	000000	(I00546)	DEP ING 08-10-2025	$16,562.00	$0.00	$30,791,795.18
08/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**16,562.00**	**0.00**	
09/oct./2025	000000	(I00547)	DEP ING 09-10-2025	$12,791.50	$0.00	$30,804,586.68
09/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**12,791.50**	**0.00**	
10/oct./2025	PA 000555	(C01459)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 555	$0.00	$13,295.21	$30,791,291.47
10/oct./2025	PA 000556	(C01460)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 556	$0.00	$1,602.60	$30,789,688.87
10/oct./2025	PA 000557	(C01461)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 557	$0.00	$2,911.80	$30,786,777.07
10/oct./2025	PA 000558	(C01462)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 558	$0.00	$7,959.42	$30,778,817.65
10/oct./2025	PA 000559	(C01463)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 559	$0.00	$19,430.38	$30,759,387.27
10/oct./2025	PA 000560	(C01464)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 560	$0.00	$3,312.10	$30,756,075.17
10/oct./2025	PA 000561	(C01465)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 561	$0.00	$5,058.45	$30,751,016.72
10/oct./2025	PA 000562	(C01466)	GP Directo 568 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 562	$0.00	$514.00	$30,750,502.72
10/oct./2025	PA 000563	(C01467)	GP Directo 569 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 563	$0.00	$399.00	$30,750,103.72
10/oct./2025	PA 000564	(C01468)	GP Directo 570 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 564	$0.00	$417.00	$30,749,686.72
10/oct./2025	PA 000565	(C01469)	GP Directo 571 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 565	$0.00	$399.00	$30,749,287.72
10/oct./2025	PA 000566	(C01470)	GP Directo 572 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 566	$0.00	$399.00	$30,748,888.72
10/oct./2025	PA 000567	(C01471)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 567	$0.00	$1,559.99	$30,747,328.73
10/oct./2025	PA 000568	(C01472)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 568	$0.00	$1,392.00	$30,745,936.73
10/oct./2025	PA 000569	(C01473)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 569	$0.00	$1,160.00	$30,744,776.73
10/oct./2025	PA 000570	(C01474)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 570	$0.00	$7,772.00	$30,737,004.73
10/oct./2025	PA 000571	(C01475)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 571	$0.00	$1,368.80	$30,735,635.93
10/oct./2025	PA 000572	(C01476)	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 572	$0.00	$11,600.00	$30,724,035.93
10/oct./2025	PA 000573	(C01477)	GP MARCELO BARRON ARRIAGA, Folio Pago: 573	$0.00	$5,800.00	$30,718,235.93
10/oct./2025	PA 000574	(C01478)	GP TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Folio Pago: 574	$0.00	$3,442.50	$30,714,793.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/oct./2025	PA 000575	(C01479)	GP BERTHA ALICIA BECERRA GONZALEZ, Folio Pago: 575	$0.00	$4,640.00	$30,710,153.43
10/oct./2025	PA 000576	(C01480)	GP Directo 582 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 576	$0.00	$349.00	$30,709,804.43
10/oct./2025	PA 000577	(C01481)	GP Directo 583 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 577	$0.00	$590.00	$30,709,214.43
10/oct./2025	PA 000593	(C01505)	GP JAVIER ALEJANDRO ESTRADA MARTINEZ, Folio Pago: 593	$0.00	$45,900.00	$30,663,314.43
10/oct./2025	PA 000594	(C01506)	GP EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 594	$0.00	$4,409.00	$30,658,905.43
10/oct./2025	000000	(C01512)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$720.00	$30,658,185.43
10/oct./2025	PA 000601	(C01514)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 601	$0.00	$10,080.00	$30,648,105.43
10/oct./2025	PA 000602	(C01515)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 602	$0.00	$3,600.00	$30,644,505.43
10/oct./2025	000000	(C01519)	METRO SOLARIS MEXICO SA DE CV	$0.00	$208,750.00	$30,435,755.43
10/oct./2025	000000	(I00548)	DEP ING 10-10-2025	$14,187.00	$0.00	$30,449,942.43
10/oct./2025		**30**	**Subtotal**	**14,187.00**	**368,831.25**	
13/oct./2025	PA 000595	(C01507)	GP AGUSTIN GARCIA ZARATE , Folio Pago: 595	$0.00	$12,285.00	$30,437,657.43
13/oct./2025	000000	(I00549)	DEP ING 13-10-2025	$48,632.50	$0.00	$30,486,289.93
13/oct./2025		**2**	**Subtotal**	**48,632.50**	**12,285.00**	
14/oct./2025	GP 000092	(C01482)	GP Folio: 92	$0.00	$2,608.84	$30,483,681.09
14/oct./2025	PA 000578	(C01483)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 578	$0.00	$520.84	$30,483,160.25
14/oct./2025	PA 000579	(C01484)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 579	$0.00	$1,075.00	$30,482,085.25
14/oct./2025	PA 000580	(C01485)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 580	$0.00	$6,254.99	$30,475,830.26
14/oct./2025	PA 000581	(C01486)	GP Directo 588 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 581	$0.00	$2,699.00	$30,473,131.26
14/oct./2025	PA 000582	(C01487)	GP Directo 589 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 582	$0.00	$4,156.00	$30,468,975.26
14/oct./2025	PA 000583	(C01488)	GP Directo 590 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 583	$0.00	$2,888.00	$30,466,087.26
14/oct./2025	PA 000584	(C01489)	GP Directo 591 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 584	$0.00	$2,277.00	$30,463,810.26
14/oct./2025	PA 000585	(C01490)	GP JESSICA TOLEDO LOPEZ, Folio Pago: 585	$0.00	$11,600.00	$30,452,210.26
14/oct./2025	GP 000093	(C01497)	GP Folio: 93	$0.00	$120,000.00	$30,332,210.26
14/oct./2025	PA 000596	(C01508)	GP MARCELO BARRON ARRIAGA, Folio Pago: 596	$0.00	$38,280.00	$30,293,930.26
14/oct./2025	PA 000597	(C01509)	GP MARCELO BARRON ARRIAGA, Folio Pago: 597	$0.00	$22,040.00	$30,271,890.26
14/oct./2025	000000	(I00551)	DEP ING 14-10-2025	$15,657.00	$0.00	$30,287,547.26
14/oct./2025	000000	(I00552)	DEP ING 14-10-2025	$2,468.00	$0.00	$30,290,015.26
14/oct./2025		**14**	**Subtotal**	**18,125.00**	**214,399.67**	
15/oct./2025	PA 000586	(C01491)	GP Directo 593 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 586	$0.00	$900.00	$30,289,115.26
15/oct./2025	000000	(C01499)	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$173,208.00	$30,115,907.26
15/oct./2025	000000	(E00043)	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$1,515.00	$30,114,392.26
15/oct./2025	000000	(E00044)	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$79,269.00	$30,035,123.26
15/oct./2025	000000	(C01500)	SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP AUTORIZADA Y REGISTRADA POR EL INSTITUTO NACIONAL	$0.00	$80,910.00	$29,954,213.26
15/oct./2025	000000	(C01501)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA	$0.00	$1,350.20	$29,952,863.06
15/oct./2025	000000	(C01502)	RUIZ ARELLANO JUAN ANTONIO	$0.00	$4,128.20	$29,948,734.86
15/oct./2025	PA 000598	(C01510)	GP KENIA ELIZABETH CASTELLANOS PINEDA , Folio Pago: 598	$0.00	$56,840.00	$29,891,894.86
15/oct./2025	PA 000599	(C01511)	GP KENIA ELIZABETH CASTELLANOS PINEDA , Folio Pago: 599	$0.00	$3,413.79	$29,888,481.07
15/oct./2025	GP 000095	(C01516)	GP Folio: 95	$0.00	$81,131.40	$29,807,349.67
15/oct./2025	GP 000095	(C01516)	JUAN CARLOS MENDOZA GARCIA	$0.00	$8,179.20	$29,799,170.47
15/oct./2025	GP 000095	(C01516)	JUAN ANTONIO CARRANZA PEREZ	$0.00	$4,744.00	$29,794,426.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/oct./2025	GP 000095	(C01516)	JOSE DANIEL MORENO SALAZAR	$0.00	$5,006.00	$29,789,420.47
15/oct./2025	GP 000095	(C01516)	JORGE LUIS VAZQUEZ GARCIA	$0.00	$3,043.80	$29,786,376.67
15/oct./2025	GP 000096	(C01517)	GP Folio: 96	$0.00	$20,007.60	$29,766,369.07
15/oct./2025	000000	(I00553)	DEP ING 15-10-2025	$24,258.00	$0.00	$29,790,627.07
15/oct./2025		**16**	**Subtotal**	**24,258.00**	**523,646.19**	
16/oct./2025	PA 000587	(C01492)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 587	$0.00	$5,156.62	$29,785,470.45
16/oct./2025	PA 000588	(C01493)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 588	$0.00	$7,051.11	$29,778,419.34
16/oct./2025	PA 000589	(C01494)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 589	$0.00	$14,040.13	$29,764,379.21
16/oct./2025	PA 000590	(C01495)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 590	$0.00	$28,734.07	$29,735,645.14
16/oct./2025	PA 000591	(C01496)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 591	$0.00	$2,335.86	$29,733,309.28
16/oct./2025	PA 000603	(C01518)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 603	$0.00	$9,360.00	$29,723,949.28
16/oct./2025	000000	(I00554)	DEP ING 16-10-2025	$41,465.50	$0.00	$29,765,414.78
16/oct./2025	PA 000604	(C01524)	GP TONY TIENDAS, Folio Pago: 604	$0.00	$5,892.34	$29,759,522.44
16/oct./2025	PA 000606	(C01527)	GP CLAUDIA BERENICE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 606	$0.00	$1,040.00	$29,758,482.44
16/oct./2025		**9**	**Subtotal**	**41,465.50**	**73,610.13**	
17/oct./2025	GP 000094	(C01498)	GP Folio: 94	$0.00	$1,118,405.40	$28,640,077.04
17/oct./2025	GP 000094	(C01498)	HUMBERTO QUIROZ	$0.00	$6,630.00	$28,633,447.04
17/oct./2025	GP 000094	(C01498)	GUSTAVO MARCOS TAPIA	$0.00	$4,128.40	$28,629,318.64
17/oct./2025	GP 000094	(C01498)	KARINA LIZABETH	$0.00	$4,842.80	$28,624,475.84
17/oct./2025	000000	(I00555)	DEP ING 17-10-2025	$28,484.00	$0.00	$28,652,959.84
17/oct./2025	000000	(I00567)	INGRESOS DE LA FACTURA 197 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00170	$78,175.70	$0.00	$28,731,135.54
17/oct./2025		**6**	**Subtotal**	**106,659.70**	**1,134,006.60**	
20/oct./2025	000000	(I00556)	DEP ING 20-10-2025	$82,056.50	$0.00	$28,813,192.04
20/oct./2025	GP 000098	(C01528)	GP Folio: 98	$0.00	$9,860.00	$28,803,332.04
20/oct./2025		**2**	**Subtotal**	**82,056.50**	**9,860.00**	
21/oct./2025	000000	(I00557)	DEP ING 21-10-2025	$34,193.00	$0.00	$28,837,525.04
21/oct./2025	000000	(C01520)	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO	$0.00	$3,000.00	$28,834,525.04
21/oct./2025	000000	(C01521)	JUAN CARLOS MENDOZA GARCIA	$0.00	$6,000.00	$28,828,525.04
21/oct./2025		**3**	**Subtotal**	**34,193.00**	**9,000.00**	
22/oct./2025	000000	(I00558)	DEP ING 22-10-2025	$622.00	$0.00	$28,829,147.04
22/oct./2025	000000	(I00559)	DEP ING 22-10-2025	$27,369.50	$0.00	$28,856,516.54
22/oct./2025	PA 000607	(C01530)	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 607	$0.00	$16,321.20	$28,840,195.34
22/oct./2025	GP 000100	(C01531)	GP Folio: 100	$0.00	$210.00	$28,839,985.34
22/oct./2025	PA 000608	(C01532)	GP INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO, Folio Pago: 608	$0.00	$1,085.00	$28,838,900.34
22/oct./2025	PA 000609	(C01533)	GP INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO, Folio Pago: 609	$0.00	$487.00	$28,838,413.34
22/oct./2025	000000	(C01555)	APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$7,540.00	$28,830,873.34
22/oct./2025	000000	(I00579)	INGRESOS DE LA FACTURA 355 DEL PROGRAMA PROAGUA ACCIONES URBANAS DEL EJERCICIO 2025	$37,011.32	$0.00	$28,867,884.66
22/oct./2025		**8**	**Subtotal**	**65,002.82**	**25,643.20**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/oct./2025	000000	(I00560)	DEP ING 23-10-2025	$28,481.50	$0.00	$28,896,366.16
23/oct./2025	PA 000610	(C01536)	GP CORPORATIVO GAESHA SA DE CV, Folio Pago: 610	$0.00	$720.00	$28,895,646.16
23/oct./2025	PA 000611	(C01538)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 611	$0.00	$23,914.02	$28,871,732.14
23/oct./2025	000000	(C01541)	FABIOLA CAMPOS MENDEZ	$0.00	$9,001.60	$28,862,730.54
23/oct./2025	PA 000612	(C01543)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 612	$0.00	$4,837.77	$28,857,892.77
23/oct./2025	PA 000613	(C01545)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 613	$0.00	$6,438.67	$28,851,454.10
23/oct./2025	PA 000614	(C01547)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 614	$0.00	$13,304.95	$28,838,149.15
23/oct./2025	PA 000615	(C01552)	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 615	$0.00	$5,800.00	$28,832,349.15
23/oct./2025	PA 000616	(C01553)	GP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORO DE SAN LUIS SA DE CV , Folio Pago: 616	$0.00	$78,300.00	$28,754,049.15
23/oct./2025	000000	(C01562)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$720.00	$28,753,329.15
23/oct./2025	000000	(I00577)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE LA EST. 1 REHABILITACION DE STA MARIA	$7,249.74	$0.00	$28,760,578.89
23/oct./2025	000000	(I00578)	DEPOSITO DE 2 AL MILLAR DE EST. 1 REHABILITACION DE STA MA	$2,899.90	$0.00	$28,763,478.79
23/oct./2025	000000	(C01574)	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA	$0.00	$1,671,790.86	$27,091,687.93
23/oct./2025	000000	(C01575)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$2,899.90	$27,088,788.03
23/oct./2025	000000	(C01577)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$7,249.74	$27,081,538.29
23/oct./2025	PA 000638	(C01581)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 638	$0.00	$12,960.00	$27,068,578.29
23/oct./2025	000000	(I00582)	POR PAGO DUPLICADO DE LA FACTURA 11CB REINTEGRO	$5,770.50	$0.00	$27,074,348.79
23/oct./2025	PA 000610	(C01739)	Cancelación GP CORPORATIVO GAESHA SA DE CV, Folio Pago: 610	$0.00	-$720.00	$27,075,068.79
23/oct./2025	PA 000740	(C01740)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 740	$0.00	$720.00	$27,074,348.79
23/oct./2025		**19**	**Subtotal**	**44,401.64**	**1,837,937.51**	
24/oct./2025	000000	(I00561)	DEP ING 24-10-2025	$14,596.00	$0.00	$27,088,944.79
24/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**14,596.00**	**0.00**	
27/oct./2025	000000	(I00562)	DEP ING 27-10-2025	$40,508.00	$0.00	$27,129,452.79
27/oct./2025	000000	(I00570)	INGRESOS DE LA FACTURA 207 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00184	$1,753,603.00	$0.00	$28,883,055.79
27/oct./2025	000000	(C01542)	TRANSPORTE VENCEDOR	$0.00	$30,160.00	$28,852,895.79
27/oct./2025	PA 000617	(C01554)	GP JOSE MANUEL DOMINGUEZ ORTEGA, Folio Pago: 617	$0.00	$1,000.00	$28,851,895.79
27/oct./2025		**4**	**Subtotal**	**1,794,111.00**	**31,160.00**	
28/oct./2025	000000	(C01544)	FOMENTO GANADERO LA BLANQUITA	$0.00	$6,066.25	$28,845,829.54
28/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6,066.25**	
29/oct./2025	000000	(I00563)	DEP ING 29-10-2025	$13,885.50	$0.00	$28,859,715.04
29/oct./2025	000000	(I00564)	DEP ING 29-10-2025	$10,232.00	$0.00	$28,869,947.04
29/oct./2025	PA 000605	(C01525)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 605	$0.00	$12,088.23	$28,857,858.81
29/oct./2025	GP 000097	(C01526)	GP Folio: 97	$0.00	$120,000.00	$28,737,858.81
29/oct./2025	000000	(C01546)	URIEL MARIANO MARTINEZ ARRIAGA	$0.00	$1,740.00	$28,736,118.81
29/oct./2025	PA 000618	(C01556)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 618	$0.00	$11,663.00	$28,724,455.81
29/oct./2025	PA 000619	(C01557)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 619	$0.00	$7,445.00	$28,717,010.81
29/oct./2025	PA 000620	(C01558)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 620	$0.00	$9,112.00	$28,707,898.81
29/oct./2025	PA 000621	(C01559)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 621	$0.00	$2,610.00	$28,705,288.81
29/oct./2025	PA 000622	(C01560)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 622	$0.00	$2,497.48	$28,702,791.33
29/oct./2025	PA 000623	(C01561)	GP Directo 630 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 623	$0.00	$9,569.00	$28,693,222.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
29/oct./2025	PA 000624	(C01563)	GP Directo 631 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 624	$0.00	$1,122.00	$28,692,100.33
29/oct./2025	PA 000625	(C01564)	GP Directo 632 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 625	$0.00	$1,276.00	$28,690,824.33
29/oct./2025	PA 000626	(C01565)	GP Directo 633 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 626	$0.00	$1,041.00	$28,689,783.33
29/oct./2025	000000	(C01566)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$840.00	$28,688,943.33
29/oct./2025	PA 000627	(C01567)	GP Directo 634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 627	$0.00	$1,360.00	$28,687,583.33
29/oct./2025	PA 000628	(C01568)	GP Directo 635 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 628	$0.00	$442.00	$28,687,141.33
29/oct./2025	PA 000629	(C01569)	GP Directo 636 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 629	$0.00	$1,029.00	$28,686,112.33
29/oct./2025	PA 000630	(C01570)	GP Directo 637 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 630	$0.00	$80.00	$28,686,032.33
29/oct./2025	PA 000631	(C01571)	GP Directo 638 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 631	$0.00	$59.00	$28,685,973.33
29/oct./2025	PA 000632	(C01572)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 632	$0.00	$9,379.76	$28,676,593.57
29/oct./2025	PA 000633	(C01573)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 633	$0.00	$2,239.19	$28,674,354.38
29/oct./2025	PA 000634	(C01576)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 634	$0.00	$378.67	$28,673,975.71
29/oct./2025	PA 000635	(C01578)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 635	$0.00	$960.00	$28,673,015.71
29/oct./2025	PA 000636	(C01579)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 636	$0.00	$28,687.19	$28,644,328.52
29/oct./2025	PA 000637	(C01580)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 637	$0.00	$3,817.30	$28,640,511.22
29/oct./2025	PA 000639	(C01582)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 639	$0.00	$10,080.00	$28,630,431.22
29/oct./2025	PA 000640	(C01583)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 640	$0.00	$5,984.56	$28,624,446.66
29/oct./2025	000000	(C01584)	METRO SOLARIS	$0.00	$208,750.00	$28,415,696.66
29/oct./2025	PA 000641	(C01585)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 641	$0.00	$13,810.61	$28,401,886.05
29/oct./2025	000000	(C01586)	399 PROYECT DEVELOPMENT	$0.00	$440,000.00	$27,961,886.05
29/oct./2025		**31**	**Subtotal**	**24,117.50**	**908,060.99**	
30/oct./2025	000000	(I00565)	DEP ING 30-10-2025	$1,420.00	$0.00	$27,963,306.05
30/oct./2025	000000	(I00566)	DEP ING 30-10-2025	$12,221.00	$0.00	$27,975,527.05
30/oct./2025	000000	(C01522)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$4,128.40	$27,971,398.65
30/oct./2025	000000	(C01523)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA	$0.00	$1,302.40	$27,970,096.25
30/oct./2025	GP 000099	(C01529)	GP Folio: 99	$0.00	$1,144,902.80	$26,825,193.45
30/oct./2025	GP 000099	(C01529)	GP Folio: 99	$0.00	$6,220.60	$26,818,972.85
30/oct./2025	GP 000099	(C01529)	GP Folio: 99	$0.00	$4,128.20	$26,814,844.65
30/oct./2025	GP 000099	(C01529)	GP Folio: 99	$0.00	$10,151.00	$26,804,693.65
30/oct./2025	GP 000099	(C01529)	GP Folio: 99	$0.00	$6,013.00	$26,798,680.65
30/oct./2025	000000	(I00568)	INGRESOS DE LA FACTURA 198 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00171	$119,419.88	$0.00	$26,918,100.53
30/oct./2025	000000	(I00569)	INGRESOS DE LA FACTURA 199 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00172 FOCOISAN	$8,292.51	$0.00	$26,926,393.04
30/oct./2025	000000	(I00571)	INGRESOS DE LA FACTURA 208 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00185	$14,413.60	$0.00	$26,940,806.64
30/oct./2025	000000	(C01534)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$1,000.00	$26,939,806.64
30/oct./2025	000000	(C01535)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$10,000.00	$26,929,806.64
30/oct./2025	000000	(C01537)	CH-007 CANCELADO	$0.00	$0.00	$26,929,806.64
30/oct./2025	000000	(C01537)	CH-007 CANCELADO	$0.00	$0.00	$26,929,806.64
30/oct./2025	000000	(C01539)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$105,000.00	$26,824,806.64
30/oct./2025	000000	(C01540)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$33,000.00	$26,791,806.64
30/oct./2025	000000	(C01548)	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA	$0.00	$11,078.26	$26,780,728.38
30/oct./2025	PA 000642	(C01587)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 642	$0.00	$8,980.00	$26,771,748.38
30/oct./2025	GP 000102	(C01588)	GP Folio: 102	$0.00	$84,125.20	$26,687,623.18
30/oct./2025	GP 000102	(C01588)	GP Folio: 102	$0.00	$4,743.80	$26,682,879.38
30/oct./2025	GP 000102	(C01588)	GP Folio: 102	$0.00	$3,044.00	$26,679,835.38
30/oct./2025	GP 000102	(C01588)	GP Folio: 102	$0.00	$6,179.40	$26,673,655.98
30/oct./2025	GP 000102	(C01588)	GP Folio: 102	$0.00	$4,743.80	$26,668,912.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/oct./2025	PA 000643	(C01589)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 643	$0.00	$1,800.00	$26,667,112.18
30/oct./2025	PA 000644	(C01590)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 644	$0.00	$7,779.97	$26,659,332.21
30/oct./2025	GP 000103	(C01591)	GP Folio: 103	$0.00	$21,667.80	$26,637,664.41
30/oct./2025	PA 000645	(C01592)	GP J. JESUS SILVA BLANCO, Folio Pago: 645	$0.00	$2,673.80	$26,634,990.61
30/oct./2025	000000	(C01594)	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA	$0.00	$11,029.36	$26,623,961.25
30/oct./2025	PA 000646	(C01595)	GP Directo 654 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 646	$0.00	$33,779.00	$26,590,182.25
30/oct./2025	PA 000647	(C01596)	GP Directo 656 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 647	$0.00	$168,745.00	$26,421,437.25
30/oct./2025	PA 000649	(C01598)	GP Directo 657 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 649	$0.00	$89,877.00	$26,331,560.25
30/oct./2025	PA 000650	(C01600)	GP Directo 658 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 650	$0.00	$56,603.00	$26,274,957.25
30/oct./2025	PA 000651	(C01601)	GP Directo 659 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 651	$0.00	$45,585.00	$26,229,372.25
30/oct./2025	PA 000652	(C01602)	GP Directo 660 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 652	$0.00	$33,188.00	$26,196,184.25
30/oct./2025		**36**	**Subtotal**	**155,766.99**	**1,921,468.79**	
31/oct./2025	000000	(D00381)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$131.08	$26,196,053.17
31/oct./2025	000000	(D00381)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$386.12	$0.00	$26,196,439.29
31/oct./2025	000000	(C01549)	EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO	$0.00	$4,325.40	$26,192,113.89
31/oct./2025	GP 000101	(C01550)	GP Folio: 101	$0.00	$69,300.72	$26,122,813.17
31/oct./2025	000000	(C01551)	LILIANA SANDOVAL SANTANA	$0.00	$63,800.00	$26,059,013.17
31/oct./2025	000000	(D00382)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$465.73	$0.00	$26,059,478.90
31/oct./2025	000000	(D00382)	COMISIONES GENERADAS	$0.00	$153.12	$26,059,325.78
31/oct./2025	000000	(I00572)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$2.05	$0.00	$26,059,327.83
31/oct./2025	000000	(I00573)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$34.06	$0.00	$26,059,361.89
31/oct./2025	000000	(I00574)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$1.38	$0.00	$26,059,363.27
31/oct./2025	000000	(I00575)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$2.80	$0.00	$26,059,366.07
31/oct./2025	000000	(I00576)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$2.20	$0.00	$26,059,368.27
31/oct./2025	000000	(D00383)	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS	$0.00	$904.80	$26,058,463.47
31/oct./2025	000000	(I00580)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$99.71	$0.00	$26,058,563.18
31/oct./2025	000000	(I00581)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$5,041.52	$0.00	$26,063,604.70
31/oct./2025	000000	(I00581)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$5.80	$26,063,598.90
31/oct./2025	PA 000648	(C01597)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 648	$0.00	$15,751.00	$26,047,847.90
31/oct./2025	000000	(C01599)	MARIA ALEJANDRA PADILLA AGUILAR	$0.00	$134.56	$26,047,713.34
31/oct./2025	000000	(D00384)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$621.00	$0.00	$26,048,334.34
31/oct./2025	000000	(D00384)	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS	$0.00	$131.08	$26,048,203.26
31/oct./2025	000000	(D00385)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE	$0.00	$96.28	$26,048,106.98
31/oct./2025	000000	(D00385)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE	$103.78	$0.00	$26,048,210.76
31/oct./2025	000000	(I00585)	DEP ING 31-10-2025	$14,520.00	$0.00	$26,062,730.76
31/oct./2025	000000	(I00586)	DEP ING 31-10-2025	$31,751.00	$0.00	$26,094,481.76
31/oct./2025		**24**	**Subtotal**	**53,031.35**	**154,733.84**	
01/nov./2025	000000	(D00423)	.	$0.00	$0.00	$26,094,481.76
01/nov./2025	000000	(D00423)	.	$0.00	$0.00	$26,094,481.76
01/nov./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
03/nov./2025	000000	(I00603)	DEP ING 03-11-2025	$59,138.00	$0.00	$26,153,619.76
03/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**59,138.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/nov./2025	000000	(I00604)	DEP ING 04-11-2025		$36,232.00	$0.00	$26,189,851.76
04/nov./2025		**1**		**Subtotal**	**36,232.00**	**0.00**	
05/nov./2025	000000	(I00594)	INGRESOS POR DEVOLUCION DE PROVEEDOR EN FACTURA	DIFERENCIA	$72.99	$0.00	$26,189,924.75
05/nov./2025	000000	(C01637)	JOSE RUBEN SILVA LUEVANO		$0.00	$23,200.00	$26,166,724.75
05/nov./2025	000000	(C01639)	LILIANA SANDOVAL SANTANA		$0.00	$63,800.00	$26,102,924.75
05/nov./2025	000000	(I00605)	DEP ING 05-11-2025		$20,995.00	$0.00	$26,123,919.75
05/nov./2025		**4**		**Subtotal**	**21,067.99**	**87,000.00**	
06/nov./2025	000000	(I00606)	REG ING 06-11-2025		$12,933.00	$0.00	$26,136,852.75
06/nov./2025		**1**		**Subtotal**	**12,933.00**	**0.00**	
07/nov./2025	PA 000653	(C01604)	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 653		$0.00	$11,600.00	$26,125,252.75
07/nov./2025	PA 000654	(C01605)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 654		$0.00	$504.00	$26,124,748.75
07/nov./2025	PA 000655	(C01607)	GP Directo 663 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 655		$0.00	$417.00	$26,124,331.75
07/nov./2025	PA 000656	(C01609)	GP Directo 664 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 656		$0.00	$399.00	$26,123,932.75
07/nov./2025	PA 000657	(C01611)	GP Directo 665 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 657		$0.00	$399.00	$26,123,533.75
07/nov./2025	PA 000658	(C01612)	GP Directo 666 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 658		$0.00	$399.00	$26,123,134.75
07/nov./2025	PA 000659	(C01613)	GP Directo 667 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 659		$0.00	$590.00	$26,122,544.75
07/nov./2025	PA 000660	(C01614)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 660		$0.00	$1,392.00	$26,121,152.75
07/nov./2025	000000	(I00587)	INGRESOS DE LA FACTURA 205 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00179		$357,875.78	$0.00	$26,479,028.53
07/nov./2025	PA 000661	(C01617)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 661		$0.00	$1,160.00	$26,477,868.53
07/nov./2025	000000	(I00588)	INGRESOS DE LA FACTURA 202 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00176, EXCEDENTE		$97,639.11	$0.00	$26,575,507.64
07/nov./2025	PA 000662	(C01618)	GP BERTHA ALICIA BECERRA GONZALEZ, Folio Pago: 662		$0.00	$4,640.00	$26,570,867.64
07/nov./2025	000000	(I00589)	INGRESOS DE LA FACTURA 209 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00187, 3ER TRIM		$219,735.18	$0.00	$26,790,602.82
07/nov./2025	PA 000663	(C01619)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 663		$0.00	$14,360.39	$26,776,242.43
07/nov./2025	PA 000664	(C01620)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 664		$0.00	$8,255.41	$26,767,987.02
07/nov./2025	000000	(I00590)	INGRESOS DE LA FACTURA 210 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00177,LIQ. DEF		$61,846.42	$0.00	$26,829,833.44
07/nov./2025	000000	(I00591)	INGRESOS DE LA FACTURA 204 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00178,2DO AJUSTE		$15,392.26	$0.00	$26,845,225.70
07/nov./2025	000000	(I00592)	INGRESOS DE LA FACTURA 212 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00188,LIQ. DEF		$172,081.00	$0.00	$27,017,306.70
07/nov./2025	PA 000665	(C01621)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 665		$0.00	$4,217.64	$27,013,089.06
07/nov./2025	PA 000666	(C01622)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 666		$0.00	$35,807.38	$26,977,281.68
07/nov./2025	PA 000667	(C01623)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 667		$0.00	$1,559.99	$26,975,721.69
07/nov./2025	PA 000668	(C01625)	GP Directo 676 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 668		$0.00	$514.00	$26,975,207.69
07/nov./2025	000000	(I00595)	INGRESOS DE LA FACTURA 207 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00181		$11,680.25	$0.00	$26,986,887.94
07/nov./2025	000000	(I00596)	INGRESOS DE LA FACTURA 211 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00180		$38,767.29	$0.00	$27,025,655.23
07/nov./2025	000000	(I00597)	INGRESOS DE LA FACTURA 213 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00189		$79,269.00	$0.00	$27,104,924.23
07/nov./2025	000000	(C01640)	INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO		$0.00	$510.00	$27,104,414.23
07/nov./2025	000000	(C01641)	INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO		$0.00	$2,392.00	$27,102,022.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/nov./2025	000000	(I00599)	INGRESOS DE LA FACTURA 201 POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00174	$1,763,753.50	$0.00	$28,865,775.73
07/nov./2025	PA 000699	(C01668)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 699	$0.00	$12,240.00	$28,853,535.73
07/nov./2025	000000	(I00600)	INGRESOS DE LA FACTURA 200 POR APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL C000173 DEL MES DE OCTUBRE	$2,927,064.01	$0.00	$31,780,599.74
07/nov./2025	000000	(I00607)	DEP ING 07-11-2025	$15,107.00	$0.00	$31,795,706.74
07/nov./2025		**31**	**Subtotal**	**5,760,210.80**	**101,356.81**	
10/nov./2025	000000	(I00608)	DEP ING 10-11-2025	$48,697.00	$0.00	$31,844,403.74
10/nov./2025	000000	(C01678)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$15,000.00	$31,829,403.74
10/nov./2025		**2**	**Subtotal**	**48,697.00**	**15,000.00**	
11/nov./2025	000000	(I00609)	DEP ING 11-11-2025	$17,666.00	$0.00	$31,847,069.74
11/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**17,666.00**	**0.00**	
12/nov./2025	000000	(I00610)	DEP ING 12-11-2025	$11,638.00	$0.00	$31,858,707.74
12/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**11,638.00**	**0.00**	
13/nov./2025	PA 000669	(C01626)	GP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORO DE SAN LUIS SA DE CV , Folio Pago: 669	$0.00	$78,300.00	$31,780,407.74
13/nov./2025	PA 000670	(C01627)	GP Directo 677 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 670	$0.00	$514.00	$31,779,893.74
13/nov./2025	PA 000671	(C01628)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 671	$0.00	$4,993.80	$31,774,899.94
13/nov./2025	PA 000672	(C01630)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 672	$0.00	$378.67	$31,774,521.27
13/nov./2025	PA 000673	(C01631)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 673	$0.00	$2,889.14	$31,771,632.13
13/nov./2025	PA 000674	(C01632)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 674	$0.00	$960.00	$31,770,672.13
13/nov./2025	PA 000675	(C01633)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 675	$0.00	$27,193.85	$31,743,478.28
13/nov./2025	PA 000676	(C01634)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 676	$0.00	$3,928.91	$31,739,549.37
13/nov./2025	PA 000677	(C01635)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 677	$0.00	$4,434.30	$31,735,115.07
13/nov./2025	PA 000678	(C01636)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 678	$0.00	$14,633.41	$31,720,481.66
13/nov./2025	PA 000679	(C01638)	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 679	$0.00	$5,800.00	$31,714,681.66
13/nov./2025	PA 000680	(C01642)	GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV, Folio Pago: 680	$0.00	$5,359.20	$31,709,322.46
13/nov./2025	000000	(C01643)	ROSELIA FLORES PEREZ	$0.00	$2,143.31	$31,707,179.15
13/nov./2025	000000	(C01650)	RAFAEL ROSAS GARCIA	$0.00	$38,040.00	$31,669,139.15
13/nov./2025	PA 000700	(C01669)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 700	$0.00	$15,840.00	$31,653,299.15
13/nov./2025	000000	(C01673)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$665.33	$31,652,633.82
13/nov./2025	000000	(I00611)	DEP ING 13-11-2024	$7,582.00	$0.00	$31,660,215.82
13/nov./2025		**17**	**Subtotal**	**7,582.00**	**206,073.92**	
14/nov./2025	000000	(C01606)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA	$0.00	$1,577.20	$31,658,638.62
14/nov./2025	000000	(C01608)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$5,102.20	$31,653,536.42
14/nov./2025	000000	(C01610)	DIONICIA ORTA SALAZAR	$0.00	$11,959.47	$31,641,576.95
14/nov./2025	000000	(C01615)	MARIA DEL ROSARIO ALEMAN CORONADO	$0.00	$47,340.62	$31,594,236.33
14/nov./2025	GP 000104	(C01616)	GP Folio: 104	$0.00	$120,000.00	$31,474,236.33
14/nov./2025	GP 000105	(C01624)	GP Folio: 105	$0.00	$1,119,853.20	$30,354,383.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/nov./2025	GP 000105	(C01624)	GP Folio: 105	$0.00	$4,128.20	$30,350,254.93
14/nov./2025	GP 000105	(C01624)	GP Folio: 105	$0.00	$6,220.80	$30,344,034.13
14/nov./2025	GP 000105	(C01624)	GP Folio: 105	$0.00	$6,629.80	$30,337,404.33
14/nov./2025	GP 000105	(C01624)	GP Folio: 105	$0.00	$4,842.60	$30,332,561.73
14/nov./2025	000000	(E00045)	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$76,199.00	$30,256,362.73
14/nov./2025	000000	(E00046)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$765.00	$30,255,597.73
14/nov./2025	000000	(E00047)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$160,202.00	$30,095,395.73
14/nov./2025	PA 000681	(C01644)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 681	$0.00	$4,176.00	$30,091,219.73
14/nov./2025	PA 000682	(C01645)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 682	$0.00	$2,714.40	$30,088,505.33
14/nov./2025	PA 000684	(C01648)	GP TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Folio Pago: 684	$0.00	$3,442.50	$30,085,062.83
14/nov./2025	PA 000685	(C01649)	GP Directo 692 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 685	$0.00	$617.00	$30,084,445.83
14/nov./2025	000000	(C01653)	MARCELO BARRON ARRIAGA	$0.00	$39,440.00	$30,045,005.83
14/nov./2025	PA 000689	(C01655)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 689	$0.00	$17,250.36	$30,027,755.47
14/nov./2025	000000	(I00598)	DEVOLUCION DE PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO A PARTICIPANTES EN DEMOSTRACION DE ALTARES DE MUERTOS 2025	$6,000.00	$0.00	$30,033,755.47
14/nov./2025	GP 000106	(C01670)	GP Folio: 106	$0.00	$87,169.40	$29,946,586.07
14/nov./2025	GP 000106	(C01670)	GP Folio: 106	$0.00	$6,179.20	$29,940,406.87
14/nov./2025	GP 000106	(C01670)	GP Folio: 106	$0.00	$4,196.80	$29,936,210.07
14/nov./2025	GP 000106	(C01670)	GP Folio: 106	$0.00	$4,743.80	$29,931,466.27
14/nov./2025	GP 000106	(C01670)	GP Folio: 106	$0.00	$4,438.00	$29,927,028.27
14/nov./2025	GP 000107	(C01671)	GP Folio: 107	$0.00	$20,007.60	$29,907,020.67
14/nov./2025	000000	(I00602)	BONIFICACION POR MANEJO DE CTA	$904.80	$0.00	$29,907,925.47
14/nov./2025	000000	(I00612)	REG ING 14-11-2025	$8,942.00	$0.00	$29,916,867.47
14/nov./2025		**28**	**Subtotal**	**15,846.80**	**1,759,195.15**	
18/nov./2025	000000	(I00593)	INGRESOS DE LA FACTURA 214 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C00190,LIQ. DEF	$77,236.25	$0.00	$29,994,103.72
18/nov./2025	000000	(I00613)	REG ING 18-11-2025	$61,242.50	$0.00	$30,055,346.22
18/nov./2025		**2**	**Subtotal**	**138,478.75**	**0.00**	
19/nov./2025	000000	(C01629)	SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP AUTORIZADA Y REGISTRADA POR EL INSTITUTO NACIONAL	$0.00	$80,910.00	$29,974,436.22
19/nov./2025	PA 000686	(C01651)	GP Directo 693 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 686	$0.00	$1,482.00	$29,972,954.22
19/nov./2025	PA 000687	(C01652)	GP Directo 694 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 687	$0.00	$2,147.00	$29,970,807.22
19/nov./2025	PA 000688	(C01654)	GP VERDE OPRET S.A DE C.V, Folio Pago: 688	$0.00	$1,218.00	$29,969,589.22
19/nov./2025	000000	(C01656)	GRUPO DULCERO ABOYTES	$0.00	$26,284.54	$29,943,304.68
19/nov./2025	PA 000690	(C01657)	GP TONY TIENDAS, Folio Pago: 690	$0.00	$11,932.02	$29,931,372.66
19/nov./2025	PA 000691	(C01658)	GP Directo 698 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 691	$0.00	$349.00	$29,931,023.66
19/nov./2025	000000	(C01659)	JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA	$0.00	$10,328.00	$29,920,695.66
19/nov./2025	000000	(C01660)	VIGIL RODRIGUEZ JORGE YORKIN	$0.00	$4,810.00	$29,915,885.66
19/nov./2025	PA 000692	(C01661)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 692	$0.00	$2,829.24	$29,913,056.42
19/nov./2025	PA 000693	(C01662)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 693	$0.00	$7,280.00	$29,905,776.42
19/nov./2025	PA 000694	(C01663)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 694	$0.00	$1,635.01	$29,904,141.41
19/nov./2025	PA 000695	(C01664)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 695	$0.00	$1,260.00	$29,902,881.41
19/nov./2025	PA 000696	(C01665)	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 696	$0.00	$1,200.77	$29,901,680.64
19/nov./2025	PA 000697	(C01666)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 697	$0.00	$922.20	$29,900,758.44
19/nov./2025	PA 000698	(C01667)	GP INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO, Folio Pago: 698	$0.00	$2,800.00	$29,897,958.44
19/nov./2025	000000	(C01672)	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	$0.00	$17,000.00	$29,880,958.44
19/nov./2025	000000	(I00601)	INGRESOS DE LA FACTURA 381 DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)2025	$6,518.40	$0.00	$29,887,476.84
19/nov./2025	000000	(I00614)	DEP ING 19-11-2025	$18,758.50	$0.00	$29,906,235.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/nov./2025	000000	(C01731)	PLASTIDEC S DE RL DE CV	$0.00	$137,576.00	$29,768,659.34
19/nov./2025		**20**	**Subtotal**	**25,276.90**	**311,963.78**	
20/nov./2025	000000	(I00615)	DEP ING 20-11-2025	$741.00	$0.00	$29,769,400.34
20/nov./2025	000000	(I00616)	DEP ING 20-11-2025	$4,235.00	$0.00	$29,773,635.34
20/nov./2025	PA 000702	(C01679)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 702	$0.00	$2,397.10	$29,771,238.24
20/nov./2025	PA 000703	(C01680)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 703	$0.00	$13,859.51	$29,757,378.73
20/nov./2025	PA 000704	(C01681)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 704	$0.00	$5,503.50	$29,751,875.23
20/nov./2025	PA 000705	(C01682)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 705	$0.00	$32,624.42	$29,719,250.81
20/nov./2025	PA 000706	(C01684)	GP EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 706	$0.00	$936.00	$29,718,314.81
20/nov./2025	PA 000707	(C01685)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 707	$0.00	$85,364.00	$29,632,950.81
20/nov./2025	PA 000714	(C01692)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 714	$0.00	$14,342.28	$29,618,608.53
20/nov./2025	000000	(C01713)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$600.00	$29,618,008.53
20/nov./2025		**10**	**Subtotal**	**4,976.00**	**155,626.81**	
21/nov./2025	000000	(I00617)	DEP ING 21-11-2025	$33,164.00	$0.00	$29,651,172.53
21/nov./2025	000000	(C01733)	MA BEATRIZ OROZCO AMAYA	$0.00	$2,180.80	$29,648,991.73
21/nov./2025		**2**	**Subtotal**	**33,164.00**	**2,180.80**	
22/nov./2025	000000	(C01734)	PLASTIDEC	$0.00	$24,418.00	$29,624,573.73
22/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**24,418.00**	
24/nov./2025	000000	(I00618)	DEP ING 24-11-2025	$37,777.00	$0.00	$29,662,350.73
24/nov./2025	PA 000708	(C01686)	GP Directo 715 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 708	$0.00	$388.00	$29,661,962.73
24/nov./2025	PA 000709	(C01687)	GP Directo 716 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 709	$0.00	$388.00	$29,661,574.73
24/nov./2025	PA 000710	(C01688)	GP Directo 717 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 710	$0.00	$389.00	$29,661,185.73
24/nov./2025	PA 000711	(C01689)	GP Directo 718 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 711	$0.00	$388.00	$29,660,797.73
24/nov./2025	PA 000712	(C01690)	GP Directo 719 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 712	$0.00	$388.00	$29,660,409.73
24/nov./2025	PA 000713	(C01691)	GP MA.LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 713	$0.00	$9,285.50	$29,651,124.23
24/nov./2025	PA 000715	(C01694)	GP EDUARDO ALBA LOPEZ, Folio Pago: 715	$0.00	$8,943.46	$29,642,180.77
24/nov./2025	PA 000716	(C01697)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 716	$0.00	$7,382.00	$29,634,798.77
24/nov./2025	PA 000718	(C01704)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 718	$0.00	$2,906.00	$29,631,892.77
24/nov./2025	PA 000719	(C01708)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 719	$0.00	$1,520.00	$29,630,372.77
24/nov./2025	PA 000720	(C01709)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 720	$0.00	$2,342.04	$29,628,030.73
24/nov./2025	PA 000721	(C01711)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 721	$0.00	$3,963.72	$29,624,067.01
24/nov./2025	PA 000722	(C01712)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 722	$0.00	$600.00	$29,623,467.01
24/nov./2025	000000	(C01714)	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA	$0.00	$12,535.94	$29,610,931.07
24/nov./2025	PA 000728	(C01720)	GP EDUARDO ALBA LOPEZ, Folio Pago: 728	$0.00	$1,719.33	$29,609,211.74
24/nov./2025	PA 000738	(C01735)	GP MA.LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 738	$0.00	$1,415.17	$29,607,796.57
24/nov./2025	000000	(C01736)	EDUARDO ALBA LOPEZ	$0.00	$3,208.01	$29,604,588.56
24/nov./2025	PA 000739	(C01737)	GP EDUARDO ALBA LOPEZ, Folio Pago: 739	$0.00	$2,979.43	$29,601,609.13
24/nov./2025	000000	(C01738)	MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$0.00	$57,050.00	$29,544,559.13
24/nov./2025	000000	(C01741)	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA	$0.00	$1,715.69	$29,542,843.44
24/nov./2025		**21**	**Subtotal**	**37,777.00**	**119,507.29**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/nov./2025	000000	(I00619)	DEP ING 25-11-2025	$22,366.00	$0.00	$29,565,209.44
25/nov./2025	PA 000701	(C01676)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 701	$0.00	$12,088.23	$29,553,121.21
25/nov./2025	000000	(I00624)	INGRESOS DE LA FACTURA 215 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C000193	$589,362.29	$0.00	$30,142,483.50
25/nov./2025	PA 000723	(C01715)	GP Directo 731 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 723	$0.00	$8,704.00	$30,133,779.50
25/nov./2025	PA 000724	(C01716)	GP Directo 732 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 724	$0.00	$1,143.00	$30,132,636.50
25/nov./2025	PA 000725	(C01717)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 725	$0.00	$800.40	$30,131,836.10
25/nov./2025	000000	(C01727)	MARISOL NAJERA ALBA	$0.00	$20,769.59	$30,111,066.51
25/nov./2025	PA 000741	(C01742)	GP CESAR CORONADO BERNAL, Folio Pago: 741	$0.00	$19,775.83	$30,091,290.68
25/nov./2025		**8**	**Subtotal**	**611,728.29**	**63,281.05**	
26/nov./2025	000000	(I00620)	DEP ING 26-11-2025	$18,201.00	$0.00	$30,109,491.68
26/nov./2025	000000	(I00621)	DEP ING 26-11-2025	$1,894.00	$0.00	$30,111,385.68
26/nov./2025	000000	(C01693)	399 PROYECT DEVELOPMENT	$0.00	$440,000.00	$29,671,385.68
26/nov./2025	000000	(C01695)	METRO SOLARIS	$0.00	$208,750.00	$29,462,635.68
26/nov./2025	000000	(I00630)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE EST 1 MANUEL O	$3,884.61	$0.00	$29,466,520.29
26/nov./2025	000000	(I00630)	5 AL MILLAR FINIQUITO ELORZAA ALD	$7,207.68	$0.00	$29,473,727.97
26/nov./2025	000000	(I00637)	2 AL MILLAR EST-1 2ET MANUEL O	$1,553.84	$0.00	$29,475,281.81
26/nov./2025	000000	(I00637)	2 AL MILLAR EST-/FINIQUITO ELORZA A ALD	$2,883.07	$0.00	$29,478,164.88
26/nov./2025	PA 000726	(C01718)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 726	$0.00	$13,196.02	$29,464,968.86
26/nov./2025	PA 000727	(C01719)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 727	$0.00	$31,265.00	$29,433,703.86
26/nov./2025	PA 000729	(C01721)	GP SURTIDORA ELECTRICA MASTER SA DE CV, Folio Pago: 729	$0.00	$34,610.00	$29,399,093.86
26/nov./2025	PA 000730	(C01722)	GP BLAS DELGADO MENDOZA, Folio Pago: 730	$0.00	$1,475.00	$29,397,618.86
26/nov./2025	000000	(E00048)	DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS AUAD7112291K3	$0.00	$895,791.44	$28,501,827.42
26/nov./2025	PA 000742	(C01743)	GP BLAS DELGADO MENDOZA, Folio Pago: 742	$0.00	$1,450.00	$28,500,377.42
26/nov./2025	000000	(C01744)	BLAS DELGADO MENDOZA	$0.00	$3,600.00	$28,496,777.42
26/nov./2025	000000	(D00416)	REHABILITACION INTEGRAL DE LA CALLE MANUEL J. OTHON FAC 71B5 2 AL MILLAR	$0.00	$1,553.84	$28,495,223.58
26/nov./2025	000000	(D00417)	REHABILITACION INTEGRAL DE LA CALLE MANUEL J. OTHON FAC 71B5 5 AL MILLAR	$0.00	$3,884.61	$28,491,338.97
26/nov./2025	000000	(E00049)	RENE MATA ESPINOZA	$0.00	$1,662,091.29	$26,829,247.68
26/nov./2025	000000	(D00419)	2 AL MILLAR REHABILITACION CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE ELORZA A LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALDAMA FAC 2CFC	$0.00	$2,883.07	$26,826,364.61
26/nov./2025	000000	(D00420)	5 AL MILLAR REHABILITACION CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE ELORZA A LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALDAMA FAC 2CFC	$0.00	$7,207.68	$26,819,156.93
26/nov./2025		**20**	**Subtotal**	**35,624.20**	**3,307,757.95**	
27/nov./2025	000000	(I00622)	DEP ING 27-11-2025	$15,515.00	$0.00	$26,834,671.93
27/nov./2025	GP 000108	(C01677)	GP Folio: 108	$0.00	$120,000.00	$26,714,671.93
27/nov./2025	000000	(I00628)	PAGO DE ISR SEGURIDAD AGOSTO	$17,761.21	$0.00	$26,732,433.14
27/nov./2025	000000	(I00628)	PAGO DE ISR SEGURIDAD SEPT	$19,464.42	$0.00	$26,751,897.56
27/nov./2025	000000	(I00628)	PAGO DE ISR SEGURIDAD JULIO	$15,654.75	$0.00	$26,767,552.31
27/nov./2025	000000	(I00628)	BRIGADA MEDICA DEL MES DE SEPT	$5,469.90	$0.00	$26,773,022.21
27/nov./2025	000000	(I00628)	BRIGADA MEDICA DEL MES DE AGOSTO,	$4,691.80	$0.00	$26,777,714.01
27/nov./2025	000000	(I00628)	BRIGADA MEDICA DEL MES DE JULIO,	$4,691.80	$0.00	$26,782,405.81
27/nov./2025	000000	(C01696)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$17,761.21	$26,764,644.60
27/nov./2025	000000	(C01698)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$19,464.42	$26,745,180.18
27/nov./2025	000000	(C01699)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$15,654.75	$26,729,525.43
27/nov./2025	000000	(C01700)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$5,469.90	$26,724,055.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/nov./2025	000000	(C01701)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$4,691.80	$26,719,363.73
27/nov./2025	000000	(C01702)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$4,691.80	$26,714,671.93
27/nov./2025	PA 000717	(C01703)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 717	$0.00	$12,752.00	$26,701,919.93
27/nov./2025	000000	(I00631)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE EST INIQUITO TRINID	$7,083.78	$0.00	$26,709,003.71
27/nov./2025	000000	(I00638)	2 AL MILLAR EST- FINIQUITO TRINID	$2,833.51	$0.00	$26,711,837.22
27/nov./2025	PA 000731	(C01723)	GP Directo 739 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 731	$0.00	$2,645.00	$26,709,192.22
27/nov./2025	PA 000732	(C01724)	GP Directo 740 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 732	$0.00	$1,487.00	$26,707,705.22
27/nov./2025	PA 000733	(C01725)	GP Directo 741 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 733	$0.00	$79.00	$26,707,626.22
27/nov./2025	PA 000734	(C01726)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 734	$0.00	$21,161.10	$26,686,465.12
27/nov./2025	PA 000735	(C01728)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 735	$0.00	$2,096.05	$26,684,369.07
27/nov./2025	PA 000736	(C01730)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 736	$0.00	$4,301.07	$26,680,068.00
27/nov./2025	PA 000737	(C01732)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 737	$0.00	$11,979.56	$26,668,088.44
27/nov./2025	000000	(E00050)	ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD FAC 3BBC	$0.00	$1,633,519.11	$25,034,569.33
27/nov./2025	000000	(D00421)	2 AL MILLAR ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD FAC 3BBC	$0.00	$2,833.51	$25,031,735.82
27/nov./2025	000000	(D00422)	5 AL MILLAR ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD FAC 3BBC	$0.00	$7,083.78	$25,024,652.04
27/nov./2025		**27**	**Subtotal**	**93,166.17**	**1,887,671.06**	
28/nov./2025	000000	(I00623)	REG ING 28-11-2025	$11,303.50	$0.00	$25,035,955.54
28/nov./2025	000000	(C01674)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA	$0.00	$1,577.20	$25,034,378.34
28/nov./2025	000000	(C01675)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$4,128.20	$25,030,250.14
28/nov./2025	GP 000109	(C01683)	GP Folio: 109	$0.00	$1,097,956.00	$23,932,294.14
28/nov./2025	GP 000109	(C01683)	GP Folio: 109	$0.00	$6,220.60	$23,926,073.54
28/nov./2025	GP 000109	(C01683)	GP Folio: 109	$4,128.20	$0.00	$23,930,201.74
28/nov./2025	GP 000109	(C01683)	GP Folio: 109	$0.00	$6,630.00	$23,923,571.74
28/nov./2025	GP 000109	(C01683)	GP Folio: 109	$0.00	$4,842.80	$23,918,728.94
28/nov./2025	GP 000109	(C01683)	GP Folio: 109	$0.00	$4,128.40	$23,914,600.54
28/nov./2025	000000	(I00625)	INGRESOS DE LA FACTURA 216 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C000198	$115,699.08	$0.00	$24,030,299.62
28/nov./2025	000000	(I00626)	INGRESOS DE LA FACTURA 218 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C000200	$4,724.09	$0.00	$24,035,023.71
28/nov./2025	000000	(I00627)	INGRESOS DE LA FACTURA 217 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C000199, FOCOISAN	$8,259.07	$0.00	$24,043,282.78
28/nov./2025	000000	(D00413)	RENDIMIENTOS	$321.79	$0.00	$24,043,604.57
28/nov./2025	000000	(D00413)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$145.00	$24,043,459.57
28/nov./2025	GP 000110	(C01705)	GP Folio: 110	$0.00	$1,161,680.39	$22,881,779.18
28/nov./2025	GP 000110	(C01706)	GP Folio: 110	$0.00	-$1,161,680.39	$24,043,459.57
28/nov./2025	GP 000111	(C01707)	GP Folio: 111	$0.00	$86,937.80	$23,956,521.77
28/nov./2025	GP 000111	(C01707)	GP Folio: 111	$0.00	$5,006.00	$23,951,515.77
28/nov./2025	GP 000111	(C01707)	GP Folio: 111	$0.00	$3,432.00	$23,948,083.77
28/nov./2025	GP 000111	(C01707)	GP Folio: 111	$0.00	$6,179.40	$23,941,904.37
28/nov./2025	GP 000111	(C01707)	GP Folio: 111	$0.00	$4,743.80	$23,937,160.57
28/nov./2025	GP 000112	(C01710)	GP Folio: 112	$0.00	$20,007.80	$23,917,152.77
28/nov./2025	000000	(I00629)	COMISIONES BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$131.08	$23,917,021.69
28/nov./2025	000000	(I00629)	RENDIMIENTOS	$664.53	$0.00	$23,917,686.22
28/nov./2025	000000	(I00632)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$1.29	$0.00	$23,917,687.51
28/nov./2025	000000	(I00633)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$2.13	$0.00	$23,917,689.64
28/nov./2025	000000	(I00634)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$32.97	$0.00	$23,917,722.61
28/nov./2025	000000	(I00635)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$2.71	$0.00	$23,917,725.32
28/nov./2025	000000	(I00636)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$102.97	$0.00	$23,917,828.29
28/nov./2025	000000	(I00639)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$1.98	$0.00	$23,917,830.27
28/nov./2025	000000	(D00414)	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS X MINIMO PROM.	$0.00	$452.40	$23,917,377.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/nov./2025	000000	(C01729)	MARISOL NAJERA ALBA	$0.00	$10,911.00	$23,906,466.87
28/nov./2025	000000	(C01745)	CARLOS FERNANDO SALINAS ESCOBAR	$0.00	$1,500.00	$23,904,966.87
28/nov./2025	000000	(D00418)	RENDIMIENTO	$333.90	$0.00	$23,905,300.77
28/nov./2025	000000	(D00418)	RENDIMIENTO	$0.00	$92.80	$23,905,207.97
28/nov./2025		**35**	**Subtotal**	**145,578.21**	**1,265,022.28**	
30/nov./2025	000000	(D00415)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE NOVIEMBRE INGRESOS PROPIOS	$94.16	$0.00	$23,905,302.13
30/nov./2025	000000	(D00415)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE NOVIEMBRE INGRESOS PROPIOS	$0.00	$110.20	$23,905,191.93
30/nov./2025	000000	(I00640)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$5,128.92	$0.00	$23,910,320.85
30/nov./2025		**3**	**Subtotal**	**5,223.08**	**110.20**	
01/dic./2025	000000	(I00641)	DEP ING 01-12-2025	$44,264.50	$0.00	$23,954,585.35
01/dic./2025	PA 000743	(C01747)	GP AGUSTIN GARCIA ZARATE , Folio Pago: 743	$0.00	$3,269.00	$23,951,316.35
01/dic./2025	000000	(C01758)	ALFONSO CORONADO ROSALES	$0.00	$4,128.20	$23,947,188.15
01/dic./2025	PA 000792	(C01835)	GP Directo 802 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 792	$0.00	$87,967.00	$23,859,221.15
01/dic./2025	PA 000793	(C01836)	GP Directo 803 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 793	$0.00	$52,206.00	$23,807,015.15
01/dic./2025	PA 000794	(C01837)	GP Directo 804 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 794	$0.00	$157,512.00	$23,649,503.15
01/dic./2025	PA 000795	(C01838)	GP Directo 805 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 795	$0.00	$115,707.00	$23,533,796.15
01/dic./2025	000000	(I00678)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE REHABILITA AMADO	$655.67	$0.00	$23,534,451.82
01/dic./2025	000000	(E00054)	ESTEBAN JURADO RAMOS JURE720902NG0	$0.00	$151,196.65	$23,383,255.17
01/dic./2025	000000	(D00467)	PAGO DE 2 AL MILLAR REHABILITACION INTEGRAL DE LA CALLE AMADO NERVO CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS FAC 60F0	$0.00	$262.27	$23,382,992.90
01/dic./2025	000000	(D00468)	PAGO DE 5 AL MILLAR REHABILITACION INTEGRAL DE LA CALLE AMADO NERVO CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS FAC 60F0	$0.00	$655.67	$23,382,337.23
01/dic./2025	000000	(I00705)	2 AL MILLAR ESTIM 1 REHABILIT AMADO N	$262.27	$0.00	$23,382,599.50
01/dic./2025		**12**	**Subtotal**	**45,182.44**	**572,903.79**	
02/dic./2025	000000	(I00642)	DEP ING 02-12-2025	$21,299.50	$0.00	$23,403,899.00
02/dic./2025	PA 000744	(C01751)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 744	$0.00	$16,971.00	$23,386,928.00
02/dic./2025	000000	(C01799)	CARLOS FERNANDO SALINAS ESCOBAR	$0.00	$2,000.00	$23,384,928.00
02/dic./2025		**3**	**Subtotal**	**21,299.50**	**18,971.00**	
03/dic./2025	000000	(I00643)	DEP ING 03-12-2025	$13,954.00	$0.00	$23,398,882.00
03/dic./2025	000000	(I00658)	DEP ING 03-12-2025	$5,561.28	$0.00	$23,404,443.28
03/dic./2025	000000	(I00660)	INGRESOS DE LA FACTURA 219 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C00205, FGP	$4,612,392.41	$0.00	$28,016,835.69
03/dic./2025	000000	(I00661)	INGRESOS DE LA FACTURA 220 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C00206, FFM	$1,350,981.07	$0.00	$29,367,816.76
03/dic./2025	000000	(I00662)	INGRESOS DE LA FACTURA 221 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C00207 RENDIMIENTOS AHORRO	$881.53	$0.00	$29,368,698.29
03/dic./2025	000000	(I00663)	INGRESOS DE LA FACTURA 222 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C00208, RENDIMIENTOS AHORRO	$8,996.19	$0.00	$29,377,694.48
03/dic./2025	000000	(C01797)	CH-012 CANCELADO	$0.00	$0.00	$29,377,694.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/dic./2025	000000	(C01797)	CH-012 CANCELADO	$0.00	$0.00	$29,377,694.48
03/dic./2025	000000	(C01940)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$15,000.00	$29,362,694.48
03/dic./2025		**9**	**Subtotal**	**5,992,766.48**	**15,000.00**	
04/dic./2025	000000	(I00644)	DEP ING 04-12-2025	$16,633.50	$0.00	$29,379,327.98
04/dic./2025	PA 000745	(C01755)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 745	$0.00	$960.00	$29,378,367.98
04/dic./2025	PA 000746	(C01759)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 746	$0.00	$30,703.69	$29,347,664.29
04/dic./2025	000000	(I00664)	INGRESOS DE LA FACTURA 231 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C00214, ISR	$157,612.00	$0.00	$29,505,276.29
04/dic./2025	000000	(I00665)	INGRESOS DE LA FACTURA 225 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C00209	$50,098.47	$0.00	$29,555,374.76
04/dic./2025	000000	(I00666)	INGRESOS DE LA FACTURA 224 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C00203, EXCEDENTE	$171,101.38	$0.00	$29,726,476.14
04/dic./2025	000000	(I00667)	INGRESOS DE LA FACTURA 223 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C00201	$687,455.15	$0.00	$30,413,931.29
04/dic./2025	PA 000747	(C01761)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 747	$0.00	$2,710.57	$30,411,220.72
04/dic./2025	PA 000748	(C01762)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 748	$0.00	$9,193.49	$30,402,027.23
04/dic./2025	PA 000749	(C01763)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 749	$0.00	$12,720.01	$30,389,307.22
04/dic./2025	PA 000750	(C01765)	GP BERTHA ALICIA BECERRA GONZALEZ, Folio Pago: 750	$0.00	$4,640.00	$30,384,667.22
04/dic./2025	PA 000751	(C01766)	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 751	$0.00	$11,600.00	$30,373,067.22
04/dic./2025	PA 000752	(C01767)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 752	$0.00	$1,392.00	$30,371,675.22
04/dic./2025	PA 000753	(C01768)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 753	$0.00	$1,160.00	$30,370,515.22
04/dic./2025	PA 000754	(C01769)	GP Directo 763 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 754	$0.00	$590.00	$30,369,925.22
04/dic./2025	000000	(C01772)	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA	$0.00	$4,042.00	$30,365,883.22
04/dic./2025	PA 000755	(C01773)	GP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORO DE SAN LUIS SA DE CV , Folio Pago: 755	$0.00	$104,400.00	$30,261,483.22
04/dic./2025	000000	(I00673)	INGRESOS DE LA FACTURA 232 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C00215	$76,199.00	$0.00	$30,337,682.22
04/dic./2025	000000	(I00674)	INGRESOS DE LA FACTURA 230 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C00213	$193,215.75	$0.00	$30,530,897.97
04/dic./2025	000000	(I00675)	INGRESOS DE LA FACTURA 228 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C00211	$49,887.45	$0.00	$30,580,785.42
04/dic./2025	000000	(C01804)	MARTHA ALICIA CHAVEZ GALVAN	$0.00	$21,182.01	$30,559,603.41
04/dic./2025	000000	(C01832)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$720.00	$30,558,883.41
04/dic./2025	PA 000796	(C01839)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 796	$0.00	$14,400.00	$30,544,483.41
04/dic./2025	000000	(I00676)	INGRESOS DE LA FACTURA 227 POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES C00210 DEL MES DE NOVIEMBRE	$1,501,655.50	$0.00	$32,046,138.91
04/dic./2025		**24**	**Subtotal**	**2,903,858.20**	**220,413.77**	
05/dic./2025	000000	(I00645)	DEP ING 05-12-2025	$14,418.00	$0.00	$32,060,556.91
05/dic./2025	GP 000113	(C01760)	GP Folio: 113	$0.00	$2,748,963.60	$29,311,593.31
05/dic./2025	GP 000113	(C01760)	GP Folio: 113	$0.00	$20,291.80	$29,291,301.51
05/dic./2025	GP 000113	(C01760)	GP Folio: 113	$0.00	$15,642.40	$29,275,659.11
05/dic./2025	GP 000113	(C01760)	GP Folio: 113	$0.00	$15,915.00	$29,259,744.11
05/dic./2025	GP 000113	(C01760)	GP Folio: 113	$0.00	$12,758.60	$29,246,985.51
05/dic./2025	GP 000114	(C01764)	GP Folio: 114	$0.00	$188,167.60	$29,058,817.91
05/dic./2025	GP 000115	(C01770)	GP Folio: 115	$0.00	$246,166.20	$28,812,651.71
05/dic./2025	GP 000121	(C01841)	GP Folio: 121	$0.00	$192,120.60	$28,620,531.11
05/dic./2025	GP 000121	(C01841)	GP Folio: 121	$0.00	$20,398.40	$28,600,132.71
05/dic./2025	GP 000121	(C01841)	GP Folio: 121	$0.00	$15,191.60	$28,584,941.11
05/dic./2025	GP 000121	(C01841)	GP Folio: 121	$0.00	$15,270.40	$28,569,670.71
05/dic./2025	GP 000121	(C01841)	GP Folio: 121	$0.00	$15,152.00	$28,554,518.71
05/dic./2025	GP 000122	(C01842)	GP Folio: 122	$0.00	$61,396.60	$28,493,122.11
05/dic./2025	000000	(I00679)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE EST FINIQ REHABILITA	$16,103.99	$0.00	$28,509,226.10
05/dic./2025	000000	(I00706)	2 AL MILLAR ESTIM 1 REHABILI	$6,441.60	$0.00	$28,515,667.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/dic./2025	000000	(E00055)	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA SA DE CV	$0.00	$2,592,742.23	$25,922,925.47
05/dic./2025	000000	(D00469)	5 AL MILLAR REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE CARRETERA SANTO DOMINGO FRACCIONAMIENTO INFONAVIT FAC 13ED	$0.00	$16,103.99	$25,906,821.48
05/dic./2025	000000	(D00470)	2 AL MILLAR REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE CARRETERA SANTO DOMINGO FRACCIONAMIENTO INFONAVIT FAC 13ED	$0.00	$6,441.60	$25,900,379.88
05/dic./2025		**19**	**Subtotal**	**36,963.59**	**6,182,722.62**	
08/dic./2025	000000	(I00646)	DEP ING 08-12-2025	$41,976.50	$0.00	$25,942,356.38
08/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**41,976.50**	**0.00**	
09/dic./2025	000000	(I00647)	DEP ING 09-12-2025	$16,191.50	$0.00	$25,958,547.88
09/dic./2025	000000	(C01746)	CH-056 CANCELADO	$0.00	$0.00	$25,958,547.88
09/dic./2025	000000	(C01746)	CH-056 CANCELADO	$0.00	$0.00	$25,958,547.88
09/dic./2025	000000	(C01748)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$12,792.60	$25,945,755.28
09/dic./2025	000000	(C01749)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA	$0.00	$4,182.00	$25,941,573.28
09/dic./2025		**5**	**Subtotal**	**16,191.50**	**16,974.60**	
10/dic./2025	000000	(I00648)	DEP ING 10-12-2025	$11,259.00	$0.00	$25,952,832.28
10/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**11,259.00**	**0.00**	
11/dic./2025	000000	(I00649)	DEP ING 11-12-2025	$14,355.00	$0.00	$25,967,187.28
11/dic./2025	GP 000116	(C01771)	GP Folio: 116	$0.00	$205,781.16	$25,761,406.12
11/dic./2025	PA 000756	(C01775)	GP Directo 764 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 756	$0.00	$514.00	$25,760,892.12
11/dic./2025	PA 000757	(C01776)	GP Directo 765 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 757	$0.00	$514.00	$25,760,378.12
11/dic./2025	PA 000758	(C01777)	GP Directo 766 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 758	$0.00	$416.00	$25,759,962.12
11/dic./2025	PA 000759	(C01778)	GP Directo 767 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 759	$0.00	$399.00	$25,759,563.12
11/dic./2025	PA 000760	(C01780)	GP Directo 768 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 760	$0.00	$399.00	$25,759,164.12
11/dic./2025	PA 000761	(C01781)	GP Directo 769 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 761	$0.00	$399.00	$25,758,765.12
11/dic./2025	PA 000762	(C01782)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 762	$0.00	$928.00	$25,757,837.12
11/dic./2025	PA 000763	(C01783)	GP JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA, Folio Pago: 763	$0.00	$2,175.00	$25,755,662.12
11/dic./2025	PA 000764	(C01784)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 764	$0.00	$1,559.99	$25,754,102.13
11/dic./2025	PA 000765	(C01785)	GP MARCELO BARRON ARRIAGA, Folio Pago: 765	$0.00	$10,440.00	$25,743,662.13
11/dic./2025	000000	(C01805)	INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO	$0.00	$9,639.00	$25,734,023.13
11/dic./2025	GP 000116	(C01896)	Cancelación GP Folio: 116	$0.00	-$205,781.16	$25,939,804.29
11/dic./2025	GP 000125	(C01898)	GP Folio: 125	$0.00	$205,871.16	$25,733,933.13
11/dic./2025		**15**	**Subtotal**	**14,355.00**	**233,254.15**	
12/dic./2025	GP 000119	(C01787)	GP Folio: 119	$0.00	$21,808.00	$25,712,125.13
12/dic./2025	PA 000767	(C01789)	GP TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Folio Pago: 767	$0.00	$3,442.50	$25,708,682.63
12/dic./2025	PA 000768	(C01792)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 768	$0.00	$960.00	$25,707,722.63
12/dic./2025	PA 000769	(C01793)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 769	$0.00	$3,299.74	$25,704,422.89
12/dic./2025	PA 000770	(C01794)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 770	$0.00	$5,638.49	$25,698,784.40
12/dic./2025	PA 000771	(C01795)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 771	$0.00	$13,980.47	$25,684,803.93
12/dic./2025	PA 000772	(C01796)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 772	$0.00	$18,214.92	$25,666,589.01
12/dic./2025	000000	(C01833)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$720.00	$25,665,869.01
12/dic./2025	PA 000799	(C01844)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 799	$0.00	$9,360.00	$25,656,509.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/dic./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**77,424.12**	
15/dic./2025	000000	(I00650)	DEP ING 15-12-2025	$11,756.50	$0.00	$25,668,265.51
15/dic./2025	000000	(I00651)	DEP ING 15-12-2025	$39,610.50	$0.00	$25,707,876.01
15/dic./2025	000000	(C01750)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$4,128.20	$25,703,747.81
15/dic./2025	000000	(C01752)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA	$0.00	$1,481.60	$25,702,266.21
15/dic./2025	GP 000117	(C01774)	GP Folio: 117	$0.00	$120,000.00	$25,582,266.21
15/dic./2025	GP 000118	(C01786)	GP Folio: 118	$0.00	$1,115,244.80	$24,467,021.41
15/dic./2025	GP 000118	(C01786)	GP Folio: 118	$0.00	$6,629.80	$24,460,391.61
15/dic./2025	GP 000118	(C01786)	GP Folio: 118	$0.00	$4,128.20	$24,456,263.41
15/dic./2025	GP 000118	(C01786)	GP Folio: 118	$0.00	$7,591.00	$24,448,672.41
15/dic./2025	GP 000118	(C01786)	GP Folio: 118	$11,302.20	$0.00	$24,459,974.61
15/dic./2025	GP 000118	(C01786)	GP Folio: 118	$0.00	$4,842.80	$24,455,131.81
15/dic./2025	GP 000118	(C01786)	GP Folio: 118	$0.00	$7,591.00	$24,447,540.81
15/dic./2025	GP 000118	(C01786)	GP Folio: 118	$7,591.00	$0.00	$24,455,131.81
15/dic./2025	GP 000118	(C01786)	GP Folio: 118	$0.00	$7,173.80	$24,447,958.01
15/dic./2025	GP 000118	(C01786)	GP Folio: 118	$0.00	$4,128.40	$24,443,829.61
15/dic./2025	GP 000118	(C01786)	GP Folio: 118	$4,128.40	$0.00	$24,447,958.01
15/dic./2025	PA 000773	(C01798)	GP CATALINA CARDENAS CURZ, Folio Pago: 773	$0.00	$38,512.50	$24,409,445.51
15/dic./2025	GP 000123	(C01846)	GP Folio: 123	$0.00	$89,835.20	$24,319,610.31
15/dic./2025	GP 000123	(C01846)	GP Folio: 123	$0.00	$4,744.00	$24,314,866.31
15/dic./2025	GP 000123	(C01846)	GP Folio: 123	$0.00	$3,243.80	$24,311,622.51
15/dic./2025	GP 000123	(C01846)	GP Folio: 123	$0.00	$8,179.20	$24,303,443.31
15/dic./2025	GP 000123	(C01846)	GP Folio: 123	$0.00	$4,743.80	$24,298,699.51
15/dic./2025	GP 000124	(C01848)	GP Folio: 124	$0.00	$22,132.60	$24,276,566.91
15/dic./2025		**23**	**Subtotal**	**74,388.60**	**1,454,330.70**	
16/dic./2025	000000	(I00652)	DEP ING 16-12-2025	$11,070.00	$0.00	$24,287,636.91
16/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**11,070.00**	**0.00**	
17/dic./2025	000000	(I00653)	DEP ING 17-12-2025	$792.00	$0.00	$24,288,428.91
17/dic./2025	000000	(I00654)	DEP ING 17-12-2025	$10,724.00	$0.00	$24,299,152.91
17/dic./2025	000000	(I00668)	INGRESOS DE LA FACTURA 233 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 C00218	$88,374.50	$0.00	$24,387,527.41
17/dic./2025	000000	(C01779)	SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP AUTORIZADA Y REGISTRADA POR EL INSTITUTO NACIONA	$0.00	$80,910.00	$24,306,617.41
17/dic./2025	000000	(E00051)	SECRETARIA DE FINANZAS	$0.00	$76,881.00	$24,229,736.41
17/dic./2025	000000	(E00052)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$426.00	$24,229,310.41
17/dic./2025	000000	(E00053)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$156,676.00	$24,072,634.41
17/dic./2025	PA 000766	(C01788)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 766	$0.00	$12,088.23	$24,060,546.18
17/dic./2025	000000	(I00669)	SIST. DE PAGOS	$0.01	$0.00	$24,060,546.19
17/dic./2025	000000	(I00670)	ISR BRIG MED NOV	$4,691.80	$0.00	$24,065,237.99
17/dic./2025	000000	(I00670)	ISR SEG PUB NOV	$19,864.02	$0.00	$24,085,102.01
17/dic./2025	000000	(I00670)	ISR BRIGADA MED OCTUBRE	$5,080.85	$0.00	$24,090,182.86
17/dic./2025	000000	(I00670)	ISR SEG. PUB. OCTUBRE	$17,621.47	$0.00	$24,107,804.33
17/dic./2025	PA 000774	(C01800)	GP Directo 782 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 774	$0.00	$6,302.00	$24,101,502.33
17/dic./2025	PA 000775	(C01801)	GP Directo 783 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 775	$0.00	$2,680.00	$24,098,822.33
17/dic./2025	PA 000776	(C01802)	GP Directo 784 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 776	$0.00	$2,957.00	$24,095,865.33
17/dic./2025	PA 000777	(C01803)	GP Directo 785 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 777	$0.00	$864.00	$24,095,001.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/dic./2025	000000	(C01806)	DEMO ELECTRONICS SA DE CV	$0.00	$38,642.15	$24,056,359.18
17/dic./2025	PA 000778	(C01807)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 778	$0.00	$504.90	$24,055,854.28
17/dic./2025	000000	(C01808)	EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO	$0.00	$25,084.80	$24,030,769.48
17/dic./2025	PA 000779	(C01812)	GP J. JESUS SILVA BLANCO, Folio Pago: 779	$0.00	$1,722.60	$24,029,046.88
17/dic./2025	PA 000780	(C01816)	GP CARLOS FERNANDO SALINAS ESCOBAR, Folio Pago: 780	$0.00	$600.00	$24,028,446.88
17/dic./2025	000000	(I00677)	INGRESOS DE LA FACTURA 234 POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES C00219 DEL MES DE DICIEMBRE	$1,763,753.50	$0.00	$25,792,200.38
17/dic./2025	000000	(C01850)	QUINTO PAGO- FINIQUITO POR ADQUISICION DE GRUA PARA SEG. PUBLICA FACT K-306	$0.00	$440,000.00	$25,352,200.38
17/dic./2025	000000	(C01851)	METRO SOLARIS	$0.00	$208,750.00	$25,143,450.38
17/dic./2025	000000	(C01852)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$19,864.02	$25,123,586.36
17/dic./2025	000000	(C01853)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$4,691.80	$25,118,894.56
17/dic./2025	000000	(C01854)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$17,621.47	$25,101,273.09
17/dic./2025	000000	(C01855)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$5,080.85	$25,096,192.24
17/dic./2025	000000	(I00680)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE EST2 FINIQ REHABILITA AMADO	$5,537.55	$0.00	$25,101,729.79
17/dic./2025	000000	(I00681)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE REHABILITA CEDAZO	$6,026.24	$0.00	$25,107,756.03
17/dic./2025	000000	(I00707)	2 AL MILLAR ESTIM 1 REHABILIT AMADO N	$2,215.02	$0.00	$25,109,971.05
17/dic./2025	000000	(I00707)	2 AL MILLAR ESTIM 1 REHABILIT /CEDAZO	$2,410.49	$0.00	$25,112,381.54
17/dic./2025	000000	(E00056)	ESTEBAN JURADO RAMOS JURE720902NG0	$0.00	$1,276,958.30	$23,835,423.24
17/dic./2025	000000	(D00471)	2 AL MILLAR 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION INTEGRAL DE LA CALLE AMADO NERVO CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS FAC 264D	$0.00	$2,215.02	$23,833,208.22
17/dic./2025	000000	(D00472)	5 AL MILLAR 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION INTEGRAL DE LA CALLE AMADO NERVO CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS FAC 264D	$0.00	$5,537.55	$23,827,670.67
17/dic./2025	000000	(E00057)	RENE MATA ESPINOZA	$0.00	$1,389,650.29	$22,438,020.38
17/dic./2025	000000	(D00473)	2 AL MILLAR PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE EL CEDAZO SEGUNDA ETAPA FAC CA9	$0.00	$2,410.49	$22,435,609.89
17/dic./2025	000000	(D00474)	5 AL MILLAR PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE EL CEDAZO SEGUNDA ETAPA FAC CA9	$0.00	$6,026.24	$22,429,583.65
17/dic./2025		**39**	**Subtotal**	**1,927,091.45**	**3,785,144.71**	
18/dic./2025	000000	(I00655)	DEP ING 18-12-2025	$53,912.00	$0.00	$22,483,495.65
18/dic./2025	000000	(C01753)	CH-061 CANCELADO	$0.00	$0.00	$22,483,495.65
18/dic./2025	000000	(C01753)	CH-061 CANCELADO	$0.00	$0.00	$22,483,495.65
18/dic./2025	000000	(C01754)	CH-062 CANCELADO	$0.00	$0.00	$22,483,495.65
18/dic./2025	000000	(C01754)	CH-062 CANCELADO	$0.00	$0.00	$22,483,495.65
18/dic./2025	000000	(C01756)	CH-063 CANCELADO	$0.00	$0.00	$22,483,495.65
18/dic./2025	000000	(C01756)	CH-063 CANCELADO	$0.00	$0.00	$22,483,495.65
18/dic./2025	PA 000781	(C01817)	GP Directo 792 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 781	$0.00	$349.00	$22,483,146.65
18/dic./2025	PA 000783	(C01821)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 783	$0.00	$31,500.69	$22,451,645.96
18/dic./2025	PA 000784	(C01823)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 784	$0.00	$6,600.78	$22,445,045.18
18/dic./2025	PA 000785	(C01824)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 785	$0.00	$13,904.71	$22,431,140.47
18/dic./2025	PA 000786	(C01826)	GP Directo 796 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 786	$0.00	$389.00	$22,430,751.47
18/dic./2025	PA 000787	(C01827)	GP Directo 797 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 787	$0.00	$389.00	$22,430,362.47
18/dic./2025	PA 000788	(C01828)	GP Directo 798 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 788	$0.00	$388.00	$22,429,974.47
18/dic./2025	PA 000789	(C01829)	GP Directo 799 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 789	$0.00	$388.00	$22,429,586.47
18/dic./2025	PA 000790	(C01830)	GP Directo 800 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 790	$0.00	$388.00	$22,429,198.47
18/dic./2025	PA 000791	(C01831)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 791	$0.00	$21,929.00	$22,407,269.47
18/dic./2025	PA 000797	(C01840)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 797	$0.00	$1,300.00	$22,405,969.47

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/dic./2025	PA 000798	(C01843)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 798	$0.00	$3,456.00	$22,402,513.47
18/dic./2025	PA 000800	(C01845)	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 800	$0.00	$6,310.40	$22,396,203.07
18/dic./2025	PA 000801	(C01847)	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 801	$0.00	$14,500.00	$22,381,703.07
18/dic./2025	PA 000802	(C01849)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 802	$0.00	$1,533.52	$22,380,169.55
18/dic./2025	000000	(C01942)	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA	$0.00	$441,058.47	$21,939,111.08
18/dic./2025	000000	(C01943)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$1,909.34	$21,937,201.74
18/dic./2025	000000	(C01944)	BANOBRAS SNC	$0.00	$2,883.07	$21,934,318.67
18/dic./2025	000000	(C01945)	BANOBRAS SNC	$0.00	$2,833.51	$21,931,485.16
18/dic./2025	000000	(C01946)	BANOBRAS SNC	$0.00	$6,441.60	$21,925,043.56
18/dic./2025	000000	(C01947)	BANOBRAS SNC	$0.00	$262.27	$21,924,781.29
18/dic./2025	000000	(C01948)	BANOBRAS SNC	$0.00	$1,553.84	$21,923,227.45
18/dic./2025	000000	(C01949)	BANOBRAS SNC	$0.00	$2,899.90	$21,920,327.55
18/dic./2025	000000	(C01950)	BANOBRAS SNC	$0.00	$2,215.02	$21,918,112.53
18/dic./2025		**31**	**Subtotal**	**53,912.00**	**565,383.12**	
19/dic./2025	000000	(I00656)	DEP ING 19-12-2025	$12,445.00	$0.00	$21,930,557.53
19/dic./2025	000000	(C01790)	FLORENCIO MORENO ROSALES	$0.00	$4,128.40	$21,926,429.13
19/dic./2025	000000	(C01791)	MANTENIMIENTOS Y PROYECTOS SANEOB	$0.00	$118,900.00	$21,807,529.13
19/dic./2025	000000	(C01809)	MANTENIMIENTOS Y PROYECTOS SANEOB	$0.00	$121,800.00	$21,685,729.13
19/dic./2025	000000	(D00444)	POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS A 2 AL MILLAR RECUROS FEDERAL	$46.40	$0.00	$21,685,775.53
19/dic./2025	000000	(D00444)	POR EL TRASPASO ENTRE CUENTAS A 2 AL MILLAR RECUROS FEDERAL	$0.00	$46.40	$21,685,729.13
19/dic./2025	PA 000803	(C01856)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 803	$0.00	$2,749.99	$21,682,979.14
19/dic./2025	PA 000804	(C01860)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 804	$0.00	$11,720.00	$21,671,259.14
19/dic./2025	PA 000807	(C01864)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 807	$0.00	$5,100.01	$21,666,159.13
19/dic./2025	PA 000812	(C01869)	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 812	$0.00	$1,508.00	$21,664,651.13
19/dic./2025	000000	(C01874)	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA	$0.00	$18,786.06	$21,645,865.07
19/dic./2025	PA 000817	(C01875)	GP EDUARDO ALBA LOPEZ, Folio Pago: 817	$0.00	$1,146.46	$21,644,718.61
19/dic./2025	000000	(I00683)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DEDRENAJE CAND	$3,859.03	$0.00	$21,648,577.64
19/dic./2025	PA 000818	(C01876)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 818	$0.00	$8,454.08	$21,640,123.56
19/dic./2025	PA 000819	(C01878)	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 819	$0.00	$3,054.15	$21,637,069.41
19/dic./2025	PA 000820	(C01879)	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 820	$0.00	$559.85	$21,636,509.56
19/dic./2025	PA 000821	(C01883)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 821	$0.00	$4,738.60	$21,631,770.96
19/dic./2025	000000	(C01884)	POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$17,516.10	$21,614,254.86
19/dic./2025	000000	(D00450)	POR EL TRASPASO PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$4.78	$21,614,250.08
19/dic./2025	000000	(D00450)	POR EL TRASPASO PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	$4.78	$0.00	$21,614,254.86
19/dic./2025	000000	(I00708)	2 AL MILLAR DRENAJE PRIM CANDI	$1,543.61	$0.00	$21,615,798.47
19/dic./2025	000000	(C01951)	BANOBRAS SNC	$0.00	$2,410.49	$21,613,387.98
19/dic./2025	000000	(C01952)	BANOBRAS SNC	$0.00	$1,543.61	$21,611,844.37
19/dic./2025	000000	(E00058)	RENE MATA ESPINOZA	$0.00	$889,891.31	$20,721,953.06
19/dic./2025	000000	(D00475)	2 AL MILLAR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DR PRIMITIVO CANDIA FAC 8BD1	$0.00	$1,543.61	$20,720,409.45
19/dic./2025	000000	(D00476)	5 AL MILLAR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DR PRIMITIVO CANDIA FAC 8BD1	$0.00	$3,859.03	$20,716,550.42
19/dic./2025		**26**	**Subtotal**	**17,898.82**	**1,219,460.93**	
22/dic./2025	000000	(I00657)	REG ING 22-12-2025	$53,903.50	$0.00	$20,770,453.92
22/dic./2025	000000	(C01810)	MARIA ALEJANDRA PADILLA AGUILAR	$0.00	$50,188.56	$20,720,265.36
22/dic./2025	000000	(C01811)	JOSE RUBEN SILVA LUEVANO	$0.00	$16,356.00	$20,703,909.36
22/dic./2025	000000	(C01813)	JOSE ANGEL BUSTOS BERNAL	$0.00	$5,800.00	$20,698,109.36
22/dic./2025	000000	(C01857)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$17,516.10	$20,680,593.26
22/dic./2025	000000	(I00684)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE MANUEL	$5,685.98	$0.00	$20,686,279.24
22/dic./2025	000000	(I00693)	DEVOLUCION POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE	$17,516.10	$0.00	$20,703,795.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/dic./2025	PA 000822	(C01886)	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 822	$0.00	$11,600.00	$20,692,195.34
22/dic./2025	PA 000823	(C01887)	GP BERTHA ALICIA BECERRA GONZALEZ, Folio Pago: 823	$0.00	$4,640.00	$20,687,555.34
22/dic./2025	PA 000824	(C01888)	GP TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Folio Pago: 824	$0.00	$3,442.50	$20,684,112.84
22/dic./2025	PA 000825	(C01889)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 825	$0.00	$10,530.01	$20,673,582.83
22/dic./2025	PA 000826	(C01890)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 826	$0.00	$7,669.98	$20,665,912.85
22/dic./2025	PA 000827	(C01892)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 827	$0.00	$14,443.50	$20,651,469.35
22/dic./2025	PA 000828	(C01893)	GP MA.LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 828	$0.00	$3,787.45	$20,647,681.90
22/dic./2025	PA 000829	(C01894)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 829	$0.00	$1,559.99	$20,646,121.91
22/dic./2025	PA 000830	(C01895)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 830	$0.00	$1,559.99	$20,644,561.92
22/dic./2025	000000	(I00709)	2 AL MILLAR EST- FINIQUITO MANUEL	$2,274.39	$0.00	$20,646,836.31
22/dic./2025	000000	(E00059)	DAVID EDMUNDO AGUILAR AVALOS AUAD7112291K3	$0.00	$1,311,186.25	$19,335,650.06
22/dic./2025	000000	(D00477)	2 AL MILLAR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO REHABILITACION INTEGRAL DE LA CALLE MANUEL J. OTHON FAC FC1E	$0.00	$2,274.39	$19,333,375.67
22/dic./2025	000000	(D00478)	5 AL MILLAR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO REHABILITACION INTEGRAL DE LA CALLE MANUEL J. OTHON FAC FC1E	$0.00	$5,685.98	$19,327,689.69
22/dic./2025		**20**	**Subtotal**	**79,379.97**	**1,468,240.70**	
23/dic./2025	000000	(I00659)	DEP ING 23-11-2025	$22,731.50	$0.00	$19,350,421.19
23/dic./2025	000000	(I00671)	PAGO DE ISR DE AGUINALDO ANUAL SEGURIDAD PUBLICA	$27,892.10	$0.00	$19,378,313.29
23/dic./2025	000000	(I00671)	PAGO DE ISR DE AGUINALDO ANUAL BRIGADA MEDICA	$13,115.39	$0.00	$19,391,428.68
23/dic./2025	000000	(I00672)	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	$418,072.00	$0.00	$19,809,500.68
23/dic./2025	000000	(C01814)	VIGIL RODRIGUEZ JORGE YORKIN	$0.00	$2,340.00	$19,807,160.68
23/dic./2025	000000	(C01815)	MARCELO BARRON ARRIAGA	$0.00	$5,568.00	$19,801,592.68
23/dic./2025	000000	(C01834)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$720.00	$19,800,872.68
23/dic./2025	000000	(C01858)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$27,892.10	$19,772,980.58
23/dic./2025	000000	(C01859)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$13,115.39	$19,759,865.19
23/dic./2025	000000	(C01861)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$418,072.00	$19,341,793.19
23/dic./2025	PA 000816	(C01873)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 816	$0.00	$8,640.00	$19,333,153.19
23/dic./2025	000000	(I00685)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE CALLES	$2,933.84	$0.00	$19,336,087.03
23/dic./2025	000000	(I00686)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE SALINILLO	$6,502.26	$0.00	$19,342,589.29
23/dic./2025	PA 000831	(C01897)	GP Directo 842 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 831	$0.00	$80.00	$19,342,509.29
23/dic./2025	PA 000832	(C01899)	GP Directo 843 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 832	$0.00	$8,896.00	$19,333,613.29
23/dic./2025	PA 000833	(C01900)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 833	$0.00	$264.48	$19,333,348.81
23/dic./2025	PA 000834	(C01902)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 834	$0.00	$4,131.00	$19,329,217.81
23/dic./2025	PA 000835	(C01904)	GP Directo 846 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 835	$0.00	$2,363.00	$19,326,854.81
23/dic./2025	PA 000836	(C01906)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 836	$0.00	$1,392.00	$19,325,462.81
23/dic./2025	PA 000837	(C01908)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 837	$0.00	$1,160.00	$19,324,302.81
23/dic./2025	000000	(D00452)	POR EL TRASPASO PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$17.40	$19,324,285.41
23/dic./2025	000000	(D00452)	POR EL TRASPASO PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	$17.40	$0.00	$19,324,302.81
23/dic./2025	PA 000838	(C01910)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 838	$0.00	$5,932.87	$19,318,369.94
23/dic./2025	PA 000839	(C01912)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 839	$0.00	$12,844.61	$19,305,525.33
23/dic./2025	PA 000840	(C01914)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 840	$0.00	$19,751.26	$19,285,774.07
23/dic./2025	000000	(I00710)	2 AL MILLAR EST- FINIQUITO CALLE S/N	$1,173.54	$0.00	$19,286,947.61
23/dic./2025	000000	(I00710)	SALINILLO	$2,600.90	$0.00	$19,289,548.51
23/dic./2025	000000	(C01953)	BANOBRAS SNC	$0.00	$2,600.90	$19,286,947.61
23/dic./2025	000000	(C01954)	BANOBRAS SNC	$0.00	$1,173.54	$19,285,774.07
23/dic./2025	000000	(C01955)	BANOBRAS SNC	$0.00	$2,274.39	$19,283,499.68
23/dic./2025	000000	(E00060)	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA SA DE CV	$0.00	$676,543.69	$18,606,955.99
23/dic./2025	000000	(D00480)	5 AL MILLAR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE SIN NOMBRE SEGUNDA ETAPA FAC705B	$0.00	$2,933.84	$18,604,022.15
23/dic./2025	000000	(D00481)	2 AL MILLAR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE SIN NOMBRE SEGUNDA ETAPA FAC705B	$0.00	$1,173.54	$18,602,848.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/dic./2025	000000	(E00061)	RENE MATA ESPINOZA	$0.00	$1,499,420.70	$17,103,427.91
23/dic./2025	000000	(D00482)	2 AL MILLAR PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE SIN NOMBRE SEGUNDA ETAPA FAC 5E	$0.00	$2,600.90	$17,100,827.01
23/dic./2025	000000	(D00483)	5 AL MILLAR PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE SIN NOMBRE SEGUNDA ETAPA FAC 5E	$0.00	$6,502.26	$17,094,324.75
23/dic./2025		**36**	**Subtotal**	**495,038.93**	**2,728,403.87**	
24/dic./2025	000000	(C01757)	JONATHAN CARLOS CARRANZA TORRES	$0.00	$10,006.54	$17,084,318.21
24/dic./2025	PA 000782	(C01818)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 782	$0.00	$7,470.01	$17,076,848.20
24/dic./2025	000000	(C01819)	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA	$0.00	$9,971.00	$17,066,877.20
24/dic./2025	000000	(C01820)	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA	$0.00	$31,000.00	$17,035,877.20
24/dic./2025	000000	(C01822)	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA	$0.00	$35,000.00	$17,000,877.20
24/dic./2025	PA 000805	(C01862)	GP Directo 816 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 805	$0.00	$37,844.00	$16,963,033.20
24/dic./2025	PA 000806	(C01863)	GP Directo 818 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 806	$0.00	$83,734.00	$16,879,299.20
24/dic./2025	PA 000808	(C01865)	GP Directo 819 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 808	$0.00	$4,699.00	$16,874,600.20
24/dic./2025	PA 000809	(C01866)	GP Directo 820 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 809	$0.00	$50,165.00	$16,824,435.20
24/dic./2025	PA 000810	(C01867)	GP Directo 821 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 810	$0.00	$152,721.00	$16,671,714.20
24/dic./2025	PA 000811	(C01868)	GP Directo 822 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 811	$0.00	$112,813.00	$16,558,901.20
24/dic./2025	PA 000813	(C01870)	GP Directo 824 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 813	$0.00	$27,883.00	$16,531,018.20
24/dic./2025	PA 000814	(C01871)	GP Directo 825 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 814	$0.00	$19,004.00	$16,512,014.20
24/dic./2025	PA 000815	(C01872)	GP Directo 826 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 815	$0.00	$4,714.00	$16,507,300.20
24/dic./2025	000000	(I00687)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE LOMAS	$10,874.62	$0.00	$16,518,174.82
24/dic./2025	000000	(I00688)	DEP ING 24-12-2025	$9,152.00	$0.00	$16,527,326.82
24/dic./2025	PA 000841	(C01916)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 841	$0.00	$6,885.99	$16,520,440.83
24/dic./2025	PA 000842	(C01917)	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 842	$0.00	$5,800.00	$16,514,640.83
24/dic./2025	PA 000843	(C01918)	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 843	$0.00	$5,800.00	$16,508,840.83
24/dic./2025	PA 000844	(C01919)	GP Directo 855 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 844	$0.00	$961.00	$16,507,879.83
24/dic./2025	000000	(D00454)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMISIONES	$5.80	$0.00	$16,507,885.63
24/dic./2025	000000	(D00454)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMISIONES	$0.00	$5.80	$16,507,879.83
24/dic./2025	PA 000857	(C01941)	GP Directo 868 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 857	$0.00	$80.00	$16,507,799.83
24/dic./2025	000000	(I00703)	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL JONATHAN CARLOS	$10,006.54	$0.00	$16,517,806.37
24/dic./2025	000000	(I00703)	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL JONATHAN CARLOS, DEPOSITO ENE EFECTIVO	$1,993.46	$0.00	$16,519,799.83
24/dic./2025	000000	(I00711)	2 AL MILLAR EST- CALLE LOMAS	$4,349.85	$0.00	$16,524,149.68
24/dic./2025	000000	(C01956)	BANOBRAS SNC	$0.00	$4,349.85	$16,519,799.83
24/dic./2025	000000	(E00062)	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA SA DE CV	$0.00	$2,507,686.27	$14,012,113.56
24/dic./2025	000000	(D00484)	2 AL MILLAR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO REHABILITACION DE CALLE SANTA MARIA, BARRIO LOMAS DE SANTA MARIA 2DA ETAPA FAC AB6E	$0.00	$4,349.85	$14,007,763.71
24/dic./2025	000000	(C01963)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$10,874.62	$13,996,889.09
24/dic./2025		**30**	**Subtotal**	**36,382.27**	**3,133,817.93**	
26/dic./2025	GP 000120	(C01825)	GP Folio: 120	$0.00	$120,000.00	$13,876,889.09
26/dic./2025	000000	(I00682)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE EST 2 FIN PROAG	$1,909.34	$0.00	$13,878,798.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/dic./2025	000000	(I00689)	DEP ING 26-12-2025	$71,024.00	$0.00	$13,949,822.43
26/dic./2025	000000	(C01901)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$1,200.00	$13,948,622.43
26/dic./2025	000000	(C01903)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$4,500.00	$13,944,122.43
26/dic./2025	000000	(C01905)	MARISOL NAJERA ALBA	$0.00	$3,013.70	$13,941,108.73
26/dic./2025	000000	(C01907)	MARISOL NAJERA ALBA	$0.00	$5,256.13	$13,935,852.60
26/dic./2025	000000	(C01909)	PLOMERIA SELECTA, SA DE CV	$0.00	$5,319.82	$13,930,532.78
26/dic./2025	000000	(I00696)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE 3ER ETAPA OJO DE AGUA	$17,343.84	$0.00	$13,947,876.62
26/dic./2025	PA 000845	(C01921)	GP ARTURO MEDINA MARTINEZ , Folio Pago: 845	$0.00	$1,652.40	$13,946,224.22
26/dic./2025	000000	(D00455)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMISIONES	$5.80	$0.00	$13,946,230.02
26/dic./2025	000000	(D00455)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMISIONES	$0.00	$5.80	$13,946,224.22
26/dic./2025	PA 000846	(C01922)	GP GUTIERREZ ALCANTARA INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV, Folio Pago: 846	$0.00	$39,999.99	$13,906,224.23
26/dic./2025	000000	(C01924)	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO 3ER ETAPA REHABILITACION INTEGRAL DE OJO DE AGUA FACT 89F8	$0.00	$2,849,843.72	$11,056,380.51
26/dic./2025	000000	(C01927)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$6,937.53	$11,049,442.98
26/dic./2025	000000	(C01928)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$17,343.84	$11,032,099.14
26/dic./2025	000000	(D00458)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - PAGO DE PRESTAMO/DESCUENTO DE EMPLEADO JORGE LUIS VAZQUEZ	$0.00	$10,000.00	$11,022,099.14
26/dic./2025	000000	(D00460)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - PAGO DE PRESTAMO/DESCUENTO DE EMPLEADO JORGE LUIS VAZQUEZ/DIFERENTE FONDO	$10,000.00	$0.00	$11,032,099.14
26/dic./2025	000000	(D00461)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - PAGO DE PRESTAMO/DESCUENTO JUAN CARLOS MENDOZA GARCIA/DIFERENTE FONDO R33	$0.00	$6,000.00	$11,026,099.14
26/dic./2025	000000	(D00462)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - PAGO DE PRESTAMO/DESCUENTO JUAN CARLOS MENDOZA GARCIA/DIFERENTE FONDO R28	$6,000.00	$0.00	$11,032,099.14
26/dic./2025	000000	(D00463)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - PAGO DE PRESTAMO/DESCUENTO JONATHAN CARLOS CARRANZA/DIFERENTE FONDO R33	$0.00	$18,000.00	$11,014,099.14
26/dic./2025	000000	(D00464)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - PAGO DE PRESTAMO/DESCUENTO JONATHAN CARLOS CARRANZA/DIFERENTE FONDO R28	$18,000.00	$0.00	$11,032,099.14
26/dic./2025	000000	(I00712)	2 AL MILLAR EST- REHAB. 3ER ETAPA OJO DE AGUA	$6,937.53	$0.00	$11,039,036.67
26/dic./2025	000000	(C01957)	BANOBRAS SNC	$0.00	$6,937.53	$11,032,099.14
26/dic./2025		**24**	**Subtotal**	**131,220.51**	**3,096,010.46**	
29/dic./2025	000000	(C01877)	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025	$0.00	$1,102,623.40	$9,929,475.74
29/dic./2025	000000	(C01877)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$5,964.60	$9,923,511.14
29/dic./2025	000000	(C01877)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$4,128.20	$9,919,382.94
29/dic./2025	000000	(C01877)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$6,630.00	$9,912,752.94
29/dic./2025	000000	(C01877)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$4,842.60	$9,907,910.34
29/dic./2025	000000	(C01877)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$37,759.80	$0.00	$9,945,670.14
29/dic./2025	000000	(I00690)	DEP ING 29-12-2025	$48,812.00	$0.00	$9,994,482.14
29/dic./2025	000000	(C01880)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA	$0.00	$1,577.20	$9,992,904.94
29/dic./2025	000000	(C01881)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$5,102.20	$9,987,802.74
29/dic./2025	000000	(C01885)	MELHUR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	$0.00	$380,248.00	$9,607,554.74
29/dic./2025	000000	(C01911)	HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ	$0.00	$238,960.00	$9,368,594.74
29/dic./2025	000000	(C01913)	CATALINA CARDENAS CRUZ	$0.00	$14,812.50	$9,353,782.24
29/dic./2025	000000	(C01915)	GRUPO INDUSTRIAL ALIMENTICIO GRUI S A DE CV	$0.00	$40,600.00	$9,313,182.24
29/dic./2025	000000	(I00697)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE REHAB. JULIAN CARRILLO	$17,330.88	$0.00	$9,330,513.12
29/dic./2025	000000	(I00698)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE REHAB.FRAY FIEGO	$11,092.05	$0.00	$9,341,605.17
29/dic./2025	000000	(D00456)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMISIONES	$11.60	$0.00	$9,341,616.77
29/dic./2025	000000	(D00456)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA COMISIONES	$0.00	$11.60	$9,341,605.17
29/dic./2025	PA 000847	(C01923)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 847	$0.00	$4,176.00	$9,337,429.17
29/dic./2025	PA 000848	(C01925)	GP Directo 859 COMBURED SA DE CV, Pago: 848	$0.00	$5,906.12	$9,331,523.05
29/dic./2025	PA 000849	(C01926)	GP Directo 860 COMBURED SA DE CV, Pago: 849	$0.00	$12,210.24	$9,319,312.81
29/dic./2025	PA 000850	(C01929)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 850	$0.00	$23,359.54	$9,295,953.27
29/dic./2025	GP 000126	(C01932)	GP Directo 127 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 126	$0.00	$83,309.40	$9,212,643.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/dic./2025	GP 000126	(C01932)	GP Folio: 126	$0.00	$6,630.20	$9,206,013.67
29/dic./2025	GP 000126	(C01932)	GP Folio: 126	$0.00	$4,743.80	$9,201,269.87
29/dic./2025	GP 000126	(C01932)	GP Folio: 126	$0.00	$4,743.80	$9,196,526.07
29/dic./2025	GP 000126	(C01932)	GP Folio: 126	$0.00	$4,743.80	$9,191,782.27
29/dic./2025	GP 000126	(C01932)	GP Folio: 126	$4,743.80	$0.00	$9,196,526.07
29/dic./2025	GP 000127	(C01936)	GP Directo 128 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 127	$0.00	$20,007.80	$9,176,518.27
29/dic./2025	PA 000855	(C01937)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 855	$0.00	$15,080.00	$9,161,438.27
29/dic./2025	000000	(I00713)	2 AL MILLAR EST- REHAB. JULIAN CARRILLO	$6,932.35	$0.00	$9,168,370.62
29/dic./2025	000000	(I00713)	2 AL MILLAR EST- REHAB.FRAY DIEGO	$4,436.82	$0.00	$9,172,807.44
29/dic./2025	000000	(C01958)	BANOBRAS SNC	$0.00	$6,932.35	$9,165,875.09
29/dic./2025	000000	(C01959)	BANOBRAS SNC	$0.00	$4,436.82	$9,161,438.27
29/dic./2025	000000	(C01960)	DESARROLLADORA OMARKA	$0.00	$3,996,499.80	$5,164,938.47
29/dic./2025	000000	(C01961)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$6,932.35	$5,158,006.12
29/dic./2025	000000	(C01962)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$17,330.88	$5,140,675.24
29/dic./2025	000000	(C01964)	DESARROLLADORA OMARKA	$0.00	$2,557,825.81	$2,582,849.43
29/dic./2025	000000	(C01965)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$4,436.82	$2,578,412.61
29/dic./2025	000000	(C01966)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$11,092.05	$2,567,320.56
29/dic./2025		**39**	**Subtotal**	**131,119.30**	**8,595,897.88**	
30/dic./2025	000000	(I00691)	DEP ING 30-12-2025	$32,411.50	$0.00	$2,599,732.06
30/dic./2025	000000	(C01882)	VICTOR ANTONO CENA NERIO	$0.00	$12,506.66	$2,587,225.40
30/dic./2025	000000	(I00694)	INGRESOS DE LA FACTURA 235 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 C00224	$115,699.08	$0.00	$2,702,924.48
30/dic./2025	000000	(I00695)	INGRESOS DE LA FACTURA 236 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 C00225	$8,259.07	$0.00	$2,711,183.55
30/dic./2025	000000	(C01891)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$0.00	$37,759.80	$2,673,423.75
30/dic./2025	000000	(C01920)	COMBURED SA DE CV	$0.00	$630.74	$2,672,793.01
30/dic./2025	PA 000851	(C01930)	GP BLAS DELGADO MENDOZA, Folio Pago: 851	$0.00	$488.00	$2,672,305.01
30/dic./2025	PA 000852	(C01931)	GP Directo 863 COMBURED SA DE CV, Pago: 852	$0.00	$2,111.61	$2,670,193.40
30/dic./2025	PA 000853	(C01933)	GP Directo 864 COMBURED SA DE CV, Pago: 853	$0.00	$3,257.45	$2,666,935.95
30/dic./2025	PA 000854	(C01934)	GP Directo 865 COMBURED SA DE CV, Pago: 854	$0.00	$9,462.02	$2,657,473.93
30/dic./2025	000000	(C01935)	KARLA AIDE DOÑEZ GARCIA	$0.00	$4,743.80	$2,652,730.13
30/dic./2025	PA 000856	(C01938)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 856	$0.00	$4,320.00	$2,648,410.13
30/dic./2025		**12**	**Subtotal**	**156,369.65**	**75,280.08**	
31/dic./2025	000000	(I00692)	DEP ING 31-12-2025	$8,256.50	$0.00	$2,656,666.63
31/dic./2025	000000	(D00451)	RENDIMIENTOS	$851.70	$0.00	$2,657,518.33
31/dic./2025	000000	(D00451)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$203.00	$2,657,315.33
31/dic./2025	000000	(D00453)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$308.70	$0.00	$2,657,624.03
31/dic./2025	000000	(D00453)	COMISIONES	$0.00	$145.00	$2,657,479.03
31/dic./2025	000000	(I00699)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$11.67	$0.00	$2,657,490.70
31/dic./2025	000000	(C01939)	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DOS LUNAS	$0.00	$35,336.08	$2,622,154.62
31/dic./2025	000000	(D00457)	RENDIMIENTOS	$636.06	$0.00	$2,622,790.68
31/dic./2025	000000	(D00457)	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS	$0.00	$193.72	$2,622,596.96
31/dic./2025	000000	(D00459)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS	$0.00	$23.20	$2,622,573.76
31/dic./2025	000000	(D00459)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS	$27.38	$0.00	$2,622,601.14
31/dic./2025	000000	(D00459)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS	$0.00	$110.20	$2,622,490.94
31/dic./2025	000000	(I00700)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$34.07	$0.00	$2,622,525.01
31/dic./2025	000000	(I00701)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$2.20	$0.00	$2,622,527.21
31/dic./2025	000000	(I00702)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$2.80	$0.00	$2,622,530.01
31/dic./2025	000000	(D00465)	MODIFICACIONES AL PRESUP. DE PROYECTO	$0.00	$711.63	$2,621,818.38
31/dic./2025	000000	(D00465)	MODIFICACIONES AL PRESUP. DE PROYECTO	$711.63	$0.00	$2,622,530.01
31/dic./2025	000000	(D00466)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$46.46	$0.00	$2,622,576.47
31/dic./2025	000000	(D00466)	COMISIONES	$0.00	$5.80	$2,622,570.67
31/dic./2025	000000	(I00704)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$2.79	$0.00	$2,622,573.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/dic./2025	000000	(D00479)	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS		$0.00	$92.80	$2,622,480.66
31/dic./2025	000000	(D00486)	RENDIMIENTOS GENERADOS		$3,025.70	$0.00	$2,625,506.36
31/dic./2025	000000	(D00486)	COMISIONES		$0.00	$29.00	$2,625,477.36
31/dic./2025	000000	(I00714)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000227		$2,162,724.04	$0.00	$4,788,201.40
31/dic./2025	000000	(I00715)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000229		$9,139.58	$0.00	$4,797,340.98
31/dic./2025		**25**		**Subtotal**	**2,185,781.28**	**36,850.43**	
				Total (1112) :	**117,583,712.15**	**120,161,246.26**	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ene./2025			Saldo Inicial				$0.00
08/ene./2025	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$76,159.00	$0.00	$76,159.00
08/ene./2025	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$76,159.00	$0.00
08/ene./2025	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático		$55,733.46	$0.00	$55,733.46
08/ene./2025	000000	(I00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$55,733.46	$0.00
08/ene./2025		**4**		**Subtotal**	**131,892.46**	**131,892.46**	
17/ene./2025	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$59,503.43	$0.00	$59,503.43
17/ene./2025	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$59,503.43	$0.00
17/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**59,503.43**	**59,503.43**	
23/ene./2025	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$0.00
23/ene./2025	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$0.00
23/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
27/ene./2025	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático		-$47,647.57	$0.00	-$47,647.57
27/ene./2025	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático		$2,439,505.06	$0.00	$2,391,857.49
27/ene./2025	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$47,647.57	$2,439,505.06
27/ene./2025	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,439,505.06	$0.00
27/ene./2025		**4**		**Subtotal**	**2,391,857.49**	**2,391,857.49**	
30/ene./2025	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$0.00
30/ene./2025	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$0.00
30/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
31/ene./2025	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$10,465.08	$0.00	$10,465.08
31/ene./2025	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,465.08	$0.00
31/ene./2025	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$8,292.51	$0.00	$8,292.51
31/ene./2025	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,292.51	$0.00
31/ene./2025	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$119,419.88	$0.00	$119,419.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/ene./2025	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$119,419.88	$0.00
31/ene./2025		**6**		**Subtotal**	**138,177.47**	**138,177.47**	
10/feb./2025	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$171,388.07	$0.00	$171,388.07
10/feb./2025	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$171,388.07	$0.00
10/feb./2025	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$705,439.81	$0.00	$705,439.81
10/feb./2025	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$705,439.81	$0.00
10/feb./2025	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$244,104.20	$0.00	$244,104.20
10/feb./2025	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$244,104.20	$0.00
10/feb./2025	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$43,169.48	$0.00	$43,169.48
10/feb./2025	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,169.48	$0.00
10/feb./2025	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$481,411.00	$0.00	$481,411.00
10/feb./2025	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$481,411.00	$0.00
10/feb./2025	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$1,763,753.50	$0.00	$1,763,753.50
10/feb./2025	000000	(I00088)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,763,753.50	$0.00
10/feb./2025	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático		$60,109.01	$0.00	$60,109.01
10/feb./2025	000000	(I00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60,109.01	$0.00
10/feb./2025	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático		$154,644.00	$0.00	$154,644.00
10/feb./2025	000000	(I00091)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$154,644.00	$0.00
10/feb./2025		**16**		**Subtotal**	**3,624,019.07**	**3,624,019.07**	
17/feb./2025	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$65,587.57	$0.00	$65,587.57
17/feb./2025	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$65,587.57	$0.00
17/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**65,587.57**	**65,587.57**	
25/feb./2025	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$3,378,819.09	$0.00	$3,378,819.09
25/feb./2025	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		-$52,300.97	$0.00	$3,326,518.12
25/feb./2025	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,378,819.09	-$52,300.97
25/feb./2025	000000	(I00064)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$52,300.97	$0.00
25/feb./2025		**4**		**Subtotal**	**3,326,518.12**	**3,326,518.12**	
28/feb./2025	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$8,292.51	$0.00	$8,292.51
28/feb./2025	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,292.51	$0.00
28/feb./2025	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$10,357.83	$0.00	$10,357.83
28/feb./2025	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,357.83	$0.00
28/feb./2025	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$119,419.88	$0.00	$119,419.88
28/feb./2025	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$119,419.88	$0.00
28/feb./2025		**6**		**Subtotal**	**138,070.22**	**138,070.22**	
07/mar./2025	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático		$918,513.75	$0.00	$918,513.75
07/mar./2025	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$918,513.75	$0.00
07/mar./2025	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático		$271,635.73	$0.00	$271,635.73
07/mar./2025	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$271,635.73	$0.00
07/mar./2025	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$31,354.03	$0.00	$31,354.03
07/mar./2025	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,354.03	$0.00
07/mar./2025	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$15,301.92	$0.00	$15,301.92
07/mar./2025	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,301.92	$0.00
07/mar./2025	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$239,473.19	$0.00	$239,473.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
07/mar./2025	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$239,473.19	$0.00
07/mar./2025	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$120,904.80	$0.00	$120,904.80
07/mar./2025	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	-$8,243.10	$0.00	$112,661.70
07/mar./2025	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,904.80	-$8,243.10
07/mar./2025	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$8,243.10	$0.00
07/mar./2025	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$3,293,359.07	$0.00	$3,293,359.07
07/mar./2025	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,293,359.07	$0.00
07/mar./2025	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$2,927,063.99	$0.00	$2,927,063.99
07/mar./2025	000000	(I00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,927,063.99	$0.00
07/mar./2025	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$1,763,753.50	$0.00	$1,763,753.50
07/mar./2025	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,763,753.50	$0.00
07/mar./2025	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$66,984.99	$0.00	$66,984.99
07/mar./2025	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,984.99	$0.00
07/mar./2025	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$78,076.00	$0.00	$78,076.00
07/mar./2025	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,076.00	$0.00
07/mar./2025		**24**	**Subtotal**	**9,718,177.87**	**9,718,177.87**	
18/mar./2025	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$60,922.20	$0.00	$60,922.20
18/mar./2025	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,922.20	$0.00
18/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**60,922.20**	**60,922.20**	
25/mar./2025	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	-$28,607.54	$0.00	-$28,607.54
25/mar./2025	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$2,906,397.87	$0.00	$2,877,790.33
25/mar./2025	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$28,607.54	$2,906,397.87
25/mar./2025	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,906,397.87	$0.00
25/mar./2025		**4**	**Subtotal**	**2,877,790.33**	**2,877,790.33**	
31/mar./2025	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$67,466.51	$0.00	$67,466.51
31/mar./2025	000000	(I00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$67,466.51	$0.00
31/mar./2025	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$119,419.88	$0.00	$119,419.88
31/mar./2025	000000	(I00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,419.88	$0.00
31/mar./2025	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$8,292.51	$0.00	$8,292.51
31/mar./2025	000000	(I00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,292.51	$0.00
31/mar./2025		**6**	**Subtotal**	**195,178.90**	**195,178.90**	
07/abr./2025	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$41,452.67	$0.00	$41,452.67
07/abr./2025	000000	(I00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,452.67	$0.00
07/abr./2025	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$302,492.00	$0.00	$302,492.00
07/abr./2025	000000	(I00235)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$302,492.00	$0.00
07/abr./2025	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$207,398.38	$0.00	$207,398.38
07/abr./2025	000000	(I00236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207,398.38	$0.00
07/abr./2025	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$791,394.34	$0.00	$791,394.34
07/abr./2025	000000	(I00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791,394.34	$0.00
07/abr./2025	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$1,763,753.50	$0.00	$1,763,753.50
07/abr./2025	000000	(I00248)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,763,753.50	$0.00
07/abr./2025	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$2,927,063.99	$0.00	$2,927,063.99
07/abr./2025	000000	(I00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,927,063.99	$0.00
07/abr./2025	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$75,223.00	$0.00	$75,223.00
07/abr./2025	000000	(I00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,223.00	$0.00
07/abr./2025	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático	$47,001.68	$0.00	$47,001.68

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/abr./2025	000000	(I00256)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$47,001.68	$0.00
07/abr./2025		**16**		**Subtotal**	**6,155,779.56**	**6,155,779.56**	
15/abr./2025	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$56,346.45	$0.00	$56,346.45
15/abr./2025	000000	(I00238)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$56,346.45	$0.00
15/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**56,346.45**	**56,346.45**	
25/abr./2025	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$3,839,339.71	$0.00	$3,839,339.71
25/abr./2025	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático		-$34,381.33	$0.00	$3,804,958.38
25/abr./2025	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,839,339.71	-$34,381.33
25/abr./2025	000000	(I00239)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$34,381.33	$0.00
25/abr./2025		**4**		**Subtotal**	**3,804,958.38**	**3,804,958.38**	
30/abr./2025	000000	(I00240)	Movimiento Directo Automático		$8,292.51	$0.00	$8,292.51
30/abr./2025	000000	(I00240)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,292.51	$0.00
30/abr./2025	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$119,419.88	$0.00	$119,419.88
30/abr./2025	000000	(I00241)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$119,419.88	$0.00
30/abr./2025	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático		$9,090.97	$0.00	$9,090.97
30/abr./2025	000000	(I00242)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,090.97	$0.00
30/abr./2025		**6**		**Subtotal**	**136,803.36**	**136,803.36**	
08/may./2025	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático		$1,017,869.46	$0.00	$1,017,869.46
08/may./2025	000000	(I00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,017,869.46	$0.00
08/may./2025	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$326,392.32	$0.00	$326,392.32
08/may./2025	000000	(I00259)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$326,392.32	$0.00
08/may./2025	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático		$40,429.61	$0.00	$40,429.61
08/may./2025	000000	(I00260)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,429.61	$0.00
08/may./2025	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático		$354,929.20	$0.00	$354,929.20
08/may./2025	000000	(I00261)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$354,929.20	$0.00
08/may./2025	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático		$153,884.00	$0.00	$153,884.00
08/may./2025	000000	(I00262)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$153,884.00	$0.00
08/may./2025	000000	(I00264)	Movimiento Directo Automático		$74,614.00	$0.00	$74,614.00
08/may./2025	000000	(I00264)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$74,614.00	$0.00
08/may./2025	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático		$69,538.52	$0.00	$69,538.52
08/may./2025	000000	(I00265)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$69,538.52	$0.00
08/may./2025	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$1,763,753.50	$0.00	$1,763,753.50
08/may./2025	000000	(I00266)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,763,753.50	$0.00
08/may./2025	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático		$2,927,063.99	$0.00	$2,927,063.99
08/may./2025	000000	(I00267)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,927,063.99	$0.00
08/may./2025		**18**		**Subtotal**	**6,728,474.60**	**6,728,474.60**	
16/may./2025	000000	(I00295)	Movimiento Directo Automático		$49,761.18	$0.00	$49,761.18
16/may./2025	000000	(I00295)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,761.18	$0.00
16/may./2025		**2**		**Subtotal**	**49,761.18**	**49,761.18**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
26/may./2025	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$3,176,745.93	$0.00	$3,176,745.93
26/may./2025	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	-$40,769.26	$0.00	$3,135,976.67
26/may./2025	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,176,745.93	-$40,769.26
26/may./2025	000000	(I00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$40,769.26	$0.00
26/may./2025		**4**	**Subtotal**	**3,135,976.67**	**3,135,976.67**	
30/may./2025	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$119,419.88	$0.00	$119,419.88
30/may./2025	000000	(I00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,419.88	$0.00
30/may./2025	000000	(I00298)	Movimiento Directo Automático	$8,292.51	$0.00	$8,292.51
30/may./2025	000000	(I00298)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,292.51	$0.00
30/may./2025	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$8,438.09	$0.00	$8,438.09
30/may./2025	000000	(I00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,438.09	$0.00
30/may./2025		**6**	**Subtotal**	**136,150.48**	**136,150.48**	
06/jun./2025	000000	(I00301)	Movimiento Directo Automático	$175,953.63	$0.00	$175,953.63
06/jun./2025	000000	(I00301)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175,953.63	$0.00
06/jun./2025	000000	(I00302)	Movimiento Directo Automático	$162,991.00	$0.00	$162,991.00
06/jun./2025	000000	(I00302)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162,991.00	$0.00
06/jun./2025	000000	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$42,161.42	$0.00	$42,161.42
06/jun./2025	000000	(I00303)	Movimiento Directo Automático	-$1,417.06	$0.00	$40,744.36
06/jun./2025	000000	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,161.42	-$1,417.06
06/jun./2025	000000	(I00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1,417.06	$0.00
06/jun./2025	000000	(I00304)	Movimiento Directo Automático	$263,624.08	$0.00	$263,624.08
06/jun./2025	000000	(I00304)	Movimiento Directo Automático	-$194.25	$0.00	$263,429.83
06/jun./2025	000000	(I00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263,624.08	-$194.25
06/jun./2025	000000	(I00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$194.25	$0.00
06/jun./2025	000000	(I00305)	Movimiento Directo Automático	$884,379.51	$0.00	$884,379.51
06/jun./2025	000000	(I00305)	Movimiento Directo Automático	-$13,666.03	$0.00	$870,713.48
06/jun./2025	000000	(I00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884,379.51	-$13,666.03
06/jun./2025	000000	(I00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,666.03	$0.00
06/jun./2025	000000	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$78,642.00	$0.00	$78,642.00
06/jun./2025	000000	(I00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,642.00	$0.00
06/jun./2025	000000	(I00328)	Movimiento Directo Automático	$43,096.73	$0.00	$43,096.73
06/jun./2025	000000	(I00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,096.73	$0.00
06/jun./2025	000000	(I00329)	Movimiento Directo Automático	$1,763,753.50	$0.00	$1,763,753.50
06/jun./2025	000000	(I00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,763,753.50	$0.00
06/jun./2025	000000	(I00338)	Movimiento Directo Automático	$2,927,063.99	$0.00	$2,927,063.99
06/jun./2025	000000	(I00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,927,063.99	$0.00
06/jun./2025		**24**	**Subtotal**	**6,326,388.52**	**6,326,388.52**	
17/jun./2025	000000	(I00306)	Movimiento Directo Automático	$73,525.79	$0.00	$73,525.79
17/jun./2025	000000	(I00306)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,525.79	$0.00
17/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**73,525.79**	**73,525.79**	
20/jun./2025	000000	(I00340)	Movimiento Directo Automático	$419,160.00	$0.00	$419,160.00
20/jun./2025	000000	(I00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419,160.00	$0.00
20/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**419,160.00**	**419,160.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
25/jun./2025	000000	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$2,364,521.11	$0.00	$2,364,521.11
25/jun./2025	000000	(I00333)	Movimiento Directo Automático	-$30,805.89	$0.00	$2,333,715.22
25/jun./2025	000000	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,364,521.11	-$30,805.89
25/jun./2025	000000	(I00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$30,805.89	$0.00
25/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**2,333,715.22**	**2,333,715.22**	
30/jun./2025	000000	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$119,419.88	$0.00	$119,419.88
30/jun./2025	000000	(I00334)	Movimiento Directo Automático	-$29,442.93	$0.00	$89,976.95
30/jun./2025	000000	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,419.88	-$29,442.93
30/jun./2025	000000	(I00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$29,442.93	$0.00
30/jun./2025	000000	(I00335)	Movimiento Directo Automático	$5,274.87	$0.00	$5,274.87
30/jun./2025	000000	(I00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,274.87	$0.00
30/jun./2025	000000	(I00336)	Movimiento Directo Automático	$8,292.51	$0.00	$8,292.51
30/jun./2025	000000	(I00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,292.51	$0.00
30/jun./2025		**8**	**Subtotal**	**103,544.33**	**103,544.33**	
07/jul./2025	000000	(I00354)	Movimiento Directo Automático	$838,651.10	$0.00	$838,651.10
07/jul./2025	000000	(I00354)	Movimiento Directo Automático	-$115,466.22	$0.00	$723,184.88
07/jul./2025	000000	(I00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$838,651.10	-$115,466.22
07/jul./2025	000000	(I00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$115,466.22	$0.00
07/jul./2025	000000	(I00355)	Movimiento Directo Automático	$163,460.69	$0.00	$163,460.69
07/jul./2025	000000	(I00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163,460.69	$0.00
07/jul./2025	000000	(I00356)	Movimiento Directo Automático	$99,904.84	$0.00	$99,904.84
07/jul./2025	000000	(I00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,904.84	$0.00
07/jul./2025	000000	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$53,934.11	$0.00	$53,934.11
07/jul./2025	000000	(I00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,934.11	$0.00
07/jul./2025	000000	(I00358)	Movimiento Directo Automático	$156,495.00	$0.00	$156,495.00
07/jul./2025	000000	(I00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156,495.00	$0.00
07/jul./2025	000000	(I00359)	Movimiento Directo Automático	$988,071.76	$0.00	$988,071.76
07/jul./2025	000000	(I00359)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$988,071.76	$0.00
07/jul./2025	000000	(I00360)	Movimiento Directo Automático	$24,498.06	$0.00	$24,498.06
07/jul./2025	000000	(I00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,498.06	$0.00
07/jul./2025	000000	(I00363)	Movimiento Directo Automático	$66,962.00	$0.00	$66,962.00
07/jul./2025	000000	(I00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66,962.00	$0.00
07/jul./2025	000000	(I00364)	Movimiento Directo Automático	$44,874.80	$0.00	$44,874.80
07/jul./2025	000000	(I00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,874.80	$0.00
07/jul./2025	000000	(I00366)	Movimiento Directo Automático	$2,927,063.99	$0.00	$2,927,063.99
07/jul./2025	000000	(I00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,927,063.99	$0.00
07/jul./2025	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$1,763,753.50	$0.00	$1,763,753.50
07/jul./2025	000000	(I00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,763,753.50	$0.00
07/jul./2025		**24**	**Subtotal**	**7,012,203.63**	**7,012,203.63**	
17/jul./2025	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático	$75,036.29	$0.00	$75,036.29
17/jul./2025	000000	(I00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,036.29	$0.00
17/jul./2025	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$2,631,913.43	$0.00	$2,631,913.43
17/jul./2025	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	-$42,993.93	$0.00	$2,588,919.50
17/jul./2025	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,631,913.43	-$42,993.93
17/jul./2025	000000	(I00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$42,993.93	$0.00
17/jul./2025		**6**	**Subtotal**	**2,663,955.79**	**2,663,955.79**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
30/jul./2025	000000	(I00389)	Movimiento Directo Automático	$117,240.00	$0.00	$117,240.00
30/jul./2025	000000	(I00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,240.00	$0.00
30/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**117,240.00**	**117,240.00**	
31/jul./2025	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$119,419.88	$0.00	$119,419.88
31/jul./2025	000000	(I00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,419.88	$0.00
31/jul./2025	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$8,292.51	$0.00	$8,292.51
31/jul./2025	000000	(I00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,292.51	$0.00
31/jul./2025	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$3,944.59	$0.00	$3,944.59
31/jul./2025	000000	(I00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,944.59	$0.00
31/jul./2025		**6**	**Subtotal**	**131,656.98**	**131,656.98**	
07/ago./2025	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$56,876.31	$0.00	$56,876.31
07/ago./2025	000000	(I00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,876.31	$0.00
07/ago./2025	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$217,562.80	$0.00	$217,562.80
07/ago./2025	000000	(I00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217,562.80	$0.00
07/ago./2025	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático	$716,940.91	$0.00	$716,940.91
07/ago./2025	000000	(I00412)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$716,940.91	$0.00
07/ago./2025	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$201,015.67	$0.00	$201,015.67
07/ago./2025	000000	(I00413)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$201,015.67	$0.00
07/ago./2025	000000	(I00421)	Movimiento Directo Automático	$1,763,753.50	$0.00	$1,763,753.50
07/ago./2025	000000	(I00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,763,753.50	$0.00
07/ago./2025	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático	$157,845.00	$0.00	$157,845.00
07/ago./2025	000000	(I00435)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157,845.00	$0.00
07/ago./2025	000000	(I00442)	Movimiento Directo Automático	$78,798.00	$0.00	$78,798.00
07/ago./2025	000000	(I00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,798.00	$0.00
07/ago./2025	000000	(I00443)	Movimiento Directo Automático	$56,920.29	$0.00	$56,920.29
07/ago./2025	000000	(I00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,920.29	$0.00
07/ago./2025	000000	(I00448)	Movimiento Directo Automático	$2,927,063.99	$0.00	$2,927,063.99
07/ago./2025	000000	(I00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,927,063.99	$0.00
07/ago./2025		**18**	**Subtotal**	**6,176,776.47**	**6,176,776.47**	
15/ago./2025	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$76,633.11	$0.00	$76,633.11
15/ago./2025	000000	(I00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,633.11	$0.00
15/ago./2025		**2**	**Subtotal**	**76,633.11**	**76,633.11**	
22/ago./2025	000000	(I00437)	Movimiento Directo Automático	$2,637,674.60	$0.00	$2,637,674.60
22/ago./2025	000000	(I00437)	Movimiento Directo Automático	-$36,107.93	$0.00	$2,601,566.67
22/ago./2025	000000	(I00437)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,637,674.60	-$36,107.93
22/ago./2025	000000	(I00437)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$36,107.93	$0.00
22/ago./2025		**4**	**Subtotal**	**2,601,566.67**	**2,601,566.67**	
28/ago./2025	000000	(I00455)	Movimiento Directo Automático	$20,070.28	$0.00	$20,070.28
28/ago./2025	000000	(I00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,070.28	$0.00
28/ago./2025		**2**	**Subtotal**	**20,070.28**	**20,070.28**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/ago./2025	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$7,089.45	$0.00	$7,089.45
29/ago./2025	000000	(I00438)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,089.45	$0.00
29/ago./2025	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático		$8,292.51	$0.00	$8,292.51
29/ago./2025	000000	(I00439)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,292.51	$0.00
29/ago./2025	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático		$119,419.88	$0.00	$119,419.88
29/ago./2025	000000	(I00440)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$119,419.88	$0.00
29/ago./2025		**6**		**Subtotal**	**134,801.84**	**134,801.84**	
05/sep./2025	000000	(I00495)	Movimiento Directo Automático		$920,928.15	$0.00	$920,928.15
05/sep./2025	000000	(I00495)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$920,928.15	$0.00
05/sep./2025	000000	(I00496)	Movimiento Directo Automático		$220,497.53	$0.00	$220,497.53
05/sep./2025	000000	(I00496)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$220,497.53	$0.00
05/sep./2025	000000	(I00497)	Movimiento Directo Automático		$59,436.35	$0.00	$59,436.35
05/sep./2025	000000	(I00497)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$59,436.35	$0.00
05/sep./2025	000000	(I00500)	Movimiento Directo Automático		$66,958.46	$0.00	$66,958.46
05/sep./2025	000000	(I00500)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$66,958.46	$0.00
05/sep./2025	000000	(I00501)	Movimiento Directo Automático		$78,045.00	$0.00	$78,045.00
05/sep./2025	000000	(I00501)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78,045.00	$0.00
05/sep./2025	000000	(I00502)	Movimiento Directo Automático		$1,763,753.50	$0.00	$1,763,753.50
05/sep./2025	000000	(I00502)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,763,753.50	$0.00
05/sep./2025	000000	(I00503)	Movimiento Directo Automático		$2,927,063.99	$0.00	$2,927,063.99
05/sep./2025	000000	(I00503)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,927,063.99	$0.00
05/sep./2025		**14**		**Subtotal**	**6,036,682.98**	**6,036,682.98**	
18/sep./2025	000000	(I00498)	Movimiento Directo Automático		$80,957.05	$0.00	$80,957.05
18/sep./2025	000000	(I00498)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,957.05	$0.00
18/sep./2025		**2**		**Subtotal**	**80,957.05**	**80,957.05**	
25/sep./2025	000000	(I00513)	Movimiento Directo Automático		$2,529,409.57	$0.00	$2,529,409.57
25/sep./2025	000000	(I00513)	Movimiento Directo Automático		-$32,297.82	$0.00	$2,497,111.75
25/sep./2025	000000	(I00513)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,529,409.57	-$32,297.82
25/sep./2025	000000	(I00513)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$32,297.82	$0.00
25/sep./2025		**4**		**Subtotal**	**2,497,111.75**	**2,497,111.75**	
30/sep./2025	000000	(I00514)	Movimiento Directo Automático		$119,419.88	$0.00	$119,419.88
30/sep./2025	000000	(I00514)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$119,419.88	$0.00
30/sep./2025	000000	(I00515)	Movimiento Directo Automático		$5,495.70	$0.00	$5,495.70
30/sep./2025	000000	(I00515)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,495.70	$0.00
30/sep./2025	000000	(I00516)	Movimiento Directo Automático		$8,292.51	$0.00	$8,292.51
30/sep./2025	000000	(I00516)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,292.51	$0.00
30/sep./2025		**6**		**Subtotal**	**133,208.09**	**133,208.09**	
07/oct./2025	000000	(I00530)	Movimiento Directo Automático		$692,274.28	$0.00	$692,274.28
07/oct./2025	000000	(I00530)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$692,274.28	$0.00
07/oct./2025	000000	(I00531)	Movimiento Directo Automático		$184,126.81	$0.00	$184,126.81

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
07/oct./2025	000000	(I00531)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$184,126.81	$0.00
07/oct./2025	000000	(I00532)	Movimiento Directo Automático	$57,952.60	$0.00	$57,952.60
07/oct./2025	000000	(I00532)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,952.60	$0.00
07/oct./2025	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$281,162.00	$0.00	$281,162.00
07/oct./2025	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281,162.00	$0.00
07/oct./2025	000000	(I00534)	Movimiento Directo Automático	$8,968.26	$0.00	$8,968.26
07/oct./2025	000000	(I00534)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,968.26	$0.00
07/oct./2025	000000	(I00535)	Movimiento Directo Automático	$40,601.44	$0.00	$40,601.44
07/oct./2025	000000	(I00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,601.44	$0.00
07/oct./2025	000000	(I00536)	Movimiento Directo Automático	$76,035.00	$0.00	$76,035.00
07/oct./2025	000000	(I00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,035.00	$0.00
07/oct./2025	000000	(I00538)	Movimiento Directo Automático	$1,763,753.50	$0.00	$1,763,753.50
07/oct./2025	000000	(I00538)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,763,753.50	$0.00
07/oct./2025	000000	(I00539)	Movimiento Directo Automático	$2,927,063.99	$0.00	$2,927,063.99
07/oct./2025	000000	(I00539)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,927,063.99	$0.00
07/oct./2025		**18**	**Subtotal**	**6,031,937.88**	**6,031,937.88**	
17/oct./2025	000000	(I00567)	Movimiento Directo Automático	$78,175.70	$0.00	$78,175.70
17/oct./2025	000000	(I00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,175.70	$0.00
17/oct./2025		**2**	**Subtotal**	**78,175.70**	**78,175.70**	
22/oct./2025	000000	(I00579)	Movimiento Directo Automático	$37,011.32	$0.00	$37,011.32
22/oct./2025	000000	(I00579)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,011.32	$0.00
22/oct./2025		**2**	**Subtotal**	**37,011.32**	**37,011.32**	
27/oct./2025	000000	(I00570)	Movimiento Directo Automático	$2,581,937.35	$0.00	$2,581,937.35
27/oct./2025	000000	(I00570)	Movimiento Directo Automático	-$41,862.75	$0.00	$2,540,074.60
27/oct./2025	000000	(I00570)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,581,937.35	-$41,862.75
27/oct./2025	000000	(I00570)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$41,862.75	$0.00
27/oct./2025		**4**	**Subtotal**	**2,540,074.60**	**2,540,074.60**	
30/oct./2025	000000	(I00568)	Movimiento Directo Automático	$119,419.88	$0.00	$119,419.88
30/oct./2025	000000	(I00568)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,419.88	$0.00
30/oct./2025	000000	(I00569)	Movimiento Directo Automático	$8,292.51	$0.00	$8,292.51
30/oct./2025	000000	(I00569)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,292.51	$0.00
30/oct./2025	000000	(I00571)	Movimiento Directo Automático	$14,413.60	$0.00	$14,413.60
30/oct./2025	000000	(I00571)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,413.60	$0.00
30/oct./2025		**6**	**Subtotal**	**142,125.99**	**142,125.99**	
07/nov./2025	000000	(I00587)	Movimiento Directo Automático	$711,378.32	$0.00	$711,378.32
07/nov./2025	000000	(I00587)	Movimiento Directo Automático	-$246,795.79	$0.00	$464,582.53
07/nov./2025	000000	(I00587)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$711,378.32	-$246,795.79
07/nov./2025	000000	(I00587)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$246,795.79	$0.00
07/nov./2025	000000	(I00588)	Movimiento Directo Automático	$193,110.86	$0.00	$193,110.86
07/nov./2025	000000	(I00588)	Movimiento Directo Automático	-$95,471.75	$0.00	$97,639.11
07/nov./2025	000000	(I00588)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193,110.86	-$95,471.75
07/nov./2025	000000	(I00588)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$95,471.75	$0.00
07/nov./2025	000000	(I00589)	Movimiento Directo Automático	$219,735.18	$0.00	$219,735.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
07/nov./2025	000000	(I00589)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$219,735.18	$0.00
07/nov./2025	000000	(I00590)	Movimiento Directo Automático		$61,846.42	$0.00	$61,846.42
07/nov./2025	000000	(I00590)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$61,846.42	$0.00
07/nov./2025	000000	(I00591)	Movimiento Directo Automático		$15,392.26	$0.00	$15,392.26
07/nov./2025	000000	(I00591)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,392.26	$0.00
07/nov./2025	000000	(I00592)	Movimiento Directo Automático		$172,081.00	$0.00	$172,081.00
07/nov./2025	000000	(I00592)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$172,081.00	$0.00
07/nov./2025	000000	(I00596)	Movimiento Directo Automático		$38,767.29	$0.00	$38,767.29
07/nov./2025	000000	(I00596)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$38,767.29	$0.00
07/nov./2025	000000	(I00597)	Movimiento Directo Automático		$79,269.00	$0.00	$79,269.00
07/nov./2025	000000	(I00597)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$79,269.00	$0.00
07/nov./2025	000000	(I00599)	Movimiento Directo Automático		$1,763,753.50	$0.00	$1,763,753.50
07/nov./2025	000000	(I00599)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,763,753.50	$0.00
07/nov./2025	000000	(I00600)	Movimiento Directo Automático		$2,927,064.01	$0.00	$2,927,064.01
07/nov./2025	000000	(I00600)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,927,064.01	$0.00
07/nov./2025		**24**		**Subtotal**	**5,840,130.30**	**5,840,130.30**	
18/nov./2025	000000	(I00593)	Movimiento Directo Automático		$77,236.25	$0.00	$77,236.25
18/nov./2025	000000	(I00593)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$77,236.25	$0.00
18/nov./2025		**2**		**Subtotal**	**77,236.25**	**77,236.25**	
19/nov./2025	000000	(I00601)	Movimiento Directo Automático		$6,518.40	$0.00	$6,518.40
19/nov./2025	000000	(I00601)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,518.40	$0.00
19/nov./2025		**2**		**Subtotal**	**6,518.40**	**6,518.40**	
25/nov./2025	000000	(I00624)	Movimiento Directo Automático		$2,263,018.99	$0.00	$2,263,018.99
25/nov./2025	000000	(I00624)	Movimiento Directo Automático		-$909,612.61	$0.00	$1,353,406.38
25/nov./2025	000000	(I00624)	Movimiento Directo Automático		-$35,735.24	$0.00	$1,317,671.14
25/nov./2025	000000	(I00624)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,263,018.99	-$945,347.85
25/nov./2025	000000	(I00624)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$909,612.61	-$35,735.24
25/nov./2025	000000	(I00624)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$35,735.24	$0.00
25/nov./2025		**6**		**Subtotal**	**1,317,671.14**	**1,317,671.14**	
28/nov./2025	000000	(I00625)	Movimiento Directo Automático		$115,699.08	$0.00	$115,699.08
28/nov./2025	000000	(I00625)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$115,699.08	$0.00
28/nov./2025	000000	(I00626)	Movimiento Directo Automático		$4,724.09	$0.00	$4,724.09
28/nov./2025	000000	(I00626)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,724.09	$0.00
28/nov./2025	000000	(I00627)	Movimiento Directo Automático		$8,259.07	$0.00	$8,259.07
28/nov./2025	000000	(I00627)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,259.07	$0.00
28/nov./2025		**6**		**Subtotal**	**128,682.24**	**128,682.24**	
03/dic./2025	000000	(I00662)	Movimiento Directo Automático		$881.53	$0.00	$881.53
03/dic./2025	000000	(I00662)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$881.53	$0.00
03/dic./2025	000000	(I00663)	Movimiento Directo Automático		$8,996.19	$0.00	$8,996.19
03/dic./2025	000000	(I00663)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,996.19	$0.00
03/dic./2025		**4**		**Subtotal**	**9,877.72**	**9,877.72**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/dic./2025	000000	(I00664)	Movimiento Directo Automático	$157,612.00	$0.00	$157,612.00
04/dic./2025	000000	(I00664)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157,612.00	$0.00
04/dic./2025	000000	(I00665)	Movimiento Directo Automático	$50,098.47	$0.00	$50,098.47
04/dic./2025	000000	(I00665)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,098.47	$0.00
04/dic./2025	000000	(I00666)	Movimiento Directo Automático	$171,101.38	$0.00	$171,101.38
04/dic./2025	000000	(I00666)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$171,101.38	$0.00
04/dic./2025	000000	(I00667)	Movimiento Directo Automático	$808,770.77	$0.00	$808,770.77
04/dic./2025	000000	(I00667)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$808,770.77	$0.00
04/dic./2025	000000	(I00673)	Movimiento Directo Automático	$76,199.00	$0.00	$76,199.00
04/dic./2025	000000	(I00673)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,199.00	$0.00
04/dic./2025	000000	(I00675)	Movimiento Directo Automático	$49,887.45	$0.00	$49,887.45
04/dic./2025	000000	(I00675)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,887.45	$0.00
04/dic./2025	000000	(I00676)	Movimiento Directo Automático	$1,763,753.50	$0.00	$1,763,753.50
04/dic./2025	000000	(I00676)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,763,753.50	$0.00
04/dic./2025		**14**	**Subtotal**	**3,077,422.57**	**3,077,422.57**	
17/dic./2025	000000	(I00668)	Movimiento Directo Automático	$88,374.50	$0.00	$88,374.50
17/dic./2025	000000	(I00668)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$88,374.50	$0.00
17/dic./2025	000000	(I00677)	Movimiento Directo Automático	$1,763,753.50	$0.00	$1,763,753.50
17/dic./2025	000000	(I00677)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,763,753.50	$0.00
17/dic./2025		**4**	**Subtotal**	**1,852,128.00**	**1,852,128.00**	
30/dic./2025	000000	(I00694)	Movimiento Directo Automático	$115,699.08	$0.00	$115,699.08
30/dic./2025	000000	(I00694)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,699.08	$0.00
30/dic./2025	000000	(I00695)	Movimiento Directo Automático	$8,259.07	$0.00	$8,259.07
30/dic./2025	000000	(I00695)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,259.07	$0.00
30/dic./2025		**4**	**Subtotal**	**123,958.15**	**123,958.15**	
31/dic./2025	000000	(I00714)	Movimiento Directo Automático	$2,402,622.44	$0.00	$2,402,622.44
31/dic./2025	000000	(I00714)	Movimiento Directo Automático	-$34,537.40	$0.00	$2,368,085.04
31/dic./2025	000000	(I00714)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,402,622.44	-$34,537.40
31/dic./2025	000000	(I00714)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$34,537.40	$0.00
31/dic./2025	000000	(I00715)	Movimiento Directo Automático	$9,139.58	$0.00	$9,139.58
31/dic./2025	000000	(I00715)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,139.58	$0.00
31/dic./2025		**6**	**Subtotal**	**2,377,224.62**	**2,377,224.62**	
			Total (1122) :	**103,511,319.19**	**103,511,319.19**	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ene./2025			Saldo Inicial			$13,741.99
10/ene./2025	000000	(C00107)	PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 25002	$8,772.55	$0.00	$22,514.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**8,772.55**	**0.00**	
13/ene./2025	000000	(C00101)	PRESTAMO A EMPLEADO	$30,000.00	$0.00	$52,514.54
13/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**30,000.00**	**0.00**	
14/ene./2025	000000	(C00102)	PRESTAMO A EMPLEADO	$8,000.00	$0.00	$60,514.54
14/ene./2025	000000	(C00223)	REPOSICION DE GASTOS VARIOS	$15,000.00	$0.00	$75,514.54
14/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**23,000.00**	**0.00**	
15/ene./2025	000000	(C00108)	TRASPASO PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE COMISIONES	$500.00	$0.00	$76,014.54
15/ene./2025	000000	(C00109)	PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ENERO DE 2025	$97,387.20	$0.00	$173,401.74
15/ene./2025	000000	(C00110)	PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ENERO DE 2025 BM	$29,899.80	$0.00	$203,301.54
15/ene./2025		**3**	**Subtotal**	**127,787.00**	**0.00**	
17/ene./2025	000000	(C00112)	PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 25105 SEGURIDAD	$10,340.80	$0.00	$213,642.34
17/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**10,340.80**	**0.00**	
23/ene./2025	000000	(C00183)	PRESTAMO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	$92.00	$0.00	$213,734.34
23/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**92.00**	**0.00**	
24/ene./2025	000000	(C00113)	PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 25206 SEGURIDAD	$14,214.60	$0.00	$227,948.94
24/ene./2025	000000	(C00114)	PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE LUZ DE POZOS EL POTOSI	$93,534.00	$0.00	$321,482.94
24/ene./2025	000000	(C00115)	PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE LUZ DE POZO	$55,952.00	$0.00	$377,434.94
24/ene./2025	000000	(C00116)	PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE LUZ DE POZO EMILIAZO ZAPATA	$125,202.00	$0.00	$502,636.94
24/ene./2025	000000	(C00117)	PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE LUZ DE POZO STA MARIA	$177,323.00	$0.00	$679,959.94
24/ene./2025		**5**	**Subtotal**	**466,225.60**	**0.00**	
27/ene./2025	000000	(I00039)	FOLIO 11	$365,925.76	$0.00	$1,045,885.70
27/ene./2025	000000	(I00039)	FOLIO 11	$484,869.00	$0.00	$1,530,754.70
27/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**850,794.76**	**0.00**	
30/ene./2025	000000	(C00118)	PRESTAMO A R33 PARA PAGO NOMINA 2DA Q DE ENERO DE 2025	$90,839.20	$0.00	$1,621,593.90
30/ene./2025	000000	(C00119)	PRESTAMO A R33 PARA PAGO NOMINA 2DA Q DE ENERO DE 2025 BM	$24,741.40	$0.00	$1,646,335.30
30/ene./2025	GP 000003	(C00124)	GP Folio: 3	$0.00	$1,000.00	$1,645,335.30
30/ene./2025	GP 000007	(C00193)	GP Folio: 7	$0.00	$1,500.00	$1,643,835.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**115,580.60**	**2,500.00**	
31/ene./2025	000000	(C00121)	PRESTA A R33 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE SEG FACT 25293	$8,860.90	$0.00	$1,652,696.20
31/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**8,860.90**	**0.00**	
04/feb./2025	000000	(C00239)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$92.00	$1,652,604.20
04/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**92.00**	
07/feb./2025	000000	(C00261)	PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEG	$6,677.10	$0.00	$1,659,281.30
07/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**6,677.10**	**0.00**	
10/feb./2025	000000	(I00059)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES FOLIO 0006	$105,815.97	$0.00	$1,765,097.27
10/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**105,815.97**	**0.00**	
14/feb./2025	GP 000009	(C00232)	GP Folio: 9	$0.00	$1,000.00	$1,764,097.27
14/feb./2025	GP 000011	(C00235)	GP Folio: 11	$0.00	$1,500.00	$1,762,597.27
14/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,500.00**	
25/feb./2025	000000	(I00064)	FOLIO 0020	$506,822.86	$0.00	$2,269,420.13
25/feb./2025	000000	(I00064)	FOLIO 0020	$320,777.00	$0.00	$2,590,197.13
25/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**827,599.86**	**0.00**	
28/feb./2025	GP 000010	(C00234)	GP Folio: 10	$0.00	$1,000.00	$2,589,197.13
28/feb./2025	GP 000013	(C00237)	GP Folio: 13	$0.00	$1,500.00	$2,587,697.13
28/feb./2025	000000	(D00080)	PAGO DE PRESTAMO DE R33 PARA PAGO DE LUZ DE POZO	$0.00	$55,952.00	$2,531,745.13
28/feb./2025	000000	(D00081)	PAGO DE PRESTAMO DE R33 PARA PAGO DE LUZ DE POZO STA MARIA	$0.00	$177,323.00	$2,354,422.13
28/feb./2025	000000	(D00082)	PAGO DE PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE LUZ DE POZOS EL POTOSI	$0.00	$93,534.00	$2,260,888.13
28/feb./2025	000000	(D00083)	PAGO DE PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE LUZ DE POZO EMILIAZO ZAPATA	$0.00	$125,202.00	$2,135,686.13
28/feb./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**454,511.00**	
07/mar./2025	000000	(C00349)	REPOSICION DE GASTOS VARIOS CAJA CHICA	$3.20	$0.00	$2,135,689.33
07/mar./2025	000000	(I00120)	AHORRO 2025, INGRESOS DE LA FACTURA 79 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2025 C00024	$137,777.06	$0.00	$2,273,466.39
07/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**137,780.26**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/mar./2025	000000	(D00111)	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA DEL CH-93	$0.00	$15,031.63	$2,258,434.76
10/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**15,031.63**	
14/mar./2025	GP 000022	(C00507)	GP Folio: 22	$0.00	$1,000.00	$2,257,434.76
14/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,000.00**	
15/mar./2025	GP 000017	(C00420)	GP Folio: 17	$0.00	$1,500.00	$2,255,934.76
15/mar./2025	GP 000017	(C00510)	GP Folio: 17	$0.00	-$1,500.00	$2,257,434.76
15/mar./2025	GP 000024	(C00511)	GP Folio: 24	$0.00	$1,500.00	$2,255,934.76
15/mar./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
25/mar./2025	000000	(I00127)	INGRESOS DE LA FACTURA 91 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2025 C00038 , AHORRO	$435,959.68	$0.00	$2,691,894.44
25/mar./2025	000000	(I00127)	CFE.INGRESOS DE LA FACTURA 91 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2025 C00038	$284,552.00	$0.00	$2,976,446.44
25/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**720,511.68**	**0.00**	
26/mar./2025	000000	(C00500)	PRESTAMO A EMPLEADO	$3,000.00	$0.00	$2,979,446.44
26/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
28/mar./2025	GP 000019	(C00447)	2DA QNA MARZO	$0.00	$1,500.00	$2,977,946.44
28/mar./2025	GP 000025	(C00512)	GP Folio: 25	$0.00	$1,000.00	$2,976,946.44
28/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,500.00**	
31/mar./2025	000000	(I00142)	PAGO DE PRESTAMO DE 33 POR PRESTAMO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y NOMINA 1ER Q DE ENERO 2025	$0.00	$8,772.55	$2,968,173.89
31/mar./2025	000000	(I00142)	PAGO DE PRESTAMO DE 33 POR PRESTAMO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y NOMINA 1ER Q DE ENERO 2025	$0.00	$10,340.80	$2,957,833.09
31/mar./2025	000000	(I00142)	PAGO DE PRESTAMO DE 33 POR PRESTAMO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y NOMINA 1ER Q DE ENERO 2025	$0.00	$97,387.20	$2,860,445.89
31/mar./2025	000000	(I00142)	PAGO DE PRESTAMO DE 33 POR PRESTAMO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y NOMINA 1ER Q DE ENERO 2025	$0.00	$29,899.80	$2,830,546.09
31/mar./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**146,400.35**	
01/abr./2025	000000	(C00592)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$401.29	$0.00	$2,830,947.38
01/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**401.29**	**0.00**	
07/abr./2025	000000	(I00237)	AHORRO, INGRESOS DE LA FACTURA 95 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2025 C00041	$118,709.15	$0.00	$2,949,656.53
07/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**118,709.15**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/abr./2025	GP 000027	(C00529)	GP Folio: 27	$0.00	$1,000.00	$2,948,656.53
15/abr./2025	GP 000027	(C00529)	GP Folio: 27	$0.00	$1,000.00	$2,947,656.53
15/abr./2025	GP 000030	(C00538)	GP Folio: 30	$0.00	$1,500.00	$2,946,156.53
15/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**3,500.00**	
16/abr./2025	000000	(D00146)	PAGO DE PRESTAMO DE 33 POR PRESTAMO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y NOMINA 2DA Q DE ENERO 2025	$0.00	$24,741.40	$2,921,415.13
16/abr./2025	000000	(D00146)	PAGO DE PRESTAMO DE 33 POR PRESTAMO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y NOMINA 2DA Q DE ENERO 2025	$0.00	$90,839.20	$2,830,575.93
16/abr./2025	000000	(D00146)	PAGO DE PRESTAMO DE 33 POR PRESTAMO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y NOMINA 2DA Q DE ENERO 2025	$0.00	$6,677.10	$2,823,898.83
16/abr./2025	000000	(D00146)	PAGO DE PRESTAMO DE 33 POR PRESTAMO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y NOMINA 2DA Q DE ENERO 2025	$0.00	$8,860.90	$2,815,037.93
16/abr./2025	000000	(D00146)	PAGO DE PRESTAMO DE 33 POR PRESTAMO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y NOMINA 2DA Q DE ENERO 2025	$0.00	$14,214.60	$2,800,823.33
16/abr./2025	000000	(D00146)	PAGO DE PRESTAMO DE 33 POR PRESTAMO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y NOMINA 2DA Q DE ENERO 2025	$0.00	$500.00	$2,800,323.33
16/abr./2025	000000	(C00593)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	$15,000.00	$0.00	$2,815,323.33
16/abr./2025		**7**	**Subtotal**	**15,000.00**	**145,833.20**	
25/abr./2025	000000	(I00239)	INGRESOS DE LA FACTURA 105 POR AHORRO, PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 C00056	$575,900.96	$0.00	$3,391,224.29
25/abr./2025	000000	(I00239)	CFE DESC, INGRESOS DE LA FACTURA 105 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 C00056	$249,426.00	$0.00	$3,640,650.29
25/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**825,326.96**	**0.00**	
30/abr./2025	GP 000029	(C00532)	GP Folio: 29	$0.00	$1,000.00	$3,639,650.29
30/abr./2025	GP 000029	(C00532)	GP Folio: 29	$0.00	$1,000.00	$3,638,650.29
30/abr./2025	GP 000032	(C00553)	GP Folio: 32	$0.00	$1,500.00	$3,637,150.29
30/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**3,500.00**	
08/may./2025	000000	(I00258)	AHORRO, INGRESOS DE LA FACTURA 108 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 C0059	$152,680.42	$0.00	$3,789,830.71
08/may./2025		**1**	**Subtotal**	**152,680.42**	**0.00**	
13/may./2025	000000	(D00189)	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA DEL CH-100	$0.00	$15,379.71	$3,774,451.00
13/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**15,379.71**	
15/may./2025	GP 000035	(C00688)	GP Folio: 35	$0.00	$1,000.00	$3,773,451.00
15/may./2025	GP 000035	(C00688)	GP Folio: 35	$0.00	$1,000.00	$3,772,451.00
15/may./2025	GP 000036	(C00705)	GP Folio: 36	$0.00	$1,500.00	$3,770,951.00
15/may./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**3,500.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/may./2025	000000	(I00296)	INGRESOS DE LA FACTURA 120 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00074	$476,511.89	$0.00	$4,247,462.89
26/may./2025	000000	(I00296)	INGRESOS DE LA FACTURA 120 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00074	$418,072.00	$0.00	$4,665,534.89
26/may./2025		**2**	**Subtotal**	**894,583.89**	**0.00**	
30/may./2025	GP 000040	(C00715)	GP Folio: 40	$0.00	$1,500.00	$4,664,034.89
30/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
02/jun./2025	000000	(C00957)	PENDIENTE DE COMPROBAR	$2,366.47	$0.00	$4,666,401.36
02/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**2,366.47**	**0.00**	
06/jun./2025	000000	(I00305)	INGRESOS DE LA FACTURA 123 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00078	$132,656.93	$0.00	$4,799,058.29
06/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**132,656.93**	**0.00**	
13/jun./2025	GP 000048	(C00856)	GP Folio: 48	$0.00	$1,500.00	$4,797,558.29
13/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
25/jun./2025	000000	(I00333)	AHORRO, INGRESOS DE LA FCATURA 135 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00094	$354,678.17	$0.00	$5,152,236.46
25/jun./2025	000000	(I00333)	CFE, INGRESOS DE LA FCATURA 135 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00094	$270,359.00	$0.00	$5,422,595.46
25/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**625,037.17**	**0.00**	
30/jun./2025	GP 000054	(C00971)	GP Folio: 54	$0.00	$1,500.00	$5,421,095.46
30/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
07/jul./2025	000000	(I00354)	AHORRO, INGRESOS DE LA FACTURA 139 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00099 1ER AJUSTE CUATRIM	$125,797.67	$0.00	$5,546,893.13
07/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**125,797.67**	**0.00**	
14/jul./2025	000000	(I00361)	DEPOSITO POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO DE 2025	$0.00	$484,869.00	$5,062,024.13
14/jul./2025	000000	(I00362)	DEPOSITO POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$320,777.00	$4,741,247.13
14/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**805,646.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/jul./2025	GP 000058	(C01028)	GP Folio: 58	$0.00	$1,500.00	$4,739,747.13
15/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
17/jul./2025	000000	(I00380)	AHORRO, INGRESOS DE LA FACTURA 152 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2025 C000118	$394,787.01	$0.00	$5,134,534.14
17/jul./2025	000000	(I00380)	CFE JULIO, INGRESOS DE LA FACTURA 152 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2025 C000118	$318,793.00	$0.00	$5,453,327.14
17/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**713,580.01**	**0.00**	
18/jul./2025	000000	(D00236)	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA	$0.00	$2,966.83	$5,450,360.31
18/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,966.83**	
21/jul./2025	000000	(C01106)	CAJA CHICA MES DE JULIO 2025	$15,000.00	$0.00	$5,465,360.31
21/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**15,000.00**	**0.00**	
29/jul./2025	000000	(C01090)	POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO	$32,176.00	$0.00	$5,497,536.31
29/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**32,176.00**	**0.00**	
07/ago./2025	000000	(I00412)	AHORRO, INGRESOS DE LA FACTURA 157 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2025 C00123	$107,541.14	$0.00	$5,605,077.45
07/ago./2025	000000	(I00462)	PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE CFE	$0.00	$32,176.00	$5,572,901.45
07/ago./2025		**2**	**Subtotal**	**107,541.14**	**32,176.00**	
15/ago./2025	000000	(C01117)	PRESTAMO A FERECHA 2025 PARA PAGO DE ESCENARIO FCAT D7849	$365,400.00	$0.00	$5,938,301.45
15/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**365,400.00**	**0.00**	
21/ago./2025	000000	(I00441)	DEPOSITO POR PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO DE 2025	$0.00	$284,552.00	$5,653,749.45
21/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**284,552.00**	
22/ago./2025	000000	(I00437)	CFE, INGRESOS DE LA FACTURA 167 POR PARTCIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2025 C00135	$337,908.00	$0.00	$5,991,657.45
22/ago./2025	000000	(I00437)	AHORRO, INGRESOS DE LA FACTURA 167 POR PARTCIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2025 C00135	$395,651.19	$0.00	$6,387,308.64
22/ago./2025		**2**	**Subtotal**	**733,559.19**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/ago./2025	000000	(D00291)	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL CH-105	$0.00	$14,986.42	$6,372,322.22
29/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**14,986.42**	
01/sep./2025	000000	(C01273)	REPOSICION DE GASTOS VARIOS CAJA CHICA	$0.00	$11.66	$6,372,310.56
01/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**11.66**	
05/sep./2025	000000	(I00495)	AHORRO, INGRESOS DE LA FACTURA 173 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2025 C00141	$138,139.22	$0.00	$6,510,449.78
05/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**138,139.22**	**0.00**	
11/sep./2025	000000	(D00334)	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DE PRESTAMO DE FERECHA 2025	$0.00	$365,400.00	$6,145,049.78
11/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**365,400.00**	
15/sep./2025	000000	(C01271)	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO	$10,000.00	$0.00	$6,155,049.78
15/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**10,000.00**	**0.00**	
25/sep./2025	000000	(I00513)	AHORRO, INGRESOS DE LA FACTURA 181 POR PARTICIPACIONES CORRESPONIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 C000152	$379,411.44	$0.00	$6,534,461.22
25/sep./2025	000000	(I00513)	CFE, INGRESOS DE LA FACTURA 181 POR PARTICIPACIONES CORRESPONIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 C000152	$231,243.00	$0.00	$6,765,704.22
25/sep./2025		**2**	**Subtotal**	**610,654.44**	**0.00**	
30/sep./2025	GP 000089	(C01446)	GP Folio: 89	$0.00	$1,700.00	$6,764,004.22
30/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,700.00**	
07/oct./2025	000000	(I00530)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000156	$103,841.14	$0.00	$6,867,845.36
07/oct./2025	000000	(C01603)	CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 2025	$15,000.00	$0.00	$6,882,845.36
07/oct./2025		**2**	**Subtotal**	**118,841.14**	**0.00**	
15/oct./2025	GP 000095	(C01516)	JORGE LUIS VAZQUEZ GARCIA	$0.00	$1,700.00	$6,881,145.36
15/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,700.00**	
16/oct./2025	PA 000604	(C01524)	POR DEVOLVER	$0.26	$0.00	$6,881,145.62
16/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**0.26**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/oct./2025	000000	(C01520)	JAIME MEJIA BUSTOS	$3,000.00	$0.00	$6,884,145.62
21/oct./2025	000000	(C01521)	PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO	$6,000.00	$0.00	$6,890,145.62
21/oct./2025		**2**	**Subtotal**	**9,000.00**	**0.00**	
27/oct./2025	000000	(I00570)	INGRESOS DE LA FACTURA 207 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00184, AHORRO	$387,290.60	$0.00	$7,277,436.22
27/oct./2025	000000	(I00570)	INGRESOS DE LA FACTURA 207 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00184, CFE	$399,181.00	$0.00	$7,676,617.22
27/oct./2025		**2**	**Subtotal**	**786,471.60**	**0.00**	
30/oct./2025	GP 000099	(C01529)	GP Folio: 99	$0.00	$1,000.00	$7,675,617.22
30/oct./2025	GP 000102	(C01588)	GP Folio: 102	$0.00	$2,000.00	$7,673,617.22
30/oct./2025	GP 000102	(C01588)	GP Folio: 102	$0.00	$1,700.00	$7,671,917.22
30/oct./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**4,700.00**	
01/nov./2025	000000	(D00390)	REPOSICION DE GASTOS VARIOS CAJA CHICA CH-108	$0.00	$14,602.93	$7,657,314.29
01/nov./2025	000000	(D00424)	RECLASIFICAION DE LA POLIZA C00489, C00491C C00494C C00914 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA Y DEVOLUCION DE EL GASTO DE LA FECHA 29/03/2025	$976.36	$0.00	$7,658,290.65
01/nov./2025		**2**	**Subtotal**	**976.36**	**14,602.93**	
07/nov./2025	000000	(I00587)	AHORRO, INGRESOS DE LA FACTURA 205 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00179	$106,706.75	$0.00	$7,764,997.40
07/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**106,706.75**	**0.00**	
10/nov./2025	000000	(C01678)	REPOSICION DE CAJA CHICA	$0.00	$210.47	$7,764,786.93
10/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**210.47**	
14/nov./2025	GP 000105	(C01624)	GP Folio: 105	$0.00	$1,000.00	$7,763,786.93
14/nov./2025	GP 000106	(C01670)	GP Folio: 106	$0.00	$2,000.00	$7,761,786.93
14/nov./2025	GP 000106	(C01670)	GP Folio: 106	$0.00	$1,700.00	$7,760,086.93
14/nov./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**4,700.00**	
25/nov./2025	000000	(I00624)	AHORRO, INGRESOS DE LA FACTURA 215 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C000193	$339,452.85	$0.00	$8,099,539.78
25/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**339,452.85**	**0.00**	
28/nov./2025	GP 000109	(C01683)	GP Folio: 109	$0.00	$1,000.00	$8,098,539.78
28/nov./2025	GP 000111	(C01707)	GP Folio: 111	$0.00	$2,000.00	$8,096,539.78
28/nov./2025	GP 000111	(C01707)	GP Folio: 111	$0.00	$1,700.00	$8,094,839.78
28/nov./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**4,700.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/dic./2025	000000	(D00489)	FAC 105 ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$249,426.00	$7,845,413.78
01/dic./2025	000000	(D00489)	FAC 135 ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$270,359.00	$7,575,054.78
01/dic./2025	000000	(D00489)	FAC 152 ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$318,793.00	$7,256,261.78
01/dic./2025	000000	(D00489)	FAC 167 ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$337,908.00	$6,918,353.78
01/dic./2025	000000	(D00489)	FAC 181 ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$231,243.00	$6,687,110.78
01/dic./2025	000000	(D00489)	FAC 207 ALUMBRADO PUBLICO	$0.00	$399,181.00	$6,287,929.78
01/dic./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**1,806,910.00**	
03/dic./2025	000000	(I00660)	INGRESOS DE LA FACTURA 219 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C00205, FGP	$0.00	$4,612,392.41	$1,675,537.37
03/dic./2025	000000	(I00661)	INGRESOS DE LA FACTURA 220 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C00206, FFM	$0.00	$1,350,981.07	$324,556.30
03/dic./2025	000000	(C01940)	REPOSICION DE CAJA CHICA	$0.00	$187.84	$324,368.46
03/dic./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**5,963,561.32**	
04/dic./2025	000000	(I00667)	AHORRO, INGRESOS DE LA FACTURA 223 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C00201	$121,315.62	$0.00	$445,684.08
04/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**121,315.62**	**0.00**	
15/dic./2025	GP 000123	(C01846)	GP Folio: 123	$0.00	$1,500.00	$444,184.08
15/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,500.00**	
19/dic./2025	000000	(C01884)	POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE	$17,516.10	$0.00	$461,700.18
19/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**17,516.10**	**0.00**	
22/dic./2025	000000	(I00693)	DEVOLUCION POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$17,516.10	$444,184.08
22/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**17,516.10**	
23/dic./2025	000000	(I00672)	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	$0.00	$418,072.00	$26,112.08
23/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**418,072.00**	
24/dic./2025	000000	(I00703)	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL JONATHAN CARLOS	$0.00	$12,000.00	$14,112.08
24/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**12,000.00**	
26/dic./2025	000000	(D00458)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - PAGO DE PRESTAMO/DESCUENTO DE EMPLEADO JORGE LUIS VAZQUEZ	$10,000.00	$0.00	$24,112.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/dic./2025	000000	(D00460)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - PAGO DE PRESTAMO/DESCUENTO DE EMPLEADO JORGE LUIS VAZQUEZ/DIFERENTE FONDO	$0.00	$10,000.00	$14,112.08
26/dic./2025	000000	(D00461)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - PAGO DE PRESTAMO/DESCUENTO JUAN CARLOS MENDOZA GARCIA/DIFERENTE FONDO R33	$6,000.00	$0.00	$20,112.08
26/dic./2025	000000	(D00462)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - PAGO DE PRESTAMO/DESCUENTO JUAN CARLOS MENDOZA GARCIA/DIFERENTE FONDO R28	$0.00	$6,000.00	$14,112.08
26/dic./2025	000000	(D00463)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - PAGO DE PRESTAMO/DESCUENTO JONATHAN CARLOS CARRANZA/DIFERENTE FONDO R33	$18,000.00	$0.00	$32,112.08
26/dic./2025	000000	(D00464)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - PAGO DE PRESTAMO/DESCUENTO JONATHAN CARLOS CARRANZA/DIFERENTE FONDO R28	$0.00	$18,000.00	$14,112.08
26/dic./2025		**6**	**Subtotal**	**34,000.00**	**34,000.00**	
			Total (1123) :	**10,595,729.71**	**10,595,359.62**	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2025	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00	$1.00
01/ene./2025	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00	$0.00
01/ene./2025	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00	$1.00
01/ene./2025	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00	$0.00
01/ene./2025		**5**	**Subtotal**	**2.00**	**2.00**	
02/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$2,257.00	$0.00	$2,257.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00	$2,745.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$273.00	$0.00	$3,018.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$3,398.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00	$3,786.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00	$3,895.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$586.00	$0.00	$4,481.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00	$5,135.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$16,864.00	$0.00	$21,999.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$1,656.00	$0.00	$23,655.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$282.00	$0.00	$23,937.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00	$25,647.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$7,005.00	$0.00	$32,652.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00	$33,086.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,257.00	$30,829.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00	$30,341.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.00	$30,068.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$29,688.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00	$29,300.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00	$29,191.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.00	$28,605.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00	$27,951.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,864.00	$11,087.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,656.00	$9,431.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$282.00	$9,149.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00	$7,439.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,005.00	$434.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00	$0.00
02/ene./2025		**28**	**Subtotal**	**33,086.00**	**33,086.00**	
03/ene./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$2,928.00	$0.00	$2,928.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00	$4,092.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00	$4,519.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00	$4,628.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00	$4,737.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00	$4,846.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$273.00	$0.00	$5,119.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$706.00	$0.00	$5,825.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00	$6,261.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$2,290.00	$0.00	$8,551.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$19,681.00	$0.00	$28,232.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$216.00	$0.00	$28,448.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00	$29,960.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00	$30,394.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,928.00	$27,466.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00	$26,302.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00	$25,875.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00	$25,766.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00	$25,657.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00	$25,548.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.00	$25,275.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.00	$24,569.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00	$24,133.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,290.00	$21,843.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,681.00	$2,162.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$216.00	$1,946.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00	$434.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00	$0.00
03/ene./2025		**28**	**Subtotal**	**30,394.00**	**30,394.00**	
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$3,294.00	$0.00	$3,294.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$1,647.00	$0.00	$4,941.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$819.00	$0.00	$5,760.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00	$5,857.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00	$5,930.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00	$6,392.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$3,582.00	$0.00	$9,974.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00	$11,332.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$760.00	$0.00	$12,092.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00	$12,526.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00	$12,852.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00	$12,900.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$706.00	$0.00	$13,606.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00	$13,933.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$1,011.00	$0.00	$14,944.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$1,412.00	$0.00	$16,356.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$790.00	$0.00	$17,146.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00	$17,255.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$55,517.00	$0.00	$72,772.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$5,292.00	$0.00	$78,064.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$3,384.00	$0.00	$81,448.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$16,350.00	$0.00	$97,798.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00	$98,203.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$651.00	$0.00	$98,854.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,294.00	$95,560.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,647.00	$93,913.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00	$93,094.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00	$92,997.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00	$92,924.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00	$92,462.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,582.00	$88,880.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00	$87,522.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$760.00	$86,762.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00	$86,328.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00	$86,002.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00	$85,954.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.00	$85,248.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00	$84,921.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,011.00	$83,910.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,412.00	$82,498.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$790.00	$81,708.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00	$81,599.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,517.00	$26,082.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,292.00	$20,790.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,384.00	$17,406.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,350.00	$1,056.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00	$651.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.00	$0.00
06/ene./2025		**48**	**Subtotal**	**98,854.00**	**98,854.00**	
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00	$1,090.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$2,745.00	$0.00	$3,835.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00	$4,162.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$163.00	$0.00	$4,325.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$549.00	$0.00	$4,874.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00	$4,971.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00	$5,103.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$364.00	$0.00	$5,467.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$506.00	$0.00	$5,973.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00	$6,082.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$790.00	$0.00	$6,872.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$6,935.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00	$7,007.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$6,972.00	$0.00	$13,979.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$25,194.00	$0.00	$39,173.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$606.00	$0.00	$39,779.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$1,510.00	$0.00	$41,289.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$3,689.00	$0.00	$44,978.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$542.00	$0.00	$45,520.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00	$44,430.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,745.00	$41,685.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00	$41,358.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$163.00	$41,195.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$549.00	$40,646.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00	$40,549.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00	$40,417.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.00	$40,053.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$506.00	$39,547.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00	$39,438.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$790.00	$38,648.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$38,585.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00	$38,513.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,972.00	$31,541.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,194.00	$6,347.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$606.00	$5,741.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,510.00	$4,231.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,689.00	$542.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$542.00	$0.00
07/ene./2025	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00	$1.00
07/ene./2025	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00	$0.00
07/ene./2025	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00	$1.00
07/ene./2025	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00	$0.00
07/ene./2025		**42**	**Subtotal**	**45,522.00**	**45,522.00**	
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$1,891.00	$0.00	$1,891.00
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00	$2,089.00
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$706.00	$0.00	$2,795.00
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00	$2,904.00
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$1,580.00	$0.00	$4,484.00
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00	$4,667.00
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00	$5,055.00
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$273.00	$0.00	$5,328.00
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$3,867.00	$0.00	$9,195.00
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00	$9,243.00
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$778.00	$0.00	$10,021.00
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00	$10,130.00
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$18,907.00	$0.00	$29,037.00
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00	$29,109.00
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00	$29,865.00
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$2,041.00	$0.00	$31,906.00
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$325.50	$0.00	$32,231.50
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,891.00	$30,340.50
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00	$30,142.50
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.00	$29,436.50
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00	$29,327.50
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,580.00	$27,747.50
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00	$27,564.50
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00	$27,176.50
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.00	$26,903.50
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,867.00	$23,036.50
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00	$22,988.50
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$778.00	$22,210.50
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00	$22,101.50
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,907.00	$3,194.50
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00	$3,122.50
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00	$2,366.50
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,041.00	$325.50
08/ene./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.50	$0.00
08/ene./2025	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$560,303.00	$0.00	$560,303.00
08/ene./2025	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$10,134.00	$0.00	$570,437.00
08/ene./2025	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560,303.00	$10,134.00
08/ene./2025	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,134.00	$0.00
08/ene./2025		**38**	**Subtotal**	**602,668.50**	**602,668.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$3,050.00	$0.00	$3,050.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$347.00	$0.00	$3,397.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00	$3,543.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00	$4,269.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00	$4,757.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$790.00	$0.00	$5,547.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$706.00	$0.00	$6,253.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00	$6,362.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00	$6,944.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00	$7,970.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00	$8,515.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$24,608.00	$0.00	$33,123.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$1,425.00	$0.00	$34,548.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00	$34,692.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$654.00	$0.00	$35,346.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00	$35,563.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00	$35,997.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00	$36,540.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,050.00	$33,490.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$347.00	$33,143.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00	$32,997.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00	$32,271.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00	$31,783.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$790.00	$30,993.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.00	$30,287.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00	$30,178.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00	$29,596.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00	$28,570.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00	$28,025.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,608.00	$3,417.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.00	$1,992.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00	$1,848.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$654.00	$1,194.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00	$977.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00	$543.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00	$0.00
09/ene./2025		**36**	**Subtotal**	**36,540.00**	**36,540.00**	
10/ene./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$2,989.00	$0.00	$2,989.00
10/ene./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00	$4,026.00
10/ene./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00	$4,243.00
10/ene./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00	$4,375.00
10/ene./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00	$4,702.00
10/ene./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$32,056.00	$0.00	$36,758.00
10/ene./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$852.00	$0.00	$37,610.00
10/ene./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00	$38,478.00
10/ene./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00	$38,804.00
10/ene./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$543.00	$0.00	$39,347.00
10/ene./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,989.00	$36,358.00
10/ene./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00	$35,321.00
10/ene./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00	$35,104.00
10/ene./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00	$34,972.00
10/ene./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00	$34,645.00
10/ene./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,056.00	$2,589.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/ene./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$852.00	$1,737.00
10/ene./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00	$869.00
10/ene./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00	$543.00
10/ene./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.00	$0.00
10/ene./2025		**20**	**Subtotal**	**39,347.00**	**39,347.00**	
13/ene./2025	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	$4,148.00	$0.00	$4,148.00
13/ene./2025	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00	$4,478.00
13/ene./2025	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	$2,013.00	$0.00	$6,491.00
13/ene./2025	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00	$6,709.00
13/ene./2025	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00	$7,291.00
13/ene./2025	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00	$7,339.00
13/ene./2025	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	$27.00	$0.00	$7,366.00
13/ene./2025	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	$5,364.00	$0.00	$12,730.00
13/ene./2025	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	$48,853.00	$0.00	$61,583.00
13/ene./2025	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	$819.00	$0.00	$62,402.00
13/ene./2025	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	$9,458.00	$0.00	$71,860.00
13/ene./2025	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00	$72,940.00
13/ene./2025	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,148.00	$68,792.00
13/ene./2025	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00	$68,462.00
13/ene./2025	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,013.00	$66,449.00
13/ene./2025	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00	$66,231.00
13/ene./2025	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00	$65,649.00
13/ene./2025	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00	$65,601.00
13/ene./2025	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.00	$65,574.00
13/ene./2025	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,364.00	$60,210.00
13/ene./2025	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,853.00	$11,357.00
13/ene./2025	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00	$10,538.00
13/ene./2025	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,458.00	$1,080.00
13/ene./2025	000000	(D00010)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00	$0.00
13/ene./2025		**24**	**Subtotal**	**72,940.00**	**72,940.00**	
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00	$194.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$436.00	$0.00	$630.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$3,172.00	$0.00	$3,802.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00	$4,229.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00	$4,559.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$3,867.00	$0.00	$8,426.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00	$8,535.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00	$8,608.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$1,547.00	$0.00	$10,155.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00	$10,372.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00	$10,481.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$790.00	$0.00	$11,271.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$706.00	$0.00	$11,977.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$43,732.00	$0.00	$55,709.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00	$55,781.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00	$57,481.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$3,384.00	$0.00	$60,865.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$3,655.00	$0.00	$64,520.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$65,420.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00	$65,637.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$271.00	$0.00	$65,908.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00	$65,714.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$436.00	$65,278.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,172.00	$62,106.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00	$61,679.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00	$61,349.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,867.00	$57,482.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00	$57,373.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00	$57,300.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,547.00	$55,753.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00	$55,536.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00	$55,427.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$790.00	$54,637.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.00	$53,931.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,732.00	$10,199.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00	$10,127.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00	$8,427.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,384.00	$5,043.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,655.00	$1,388.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$488.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00	$271.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.00	$0.00
14/ene./2025		**42**	**Subtotal**	**65,908.00**	**65,908.00**	
15/ene./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$3,477.00	$0.00	$3,477.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00	$3,671.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00	$3,780.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$273.00	$0.00	$4,053.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00	$4,449.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$854.00	$0.00	$5,303.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$367.00	$0.00	$5,670.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00	$6,215.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$790.00	$0.00	$7,005.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$706.00	$0.00	$7,711.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00	$8,256.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$3,384.00	$0.00	$11,640.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$28,089.00	$0.00	$39,729.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$804.00	$0.00	$40,533.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$2,461.00	$0.00	$42,994.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$1,085.00	$0.00	$44,079.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,477.00	$40,602.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00	$40,408.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00	$40,299.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.00	$40,026.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00	$39,630.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$854.00	$38,776.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$367.00	$38,409.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00	$37,864.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$790.00	$37,074.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.00	$36,368.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00	$35,823.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,384.00	$32,439.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,089.00	$4,350.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$804.00	$3,546.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,461.00	$1,085.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,085.00	$0.00
15/ene./2025		**32**	**Subtotal**	**44,079.00**	**44,079.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$2,562.00	$0.00	$2,562.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$217.00	$0.00	$2,779.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$790.00	$0.00	$3,569.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$2,002.00	$0.00	$5,571.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$671.00	$0.00	$6,242.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$109.00	$0.00	$6,351.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$292.00	$0.00	$6,643.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$132.00	$0.00	$6,775.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$109.00	$0.00	$6,884.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$97.00	$0.00	$6,981.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$87.00	$0.00	$7,068.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$763.00	$0.00	$7,831.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$582.00	$0.00	$8,413.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$327.00	$0.00	$8,740.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$1,086.00	$0.00	$9,826.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$31,492.00	$0.00	$41,318.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$966.00	$0.00	$42,284.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$3,384.00	$0.00	$45,668.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$55,724.00	$0.00	$101,392.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$425.00	$0.00	$101,817.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$726.00	$0.00	$102,543.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$651.00	$0.00	$103,194.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$135.50	$0.00	$103,329.50
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$325.50	$0.00	$103,655.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,562.00	$101,093.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$217.00	$100,876.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$790.00	$100,086.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,002.00	$98,084.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$671.00	$97,413.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$109.00	$97,304.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$292.00	$97,012.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$132.00	$96,880.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$109.00	$96,771.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$97.00	$96,674.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$87.00	$96,587.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$763.00	$95,824.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$582.00	$95,242.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$327.00	$94,915.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,086.00	$93,829.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,492.00	$62,337.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$966.00	$61,371.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,384.00	$57,987.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$55,724.00	$2,263.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$425.00	$1,838.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$726.00	$1,112.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$651.00	$461.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$135.50	$325.50
16/ene./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$325.50	$0.00
16/ene./2025		**48**		**Subtotal**	**103,655.00**	**103,655.00**	
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$4,087.00	$0.00	$4,087.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$793.00	$0.00	$4,880.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$217.00	$0.00	$5,097.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático		$97.00	$0.00	$5,194.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$8,143.00	$0.00	$13,337.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$1,729.00	$0.00	$15,066.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00	$15,392.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00	$15,501.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$299.00	$0.00	$15,800.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$790.00	$0.00	$16,590.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$706.00	$0.00	$17,296.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00	$17,405.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00	$17,537.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00	$18,082.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$219.00	$0.00	$18,301.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$15,469.00	$0.00	$33,770.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$55,474.00	$0.00	$89,244.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$89,664.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$3,156.00	$0.00	$92,820.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$606.00	$0.00	$93,426.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00	$93,738.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$2,565.00	$0.00	$96,303.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00	$96,520.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,087.00	$92,433.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$793.00	$91,640.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00	$91,423.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00	$91,326.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,143.00	$83,183.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,729.00	$81,454.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00	$81,128.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00	$81,019.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.00	$80,720.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$790.00	$79,930.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.00	$79,224.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00	$79,115.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00	$78,983.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00	$78,438.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.00	$78,219.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,469.00	$62,750.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$55,474.00	$7,276.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$6,856.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,156.00	$3,700.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$606.00	$3,094.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00	$2,782.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,565.00	$217.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00	$0.00
17/ene./2025		**46**	**Subtotal**	**96,520.00**	**96,520.00**	
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$4,331.00	$0.00	$4,331.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$66.00	$0.00	$4,397.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$1,220.00	$0.00	$5,617.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$819.00	$0.00	$6,436.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$790.00	$0.00	$7,226.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00	$7,335.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00	$7,529.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00	$7,746.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00	$7,855.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$706.00	$0.00	$8,561.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00	$8,658.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$8,670.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00	$8,864.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00	$8,937.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00	$9,179.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$6,444.00	$0.00	$15,623.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$22,099.00	$0.00	$37,722.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$957.00	$0.00	$38,679.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$19,282.00	$0.00	$57,961.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00	$58,395.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00	$59,263.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00	$59,480.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,331.00	$55,149.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.00	$55,083.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,220.00	$53,863.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00	$53,044.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$790.00	$52,254.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00	$52,145.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00	$51,951.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00	$51,734.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00	$51,625.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.00	$50,919.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00	$50,822.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$50,810.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00	$50,616.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00	$50,543.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00	$50,301.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,444.00	$43,857.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,099.00	$21,758.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$957.00	$20,801.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,282.00	$1,519.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00	$1,085.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00	$217.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00	$0.00
20/ene./2025		**44**	**Subtotal**	**59,480.00**	**59,480.00**	
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$610.00	$0.00	$610.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00	$742.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$2,440.00	$0.00	$3,182.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00	$3,509.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00	$4,091.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00	$4,418.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,580.00	$0.00	$5,998.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00	$6,215.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00	$6,541.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00	$6,638.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00	$7,184.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00	$7,293.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00	$7,347.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,410.00	$0.00	$8,757.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$24,773.00	$0.00	$33,530.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$1,881.00	$0.00	$35,411.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00	$35,483.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00	$35,917.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$610.00	$35,307.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00	$35,175.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,440.00	$32,735.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00	$32,408.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00	$31,826.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00	$31,499.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,580.00	$29,919.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00	$29,702.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00	$29,376.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00	$29,279.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00	$28,733.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00	$28,624.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00	$28,570.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410.00	$27,160.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,773.00	$2,387.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,881.00	$506.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00	$434.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00	$0.00
21/ene./2025		**36**	**Subtotal**	**35,917.00**	**35,917.00**	
22/ene./2025	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$729.50	$0.00	$729.50
22/ene./2025	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$729.50	$0.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$3,904.00	$0.00	$3,904.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00	$4,230.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$194.00	$0.00	$4,424.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00	$5,095.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$299.00	$0.00	$5,394.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$819.00	$0.00	$6,213.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00	$6,430.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00	$6,562.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00	$6,671.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00	$6,998.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$24,990.00	$0.00	$31,988.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$984.00	$0.00	$32,972.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00	$33,044.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00	$34,319.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$3,711.00	$0.00	$38,030.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00	$38,464.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,904.00	$34,560.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00	$34,234.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.00	$34,040.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00	$33,369.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$299.00	$33,070.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00	$32,251.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00	$32,034.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00	$31,902.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00	$31,793.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00	$31,466.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,990.00	$6,476.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$984.00	$5,492.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00	$5,420.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00	$4,145.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,711.00	$434.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00	$0.00
22/ene./2025	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$1,817.00	$0.00	$1,817.00
22/ene./2025	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$17,497.00	$0.00	$19,314.00
22/ene./2025	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,817.00	$17,497.00
22/ene./2025	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,497.00	$0.00
22/ene./2025		**38**	**Subtotal**	**58,507.50**	**58,507.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00	$11,000.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00	$11,427.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$2,684.00	$0.00	$14,111.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$1,182.00	$0.00	$15,293.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00	$15,620.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00	$18,520.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$388.00	$0.00	$18,908.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00	$18,981.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00	$19,090.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$97.00	$0.00	$19,187.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00	$19,319.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$3,550.00	$0.00	$22,869.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$1,090.00	$0.00	$23,959.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$23,409.00	$0.00	$47,368.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$1,310.00	$0.00	$48,678.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$6,624.00	$0.00	$55,302.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$233.00	$0.00	$55,535.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$850.00	$0.00	$56,385.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$56,805.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00	$45,805.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00	$45,378.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,684.00	$42,694.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,182.00	$41,512.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00	$41,185.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00	$38,285.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388.00	$37,897.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00	$37,824.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00	$37,715.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.00	$37,618.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00	$37,486.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,550.00	$33,936.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,090.00	$32,846.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,409.00	$9,437.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,310.00	$8,127.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,624.00	$1,503.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233.00	$1,270.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$850.00	$420.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$0.00
23/ene./2025		**38**	**Subtotal**	**56,805.00**	**56,805.00**	
24/ene./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00	$217.00
24/ene./2025	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00	$0.00
24/ene./2025	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$1,817.00	$0.00	$1,817.00
24/ene./2025	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$4,560.00	$0.00	$6,377.00
24/ene./2025	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,817.00	$4,560.00
24/ene./2025	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,560.00	$0.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00	$330.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$2,867.00	$0.00	$3,197.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00	$4,835.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$8,700.00	$0.00	$13,535.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$326.00	$0.00	$13,861.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$434.00	$0.00	$14,295.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$427.00	$0.00	$14,722.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$242.00	$0.00	$14,964.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$909.00	$0.00	$15,873.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00	$15,946.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00	$16,163.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00	$16,708.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00	$16,852.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$1,248.00	$0.00	$18,100.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$22,442.00	$0.00	$40,542.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00	$43,092.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$2,471.00	$0.00	$45,563.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$455.00	$0.00	$46,018.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$271.00	$0.00	$46,289.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00	$46,506.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00	$46,176.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,867.00	$43,309.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00	$41,671.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,700.00	$32,971.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$326.00	$32,645.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$434.00	$32,211.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$427.00	$31,784.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$242.00	$31,542.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$909.00	$30,633.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00	$30,560.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00	$30,343.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00	$29,798.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00	$29,654.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,248.00	$28,406.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,442.00	$5,964.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00	$3,414.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,471.00	$943.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$455.00	$488.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$271.00	$217.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00	$0.00
24/ene./2025		**46**	**Subtotal**	**53,100.00**	**53,100.00**	
27/ene./2025	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00	$1,086.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$3,965.00	$0.00	$5,051.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$1,037.00	$0.00	$6,088.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00	$6,352.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$6,637.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00	$7,219.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00	$7,328.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$545.00	$0.00	$7,873.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$53,785.00	$0.00	$61,658.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$5,676.00	$0.00	$67,334.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00	$67,739.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$17,567.00	$0.00	$85,306.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$1,302.00	$0.00	$86,608.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00	$85,522.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,965.00	$81,557.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,037.00	$80,520.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00	$80,256.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$79,971.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00	$79,389.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00	$79,280.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.00	$78,735.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,785.00	$24,950.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,676.00	$19,274.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00	$18,869.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,567.00	$1,302.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,302.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/ene./2025		**26**	**Subtotal**	**86,608.00**	**86,608.00**	
28/ene./2025	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$2,258.00	$0.00	$2,258.00
28/ene./2025	000000	(D00024)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,258.00	$0.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00	$671.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00	$788.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$3,660.00	$0.00	$4,448.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00	$4,712.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00	$5,039.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$819.00	$0.00	$5,858.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$4,244.00	$0.00	$10,102.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00	$11,266.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$183.00	$0.00	$11,449.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00	$11,776.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$11,852.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00	$12,830.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$2,070.00	$0.00	$14,900.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$40,344.00	$0.00	$55,244.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00	$55,487.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$5,525.00	$0.00	$61,012.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$2,110.00	$0.00	$63,122.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$1,086.00	$0.00	$64,208.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$814.00	$0.00	$65,022.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00	$64,351.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00	$64,234.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,660.00	$60,574.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00	$60,310.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00	$59,983.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00	$59,164.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,244.00	$54,920.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00	$53,756.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$183.00	$53,573.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00	$53,246.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$53,170.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00	$52,192.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,070.00	$50,122.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,344.00	$9,778.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00	$9,535.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,525.00	$4,010.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,110.00	$1,900.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,086.00	$814.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.00	$0.00
28/ene./2025		**40**	**Subtotal**	**67,280.00**	**67,280.00**	
29/ene./2025	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$364.00	$0.00	$364.00
29/ene./2025	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$1,143.00	$0.00	$1,507.00
29/ene./2025	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$364.00	$1,143.00
29/ene./2025	000000	(I00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,143.00	$0.00
29/ene./2025	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$13,419.20	$0.00	$13,419.20
29/ene./2025	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,419.20	$0.00
29/ene./2025	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$32,776.04	$0.00	$32,776.04
29/ene./2025	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,776.04	$0.00
29/ene./2025	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	$3,050.00	$0.00	$3,050.00
29/ene./2025	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00	$3,182.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
29/ene./2025	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	$1,456.00	$0.00	$4,638.00
29/ene./2025	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	$732.00	$0.00	$5,370.00
29/ene./2025	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00	$5,443.00
29/ene./2025	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	$970.00	$0.00	$6,413.00
29/ene./2025	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	$218.00	$0.00	$6,631.00
29/ene./2025	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$6,707.00
29/ene./2025	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	$21,348.00	$0.00	$28,055.00
29/ene./2025	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	$72.00	$0.00	$28,127.00
29/ene./2025	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00	$28,991.00
29/ene./2025	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	$1,700.00	$0.00	$30,691.00
29/ene./2025	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	$3,406.00	$0.00	$34,097.00
29/ene./2025	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00	$34,314.00
29/ene./2025	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,050.00	$31,264.00
29/ene./2025	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00	$31,132.00
29/ene./2025	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,456.00	$29,676.00
29/ene./2025	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$732.00	$28,944.00
29/ene./2025	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00	$28,871.00
29/ene./2025	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$970.00	$27,901.00
29/ene./2025	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$218.00	$27,683.00
29/ene./2025	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$27,607.00
29/ene./2025	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,348.00	$6,259.00
29/ene./2025	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72.00	$6,187.00
29/ene./2025	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00	$5,323.00
29/ene./2025	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,700.00	$3,623.00
29/ene./2025	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,406.00	$217.00
29/ene./2025	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00	$0.00
29/ene./2025		**36**	**Subtotal**	**82,016.24**	**82,016.24**	
30/ene./2025	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$4,392.00	$0.00	$4,392.00
30/ene./2025	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$132.00	$0.00	$4,524.00
30/ene./2025	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00	$6,162.00
30/ene./2025	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$1,164.00	$0.00	$7,326.00
30/ene./2025	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00	$10,226.00
30/ene./2025	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$488.00	$0.00	$10,714.00
30/ene./2025	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00	$10,931.00
30/ene./2025	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00	$11,077.00
30/ene./2025	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$684.00	$0.00	$11,761.00
30/ene./2025	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00	$11,878.00
30/ene./2025	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$1,308.00	$0.00	$13,186.00
30/ene./2025	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00	$13,295.00
30/ene./2025	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$45,247.00	$0.00	$58,542.00
30/ene./2025	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$1,656.00	$0.00	$60,198.00
30/ene./2025	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$5,100.00	$0.00	$65,298.00
30/ene./2025	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00	$66,166.00
30/ene./2025	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,392.00	$61,774.00
30/ene./2025	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$132.00	$61,642.00
30/ene./2025	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00	$60,004.00
30/ene./2025	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,164.00	$58,840.00
30/ene./2025	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00	$55,940.00
30/ene./2025	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$488.00	$55,452.00
30/ene./2025	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00	$55,235.00
30/ene./2025	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00	$55,089.00
30/ene./2025	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.00	$54,405.00
30/ene./2025	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00	$54,288.00
30/ene./2025	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,308.00	$52,980.00
30/ene./2025	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00	$52,871.00
30/ene./2025	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,247.00	$7,624.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
30/ene./2025	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,656.00	$5,968.00
30/ene./2025	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,100.00	$868.00
30/ene./2025	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00	$0.00
30/ene./2025	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$142.57	$0.00	$142.57
30/ene./2025	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.57	$0.00
30/ene./2025		**34**	**Subtotal**	**66,308.57**	**66,308.57**	
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$5,612.00	$0.00	$5,612.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$5,852.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$671.00	$0.00	$6,523.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00	$6,919.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$3,942.00	$0.00	$10,861.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00	$10,970.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00	$11,043.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$706.00	$0.00	$11,749.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$217.00	$0.00	$11,966.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$3,257.00	$0.00	$15,223.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00	$16,183.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00	$16,495.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00	$16,650.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$87.00	$0.00	$16,737.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00	$19,637.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$327.00	$0.00	$19,964.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$776.00	$0.00	$20,740.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$1,676.00	$0.00	$22,416.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$28,410.00	$0.00	$50,826.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00	$50,970.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00	$53,520.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$3,384.00	$0.00	$56,904.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00	$59,604.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$651.00	$0.00	$60,255.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,612.00	$54,643.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$54,403.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$671.00	$53,732.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00	$53,336.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,942.00	$49,394.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00	$49,285.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00	$49,212.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$706.00	$48,506.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.00	$48,289.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,257.00	$45,032.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00	$44,072.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00	$43,760.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00	$43,605.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.00	$43,518.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00	$40,618.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$327.00	$40,291.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$776.00	$39,515.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,676.00	$37,839.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,410.00	$9,429.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00	$9,285.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00	$6,735.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,384.00	$3,351.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00	$651.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$651.00	$0.00
31/ene./2025	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$702.02	$0.00	$702.02
31/ene./2025	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.02	$0.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2025	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$2.20	$0.00	$2.20
31/ene./2025	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.20	$0.00
31/ene./2025	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$28.56	$0.00	$28.56
31/ene./2025	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.56	$0.00
31/ene./2025	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$2.80	$0.00	$2.80
31/ene./2025	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.80	$0.00
31/ene./2025	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$17.19	$0.00	$17.19
31/ene./2025	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.19	$0.00
31/ene./2025	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$64.21	$0.00	$64.21
31/ene./2025	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64.21	$0.00
31/ene./2025	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$3.43	$0.00	$3.43
31/ene./2025	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.43	$0.00
31/ene./2025	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$125.78	$0.00	$125.78
31/ene./2025	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.78	$0.00
31/ene./2025	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	$8.44	$0.00	$8.44
31/ene./2025	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8.44	$0.00
31/ene./2025	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$120.06	$0.00	$120.06
31/ene./2025	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.06	$0.00
31/ene./2025		**68**	**Subtotal**	**61,329.69**	**61,329.69**	
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$1,845.00	$0.00	$1,845.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00	$2,790.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$5,733.00	$0.00	$8,523.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$8,879.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$9,129.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00	$9,585.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00	$10,112.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$10,564.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00	$11,047.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$11,547.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$11,660.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$12,484.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$12,610.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$316.00	$0.00	$12,926.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$758.00	$0.00	$13,684.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00	$14,090.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00	$14,678.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$14,800.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00	$14,995.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$34,473.00	$0.00	$49,468.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$1,262.00	$0.00	$50,730.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00	$51,533.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$2,210.00	$0.00	$53,743.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$7,338.00	$0.00	$61,081.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$24,005.00	$0.00	$85,086.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$2,179.50	$0.00	$87,265.50
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$87,492.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,845.00	$85,647.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00	$84,702.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,733.00	$78,969.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$78,613.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$78,363.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00	$77,907.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00	$77,380.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$76,928.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00	$76,445.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$75,945.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$75,832.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$75,008.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$74,882.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$316.00	$74,566.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.00	$73,808.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00	$73,402.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00	$72,814.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$72,692.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00	$72,497.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,473.00	$38,024.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,262.00	$36,762.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00	$35,959.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,210.00	$33,749.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,338.00	$26,411.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,005.00	$2,406.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,179.50	$226.50
04/feb./2025	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
04/feb./2025		**54**	**Subtotal**	**87,492.00**	**87,492.00**	
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$339.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$6,048.00	$0.00	$6,387.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00	$6,594.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00	$7,944.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$8,170.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$17,912.00	$0.00	$26,082.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00	$27,594.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00	$28,000.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$947.00	$0.00	$28,947.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$29,023.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$29,362.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00	$30,010.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$14,516.00	$0.00	$44,526.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$1,262.00	$0.00	$45,788.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00	$46,230.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00	$46,861.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$3,320.00	$0.00	$50,181.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$50,634.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$50,295.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,048.00	$44,247.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00	$44,040.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00	$42,690.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$42,464.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,912.00	$24,552.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00	$23,040.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00	$22,634.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947.00	$21,687.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$21,611.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$21,272.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00	$20,624.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,516.00	$6,108.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,262.00	$4,846.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00	$4,404.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00	$3,773.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.00	$453.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
05/feb./2025		**36**	**Subtotal**	**50,634.00**	**50,634.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/feb./2025	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$4,977.00	$0.00	$4,977.00
06/feb./2025	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$5,090.00
06/feb./2025	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00	$5,531.00
06/feb./2025	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$758.00	$0.00	$6,289.00
06/feb./2025	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$6,645.00
06/feb./2025	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$7,097.00
06/feb./2025	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00	$7,249.00
06/feb./2025	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00	$7,594.00
06/feb./2025	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$7,820.00
06/feb./2025	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$8,090.00
06/feb./2025	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$1,585.00	$0.00	$9,675.00
06/feb./2025	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$11,178.00	$0.00	$20,853.00
06/feb./2025	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$660.50	$0.00	$21,513.50
06/feb./2025	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$1,018.50	$0.00	$22,532.00
06/feb./2025	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,977.00	$17,555.00
06/feb./2025	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$17,442.00
06/feb./2025	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00	$17,001.00
06/feb./2025	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.00	$16,243.00
06/feb./2025	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$15,887.00
06/feb./2025	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$15,435.00
06/feb./2025	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00	$15,283.00
06/feb./2025	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00	$14,938.00
06/feb./2025	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$14,712.00
06/feb./2025	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$14,442.00
06/feb./2025	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585.00	$12,857.00
06/feb./2025	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,178.00	$1,679.00
06/feb./2025	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.50	$1,018.50
06/feb./2025	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,018.50	$0.00
06/feb./2025		**28**	**Subtotal**	**22,532.00**	**22,532.00**	
07/feb./2025	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00	$792.00
07/feb./2025	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00	$1,423.00
07/feb./2025	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00	$631.00
07/feb./2025	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00	$0.00
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$76.00
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$495.00	$0.00	$571.00
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$3,087.00	$0.00	$3,658.00
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$3,934.00
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$4,160.00
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$4,984.00
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$1,894.00	$0.00	$6,878.00
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00	$7,130.00
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$7,380.00
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$791.00	$0.00	$8,171.00
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$8,906.00
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$9,132.00
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$9,233.00
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00	$9,896.00
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00	$12,206.00
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$12,366.00
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$19,677.00	$0.00	$32,043.00
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$1,845.00	$0.00	$33,888.00
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$1,132.50	$0.00	$35,020.50
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$34,944.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$495.00	$34,449.50
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,087.00	$31,362.50
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$31,086.50
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$30,860.50
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$30,036.50
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,894.00	$28,142.50
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00	$27,890.50
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$27,640.50
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.00	$26,849.50
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$26,114.50
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$25,888.50
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$25,787.50
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00	$25,124.50
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00	$22,814.50
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$22,654.50
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,677.00	$2,977.50
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,845.00	$1,132.50
07/feb./2025	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.50	$0.00
07/feb./2025		**42**	**Subtotal**	**36,443.50**	**36,443.50**	
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$3,906.00	$0.00	$3,906.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00	$4,626.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00	$5,040.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$812.00	$0.00	$5,852.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$6,191.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$6,530.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$6,631.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$6,744.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$2,472.00	$0.00	$9,216.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00	$11,421.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$12,421.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$2,602.00	$0.00	$15,023.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00	$15,653.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$16,103.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$31,546.00	$0.00	$47,649.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$5,088.00	$0.00	$52,737.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$24,105.00	$0.00	$76,842.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$946.00	$0.00	$77,788.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$78,241.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,906.00	$74,335.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00	$73,615.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00	$73,201.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.00	$72,389.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$72,050.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$71,711.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$71,610.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$71,497.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,472.00	$69,025.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00	$66,820.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$65,820.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.00	$63,218.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00	$62,588.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$62,138.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,546.00	$30,592.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,088.00	$25,504.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,105.00	$1,399.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$946.00	$453.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
10/feb./2025	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
10/feb./2025	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$1,462,401.00	$0.00	$1,462,401.00
10/feb./2025	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$779,055.00	$0.00	$2,241,456.00
10/feb./2025	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,462,401.00	$779,055.00
10/feb./2025	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$779,055.00	$0.00
10/feb./2025		**42**	**Subtotal**	**2,319,697.00**	**2,319,697.00**	
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00	$609.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$4,095.00	$0.00	$4,704.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00	$5,289.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$5,459.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00	$5,648.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$6,100.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$6,924.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$7,025.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$7,760.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$8,260.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$8,382.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$8,608.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$8,987.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00	$9,332.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$9,558.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$1,494.00	$0.00	$11,052.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$20,163.00	$0.00	$31,215.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$31,295.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00	$31,737.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$3,617.00	$0.00	$35,354.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$5,487.00	$0.00	$40,841.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$227.00	$0.00	$41,068.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00	$40,459.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,095.00	$36,364.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00	$35,779.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$35,609.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$35,420.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$34,968.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$34,144.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$34,043.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$33,308.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$32,808.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$32,686.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$32,460.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$32,081.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00	$31,736.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$31,510.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,494.00	$30,016.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,163.00	$9,853.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$9,773.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00	$9,331.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,617.00	$5,714.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,487.00	$227.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.00	$0.00
11/feb./2025		**44**	**Subtotal**	**41,068.00**	**41,068.00**	
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$4,343.00	$0.00	$4,343.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00	$4,478.00
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00	$5,045.00
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$5,401.00
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00	$7,104.00
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00	$7,173.00
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00	$7,782.00
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$8,008.00
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$8,121.00
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$8,945.00
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$9,680.00
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$9,906.00
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$306.00	$0.00	$10,212.00
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$14,309.00	$0.00	$24,521.00
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$8,840.00	$0.00	$33,361.00
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$3,105.00	$0.00	$36,466.00
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$36,919.00
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$37,145.50
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,343.00	$32,802.50
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00	$32,667.50
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00	$32,100.50
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$31,744.50
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00	$30,041.50
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$29,972.50
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00	$29,363.50
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$29,137.50
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$29,024.50
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$28,200.50
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$27,465.50
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$27,239.50
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$306.00	$26,933.50
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,309.00	$12,624.50
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,840.00	$3,784.50
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,105.00	$679.50
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$226.50
12/feb./2025	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
12/feb./2025		**36**	**Subtotal**	**37,145.50**	**37,145.50**	
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$2,705.00	$0.00	$2,705.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$3,157.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$1,695.00	$0.00	$4,852.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00	$5,059.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00	$5,737.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00	$6,143.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00	$6,386.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$6,499.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00	$6,578.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00	$8,686.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$568.00	$0.00	$9,254.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00	$9,299.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$9,525.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$9,638.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$1,860.00	$0.00	$11,498.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$26,355.00	$0.00	$37,853.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$5,487.00	$0.00	$43,340.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$1,580.00	$0.00	$44,920.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$45,373.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,705.00	$42,668.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$42,216.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,695.00	$40,521.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00	$40,314.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00	$39,636.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00	$39,230.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00	$38,987.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$38,874.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00	$38,795.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00	$36,687.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.00	$36,119.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00	$36,074.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$35,848.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$35,735.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,860.00	$33,875.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,355.00	$7,520.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,487.00	$2,033.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,580.00	$453.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
13/feb./2025		**38**	**Subtotal**	**45,373.00**	**45,373.00**	
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$500.00
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00	$1,404.00
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$1,517.00
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$712.00	$0.00	$2,229.00
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$3,654.00	$0.00	$5,883.00
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00	$6,024.00
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$6,227.00
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$6,566.00
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00	$6,794.00
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00	$7,235.00
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00	$7,762.00
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00	$8,046.00
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$947.00	$0.00	$8,993.00
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$9,269.00
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$9,429.00
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00	$11,193.00
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$2,265.00	$0.00	$13,458.00
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$13,754.50	$0.00	$27,212.50
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00	$27,654.50
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$681.00	$0.00	$28,335.50
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$27,835.50
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00	$26,931.50
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$26,818.50
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.00	$26,106.50
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,654.00	$22,452.50
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00	$22,311.50
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$22,108.50
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$21,769.50
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00	$21,541.50
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00	$21,100.50
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00	$20,573.50
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00	$20,289.50
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947.00	$19,342.50
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$19,066.50
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$18,906.50
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00	$17,142.50
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.00	$14,877.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,754.50	$1,123.00
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00	$681.00
14/feb./2025	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$681.00	$0.00
14/feb./2025		**40**	**Subtotal**	**28,335.50**	**28,335.50**	
17/feb./2025	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	$23,264.45	$0.00	$23,264.45
17/feb./2025	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,264.45	$0.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$824.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$1,559.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$2,011.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$2,124.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$2,480.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$2,730.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,000.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$3,101.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$3,202.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$5,292.00	$0.00	$8,494.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00	$8,646.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00	$9,024.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$9,363.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00	$9,915.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$10,118.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$10,568.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00	$10,712.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00	$11,006.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$6,564.00	$0.00	$17,570.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$22,447.00	$0.00	$40,017.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$25,528.00	$0.00	$65,545.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$65,998.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00	$66,904.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$67,243.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$66,419.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$65,684.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$65,232.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$65,119.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$64,763.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$64,513.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$64,243.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$64,142.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$64,041.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,292.00	$58,749.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00	$58,597.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00	$58,219.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$57,880.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00	$57,328.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$57,125.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$56,675.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00	$56,531.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00	$56,237.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,564.00	$49,673.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,447.00	$27,226.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,528.00	$1,698.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$1,245.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00	$339.00
17/feb./2025	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$0.00
17/feb./2025		**50**	**Subtotal**	**90,507.45**	**90,507.45**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$412.00	$0.00	$412.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$226.00	$0.00	$638.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$339.00	$0.00	$977.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$3,024.00	$0.00	$4,001.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$452.00	$0.00	$4,453.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$3,023.00	$0.00	$7,476.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$812.00	$0.00	$8,288.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$76.00	$0.00	$8,364.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$378.00	$0.00	$8,742.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$527.00	$0.00	$9,269.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$339.00	$0.00	$9,608.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$284.00	$0.00	$9,892.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$69.00	$0.00	$9,961.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$10,041.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$934.00	$0.00	$10,975.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$284.00	$0.00	$11,259.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$2,165.00	$0.00	$13,424.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$2,652.00	$0.00	$16,076.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$2,652.00	$0.00	$18,728.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$2,146.00	$0.00	$20,874.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$680.00	$0.00	$21,554.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$412.00	$21,142.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$226.00	$20,916.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$339.00	$20,577.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,024.00	$17,553.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$452.00	$17,101.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,023.00	$14,078.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$812.00	$13,266.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$76.00	$13,190.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$378.00	$12,812.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$527.00	$12,285.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$339.00	$11,946.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$284.00	$11,662.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$69.00	$11,593.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$11,513.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$934.00	$10,579.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$284.00	$10,295.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,165.00	$8,130.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,652.00	$5,478.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,652.00	$2,826.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,146.00	$680.00
18/feb./2025	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$680.00	$0.00
18/feb./2025		**42**		**Subtotal**	**21,554.00**	**21,554.00**	
19/feb./2025	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático		$824.00	$0.00	$824.00
19/feb./2025	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático		$5,883.00	$0.00	$6,707.00
19/feb./2025	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático		$113.00	$0.00	$6,820.00
19/feb./2025	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático		$2,205.00	$0.00	$9,025.00
19/feb./2025	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático		$189.00	$0.00	$9,214.00
19/feb./2025	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático		$947.00	$0.00	$10,161.00
19/feb./2025	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático		$483.00	$0.00	$10,644.00
19/feb./2025	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático		$812.00	$0.00	$11,456.00
19/feb./2025	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático		$225.00	$0.00	$11,681.00
19/feb./2025	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático		$12.00	$0.00	$11,693.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
19/feb./2025	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$11,806.00
19/feb./2025	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$11,886.00
19/feb./2025	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$858.00	$0.00	$12,744.00
19/feb./2025	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$3,085.00	$0.00	$15,829.00
19/feb./2025	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$8,670.00	$0.00	$24,499.00
19/feb./2025	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$227.00	$0.00	$24,726.00
19/feb./2025	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$23,902.00
19/feb./2025	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,883.00	$18,019.00
19/feb./2025	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$17,906.00
19/feb./2025	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00	$15,701.00
19/feb./2025	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$15,512.00
19/feb./2025	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947.00	$14,565.00
19/feb./2025	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00	$14,082.00
19/feb./2025	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.00	$13,270.00
19/feb./2025	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00	$13,045.00
19/feb./2025	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$13,033.00
19/feb./2025	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$12,920.00
19/feb./2025	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$12,840.00
19/feb./2025	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.00	$11,982.00
19/feb./2025	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,085.00	$8,897.00
19/feb./2025	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,670.00	$227.00
19/feb./2025	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.00	$0.00
19/feb./2025		**32**	**Subtotal**	**24,726.00**	**24,726.00**	
20/feb./2025	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00	$1,017.00
20/feb./2025	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$2,584.00	$0.00	$3,601.00
20/feb./2025	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00	$6,184.00
20/feb./2025	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$6,410.00
20/feb./2025	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00	$6,662.00
20/feb./2025	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00	$8,243.00
20/feb./2025	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00	$8,657.00
20/feb./2025	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00	$9,063.00
20/feb./2025	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00	$9,108.00
20/feb./2025	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00	$9,402.00
20/feb./2025	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00	$9,686.00
20/feb./2025	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$10,065.00
20/feb./2025	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$1,810.00	$0.00	$11,875.00
20/feb./2025	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$9,386.00	$0.00	$21,261.00
20/feb./2025	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00	$20,244.00
20/feb./2025	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,584.00	$17,660.00
20/feb./2025	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00	$15,077.00
20/feb./2025	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$14,851.00
20/feb./2025	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00	$14,599.00
20/feb./2025	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00	$13,018.00
20/feb./2025	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00	$12,604.00
20/feb./2025	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00	$12,198.00
20/feb./2025	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00	$12,153.00
20/feb./2025	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00	$11,859.00
20/feb./2025	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00	$11,575.00
20/feb./2025	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$11,196.00
20/feb./2025	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,810.00	$9,386.00
20/feb./2025	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,386.00	$0.00
20/feb./2025		**28**	**Subtotal**	**21,261.00**	**21,261.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
21/feb./2025	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00	$2,263.00
21/feb./2025	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$2,602.00	$0.00	$4,865.00
21/feb./2025	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00	$5,645.00
21/feb./2025	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00	$3,382.00
21/feb./2025	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.00	$780.00
21/feb./2025	000000	(I00077)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00	$0.00
21/feb./2025	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$11,314.00	$0.00	$11,314.00
21/feb./2025	000000	(I00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,314.00	$0.00
21/feb./2025	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$1,901.00	$0.00	$1,901.00
21/feb./2025	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$3,301.00
21/feb./2025	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$1,420.00	$0.00	$4,721.00
21/feb./2025	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,901.00	$2,820.00
21/feb./2025	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$1,420.00
21/feb./2025	000000	(I00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.00	$0.00
21/feb./2025	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	$980.00	$0.00	$980.00
21/feb./2025	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	$3,339.00	$0.00	$4,319.00
21/feb./2025	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00	$4,526.00
21/feb./2025	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00	$4,932.00
21/feb./2025	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$5,045.00
21/feb./2025	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$5,108.00
21/feb./2025	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00	$5,153.00
21/feb./2025	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$5,379.00
21/feb./2025	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00	$6,735.00
21/feb./2025	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$7,114.00
21/feb./2025	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	$1,340.00	$0.00	$8,454.00
21/feb./2025	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	$3,616.00	$0.00	$12,070.00
21/feb./2025	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	$18,069.00	$0.00	$30,139.00
21/feb./2025	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00	$30,581.00
21/feb./2025	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	$2,280.00	$0.00	$32,861.00
21/feb./2025	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.00	$31,881.00
21/feb./2025	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,339.00	$28,542.00
21/feb./2025	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00	$28,335.00
21/feb./2025	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00	$27,929.00
21/feb./2025	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$27,816.00
21/feb./2025	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$27,753.00
21/feb./2025	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00	$27,708.00
21/feb./2025	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$27,482.00
21/feb./2025	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00	$26,126.00
21/feb./2025	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$25,747.00
21/feb./2025	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,340.00	$24,407.00
21/feb./2025	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,616.00	$20,791.00
21/feb./2025	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,069.00	$2,722.00
21/feb./2025	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00	$2,280.00
21/feb./2025	000000	(D00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,280.00	$0.00
21/feb./2025	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	$11,000.00	$0.00	$11,000.00
21/feb./2025	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	$4,910.00	$0.00	$15,910.00
21/feb./2025	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,000.00	$4,910.00
21/feb./2025	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,910.00	$0.00
21/feb./2025		**48**	**Subtotal**	**70,451.00**	**70,451.00**	
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$31,600.00	$0.00	$31,600.00
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00	$32,290.00
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$3,591.00	$0.00	$35,881.00
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00	$35,971.00
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$36,310.00
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$812.00	$0.00	$37,122.00
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$37,248.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$38,072.00
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$38,185.00
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00	$40,293.00
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$40,743.00
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$4,842.00	$0.00	$45,585.00
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$23,308.50	$0.00	$68,893.50
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00	$69,524.50
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00	$70,850.50
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$22,932.00	$0.00	$93,782.50
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$283.00	$0.00	$94,065.50
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00	$94,744.50
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,600.00	$63,144.50
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00	$62,454.50
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,591.00	$58,863.50
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00	$58,773.50
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$58,434.50
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.00	$57,622.50
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$57,496.50
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$56,672.50
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$56,559.50
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00	$54,451.50
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$54,001.50
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,842.00	$49,159.50
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,308.50	$25,851.00
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00	$25,220.00
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00	$23,894.00
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,932.00	$962.00
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.00	$679.00
24/feb./2025	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00	$0.00
24/feb./2025		**36**	**Subtotal**	**94,744.50**	**94,744.50**	
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00	$207.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$3,339.00	$0.00	$3,546.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$3,772.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00	$3,862.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00	$4,303.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$4,529.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$4,981.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$5,184.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$5,919.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$6,419.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$6,532.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$3,006.00	$0.00	$9,538.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$9,618.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$9,139.00	$0.00	$18,757.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$2,315.00	$0.00	$21,072.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$227.00	$0.00	$21,299.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00	$21,639.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00	$21,432.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,339.00	$18,093.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$17,867.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00	$17,777.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00	$17,336.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$17,110.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$16,658.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$16,455.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$15,720.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$15,220.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$15,107.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,006.00	$12,101.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$12,021.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,139.00	$2,882.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,315.00	$567.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.00	$340.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00	$0.00
25/feb./2025		**34**	**Subtotal**	**21,639.00**	**21,639.00**	
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$5,081.39	$0.00	$5,081.39
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00	$5,426.39
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00	$6,056.39
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$3,591.00	$0.00	$9,647.39
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$9,873.39
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00	$10,213.39
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00	$11,861.39
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00	$12,145.39
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00	$14,974.39
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$15,087.39
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00	$15,371.39
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$15,574.39
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$15,800.39
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$17,800.39
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$368.00	$0.00	$18,168.39
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00	$18,918.39
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$7,817.00	$0.00	$26,735.39
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$3,376.00	$0.00	$30,111.39
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$5,487.00	$0.00	$35,598.39
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$2,210.00	$0.00	$37,808.39
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00	$38,147.89
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00	$38,827.89
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,081.39	$33,746.50
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00	$33,401.50
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00	$32,771.50
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,591.00	$29,180.50
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$28,954.50
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00	$28,614.50
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00	$26,966.50
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00	$26,682.50
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00	$23,853.50
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$23,740.50
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00	$23,456.50
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$23,253.50
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$23,027.50
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$21,027.50
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$368.00	$20,659.50
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00	$19,909.50
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,817.00	$12,092.50
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,376.00	$8,716.50
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,487.00	$3,229.50
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,210.00	$1,019.50
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50	$680.00
26/feb./2025	000000	(D00067)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00	$0.00
26/feb./2025		**44**	**Subtotal**	**38,827.89**	**38,827.89**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/feb./2025	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$3,654.00	$0.00	$3,654.00
27/feb./2025	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$3,930.00
27/feb./2025	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00	$4,119.00
27/feb./2025	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$4,220.00
27/feb./2025	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$1,624.00	$0.00	$5,844.00
27/feb./2025	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$6,200.00
27/feb./2025	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$6,390.00
27/feb./2025	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$6,503.00
27/feb./2025	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$6,673.00
27/feb./2025	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$10,094.00	$0.00	$16,767.00
27/feb./2025	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00	$17,631.00
27/feb./2025	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$3,320.00	$0.00	$20,951.00
27/feb./2025	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00	$22,648.00
27/feb./2025	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,654.00	$18,994.00
27/feb./2025	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$18,718.00
27/feb./2025	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$18,529.00
27/feb./2025	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$18,428.00
27/feb./2025	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.00	$16,804.00
27/feb./2025	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$16,448.00
27/feb./2025	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$16,258.00
27/feb./2025	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$16,145.00
27/feb./2025	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$15,975.00
27/feb./2025	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,094.00	$5,881.00
27/feb./2025	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00	$5,017.00
27/feb./2025	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,320.00	$1,697.00
27/feb./2025	000000	(D00068)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00	$0.00
27/feb./2025		**26**	**Subtotal**	**22,648.00**	**22,648.00**	
28/feb./2025	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$3.10	$0.00	$3.10
28/feb./2025	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$1.98	$0.00	$5.08
28/feb./2025	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.10	$1.98
28/feb./2025	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.98	$0.00
28/feb./2025	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	$128.81	$0.00	$128.81
28/feb./2025	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$128.81	$0.00
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$2.53	$0.00	$2.53
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.53	$0.00
28/feb./2025	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$466.79	$0.00	$466.79
28/feb./2025	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$466.79	$0.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00	$4,410.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$1,421.00	$0.00	$5,831.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00	$6,245.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$6,415.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00	$6,604.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$6,717.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$1,450.00	$0.00	$8,167.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$8,393.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$1,263.00	$0.00	$9,656.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$9,995.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$1,368.00	$0.00	$11,363.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$9,984.00	$0.00	$21,347.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$21,507.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00	$22,138.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$1,935.00	$0.00	$24,073.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00	$24,367.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
28/feb./2025	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00	$19,957.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,421.00	$18,536.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00	$18,122.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$17,952.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$17,763.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$17,650.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450.00	$16,200.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$15,974.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.00	$14,711.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$14,372.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,368.00	$13,004.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,984.00	$3,020.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$2,860.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00	$2,229.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,935.00	$294.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00	$0.00
28/feb./2025	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$1,894.00	$0.00	$1,894.00
28/feb./2025	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$8,316.00	$0.00	$10,210.00
28/feb./2025	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$5,322.00	$0.00	$15,532.00
28/feb./2025	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,894.00	$13,638.00
28/feb./2025	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,316.00	$5,322.00
28/feb./2025	000000	(I00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,322.00	$0.00
28/feb./2025	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$214.99	$0.00	$214.99
28/feb./2025	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$214.99	$0.00
28/feb./2025	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	$2.35	$0.00	$2.35
28/feb./2025	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.35	$0.00
28/feb./2025	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	$23.82	$0.00	$23.82
28/feb./2025	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.82	$0.00
28/feb./2025	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$450.34	$0.00	$450.34
28/feb./2025	000000	(I00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.34	$0.00
28/feb./2025	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$40.50	$0.00	$40.50
28/feb./2025	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.50	$0.00
28/feb./2025	000000	(D00086)	Movimiento Directo Automático	$226.94	$0.00	$226.94
28/feb./2025	000000	(D00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.94	$0.00
28/feb./2025		**60**	**Subtotal**	**41,461.15**	**41,461.15**	
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$3,339.00	$0.00	$3,339.00
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$812.00	$0.00	$4,151.00
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00	$4,358.00
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$6,358.00
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00	$6,642.00
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$8,042.00
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$8,268.00
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00	$8,470.00
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$9,294.00
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$9,650.00
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$198.00	$0.00	$9,848.00
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$9,860.00
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00	$10,062.00
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00	$10,402.00
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00	$10,654.00
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$14,995.00	$0.00	$25,649.00
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$6,024.00	$0.00	$31,673.00
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$1,178.00	$0.00	$32,851.00
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$37,351.00
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00	$37,793.00
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$21,770.00	$0.00	$59,563.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$59,789.50
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,339.00	$56,450.50
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.00	$55,638.50
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00	$55,431.50
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$53,431.50
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00	$53,147.50
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$51,747.50
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$51,521.50
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00	$51,319.50
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$50,495.50
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$50,139.50
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$198.00	$49,941.50
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$49,929.50
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00	$49,727.50
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00	$49,387.50
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00	$49,135.50
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,995.00	$34,140.50
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,024.00	$28,116.50
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,178.00	$26,938.50
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$22,438.50
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00	$21,996.50
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,770.00	$226.50
03/mar./2025	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
03/mar./2025		**44**	**Subtotal**	**59,789.50**	**59,789.50**	
04/mar./2025	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00	$1,827.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00	$2,241.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$791.00	$0.00	$3,032.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$3,371.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$66.00	$0.00	$3,437.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$4,655.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00	$4,844.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$5,296.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$568.00	$0.00	$5,864.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$5,977.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$6,203.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$6,283.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$92,622.00	$0.00	$98,905.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$1,056.00	$0.00	$99,961.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00	$100,403.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$2,755.00	$0.00	$103,158.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00	$101,331.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00	$100,917.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.00	$100,126.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$99,787.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.00	$99,721.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$98,503.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$98,314.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$97,862.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.00	$97,294.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$97,181.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$96,955.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$96,875.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,622.00	$4,253.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,056.00	$3,197.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00	$2,755.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,755.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/mar./2025		**32**		**Subtotal**	**103,158.00**	**103,158.00**	
05/mar./2025	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$3,339.00	$0.00	$3,339.00
05/mar./2025	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$824.00	$0.00	$4,163.00
05/mar./2025	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$483.00	$0.00	$4,646.00
05/mar./2025	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$189.00	$0.00	$4,835.00
05/mar./2025	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$339.00	$0.00	$5,174.00
05/mar./2025	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$341.00	$0.00	$5,515.00
05/mar./2025	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$510.00	$0.00	$6,025.00
05/mar./2025	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$101.00	$0.00	$6,126.00
05/mar./2025	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$947.00	$0.00	$7,073.00
05/mar./2025	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$947.00	$0.00	$8,020.00
05/mar./2025	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$8,100.00
05/mar./2025	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$822.00	$0.00	$8,922.00
05/mar./2025	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$8,882.00	$0.00	$17,804.00
05/mar./2025	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$3,545.00	$0.00	$21,349.00
05/mar./2025	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$679.00	$0.00	$22,028.00
05/mar./2025	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,339.00	$18,689.00
05/mar./2025	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$824.00	$17,865.00
05/mar./2025	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$483.00	$17,382.00
05/mar./2025	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$189.00	$17,193.00
05/mar./2025	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$339.00	$16,854.00
05/mar./2025	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$341.00	$16,513.00
05/mar./2025	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$510.00	$16,003.00
05/mar./2025	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$101.00	$15,902.00
05/mar./2025	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$947.00	$14,955.00
05/mar./2025	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$947.00	$14,008.00
05/mar./2025	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$13,928.00
05/mar./2025	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$822.00	$13,106.00
05/mar./2025	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,882.00	$4,224.00
05/mar./2025	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,545.00	$679.00
05/mar./2025	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$679.00	$0.00
05/mar./2025		**30**		**Subtotal**	**22,028.00**	**22,028.00**	
06/mar./2025	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático		$2,835.00	$0.00	$2,835.00
06/mar./2025	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático		$276.00	$0.00	$3,111.00
06/mar./2025	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático		$284.00	$0.00	$3,395.00
06/mar./2025	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático		$1,015.00	$0.00	$4,410.00
06/mar./2025	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático		$252.00	$0.00	$4,662.00
06/mar./2025	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático		$1,054.00	$0.00	$5,716.00
06/mar./2025	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático		$202.00	$0.00	$5,918.00
06/mar./2025	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático		$565.00	$0.00	$6,483.00
06/mar./2025	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático		$4,169.00	$0.00	$10,652.00
06/mar./2025	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático		$442.00	$0.00	$11,094.00
06/mar./2025	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático		$1,885.00	$0.00	$12,979.00
06/mar./2025	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático		$339.50	$0.00	$13,318.50
06/mar./2025	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,835.00	$10,483.50
06/mar./2025	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$276.00	$10,207.50
06/mar./2025	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$284.00	$9,923.50
06/mar./2025	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,015.00	$8,908.50
06/mar./2025	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$252.00	$8,656.50
06/mar./2025	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,054.00	$7,602.50
06/mar./2025	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$202.00	$7,400.50
06/mar./2025	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$565.00	$6,835.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2025	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,169.00	$2,666.50
06/mar./2025	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00	$2,224.50
06/mar./2025	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,885.00	$339.50
06/mar./2025	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50	$0.00
06/mar./2025	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00	$1,017.00
06/mar./2025	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	$1,420.00	$0.00	$2,437.00
06/mar./2025	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00	$1,420.00
06/mar./2025	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.00	$0.00
06/mar./2025		**28**	**Subtotal**	**15,755.50**	**15,755.50**	
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$3,780.00	$0.00	$3,780.00
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00	$4,125.00
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$4,351.00
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00	$5,359.00
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$5,562.00
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00	$5,902.00
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$6,128.00
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$6,952.00
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$905.00	$0.00	$7,857.00
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$947.00	$0.00	$8,804.00
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$8,917.00
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$10,317.00
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$852.00	$0.00	$11,169.00
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$11,395.00
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$1,692.00	$0.00	$13,087.00
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$13,247.00
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$3,094.00	$0.00	$16,341.00
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$1,137.00	$0.00	$17,478.00
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$2,240.00	$0.00	$19,718.00
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00	$21,755.00
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00	$25,149.00
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00	$25,488.50
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,780.00	$21,708.50
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00	$21,363.50
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$21,137.50
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00	$20,129.50
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$19,926.50
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00	$19,586.50
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$19,360.50
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$18,536.50
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.00	$17,631.50
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947.00	$16,684.50
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$16,571.50
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$15,171.50
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$852.00	$14,319.50
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$14,093.50
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.00	$12,401.50
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$12,241.50
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,094.00	$9,147.50
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.00	$8,010.50
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,240.00	$5,770.50
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00	$3,733.50
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00	$339.50
07/mar./2025	000000	(D00092)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50	$0.00
07/mar./2025	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$305,918.00	$0.00	$305,918.00
07/mar./2025	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$17,529.00	$0.00	$323,447.00
07/mar./2025	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$305,918.00	$17,529.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/mar./2025	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,529.00	$0.00
07/mar./2025		**48**	**Subtotal**	**348,935.50**	**348,935.50**	
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$3,080.00	$0.00	$3,080.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$3,591.00	$0.00	$6,671.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$7,123.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$680.00	$0.00	$7,803.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00	$9,451.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00	$9,703.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$9,841.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$9,954.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$10,333.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00	$11,914.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$5,220.00	$0.00	$17,134.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$1,015.00	$0.00	$18,149.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00	$25,649.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$6,648.00	$0.00	$32,297.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$36,797.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$18,842.00	$0.00	$55,639.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00	$56,318.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$56,544.50
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00	$56,884.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,080.00	$53,804.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,591.00	$50,213.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$49,761.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$680.00	$49,081.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00	$47,433.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00	$47,181.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$47,043.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$46,930.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$46,551.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00	$44,970.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,220.00	$39,750.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.00	$38,735.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00	$31,235.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,648.00	$24,587.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$20,087.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,842.00	$1,245.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00	$566.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$339.50
10/mar./2025	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50	$0.00
10/mar./2025	000000	(D00094)	Movimiento Directo Automático	$1,420.00	$0.00	$1,420.00
10/mar./2025	000000	(D00094)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.00	$0.00
10/mar./2025		**40**	**Subtotal**	**58,304.00**	**58,304.00**	
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$13,170.00	$0.00	$13,170.00
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$3,839.00	$0.00	$17,009.00
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00	$17,354.00
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00	$17,795.00
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$17,896.00
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00	$18,302.00
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$18,472.00
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$18,675.00
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$18,751.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$18,977.00
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$19,316.00
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00	$19,901.00
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$20,014.00
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$20,240.00
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$20,619.00
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$20,699.00
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00	$21,583.00
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$5,845.00	$0.00	$27,428.00
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$2,230.00	$0.00	$29,658.00
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$30,108.00
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$30,334.50
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,170.00	$17,164.50
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,839.00	$13,325.50
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00	$12,980.50
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00	$12,539.50
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$12,438.50
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00	$12,032.50
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$11,862.50
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$11,659.50
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$11,583.50
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$11,357.50
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$11,018.50
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00	$10,433.50
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$10,320.50
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$10,094.50
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$9,715.50
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$9,635.50
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00	$8,751.50
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,845.00	$2,906.50
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,230.00	$676.50
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$226.50
11/mar./2025	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
11/mar./2025	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$1,894.00	$0.00	$1,894.00
11/mar./2025	000000	(D00096)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,894.00	$0.00
11/mar./2025	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$300.00
11/mar./2025	000000	(I00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$0.00
11/mar./2025	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$300.00
11/mar./2025	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$0.00
11/mar./2025	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$300.00
11/mar./2025	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$0.00
11/mar./2025	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$300.00
11/mar./2025	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$0.00
11/mar./2025		**52**	**Subtotal**	**33,428.50**	**33,428.50**	
12/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	$19,036.00	$0.00	$19,036.00
12/mar./2025	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,036.00	$0.00
12/mar./2025	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$4,284.00	$0.00	$4,284.00
12/mar./2025	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$4,510.00
12/mar./2025	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$4,636.00
12/mar./2025	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$4,806.00
12/mar./2025	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$4,882.00
12/mar./2025	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$1,218.00	$0.00	$6,100.00
12/mar./2025	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$6,376.00
12/mar./2025	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$6,732.00
12/mar./2025	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$6,902.00
12/mar./2025	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$362.00	$0.00	$7,264.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
12/mar./2025	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$7,377.00
12/mar./2025	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$7,457.00
12/mar./2025	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$1,476.00	$0.00	$8,933.00
12/mar./2025	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$12,597.00	$0.00	$21,530.00
12/mar./2025	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$3,440.00	$0.00	$24,970.00
12/mar./2025	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$25,196.50
12/mar./2025	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,284.00	$20,912.50
12/mar./2025	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$20,686.50
12/mar./2025	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$20,560.50
12/mar./2025	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$20,390.50
12/mar./2025	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$20,314.50
12/mar./2025	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,218.00	$19,096.50
12/mar./2025	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$18,820.50
12/mar./2025	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$18,464.50
12/mar./2025	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$18,294.50
12/mar./2025	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.00	$17,932.50
12/mar./2025	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$17,819.50
12/mar./2025	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$17,739.50
12/mar./2025	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,476.00	$16,263.50
12/mar./2025	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,597.00	$3,666.50
12/mar./2025	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,440.00	$226.50
12/mar./2025	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
12/mar./2025		**34**	**Subtotal**	**44,232.50**	**44,232.50**	
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$3,213.00	$0.00	$3,213.00
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$812.00	$0.00	$4,025.00
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$4,364.00
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$4,477.00
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00	$4,705.00
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$404.00	$0.00	$5,109.00
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$5,235.00
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00	$5,478.00
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$693.50	$0.00	$6,171.50
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$6,341.50
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$7,165.50
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00	$7,843.50
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00	$8,188.50
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$8,688.50
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$8,801.50
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$2,995.00	$0.00	$11,796.50
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$1,835.00	$0.00	$13,631.50
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00	$13,775.50
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$141.50	$0.00	$13,917.00
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.00	$10,704.00
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.00	$9,892.00
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$9,553.00
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$9,440.00
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00	$9,212.00
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.00	$8,808.00
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$8,682.00
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00	$8,439.00
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$693.50	$7,745.50
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$7,575.50
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$6,751.50
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00	$6,073.50
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00	$5,728.50
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$5,228.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$5,115.50
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,995.00	$2,120.50
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,835.00	$285.50
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00	$141.50
13/mar./2025	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.50	$0.00
13/mar./2025		**38**	**Subtotal**	**13,917.00**	**13,917.00**	
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$4,284.00	$0.00	$4,284.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$4,397.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$5,221.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$5,334.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$5,346.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00	$5,598.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$2,602.00	$0.00	$8,200.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$9,200.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$505.00	$0.00	$9,705.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$9,931.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$1,894.00	$0.00	$11,825.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$1,015.00	$0.00	$12,840.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00	$13,047.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$13,499.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$13,575.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$13,801.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00	$16,381.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$1,686.00	$0.00	$18,067.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$9,847.00	$0.00	$27,914.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,284.00	$23,630.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$23,517.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$22,693.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$22,580.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$22,568.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00	$22,316.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.00	$19,714.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$18,714.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.00	$18,209.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$17,983.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,894.00	$16,089.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,015.00	$15,074.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00	$14,867.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$14,415.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$14,339.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$14,113.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00	$11,533.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,686.00	$9,847.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,847.00	$0.00
14/mar./2025		**38**	**Subtotal**	**27,914.00**	**27,914.00**	
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00	$759.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$5,985.00	$0.00	$6,744.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00	$7,311.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$8,046.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00	$8,655.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$9,479.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$10,214.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$10,384.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$10,485.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00	$10,576.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00	$11,254.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$11,593.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00	$11,795.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$947.00	$0.00	$12,742.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$712.00	$0.00	$13,454.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$12,033.00	$0.00	$25,487.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$6,246.00	$0.00	$31,733.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$19,550.00	$0.00	$51,283.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$530.00	$0.00	$51,813.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$52,266.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00	$51,507.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,985.00	$45,522.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00	$44,955.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$44,220.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00	$43,611.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$42,787.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$42,052.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$41,882.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$41,781.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00	$41,690.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00	$41,012.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$40,673.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00	$40,471.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947.00	$39,524.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.00	$38,812.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,033.00	$26,779.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,246.00	$20,533.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,550.00	$983.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$530.00	$453.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
18/mar./2025		**40**	**Subtotal**	**52,266.00**	**52,266.00**	
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$4,599.00	$0.00	$4,599.00
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$4,979.00
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00	$5,168.00
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00	$5,237.00
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00	$5,577.00
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00	$5,779.00
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$2,602.00	$0.00	$8,381.00
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$9,381.00
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00	$9,787.00
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$9,888.00
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00	$10,792.00
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$10,872.00
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$9,205.00	$0.00	$20,077.00
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00	$21,025.00
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$7,417.00	$0.00	$28,442.00
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00	$28,736.00
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$679.50	$0.00	$29,415.50
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,599.00	$24,816.50
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$24,436.50
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$24,247.50
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$24,178.50
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00	$23,838.50

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00	$23,636.50
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.00	$21,034.50
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$20,034.50
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00	$19,628.50
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$19,527.50
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00	$18,623.50
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$18,543.50
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,205.00	$9,338.50
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00	$8,390.50
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,417.00	$973.50
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00	$679.50
19/mar./2025	000000	(D00102)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.50	$0.00
19/mar./2025	000000	(D00103)	Movimiento Directo Automático	$728.00	$0.00	$728.00
19/mar./2025	000000	(D00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.00	$0.00
19/mar./2025	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$300.00
19/mar./2025	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$0.00
19/mar./2025		**38**	**Subtotal**	**30,443.50**	**30,443.50**	
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00	$2,205.00
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00	$2,387.00
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$2,637.00
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00	$2,952.00
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$3,776.00
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00	$4,080.00
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$4,181.00
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00	$4,859.00
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$568.00	$0.00	$5,427.00
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$5,703.00
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$2,334.00	$0.00	$8,037.00
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00	$8,377.00
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$8,490.00
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00	$8,784.00
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$4,548.00	$0.00	$13,332.00
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$1,725.00	$0.00	$15,057.00
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$15,283.50
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00	$13,078.50
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00	$12,896.50
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$12,646.50
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00	$12,331.50
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$11,507.50
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00	$11,203.50
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$11,102.50
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00	$10,424.50
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.00	$9,856.50
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$9,580.50
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,334.00	$7,246.50
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00	$6,906.50
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$6,793.50
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00	$6,499.50
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,548.00	$1,951.50
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.00	$226.50
20/mar./2025	000000	(D00104)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
20/mar./2025		**34**	**Subtotal**	**15,283.50**	**15,283.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00	$2,583.00
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$2,721.00
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00	$3,036.00
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00	$3,492.00
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$3,605.00
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$3,775.00
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$947.00	$0.00	$4,722.00
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$5,546.00
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$5,659.00
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$6,394.00
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$6,507.00
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00	$6,791.00
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$1,680.00	$0.00	$8,471.00
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$8,631.00
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$5,215.00	$0.00	$13,846.00
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$2,180.00	$0.00	$16,026.00
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$16,252.50
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00	$13,669.50
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$13,531.50
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00	$13,216.50
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00	$12,760.50
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$12,647.50
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$12,477.50
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947.00	$11,530.50
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$10,706.50
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$10,593.50
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$9,858.50
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$9,745.50
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00	$9,461.50
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,680.00	$7,781.50
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$7,621.50
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,215.00	$2,406.50
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,180.00	$226.50
21/mar./2025	000000	(D00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
21/mar./2025	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	$4,978.00	$0.00	$4,978.00
21/mar./2025	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	$3,928.00	$0.00	$8,906.00
21/mar./2025	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00	$11,706.00
21/mar./2025	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	$2,840.00	$0.00	$14,546.00
21/mar./2025	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,978.00	$9,568.00
21/mar./2025	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,928.00	$5,640.00
21/mar./2025	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00	$2,840.00
21/mar./2025	000000	(D00106)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,840.00	$0.00
21/mar./2025	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00	$2,829.00
21/mar./2025	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00	$0.00
21/mar./2025		**44**	**Subtotal**	**33,627.50**	**33,627.50**	
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$3,465.00	$0.00	$3,465.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00	$4,143.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00	$4,557.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$5,381.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$5,494.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$812.00	$0.00	$6,306.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00	$8,569.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$8,795.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$3,022.00	$0.00	$11,817.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00	$12,101.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00	$12,353.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$12,466.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$12,692.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$13,692.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$4,260.00	$0.00	$17,952.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$18,402.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$6,920.00	$0.00	$25,322.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$21,525.00	$0.00	$46,847.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00	$51,847.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$169.50	$0.00	$52,016.50
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$52,243.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,465.00	$48,778.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00	$48,100.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00	$47,686.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$46,862.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$46,749.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.00	$45,937.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00	$43,674.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$43,448.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,022.00	$40,426.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00	$40,142.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00	$39,890.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$39,777.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$39,551.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$38,551.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,260.00	$34,291.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$33,841.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,920.00	$26,921.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,525.00	$5,396.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00	$396.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.50	$226.50
24/mar./2025	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
24/mar./2025	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$600.00
24/mar./2025	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$0.00
24/mar./2025		**44**	**Subtotal**	**52,843.00**	**52,843.00**	
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00	$3,150.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$3,213.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$1,177.00	$0.00	$4,390.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$4,666.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$812.00	$0.00	$5,478.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$5,817.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$16,120.00	$0.00	$21,937.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$22,050.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$22,220.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$22,333.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$22,712.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$6,905.00	$0.00	$29,617.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$29,697.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$2,148.00	$0.00	$31,845.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$1,326.00	$0.00	$33,171.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00	$33,802.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$2,060.00	$0.00	$35,862.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00	$32,712.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$32,649.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,177.00	$31,472.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$31,196.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$812.00	$30,384.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$30,045.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,120.00	$13,925.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$13,812.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$13,642.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$13,529.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$13,150.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,905.00	$6,245.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$6,165.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,148.00	$4,017.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,326.00	$2,691.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00	$2,060.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,060.00	$0.00
25/mar./2025	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$300.00
25/mar./2025	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$0.00
25/mar./2025	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$300.00
25/mar./2025	000000	(I00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$0.00
25/mar./2025		**38**	**Subtotal**	**36,462.00**	**36,462.00**	
26/mar./2025	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$2,016.00	$0.00	$2,016.00
26/mar./2025	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$2,292.00
26/mar./2025	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$2,418.00
26/mar./2025	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$2,519.00
26/mar./2025	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$2,898.00
26/mar./2025	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$2,999.00
26/mar./2025	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$3,338.00
26/mar./2025	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$3,677.00
26/mar./2025	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00	$4,355.00
26/mar./2025	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$4,435.00
26/mar./2025	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$7,580.00	$0.00	$12,015.00
26/mar./2025	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00	$12,855.00
26/mar./2025	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$5,590.00	$0.00	$18,445.00
26/mar./2025	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$18,671.50
26/mar./2025	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.00	$16,655.50
26/mar./2025	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$16,379.50
26/mar./2025	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$16,253.50
26/mar./2025	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$16,152.50
26/mar./2025	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$15,773.50
26/mar./2025	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$15,672.50
26/mar./2025	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$15,333.50
26/mar./2025	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$14,994.50
26/mar./2025	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00	$14,316.50
26/mar./2025	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$14,236.50
26/mar./2025	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,580.00	$6,656.50
26/mar./2025	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00	$5,816.50
26/mar./2025	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,590.00	$226.50
26/mar./2025	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
26/mar./2025	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$1,420.00	$0.00	$1,420.00
26/mar./2025	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$2,820.00
26/mar./2025	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.00	$1,400.00
26/mar./2025	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$0.00
26/mar./2025	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$1,002.00	$0.00	$1,002.00
26/mar./2025	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,002.00	$0.00
26/mar./2025	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$600.00
26/mar./2025	000000	(I00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$0.00
26/mar./2025		**36**	**Subtotal**	**23,093.50**	**23,093.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2025	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático		$2,520.00	$0.00	$2,520.00
27/mar./2025	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático		$152.00	$0.00	$2,672.00
27/mar./2025	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático		$189.00	$0.00	$2,861.00
27/mar./2025	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático		$12.00	$0.00	$2,873.00
27/mar./2025	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático		$113.00	$0.00	$2,986.00
27/mar./2025	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático		$414.00	$0.00	$3,400.00
27/mar./2025	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático		$406.00	$0.00	$3,806.00
27/mar./2025	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático		$527.00	$0.00	$4,333.00
27/mar./2025	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático		$396.00	$0.00	$4,729.00
27/mar./2025	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático		$452.00	$0.00	$5,181.00
27/mar./2025	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático		$170.00	$0.00	$5,351.00
27/mar./2025	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático		$442.00	$0.00	$5,793.00
27/mar./2025	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático		$2,348.00	$0.00	$8,141.00
27/mar./2025	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático		$9,473.00	$0.00	$17,614.00
27/mar./2025	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático		$226.50	$0.00	$17,840.50
27/mar./2025	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,520.00	$15,320.50
27/mar./2025	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$152.00	$15,168.50
27/mar./2025	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$189.00	$14,979.50
27/mar./2025	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12.00	$14,967.50
27/mar./2025	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$113.00	$14,854.50
27/mar./2025	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$414.00	$14,440.50
27/mar./2025	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$406.00	$14,034.50
27/mar./2025	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$527.00	$13,507.50
27/mar./2025	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$396.00	$13,111.50
27/mar./2025	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$452.00	$12,659.50
27/mar./2025	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$170.00	$12,489.50
27/mar./2025	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$442.00	$12,047.50
27/mar./2025	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,348.00	$9,699.50
27/mar./2025	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,473.00	$226.50
27/mar./2025	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$226.50	$0.00
27/mar./2025	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$300.00
27/mar./2025	000000	(I00149)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$0.00
27/mar./2025		**32**		**Subtotal**	**18,140.50**	**18,140.50**	
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático		$566.00	$0.00	$566.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático		$3,150.00	$0.00	$3,716.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático		$207.00	$0.00	$3,923.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático		$252.00	$0.00	$4,175.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático		$452.00	$0.00	$4,627.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático		$339.00	$0.00	$4,966.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático		$339.00	$0.00	$5,305.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático		$678.00	$0.00	$5,983.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático		$226.00	$0.00	$6,209.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático		$1,263.00	$0.00	$7,472.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$0.00	$7,722.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático		$565.00	$0.00	$8,287.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático		$2,334.00	$0.00	$10,621.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático		$1,772.00	$0.00	$12,393.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$12,553.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático		$14,396.00	$0.00	$26,949.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático		$3,475.00	$0.00	$30,424.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$31,424.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático		$473.00	$0.00	$31,897.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$566.00	$31,331.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00	$28,181.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00	$27,974.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00	$27,722.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$27,270.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$26,931.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$26,592.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00	$25,914.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$25,688.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.00	$24,425.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$24,175.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00	$23,610.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,334.00	$21,276.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,772.00	$19,504.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$19,344.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,396.00	$4,948.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,475.00	$1,473.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$473.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$473.00	$0.00
28/mar./2025	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
28/mar./2025	000000	(I00150)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$0.00
28/mar./2025		**40**	**Subtotal**	**33,097.00**	**33,097.00**	
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$3,654.00	$0.00	$3,654.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00	$4,206.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00	$5,854.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$5,967.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00	$6,156.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00	$6,384.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$7,119.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$311.00	$0.00	$7,430.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$7,882.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$7,995.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$4,098.00	$0.00	$12,093.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$12,543.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$17,017.00	$0.00	$29,560.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$21,627.00	$0.00	$51,187.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$51,437.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00	$51,731.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00	$53,543.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,654.00	$49,889.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00	$49,337.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00	$47,689.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$47,576.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$47,387.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00	$47,159.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$46,424.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$311.00	$46,113.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$45,661.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$45,548.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,098.00	$41,450.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$41,000.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,017.00	$23,983.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,627.00	$2,356.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$2,106.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00	$1,812.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00	$0.00
31/mar./2025	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$881.75	$0.00	$881.75

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2025	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.75	$0.00
31/mar./2025	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	$136.36	$0.00	$136.36
31/mar./2025	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.36	$0.00
31/mar./2025	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$300.00
31/mar./2025	000000	(I00151)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$0.00
31/mar./2025	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$300.00
31/mar./2025	000000	(I00152)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$0.00
31/mar./2025	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$728.42	$0.00	$728.42
31/mar./2025	000000	(I00153)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$728.42	$0.00
31/mar./2025	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$300.00
31/mar./2025	000000	(I00154)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$0.00
31/mar./2025	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$300.00
31/mar./2025	000000	(I00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$0.00
31/mar./2025	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$300.00
31/mar./2025	000000	(I00156)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$0.00
31/mar./2025	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$300.00
31/mar./2025	000000	(I00157)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$0.00
31/mar./2025	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$1,209.45	$0.00	$1,209.45
31/mar./2025	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,209.45	$0.00
31/mar./2025	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$21.18	$0.00	$21.18
31/mar./2025	000000	(I00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21.18	$0.00
31/mar./2025	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$142.64	$0.00	$142.64
31/mar./2025	000000	(I00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.64	$0.00
31/mar./2025	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$1.47	$0.00	$1.47
31/mar./2025	000000	(I00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.47	$0.00
31/mar./2025	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$402.16	$0.00	$402.16
31/mar./2025	000000	(I00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.16	$0.00
31/mar./2025	000000	(D00120)	Movimiento Directo Automático	$294.17	$0.00	$294.17
31/mar./2025	000000	(D00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.17	$0.00
31/mar./2025	000000	(D00121)	Movimiento Directo Automático	$2.80	$0.00	$2.80
31/mar./2025	000000	(D00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.80	$0.00
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	$2.20	$0.00	$2.20
31/mar./2025	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.20	$0.00
31/mar./2025		**68**	**Subtotal**	**59,165.60**	**59,165.60**	
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00	$3,150.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00	$3,780.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00	$3,849.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00	$4,255.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00	$4,407.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$5,231.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$5,570.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$5,796.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$6,248.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$5,630.00	$0.00	$11,878.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00	$14,098.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$14,178.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$2,710.00	$0.00	$16,888.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00	$17,330.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$18,330.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$18,783.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00	$20,820.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00	$17,670.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00	$17,040.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$16,971.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00	$16,565.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00	$16,413.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$15,589.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$15,250.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$15,024.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$14,572.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,630.00	$8,942.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00	$6,722.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$6,642.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,710.00	$3,932.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00	$3,490.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$2,490.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$2,037.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00	$0.00
01/abr./2025	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$10,200.00	$0.00	$10,200.00
01/abr./2025	000000	(I00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,200.00	$0.00
01/abr./2025		**36**	**Subtotal**	**31,020.00**	**31,020.00**	
02/abr./2025	000000	(D00126)	Movimiento Directo Automático	$4,620.00	$0.00	$4,620.00
02/abr./2025	000000	(D00126)	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00	$4,965.00
02/abr./2025	000000	(D00126)	Movimiento Directo Automático	$4,406.00	$0.00	$9,371.00
02/abr./2025	000000	(D00126)	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00	$9,675.00
02/abr./2025	000000	(D00126)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$10,499.00
02/abr./2025	000000	(D00126)	Movimiento Directo Automático	$2,651.00	$0.00	$13,150.00
02/abr./2025	000000	(D00126)	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00	$13,339.00
02/abr./2025	000000	(D00126)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$13,452.00
02/abr./2025	000000	(D00126)	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00	$13,531.00
02/abr./2025	000000	(D00126)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$13,611.00
02/abr./2025	000000	(D00126)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$14,511.00
02/abr./2025	000000	(D00126)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$26,511.00
02/abr./2025	000000	(D00126)	Movimiento Directo Automático	$7,391.00	$0.00	$33,902.00
02/abr./2025	000000	(D00126)	Movimiento Directo Automático	$3,641.00	$0.00	$37,543.00
02/abr./2025	000000	(D00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,620.00	$32,923.00
02/abr./2025	000000	(D00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00	$32,578.00
02/abr./2025	000000	(D00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,406.00	$28,172.00
02/abr./2025	000000	(D00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00	$27,868.00
02/abr./2025	000000	(D00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$27,044.00
02/abr./2025	000000	(D00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,651.00	$24,393.00
02/abr./2025	000000	(D00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$24,204.00
02/abr./2025	000000	(D00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$24,091.00
02/abr./2025	000000	(D00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00	$24,012.00
02/abr./2025	000000	(D00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$23,932.00
02/abr./2025	000000	(D00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$23,032.00
02/abr./2025	000000	(D00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$11,032.00
02/abr./2025	000000	(D00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,391.00	$3,641.00
02/abr./2025	000000	(D00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,641.00	$0.00
02/abr./2025	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$350.00
02/abr./2025	000000	(I00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$0.00
02/abr./2025		**30**	**Subtotal**	**37,893.00**	**37,893.00**	
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$3,213.00	$0.00	$3,213.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00	$3,558.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$4,010.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00	$4,577.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$4,690.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$4,791.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$5,243.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00	$5,322.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00	$5,606.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$6,606.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$6,776.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$2,602.00	$0.00	$9,378.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00	$9,447.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$9,567.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$6,443.00	$0.00	$16,010.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00	$16,874.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$1,845.00	$0.00	$18,719.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$19,172.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.00	$15,959.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00	$15,614.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$15,162.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00	$14,595.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$14,482.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$14,381.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$13,929.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00	$13,850.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00	$13,566.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$12,566.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$12,396.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.00	$9,794.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$9,725.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$9,605.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,443.00	$3,162.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00	$2,298.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,845.00	$453.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
03/abr./2025		**36**	**Subtotal**	**19,172.00**	**19,172.00**	
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00	$1,890.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$2,116.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00	$2,323.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00	$2,890.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$3,116.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$754.00	$0.00	$3,870.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$3,946.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$4,047.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00	$4,710.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00	$5,388.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$6,123.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00	$8,328.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$8,554.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00	$10,202.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00	$11,558.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00	$13,326.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00	$14,926.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$758.00	$0.00	$15,684.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$2,340.00	$0.00	$18,024.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$18,250.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00	$16,360.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$16,134.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00	$15,927.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00	$15,360.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$15,134.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$754.00	$14,380.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$14,304.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$14,203.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00	$13,540.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00	$12,862.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$12,127.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00	$9,922.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$9,696.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00	$8,048.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00	$6,692.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00	$4,924.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00	$3,324.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.00	$2,566.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,340.00	$226.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$0.00
04/abr./2025		**40**	**Subtotal**	**18,250.00**	**18,250.00**	
05/abr./2025	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$350.00
05/abr./2025	000000	(I00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$0.00
05/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**350.00**	**350.00**	
06/abr./2025	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$350.00
06/abr./2025	000000	(I00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$0.00
06/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**350.00**	**350.00**	
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$915.00	$0.00	$915.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00	$3,120.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00	$3,576.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00	$3,860.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00	$4,049.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00	$4,231.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$4,332.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$4,608.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$5,432.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$5,533.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$5,889.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00	$6,454.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$6,904.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$21,032.00	$0.00	$27,936.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$4,230.00	$0.00	$32,166.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$5,869.00	$0.00	$38,035.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00	$40,285.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00	$40,964.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$915.00	$40,049.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00	$37,844.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00	$37,388.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00	$37,104.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$36,915.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00	$36,733.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$36,632.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$36,356.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$35,532.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$35,431.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$35,075.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00	$34,510.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$34,060.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,032.00	$13,028.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,230.00	$8,798.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,869.00	$2,929.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00	$679.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00	$0.00
07/abr./2025	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$350.00
07/abr./2025	000000	(I00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$0.00
07/abr./2025	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$350.00
07/abr./2025	000000	(I00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$0.00
07/abr./2025	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$146,094.00	$0.00	$146,094.00
07/abr./2025	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$10,276.00	$0.00	$156,370.00
07/abr./2025	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146,094.00	$10,276.00
07/abr./2025	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,276.00	$0.00
07/abr./2025		**44**	**Subtotal**	**198,034.00**	**198,034.00**	
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00	$1,760.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00	$4,280.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00	$4,564.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$4,840.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00	$6,948.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00	$7,326.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$272.00	$0.00	$7,598.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00	$8,004.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$8,343.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$8,682.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$374.00	$0.00	$9,056.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$2,244.00	$0.00	$11,300.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$27,322.00	$0.00	$38,622.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$41,122.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$2,652.00	$0.00	$43,774.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00	$45,979.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$2,718.00	$0.00	$48,697.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$49,150.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$49,489.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00	$50,055.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00	$48,295.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00	$45,775.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00	$45,491.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$45,215.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00	$43,107.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00	$42,729.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.00	$42,457.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00	$42,051.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$41,712.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$41,373.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$374.00	$40,999.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,244.00	$38,755.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,322.00	$11,433.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$8,933.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,652.00	$6,281.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00	$4,076.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,718.00	$1,358.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$905.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$566.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00	$0.00
08/abr./2025		**40**	**Subtotal**	**50,055.00**	**50,055.00**	
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00	$2,583.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00	$2,979.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00	$3,357.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$3,527.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$3,803.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00	$4,087.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$2,828.00	$0.00	$6,915.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$7,294.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$7,374.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00	$8,310.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$2,812.00	$0.00	$11,122.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$3,195.00	$0.00	$14,317.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$2,265.00	$0.00	$16,582.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00	$17,714.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00	$18,280.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00	$19,186.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$19,525.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$19,751.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00	$17,168.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00	$16,772.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00	$16,394.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$16,224.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$15,948.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00	$15,664.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,828.00	$12,836.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$12,457.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$12,377.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00	$11,441.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,812.00	$8,629.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,195.00	$5,434.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.00	$3,169.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00	$2,037.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00	$1,471.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00	$565.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$226.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$0.00
09/abr./2025	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$350.00
09/abr./2025	000000	(I00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$0.00
09/abr./2025	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$350.00
09/abr./2025	000000	(I00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$0.00
09/abr./2025	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$350.00
09/abr./2025	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$0.00
09/abr./2025	000000	(I00191)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$350.00
09/abr./2025	000000	(I00191)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$0.00
09/abr./2025	000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$146,164.41	$0.00	$146,164.41
09/abr./2025	000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$166,301.74	$0.00	$312,466.15
09/abr./2025	000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146,164.41	$166,301.74
09/abr./2025	000000	(D00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$166,301.74	$0.00
09/abr./2025		**48**	**Subtotal**	**333,617.15**	**333,617.15**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2025	000000	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$2,835.00	$0.00	$2,835.00
10/abr./2025	000000	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00	$3,213.00
10/abr./2025	000000	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$663.00	$0.00	$3,876.00
10/abr./2025	000000	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00	$4,221.00
10/abr./2025	000000	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$4,424.00
10/abr./2025	000000	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$362.00	$0.00	$4,786.00
10/abr./2025	000000	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$791.00	$0.00	$5,577.00
10/abr./2025	000000	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$5,653.00
10/abr./2025	000000	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00	$5,732.00
10/abr./2025	000000	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$1,136.00	$0.00	$6,868.00
10/abr./2025	000000	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$1,855.00	$0.00	$8,723.00
10/abr./2025	000000	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$10,723.00
10/abr./2025	000000	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00	$12,082.00
10/abr./2025	000000	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$453.50	$0.00	$12,535.50
10/abr./2025	000000	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,835.00	$9,700.50
10/abr./2025	000000	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00	$9,322.50
10/abr./2025	000000	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$663.00	$8,659.50
10/abr./2025	000000	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00	$8,314.50
10/abr./2025	000000	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$8,111.50
10/abr./2025	000000	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.00	$7,749.50
10/abr./2025	000000	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.00	$6,958.50
10/abr./2025	000000	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$6,882.50
10/abr./2025	000000	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00	$6,803.50
10/abr./2025	000000	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,136.00	$5,667.50
10/abr./2025	000000	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,855.00	$3,812.50
10/abr./2025	000000	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$1,812.50
10/abr./2025	000000	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00	$453.50
10/abr./2025	000000	(D00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.50	$0.00
10/abr./2025	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$350.00
10/abr./2025	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$0.00
10/abr./2025	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$350.00
10/abr./2025	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$0.00
10/abr./2025		**32**	**Subtotal**	**13,235.50**	**13,235.50**	
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$226.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$1,449.00	$0.00	$1,675.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$1,801.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$1,939.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$2,318.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00	$2,845.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$2,958.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$3,184.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$3,387.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$3,488.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$3,691.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$4,030.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00	$5,590.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$5,750.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00	$8,000.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$2,140.00	$0.00	$10,140.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$10,593.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00	$11,272.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$11,725.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$11,499.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.00	$10,050.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$9,924.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$9,786.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$9,407.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00	$8,880.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$8,767.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$8,541.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$8,338.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$8,237.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$8,034.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$7,695.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00	$6,135.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$5,975.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00	$3,725.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,140.00	$1,585.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$1,132.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00	$453.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
11/abr./2025	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$350.00
11/abr./2025	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$0.00
11/abr./2025	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$350.00
11/abr./2025	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$0.00
11/abr./2025	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$350.00
11/abr./2025	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$0.00
11/abr./2025		**44**	**Subtotal**	**12,775.00**	**12,775.00**	
12/abr./2025	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$350.00
12/abr./2025	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$0.00
12/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**350.00**	**350.00**	
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$824.00
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00	$1,389.00
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$2,389.00
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00	$5,218.00
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00	$5,309.00
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$3,654.00	$0.00	$8,963.00
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$9,189.00
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00	$9,473.00
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00	$10,094.00
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$10,320.00
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$10,770.00
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$7,254.00	$0.00	$18,024.00
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$23,900.00	$0.00	$41,924.00
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$1,893.00	$0.00	$43,817.00
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$4,199.00	$0.00	$48,016.00
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$9,500.00	$0.00	$57,516.00
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00	$59,284.00
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$339.42	$0.00	$59,623.42
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00	$61,435.42
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00	$62,341.42
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$62,680.42
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$63,133.42
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00	$65,170.42
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$64,346.42
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00	$63,781.42
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$62,781.42
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00	$59,952.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00	$59,861.42
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,654.00	$56,207.42
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$55,981.42
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00	$55,697.42
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00	$55,076.42
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$54,850.42
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$54,400.42
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,254.00	$47,146.42
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,900.00	$23,246.42
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,893.00	$21,353.42
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,199.00	$17,154.42
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.00	$7,654.42
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00	$5,886.42
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.42	$5,547.00
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00	$3,735.00
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00	$2,829.00
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$2,490.00
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$2,037.00
14/abr./2025	000000	(D00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00	$0.00
14/abr./2025	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$350.00
14/abr./2025	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$0.00
14/abr./2025	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$350.00
14/abr./2025	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$0.00
14/abr./2025	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$350.00
14/abr./2025	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$0.00
14/abr./2025	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$300.00
14/abr./2025	000000	(I00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$0.00
14/abr./2025	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$350.00
14/abr./2025	000000	(I00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$0.00
14/abr./2025	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$50.00	$0.00	$50.00
14/abr./2025	000000	(I00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50.00	$0.00
14/abr./2025	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$350.00
14/abr./2025	000000	(I00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$0.00
14/abr./2025	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$350.00
14/abr./2025	000000	(I00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$0.00
14/abr./2025	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
14/abr./2025	000000	(I00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00	$0.00
14/abr./2025		**64**	**Subtotal**	**72,620.42**	**72,620.42**	
15/abr./2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00	$2,646.00
15/abr./2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$303.00	$0.00	$2,949.00
15/abr./2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00	$3,156.00
15/abr./2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$693.00	$0.00	$3,849.00
15/abr./2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$4,052.00
15/abr./2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$4,165.00
15/abr./2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$4,287.00
15/abr./2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$4,643.00
15/abr./2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00	$5,208.00
15/abr./2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$5,288.00
15/abr./2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$708.00	$0.00	$5,996.00
15/abr./2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$13,996.00
15/abr./2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$7,137.00	$0.00	$21,133.00
15/abr./2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$2,255.00	$0.00	$23,388.00
15/abr./2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$1,132.50	$0.00	$24,520.50
15/abr./2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00	$25,086.50
15/abr./2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00	$22,440.50
15/abr./2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.00	$22,137.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
15/abr./2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00	$21,930.50
15/abr./2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$693.00	$21,237.50
15/abr./2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$21,034.50
15/abr./2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$20,921.50
15/abr./2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$20,799.50
15/abr./2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$20,443.50
15/abr./2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00	$19,878.50
15/abr./2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$19,798.50
15/abr./2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$708.00	$19,090.50
15/abr./2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$11,090.50
15/abr./2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,137.00	$3,953.50
15/abr./2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,255.00	$1,698.50
15/abr./2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.50	$566.00
15/abr./2025	000000	(D00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00	$0.00
15/abr./2025	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$350.00
15/abr./2025	000000	(I00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$0.00
15/abr./2025	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$350.00
15/abr./2025	000000	(I00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$0.00
15/abr./2025	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$700.00
15/abr./2025	000000	(I00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$0.00
15/abr./2025	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$350.00
15/abr./2025	000000	(I00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$0.00
15/abr./2025	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$350.00
15/abr./2025	000000	(I00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$0.00
15/abr./2025	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$350.00
15/abr./2025	000000	(I00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$0.00
15/abr./2025	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$350.00
15/abr./2025	000000	(I00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$0.00
15/abr./2025		**46**	**Subtotal**	**27,886.50**	**27,886.50**	
16/abr./2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$452.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$2,457.00	$0.00	$2,909.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00	$4,484.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$4,585.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00	$5,112.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00	$5,457.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$5,660.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$5,773.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$5,874.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00	$6,098.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00	$7,418.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$2,750.00	$0.00	$10,168.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$3,370.00	$0.00	$13,538.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$1,137.00	$0.00	$14,675.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00	$15,581.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$16,034.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$15,582.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,457.00	$13,125.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00	$11,550.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$11,449.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00	$10,922.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00	$10,577.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$10,374.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$10,261.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$10,160.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00	$9,936.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00	$8,616.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/abr./2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,750.00	$5,866.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,370.00	$2,496.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.00	$1,359.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00	$453.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
16/abr./2025	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$350.00
16/abr./2025	000000	(I00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$0.00
16/abr./2025	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$18,550.00	$0.00	$18,550.00
16/abr./2025	000000	(I00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,550.00	$0.00
16/abr./2025	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$350.00
16/abr./2025	000000	(I00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$0.00
16/abr./2025	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$700.00
16/abr./2025	000000	(I00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$0.00
16/abr./2025		**40**	**Subtotal**	**35,984.00**	**35,984.00**	
17/abr./2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$735.00
17/abr./2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$1,559.00
17/abr./2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$1,785.00
17/abr./2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$1,071.00	$0.00	$2,856.00
17/abr./2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00	$3,160.00
17/abr./2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00	$4,042.00
17/abr./2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$947.00	$0.00	$4,989.00
17/abr./2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$1,263.00	$0.00	$6,252.00
17/abr./2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$6,422.00
17/abr./2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$6,560.00
17/abr./2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$6,763.00
17/abr./2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$6,923.00
17/abr./2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$1,242.00	$0.00	$8,165.00
17/abr./2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$1,830.00	$0.00	$9,995.00
17/abr./2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00	$17,495.00
17/abr./2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$17,721.50
17/abr./2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$16,986.50
17/abr./2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$16,162.50
17/abr./2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$15,936.50
17/abr./2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,071.00	$14,865.50
17/abr./2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00	$14,561.50
17/abr./2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00	$13,679.50
17/abr./2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947.00	$12,732.50
17/abr./2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.00	$11,469.50
17/abr./2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$11,299.50
17/abr./2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$11,161.50
17/abr./2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$10,958.50
17/abr./2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$10,798.50
17/abr./2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,242.00	$9,556.50
17/abr./2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,830.00	$7,726.50
17/abr./2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00	$226.50
17/abr./2025	000000	(D00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
17/abr./2025	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$350.00
17/abr./2025	000000	(I00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$0.00
17/abr./2025	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$350.00
17/abr./2025	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$0.00
17/abr./2025	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00	$350.00
17/abr./2025	000000	(I00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00	$0.00
17/abr./2025		**38**	**Subtotal**	**18,771.50**	**18,771.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/abr./2025	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$2,100.00
18/abr./2025	000000	(I00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$0.00
18/abr./2025	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$400.00
18/abr./2025	000000	(I00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$0.00
18/abr./2025	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
18/abr./2025	000000	(I00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$0.00
18/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**3,700.00**	**3,700.00**	
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00	$1,648.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00	$2,552.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$2,778.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00	$2,869.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$3,225.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00	$5,262.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$5,538.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$5,651.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$5,752.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00	$6,148.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$7,148.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00	$9,668.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00	$10,802.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$11,537.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00	$12,329.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$3,042.00	$0.00	$15,371.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$8,466.00	$0.00	$23,837.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$20,448.00	$0.00	$44,285.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$2,053.00	$0.00	$46,338.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00	$53,838.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00	$52,190.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00	$51,286.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$51,060.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00	$50,969.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$50,613.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00	$48,576.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$48,300.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$48,187.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$48,086.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00	$47,690.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$46,690.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00	$44,170.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00	$43,036.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$42,301.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00	$41,509.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,042.00	$38,467.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,466.00	$30,001.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,448.00	$9,553.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,053.00	$7,500.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00	$0.00
21/abr./2025		**40**	**Subtotal**	**53,838.00**	**53,838.00**	
22/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	$828.00	$0.00	$828.00
22/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático	$3,024.00	$0.00	$3,852.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$126.00	$0.00	$3,978.00
22/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$396.00	$0.00	$4,374.00
22/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$113.00	$0.00	$4,487.00
22/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$12.00	$0.00	$4,499.00
22/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$824.00	$0.00	$5,323.00
22/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$113.00	$0.00	$5,436.00
22/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$452.00	$0.00	$5,888.00
22/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$5,968.00
22/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$738.00	$0.00	$6,706.00
22/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$2,430.00	$0.00	$9,136.00
22/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$828.00	$8,308.00
22/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,024.00	$5,284.00
22/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$126.00	$5,158.00
22/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$396.00	$4,762.00
22/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$113.00	$4,649.00
22/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12.00	$4,637.00
22/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$824.00	$3,813.00
22/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$113.00	$3,700.00
22/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$452.00	$3,248.00
22/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$3,168.00
22/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$738.00	$2,430.00
22/abr./2025	000000	(D00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,430.00	$0.00
22/abr./2025	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$19,250.00	$0.00	$19,250.00
22/abr./2025	000000	(I00245)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,250.00	$0.00
22/abr./2025	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático		$132,500.00	$0.00	$132,500.00
22/abr./2025	000000	(I00246)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$132,500.00	$0.00
22/abr./2025		**28**		**Subtotal**	**160,886.00**	**160,886.00**	
23/abr./2025	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático		$11,314.00	$0.00	$11,314.00
23/abr./2025	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,314.00	$0.00
23/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático		$3,717.00	$0.00	$3,717.00
23/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático		$567.00	$0.00	$4,284.00
23/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático		$138.00	$0.00	$4,422.00
23/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático		$339.00	$0.00	$4,761.00
23/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático		$152.00	$0.00	$4,913.00
23/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático		$12.00	$0.00	$4,925.00
23/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático		$527.00	$0.00	$5,452.00
23/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático		$339.00	$0.00	$5,791.00
23/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$5,871.00
23/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático		$1,464.00	$0.00	$7,335.00
23/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático		$3,100.00	$0.00	$10,435.00
23/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático		$453.00	$0.00	$10,888.00
23/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,717.00	$7,171.00
23/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$567.00	$6,604.00
23/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$138.00	$6,466.00
23/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$339.00	$6,127.00
23/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$152.00	$5,975.00
23/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12.00	$5,963.00
23/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$527.00	$5,436.00
23/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$339.00	$5,097.00
23/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$5,017.00
23/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,464.00	$3,553.00
23/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,100.00	$453.00
23/abr./2025	000000	(D00142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$453.00	$0.00
23/abr./2025		**26**		**Subtotal**	**22,202.00**	**22,202.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2025	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático		$189.00	$0.00	$189.00
25/abr./2025	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático		$113.00	$0.00	$302.00
25/abr./2025	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático		$101.00	$0.00	$403.00
25/abr./2025	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático		$284.00	$0.00	$687.00
25/abr./2025	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$2,087.00
25/abr./2025	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático		$339.00	$0.00	$2,426.00
25/abr./2025	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático		$2,079.00	$0.00	$4,505.00
25/abr./2025	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático		$276.00	$0.00	$4,781.00
25/abr./2025	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático		$8,338.00	$0.00	$13,119.00
25/abr./2025	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$13,279.00
25/abr./2025	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático		$2,800.00	$0.00	$16,079.00
25/abr./2025	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático		$1,830.00	$0.00	$17,909.00
25/abr./2025	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático		$1,768.00	$0.00	$19,677.00
25/abr./2025	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático		$1,131.00	$0.00	$20,808.00
25/abr./2025	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático		$226.50	$0.00	$21,034.50
25/abr./2025	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$189.00	$20,845.50
25/abr./2025	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$113.00	$20,732.50
25/abr./2025	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$101.00	$20,631.50
25/abr./2025	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$284.00	$20,347.50
25/abr./2025	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$18,947.50
25/abr./2025	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$339.00	$18,608.50
25/abr./2025	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,079.00	$16,529.50
25/abr./2025	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$276.00	$16,253.50
25/abr./2025	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,338.00	$7,915.50
25/abr./2025	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$7,755.50
25/abr./2025	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,800.00	$4,955.50
25/abr./2025	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,830.00	$3,125.50
25/abr./2025	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,768.00	$1,357.50
25/abr./2025	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,131.00	$226.50
25/abr./2025	000000	(D00144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$226.50	$0.00
25/abr./2025		**30**		**Subtotal**	**21,034.50**	**21,034.50**	
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático		$1,953.00	$0.00	$1,953.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático		$414.00	$0.00	$2,367.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático		$630.00	$0.00	$2,997.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático		$758.00	$0.00	$3,755.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático		$304.00	$0.00	$4,059.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático		$631.00	$0.00	$4,690.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático		$735.00	$0.00	$5,425.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático		$791.00	$0.00	$6,216.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático		$5,556.00	$0.00	$11,772.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático		$23,071.00	$0.00	$34,843.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático		$5,604.00	$0.00	$40,447.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático		$450.00	$0.00	$40,897.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático		$565.50	$0.00	$41,462.50
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático		$2,265.00	$0.00	$43,727.50
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático		$1,132.50	$0.00	$44,860.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático		$1,132.00	$0.00	$45,992.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático		$566.00	$0.00	$46,558.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático		$678.00	$0.00	$47,236.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático		$566.00	$0.00	$47,802.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,953.00	$45,849.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$414.00	$45,435.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$630.00	$44,805.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.00	$44,047.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00	$43,743.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00	$43,112.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$42,377.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.00	$41,586.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,556.00	$36,030.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,071.00	$12,959.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,604.00	$7,355.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$6,905.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.50	$6,339.50
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.00	$4,074.50
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.50	$2,942.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00	$1,810.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00	$1,244.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00	$566.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00	$0.00
28/abr./2025		**38**	**Subtotal**	**47,802.00**	**47,802.00**	
29/abr./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$276.00
29/abr./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00	$2,670.00
29/abr./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$3,170.00
29/abr./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$3,296.00
29/abr./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$3,397.00
29/abr./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$3,736.00
29/abr./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00	$4,178.00
29/abr./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$7,202.00	$0.00	$11,380.00
29/abr./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$11,630.00
29/abr./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$11,856.50
29/abr./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$11,580.50
29/abr./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00	$9,186.50
29/abr./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$8,686.50
29/abr./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$8,560.50
29/abr./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$8,459.50
29/abr./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$8,120.50
29/abr./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00	$7,678.50
29/abr./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,202.00	$476.50
29/abr./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$226.50
29/abr./2025	000000	(D00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$1,725.00	$0.00	$1,725.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$2,064.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$2,420.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$2,590.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00	$2,996.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$3,109.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00	$5,629.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$5,692.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00	$6,244.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00	$6,686.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$3,325.00	$0.00	$10,011.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$3,032.00	$0.00	$13,043.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$636.00	$0.00	$13,679.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$13,759.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$13,985.50
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$14,438.50
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$14,891.50
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00	$15,457.50
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$15,684.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,725.00	$13,959.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$13,620.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$13,264.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$13,094.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00	$12,688.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$12,575.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00	$10,055.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$9,992.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00	$9,440.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00	$8,998.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,325.00	$5,673.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,032.00	$2,641.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.00	$2,005.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$1,925.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$1,698.50
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$1,245.50
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$792.50
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00	$226.50
29/abr./2025	000000	(D00147)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
29/abr./2025		**58**	**Subtotal**	**27,540.50**	**27,540.50**	
30/abr./2025	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$99.18	$0.00	$99.18
30/abr./2025	000000	(I00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.18	$0.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$1,738.00	$0.00	$1,738.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$1,839.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00	$2,280.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$3,680.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00	$3,964.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$4,040.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$4,178.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$4,381.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$4,607.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$927.00	$0.00	$5,534.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$1,170.00	$0.00	$6,704.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$2,707.00	$0.00	$9,411.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$3,165.00	$0.00	$12,576.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$12,656.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00	$13,562.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00	$14,128.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$14,467.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$14,920.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00	$15,486.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,738.00	$13,748.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$13,647.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00	$13,206.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$11,806.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00	$11,522.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$11,446.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$11,308.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$11,105.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$10,879.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$927.00	$9,952.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,170.00	$8,782.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,707.00	$6,075.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,165.00	$2,910.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$2,830.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00	$1,924.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00	$1,358.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$1,019.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$566.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00	$0.00
30/abr./2025	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$1,107.26	$0.00	$1,107.26
30/abr./2025	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,107.26	$0.00
30/abr./2025	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$1,997.99	$0.00	$1,997.99
30/abr./2025	000000	(I00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,997.99	$0.00
30/abr./2025	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$529.31	$0.00	$529.31
30/abr./2025	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$529.31	$0.00
30/abr./2025	000000	(D00155)	Movimiento Directo Automático	$2.13	$0.00	$2.13
30/abr./2025	000000	(D00155)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.13	$0.00
30/abr./2025	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$138.07	$0.00	$138.07
30/abr./2025	000000	(I00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.07	$0.00
30/abr./2025	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$2.71	$0.00	$2.71
30/abr./2025	000000	(I00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.71	$0.00
30/abr./2025	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$721.68	$0.00	$721.68
30/abr./2025	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$721.68	$0.00
30/abr./2025	000000	(D00158)	Movimiento Directo Automático	$29.59	$0.00	$29.59
30/abr./2025	000000	(D00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.59	$0.00
30/abr./2025	000000	(D00159)	Movimiento Directo Automático	$281.49	$0.00	$281.49
30/abr./2025	000000	(D00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$281.49	$0.00
30/abr./2025		**58**	**Subtotal**	**20,395.41**	**20,395.41**	
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$45,640.00	$0.00	$45,640.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$3,342.00	$0.00	$48,982.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$49,208.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$49,284.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$50,108.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00	$50,423.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00	$50,829.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$51,168.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$791.00	$0.00	$51,959.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$52,209.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$52,565.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$52,944.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$53,045.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$53,497.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00	$53,566.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$736.00	$0.00	$54,302.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00	$55,922.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$10,750.00	$0.00	$66,672.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$2,475.00	$0.00	$69,147.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$2,718.00	$0.00	$71,865.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00	$72,431.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$72,884.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$73,223.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00	$75,260.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$283.00	$0.00	$75,543.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,640.00	$29,903.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,342.00	$26,561.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$26,335.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$26,259.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$25,435.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00	$25,120.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00	$24,714.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$24,375.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.00	$23,584.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$23,334.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$22,978.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$22,599.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$22,498.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$22,046.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$21,977.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$736.00	$21,241.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00	$19,621.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,750.00	$8,871.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,475.00	$6,396.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,718.00	$3,678.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00	$3,112.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$2,659.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$2,320.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00	$283.00
02/may./2025	000000	(D00161)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.00	$0.00
02/may./2025		**50**	**Subtotal**	**75,543.00**	**75,543.00**	
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$2,016.00	$0.00	$2,016.00
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$2,154.00
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$2,607.00
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$2,777.00
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$2,890.00
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$273.00	$0.00	$3,163.00
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$926.00	$0.00	$4,089.00
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00	$4,241.00
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$4,354.00
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$8,854.00
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$9,304.00
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$1,516.00	$0.00	$10,820.00
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$21,970.00	$0.00	$32,790.00
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$33,016.50
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00	$35,053.50
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$35,506.50
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00	$35,846.50
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.00	$33,830.50
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$33,692.50
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$33,239.50
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$33,069.50
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$32,956.50
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.00	$32,683.50
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$926.00	$31,757.50
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00	$31,605.50
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$31,492.50
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$26,992.50
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$26,542.50
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.00	$25,026.50
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,970.00	$3,056.50
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$2,830.00
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00	$793.00
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$340.00
05/may./2025	000000	(D00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00	$0.00
05/may./2025	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$3,530.00	$0.00	$3,530.00
05/may./2025	000000	(I00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,530.00	$0.00
05/may./2025		**36**	**Subtotal**	**39,376.50**	**39,376.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$2,898.00	$0.00	$2,898.00
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$3,036.00
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00	$3,376.00
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$3,828.00
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$2,472.00	$0.00	$6,300.00
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$6,376.00
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$6,489.00
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$791.00	$0.00	$7,280.00
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00	$7,658.00
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00	$9,128.00
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$9,484.00
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$1,356.00	$0.00	$10,840.00
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00	$11,367.00
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$11,447.00
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$2,244.00	$0.00	$13,691.00
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$1,895.00	$0.00	$15,586.00
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$2,135.00	$0.00	$17,721.00
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.00	$14,823.00
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$14,685.00
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00	$14,345.00
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$13,893.00
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,472.00	$11,421.00
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$11,345.00
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$11,232.00
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.00	$10,441.00
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00	$10,063.00
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00	$8,593.00
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$8,237.00
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,356.00	$6,881.00
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00	$6,354.00
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$6,274.00
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,244.00	$4,030.00
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,895.00	$2,135.00
06/may./2025	000000	(D00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,135.00	$0.00
06/may./2025		**34**	**Subtotal**	**17,721.00**	**17,721.00**	
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$9,480.00	$0.00	$9,480.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$10,215.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$10,715.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$10,941.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$11,054.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$12,054.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00	$14,317.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$14,418.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00	$14,670.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$14,771.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$1,953.00	$0.00	$16,724.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$136.00	$0.00	$16,860.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00	$17,538.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$17,614.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00	$18,668.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00	$18,875.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$944.00	$0.00	$19,819.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00	$20,113.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00	$20,989.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$4,350.00	$0.00	$25,339.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$8,890.00	$0.00	$34,229.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$34,229.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00	$34,671.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,480.00	$25,191.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$24,456.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$23,956.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$23,730.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$23,617.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$22,617.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00	$20,354.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$20,253.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00	$20,001.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$19,900.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.00	$17,947.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.00	$17,811.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00	$17,133.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$17,057.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00	$16,003.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00	$15,796.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$944.00	$14,852.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00	$14,558.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00	$13,682.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,350.00	$9,332.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,890.00	$442.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$442.00
07/may./2025	000000	(D00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00	$0.00
07/may./2025		**46**	**Subtotal**	**34,671.00**	**34,671.00**	
08/may./2025	000000	(I00263)	Movimiento Directo Automático	$61,528.00	$0.00	$61,528.00
08/may./2025	000000	(I00263)	Movimiento Directo Automático	$7,400.00	$0.00	$68,928.00
08/may./2025	000000	(I00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$61,528.00	$7,400.00
08/may./2025	000000	(I00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,400.00	$0.00
08/may./2025	000000	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$824.00
08/may./2025	000000	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$1,050.00
08/may./2025	000000	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00	$1,129.00
08/may./2025	000000	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00	$2,893.00
08/may./2025	000000	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$3,273.00
08/may./2025	000000	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$3,386.00
08/may./2025	000000	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00	$3,575.00
08/may./2025	000000	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$1,592.00	$0.00	$5,167.00
08/may./2025	000000	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$5,546.00
08/may./2025	000000	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$5,822.00
08/may./2025	000000	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$6,161.00
08/may./2025	000000	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$6,262.00
08/may./2025	000000	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$1,137.00	$0.00	$7,399.00
08/may./2025	000000	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$6,575.00
08/may./2025	000000	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$6,349.00
08/may./2025	000000	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00	$6,270.00
08/may./2025	000000	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00	$4,506.00
08/may./2025	000000	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$4,126.00
08/may./2025	000000	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$4,013.00
08/may./2025	000000	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$3,824.00
08/may./2025	000000	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,592.00	$2,232.00
08/may./2025	000000	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$1,853.00
08/may./2025	000000	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$1,577.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/may./2025	000000	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$1,238.00
08/may./2025	000000	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$1,137.00
08/may./2025	000000	(D00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.00	$0.00
08/may./2025		**30**	**Subtotal**	**76,327.00**	**76,327.00**	
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$12,598.00	$0.00	$12,598.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$12,674.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$2,268.00	$0.00	$14,942.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00	$15,149.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$4,327.00	$0.00	$19,476.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00	$21,124.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$21,859.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$22,085.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$3,022.00	$0.00	$25,107.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00	$25,391.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$25,730.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$26,465.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00	$27,030.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$27,190.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00	$28,480.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$28,859.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$2,935.00	$0.00	$31,794.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00	$32,473.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,598.00	$19,875.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$19,799.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.00	$17,531.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00	$17,324.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,327.00	$12,997.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00	$11,349.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$10,614.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$10,388.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,022.00	$7,366.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00	$7,082.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$6,743.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$6,008.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00	$5,443.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$5,283.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00	$3,993.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$3,614.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,935.00	$679.00
09/may./2025	000000	(D00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00	$0.00
09/may./2025		**36**	**Subtotal**	**32,473.00**	**32,473.00**	
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00	$414.00
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$2,898.00	$0.00	$3,312.00
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$3,482.00
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00	$3,797.00
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$4,532.00
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$5,267.00
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$6,091.00
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$6,294.00
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$6,370.00
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$6,471.00
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$6,584.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$6,660.00	$0.00	$13,244.00
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$13,694.00
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$5,209.00	$0.00	$18,903.00
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$17,190.00	$0.00	$36,093.00
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$36,472.00
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$1,359.50	$0.00	$37,831.50
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00	$37,417.50
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.00	$34,519.50
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$34,349.50
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00	$34,034.50
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$33,299.50
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$32,564.50
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$31,740.50
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$31,537.50
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$31,461.50
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$31,360.50
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$31,247.50
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,660.00	$24,587.50
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$24,137.50
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,209.00	$18,928.50
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,190.00	$1,738.50
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$1,359.50
12/may./2025	000000	(D00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.50	$0.00
12/may./2025		**34**	**Subtotal**	**37,831.50**	**37,831.50**	
13/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00	$2,646.00
13/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00	$3,777.00
13/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00	$4,020.00
13/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$4,121.00
13/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00	$4,190.00
13/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$4,416.00
13/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00	$4,822.00
13/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$5,274.00
13/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$5,354.00
13/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$1,398.00	$0.00	$6,752.00
13/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$2,274.00	$0.00	$9,026.00
13/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$11,126.00
13/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00	$8,480.00
13/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00	$7,349.00
13/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00	$7,106.00
13/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$7,005.00
13/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$6,936.00
13/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$6,710.00
13/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00	$6,304.00
13/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$5,852.00
13/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$5,772.00
13/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.00	$4,374.00
13/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,274.00	$2,100.00
13/may./2025	000000	(D00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$0.00
13/may./2025		**24**	**Subtotal**	**11,126.00**	**11,126.00**	
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00	$228.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00	$2,622.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$712.00	$0.00	$3,334.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$5,334.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$5,658.00	$0.00	$10,992.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$11,727.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$11,897.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$12,010.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$12,745.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$12,858.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$13,061.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$13,513.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00	$14,383.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$2,096.00	$0.00	$16,479.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$2,274.00	$0.00	$18,753.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$3,796.00	$0.00	$22,549.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$22,775.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00	$23,454.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00	$23,226.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00	$20,832.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.00	$20,120.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$18,120.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,658.00	$12,462.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$11,727.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$11,557.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$11,444.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$10,709.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$10,596.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$10,393.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$9,941.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00	$9,071.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,096.00	$6,975.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,274.00	$4,701.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,796.00	$905.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$679.00
14/may./2025	000000	(D00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00	$0.00
14/may./2025		**36**	**Subtotal**	**23,454.00**	**23,454.00**	
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00	$1,890.00
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00	$2,646.00
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$2,816.00
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$3,042.00
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$3,381.00
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$3,834.00
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$3,846.00
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00	$4,411.00
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$516.00	$0.00	$4,927.00
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00	$5,791.00
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$4,093.00	$0.00	$9,884.00
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00	$11,524.00
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$11,750.50
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00	$9,860.50
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00	$9,104.50
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$8,934.50
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$8,708.50
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$8,369.50
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$7,916.50
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$7,904.50
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00	$7,339.50
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$516.00	$6,823.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00	$5,959.50
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,093.00	$1,866.50
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00	$226.50
15/may./2025	000000	(D00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
15/may./2025		**26**	**Subtotal**	**11,750.50**	**11,750.50**	
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$3,276.00	$0.00	$3,276.00
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00	$4,973.00
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00	$5,387.00
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$5,500.00
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$5,750.00
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$5,976.00
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$6,146.00
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$6,222.00
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$6,674.00
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$6,787.00
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00	$7,352.00
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00	$7,879.00
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00	$8,321.00
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00	$8,625.00
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$564.00	$0.00	$9,189.00
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$1,895.00	$0.00	$11,084.00
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$2,095.00	$0.00	$13,179.00
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,276.00	$9,903.00
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00	$8,206.00
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00	$7,792.00
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$7,679.00
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$7,429.00
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$7,203.00
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$7,033.00
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$6,957.00
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$6,505.00
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$6,392.00
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00	$5,827.00
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00	$5,300.00
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00	$4,858.00
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00	$4,554.00
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$564.00	$3,990.00
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,895.00	$2,095.00
16/may./2025	000000	(D00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,095.00	$0.00
16/may./2025		**34**	**Subtotal**	**13,179.00**	**13,179.00**	
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00	$414.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$3,969.00	$0.00	$4,383.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$4,509.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$4,585.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$5,037.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$6,037.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$6,150.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$6,263.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00	$8,526.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$8,627.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$9,362.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$9,475.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$10,299.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$6,516.00	$0.00	$16,815.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$17,265.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$2,653.00	$0.00	$19,918.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$20,558.00	$0.00	$40,476.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$40,929.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00	$41,495.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$41,948.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$42,287.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00	$42,966.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00	$42,552.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,969.00	$38,583.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$38,457.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$38,381.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$37,929.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$36,929.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$36,816.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$36,703.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00	$34,440.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$34,339.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$33,604.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$33,491.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$32,667.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,516.00	$26,151.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$25,701.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.00	$23,048.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,558.00	$2,490.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$2,037.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00	$1,471.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$1,018.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$679.00
19/may./2025	000000	(D00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00	$0.00
19/may./2025		**44**	**Subtotal**	**42,966.00**	**42,966.00**	
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00	$546.00
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$1,827.00	$0.00	$2,373.00
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00	$2,688.00
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00	$4,385.00
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$5,120.00
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$5,233.00
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$6,057.00
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$6,509.00
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00	$7,036.00
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$7,149.00
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$1,262.00	$0.00	$8,411.00
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00	$9,029.00
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00	$9,323.00
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$9,403.00
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$10,802.00	$0.00	$20,205.00
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$1,910.00	$0.00	$22,115.00
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$22,568.00
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$22,794.50
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00	$22,248.50
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,827.00	$20,421.50
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00	$20,106.50
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00	$18,409.50
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$17,674.50

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$17,561.50
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$16,737.50
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$16,285.50
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00	$15,758.50
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$15,645.50
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,262.00	$14,383.50
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00	$13,765.50
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00	$13,471.50
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$13,391.50
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,802.00	$2,589.50
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,910.00	$679.50
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$226.50
20/may./2025	000000	(D00173)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
20/may./2025		**36**	**Subtotal**	**22,794.50**	**22,794.50**	
21/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00	$2,394.00
21/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00	$2,835.00
21/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00	$3,037.00
21/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$3,263.00
21/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$3,401.00
21/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$3,571.00
21/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$3,910.00
21/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	$10,974.00	$0.00	$14,884.00
21/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$14,964.00
21/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00	$16,032.00
21/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	$5,382.00	$0.00	$21,414.00
21/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	$3,260.00	$0.00	$24,674.00
21/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00	$22,280.00
21/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00	$21,839.00
21/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00	$21,637.00
21/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$21,411.00
21/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$21,273.00
21/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$21,103.00
21/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$20,764.00
21/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,974.00	$9,790.00
21/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$9,710.00
21/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00	$8,642.00
21/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,382.00	$3,260.00
21/may./2025	000000	(D00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,260.00	$0.00
21/may./2025		**24**	**Subtotal**	**24,674.00**	**24,674.00**	
22/may./2025	000000	(D00175)	Movimiento Directo Automático	$723.00	$0.00	$723.00
22/may./2025	000000	(D00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$723.00	$0.00
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00	$2,583.00
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$2,684.00
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00	$2,891.00
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$1,144.00	$0.00	$4,035.00
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$4,261.00
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00	$4,513.00
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00	$4,853.00
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$4,966.00
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$5,790.00
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$6,169.00
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00	$6,734.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$6,835.00
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00	$9,098.00
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00	$9,342.00
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$12,342.00
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$3,711.00	$0.00	$16,053.00
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$16,279.50
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00	$13,696.50
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$13,595.50
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00	$13,388.50
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.00	$12,244.50
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$12,018.50
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00	$11,766.50
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00	$11,426.50
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$11,313.50
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$10,489.50
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$10,110.50
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00	$9,545.50
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$9,444.50
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00	$7,181.50
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00	$6,937.50
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,937.50
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,711.00	$226.50
22/may./2025	000000	(D00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
22/may./2025		**36**	**Subtotal**	**17,002.50**	**17,002.50**	
23/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$2,079.00	$0.00	$2,079.00
23/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00	$2,286.00
23/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$2,399.00
23/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$947.00	$0.00	$3,346.00
23/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$3,447.00
23/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$3,617.00
23/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$3,680.00
23/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$3,906.00
23/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00	$4,471.00
23/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$4,641.00
23/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$1,476.00	$0.00	$6,117.00
23/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$6,277.00
23/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$2,380.00	$0.00	$8,657.00
23/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,079.00	$6,578.00
23/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00	$6,371.00
23/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$6,258.00
23/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947.00	$5,311.00
23/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$5,210.00
23/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$5,040.00
23/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$4,977.00
23/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$4,751.00
23/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00	$4,186.00
23/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$4,016.00
23/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,476.00	$2,540.00
23/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$2,380.00
23/may./2025	000000	(D00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,380.00	$0.00
23/may./2025		**26**	**Subtotal**	**8,657.00**	**8,657.00**	
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00	$552.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00	$2,883.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00	$3,289.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$3,645.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$3,871.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$3,984.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$4,106.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00	$7,274.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$7,400.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$7,412.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$8,236.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$8,971.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$9,084.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$9,819.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$10,198.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$10,424.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00	$11,180.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$5,838.00	$0.00	$17,018.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$4,927.00	$0.00	$21,945.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$20,025.00	$0.00	$41,970.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$42,420.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$42,873.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00	$43,552.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00	$43,000.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00	$40,669.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00	$40,263.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$39,907.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$39,681.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$39,568.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$39,446.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00	$36,278.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$36,152.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$36,140.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$35,316.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$34,581.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$34,468.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$33,733.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$33,354.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$33,128.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00	$32,372.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,838.00	$26,534.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,927.00	$21,607.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,025.00	$1,582.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$1,132.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$679.00
26/may./2025	000000	(D00178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00	$0.00
26/may./2025		**46**	**Subtotal**	**43,552.00**	**43,552.00**	
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$4,640.00	$0.00	$4,640.00
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$4,916.00
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00	$6,617.00
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00	$6,806.00
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$6,907.00
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00	$7,059.00
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$7,172.00
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$7,996.00
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$4,743.00	$0.00	$12,739.00
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$12,852.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$13,452.00
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$13,532.00
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$3,032.00	$0.00	$16,564.00
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$2,215.00	$0.00	$18,779.00
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$19,005.00
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$169.00	$0.00	$19,174.00
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$283.00	$0.00	$19,457.00
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,640.00	$14,817.00
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$14,541.00
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00	$12,840.00
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$12,651.00
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$12,550.00
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00	$12,398.00
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$12,285.00
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$11,461.00
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,743.00	$6,718.00
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$6,605.00
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$6,005.00
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$5,925.00
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,032.00	$2,893.00
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,215.00	$678.00
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$452.00
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.00	$283.00
27/may./2025	000000	(D00179)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.00	$0.00
27/may./2025		**34**	**Subtotal**	**19,457.00**	**19,457.00**	
28/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00	$1,638.00
28/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00	$1,890.00
28/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00	$2,429.00
28/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$2,881.00
28/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$2,961.00
28/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	$1,104.00	$0.00	$4,065.00
28/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	$3,790.00	$0.00	$7,855.00
28/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00	$8,149.00
28/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	$3,155.00	$0.00	$11,304.00
28/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00	$9,666.00
28/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00	$9,414.00
28/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00	$8,875.00
28/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$8,423.00
28/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$8,343.00
28/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.00	$7,239.00
28/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,790.00	$3,449.00
28/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00	$3,155.00
28/may./2025	000000	(D00180)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,155.00	$0.00
28/may./2025		**18**	**Subtotal**	**11,304.00**	**11,304.00**	
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$1,197.00	$0.00	$1,197.00
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$362.00	$0.00	$1,559.00
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$1,635.00
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$2,459.00
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00	$2,873.00
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$2,974.00
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$2,602.00	$0.00	$5,576.00
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00	$7,160.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$7,273.00
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00	$7,352.00
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$4,074.00	$0.00	$11,426.00
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$11,652.00
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$611.00	$0.00	$12,263.00
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$12,326.00
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$3,794.00	$0.00	$16,120.00
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$1,425.00	$0.00	$17,545.00
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$17,771.50
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.00	$16,574.50
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.00	$16,212.50
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$16,136.50
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$15,312.50
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00	$14,898.50
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$14,797.50
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.00	$12,195.50
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00	$10,611.50
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$10,498.50
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00	$10,419.50
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,074.00	$6,345.50
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$6,119.50
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$611.00	$5,508.50
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$5,445.50
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,794.00	$1,651.50
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.00	$226.50
29/may./2025	000000	(D00181)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
29/may./2025		**34**	**Subtotal**	**17,771.50**	**17,771.50**	
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00	$1,890.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$1,966.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$2,192.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$2,927.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$3,040.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$3,864.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$3,876.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$4,014.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$4,184.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$4,523.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$4,749.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$4,862.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$4,925.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$5,026.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$1,422.00	$0.00	$6,448.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$6,608.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$6,987.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$1,710.00	$0.00	$8,697.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00	$9,581.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00	$10,712.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00	$8,822.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$8,746.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$8,520.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$7,785.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$7,672.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$6,848.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$6,836.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$6,698.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$6,528.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$6,189.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$5,963.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$5,850.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$5,787.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$5,686.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,422.00	$4,264.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$4,104.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$3,725.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,710.00	$2,015.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00	$1,131.00
30/may./2025	000000	(D00182)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00	$0.00
30/may./2025	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$1,816.00	$0.00	$1,816.00
30/may./2025	000000	(I00291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,816.00	$0.00
30/may./2025	000000	(I00292)	Movimiento Directo Automático	$142.71	$0.00	$142.71
30/may./2025	000000	(I00292)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$142.71	$0.00
30/may./2025	000000	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$2.80	$0.00	$2.80
30/may./2025	000000	(I00293)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.80	$0.00
30/may./2025	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$2.20	$0.00	$2.20
30/may./2025	000000	(I00294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.20	$0.00
30/may./2025	000000	(D00183)	Movimiento Directo Automático	$35.86	$0.00	$35.86
30/may./2025	000000	(D00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35.86	$0.00
30/may./2025	000000	(D00184)	Movimiento Directo Automático	$2,752.61	$0.00	$2,752.61
30/may./2025	000000	(D00184)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,752.61	$0.00
30/may./2025	000000	(D00186)	Movimiento Directo Automático	$626.11	$0.00	$626.11
30/may./2025	000000	(D00186)	Movimiento Directo Automático	$34.96	$0.00	$661.07
30/may./2025	000000	(D00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$626.11	$34.96
30/may./2025	000000	(D00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.96	$0.00
30/may./2025	000000	(D00187)	Movimiento Directo Automático	$1,464.29	$0.00	$1,464.29
30/may./2025	000000	(D00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,464.29	$0.00
30/may./2025	000000	(D00188)	Movimiento Directo Automático	$630.61	$0.00	$630.61
30/may./2025	000000	(D00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.61	$0.00
30/may./2025	000000	(I00300)	Movimiento Directo Automático	$245.07	$0.00	$245.07
30/may./2025	000000	(I00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$245.07	$0.00
30/may./2025		**62**	**Subtotal**	**18,465.22**	**18,465.22**	
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$2,961.00	$0.00	$2,961.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00	$3,306.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00	$3,425.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$3,651.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$4,651.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00	$6,914.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$1,582.00	$0.00	$8,496.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$8,559.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00	$8,711.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$8,812.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$9,038.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$6,066.00	$0.00	$15,104.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$5,433.00	$0.00	$20,537.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$1,026.00	$0.00	$21,563.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$20,715.00	$0.00	$42,278.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$42,731.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$43,184.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00	$43,862.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,961.00	$40,901.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00	$40,556.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00	$40,437.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$40,211.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$39,211.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00	$36,948.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,582.00	$35,366.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$35,303.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00	$35,151.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$35,050.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$34,824.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,066.00	$28,758.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,433.00	$23,325.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,026.00	$22,299.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,715.00	$1,584.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$1,131.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$678.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00	$0.00
02/jun./2025		**36**	**Subtotal**	**43,862.00**	**43,862.00**	
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00	$189.00
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$641.00
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00	$2,153.00
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$2,429.00
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00	$6,839.00
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$6,851.00
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$7,207.00
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$7,433.00
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$7,555.00
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00	$10,723.00
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$341.00	$0.00	$11,064.00
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$11,403.00
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00	$11,697.00
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$11,777.00
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00	$12,671.00
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$3,790.00	$0.00	$16,461.00
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00	$16,704.00
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00	$17,146.00
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$2,365.00	$0.00	$19,511.00
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$19,737.50
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$19,548.50
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$19,096.50
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00	$17,584.50
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$17,308.50
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00	$12,898.50
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$12,886.50
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$12,530.50
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$12,304.50
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$12,182.50
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00	$9,014.50
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$341.00	$8,673.50
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$8,334.50
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00	$8,040.50
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$7,960.50
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00	$7,066.50
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,790.00	$3,276.50
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00	$3,033.50
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00	$2,591.50
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,365.00	$226.50
03/jun./2025	000000	(D00193)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/jun./2025		**40**	**Subtotal**	**19,737.50**	**19,737.50**	
04/jun./2025	000000	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$2,016.00	$0.00	$2,016.00
04/jun./2025	000000	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00	$2,244.00
04/jun./2025	000000	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$2,382.00
04/jun./2025	000000	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$2,495.00
04/jun./2025	000000	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$2,558.00
04/jun./2025	000000	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$3,010.00
04/jun./2025	000000	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$3,745.00
04/jun./2025	000000	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$3,858.00
04/jun./2025	000000	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$3,938.00
04/jun./2025	000000	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00	$4,712.00
04/jun./2025	000000	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00	$5,300.00
04/jun./2025	000000	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$868.00	$0.00	$6,168.00
04/jun./2025	000000	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$2,935.00	$0.00	$9,103.00
04/jun./2025	000000	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.00	$7,087.00
04/jun./2025	000000	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00	$6,859.00
04/jun./2025	000000	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$6,721.00
04/jun./2025	000000	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$6,608.00
04/jun./2025	000000	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$6,545.00
04/jun./2025	000000	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$6,093.00
04/jun./2025	000000	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$5,358.00
04/jun./2025	000000	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$5,245.00
04/jun./2025	000000	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$5,165.00
04/jun./2025	000000	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00	$4,391.00
04/jun./2025	000000	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00	$3,803.00
04/jun./2025	000000	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.00	$2,935.00
04/jun./2025	000000	(D00194)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,935.00	$0.00
04/jun./2025		**26**	**Subtotal**	**9,103.00**	**9,103.00**	
05/jun./2025	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00	$1,008.00
05/jun./2025	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$1,460.00
05/jun./2025	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$2,284.00
05/jun./2025	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$2,142.00	$0.00	$4,426.00
05/jun./2025	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00	$4,840.00
05/jun./2025	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$3,443.00	$0.00	$8,283.00
05/jun./2025	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$8,396.00
05/jun./2025	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$9,131.00
05/jun./2025	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$9,357.00
05/jun./2025	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$9,527.00
05/jun./2025	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00	$9,716.00
05/jun./2025	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$10,055.00
05/jun./2025	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00	$10,451.00
05/jun./2025	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$3,146.00	$0.00	$13,597.00
05/jun./2025	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$1,655.00	$0.00	$15,252.00
05/jun./2025	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00	$14,244.00
05/jun./2025	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$13,792.00
05/jun./2025	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$12,968.00
05/jun./2025	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,142.00	$10,826.00
05/jun./2025	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00	$10,412.00
05/jun./2025	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,443.00	$6,969.00
05/jun./2025	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$6,856.00
05/jun./2025	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$6,121.00
05/jun./2025	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$5,895.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/jun./2025	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$5,725.00
05/jun./2025	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$5,536.00
05/jun./2025	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$5,197.00
05/jun./2025	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00	$4,801.00
05/jun./2025	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,146.00	$1,655.00
05/jun./2025	000000	(D00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,655.00	$0.00
05/jun./2025		**30**	**Subtotal**	**15,252.00**	**15,252.00**	
06/jun./2025	000000	(D00196)	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00	$69.00
06/jun./2025	000000	(D00196)	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00	$353.00
06/jun./2025	000000	(D00196)	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00	$2,117.00
06/jun./2025	000000	(D00196)	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00	$2,306.00
06/jun./2025	000000	(D00196)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$2,532.00
06/jun./2025	000000	(D00196)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$2,871.00
06/jun./2025	000000	(D00196)	Movimiento Directo Automático	$362.00	$0.00	$3,233.00
06/jun./2025	000000	(D00196)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$3,334.00
06/jun./2025	000000	(D00196)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$3,786.00
06/jun./2025	000000	(D00196)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$3,946.00
06/jun./2025	000000	(D00196)	Movimiento Directo Automático	$1,382.00	$0.00	$5,328.00
06/jun./2025	000000	(D00196)	Movimiento Directo Automático	$1,137.00	$0.00	$6,465.00
06/jun./2025	000000	(D00196)	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$0.00	$8,305.00
06/jun./2025	000000	(D00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$8,236.00
06/jun./2025	000000	(D00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00	$7,952.00
06/jun./2025	000000	(D00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00	$6,188.00
06/jun./2025	000000	(D00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$5,999.00
06/jun./2025	000000	(D00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$5,773.00
06/jun./2025	000000	(D00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$5,434.00
06/jun./2025	000000	(D00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.00	$5,072.00
06/jun./2025	000000	(D00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$4,971.00
06/jun./2025	000000	(D00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$4,519.00
06/jun./2025	000000	(D00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$4,359.00
06/jun./2025	000000	(D00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,382.00	$2,977.00
06/jun./2025	000000	(D00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.00	$1,840.00
06/jun./2025	000000	(D00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00	$0.00
06/jun./2025	000000	(I00326)	Movimiento Directo Automático	$46,126.00	$0.00	$46,126.00
06/jun./2025	000000	(I00326)	Movimiento Directo Automático	$1,362.00	$0.00	$47,488.00
06/jun./2025	000000	(I00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,126.00	$1,362.00
06/jun./2025	000000	(I00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,362.00	$0.00
06/jun./2025		**30**	**Subtotal**	**55,793.00**	**55,793.00**	
09/jun./2025	000000	(D00197)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$76.00
09/jun./2025	000000	(D00197)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$352.00
09/jun./2025	000000	(D00197)	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00	$2,935.00
09/jun./2025	000000	(D00197)	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00	$3,187.00
09/jun./2025	000000	(D00197)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$3,288.00
09/jun./2025	000000	(D00197)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$3,667.00
09/jun./2025	000000	(D00197)	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00	$4,298.00
09/jun./2025	000000	(D00197)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$4,524.00
09/jun./2025	000000	(D00197)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$4,750.00
09/jun./2025	000000	(D00197)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$4,863.00
09/jun./2025	000000	(D00197)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$5,089.00
09/jun./2025	000000	(D00197)	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00	$5,168.00
09/jun./2025	000000	(D00197)	Movimiento Directo Automático	$6,338.00	$0.00	$11,506.00
09/jun./2025	000000	(D00197)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$11,956.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/jun./2025	000000	(D00197)	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00	$12,840.00
09/jun./2025	000000	(D00197)	Movimiento Directo Automático	$20,455.00	$0.00	$33,295.00
09/jun./2025	000000	(D00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$33,219.00
09/jun./2025	000000	(D00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$32,943.00
09/jun./2025	000000	(D00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00	$30,360.00
09/jun./2025	000000	(D00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00	$30,108.00
09/jun./2025	000000	(D00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$30,007.00
09/jun./2025	000000	(D00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$29,628.00
09/jun./2025	000000	(D00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00	$28,997.00
09/jun./2025	000000	(D00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$28,771.00
09/jun./2025	000000	(D00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$28,545.00
09/jun./2025	000000	(D00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$28,432.00
09/jun./2025	000000	(D00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$28,206.00
09/jun./2025	000000	(D00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00	$28,127.00
09/jun./2025	000000	(D00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,338.00	$21,789.00
09/jun./2025	000000	(D00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$21,339.00
09/jun./2025	000000	(D00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00	$20,455.00
09/jun./2025	000000	(D00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,455.00	$0.00
09/jun./2025	000000	(I00314)	Movimiento Directo Automático	$3,883.00	$0.00	$3,883.00
09/jun./2025	000000	(I00314)	Movimiento Directo Automático	$3,530.00	$0.00	$7,413.00
09/jun./2025	000000	(I00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,883.00	$3,530.00
09/jun./2025	000000	(I00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,530.00	$0.00
09/jun./2025		**36**	**Subtotal**	**40,708.00**	**40,708.00**	
10/jun./2025	000000	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00	$2,772.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$2,848.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$3,074.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00	$3,281.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$3,344.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$3,445.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$3,558.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$3,671.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00	$4,259.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$5,472.00	$0.00	$9,731.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$9,811.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$1,768.00	$0.00	$11,579.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$2,170.00	$0.00	$13,749.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00	$14,428.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00	$15,559.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$16,012.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00	$13,240.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$13,164.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$12,938.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00	$12,731.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$12,668.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$12,567.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$12,454.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$12,341.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00	$11,753.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,472.00	$6,281.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$6,201.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,768.00	$4,433.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,170.00	$2,263.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00	$1,584.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00	$453.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jun./2025		**32**	**Subtotal**	**16,012.00**	**16,012.00**	
11/jun./2025	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$4,347.00	$0.00	$4,347.00
11/jun./2025	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00	$4,830.00
11/jun./2025	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00	$5,114.00
11/jun./2025	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$5,215.00
11/jun./2025	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$5,278.00
11/jun./2025	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00	$5,430.00
11/jun./2025	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$791.00	$0.00	$6,221.00
11/jun./2025	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$1,376.00	$0.00	$7,597.00
11/jun./2025	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$3,158.00	$0.00	$10,755.00
11/jun./2025	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$996.00	$0.00	$11,751.00
11/jun./2025	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00	$12,045.00
11/jun./2025	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$3,010.00	$0.00	$15,055.00
11/jun./2025	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$15,508.00
11/jun./2025	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,347.00	$11,161.00
11/jun./2025	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00	$10,678.00
11/jun./2025	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00	$10,394.00
11/jun./2025	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$10,293.00
11/jun./2025	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$10,230.00
11/jun./2025	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00	$10,078.00
11/jun./2025	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.00	$9,287.00
11/jun./2025	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.00	$7,911.00
11/jun./2025	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,158.00	$4,753.00
11/jun./2025	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.00	$3,757.00
11/jun./2025	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00	$3,463.00
11/jun./2025	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,010.00	$453.00
11/jun./2025	000000	(D00199)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
11/jun./2025		**26**	**Subtotal**	**15,508.00**	**15,508.00**	
12/jun./2025	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$2,457.00	$0.00	$2,457.00
12/jun./2025	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$2,733.00
12/jun./2025	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$4,733.00
12/jun./2025	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00	$7,562.00
12/jun./2025	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00	$7,751.00
12/jun./2025	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$1,395.00	$0.00	$9,146.00
12/jun./2025	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$9,316.00
12/jun./2025	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$9,392.00
12/jun./2025	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$9,595.00
12/jun./2025	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$9,821.00
12/jun./2025	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00	$12,084.00
12/jun./2025	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$3,032.00	$0.00	$15,116.00
12/jun./2025	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,457.00	$12,659.00
12/jun./2025	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$12,383.00
12/jun./2025	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$10,383.00
12/jun./2025	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00	$7,554.00
12/jun./2025	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$7,365.00
12/jun./2025	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,395.00	$5,970.00
12/jun./2025	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$5,800.00
12/jun./2025	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$5,724.00
12/jun./2025	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$5,521.00
12/jun./2025	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$5,295.00
12/jun./2025	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00	$3,032.00
12/jun./2025	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,032.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/jun./2025		**24**		**Subtotal**	**15,116.00**	**15,116.00**	
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$2,268.00	$0.00	$2,268.00
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$126.00	$0.00	$2,394.00
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$203.00	$0.00	$2,597.00
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$824.00	$0.00	$3,421.00
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$113.00	$0.00	$3,534.00
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$152.00	$0.00	$3,686.00
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$101.00	$0.00	$3,787.00
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$138.00	$0.00	$3,925.00
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$452.00	$0.00	$4,377.00
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$1,697.00	$0.00	$6,074.00
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$339.00	$0.00	$6,413.00
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$452.00	$0.00	$6,865.00
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$1,620.00	$0.00	$8,485.00
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$1,895.00	$0.00	$10,380.00
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$10,540.00
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$442.00	$0.00	$10,982.00
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$2,725.00	$0.00	$13,707.00
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$339.50	$0.00	$14,046.50
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,268.00	$11,778.50
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$126.00	$11,652.50
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$203.00	$11,449.50
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$824.00	$10,625.50
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$113.00	$10,512.50
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$152.00	$10,360.50
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$101.00	$10,259.50
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$138.00	$10,121.50
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$452.00	$9,669.50
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,697.00	$7,972.50
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$339.00	$7,633.50
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$452.00	$7,181.50
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,620.00	$5,561.50
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,895.00	$3,666.50
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$3,506.50
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$442.00	$3,064.50
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,725.00	$339.50
13/jun./2025	000000	(D00201)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$339.50	$0.00
13/jun./2025		**36**		**Subtotal**	**14,046.50**	**14,046.50**	
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático		$6,936.00	$0.00	$6,936.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático		$3,969.00	$0.00	$10,905.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático		$483.00	$0.00	$11,388.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático		$113.00	$0.00	$11,501.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático		$452.00	$0.00	$11,953.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático		$101.00	$0.00	$12,054.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático		$228.00	$0.00	$12,282.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático		$315.00	$0.00	$12,597.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático		$2,602.00	$0.00	$15,199.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$16,199.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático		$113.00	$0.00	$16,312.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático		$356.00	$0.00	$16,668.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático		$113.00	$0.00	$16,781.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático		$450.00	$0.00	$17,231.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$6,516.00	$0.00	$23,747.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$2,653.00	$0.00	$26,400.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$21,320.00	$0.00	$47,720.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$48,173.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,936.00	$41,237.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,969.00	$37,268.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00	$36,785.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$36,672.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$36,220.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$36,119.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00	$35,891.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00	$35,576.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.00	$32,974.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$31,974.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$31,861.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$31,505.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$31,392.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$30,942.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,516.00	$24,426.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.00	$21,773.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,320.00	$453.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
16/jun./2025		**36**	**Subtotal**	**48,173.00**	**48,173.00**	
17/jun./2025	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00	$3,150.00
17/jun./2025	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$3,426.00
17/jun./2025	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$3,527.00
17/jun./2025	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$3,866.00
17/jun./2025	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$712.00	$0.00	$4,578.00
17/jun./2025	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$4,704.00
17/jun./2025	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00	$6,285.00
17/jun./2025	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$6,398.00
17/jun./2025	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$6,524.00
17/jun./2025	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$582.00	$0.00	$7,106.00
17/jun./2025	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$2,210.00	$0.00	$9,316.00
17/jun./2025	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$9,396.00
17/jun./2025	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00	$10,027.00
17/jun./2025	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$2,086.00	$0.00	$12,113.00
17/jun./2025	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00	$8,963.00
17/jun./2025	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$8,687.00
17/jun./2025	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$8,586.00
17/jun./2025	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$8,247.00
17/jun./2025	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.00	$7,535.00
17/jun./2025	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$7,409.00
17/jun./2025	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00	$5,828.00
17/jun./2025	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$5,715.00
17/jun./2025	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$5,589.00
17/jun./2025	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.00	$5,007.00
17/jun./2025	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,210.00	$2,797.00
17/jun./2025	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$2,717.00
17/jun./2025	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00	$2,086.00
17/jun./2025	000000	(D00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,086.00	$0.00
17/jun./2025		**28**	**Subtotal**	**12,113.00**	**12,113.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2025	000000	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$11,145.00	$0.00	$11,145.00
18/jun./2025	000000	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00	$13,791.00
18/jun./2025	000000	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$14,067.00
18/jun./2025	000000	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00	$14,269.00
18/jun./2025	000000	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$14,648.00
18/jun./2025	000000	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$14,711.00
18/jun./2025	000000	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$14,824.00
18/jun./2025	000000	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$15,050.00
18/jun./2025	000000	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$2,828.00	$0.00	$17,878.00
18/jun./2025	000000	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$18,878.00
18/jun./2025	000000	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00	$19,932.00
18/jun./2025	000000	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$555.50	$0.00	$20,487.50
18/jun./2025	000000	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$3,790.00	$0.00	$24,277.50
18/jun./2025	000000	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$24,357.50
18/jun./2025	000000	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$642.00	$0.00	$24,999.50
18/jun./2025	000000	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$3,275.00	$0.00	$28,274.50
18/jun./2025	000000	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,145.00	$17,129.50
18/jun./2025	000000	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00	$14,483.50
18/jun./2025	000000	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$14,207.50
18/jun./2025	000000	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00	$14,005.50
18/jun./2025	000000	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$13,626.50
18/jun./2025	000000	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$13,563.50
18/jun./2025	000000	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$13,450.50
18/jun./2025	000000	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$13,224.50
18/jun./2025	000000	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,828.00	$10,396.50
18/jun./2025	000000	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$9,396.50
18/jun./2025	000000	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00	$8,342.50
18/jun./2025	000000	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.50	$7,787.00
18/jun./2025	000000	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,790.00	$3,997.00
18/jun./2025	000000	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$3,917.00
18/jun./2025	000000	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.00	$3,275.00
18/jun./2025	000000	(D00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,275.00	$0.00
18/jun./2025		**32**	**Subtotal**	**28,274.50**	**28,274.50**	
19/jun./2025	000000	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00	$2,583.00
19/jun./2025	000000	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$2,721.00
19/jun./2025	000000	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$1,446.00	$0.00	$4,167.00
19/jun./2025	000000	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$4,230.00
19/jun./2025	000000	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$4,569.00
19/jun./2025	000000	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$2,828.00	$0.00	$7,397.00
19/jun./2025	000000	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$127.00	$0.00	$7,524.00
19/jun./2025	000000	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00	$8,202.00
19/jun./2025	000000	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$8,303.00
19/jun./2025	000000	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$8,529.00
19/jun./2025	000000	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$8,868.00
19/jun./2025	000000	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$9,207.00
19/jun./2025	000000	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$2,999.50	$0.00	$12,206.50
19/jun./2025	000000	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00	$12,782.50
19/jun./2025	000000	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00	$12,926.50
19/jun./2025	000000	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00	$10,343.50
19/jun./2025	000000	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$10,205.50
19/jun./2025	000000	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,446.00	$8,759.50
19/jun./2025	000000	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$8,696.50
19/jun./2025	000000	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$8,357.50
19/jun./2025	000000	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,828.00	$5,529.50
19/jun./2025	000000	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.00	$5,402.50
19/jun./2025	000000	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00	$4,724.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
19/jun./2025	000000	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$4,623.50
19/jun./2025	000000	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$4,397.50
19/jun./2025	000000	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$4,058.50
19/jun./2025	000000	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$3,719.50
19/jun./2025	000000	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,999.50	$720.00
19/jun./2025	000000	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00	$144.00
19/jun./2025	000000	(D00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00	$0.00
19/jun./2025		**30**	**Subtotal**	**12,926.50**	**12,926.50**	
20/jun./2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$1,890.00	$0.00	$1,890.00
20/jun./2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00	$2,511.00
20/jun./2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00	$2,602.00
20/jun./2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$2,715.00
20/jun./2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$2,941.00
20/jun./2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$3,042.00
20/jun./2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$3,155.00
20/jun./2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$3,315.00
20/jun./2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$1,776.00	$0.00	$5,091.00
20/jun./2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$3,160.00	$0.00	$8,251.00
20/jun./2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,890.00	$6,361.00
20/jun./2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00	$5,740.00
20/jun./2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00	$5,649.00
20/jun./2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$5,536.00
20/jun./2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$5,310.00
20/jun./2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$5,209.00
20/jun./2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$5,096.00
20/jun./2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$4,936.00
20/jun./2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,776.00	$3,160.00
20/jun./2025	000000	(D00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,160.00	$0.00
20/jun./2025	000000	(D00217)	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00	$1.00
20/jun./2025	000000	(D00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00	$0.00
20/jun./2025		**22**	**Subtotal**	**8,252.00**	**8,252.00**	
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00	$2,772.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$2,848.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00	$3,193.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00	$3,334.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$161.00	$0.00	$3,495.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00	$3,789.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00	$6,052.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$6,067.00	$0.00	$12,119.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$12,498.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00	$12,687.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$791.00	$0.00	$13,478.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00	$13,636.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$6,612.00	$0.00	$20,248.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$17,500.00	$0.00	$37,748.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$38,198.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$4,169.00	$0.00	$42,367.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00	$43,498.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00	$44,856.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00	$42,084.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$42,008.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00	$41,663.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00	$41,522.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161.00	$41,361.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00	$41,067.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00	$38,804.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,067.00	$32,737.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$32,358.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$32,169.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.00	$31,378.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00	$31,220.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,612.00	$24,608.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,500.00	$7,108.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$6,658.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,169.00	$2,489.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00	$1,358.00
23/jun./2025	000000	(D00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00	$0.00
23/jun./2025		**36**	**Subtotal**	**44,856.00**	**44,856.00**	
24/jun./2025	000000	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00	$1,512.00
24/jun./2025	000000	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00	$1,857.00
24/jun./2025	000000	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00	$2,046.00
24/jun./2025	000000	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$2,425.00
24/jun./2025	000000	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$2,538.00
24/jun./2025	000000	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00	$3,065.00
24/jun./2025	000000	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$212.00	$0.00	$3,277.00
24/jun./2025	000000	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$3,480.00
24/jun./2025	000000	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$996.00	$0.00	$4,476.00
24/jun./2025	000000	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$4,556.00
24/jun./2025	000000	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$4,548.00	$0.00	$9,104.00
24/jun./2025	000000	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$2,615.00	$0.00	$11,719.00
24/jun./2025	000000	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00	$10,207.00
24/jun./2025	000000	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00	$9,862.00
24/jun./2025	000000	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$9,673.00
24/jun./2025	000000	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$9,294.00
24/jun./2025	000000	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$9,181.00
24/jun./2025	000000	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00	$8,654.00
24/jun./2025	000000	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$212.00	$8,442.00
24/jun./2025	000000	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$8,239.00
24/jun./2025	000000	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.00	$7,243.00
24/jun./2025	000000	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$7,163.00
24/jun./2025	000000	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,548.00	$2,615.00
24/jun./2025	000000	(D00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,615.00	$0.00
24/jun./2025		**24**	**Subtotal**	**11,719.00**	**11,719.00**	
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$2,268.00	$0.00	$2,268.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00	$3,399.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$3,512.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$3,715.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$3,828.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$3,998.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$4,099.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$4,175.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$4,313.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$4,539.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00	$4,680.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$4,781.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$4,894.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00	$4,973.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$5,099.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$362.00	$0.00	$5,461.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$924.00	$0.00	$6,385.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00	$7,269.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$7,349.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$4,548.00	$0.00	$11,897.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$3,655.00	$0.00	$15,552.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.00	$13,284.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00	$12,153.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$12,040.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$11,837.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$11,724.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$11,554.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$11,453.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$11,377.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$11,239.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$11,013.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00	$10,872.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$10,771.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$10,658.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00	$10,579.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$10,453.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.00	$10,091.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$924.00	$9,167.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00	$8,283.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$8,203.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,548.00	$3,655.00
25/jun./2025	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,655.00	$0.00
25/jun./2025		**42**	**Subtotal**	**15,552.00**	**15,552.00**	
26/jun./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$3,213.00	$0.00	$3,213.00
26/jun./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00	$3,420.00
26/jun./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$3,496.00
26/jun./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$3,852.00
26/jun./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$4,078.00
26/jun./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$4,530.00
26/jun./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00	$4,609.00
26/jun./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00	$5,299.00
26/jun./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.00	$2,086.00
26/jun./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00	$1,879.00
26/jun./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$1,803.00
26/jun./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$1,447.00
26/jun./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$1,221.00
26/jun./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$769.00
26/jun./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00	$690.00
26/jun./2025	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00	$0.00
26/jun./2025		**16**	**Subtotal**	**5,299.00**	**5,299.00**	
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00	$284.00
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00	$725.00
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00	$3,119.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$3,257.00
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$3,370.00
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$1,263.00	$0.00	$4,633.00
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00	$5,687.00
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$6,422.00
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$6,535.00
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$7,359.00
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$7,585.00
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$894.00	$0.00	$8,479.00
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$8,639.00
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$2,274.00	$0.00	$10,913.00
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00	$11,355.00
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$3,670.00	$0.00	$15,025.00
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$15,251.50
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00	$14,967.50
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00	$14,526.50
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00	$12,132.50
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$11,994.50
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$11,881.50
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.00	$10,618.50
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00	$9,564.50
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$8,829.50
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$8,716.50
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$7,892.50
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$7,666.50
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$894.00	$6,772.50
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$6,612.50
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,274.00	$4,338.50
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00	$3,896.50
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,670.00	$226.50
27/jun./2025	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
27/jun./2025	000000	(I00342)	Movimiento Directo Automático	$7,765.92	$0.00	$7,765.92
27/jun./2025	000000	(I00342)	Movimiento Directo Automático	$3,916.90	$0.00	$11,682.82
27/jun./2025	000000	(I00342)	Movimiento Directo Automático	$3,916.90	$0.00	$15,599.72
27/jun./2025	000000	(I00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,765.92	$7,833.80
27/jun./2025	000000	(I00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,916.90	$3,916.90
27/jun./2025	000000	(I00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,916.90	$0.00
27/jun./2025		**40**	**Subtotal**	**30,851.22**	**30,851.22**	
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$3,780.00	$0.00	$3,780.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$4,136.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$4,237.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$4,576.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$5,576.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$2,602.00	$0.00	$8,178.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$9,002.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$9,737.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$9,863.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$9,976.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$10,179.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$10,292.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$10,430.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$10,543.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$6,582.00	$0.00	$17,125.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$17,575.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$17,954.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$22,098.00	$0.00	$40,052.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00	$40,958.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,780.00	$37,178.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$36,822.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$36,721.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$36,382.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$35,382.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.00	$32,780.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$31,956.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$31,221.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$31,095.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$30,982.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$30,779.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$30,666.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$30,528.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$30,415.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,582.00	$23,833.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$23,383.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$23,004.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,098.00	$906.00
30/jun./2025	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00	$0.00
30/jun./2025	000000	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$13.89	$0.00	$13.89
30/jun./2025	000000	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$126.99	$0.00	$140.88
30/jun./2025	000000	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13.89	$126.99
30/jun./2025	000000	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.99	$0.00
30/jun./2025	000000	(D00214)	Movimiento Directo Automático	$1,657.43	$0.00	$1,657.43
30/jun./2025	000000	(D00214)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,657.43	$0.00
30/jun./2025	000000	(D00215)	Movimiento Directo Automático	$603.18	$0.00	$603.18
30/jun./2025	000000	(D00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$603.18	$0.00
30/jun./2025	000000	(I00337)	Movimiento Directo Automático	$32.94	$0.00	$32.94
30/jun./2025	000000	(I00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.94	$0.00
30/jun./2025	000000	(I00339)	Movimiento Directo Automático	$3,387.83	$0.00	$3,387.83
30/jun./2025	000000	(I00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,387.83	$0.00
30/jun./2025	000000	(D00218)	Movimiento Directo Automático	$28.18	$0.00	$28.18
30/jun./2025	000000	(D00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28.18	$0.00
30/jun./2025	000000	(D00219)	Movimiento Directo Automático	$715.85	$0.00	$715.85
30/jun./2025	000000	(D00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$715.85	$0.00
30/jun./2025	000000	(D00220)	Movimiento Directo Automático	$2.71	$0.00	$2.71
30/jun./2025	000000	(D00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.71	$0.00
30/jun./2025	000000	(I00341)	Movimiento Directo Automático	$2.13	$0.00	$2.13
30/jun./2025	000000	(I00341)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.13	$0.00
30/jun./2025	000000	(D00221)	Movimiento Directo Automático	$152.30	$0.00	$152.30
30/jun./2025	000000	(D00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.30	$0.00
30/jun./2025		**60**	**Subtotal**	**47,681.43**	**47,681.43**	
01/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$2,142.00	$0.00	$2,142.00
01/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00	$2,233.00
01/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$2,483.00
01/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$2,709.00
01/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$2,822.00
01/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00	$3,050.00
01/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$3,276.00
01/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00	$3,654.00
01/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$4,074.00
01/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00	$4,143.00
01/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$4,369.00
01/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$5,569.00
01/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00	$8,229.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
01/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$1,585.50	$0.00	$9,814.50
01/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,142.00	$7,672.50
01/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00	$7,581.50
01/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$7,331.50
01/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$7,105.50
01/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$6,992.50
01/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00	$6,764.50
01/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$6,538.50
01/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00	$6,160.50
01/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$5,740.50
01/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$5,671.50
01/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$5,445.50
01/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$4,245.50
01/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00	$1,585.50
01/jul./2025	000000	(D00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585.50	$0.00
01/jul./2025		**28**	**Subtotal**	**9,814.50**	**9,814.50**	
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$138.00
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$2,835.00	$0.00	$2,973.00
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$3,086.00
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$2,273.00	$0.00	$5,359.00
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$176.00	$0.00	$5,535.00
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00	$5,787.00
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$5,990.00
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00	$6,192.00
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$6,644.00
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$972.00	$0.00	$7,616.00
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00	$12,616.00
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00	$12,760.00
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00	$13,326.00
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$13,188.00
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,835.00	$10,353.00
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$10,240.00
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,273.00	$7,967.00
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$176.00	$7,791.00
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00	$7,539.00
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$7,336.00
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00	$7,134.00
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$6,682.00
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$972.00	$5,710.00
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00	$710.00
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00	$566.00
02/jul./2025	000000	(D00223)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00	$0.00
02/jul./2025		**26**	**Subtotal**	**13,326.00**	**13,326.00**	
03/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$2,961.00	$0.00	$2,961.00
03/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00	$7,961.00
03/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00	$11,129.00
03/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$11,205.00
03/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$11,281.00
03/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00	$11,350.00
03/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00	$11,552.00
03/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00	$13,200.00
03/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$13,426.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$13,878.00
03/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$14,613.00
03/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$14,726.00
03/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$1,728.00	$0.00	$16,454.00
03/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$726.00	$0.00	$17,180.00
03/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$17,633.00
03/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,961.00	$14,672.00
03/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00	$9,672.00
03/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00	$6,504.00
03/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$6,428.00
03/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$6,352.00
03/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$6,283.00
03/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00	$6,081.00
03/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00	$4,433.00
03/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$4,207.00
03/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$3,755.00
03/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$3,020.00
03/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$2,907.00
03/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,728.00	$1,179.00
03/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$726.00	$453.00
03/jul./2025	000000	(D00224)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
03/jul./2025		**30**	**Subtotal**	**17,633.00**	**17,633.00**	
04/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático	$2,961.00	$0.00	$2,961.00
04/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00	$3,113.00
04/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$3,226.00
04/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$3,502.00
04/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$3,705.00
04/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00	$3,867.00
04/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$4,602.00
04/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$4,715.00
04/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00	$5,471.00
04/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00	$6,047.00
04/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00	$6,489.00
04/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático	$4,165.00	$0.00	$10,654.00
04/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático	$4,548.00	$0.00	$15,202.00
04/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$15,428.50
04/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,961.00	$12,467.50
04/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00	$12,315.50
04/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$12,202.50
04/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$11,926.50
04/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$11,723.50
04/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00	$11,561.50
04/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$10,826.50
04/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$10,713.50
04/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00	$9,957.50
04/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00	$9,381.50
04/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00	$8,939.50
04/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,165.00	$4,774.50
04/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,548.00	$226.50
04/jul./2025	000000	(D00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
04/jul./2025		**28**	**Subtotal**	**15,428.50**	**15,428.50**	
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$3,843.00	$0.00	$3,843.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00	$4,602.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$4,828.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00	$6,476.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$6,602.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00	$6,754.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$6,867.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$7,691.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$7,792.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00	$8,357.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$8,458.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$6,882.00	$0.00	$15,340.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$15,719.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$22,258.00	$0.00	$37,977.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$3,624.00	$0.00	$41,601.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00	$42,167.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$42,620.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00	$44,317.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$44,656.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$334.00	$0.00	$44,990.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.00	$41,147.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00	$40,388.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$40,162.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00	$38,514.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$38,388.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00	$38,236.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$38,123.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$37,299.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$37,198.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00	$36,633.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$36,532.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,882.00	$29,650.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$29,271.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,258.00	$7,013.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,624.00	$3,389.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00	$2,823.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$2,370.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00	$673.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$334.00
07/jul./2025	000000	(D00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$334.00	$0.00
07/jul./2025	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$19,580.00	$0.00	$19,580.00
07/jul./2025	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$2,321.00	$0.00	$21,901.00
07/jul./2025	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,580.00	$2,321.00
07/jul./2025	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,321.00	$0.00
07/jul./2025		**44**	**Subtotal**	**66,891.00**	**66,891.00**	
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$2,772.00	$0.00	$2,772.00
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00	$3,117.00
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$3,193.00
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$3,419.00
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00	$3,581.00
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00	$6,749.00
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$325.00	$0.00	$7,074.00
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$7,175.00
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$7,297.00
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$7,410.00
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00	$7,725.00
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$8,177.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00	$8,339.00
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$780.00	$0.00	$9,119.00
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$2,115.00	$0.00	$11,234.00
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00	$12,140.00
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$679.50	$0.00	$12,819.50
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,772.00	$10,047.50
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00	$9,702.50
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$9,626.50
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$9,400.50
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00	$9,238.50
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00	$6,070.50
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00	$5,745.50
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$5,644.50
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$5,522.50
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$5,409.50
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00	$5,094.50
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$4,642.50
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00	$4,480.50
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$780.00	$3,700.50
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,115.00	$1,585.50
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00	$679.50
08/jul./2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.50	$0.00
08/jul./2025		**34**	**Subtotal**	**12,819.50**	**12,819.50**	
09/jul./2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00	$527.00
09/jul./2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$2,457.00	$0.00	$2,984.00
09/jul./2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$3,122.00
09/jul./2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00	$3,311.00
09/jul./2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$3,387.00
09/jul./2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$3,557.00
09/jul./2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$3,658.00
09/jul./2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$3,759.00
09/jul./2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00	$4,324.00
09/jul./2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$4,703.00
09/jul./2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00	$5,723.00
09/jul./2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$4,715.00	$0.00	$10,438.00
09/jul./2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00	$11,344.00
09/jul./2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$11,570.50
09/jul./2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00	$11,043.50
09/jul./2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,457.00	$8,586.50
09/jul./2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$8,448.50
09/jul./2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$8,259.50
09/jul./2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$8,183.50
09/jul./2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$8,013.50
09/jul./2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$7,912.50
09/jul./2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$7,811.50
09/jul./2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00	$7,246.50
09/jul./2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$6,867.50
09/jul./2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00	$5,847.50
09/jul./2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,715.00	$1,132.50
09/jul./2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00	$226.50
09/jul./2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
09/jul./2025		**28**	**Subtotal**	**11,570.50**	**11,570.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
10/jul./2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00	$1,764.00
10/jul./2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00	$1,926.00
10/jul./2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	$325.00	$0.00	$2,251.00
10/jul./2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$2,527.00
10/jul./2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$2,590.00
10/jul./2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$2,760.00
10/jul./2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	$1,137.00	$0.00	$3,897.00
10/jul./2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$4,010.00
10/jul./2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00	$4,556.00
10/jul./2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$4,782.50
10/jul./2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00	$3,018.50
10/jul./2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00	$2,856.50
10/jul./2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$325.00	$2,531.50
10/jul./2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$2,255.50
10/jul./2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$2,192.50
10/jul./2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$2,022.50
10/jul./2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.00	$885.50
10/jul./2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$772.50
10/jul./2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00	$226.50
10/jul./2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
10/jul./2025		**20**	**Subtotal**	**4,782.50**	**4,782.50**	
11/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00	$2,394.00
11/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00	$2,739.00
11/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$4,449.00	$0.00	$7,188.00
11/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$8,012.00
11/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$8,747.00
11/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$8,860.00
11/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$8,973.00
11/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$9,036.00
11/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$1,254.00	$0.00	$10,290.00
11/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$4,696.00	$0.00	$14,986.00
11/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00	$15,130.00
11/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$15,583.00
11/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00	$13,189.00
11/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00	$12,844.00
11/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,449.00	$8,395.00
11/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$7,571.00
11/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$6,836.00
11/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$6,723.00
11/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$6,610.00
11/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$6,547.00
11/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,254.00	$5,293.00
11/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,696.00	$597.00
11/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00	$453.00
11/jul./2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
11/jul./2025	000000	(I00353)	Movimiento Directo Automático	$5,657.00	$0.00	$5,657.00
11/jul./2025	000000	(I00353)	Movimiento Directo Automático	$5,657.00	$0.00	$11,314.00
11/jul./2025	000000	(I00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,657.00	$5,657.00
11/jul./2025	000000	(I00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,657.00	$0.00
11/jul./2025		**28**	**Subtotal**	**26,897.00**	**26,897.00**	
14/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$10,909.00	$0.00	$10,909.00
14/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$4,599.00	$0.00	$15,508.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00	$16,267.00
14/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00	$16,456.00
14/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$16,812.00
14/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00	$17,152.00
14/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$17,378.00
14/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00	$17,682.00
14/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$1,926.00	$0.00	$19,608.00
14/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$19,709.00
14/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$19,935.00
14/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$2,602.00	$0.00	$22,537.00
14/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00	$22,693.00
14/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$7,380.00	$0.00	$30,073.00
14/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$19,720.00	$0.00	$49,793.00
14/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$50,019.50
14/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,909.00	$39,110.50
14/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,599.00	$34,511.50
14/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00	$33,752.50
14/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$33,563.50
14/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$33,207.50
14/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00	$32,867.50
14/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$32,641.50
14/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00	$32,337.50
14/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,926.00	$30,411.50
14/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$30,310.50
14/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$30,084.50
14/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.00	$27,482.50
14/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00	$27,326.50
14/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,380.00	$19,946.50
14/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,720.00	$226.50
14/jul./2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
14/jul./2025		**32**	**Subtotal**	**50,019.50**	**50,019.50**	
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00	$2,205.00
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00	$2,619.00
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$2,845.00
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00	$3,034.00
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00	$3,236.00
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$3,462.00
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$3,575.00
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$4,399.00
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$4,512.00
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$4,891.00
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$2,010.00	$0.00	$6,901.00
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$936.00	$0.00	$7,837.00
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00	$8,516.00
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$1,359.50	$0.00	$9,875.50
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$10,328.50
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$10,781.50
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$11,234.50
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00	$9,029.50
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00	$8,615.50
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$8,389.50
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$8,200.50
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00	$7,998.50
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$7,772.50
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$7,659.50
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$6,835.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$6,722.50
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$6,343.50
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,010.00	$4,333.50
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$936.00	$3,397.50
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00	$2,718.50
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.50	$1,359.00
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$906.00
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$453.00
15/jul./2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
15/jul./2025		**34**	**Subtotal**	**11,234.50**	**11,234.50**	
16/jul./2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$2,835.00	$0.00	$2,835.00
16/jul./2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00	$4,193.00
16/jul./2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$4,469.00
16/jul./2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00	$4,875.00
16/jul./2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$4,951.00
16/jul./2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$5,290.00
16/jul./2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$6,290.00
16/jul./2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00	$8,553.00
16/jul./2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$8,675.00
16/jul./2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$10,475.00
16/jul./2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00	$12,239.00
16/jul./2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$4,144.00	$0.00	$16,383.00
16/jul./2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00	$16,935.00
16/jul./2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00	$17,614.00
16/jul./2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$509.00	$0.00	$18,123.00
16/jul./2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00	$18,407.00
16/jul./2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,835.00	$15,572.00
16/jul./2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00	$14,214.00
16/jul./2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$13,938.00
16/jul./2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00	$13,532.00
16/jul./2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$13,456.00
16/jul./2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$13,117.00
16/jul./2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$12,117.00
16/jul./2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00	$9,854.00
16/jul./2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$9,732.00
16/jul./2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$7,932.00
16/jul./2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00	$6,168.00
16/jul./2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,144.00	$2,024.00
16/jul./2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00	$1,472.00
16/jul./2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00	$793.00
16/jul./2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$509.00	$284.00
16/jul./2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00	$0.00
16/jul./2025		**32**	**Subtotal**	**18,407.00**	**18,407.00**	
17/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$3,717.00	$0.00	$3,717.00
17/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$3,993.00
17/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$4,069.00
17/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00	$4,973.00
17/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$5,425.00
17/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$2,545.00	$0.00	$7,970.00
17/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$8,173.00
17/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$8,399.00
17/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$9,399.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00	$9,777.00
17/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00	$10,304.00
17/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$10,530.00
17/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$10,631.00
17/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$5,496.00	$0.00	$16,127.00
17/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00	$16,439.00
17/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$16,892.00
17/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,717.00	$13,175.00
17/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$12,899.00
17/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$12,823.00
17/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00	$11,919.00
17/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$11,467.00
17/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,545.00	$8,922.00
17/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$8,719.00
17/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$8,493.00
17/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$7,493.00
17/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00	$7,115.00
17/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00	$6,588.00
17/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$6,362.00
17/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$6,261.00
17/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,496.00	$765.00
17/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00	$453.00
17/jul./2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
17/jul./2025		**32**	**Subtotal**	**16,892.00**	**16,892.00**	
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$30,799.00	$0.00	$30,799.00
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00	$33,130.00
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00	$33,221.00
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$33,673.00
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00	$33,862.00
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00	$34,069.00
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$34,295.00
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$362.00	$0.00	$34,657.00
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00	$35,184.00
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$35,410.00
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$1,194.00	$0.00	$36,604.00
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$2,819.00	$0.00	$39,423.00
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$3,460.00	$0.00	$42,883.00
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$43,109.50
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00	$44,921.50
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00	$45,599.50
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$1,132.00	$0.00	$46,731.50
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00	$47,862.50
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,799.00	$17,063.50
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00	$14,732.50
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00	$14,641.50
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$14,189.50
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$14,000.50
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00	$13,793.50
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$13,567.50
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.00	$13,205.50
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00	$12,678.50
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$12,452.50
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.00	$11,258.50
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,819.00	$8,439.50
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,460.00	$4,979.50
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$4,753.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00	$2,941.00
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00	$2,263.00
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.00	$1,131.00
18/jul./2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00	$0.00
18/jul./2025		**36**	**Subtotal**	**47,862.50**	**47,862.50**	
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$5,040.00	$0.00	$5,040.00
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00	$5,292.00
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$5,648.00
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$5,898.00
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00	$6,243.00
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$6,356.00
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$6,432.00
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00	$6,634.00
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$6,804.00
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$66.00	$0.00	$6,870.00
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$6,983.00
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$7,435.00
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$6,528.00	$0.00	$13,963.00
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$5,726.00	$0.00	$19,689.00
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$20,947.00	$0.00	$40,636.00
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$1,132.50	$0.00	$41,768.50
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$42,221.50
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$42,448.00
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$283.00	$0.00	$42,731.00
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00	$43,070.50
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,040.00	$38,030.50
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00	$37,778.50
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$37,422.50
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$37,172.50
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00	$36,827.50
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$36,714.50
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$36,638.50
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00	$36,436.50
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$36,266.50
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.00	$36,200.50
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$36,087.50
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$35,635.50
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,528.00	$29,107.50
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,726.00	$23,381.50
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,947.00	$2,434.50
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.50	$1,302.00
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$849.00
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$622.50
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.00	$339.50
21/jul./2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50	$0.00
21/jul./2025		**40**	**Subtotal**	**43,070.50**	**43,070.50**	
22/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	$3,339.00	$0.00	$3,339.00
22/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00	$3,408.00
22/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00	$3,660.00
22/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$4,484.00
22/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$5,219.00
22/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$5,332.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$5,502.00
22/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$5,672.00
22/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$6,011.00
22/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	$2,653.00	$0.00	$8,664.00
22/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00	$9,378.00
22/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	$7,250.00	$0.00	$16,628.00
22/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	$5,436.00	$0.00	$22,064.00
22/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00	$22,742.00
22/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	$679.50	$0.00	$23,421.50
22/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,339.00	$20,082.50
22/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$20,013.50
22/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00	$19,761.50
22/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$18,937.50
22/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$18,202.50
22/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$18,089.50
22/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$17,919.50
22/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$17,749.50
22/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$17,410.50
22/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.00	$14,757.50
22/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00	$14,043.50
22/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,250.00	$6,793.50
22/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,436.00	$1,357.50
22/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00	$679.50
22/jul./2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.50	$0.00
22/jul./2025		**30**	**Subtotal**	**23,421.50**	**23,421.50**	
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$3,528.00	$0.00	$3,528.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$3,698.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00	$4,112.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00	$4,518.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$4,594.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00	$5,225.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$5,564.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$7,564.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00	$7,960.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00	$9,541.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$9,767.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$10,017.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$10,118.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$2,950.00	$0.00	$13,068.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00	$13,510.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00	$13,948.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00	$14,854.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00	$15,420.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$15,873.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00	$16,439.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.00	$12,911.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$12,741.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00	$12,327.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00	$11,921.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$11,845.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00	$11,214.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$10,875.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$8,875.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00	$8,479.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00	$6,898.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$6,672.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$6,422.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$6,321.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,950.00	$3,371.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00	$2,929.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00	$2,491.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00	$1,585.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00	$1,019.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$566.00
23/jul./2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00	$0.00
23/jul./2025		**40**	**Subtotal**	**16,439.00**	**16,439.00**	
24/jul./2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00	$904.00
24/jul./2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	$3,024.00	$0.00	$3,928.00
24/jul./2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$4,066.00
24/jul./2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00	$5,120.00
24/jul./2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$5,346.00
24/jul./2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$5,472.00
24/jul./2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$5,811.00
24/jul./2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$5,912.00
24/jul./2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	$11,995.00	$0.00	$17,907.00
24/jul./2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$18,360.00
24/jul./2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$18,813.00
24/jul./2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00	$17,909.00
24/jul./2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,024.00	$14,885.00
24/jul./2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$14,747.00
24/jul./2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00	$13,693.00
24/jul./2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$13,467.00
24/jul./2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$13,341.00
24/jul./2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$13,002.00
24/jul./2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$12,901.00
24/jul./2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,995.00	$906.00
24/jul./2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$453.00
24/jul./2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
24/jul./2025		**22**	**Subtotal**	**18,813.00**	**18,813.00**	
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$2,268.00	$0.00	$2,268.00
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00	$2,613.00
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$3,065.00
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$3,268.00
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$3,344.00
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$947.00	$0.00	$4,291.00
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$4,404.00
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$4,574.00
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00	$4,980.00
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$5,206.00
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00	$5,771.00
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$1,854.00	$0.00	$7,625.00
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00	$9,517.00
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$3,645.00	$0.00	$13,162.00
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00	$14,521.00
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$14,860.00
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$15,313.00
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$15,539.50
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.00	$13,271.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00	$12,926.50
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$12,474.50
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$12,271.50
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$12,195.50
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947.00	$11,248.50
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$11,135.50
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$10,965.50
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00	$10,559.50
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$10,333.50
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00	$9,768.50
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,854.00	$7,914.50
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00	$6,022.50
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,645.00	$2,377.50
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00	$1,018.50
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$679.50
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$226.50
25/jul./2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
25/jul./2025		**36**	**Subtotal**	**15,539.50**	**15,539.50**	
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$3,402.00	$0.00	$3,402.00
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$3,678.00
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00	$5,326.00
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$5,427.00
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$6,162.00
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$6,225.00
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$2,602.00	$0.00	$8,827.00
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$9,827.00
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$10,053.00
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$10,279.00
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$10,618.00
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00	$12,881.00
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$6,474.00	$0.00	$19,355.00
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$20,200.00	$0.00	$39,555.00
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00	$40,914.00
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00	$42,272.00
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$42,725.00
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,402.00	$39,323.00
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$39,047.00
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00	$37,399.00
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$37,298.00
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$36,563.00
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$36,500.00
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.00	$33,898.00
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$32,898.00
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$32,672.00
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$32,446.00
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$32,107.00
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00	$29,844.00
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,474.00	$23,370.00
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,200.00	$3,170.00
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00	$1,811.00
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00	$453.00
28/jul./2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
28/jul./2025		**34**	**Subtotal**	**42,725.00**	**42,725.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/jul./2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	$3,843.00	$0.00	$3,843.00
29/jul./2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$3,956.00
29/jul./2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$4,232.00
29/jul./2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$4,402.00
29/jul./2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$4,465.00
29/jul./2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$4,578.00
29/jul./2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$4,934.00
29/jul./2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$5,047.00
29/jul./2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$5,160.00
29/jul./2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00	$5,602.00
29/jul./2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	$1,142.00	$0.00	$6,744.00
29/jul./2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	$2,670.00	$0.00	$9,414.00
29/jul./2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$9,640.50
29/jul./2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.00	$5,797.50
29/jul./2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$5,684.50
29/jul./2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$5,408.50
29/jul./2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$5,238.50
29/jul./2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$5,175.50
29/jul./2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$5,062.50
29/jul./2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$4,706.50
29/jul./2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$4,593.50
29/jul./2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$4,480.50
29/jul./2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00	$4,038.50
29/jul./2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,142.00	$2,896.50
29/jul./2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,670.00	$226.50
29/jul./2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
29/jul./2025		**26**	**Subtotal**	**9,640.50**	**9,640.50**	
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$2,268.00	$0.00	$2,268.00
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$2,607.00
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$2,720.00
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$3,455.00
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$4,279.00
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00	$4,431.00
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$4,770.00
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$5,222.00
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$119.00	$0.00	$5,341.00
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$5,680.00
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00	$6,246.00
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$6,472.00
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$6,585.00
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00	$6,837.00
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$2,451.00	$0.00	$9,288.00
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$3,108.00	$0.00	$12,396.00
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$12,936.00
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$1,894.00	$0.00	$14,830.00
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$3,175.00	$0.00	$18,005.00
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$18,231.50
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00	$19,590.50
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.00	$17,322.50
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$16,983.50
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$16,870.50
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$16,135.50
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$15,311.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00	$15,159.50
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$14,820.50
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$14,368.50
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.00	$14,249.50
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$13,910.50
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00	$13,344.50
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$13,118.50
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$13,005.50
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00	$12,753.50
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,451.00	$10,302.50
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,108.00	$7,194.50
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$6,654.50
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,894.00	$4,760.50
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,175.00	$1,585.50
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$1,359.00
30/jul./2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00	$0.00
30/jul./2025		**42**	**Subtotal**	**19,590.50**	**19,590.50**	
31/jul./2025	000000	(D00248)	Movimiento Directo Automático	$1,255.09	$0.00	$1,255.09
31/jul./2025	000000	(D00248)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,255.09	$0.00
31/jul./2025	000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$534.57	$0.00	$534.57
31/jul./2025	000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$534.57	$0.00
31/jul./2025	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$4,188.35	$0.00	$4,188.35
31/jul./2025	000000	(I00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,188.35	$0.00
31/jul./2025	000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$847.45	$0.00	$847.45
31/jul./2025	000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$847.45	$0.00
31/jul./2025	000000	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$121.54	$0.00	$121.54
31/jul./2025	000000	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.54	$0.00
31/jul./2025	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático	$2.20	$0.00	$2.20
31/jul./2025	000000	(I00385)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.20	$0.00
31/jul./2025	000000	(I00386)	Movimiento Directo Automático	$2.05	$0.00	$2.05
31/jul./2025	000000	(I00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.05	$0.00
31/jul./2025	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático	$34.04	$0.00	$34.04
31/jul./2025	000000	(I00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.04	$0.00
31/jul./2025	000000	(I00388)	Movimiento Directo Automático	$2.80	$0.00	$2.80
31/jul./2025	000000	(I00388)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.80	$0.00
31/jul./2025	000000	(I00390)	Movimiento Directo Automático	$102.89	$0.00	$102.89
31/jul./2025	000000	(I00390)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.89	$0.00
31/jul./2025	000000	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$824.00
31/jul./2025	000000	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$3,717.00	$0.00	$4,541.00
31/jul./2025	000000	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00	$5,162.00
31/jul./2025	000000	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$5,388.00
31/jul./2025	000000	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$5,501.00
31/jul./2025	000000	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$5,627.00
31/jul./2025	000000	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00	$6,192.00
31/jul./2025	000000	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00	$7,776.00
31/jul./2025	000000	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00	$11,170.00
31/jul./2025	000000	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$11,770.00
31/jul./2025	000000	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$1,137.00	$0.00	$12,907.00
31/jul./2025	000000	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00	$14,266.00
31/jul./2025	000000	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$14,492.50
31/jul./2025	000000	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$13,668.50
31/jul./2025	000000	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,717.00	$9,951.50
31/jul./2025	000000	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00	$9,330.50
31/jul./2025	000000	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$9,104.50
31/jul./2025	000000	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$8,991.50
31/jul./2025	000000	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$8,865.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/jul./2025	000000	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00	$8,300.50
31/jul./2025	000000	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00	$6,716.50
31/jul./2025	000000	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00	$3,322.50
31/jul./2025	000000	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$2,722.50
31/jul./2025	000000	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.00	$1,585.50
31/jul./2025	000000	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00	$226.50
31/jul./2025	000000	(D00252)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
31/jul./2025	000000	(D00253)	Movimiento Directo Automático	$122.62	$0.00	$122.62
31/jul./2025	000000	(D00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.62	$0.00
31/jul./2025		**48**	**Subtotal**	**21,706.10**	**21,706.10**	
01/ago./2025	000000	(D00255)	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00	$345.00
01/ago./2025	000000	(D00255)	Movimiento Directo Automático	$3,717.00	$0.00	$4,062.00
01/ago./2025	000000	(D00255)	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00	$4,197.00
01/ago./2025	000000	(D00255)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$4,423.00
01/ago./2025	000000	(D00255)	Movimiento Directo Automático	$1,263.00	$0.00	$5,686.00
01/ago./2025	000000	(D00255)	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00	$6,026.00
01/ago./2025	000000	(D00255)	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00	$6,228.00
01/ago./2025	000000	(D00255)	Movimiento Directo Automático	$2,602.00	$0.00	$8,830.00
01/ago./2025	000000	(D00255)	Movimiento Directo Automático	$2,119.00	$0.00	$10,949.00
01/ago./2025	000000	(D00255)	Movimiento Directo Automático	$947.00	$0.00	$11,896.00
01/ago./2025	000000	(D00255)	Movimiento Directo Automático	$786.00	$0.00	$12,682.00
01/ago./2025	000000	(D00255)	Movimiento Directo Automático	$3,210.00	$0.00	$15,892.00
01/ago./2025	000000	(D00255)	Movimiento Directo Automático	$2,265.00	$0.00	$18,157.00
01/ago./2025	000000	(D00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00	$17,812.00
01/ago./2025	000000	(D00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,717.00	$14,095.00
01/ago./2025	000000	(D00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00	$13,960.00
01/ago./2025	000000	(D00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$13,734.00
01/ago./2025	000000	(D00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.00	$12,471.00
01/ago./2025	000000	(D00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00	$12,131.00
01/ago./2025	000000	(D00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00	$11,929.00
01/ago./2025	000000	(D00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.00	$9,327.00
01/ago./2025	000000	(D00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,119.00	$7,208.00
01/ago./2025	000000	(D00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947.00	$6,261.00
01/ago./2025	000000	(D00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$786.00	$5,475.00
01/ago./2025	000000	(D00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,210.00	$2,265.00
01/ago./2025	000000	(D00255)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.00	$0.00
01/ago./2025	000000	(D00257)	Movimiento Directo Automático	$206,150.00	$0.00	$206,150.00
01/ago./2025	000000	(D00257)	Movimiento Directo Automático	$130,000.00	$0.00	$336,150.00
01/ago./2025	000000	(D00257)	Movimiento Directo Automático	$41,250.00	$0.00	$377,400.00
01/ago./2025	000000	(D00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$206,150.00	$171,250.00
01/ago./2025	000000	(D00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,000.00	$41,250.00
01/ago./2025	000000	(D00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,250.00	$0.00
01/ago./2025		**32**	**Subtotal**	**395,557.00**	**395,557.00**	
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático	$3,843.00	$0.00	$3,843.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$3,956.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00	$4,508.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$5,008.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$5,130.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00	$6,714.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00	$6,966.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$7,079.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$7,180.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$76.00	$0.00	$7,256.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$226.00	$0.00	$7,482.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$2,602.00	$0.00	$10,084.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$12,084.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$356.00	$0.00	$12,440.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$113.00	$0.00	$12,553.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$7,566.00	$0.00	$20,119.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$2,653.00	$0.00	$22,772.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$23,260.00	$0.00	$46,032.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$3,171.00	$0.00	$49,203.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$3,394.00	$0.00	$52,597.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$453.00	$0.00	$53,050.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$678.00	$0.00	$53,728.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$566.00	$0.00	$54,294.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$566.00	$0.00	$54,860.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$1,131.00	$0.00	$55,991.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$2,716.00	$0.00	$58,707.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$680.00	$0.00	$59,387.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,843.00	$55,544.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$113.00	$55,431.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$552.00	$54,879.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$54,379.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$122.00	$54,257.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,584.00	$52,673.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$252.00	$52,421.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$113.00	$52,308.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$101.00	$52,207.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$76.00	$52,131.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$226.00	$51,905.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,602.00	$49,303.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$47,303.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$356.00	$46,947.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$113.00	$46,834.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,566.00	$39,268.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,653.00	$36,615.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,260.00	$13,355.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,171.00	$10,184.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,394.00	$6,790.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$453.00	$6,337.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$678.00	$5,659.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$566.00	$5,093.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$566.00	$4,527.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,131.00	$3,396.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,716.00	$680.00
04/ago./2025	000000	(D00258)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$680.00	$0.00
04/ago./2025	000000	(D00259)	Movimiento Directo Automático		$12,375.00	$0.00	$12,375.00
04/ago./2025	000000	(D00259)	Movimiento Directo Automático		$7,500.00	$0.00	$19,875.00
04/ago./2025	000000	(D00259)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,375.00	$7,500.00
04/ago./2025	000000	(D00259)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,500.00	$0.00
04/ago./2025		**58**		**Subtotal**	**79,262.00**	**79,262.00**	
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático		$76.00	$0.00	$76.00
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático		$4,410.00	$0.00	$4,486.00
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático		$90.00	$0.00	$4,576.00
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático		$1,470.00	$0.00	$6,046.00
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático		$226.00	$0.00	$6,272.00
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático		$1,648.00	$0.00	$7,920.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$8,146.00
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00	$8,491.00
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00	$8,743.00
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$8,844.00
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$8,957.00
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$9,183.00
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$612.00	$0.00	$9,795.00
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$3,744.00	$0.00	$13,539.00
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$2,994.00	$0.00	$16,533.00
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00	$16,975.00
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$17,201.50
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$17,125.50
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00	$12,715.50
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00	$12,625.50
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00	$11,155.50
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$10,929.50
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00	$9,281.50
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$9,055.50
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00	$8,710.50
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00	$8,458.50
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$8,357.50
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$8,244.50
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$8,018.50
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.00	$7,406.50
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,744.00	$3,662.50
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,994.00	$668.50
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00	$226.50
05/ago./2025	000000	(D00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
05/ago./2025	000000	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$9,750.00	$0.00	$9,750.00
05/ago./2025	000000	(D00261)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,750.00	$0.00
05/ago./2025		**36**	**Subtotal**	**26,951.50**	**26,951.50**	
06/ago./2025	000000	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$719.50	$0.00	$719.50
06/ago./2025	000000	(D00262)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$719.50	$0.00
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$904.00	$0.00	$904.00
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$2,457.00	$0.00	$3,361.00
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$3,437.00
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$3,449.00
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$3,562.00
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$3,700.00
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$714.00	$0.00	$4,414.00
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00	$4,459.00
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$4,572.00
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$4,928.00
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$5,178.00
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$5,241.00
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$3,528.00	$0.00	$8,769.00
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00	$9,915.00
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00	$10,546.00
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$2,990.00	$0.00	$13,536.00
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$13,989.00
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$14,215.50
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.00	$13,311.50
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,457.00	$10,854.50
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$10,778.50
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$10,766.50
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$10,653.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$10,515.50
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$714.00	$9,801.50
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00	$9,756.50
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$9,643.50
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$9,287.50
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$9,037.50
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$8,974.50
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.00	$5,446.50
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00	$4,300.50
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00	$3,669.50
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,990.00	$679.50
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$226.50
06/ago./2025	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
06/ago./2025	000000	(D00264)	Movimiento Directo Automático	$6,250.00	$0.00	$6,250.00
06/ago./2025	000000	(D00264)	Movimiento Directo Automático	$50,940.00	$0.00	$57,190.00
06/ago./2025	000000	(D00264)	Movimiento Directo Automático	$27,459.00	$0.00	$84,649.00
06/ago./2025	000000	(D00264)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,250.00	$78,399.00
06/ago./2025	000000	(D00264)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,940.00	$27,459.00
06/ago./2025	000000	(D00264)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,459.00	$0.00
06/ago./2025		**44**	**Subtotal**	**99,584.00**	**99,584.00**	
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00	$702.00
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00	$3,222.00
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00	$3,267.00
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00	$3,957.00
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$1,431.00	$0.00	$5,388.00
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$5,514.00
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$5,966.00
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$6,418.00
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$127.00	$0.00	$6,545.00
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$947.00	$0.00	$7,492.00
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$1,263.00	$0.00	$8,755.00
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$9,134.00
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00	$10,831.00
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$10,944.00
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$864.00	$0.00	$11,808.00
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$12,187.00
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$8,465.00	$0.00	$20,652.00
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00	$20,991.50
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00	$20,289.50
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00	$17,769.50
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00	$17,724.50
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00	$17,034.50
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,431.00	$15,603.50
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$15,477.50
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$15,025.50
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$14,573.50
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.00	$14,446.50
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947.00	$13,499.50
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,263.00	$12,236.50
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$11,857.50
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00	$10,160.50
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$10,047.50
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$864.00	$9,183.50
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$8,804.50
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,465.00	$339.50
07/ago./2025	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/ago./2025	000000	(D00266)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
07/ago./2025	000000	(D00266)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$0.00
07/ago./2025	000000	(I00444)	Movimiento Directo Automático	$25,170.00	$0.00	$25,170.00
07/ago./2025	000000	(I00444)	Movimiento Directo Automático	$20,590.00	$0.00	$45,760.00
07/ago./2025	000000	(I00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,170.00	$20,590.00
07/ago./2025	000000	(I00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,590.00	$0.00
07/ago./2025		**42**	**Subtotal**	**69,251.50**	**69,251.50**	
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$4,410.00	$0.00	$4,410.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00	$5,169.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00	$5,214.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$8,647.00	$0.00	$13,861.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$819.00	$0.00	$14,680.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$14,906.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$14,982.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$362.00	$0.00	$15,344.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00	$15,740.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$16,192.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$8,292.00	$0.00	$24,484.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$26,655.00	$0.00	$51,139.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$2,653.00	$0.00	$53,792.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$8,154.00	$0.00	$61,946.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$2,716.00	$0.00	$64,662.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00	$65,228.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00	$65,794.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$66,247.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,410.00	$61,837.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00	$61,078.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00	$61,033.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,647.00	$52,386.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00	$51,567.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$51,341.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$51,265.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.00	$50,903.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00	$50,507.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$50,055.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,292.00	$41,763.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,655.00	$15,108.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.00	$12,455.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,154.00	$4,301.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,716.00	$1,585.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00	$1,019.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00	$453.00
11/ago./2025	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
11/ago./2025	000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$3,750.00	$0.00	$3,750.00
11/ago./2025	000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$3,375.00	$0.00	$7,125.00
11/ago./2025	000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.00	$3,375.00
11/ago./2025	000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,375.00	$0.00
11/ago./2025		**40**	**Subtotal**	**73,372.00**	**73,372.00**	
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$3,717.00	$0.00	$3,717.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$3,830.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$4,106.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$4,169.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00	$4,214.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00	$4,416.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$4,642.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$5,094.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$1,177.00	$0.00	$6,271.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00	$8,534.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$9,269.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$10,093.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$10,319.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$10,545.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00	$10,697.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$11,697.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$1,062.00	$0.00	$12,759.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$2,274.00	$0.00	$15,033.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$2,265.00	$0.00	$17,298.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$17,751.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00	$18,317.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$18,770.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00	$22,164.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,717.00	$18,447.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$18,334.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$18,058.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$17,995.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00	$17,950.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00	$17,748.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$17,522.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$17,070.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,177.00	$15,893.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00	$13,630.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$12,895.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$12,071.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$11,845.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$11,619.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00	$11,467.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$10,467.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,062.00	$9,405.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,274.00	$7,131.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.00	$4,866.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$4,413.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00	$3,847.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$3,394.00
12/ago./2025	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00	$0.00
12/ago./2025		**46**	**Subtotal**	**22,164.00**	**22,164.00**	
13/ago./2025	000000	(D00270)	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00	$2,250.00
13/ago./2025	000000	(D00270)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00	$0.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$276.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00	$2,481.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$3,216.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$3,329.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$4,153.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$707.00	$0.00	$4,860.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$4,986.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$5,087.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$5,257.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$6,257.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$2,602.00	$0.00	$8,859.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00	$9,143.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$10,543.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$10,769.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$11,221.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$11,322.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$612.00	$0.00	$11,934.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$2,274.00	$0.00	$14,208.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$3,260.00	$0.00	$17,468.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$17,192.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00	$14,987.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$14,252.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$14,139.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$13,315.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.00	$12,608.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$12,482.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$12,381.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$12,211.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$11,211.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.00	$8,609.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00	$8,325.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$6,925.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$6,699.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$6,247.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$6,146.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.00	$5,534.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,274.00	$3,260.00
13/ago./2025	000000	(D00271)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,260.00	$0.00
13/ago./2025		**40**	**Subtotal**	**19,718.00**	**19,718.00**	
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$4,977.00	$0.00	$4,977.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00	$5,229.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$225.00	$0.00	$5,454.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00	$5,606.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00	$5,951.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$7,951.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$8,290.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$1,039.00	$0.00	$9,329.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$9,499.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$5,656.00	$0.00	$15,155.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$15,607.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$16,431.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00	$18,694.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$18,920.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$19,373.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$1,284.00	$0.00	$20,657.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00	$21,288.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$21,667.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00	$22,573.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,977.00	$17,596.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00	$17,344.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$225.00	$17,119.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00	$16,967.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00	$16,622.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$14,622.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$14,283.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,039.00	$13,244.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$13,074.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,656.00	$7,418.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$6,966.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$6,142.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00	$3,879.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$3,653.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$3,200.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,284.00	$1,916.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00	$1,285.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$906.00
14/ago./2025	000000	(D00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00	$0.00
14/ago./2025		**38**	**Subtotal**	**22,573.00**	**22,573.00**	
15/ago./2025	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$2,268.00	$0.00	$2,268.00
15/ago./2025	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00	$2,820.00
15/ago./2025	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$2,883.00
15/ago./2025	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$3,086.00
15/ago./2025	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$3,256.00
15/ago./2025	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$45.00	$0.00	$3,301.00
15/ago./2025	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00	$3,453.00
15/ago./2025	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$3,566.00
15/ago./2025	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$3,792.00
15/ago./2025	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$4,131.00
15/ago./2025	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$4,583.00
15/ago./2025	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00	$5,467.00
15/ago./2025	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$1,703.00	$0.00	$7,170.00
15/ago./2025	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00	$10,870.00
15/ago./2025	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$318.00	$0.00	$11,188.00
15/ago./2025	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.00	$8,920.00
15/ago./2025	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00	$8,368.00
15/ago./2025	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$8,305.00
15/ago./2025	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$8,102.00
15/ago./2025	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$7,932.00
15/ago./2025	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45.00	$7,887.00
15/ago./2025	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00	$7,735.00
15/ago./2025	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$7,622.00
15/ago./2025	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$7,396.00
15/ago./2025	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$7,057.00
15/ago./2025	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$6,605.00
15/ago./2025	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00	$5,721.00
15/ago./2025	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,703.00	$4,018.00
15/ago./2025	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00	$318.00
15/ago./2025	000000	(D00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.00	$0.00
15/ago./2025	000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$1.00	$0.00	$1.00
15/ago./2025	000000	(D00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.00	$0.00
15/ago./2025		**32**	**Subtotal**	**11,189.00**	**11,189.00**	
18/ago./2025	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$2,961.00	$0.00	$2,961.00
18/ago./2025	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00	$3,276.00
18/ago./2025	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00	$3,732.00
18/ago./2025	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00	$4,410.00
18/ago./2025	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$5,145.00
18/ago./2025	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$5,969.00
18/ago./2025	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$6,082.00
18/ago./2025	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$6,145.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/ago./2025	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$6,246.00
18/ago./2025	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$255.00	$0.00	$6,501.00
18/ago./2025	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$6,727.00
18/ago./2025	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$966.00	$0.00	$7,693.00
18/ago./2025	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$5,916.00	$0.00	$13,609.00
18/ago./2025	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$4,548.00	$0.00	$18,157.00
18/ago./2025	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$22,755.00	$0.00	$40,912.00
18/ago./2025	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$41,364.00
18/ago./2025	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,961.00	$38,403.00
18/ago./2025	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00	$38,088.00
18/ago./2025	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00	$37,632.00
18/ago./2025	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00	$36,954.00
18/ago./2025	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$36,219.00
18/ago./2025	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$35,395.00
18/ago./2025	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$35,282.00
18/ago./2025	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$35,219.00
18/ago./2025	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$35,118.00
18/ago./2025	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$255.00	$34,863.00
18/ago./2025	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$34,637.00
18/ago./2025	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$966.00	$33,671.00
18/ago./2025	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,916.00	$27,755.00
18/ago./2025	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,548.00	$23,207.00
18/ago./2025	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,755.00	$452.00
18/ago./2025	000000	(D00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$0.00
18/ago./2025	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
18/ago./2025	000000	(D00274)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$0.00
18/ago./2025		**34**	**Subtotal**	**43,864.00**	**43,864.00**	
19/ago./2025	000000	(D00277)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$226.00
19/ago./2025	000000	(D00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$0.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$63.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$289.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00	$2,872.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00	$3,424.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$3,525.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$304.00	$0.00	$3,829.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$4,829.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$5,079.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$5,180.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$5,519.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$492.00	$0.00	$6,011.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00	$6,101.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$6,457.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00	$8,720.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$2,310.00	$0.00	$11,030.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00	$11,273.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$1,137.00	$0.00	$12,410.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$2,065.00	$0.00	$14,475.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$14,412.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$14,186.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00	$11,603.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00	$11,051.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$10,950.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$304.00	$10,646.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$9,646.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$9,396.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$9,295.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$8,956.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.00	$8,464.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00	$8,374.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$8,018.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00	$5,755.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,310.00	$3,445.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00	$3,202.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.00	$2,065.00
19/ago./2025	000000	(D00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,065.00	$0.00
19/ago./2025		**38**	**Subtotal**	**14,701.00**	**14,701.00**	
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$3,720.00	$0.00	$3,720.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00	$5,925.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00	$6,408.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$441.00	$0.00	$6,849.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$7,019.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$7,843.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00	$7,995.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$8,995.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00	$11,032.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$11,145.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$11,501.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$11,691.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$11,804.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00	$11,894.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$12,007.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$12,233.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$528.00	$0.00	$12,761.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$13,140.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$3,440.00	$0.00	$16,580.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$17,033.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$17,485.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,720.00	$13,765.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00	$11,560.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00	$11,077.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$441.00	$10,636.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$10,466.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$9,642.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00	$9,490.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$8,490.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00	$6,453.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$6,340.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$5,984.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$5,794.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$5,681.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00	$5,591.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$5,478.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$5,252.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$528.00	$4,724.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$4,345.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,440.00	$905.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$452.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$0.00
20/ago./2025	000000	(D00280)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
20/ago./2025	000000	(D00280)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$0.00
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$3,402.00	$0.00	$3,402.00
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$405.00	$0.00	$3,807.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00	$6,070.00
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$6,183.00
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$6,386.00
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00	$6,782.00
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$6,794.00
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$6,932.00
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$7,756.00
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00	$7,835.00
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$7,948.00
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$636.00	$0.00	$8,584.00
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$758.00	$0.00	$9,342.00
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$3,755.00	$0.00	$13,097.00
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00	$14,456.00
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00	$15,587.00
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$16,040.00
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,402.00	$12,638.00
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$405.00	$12,233.00
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00	$9,970.00
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$9,857.00
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$9,654.00
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00	$9,258.00
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$9,246.00
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$9,108.00
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$8,284.00
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00	$8,205.00
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$8,092.00
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.00	$7,456.00
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.00	$6,698.00
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,755.00	$2,943.00
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00	$1,584.00
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00	$453.00
20/ago./2025	000000	(D00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
20/ago./2025		**78**	**Subtotal**	**36,025.00**	**36,025.00**	
21/ago./2025	000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$170.00
21/ago./2025	000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00	$3,320.00
21/ago./2025	000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00	$4,010.00
21/ago./2025	000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$905.00	$0.00	$4,915.00
21/ago./2025	000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$5,915.00
21/ago./2025	000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00	$8,178.00
21/ago./2025	000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$8,358.00
21/ago./2025	000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00	$8,754.00
21/ago./2025	000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$8,817.00
21/ago./2025	000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$9,156.00
21/ago./2025	000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$840.00	$0.00	$9,996.00
21/ago./2025	000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$10,222.50
21/ago./2025	000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00	$11,353.50
21/ago./2025	000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$11,183.50
21/ago./2025	000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00	$8,033.50
21/ago./2025	000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00	$7,343.50
21/ago./2025	000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.00	$6,438.50
21/ago./2025	000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$5,438.50
21/ago./2025	000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00	$3,175.50
21/ago./2025	000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$2,995.50
21/ago./2025	000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00	$2,599.50
21/ago./2025	000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$2,536.50
21/ago./2025	000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$2,197.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
21/ago./2025	000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$840.00	$1,357.50
21/ago./2025	000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$1,131.00
21/ago./2025	000000	(D00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00	$0.00
21/ago./2025	000000	(D00282)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
21/ago./2025	000000	(D00282)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$0.00
21/ago./2025		**28**	**Subtotal**	**15,353.50**	**15,353.50**	
22/ago./2025	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00	$2,646.00
22/ago./2025	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00	$2,715.00
22/ago./2025	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$135.00	$0.00	$2,850.00
22/ago./2025	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$3,076.00
22/ago./2025	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00	$3,391.00
22/ago./2025	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$127.00	$0.00	$3,518.00
22/ago./2025	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00	$4,083.00
22/ago./2025	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00	$4,989.00
22/ago./2025	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$5,329.00	$0.00	$10,318.00
22/ago./2025	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$758.00	$0.00	$11,076.00
22/ago./2025	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$11,529.00
22/ago./2025	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00	$8,883.00
22/ago./2025	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$8,814.00
22/ago./2025	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$135.00	$8,679.00
22/ago./2025	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$8,453.00
22/ago./2025	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00	$8,138.00
22/ago./2025	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.00	$8,011.00
22/ago./2025	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00	$7,446.00
22/ago./2025	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00	$6,540.00
22/ago./2025	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,329.00	$1,211.00
22/ago./2025	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.00	$453.00
22/ago./2025	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
22/ago./2025		**22**	**Subtotal**	**11,529.00**	**11,529.00**	
25/ago./2025	000000	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$3,528.00	$0.00	$3,528.00
25/ago./2025	000000	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$855.00	$0.00	$4,383.00
25/ago./2025	000000	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00	$4,866.00
25/ago./2025	000000	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$4,992.00
25/ago./2025	000000	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$5,727.00
25/ago./2025	000000	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$5,840.00
25/ago./2025	000000	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$6,292.00
25/ago./2025	000000	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$6,462.00
25/ago./2025	000000	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00	$7,027.00
25/ago./2025	000000	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$7,140.00
25/ago./2025	000000	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$7,964.00
25/ago./2025	000000	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$8,065.00
25/ago./2025	000000	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$8,235.00
25/ago./2025	000000	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$3,162.00	$0.00	$11,397.00
25/ago./2025	000000	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$6,192.00	$0.00	$17,589.00
25/ago./2025	000000	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$22,405.00	$0.00	$39,994.00
25/ago./2025	000000	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,528.00	$36,466.00
25/ago./2025	000000	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$855.00	$35,611.00
25/ago./2025	000000	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00	$35,128.00
25/ago./2025	000000	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$35,002.00
25/ago./2025	000000	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$34,267.00
25/ago./2025	000000	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$34,154.00
25/ago./2025	000000	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$33,702.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/ago./2025	000000	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$33,532.00
25/ago./2025	000000	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00	$32,967.00
25/ago./2025	000000	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$32,854.00
25/ago./2025	000000	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$32,030.00
25/ago./2025	000000	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$31,929.00
25/ago./2025	000000	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$31,759.00
25/ago./2025	000000	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,162.00	$28,597.00
25/ago./2025	000000	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,192.00	$22,405.00
25/ago./2025	000000	(D00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,405.00	$0.00
25/ago./2025	000000	(D00296)	Movimiento Directo Automático	$12,250.00	$0.00	$12,250.00
25/ago./2025	000000	(D00296)	Movimiento Directo Automático	$3,750.00	$0.00	$16,000.00
25/ago./2025	000000	(D00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,250.00	$3,750.00
25/ago./2025	000000	(D00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,750.00	$0.00
25/ago./2025		**36**	**Subtotal**	**55,994.00**	**55,994.00**	
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$1,953.00	$0.00	$1,953.00
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00	$2,105.00
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00	$2,450.00
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$2,676.00
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$765.00	$0.00	$3,441.00
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$3,504.00
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$3,843.00
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$362.00	$0.00	$4,205.00
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00	$4,407.00
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$4,610.00
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$5,434.00
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$6,169.00
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$6,282.00
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00	$6,484.00
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$1,014.00	$0.00	$7,498.00
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$7,877.00
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$2,435.00	$0.00	$10,312.00
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$10,765.00
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$679.50	$0.00	$11,444.50
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.00	$9,491.50
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00	$9,339.50
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00	$8,994.50
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$8,768.50
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$765.00	$8,003.50
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$7,940.50
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$7,601.50
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.00	$7,239.50
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00	$7,037.50
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$6,834.50
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$6,010.50
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$5,275.50
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$5,162.50
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00	$4,960.50
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,014.00	$3,946.50
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$3,567.50
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,435.00	$1,132.50
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$679.50
26/ago./2025	000000	(D00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.50	$0.00
26/ago./2025	000000	(D00298)	Movimiento Directo Automático	$5,250.00	$0.00	$5,250.00
26/ago./2025	000000	(D00298)	Movimiento Directo Automático	$5,000.00	$0.00	$10,250.00
26/ago./2025	000000	(D00298)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,250.00	$5,000.00
26/ago./2025	000000	(D00298)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/ago./2025		**42**		**Subtotal**	**21,694.50**	**21,694.50**	
27/ago./2025	000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático		$13,500.00	$0.00	$13,500.00
27/ago./2025	000000	(D00300)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,500.00	$0.00
27/ago./2025		**2**		**Subtotal**	**13,500.00**	**13,500.00**	
28/ago./2025	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$13,060.00	$0.00	$13,060.00
28/ago./2025	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$450.00	$0.00	$13,510.00
28/ago./2025	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$378.00	$0.00	$13,888.00
28/ago./2025	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$2,394.00	$0.00	$16,282.00
28/ago./2025	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$1,799.00	$0.00	$18,081.00
28/ago./2025	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$203.00	$0.00	$18,284.00
28/ago./2025	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$276.00	$0.00	$18,560.00
28/ago./2025	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$127.00	$0.00	$18,687.00
28/ago./2025	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$76.00	$0.00	$18,763.00
28/ago./2025	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$12.00	$0.00	$18,775.00
28/ago./2025	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$101.00	$0.00	$18,876.00
28/ago./2025	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$565.00	$0.00	$19,441.00
28/ago./2025	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$4,169.00	$0.00	$23,610.00
28/ago./2025	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$453.00	$0.00	$24,063.00
28/ago./2025	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$339.50	$0.00	$24,402.50
28/ago./2025	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,060.00	$11,342.50
28/ago./2025	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$450.00	$10,892.50
28/ago./2025	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$378.00	$10,514.50
28/ago./2025	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,394.00	$8,120.50
28/ago./2025	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,799.00	$6,321.50
28/ago./2025	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$203.00	$6,118.50
28/ago./2025	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$276.00	$5,842.50
28/ago./2025	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$127.00	$5,715.50
28/ago./2025	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$76.00	$5,639.50
28/ago./2025	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12.00	$5,627.50
28/ago./2025	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$101.00	$5,526.50
28/ago./2025	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$565.00	$4,961.50
28/ago./2025	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,169.00	$792.50
28/ago./2025	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$453.00	$339.50
28/ago./2025	000000	(D00301)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$339.50	$0.00
28/ago./2025	000000	(D00302)	Movimiento Directo Automático		$40,525.00	$0.00	$40,525.00
28/ago./2025	000000	(D00302)	Movimiento Directo Automático		$9,750.00	$0.00	$50,275.00
28/ago./2025	000000	(D00302)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40,525.00	$9,750.00
28/ago./2025	000000	(D00302)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,750.00	$0.00
28/ago./2025		**34**		**Subtotal**	**74,677.50**	**74,677.50**	
29/ago./2025	000000	(D00284)	Movimiento Directo Automático		$1,160.97	$0.00	$1,160.97
29/ago./2025	000000	(D00284)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,160.97	$0.00
29/ago./2025	000000	(I00445)	Movimiento Directo Automático		$474.18	$0.00	$474.18
29/ago./2025	000000	(I00445)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$474.18	$0.00
29/ago./2025	000000	(D00287)	Movimiento Directo Automático		$807.61	$0.00	$807.61
29/ago./2025	000000	(D00287)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$807.61	$0.00
29/ago./2025	000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático		$4,661.51	$0.00	$4,661.51
29/ago./2025	000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,661.51	$0.00
29/ago./2025	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático		$2.05	$0.00	$2.05
29/ago./2025	000000	(I00451)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2.05	$0.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/ago./2025	000000	(I00452)	Movimiento Directo Automático		$34.05	$0.00	$34.05
29/ago./2025	000000	(I00452)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$34.05	$0.00
29/ago./2025	000000	(I00453)	Movimiento Directo Automático		$2.80	$0.00	$2.80
29/ago./2025	000000	(I00453)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2.80	$0.00
29/ago./2025	000000	(I00454)	Movimiento Directo Automático		$2.20	$0.00	$2.20
29/ago./2025	000000	(I00454)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2.20	$0.00
29/ago./2025	000000	(I00456)	Movimiento Directo Automático		$129.99	$0.00	$129.99
29/ago./2025	000000	(I00456)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$129.99	$0.00
29/ago./2025	000000	(D00292)	Movimiento Directo Automático		$100.26	$0.00	$100.26
29/ago./2025	000000	(D00292)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100.26	$0.00
29/ago./2025	000000	(D00293)	Movimiento Directo Automático		$208.44	$0.00	$208.44
29/ago./2025	000000	(D00293)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$208.44	$0.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$2,646.00	$0.00	$2,646.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$153.00	$0.00	$2,799.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$270.00	$0.00	$3,069.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$202.00	$0.00	$3,271.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$252.00	$0.00	$3,523.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$76.00	$0.00	$3,599.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$12.00	$0.00	$3,611.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$226.00	$0.00	$3,837.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$2,602.00	$0.00	$6,439.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$2,263.00	$0.00	$8,702.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$170.00	$0.00	$8,872.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$113.00	$0.00	$8,985.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$113.00	$0.00	$9,098.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$66.00	$0.00	$9,164.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$69.00	$0.00	$9,233.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$2,376.00	$0.00	$11,609.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$3,150.00	$0.00	$14,759.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,646.00	$12,113.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$153.00	$11,960.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$270.00	$11,690.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$202.00	$11,488.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$252.00	$11,236.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$76.00	$11,160.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12.00	$11,148.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$226.00	$10,922.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,602.00	$8,320.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,263.00	$6,057.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$170.00	$5,887.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$113.00	$5,774.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$113.00	$5,661.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$66.00	$5,595.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$69.00	$5,526.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,376.00	$3,150.00
29/ago./2025	000000	(D00303)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,150.00	$0.00
29/ago./2025	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático		$30,500.00	$0.00	$30,500.00
29/ago./2025	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático		$48,750.00	$0.00	$79,250.00
29/ago./2025	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$30,500.00	$48,750.00
29/ago./2025	000000	(D00304)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$48,750.00	$0.00
29/ago./2025		**60**		**Subtotal**	**101,593.06**	**101,593.06**	
30/ago./2025	000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático		$1,530.00	$0.00	$1,530.00
30/ago./2025	000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático		$26,375.00	$0.00	$27,905.00
30/ago./2025	000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$29,905.00
30/ago./2025	000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,530.00	$28,375.00
30/ago./2025	000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,375.00	$2,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/ago./2025	000000	(D00305)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$0.00
30/ago./2025		**6**		**Subtotal**	**29,905.00**	**29,905.00**	
31/ago./2025	000000	(D00306)	Movimiento Directo Automático		$14,625.00	$0.00	$14,625.00
31/ago./2025	000000	(D00306)	Movimiento Directo Automático		$3,750.00	$0.00	$18,375.00
31/ago./2025	000000	(D00306)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,625.00	$3,750.00
31/ago./2025	000000	(D00306)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,750.00	$0.00
31/ago./2025		**4**		**Subtotal**	**18,375.00**	**18,375.00**	
01/sep./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$10,140.00	$0.00	$10,140.00
01/sep./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$5,796.00	$0.00	$15,936.00
01/sep./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$76.00	$0.00	$16,012.00
01/sep./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$252.00	$0.00	$16,264.00
01/sep./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$340.00	$0.00	$16,604.00
01/sep./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$202.00	$0.00	$16,806.00
01/sep./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$69.00	$0.00	$16,875.00
01/sep./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$1,645.00	$0.00	$18,520.00
01/sep./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$119.00	$0.00	$18,639.00
01/sep./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$791.00	$0.00	$19,430.00
01/sep./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$3,618.00	$0.00	$23,048.00
01/sep./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$4,828.00	$0.00	$27,876.00
01/sep./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$3,024.00	$0.00	$30,900.00
01/sep./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$453.00	$0.00	$31,353.00
01/sep./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$453.00	$0.00	$31,806.00
01/sep./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,140.00	$21,666.00
01/sep./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,796.00	$15,870.00
01/sep./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$76.00	$15,794.00
01/sep./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$252.00	$15,542.00
01/sep./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$340.00	$15,202.00
01/sep./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$202.00	$15,000.00
01/sep./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$69.00	$14,931.00
01/sep./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,645.00	$13,286.00
01/sep./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$119.00	$13,167.00
01/sep./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$791.00	$12,376.00
01/sep./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,618.00	$8,758.00
01/sep./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,828.00	$3,930.00
01/sep./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,024.00	$906.00
01/sep./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$453.00	$453.00
01/sep./2025	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$453.00	$0.00
01/sep./2025	000000	(D00308)	Movimiento Directo Automático		$21,375.00	$0.00	$21,375.00
01/sep./2025	000000	(D00308)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,375.00	$0.00
01/sep./2025		**32**		**Subtotal**	**53,181.00**	**53,181.00**	
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático		$6,111.00	$0.00	$6,111.00
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático		$113.00	$0.00	$6,224.00
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático		$207.00	$0.00	$6,431.00
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático		$202.00	$0.00	$6,633.00
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático		$735.00	$0.00	$7,368.00
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático		$76.00	$0.00	$7,444.00
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático		$189.00	$0.00	$7,633.00
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático		$226.00	$0.00	$7,859.00
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático		$824.00	$0.00	$8,683.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$8,796.00
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00	$9,942.00
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00	$10,236.00
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$10,615.00
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$2,660.00	$0.00	$13,275.00
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00	$14,634.00
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00	$15,313.00
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$15,766.00
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,111.00	$9,655.00
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$9,542.00
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00	$9,335.00
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00	$9,133.00
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$8,398.00
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$8,322.00
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$8,133.00
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$7,907.00
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$7,083.00
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$6,970.00
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00	$5,824.00
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00	$5,530.00
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$5,151.00
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,660.00	$2,491.00
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00	$1,132.00
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00	$453.00
02/sep./2025	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
02/sep./2025	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$26,000.00	$0.00	$26,000.00
02/sep./2025	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00	$28,040.00
02/sep./2025	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,000.00	$2,040.00
02/sep./2025	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00	$0.00
02/sep./2025		**38**	**Subtotal**	**43,806.00**	**43,806.00**	
03/sep./2025	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$11,732.00	$0.00	$11,732.00
03/sep./2025	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00	$15,890.00
03/sep./2025	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00	$16,097.00
03/sep./2025	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00	$17,567.00
03/sep./2025	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$712.00	$0.00	$18,279.00
03/sep./2025	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$18,505.00
03/sep./2025	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00	$18,687.00
03/sep./2025	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$19,026.00
03/sep./2025	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$19,139.00
03/sep./2025	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$178.00	$0.00	$19,317.00
03/sep./2025	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$19,543.00
03/sep./2025	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00	$20,108.00
03/sep./2025	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$1,104.00	$0.00	$21,212.00
03/sep./2025	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$4,300.00	$0.00	$25,512.00
03/sep./2025	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$28,012.00
03/sep./2025	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,732.00	$16,280.00
03/sep./2025	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00	$12,122.00
03/sep./2025	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00	$11,915.00
03/sep./2025	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00	$10,445.00
03/sep./2025	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.00	$9,733.00
03/sep./2025	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$9,507.00
03/sep./2025	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00	$9,325.00
03/sep./2025	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$8,986.00
03/sep./2025	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$8,873.00
03/sep./2025	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$178.00	$8,695.00
03/sep./2025	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$8,469.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/sep./2025	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00	$7,904.00
03/sep./2025	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,104.00	$6,800.00
03/sep./2025	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00	$2,500.00
03/sep./2025	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$0.00
03/sep./2025	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00	$1,020.00
03/sep./2025	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00	$19,020.00
03/sep./2025	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$19,190.00
03/sep./2025	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$85,875.00	$0.00	$105,065.00
03/sep./2025	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00	$104,045.00
03/sep./2025	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00	$86,045.00
03/sep./2025	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$85,875.00
03/sep./2025	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,875.00	$0.00
03/sep./2025		**38**	**Subtotal**	**133,077.00**	**133,077.00**	
04/sep./2025	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$4,158.00	$0.00	$4,158.00
04/sep./2025	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00	$4,572.00
04/sep./2025	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$4,673.00
04/sep./2025	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$4,736.00
04/sep./2025	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$947.00	$0.00	$5,683.00
04/sep./2025	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00	$6,159.00
04/sep./2025	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$6,611.00
04/sep./2025	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$7,063.00
04/sep./2025	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$624.00	$0.00	$7,687.00
04/sep./2025	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00	$9,767.00
04/sep./2025	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$679.50	$0.00	$10,446.50
04/sep./2025	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,158.00	$6,288.50
04/sep./2025	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00	$5,874.50
04/sep./2025	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$5,773.50
04/sep./2025	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$5,710.50
04/sep./2025	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947.00	$4,763.50
04/sep./2025	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00	$4,287.50
04/sep./2025	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$3,835.50
04/sep./2025	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$3,383.50
04/sep./2025	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$624.00	$2,759.50
04/sep./2025	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00	$679.50
04/sep./2025	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.50	$0.00
04/sep./2025	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$10,150.00	$0.00	$10,150.00
04/sep./2025	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,150.00	$0.00
04/sep./2025		**24**	**Subtotal**	**20,596.50**	**20,596.50**	
05/sep./2025	000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$1,420.00	$0.00	$1,420.00
05/sep./2025	000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.00	$0.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$5,544.00	$0.00	$5,544.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$3,296.00	$0.00	$8,840.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$905.00	$0.00	$9,745.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$9,858.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$9,870.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$1,822.00	$0.00	$11,692.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$11,918.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$12,168.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$759.00	$0.00	$12,927.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$13,028.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$13,129.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$13,864.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$14,090.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$14,429.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$14,655.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00	$15,334.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00	$16,012.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00	$16,091.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$1,506.00	$0.00	$17,597.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00	$18,173.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00	$18,761.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$8,657.00	$0.00	$27,418.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$2,495.00	$0.00	$29,913.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,544.00	$24,369.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,296.00	$21,073.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.00	$20,168.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$20,055.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$20,043.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,822.00	$18,221.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$17,995.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$17,745.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$759.00	$16,986.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$16,885.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$16,784.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$16,049.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$15,823.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$15,484.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$15,258.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00	$14,579.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00	$13,901.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00	$13,822.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,506.00	$12,316.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00	$11,740.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00	$11,152.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,657.00	$2,495.00
05/sep./2025	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,495.00	$0.00
05/sep./2025	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$5,625.00	$0.00	$5,625.00
05/sep./2025	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00	$6,135.00
05/sep./2025	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,625.00	$510.00
05/sep./2025	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00	$0.00
05/sep./2025	000000	(I00499)	Movimiento Directo Automático	$19,936.00	$0.00	$19,936.00
05/sep./2025	000000	(I00499)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,936.00	$0.00
05/sep./2025		**54**	**Subtotal**	**57,404.00**	**57,404.00**	
08/sep./2025	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00	$621.00
08/sep./2025	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$3,591.00	$0.00	$4,212.00
08/sep./2025	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$4,415.00
08/sep./2025	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$4,541.00
08/sep./2025	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$4,617.00
08/sep./2025	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$4,718.00
08/sep./2025	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$4,944.00
08/sep./2025	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$5,302.00	$0.00	$10,246.00
08/sep./2025	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$8,520.00	$0.00	$18,766.00
08/sep./2025	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$6,510.00	$0.00	$25,276.00
08/sep./2025	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00	$25,955.00
08/sep./2025	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$26,408.00
08/sep./2025	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00	$25,787.00
08/sep./2025	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,591.00	$22,196.00
08/sep./2025	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$21,993.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
08/sep./2025	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$21,867.00
08/sep./2025	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$21,791.00
08/sep./2025	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$21,690.00
08/sep./2025	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$21,464.00
08/sep./2025	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,302.00	$16,162.00
08/sep./2025	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,520.00	$7,642.00
08/sep./2025	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,510.00	$1,132.00
08/sep./2025	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00	$453.00
08/sep./2025	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
08/sep./2025	000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$18,500.00	$0.00	$18,500.00
08/sep./2025	000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,500.00	$0.00
08/sep./2025		**26**	**Subtotal**	**44,908.00**	**44,908.00**	
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$6,510.00	$0.00	$6,510.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$33,600.00	$0.00	$40,110.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$3,843.00	$0.00	$43,953.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00	$44,505.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$44,517.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00	$45,987.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$46,326.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$47,150.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$47,400.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$1,111.00	$0.00	$48,511.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00	$48,713.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$49,213.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$283.00	$0.00	$49,496.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$49,609.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$49,835.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$7,467.00	$0.00	$57,302.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$5,004.00	$0.00	$62,306.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$1,585.00	$0.00	$63,891.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,510.00	$57,381.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,600.00	$23,781.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.00	$19,938.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00	$19,386.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$19,374.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00	$17,904.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$17,565.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$16,741.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$16,491.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,111.00	$15,380.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00	$15,178.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$14,678.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.00	$14,395.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$14,282.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$14,056.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,467.00	$6,589.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,004.00	$1,585.00
10/sep./2025	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,585.00	$0.00
10/sep./2025	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$160,050.00	$0.00	$160,050.00
10/sep./2025	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$7,500.00	$0.00	$167,550.00
10/sep./2025	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160,050.00	$7,500.00
10/sep./2025	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,500.00	$0.00
10/sep./2025		**40**	**Subtotal**	**231,441.00**	**231,441.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/sep./2025	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$3,843.00	$0.00	$3,843.00
11/sep./2025	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00	$4,521.00
11/sep./2025	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00	$4,728.00
11/sep./2025	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$5,180.00
11/sep./2025	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$5,306.00
11/sep./2025	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$24.00	$0.00	$5,330.00
11/sep./2025	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$5,500.00
11/sep./2025	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$6,100.00
11/sep./2025	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$2,653.00	$0.00	$8,753.00
11/sep./2025	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$8,979.50
11/sep./2025	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00	$10,337.50
11/sep./2025	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$10,790.50
11/sep./2025	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.00	$6,947.50
11/sep./2025	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00	$6,269.50
11/sep./2025	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00	$6,062.50
11/sep./2025	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$5,610.50
11/sep./2025	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$5,484.50
11/sep./2025	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00	$5,460.50
11/sep./2025	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$5,290.50
11/sep./2025	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$4,690.50
11/sep./2025	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.00	$2,037.50
11/sep./2025	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$1,811.00
11/sep./2025	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00	$453.00
11/sep./2025	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
11/sep./2025		**24**	**Subtotal**	**10,790.50**	**10,790.50**	
12/sep./2025	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$12,940.00	$0.00	$12,940.00
12/sep./2025	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00	$13,423.00
12/sep./2025	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$3,971.00	$0.00	$17,394.00
12/sep./2025	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00	$17,709.00
12/sep./2025	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$17,822.00
12/sep./2025	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$17,923.00
12/sep./2025	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$18,036.00
12/sep./2025	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$18,488.00
12/sep./2025	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00	$18,567.00
12/sep./2025	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$1,404.00	$0.00	$19,971.00
12/sep./2025	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$1,380.00	$0.00	$21,351.00
12/sep./2025	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$5,044.00	$0.00	$26,395.00
12/sep./2025	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$1,176.00	$0.00	$27,571.00
12/sep./2025	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00	$28,013.00
12/sep./2025	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$28,466.00
12/sep./2025	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,940.00	$15,526.00
12/sep./2025	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00	$15,043.00
12/sep./2025	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,971.00	$11,072.00
12/sep./2025	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00	$10,757.00
12/sep./2025	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$10,644.00
12/sep./2025	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$10,543.00
12/sep./2025	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$10,430.00
12/sep./2025	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$9,978.00
12/sep./2025	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00	$9,899.00
12/sep./2025	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.00	$8,495.00
12/sep./2025	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,380.00	$7,115.00
12/sep./2025	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,044.00	$2,071.00
12/sep./2025	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,176.00	$895.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2025	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00	$453.00
12/sep./2025	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
12/sep./2025	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$1,125.00	$0.00	$1,125.00
12/sep./2025	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,125.00	$0.00
12/sep./2025		**32**	**Subtotal**	**29,591.00**	**29,591.00**	
15/sep./2025	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$276.00
15/sep./2025	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$1,953.00	$0.00	$2,229.00
15/sep./2025	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00	$2,907.00
15/sep./2025	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00	$5,170.00
15/sep./2025	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$6,170.00
15/sep./2025	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$6,340.00
15/sep./2025	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$6,679.00
15/sep./2025	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$6,780.00
15/sep./2025	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$7,626.00	$0.00	$14,406.00
15/sep./2025	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$2,274.00	$0.00	$16,680.00
15/sep./2025	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$16,640.00	$0.00	$33,320.00
15/sep./2025	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$2,265.00	$0.00	$35,585.00
15/sep./2025	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$2,718.00	$0.00	$38,303.00
15/sep./2025	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00	$38,982.00
15/sep./2025	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00	$39,661.00
15/sep./2025	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$39,385.00
15/sep./2025	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.00	$37,432.00
15/sep./2025	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00	$36,754.00
15/sep./2025	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00	$34,491.00
15/sep./2025	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$33,491.00
15/sep./2025	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$33,321.00
15/sep./2025	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$32,982.00
15/sep./2025	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$32,881.00
15/sep./2025	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,626.00	$25,255.00
15/sep./2025	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,274.00	$22,981.00
15/sep./2025	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,640.00	$6,341.00
15/sep./2025	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,265.00	$4,076.00
15/sep./2025	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,718.00	$1,358.00
15/sep./2025	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00	$679.00
15/sep./2025	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00	$0.00
15/sep./2025		**30**	**Subtotal**	**39,661.00**	**39,661.00**	
17/sep./2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00	$228.00
17/sep./2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$2,420.00	$0.00	$2,648.00
17/sep./2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00	$2,993.00
17/sep./2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$3,094.00
17/sep./2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00	$3,598.00
17/sep./2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00	$5,635.00
17/sep./2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$5,757.00
17/sep./2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00	$6,051.00
17/sep./2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00	$6,729.00
17/sep./2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00	$6,808.00
17/sep./2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$1,137.00	$0.00	$7,945.00
17/sep./2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$5,487.00	$0.00	$13,432.00
17/sep./2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$4,700.00	$0.00	$18,132.00
17/sep./2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00	$18,720.00
17/sep./2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$679.50	$0.00	$19,399.50
17/sep./2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00	$20,530.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
17/sep./2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00	$20,302.50
17/sep./2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,420.00	$17,882.50
17/sep./2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00	$17,537.50
17/sep./2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$17,436.50
17/sep./2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00	$16,932.50
17/sep./2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00	$14,895.50
17/sep./2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$14,773.50
17/sep./2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00	$14,479.50
17/sep./2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00	$13,801.50
17/sep./2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00	$13,722.50
17/sep./2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,137.00	$12,585.50
17/sep./2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,487.00	$7,098.50
17/sep./2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,700.00	$2,398.50
17/sep./2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00	$1,810.50
17/sep./2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.50	$1,131.00
17/sep./2025	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00	$0.00
17/sep./2025		**32**	**Subtotal**	**20,530.50**	**20,530.50**	
18/sep./2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
18/sep./2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$3,754.00	$0.00	$43,754.00
18/sep./2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$609.00	$0.00	$44,363.00
18/sep./2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00	$44,570.00
18/sep./2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$44,683.00
18/sep./2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$45,039.00
18/sep./2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00	$45,435.00
18/sep./2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$45,536.00
18/sep./2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$45,762.00
18/sep./2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$45,988.00
18/sep./2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$46,214.00
18/sep./2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$1,008.00	$0.00	$47,222.00
18/sep./2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$1,516.00	$0.00	$48,738.00
18/sep./2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00	$49,002.00
18/sep./2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$49,455.00
18/sep./2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00	$9,455.00
18/sep./2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,754.00	$5,701.00
18/sep./2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$609.00	$5,092.00
18/sep./2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00	$4,885.00
18/sep./2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$4,772.00
18/sep./2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$4,416.00
18/sep./2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00	$4,020.00
18/sep./2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$3,919.00
18/sep./2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$3,693.00
18/sep./2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$3,467.00
18/sep./2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$3,241.00
18/sep./2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,008.00	$2,233.00
18/sep./2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.00	$717.00
18/sep./2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00	$453.00
18/sep./2025	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
18/sep./2025		**30**	**Subtotal**	**49,455.00**	**49,455.00**	
19/sep./2025	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00	$2,394.00
19/sep./2025	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00	$2,583.00
19/sep./2025	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$2,721.00
19/sep./2025	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$2,947.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/sep./2025	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$750.00	$0.00	$3,697.00
19/sep./2025	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$4,053.00
19/sep./2025	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00	$4,618.00
19/sep./2025	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$2,790.00	$0.00	$7,408.00
19/sep./2025	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00	$8,128.00
19/sep./2025	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$3,290.00	$0.00	$11,418.00
19/sep./2025	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00	$9,024.00
19/sep./2025	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$8,835.00
19/sep./2025	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$8,697.00
19/sep./2025	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$8,471.00
19/sep./2025	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$750.00	$7,721.00
19/sep./2025	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$7,365.00
19/sep./2025	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00	$6,800.00
19/sep./2025	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,790.00	$4,010.00
19/sep./2025	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00	$3,290.00
19/sep./2025	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.00	$0.00
19/sep./2025	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$70,002.00	$0.00	$70,002.00
19/sep./2025	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,002.00	$0.00
19/sep./2025		**22**	**Subtotal**	**81,420.00**	**81,420.00**	
22/sep./2025	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$674.50	$0.00	$674.50
22/sep./2025	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$674.50	$0.00
22/sep./2025	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00	$590.00
22/sep./2025	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$4,284.00	$0.00	$4,874.00
22/sep./2025	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$5,012.00
22/sep./2025	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$5,113.00
22/sep./2025	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00	$5,365.00
22/sep./2025	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$127.00	$0.00	$5,492.00
22/sep./2025	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$5,568.00
22/sep./2025	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$5,771.00
22/sep./2025	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$6,110.00
22/sep./2025	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$5,904.00	$0.00	$12,014.00
22/sep./2025	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$2,767.00	$0.00	$14,781.00
22/sep./2025	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$20,540.00	$0.00	$35,321.00
22/sep./2025	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$35,547.50
22/sep./2025	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00	$34,957.50
22/sep./2025	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,284.00	$30,673.50
22/sep./2025	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$30,535.50
22/sep./2025	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$30,434.50
22/sep./2025	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00	$30,182.50
22/sep./2025	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.00	$30,055.50
22/sep./2025	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$29,979.50
22/sep./2025	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$29,776.50
22/sep./2025	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$29,437.50
22/sep./2025	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,904.00	$23,533.50
22/sep./2025	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,767.00	$20,766.50
22/sep./2025	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,540.00	$226.50
22/sep./2025	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
22/sep./2025		**28**	**Subtotal**	**36,222.00**	**36,222.00**	
23/sep./2025	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$226.00
23/sep./2025	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$0.00
23/sep./2025	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$3,024.00	$0.00	$3,024.00
23/sep./2025	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00	$3,276.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/sep./2025	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$3,414.00
23/sep./2025	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$3,515.00
23/sep./2025	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00	$3,667.00
23/sep./2025	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$3,893.00
23/sep./2025	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$636.00	$0.00	$4,529.00
23/sep./2025	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$3,908.00	$0.00	$8,437.00
23/sep./2025	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$2,370.00	$0.00	$10,807.00
23/sep./2025	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$5,487.00	$0.00	$16,294.00
23/sep./2025	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,024.00	$13,270.00
23/sep./2025	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00	$13,018.00
23/sep./2025	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$12,880.00
23/sep./2025	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$12,779.00
23/sep./2025	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00	$12,627.00
23/sep./2025	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$12,401.00
23/sep./2025	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.00	$11,765.00
23/sep./2025	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,908.00	$7,857.00
23/sep./2025	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,370.00	$5,487.00
23/sep./2025	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,487.00	$0.00
23/sep./2025		**22**	**Subtotal**	**16,520.00**	**16,520.00**	
24/sep./2025	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00	$2,331.00
24/sep./2025	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00	$2,538.00
24/sep./2025	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00	$2,790.00
24/sep./2025	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$3,614.00
24/sep./2025	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$3,690.00
24/sep./2025	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00	$4,368.00
24/sep./2025	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$4,707.00
24/sep./2025	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$4,829.00
24/sep./2025	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$5,009.00
24/sep./2025	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$5,348.00
24/sep./2025	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$996.00	$0.00	$6,344.00
24/sep./2025	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00	$7,100.00
24/sep./2025	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$3,495.00	$0.00	$10,595.00
24/sep./2025	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00	$12,407.00
24/sep./2025	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00	$13,086.00
24/sep./2025	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$13,312.50
24/sep./2025	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00	$10,981.50
24/sep./2025	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00	$10,774.50
24/sep./2025	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00	$10,522.50
24/sep./2025	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$9,698.50
24/sep./2025	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$9,622.50
24/sep./2025	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00	$8,944.50
24/sep./2025	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$8,605.50
24/sep./2025	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$8,483.50
24/sep./2025	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$8,303.50
24/sep./2025	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$7,964.50
24/sep./2025	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.00	$6,968.50
24/sep./2025	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00	$6,212.50
24/sep./2025	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,495.00	$2,717.50
24/sep./2025	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00	$905.50
24/sep./2025	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00	$226.50
24/sep./2025	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
24/sep./2025		**32**	**Subtotal**	**13,312.50**	**13,312.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/sep./2025	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$4,180.00	$0.00	$4,180.00
25/sep./2025	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00	$4,432.00
25/sep./2025	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00	$6,826.00
25/sep./2025	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$2,063.00	$0.00	$8,889.00
25/sep./2025	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00	$10,473.00
25/sep./2025	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00	$13,867.00
25/sep./2025	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00	$14,019.00
25/sep./2025	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00	$16,282.00
25/sep./2025	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00	$16,351.00
25/sep./2025	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$16,577.00
25/sep./2025	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00	$17,142.00
25/sep./2025	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$3,411.00	$0.00	$20,553.00
25/sep./2025	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$1,735.00	$0.00	$22,288.00
25/sep./2025	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00	$22,967.00
25/sep./2025	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,180.00	$18,787.00
25/sep./2025	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00	$18,535.00
25/sep./2025	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00	$16,141.00
25/sep./2025	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,063.00	$14,078.00
25/sep./2025	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00	$12,494.00
25/sep./2025	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00	$9,100.00
25/sep./2025	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00	$8,948.00
25/sep./2025	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00	$6,685.00
25/sep./2025	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$6,616.00
25/sep./2025	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$6,390.00
25/sep./2025	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00	$5,825.00
25/sep./2025	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,411.00	$2,414.00
25/sep./2025	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,735.00	$679.00
25/sep./2025	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00	$0.00
25/sep./2025		**28**	**Subtotal**	**22,967.00**	**22,967.00**	
26/sep./2025	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$3,906.00	$0.00	$3,906.00
26/sep./2025	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$4,182.00
26/sep./2025	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$4,295.00
26/sep./2025	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$4,408.00
26/sep./2025	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$4,764.00
26/sep./2025	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$5,014.00
26/sep./2025	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00	$5,203.00
26/sep./2025	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$947.00	$0.00	$6,150.00
26/sep./2025	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00	$8,413.00
26/sep./2025	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$8,639.00
26/sep./2025	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$8,865.00
26/sep./2025	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$8,966.00
26/sep./2025	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$1,512.00	$0.00	$10,478.00
26/sep./2025	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$1,895.00	$0.00	$12,373.00
26/sep./2025	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$1,875.00	$0.00	$14,248.00
26/sep./2025	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00	$15,154.00
26/sep./2025	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,906.00	$11,248.00
26/sep./2025	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$10,972.00
26/sep./2025	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$10,859.00
26/sep./2025	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$10,746.00
26/sep./2025	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$10,390.00
26/sep./2025	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$10,140.00
26/sep./2025	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$9,951.00
26/sep./2025	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947.00	$9,004.00
26/sep./2025	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00	$6,741.00
26/sep./2025	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$6,515.00
26/sep./2025	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$6,289.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/sep./2025	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$6,188.00
26/sep./2025	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,512.00	$4,676.00
26/sep./2025	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,895.00	$2,781.00
26/sep./2025	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.00	$906.00
26/sep./2025	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00	$0.00
26/sep./2025		**32**	**Subtotal**	**15,154.00**	**15,154.00**	
29/sep./2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	$2,898.00	$0.00	$2,898.00
29/sep./2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	$1,799.00	$0.00	$4,697.00
29/sep./2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	$378.00	$0.00	$5,075.00
29/sep./2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$5,351.00
29/sep./2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$5,577.00
29/sep./2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$5,780.00
29/sep./2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00	$6,458.00
29/sep./2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$7,282.00
29/sep./2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$7,508.00
29/sep./2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	$6,276.00	$0.00	$13,784.00
29/sep./2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	$20,745.00	$0.00	$34,529.00
29/sep./2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	$679.50	$0.00	$35,208.50
29/sep./2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00	$36,114.50
29/sep./2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	$905.00	$0.00	$37,019.50
29/sep./2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.00	$34,121.50
29/sep./2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,799.00	$32,322.50
29/sep./2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$378.00	$31,944.50
29/sep./2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$31,668.50
29/sep./2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$31,442.50
29/sep./2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$31,239.50
29/sep./2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00	$30,561.50
29/sep./2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$29,737.50
29/sep./2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$29,511.50
29/sep./2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,276.00	$23,235.50
29/sep./2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,745.00	$2,490.50
29/sep./2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.50	$1,811.00
29/sep./2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00	$905.00
29/sep./2025	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.00	$0.00
29/sep./2025		**28**	**Subtotal**	**37,019.50**	**37,019.50**	
30/sep./2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$2,079.00	$0.00	$2,079.00
30/sep./2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$2,418.00
30/sep./2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$2,694.00
30/sep./2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$2,795.00
30/sep./2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$2,908.00
30/sep./2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00	$3,598.00
30/sep./2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$2,095.00	$0.00	$5,693.00
30/sep./2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$5,919.50
30/sep./2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00	$9,313.50
30/sep./2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00	$9,992.50
30/sep./2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,079.00	$7,913.50
30/sep./2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$7,574.50
30/sep./2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$7,298.50
30/sep./2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$7,197.50
30/sep./2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$7,084.50
30/sep./2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00	$6,394.50
30/sep./2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,095.00	$4,299.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
30/sep./2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$4,073.00
30/sep./2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00	$679.00
30/sep./2025	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00	$0.00
30/sep./2025	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$568.51	$0.00	$568.51
30/sep./2025	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.51	$0.00
30/sep./2025	000000	(I00517)	Movimiento Directo Automático	$478.07	$0.00	$478.07
30/sep./2025	000000	(I00517)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$478.07	$0.00
30/sep./2025	000000	(I00518)	Movimiento Directo Automático	$1.98	$0.00	$1.98
30/sep./2025	000000	(I00518)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.98	$0.00
30/sep./2025	000000	(I00519)	Movimiento Directo Automático	$32.96	$0.00	$32.96
30/sep./2025	000000	(I00519)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.96	$0.00
30/sep./2025	000000	(I00520)	Movimiento Directo Automático	$2.71	$0.00	$2.71
30/sep./2025	000000	(I00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.71	$0.00
30/sep./2025	000000	(I00521)	Movimiento Directo Automático	$2.13	$0.00	$2.13
30/sep./2025	000000	(I00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.13	$0.00
30/sep./2025	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$85.13	$0.00	$85.13
30/sep./2025	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85.13	$0.00
30/sep./2025	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	$87.72	$0.00	$87.72
30/sep./2025	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87.72	$0.00
30/sep./2025	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$532.05	$0.00	$532.05
30/sep./2025	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.05	$0.00
30/sep./2025	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$119.57	$0.00	$119.57
30/sep./2025	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119.57	$0.00
30/sep./2025	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático	$4,775.44	$0.00	$4,775.44
30/sep./2025	000000	(I00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,775.44	$0.00
30/sep./2025		**42**	**Subtotal**	**16,678.77**	**16,678.77**	
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$7,200.00	$0.00	$7,200.00
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$2,016.00	$0.00	$9,216.00
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$9,342.00
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$9,464.00
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$10,288.00
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$10,401.00
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$10,604.00
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$10,830.00
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00	$10,909.00
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00	$11,061.00
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$11,513.00
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$631.00	$0.00	$12,144.00
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00	$13,841.00
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$509.00	$0.00	$14,350.00
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00	$14,877.00
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00	$15,945.00
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00	$19,113.00
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$3,635.00	$0.00	$22,748.00
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$3,032.00	$0.00	$25,780.00
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00	$26,074.00
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$679.50	$0.00	$26,753.50
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00	$27,659.50
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$905.00	$0.00	$28,564.50
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,200.00	$21,364.50
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.00	$19,348.50
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$19,222.50
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$19,100.50
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$18,276.50
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$18,163.50
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$17,960.50

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$17,734.50
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00	$17,655.50
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00	$17,503.50
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$17,051.50
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$631.00	$16,420.50
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00	$14,723.50
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$509.00	$14,214.50
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00	$13,687.50
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00	$12,619.50
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00	$9,451.50
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,635.00	$5,816.50
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,032.00	$2,784.50
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00	$2,490.50
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.50	$1,811.00
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00	$905.00
01/oct./2025	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.00	$0.00
01/oct./2025		**46**	**Subtotal**	**28,564.50**	**28,564.50**	
02/oct./2025	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00	$2,520.00
02/oct./2025	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$2,690.00
02/oct./2025	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$2,940.00
02/oct./2025	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00	$3,031.00
02/oct./2025	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$3,107.00
02/oct./2025	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$3,220.00
02/oct./2025	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$3,321.00
02/oct./2025	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00	$3,390.00
02/oct./2025	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$3,842.00
02/oct./2025	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$758.00	$0.00	$4,600.00
02/oct./2025	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$1,885.00	$0.00	$6,485.00
02/oct./2025	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00	$6,797.00
02/oct./2025	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$7,250.00
02/oct./2025	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00	$4,730.00
02/oct./2025	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$4,560.00
02/oct./2025	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$4,310.00
02/oct./2025	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00	$4,219.00
02/oct./2025	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$4,143.00
02/oct./2025	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$4,030.00
02/oct./2025	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$3,929.00
02/oct./2025	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$3,860.00
02/oct./2025	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$3,408.00
02/oct./2025	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.00	$2,650.00
02/oct./2025	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,885.00	$765.00
02/oct./2025	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00	$453.00
02/oct./2025	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
02/oct./2025		**26**	**Subtotal**	**7,250.00**	**7,250.00**	
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$1,449.00	$0.00	$1,449.00
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00	$1,656.00
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$1,882.00
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$2,706.00
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$1,470.00	$0.00	$4,176.00
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$4,289.00
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00	$4,854.00
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$4,866.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$2,319.00	$0.00	$7,185.00
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00	$7,712.00
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00	$7,803.00
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$8,159.00
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00	$8,311.00
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00	$11,705.00
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00	$12,497.00
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00	$13,001.00
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$2,285.00	$0.00	$15,286.00
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$15,512.50
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,449.00	$14,063.50
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00	$13,856.50
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$13,630.50
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$12,806.50
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,470.00	$11,336.50
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$11,223.50
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00	$10,658.50
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$10,646.50
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,319.00	$8,327.50
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00	$7,800.50
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00	$7,709.50
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$7,353.50
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00	$7,201.50
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00	$3,807.50
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00	$3,015.50
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00	$2,511.50
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,285.00	$226.50
03/oct./2025	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
03/oct./2025		**36**	**Subtotal**	**15,512.50**	**15,512.50**	
06/oct./2025	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$4,284.00	$0.00	$4,284.00
06/oct./2025	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$552.00	$0.00	$4,836.00
06/oct./2025	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$5,086.00
06/oct./2025	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$5,212.00
06/oct./2025	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$5,551.00
06/oct./2025	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$5,664.00
06/oct./2025	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$5,765.00
06/oct./2025	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$5,991.00
06/oct./2025	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$6,443.00
06/oct./2025	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$6,744.00	$0.00	$13,187.00
06/oct./2025	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$2,935.00	$0.00	$16,122.00
06/oct./2025	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00	$16,365.00
06/oct./2025	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$22,030.00	$0.00	$38,395.00
06/oct./2025	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00	$39,074.00
06/oct./2025	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00	$40,886.00
06/oct./2025	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00	$41,792.00
06/oct./2025	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,284.00	$37,508.00
06/oct./2025	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$552.00	$36,956.00
06/oct./2025	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$36,706.00
06/oct./2025	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$36,580.00
06/oct./2025	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$36,241.00
06/oct./2025	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$36,128.00
06/oct./2025	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$36,027.00
06/oct./2025	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$35,801.00
06/oct./2025	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$35,349.00
06/oct./2025	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,744.00	$28,605.00
06/oct./2025	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,935.00	$25,670.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/oct./2025	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00	$25,427.00
06/oct./2025	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,030.00	$3,397.00
06/oct./2025	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00	$2,718.00
06/oct./2025	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00	$906.00
06/oct./2025	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00	$0.00
06/oct./2025		**32**	**Subtotal**	**41,792.00**	**41,792.00**	
07/oct./2025	000000	(I00537)	Movimiento Directo Automático	$15,068.00	$0.00	$15,068.00
07/oct./2025	000000	(I00537)	Movimiento Directo Automático	$912.00	$0.00	$15,980.00
07/oct./2025	000000	(I00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,068.00	$912.00
07/oct./2025	000000	(I00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.00	$0.00
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$2,835.00	$0.00	$2,835.00
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$2,911.00
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$3,161.00
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$1,579.00	$0.00	$4,740.00
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$5,016.00
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$5,117.00
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00	$5,513.00
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00	$5,715.00
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00	$7,412.00
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00	$9,675.00
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$10,499.00
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$10,612.00
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$2,602.00	$0.00	$13,214.00
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$14,214.00
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00	$14,466.00
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$612.00	$0.00	$15,078.00
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$2,464.00	$0.00	$17,542.00
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$2,380.00	$0.00	$19,922.00
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$1,132.50	$0.00	$21,054.50
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00	$21,733.50
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$22,186.50
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00	$22,752.50
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,835.00	$19,917.50
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$19,841.50
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$19,591.50
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,579.00	$18,012.50
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$17,736.50
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$17,635.50
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00	$17,239.50
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00	$17,037.50
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00	$15,340.50
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00	$13,077.50
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$12,253.50
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$12,140.50
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.00	$9,538.50
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$8,538.50
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00	$8,286.50
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$612.00	$7,674.50
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,464.00	$5,210.50
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,380.00	$2,830.50
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,132.50	$1,698.00
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00	$1,019.00
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$566.00
07/oct./2025	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00	$0.00
07/oct./2025		**48**	**Subtotal**	**38,732.50**	**38,732.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/oct./2025	000000	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$3,412.00	$0.00	$3,412.00
08/oct./2025	000000	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$3,339.00	$0.00	$6,751.00
08/oct./2025	000000	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$7,486.00
08/oct./2025	000000	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$7,599.00
08/oct./2025	000000	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$7,737.00
08/oct./2025	000000	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$362.00	$0.00	$8,099.00
08/oct./2025	000000	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$8,325.00
08/oct./2025	000000	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$182.00	$0.00	$8,507.00
08/oct./2025	000000	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$8,863.00
08/oct./2025	000000	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00	$9,052.00
08/oct./2025	000000	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$9,278.00
08/oct./2025	000000	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$834.00	$0.00	$10,112.00
08/oct./2025	000000	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$6,450.00	$0.00	$16,562.00
08/oct./2025	000000	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,412.00	$13,150.00
08/oct./2025	000000	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,339.00	$9,811.00
08/oct./2025	000000	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$9,076.00
08/oct./2025	000000	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$8,963.00
08/oct./2025	000000	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$8,825.00
08/oct./2025	000000	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.00	$8,463.00
08/oct./2025	000000	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$8,237.00
08/oct./2025	000000	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$182.00	$8,055.00
08/oct./2025	000000	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$7,699.00
08/oct./2025	000000	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$7,510.00
08/oct./2025	000000	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$7,284.00
08/oct./2025	000000	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$834.00	$6,450.00
08/oct./2025	000000	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,450.00	$0.00
08/oct./2025		**26**	**Subtotal**	**16,562.00**	**16,562.00**	
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00	$1,386.00
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00	$3,423.00
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00	$3,675.00
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$4,127.00
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00	$4,715.00
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$4,837.00
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$4,975.00
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$5,314.00
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$5,767.00
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$6,219.00
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00	$6,795.00
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$1,895.00	$0.00	$8,690.00
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$1,745.00	$0.00	$10,435.00
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00	$10,981.00
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$11,434.00
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00	$12,565.00
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$12,791.50
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00	$11,405.50
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00	$9,368.50
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00	$9,116.50
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$8,664.50
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00	$8,076.50
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$7,954.50
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$7,816.50
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$7,477.50
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$7,024.50

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$6,572.50
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00	$5,996.50
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,895.00	$4,101.50
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,745.00	$2,356.50
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00	$1,810.50
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$1,357.50
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00	$226.50
09/oct./2025	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
09/oct./2025		**34**	**Subtotal**	**12,791.50**	**12,791.50**	
10/oct./2025	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$12.00
10/oct./2025	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$2,142.00	$0.00	$2,154.00
10/oct./2025	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00	$2,356.00
10/oct./2025	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$2,602.00	$0.00	$4,958.00
10/oct./2025	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$1,584.00	$0.00	$6,542.00
10/oct./2025	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$7,366.00
10/oct./2025	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$362.00	$0.00	$7,728.00
10/oct./2025	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$7,804.00
10/oct./2025	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00	$7,873.00
10/oct./2025	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$8,212.00
10/oct./2025	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$8,338.00
10/oct./2025	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00	$9,418.00
10/oct./2025	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$2,271.00	$0.00	$11,689.00
10/oct./2025	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$2,045.00	$0.00	$13,734.00
10/oct./2025	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$14,187.00
10/oct./2025	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$14,175.00
10/oct./2025	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,142.00	$12,033.00
10/oct./2025	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00	$11,831.00
10/oct./2025	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.00	$9,229.00
10/oct./2025	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,584.00	$7,645.00
10/oct./2025	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$6,821.00
10/oct./2025	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.00	$6,459.00
10/oct./2025	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$6,383.00
10/oct./2025	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$6,314.00
10/oct./2025	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$5,975.00
10/oct./2025	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$5,849.00
10/oct./2025	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00	$4,769.00
10/oct./2025	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,271.00	$2,498.00
10/oct./2025	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,045.00	$453.00
10/oct./2025	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
10/oct./2025		**30**	**Subtotal**	**14,187.00**	**14,187.00**	
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$2,709.00	$0.00	$2,709.00
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00	$3,658.00
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$3,780.00
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$4,780.00
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00	$5,074.00
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$5,898.00
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$6,011.00
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$6,746.00
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$6,847.00
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$7,123.00
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00	$7,312.00
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$7,764.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00	$8,007.00
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$8,346.00
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00	$8,425.00
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$8,526.00
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$9,261.00
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00	$14,091.00
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$5,487.00	$0.00	$19,578.00
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$3,515.00	$0.00	$23,093.00
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$21,125.00	$0.00	$44,218.00
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$44,444.50
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$44,897.50
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$45,236.50
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00	$45,802.50
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00	$46,368.50
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00	$47,727.50
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$905.00	$0.00	$48,632.50
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,709.00	$45,923.50
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00	$44,974.50
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$44,852.50
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$43,852.50
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00	$43,558.50
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$42,734.50
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$42,621.50
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$41,886.50
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$41,785.50
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$41,509.50
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$41,320.50
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$40,868.50
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00	$40,625.50
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$40,286.50
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00	$40,207.50
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$40,106.50
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$39,371.50
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00	$34,541.50
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,487.00	$29,054.50
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,515.00	$25,539.50
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,125.00	$4,414.50
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$4,188.00
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$3,735.00
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$3,396.00
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00	$2,830.00
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00	$2,264.00
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00	$905.00
13/oct./2025	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.00	$0.00
13/oct./2025		**56**	**Subtotal**	**48,632.50**	**48,632.50**	
14/oct./2025	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00	$566.00
14/oct./2025	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00	$911.00
14/oct./2025	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00	$3,431.00
14/oct./2025	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$3,634.00
14/oct./2025	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$3,860.00
14/oct./2025	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00	$4,387.00
14/oct./2025	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$4,488.00
14/oct./2025	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00	$5,166.00
14/oct./2025	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$5,545.00
14/oct./2025	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$5,608.00
14/oct./2025	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$5,834.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/oct./2025	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00	$6,077.00
14/oct./2025	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$8,477.00
14/oct./2025	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00	$9,359.00
14/oct./2025	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$5,845.00	$0.00	$15,204.00
14/oct./2025	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$15,657.00
14/oct./2025	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00	$15,091.00
14/oct./2025	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00	$14,746.00
14/oct./2025	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00	$12,226.00
14/oct./2025	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$12,023.00
14/oct./2025	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$11,797.00
14/oct./2025	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00	$11,270.00
14/oct./2025	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$11,169.00
14/oct./2025	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00	$10,491.00
14/oct./2025	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$10,112.00
14/oct./2025	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$10,049.00
14/oct./2025	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$9,823.00
14/oct./2025	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00	$9,580.00
14/oct./2025	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$7,180.00
14/oct./2025	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00	$6,298.00
14/oct./2025	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,845.00	$453.00
14/oct./2025	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
14/oct./2025	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00	$396.00
14/oct./2025	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00	$1,280.00
14/oct./2025	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00	$2,468.00
14/oct./2025	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00	$2,072.00
14/oct./2025	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00	$1,188.00
14/oct./2025	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00	$0.00
14/oct./2025		**38**	**Subtotal**	**18,125.00**	**18,125.00**	
15/oct./2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00	$1,386.00
15/oct./2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00	$1,869.00
15/oct./2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$2,225.00
15/oct./2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00	$2,752.00
15/oct./2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00	$6,146.00
15/oct./2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$6,970.00
15/oct./2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$7,309.00
15/oct./2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$7,512.00
15/oct./2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$10,974.00	$0.00	$18,486.00
15/oct./2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00	$19,188.00
15/oct./2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$504.00	$0.00	$19,692.00
15/oct./2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$3,435.00	$0.00	$23,127.00
15/oct./2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00	$24,258.00
15/oct./2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00	$22,872.00
15/oct./2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00	$22,389.00
15/oct./2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$22,033.00
15/oct./2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00	$21,506.00
15/oct./2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00	$18,112.00
15/oct./2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$17,288.00
15/oct./2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$16,949.00
15/oct./2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$16,746.00
15/oct./2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,974.00	$5,772.00
15/oct./2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00	$5,070.00
15/oct./2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$504.00	$4,566.00
15/oct./2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,435.00	$1,131.00
15/oct./2025	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00	$0.00
15/oct./2025		**26**	**Subtotal**	**24,258.00**	**24,258.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00	$414.00
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00	$2,808.00
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00	$3,123.00
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$122.00	$0.00	$3,245.00
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00	$3,539.00
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$5,539.00
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$5,789.00
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00	$6,354.00
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$6,467.00
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$6,568.00
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00	$6,770.00
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00	$6,922.00
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$7,374.00
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$7,730.00
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$7,580.00	$0.00	$15,310.00
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00	$15,604.00
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$21,948.00	$0.00	$37,552.00
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$1,872.00	$0.00	$39,424.00
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$1,815.00	$0.00	$41,239.00
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$41,465.50
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00	$41,051.50
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00	$38,657.50
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00	$38,342.50
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$38,220.50
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00	$37,926.50
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$35,926.50
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$35,676.50
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00	$35,111.50
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$34,998.50
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$34,897.50
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00	$34,695.50
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00	$34,543.50
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$34,091.50
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$33,735.50
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,580.00	$26,155.50
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00	$25,861.50
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,948.00	$3,913.50
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,872.00	$2,041.50
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,815.00	$226.50
16/oct./2025	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
16/oct./2025		**40**	**Subtotal**	**41,465.50**	**41,465.50**	
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$2,260.00	$0.00	$2,260.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$2,331.00	$0.00	$4,591.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00	$4,798.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$5,001.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$5,114.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$5,190.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$5,291.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00	$7,554.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$8,554.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00	$9,081.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00	$11,118.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$11,244.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$11,696.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$947.00	$0.00	$12,643.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$12,744.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$12,857.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00	$14,597.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$10,974.00	$0.00	$25,571.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$2,460.00	$0.00	$28,031.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$28,484.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.00	$26,224.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,331.00	$23,893.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00	$23,686.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$23,483.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$23,370.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$23,294.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$23,193.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00	$20,930.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$19,930.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00	$19,403.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00	$17,366.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$17,240.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$16,788.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947.00	$15,841.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$15,740.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$15,627.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00	$13,887.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,974.00	$2,913.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,460.00	$453.00
17/oct./2025	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
17/oct./2025		**40**	**Subtotal**	**28,484.00**	**28,484.00**	
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$3,780.00	$0.00	$3,780.00
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$3,856.00
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$4,195.00
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$4,534.00
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$362.00	$0.00	$4,896.00
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00	$5,103.00
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$5,216.00
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$6,040.00
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$6,153.00
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00	$6,832.00
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00	$9,095.00
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$10,095.00
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$340.00	$0.00	$10,435.00
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$10,887.00
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$10,988.00
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$11,114.00
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$16,461.00	$0.00	$27,575.00
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$5,868.00	$0.00	$33,443.00
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$21,575.00	$0.00	$55,018.00
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$23,189.00	$0.00	$78,207.00
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$2,718.00	$0.00	$80,925.00
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$81,264.00
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00	$81,830.00
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$82,056.50
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,780.00	$78,276.50
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$78,200.50
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$77,861.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$77,522.50
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.00	$77,160.50
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00	$76,953.50
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$76,840.50
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$76,016.50
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$75,903.50
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00	$75,224.50
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00	$72,961.50
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$71,961.50
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.00	$71,621.50
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$71,169.50
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$71,068.50
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$70,942.50
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,461.00	$54,481.50
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,868.00	$48,613.50
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,575.00	$27,038.50
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,189.00	$3,849.50
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,718.00	$1,131.50
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$792.50
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00	$226.50
20/oct./2025	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
20/oct./2025		**48**	**Subtotal**	**82,056.50**	**82,056.50**	
21/oct./2025	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$226.00
21/oct./2025	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$2,457.00	$0.00	$2,683.00
21/oct./2025	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00	$3,089.00
21/oct./2025	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$303.00	$0.00	$3,392.00
21/oct./2025	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$3,618.00
21/oct./2025	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$3,868.00
21/oct./2025	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$4,006.00
21/oct./2025	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$4,830.00
21/oct./2025	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$5,000.00
21/oct./2025	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$5,113.00
21/oct./2025	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00	$5,731.00
21/oct./2025	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$21,948.00	$0.00	$27,679.00
21/oct./2025	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$3,790.00	$0.00	$31,469.00
21/oct./2025	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00	$31,613.00
21/oct./2025	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00	$34,193.00
21/oct./2025	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$33,967.00
21/oct./2025	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,457.00	$31,510.00
21/oct./2025	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00	$31,104.00
21/oct./2025	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.00	$30,801.00
21/oct./2025	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$30,575.00
21/oct./2025	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$30,325.00
21/oct./2025	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$30,187.00
21/oct./2025	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$29,363.00
21/oct./2025	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$29,193.00
21/oct./2025	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$29,080.00
21/oct./2025	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00	$28,462.00
21/oct./2025	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,948.00	$6,514.00
21/oct./2025	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,790.00	$2,724.00
21/oct./2025	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00	$2,580.00
21/oct./2025	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00	$0.00
21/oct./2025		**30**	**Subtotal**	**34,193.00**	**34,193.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/oct./2025	000000	(D00371)	Movimiento Directo Automático		$622.00	$0.00	$622.00
22/oct./2025	000000	(D00371)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$622.00	$0.00
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$1,638.00	$0.00	$1,638.00
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$379.00	$0.00	$2,017.00
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$252.00	$0.00	$2,269.00
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$2,263.00	$0.00	$4,532.00
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$561.00	$0.00	$5,093.00
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$1,590.00	$0.00	$6,683.00
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$452.00	$0.00	$7,135.00
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$226.00	$0.00	$7,361.00
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$678.00	$0.00	$8,039.00
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$735.00	$0.00	$8,774.00
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$113.00	$0.00	$8,887.00
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$824.00	$0.00	$9,711.00
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$202.00	$0.00	$9,913.00
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$432.00	$0.00	$10,345.00
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$1,296.00	$0.00	$11,641.00
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$10,835.00	$0.00	$22,476.00
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$3,535.00	$0.00	$26,011.00
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$226.50	$0.00	$26,237.50
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$679.00	$0.00	$26,916.50
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$453.00	$0.00	$27,369.50
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,638.00	$25,731.50
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$379.00	$25,352.50
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$252.00	$25,100.50
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,263.00	$22,837.50
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$561.00	$22,276.50
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,590.00	$20,686.50
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$452.00	$20,234.50
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$226.00	$20,008.50
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$678.00	$19,330.50
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$735.00	$18,595.50
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$113.00	$18,482.50
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$824.00	$17,658.50
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$202.00	$17,456.50
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$432.00	$17,024.50
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,296.00	$15,728.50
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,835.00	$4,893.50
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,535.00	$1,358.50
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$226.50	$1,132.00
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$679.00	$453.00
22/oct./2025	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$453.00	$0.00
22/oct./2025		**42**		**Subtotal**	**27,991.50**	**27,991.50**	
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático		$735.00	$0.00	$735.00
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático		$1,638.00	$0.00	$2,373.00
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático		$170.00	$0.00	$2,543.00
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático		$138.00	$0.00	$2,681.00
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático		$203.00	$0.00	$2,884.00
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático		$2,910.00	$0.00	$5,794.00
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$6,794.00
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático		$3,394.00	$0.00	$10,188.00
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático		$122.00	$0.00	$10,310.00
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático		$6,336.00	$0.00	$16,646.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$16,747.00
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$16,823.00
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$17,275.00
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00	$17,512.00
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$18,336.00
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$18,449.00
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$5,487.00	$0.00	$23,936.00
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$1,188.00	$0.00	$25,124.00
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00	$27,044.00
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$758.00	$0.00	$27,802.00
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$28,255.00
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$28,481.50
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$27,746.50
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00	$26,108.50
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$25,938.50
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$25,800.50
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$25,597.50
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,910.00	$22,687.50
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$21,687.50
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00	$18,293.50
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122.00	$18,171.50
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,336.00	$11,835.50
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$11,734.50
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$11,658.50
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$11,206.50
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00	$10,969.50
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$10,145.50
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$10,032.50
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,487.00	$4,545.50
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,188.00	$3,357.50
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00	$1,437.50
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.00	$679.50
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$226.50
23/oct./2025	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
23/oct./2025		**44**	**Subtotal**	**28,481.50**	**28,481.50**	
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$2,268.00	$0.00	$2,268.00
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$2,394.00
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00	$2,556.00
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$3,291.00
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$4,115.00
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$4,228.00
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00	$4,755.00
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$4,868.00
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$5,118.00
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$1,068.00	$0.00	$6,186.00
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00	$6,592.00
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00	$6,794.00
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$7,020.00
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$774.00	$0.00	$7,794.00
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$2,653.00	$0.00	$10,447.00
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$2,385.00	$0.00	$12,832.00
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$1,764.00	$0.00	$14,596.00
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.00	$12,328.00
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$12,202.00
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00	$12,040.00
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$11,305.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$10,481.00
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$10,368.00
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00	$9,841.00
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$9,728.00
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$9,478.00
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,068.00	$8,410.00
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00	$8,004.00
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00	$7,802.00
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$7,576.00
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$774.00	$6,802.00
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.00	$4,149.00
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,385.00	$1,764.00
24/oct./2025	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,764.00	$0.00
24/oct./2025		**34**	**Subtotal**	**14,596.00**	**14,596.00**	
27/oct./2025	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$3,183.00	$0.00	$3,183.00
27/oct./2025	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$3,296.00
27/oct./2025	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$2,961.00	$0.00	$6,257.00
27/oct./2025	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00	$6,419.00
27/oct./2025	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00	$8,067.00
27/oct./2025	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$8,343.00
27/oct./2025	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$8,444.00
27/oct./2025	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$9,179.00
27/oct./2025	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$9,242.00
27/oct./2025	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00	$9,807.00
27/oct./2025	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$6,318.00	$0.00	$16,125.00
27/oct./2025	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$22,645.00	$0.00	$38,770.00
27/oct./2025	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$39,149.00
27/oct./2025	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00	$40,055.00
27/oct./2025	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$40,508.00
27/oct./2025	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,183.00	$37,325.00
27/oct./2025	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$37,212.00
27/oct./2025	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,961.00	$34,251.00
27/oct./2025	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00	$34,089.00
27/oct./2025	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00	$32,441.00
27/oct./2025	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$32,165.00
27/oct./2025	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$32,064.00
27/oct./2025	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$31,329.00
27/oct./2025	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$31,266.00
27/oct./2025	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00	$30,701.00
27/oct./2025	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,318.00	$24,383.00
27/oct./2025	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,645.00	$1,738.00
27/oct./2025	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$1,359.00
27/oct./2025	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00	$453.00
27/oct./2025	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
27/oct./2025		**30**	**Subtotal**	**40,508.00**	**40,508.00**	
29/oct./2025	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$1,197.00	$0.00	$1,197.00
29/oct./2025	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$1,310.00
29/oct./2025	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$1,448.00
29/oct./2025	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$1,674.00
29/oct./2025	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00	$2,201.00
29/oct./2025	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$2,404.00
29/oct./2025	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$2,856.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/oct./2025	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$1,182.00	$0.00	$4,038.00
29/oct./2025	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$1,516.00	$0.00	$5,554.00
29/oct./2025	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$5,487.00	$0.00	$11,041.00
29/oct./2025	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$2,165.00	$0.00	$13,206.00
29/oct./2025	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$13,432.50
29/oct./2025	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$13,885.50
29/oct./2025	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,197.00	$12,688.50
29/oct./2025	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$12,575.50
29/oct./2025	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$12,437.50
29/oct./2025	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$12,211.50
29/oct./2025	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00	$11,684.50
29/oct./2025	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$11,481.50
29/oct./2025	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$11,029.50
29/oct./2025	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,182.00	$9,847.50
29/oct./2025	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.00	$8,331.50
29/oct./2025	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,487.00	$2,844.50
29/oct./2025	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.00	$679.50
29/oct./2025	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$453.00
29/oct./2025	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
29/oct./2025	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$1,323.00	$0.00	$1,323.00
29/oct./2025	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00	$1,392.00
29/oct./2025	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$2,216.00
29/oct./2025	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$2,466.00
29/oct./2025	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$2,567.00
29/oct./2025	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$2,693.00
29/oct./2025	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$1,581.00	$0.00	$4,274.00
29/oct./2025	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$4,387.00
29/oct./2025	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$462.00	$0.00	$4,849.00
29/oct./2025	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$4,930.00	$0.00	$9,779.00
29/oct./2025	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$10,232.00
29/oct./2025	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,323.00	$8,909.00
29/oct./2025	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$8,840.00
29/oct./2025	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$8,016.00
29/oct./2025	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$7,766.00
29/oct./2025	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$7,665.00
29/oct./2025	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$7,539.00
29/oct./2025	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,581.00	$5,958.00
29/oct./2025	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$5,845.00
29/oct./2025	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$462.00	$5,383.00
29/oct./2025	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,930.00	$453.00
29/oct./2025	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
29/oct./2025		**48**	**Subtotal**	**24,117.50**	**24,117.50**	
30/oct./2025	000000	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$1,420.00	$0.00	$1,420.00
30/oct./2025	000000	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,420.00	$0.00
30/oct./2025	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$2,268.00	$0.00	$2,268.00
30/oct./2025	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00	$2,359.00
30/oct./2025	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$2,472.00
30/oct./2025	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$2,828.00
30/oct./2025	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$3,078.00
30/oct./2025	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$3,154.00
30/oct./2025	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$3,889.00
30/oct./2025	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$4,059.00
30/oct./2025	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$2,037.00	$0.00	$6,096.00
30/oct./2025	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$6,209.00
30/oct./2025	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00	$6,278.00
30/oct./2025	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$6,504.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
30/oct./2025	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$2,274.00	$0.00	$8,778.00
30/oct./2025	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$1,790.00	$0.00	$10,568.00
30/oct./2025	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$11,768.00
30/oct./2025	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$12,221.00
30/oct./2025	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,268.00	$9,953.00
30/oct./2025	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00	$9,862.00
30/oct./2025	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$9,749.00
30/oct./2025	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$9,393.00
30/oct./2025	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$9,143.00
30/oct./2025	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$9,067.00
30/oct./2025	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$8,332.00
30/oct./2025	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$8,162.00
30/oct./2025	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,037.00	$6,125.00
30/oct./2025	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$6,012.00
30/oct./2025	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$5,943.00
30/oct./2025	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$5,717.00
30/oct./2025	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,274.00	$3,443.00
30/oct./2025	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,790.00	$1,653.00
30/oct./2025	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$453.00
30/oct./2025	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
30/oct./2025		**34**	**Subtotal**	**13,641.00**	**13,641.00**	
31/oct./2025	000000	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$386.12	$0.00	$386.12
31/oct./2025	000000	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$386.12	$0.00
31/oct./2025	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$465.73	$0.00	$465.73
31/oct./2025	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$465.73	$0.00
31/oct./2025	000000	(I00572)	Movimiento Directo Automático	$2.05	$0.00	$2.05
31/oct./2025	000000	(I00572)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.05	$0.00
31/oct./2025	000000	(I00573)	Movimiento Directo Automático	$34.06	$0.00	$34.06
31/oct./2025	000000	(I00573)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.06	$0.00
31/oct./2025	000000	(I00574)	Movimiento Directo Automático	$1.38	$0.00	$1.38
31/oct./2025	000000	(I00574)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.38	$0.00
31/oct./2025	000000	(I00575)	Movimiento Directo Automático	$2.80	$0.00	$2.80
31/oct./2025	000000	(I00575)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.80	$0.00
31/oct./2025	000000	(I00576)	Movimiento Directo Automático	$2.20	$0.00	$2.20
31/oct./2025	000000	(I00576)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.20	$0.00
31/oct./2025	000000	(I00580)	Movimiento Directo Automático	$99.71	$0.00	$99.71
31/oct./2025	000000	(I00580)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.71	$0.00
31/oct./2025	000000	(I00581)	Movimiento Directo Automático	$5,041.52	$0.00	$5,041.52
31/oct./2025	000000	(I00581)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,041.52	$0.00
31/oct./2025	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00	$621.00
31/oct./2025	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00	$0.00
31/oct./2025	000000	(D00385)	Movimiento Directo Automático	$103.78	$0.00	$103.78
31/oct./2025	000000	(D00385)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103.78	$0.00
31/oct./2025	000000	(D00388)	Movimiento Directo Automático	$14,520.00	$0.00	$14,520.00
31/oct./2025	000000	(D00388)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,520.00	$0.00
31/oct./2025	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$824.00
31/oct./2025	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$1,559.00
31/oct./2025	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$1,672.00
31/oct./2025	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00	$3,310.00
31/oct./2025	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$3,386.00
31/oct./2025	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$1,214.00	$0.00	$4,600.00
31/oct./2025	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$4,726.00
31/oct./2025	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$947.00	$0.00	$5,673.00
31/oct./2025	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$5,786.00
31/oct./2025	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$6,238.00
31/oct./2025	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$6,376.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2025	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00	$7,186.00
31/oct./2025	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$16,461.00	$0.00	$23,647.00
31/oct./2025	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$5,799.00	$0.00	$29,446.00
31/oct./2025	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$2,305.00	$0.00	$31,751.00
31/oct./2025	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$30,927.00
31/oct./2025	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$30,192.00
31/oct./2025	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$30,079.00
31/oct./2025	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00	$28,441.00
31/oct./2025	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$28,365.00
31/oct./2025	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.00	$27,151.00
31/oct./2025	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$27,025.00
31/oct./2025	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$947.00	$26,078.00
31/oct./2025	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$25,965.00
31/oct./2025	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$25,513.00
31/oct./2025	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$25,375.00
31/oct./2025	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00	$24,565.00
31/oct./2025	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,461.00	$8,104.00
31/oct./2025	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,799.00	$2,305.00
31/oct./2025	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,305.00	$0.00
31/oct./2025		**54**	**Subtotal**	**53,031.35**	**53,031.35**	
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$101.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00	$497.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$4,345.00	$0.00	$4,842.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00	$6,200.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$6,313.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$6,652.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00	$8,349.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$1,953.00	$0.00	$10,302.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00	$10,509.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$152.00	$0.00	$10,661.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$10,911.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00	$11,002.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$6,966.00	$0.00	$17,968.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$1,516.00	$0.00	$19,484.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$32,474.00	$0.00	$51,958.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00	$54,838.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00	$55,517.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00	$56,875.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$57,328.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00	$57,894.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$58,233.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00	$58,799.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$59,138.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$59,037.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00	$58,641.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,345.00	$54,296.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00	$52,938.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$52,825.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$52,486.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00	$50,789.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.00	$48,836.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00	$48,629.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$152.00	$48,477.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$48,227.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00	$48,136.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,966.00	$41,170.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.00	$39,654.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,474.00	$7,180.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00	$4,300.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00	$3,621.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00	$2,263.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$1,810.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00	$1,244.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$905.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00	$339.00
03/nov./2025	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$0.00
03/nov./2025		**46**	**Subtotal**	**59,138.00**	**59,138.00**	
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$170.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$2,016.00	$0.00	$2,186.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$2,462.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$2,538.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$2,639.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00	$4,747.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00	$4,838.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$4,951.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$66.00	$0.00	$5,017.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$24,877.00	$0.00	$29,894.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$442.00	$0.00	$30,336.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$2,225.00	$0.00	$32,561.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$390.00	$0.00	$32,951.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$33,404.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$33,857.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00	$34,988.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$35,327.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00	$35,893.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$36,232.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$36,062.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.00	$34,046.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$33,770.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$33,694.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$33,593.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00	$31,485.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00	$31,394.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$31,281.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.00	$31,215.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,877.00	$6,338.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$442.00	$5,896.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,225.00	$3,671.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$390.00	$3,281.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$2,828.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$2,375.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00	$1,244.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$905.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00	$339.00
04/nov./2025	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$0.00
04/nov./2025		**38**	**Subtotal**	**36,232.00**	**36,232.00**	
05/nov./2025	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00	$1,386.00
05/nov./2025	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00	$1,946.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/nov./2025	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00	$2,135.00
05/nov./2025	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$2,361.00
05/nov./2025	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00	$2,430.00
05/nov./2025	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$3,165.00
05/nov./2025	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$1,697.00	$0.00	$4,862.00
05/nov./2025	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00	$5,146.00
05/nov./2025	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$3,022.00	$0.00	$8,168.00
05/nov./2025	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$8,394.00
05/nov./2025	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$8,507.00
05/nov./2025	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$8,733.00
05/nov./2025	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$1,350.00	$0.00	$10,083.00
05/nov./2025	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$4,310.00	$0.00	$14,393.00
05/nov./2025	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$4,896.00	$0.00	$19,289.00
05/nov./2025	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$1,706.00	$0.00	$20,995.00
05/nov./2025	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00	$19,609.00
05/nov./2025	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00	$19,049.00
05/nov./2025	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$18,860.00
05/nov./2025	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$18,634.00
05/nov./2025	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$18,565.00
05/nov./2025	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$17,830.00
05/nov./2025	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.00	$16,133.00
05/nov./2025	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00	$15,849.00
05/nov./2025	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,022.00	$12,827.00
05/nov./2025	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$12,601.00
05/nov./2025	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$12,488.00
05/nov./2025	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$12,262.00
05/nov./2025	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,350.00	$10,912.00
05/nov./2025	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,310.00	$6,602.00
05/nov./2025	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,896.00	$1,706.00
05/nov./2025	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,706.00	$0.00
05/nov./2025		**32**	**Subtotal**	**20,995.00**	**20,995.00**	
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$1,701.00	$0.00	$1,701.00
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$283.00	$0.00	$1,984.00
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00	$2,511.00
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00	$2,856.00
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$2,919.00
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$3,169.00
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$3,339.00
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$791.00	$0.00	$4,130.00
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$4,582.00
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00	$5,940.00
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00	$6,102.00
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$6,926.00
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$7,039.00
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$486.00	$0.00	$7,525.00
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00	$8,101.00
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$1,592.00	$0.00	$9,693.00
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$3,240.00	$0.00	$12,933.00
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,701.00	$11,232.00
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$283.00	$10,949.00
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00	$10,422.00
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00	$10,077.00
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$10,014.00
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$9,764.00
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$9,594.00
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.00	$8,803.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$8,351.00
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00	$6,993.00
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00	$6,831.00
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$6,007.00
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$5,894.00
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$486.00	$5,408.00
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00	$4,832.00
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,592.00	$3,240.00
06/nov./2025	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,240.00	$0.00
06/nov./2025		**34**	**Subtotal**	**12,933.00**	**12,933.00**	
07/nov./2025	000000	(I00595)	Movimiento Directo Automático	$12,295.00	$0.00	$12,295.00
07/nov./2025	000000	(I00595)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,295.00	$0.00
07/nov./2025	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$1,638.00	$0.00	$1,638.00
07/nov./2025	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00	$3,901.00
07/nov./2025	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$3,964.00
07/nov./2025	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$4,102.00
07/nov./2025	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00	$7,496.00
07/nov./2025	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$7,609.00
07/nov./2025	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$7,621.00
07/nov./2025	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$1,032.00	$0.00	$8,653.00
07/nov./2025	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$2,664.00	$0.00	$11,317.00
07/nov./2025	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$3,790.00	$0.00	$15,107.00
07/nov./2025	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,638.00	$13,469.00
07/nov./2025	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00	$11,206.00
07/nov./2025	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$11,143.00
07/nov./2025	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$11,005.00
07/nov./2025	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00	$7,611.00
07/nov./2025	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$7,498.00
07/nov./2025	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$7,486.00
07/nov./2025	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.00	$6,454.00
07/nov./2025	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,664.00	$3,790.00
07/nov./2025	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,790.00	$0.00
07/nov./2025		**22**	**Subtotal**	**27,402.00**	**27,402.00**	
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00	$566.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$3,780.00	$0.00	$4,346.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$621.00	$0.00	$4,967.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$406.00	$0.00	$5,373.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00	$7,021.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$7,756.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$7,869.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$7,982.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$7,994.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00	$8,309.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$8,535.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$8,648.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$6,372.00	$0.00	$15,020.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$9,601.00	$0.00	$24,621.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$21,360.00	$0.00	$45,981.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$46,434.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00	$47,000.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$47,339.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$47,678.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00	$48,244.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$48,697.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00	$48,131.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,780.00	$44,351.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$621.00	$43,730.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$406.00	$43,324.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00	$41,676.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$40,941.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$40,828.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$40,715.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$40,703.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00	$40,388.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$40,162.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$40,049.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,372.00	$33,677.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,601.00	$24,076.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,360.00	$2,716.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$2,263.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00	$1,697.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$1,358.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$1,019.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00	$453.00
10/nov./2025	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
10/nov./2025		**42**	**Subtotal**	**48,697.00**	**48,697.00**	
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$2,835.00	$0.00	$2,835.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$3,287.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$3,296.00	$0.00	$6,583.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$6,696.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$7,035.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00	$7,104.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00	$8,158.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00	$8,836.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$884.00	$0.00	$9,720.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$2,471.00	$0.00	$12,191.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$12,254.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$12,989.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$13,102.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00	$13,396.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$1,038.00	$0.00	$14,434.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$14,813.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00	$17,213.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$17,666.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,835.00	$14,831.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$14,379.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,296.00	$11,083.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$10,970.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$10,631.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$10,562.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00	$9,508.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00	$8,830.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$884.00	$7,946.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,471.00	$5,475.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$5,412.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$4,677.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$4,564.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00	$4,270.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,038.00	$3,232.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$2,853.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00	$453.00
11/nov./2025	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
11/nov./2025		**36**	**Subtotal**	**17,666.00**	**17,666.00**	
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$2,583.00	$0.00	$2,583.00
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$2,922.00
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$3,375.00
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$3,488.00
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$3,564.00
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00	$3,633.00
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$3,645.00
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$3,771.00
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00	$6,034.00
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$6,147.00
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00	$6,543.00
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$6,746.00
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$6,972.00
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$7,073.00
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00	$7,829.00
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$8,208.00
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$3,430.00	$0.00	$11,638.00
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,583.00	$9,055.00
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$8,716.00
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$8,263.00
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$8,150.00
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$8,074.00
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$8,005.00
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$7,993.00
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$7,867.00
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00	$5,604.00
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$5,491.00
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00	$5,095.00
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$4,892.00
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$4,666.00
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$4,565.00
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00	$3,809.00
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$3,430.00
12/nov./2025	000000	(D00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,430.00	$0.00
12/nov./2025		**34**	**Subtotal**	**11,638.00**	**11,638.00**	
13/nov./2025	000000	(D00399)	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00	$2,520.00
13/nov./2025	000000	(D00399)	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00	$3,003.00
13/nov./2025	000000	(D00399)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$3,173.00
13/nov./2025	000000	(D00399)	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00	$3,851.00
13/nov./2025	000000	(D00399)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$3,927.00
13/nov./2025	000000	(D00399)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$4,751.00
13/nov./2025	000000	(D00399)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$4,852.00
13/nov./2025	000000	(D00399)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$4,953.00
13/nov./2025	000000	(D00399)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$5,079.00
13/nov./2025	000000	(D00399)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$5,418.00
13/nov./2025	000000	(D00399)	Movimiento Directo Automático	$2,020.00	$0.00	$7,438.00
13/nov./2025	000000	(D00399)	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00	$7,582.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/nov./2025	000000	(D00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00	$5,062.00
13/nov./2025	000000	(D00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00	$4,579.00
13/nov./2025	000000	(D00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$4,409.00
13/nov./2025	000000	(D00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00	$3,731.00
13/nov./2025	000000	(D00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$3,655.00
13/nov./2025	000000	(D00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$2,831.00
13/nov./2025	000000	(D00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$2,730.00
13/nov./2025	000000	(D00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$2,629.00
13/nov./2025	000000	(D00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$2,503.00
13/nov./2025	000000	(D00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$2,164.00
13/nov./2025	000000	(D00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,020.00	$144.00
13/nov./2025	000000	(D00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00	$0.00
13/nov./2025		**24**	**Subtotal**	**7,582.00**	**7,582.00**	
14/nov./2025	000000	(I00602)	Movimiento Directo Automático	$904.80	$0.00	$904.80
14/nov./2025	000000	(I00602)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.80	$0.00
14/nov./2025	000000	(D00400)	Movimiento Directo Automático	$2,520.00	$0.00	$2,520.00
14/nov./2025	000000	(D00400)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$2,796.00
14/nov./2025	000000	(D00400)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$2,999.00
14/nov./2025	000000	(D00400)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$3,734.00
14/nov./2025	000000	(D00400)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$3,835.00
14/nov./2025	000000	(D00400)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$4,005.00
14/nov./2025	000000	(D00400)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$4,361.00
14/nov./2025	000000	(D00400)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$4,587.00
14/nov./2025	000000	(D00400)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$5,039.00
14/nov./2025	000000	(D00400)	Movimiento Directo Automático	$1,650.00	$0.00	$6,689.00
14/nov./2025	000000	(D00400)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$8,489.00
14/nov./2025	000000	(D00400)	Movimiento Directo Automático	$227.00	$0.00	$8,716.00
14/nov./2025	000000	(D00400)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$8,942.00
14/nov./2025	000000	(D00400)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,520.00	$6,422.00
14/nov./2025	000000	(D00400)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$6,146.00
14/nov./2025	000000	(D00400)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$5,943.00
14/nov./2025	000000	(D00400)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$5,208.00
14/nov./2025	000000	(D00400)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$5,107.00
14/nov./2025	000000	(D00400)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$4,937.00
14/nov./2025	000000	(D00400)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$4,581.00
14/nov./2025	000000	(D00400)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$4,355.00
14/nov./2025	000000	(D00400)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$3,903.00
14/nov./2025	000000	(D00400)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,650.00	$2,253.00
14/nov./2025	000000	(D00400)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$453.00
14/nov./2025	000000	(D00400)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$227.00	$226.00
14/nov./2025	000000	(D00400)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$0.00
14/nov./2025		**28**	**Subtotal**	**9,846.80**	**9,846.80**	
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$2,898.00	$0.00	$2,898.00
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$3,174.00
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00	$3,376.00
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$3,502.00
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$66.00	$0.00	$3,568.00
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$3,794.00
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$3,907.00
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$4,133.00
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$4,336.00
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00	$4,901.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$2,082.00	$0.00	$6,983.00
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$6,995.00
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$7,819.00
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$8,554.00
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$18,168.00	$0.00	$26,722.00
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$8,238.00	$0.00	$34,960.00
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$24,680.00	$0.00	$59,640.00
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$243.00	$0.00	$59,883.00
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$1,359.50	$0.00	$61,242.50
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,898.00	$58,344.50
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$58,068.50
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00	$57,866.50
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$57,740.50
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.00	$57,674.50
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$57,448.50
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$57,335.50
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$57,109.50
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$56,906.50
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00	$56,341.50
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,082.00	$54,259.50
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$54,247.50
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$53,423.50
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$52,688.50
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,168.00	$34,520.50
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,238.00	$26,282.50
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,680.00	$1,602.50
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$243.00	$1,359.50
18/nov./2025	000000	(D00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.50	$0.00
18/nov./2025		**38**	**Subtotal**	**61,242.50**	**61,242.50**	
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00	$2,646.00
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00	$2,898.00
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00	$3,312.00
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$4,312.00
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00	$7,141.00
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$7,254.00
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$7,355.00
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$7,431.00
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$7,770.00
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$588.00	$0.00	$8,358.00
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$2,532.00	$0.00	$10,890.00
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$4,470.00	$0.00	$15,360.00
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$1,440.00	$0.00	$16,800.00
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$17,400.00
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$17,626.50
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$18,079.50
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00	$18,758.50
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00	$16,112.50
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00	$15,860.50
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00	$15,446.50
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$14,446.50
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00	$11,617.50
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$11,504.50
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$11,403.50
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$11,327.50
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$10,988.50
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$588.00	$10,400.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,532.00	$7,868.50
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,470.00	$3,398.50
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,440.00	$1,958.50
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$1,358.50
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$1,132.00
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$679.00
19/nov./2025	000000	(D00402)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00	$0.00
19/nov./2025		**34**	**Subtotal**	**18,758.50**	**18,758.50**	
20/nov./2025	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	$741.00	$0.00	$741.00
20/nov./2025	000000	(D00403)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$741.00	$0.00
20/nov./2025	000000	(D00404)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$138.00
20/nov./2025	000000	(D00404)	Movimiento Directo Automático	$945.00	$0.00	$1,083.00
20/nov./2025	000000	(D00404)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$1,146.00
20/nov./2025	000000	(D00404)	Movimiento Directo Automático	$596.00	$0.00	$1,742.00
20/nov./2025	000000	(D00404)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$2,194.00
20/nov./2025	000000	(D00404)	Movimiento Directo Automático	$1,645.00	$0.00	$3,839.00
20/nov./2025	000000	(D00404)	Movimiento Directo Automático	$396.00	$0.00	$4,235.00
20/nov./2025	000000	(D00404)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$4,097.00
20/nov./2025	000000	(D00404)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.00	$3,152.00
20/nov./2025	000000	(D00404)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$3,089.00
20/nov./2025	000000	(D00404)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$596.00	$2,493.00
20/nov./2025	000000	(D00404)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$2,041.00
20/nov./2025	000000	(D00404)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,645.00	$396.00
20/nov./2025	000000	(D00404)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$396.00	$0.00
20/nov./2025		**16**	**Subtotal**	**4,976.00**	**4,976.00**	
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$2,457.00	$0.00	$2,457.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00	$4,105.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$4,218.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00	$4,563.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$4,664.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00	$4,853.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$2,829.00	$0.00	$7,682.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$9,682.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$244.00	$0.00	$9,926.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$4,752.00	$0.00	$14,678.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$15,130.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$79.00	$0.00	$15,209.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$1,894.00	$0.00	$17,103.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$17,838.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$18,217.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$8,182.00	$0.00	$26,399.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$2,880.00	$0.00	$29,279.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$2,115.00	$0.00	$31,394.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$1,770.00	$0.00	$33,164.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,457.00	$30,707.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00	$29,059.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$28,946.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00	$28,601.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$28,500.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$28,311.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,829.00	$25,482.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$23,482.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.00	$23,238.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.00	$18,486.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$18,034.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.00	$17,955.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,894.00	$16,061.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$15,326.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$14,947.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,182.00	$6,765.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,880.00	$3,885.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,115.00	$1,770.00
21/nov./2025	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,770.00	$0.00
21/nov./2025		**38**	**Subtotal**	**33,164.00**	**33,164.00**	
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$3,024.00	$0.00	$3,024.00
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$3,087.00
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$3,188.00
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$3,200.00
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$3,338.00
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$3,564.00
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$4,016.00
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$4,751.00
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00	$6,399.00
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$6,512.00
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00	$7,077.00
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$158.00	$0.00	$7,235.00
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$3,438.00	$0.00	$10,673.00
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$23,245.00	$0.00	$33,918.00
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$2,274.00	$0.00	$36,192.00
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00	$37,098.00
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00	$37,777.00
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,024.00	$34,753.00
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$34,690.00
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$34,589.00
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$34,577.00
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$34,439.00
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$34,213.00
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$33,761.00
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$33,026.00
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00	$31,378.00
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$31,265.00
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00	$30,700.00
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.00	$30,542.00
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,438.00	$27,104.00
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,245.00	$3,859.00
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,274.00	$1,585.00
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00	$679.00
24/nov./2025	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00	$0.00
24/nov./2025		**34**	**Subtotal**	**37,777.00**	**37,777.00**	
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$2,016.00	$0.00	$2,016.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00	$2,331.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$2,469.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$2,695.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00	$2,989.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$4,526.00	$0.00	$7,515.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$48.00	$0.00	$7,563.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$7,902.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$8,072.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$8,275.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00	$8,416.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$9,416.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00	$10,094.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$3,330.00	$0.00	$13,424.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$4,099.00	$0.00	$17,523.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$3,032.00	$0.00	$20,555.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00	$21,913.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$22,366.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,016.00	$20,350.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00	$20,035.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$19,897.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$19,671.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00	$19,377.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,526.00	$14,851.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48.00	$14,803.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$14,464.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$14,294.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$14,091.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00	$13,950.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$12,950.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00	$12,272.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,330.00	$8,942.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,099.00	$4,843.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,032.00	$1,811.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00	$453.00
25/nov./2025	000000	(D00408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
25/nov./2025		**36**	**Subtotal**	**22,366.00**	**22,366.00**	
26/nov./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00	$5,200.00
26/nov./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$2,835.00	$0.00	$8,035.00
26/nov./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$1,054.00	$0.00	$9,089.00
26/nov./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$9,913.00
26/nov./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$10,648.00
26/nov./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$10,761.00
26/nov./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00	$11,175.00
26/nov./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$11,276.00
26/nov./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$11,389.00
26/nov./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$11,502.00
26/nov./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$1,344.00	$0.00	$12,846.00
26/nov./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$2,220.00	$0.00	$15,066.00
26/nov./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$3,135.00	$0.00	$18,201.00
26/nov./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00	$13,001.00
26/nov./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,835.00	$10,166.00
26/nov./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,054.00	$9,112.00
26/nov./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$8,288.00
26/nov./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$7,553.00
26/nov./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$7,440.00
26/nov./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00	$7,026.00
26/nov./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$6,925.00
26/nov./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$6,812.00
26/nov./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$6,699.00
26/nov./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,344.00	$5,355.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/nov./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,220.00	$3,135.00
26/nov./2025	000000	(D00409)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,135.00	$0.00
26/nov./2025	000000	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$1,894.00	$0.00	$1,894.00
26/nov./2025	000000	(D00410)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,894.00	$0.00
26/nov./2025		**28**	**Subtotal**	**20,095.00**	**20,095.00**	
27/nov./2025	000000	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$3,843.00	$0.00	$3,843.00
27/nov./2025	000000	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$1,271.00	$0.00	$5,114.00
27/nov./2025	000000	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$5,252.00
27/nov./2025	000000	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$5,365.00
27/nov./2025	000000	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00	$7,628.00
27/nov./2025	000000	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$7,967.00
27/nov./2025	000000	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$5,558.00	$0.00	$13,525.00
27/nov./2025	000000	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$1,990.00	$0.00	$15,515.00
27/nov./2025	000000	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,843.00	$11,672.00
27/nov./2025	000000	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,271.00	$10,401.00
27/nov./2025	000000	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$10,263.00
27/nov./2025	000000	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$10,150.00
27/nov./2025	000000	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00	$7,887.00
27/nov./2025	000000	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$7,548.00
27/nov./2025	000000	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,558.00	$1,990.00
27/nov./2025	000000	(D00411)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,990.00	$0.00
27/nov./2025		**16**	**Subtotal**	**15,515.00**	**15,515.00**	
28/nov./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	$3,591.00	$0.00	$3,591.00
28/nov./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$3,729.00
28/nov./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$3,932.00
28/nov./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$3,995.00
28/nov./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$4,819.00
28/nov./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$4,932.00
28/nov./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	$362.00	$0.00	$5,294.00
28/nov./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$5,395.00
28/nov./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	$791.00	$0.00	$6,186.00
28/nov./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$6,921.00
28/nov./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	$1,602.00	$0.00	$8,523.00
28/nov./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	$1,875.00	$0.00	$10,398.00
28/nov./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00	$11,077.00
28/nov./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$11,303.50
28/nov./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,591.00	$7,712.50
28/nov./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$7,574.50
28/nov./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$7,371.50
28/nov./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$7,308.50
28/nov./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$6,484.50
28/nov./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$6,371.50
28/nov./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.00	$6,009.50
28/nov./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$5,908.50
28/nov./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.00	$5,117.50
28/nov./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$4,382.50
28/nov./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,602.00	$2,780.50
28/nov./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,875.00	$905.50
28/nov./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00	$226.50
28/nov./2025	000000	(D00412)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
28/nov./2025	000000	(D00413)	Movimiento Directo Automático	$321.79	$0.00	$321.79
28/nov./2025	000000	(D00413)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.79	$0.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2025	000000	(I00629)	Movimiento Directo Automático	$664.53	$0.00	$664.53
28/nov./2025	000000	(I00629)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$664.53	$0.00
28/nov./2025	000000	(I00632)	Movimiento Directo Automático	$1.29	$0.00	$1.29
28/nov./2025	000000	(I00632)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.29	$0.00
28/nov./2025	000000	(I00633)	Movimiento Directo Automático	$2.13	$0.00	$2.13
28/nov./2025	000000	(I00633)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.13	$0.00
28/nov./2025	000000	(I00634)	Movimiento Directo Automático	$32.97	$0.00	$32.97
28/nov./2025	000000	(I00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.97	$0.00
28/nov./2025	000000	(I00635)	Movimiento Directo Automático	$2.71	$0.00	$2.71
28/nov./2025	000000	(I00635)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.71	$0.00
28/nov./2025	000000	(I00636)	Movimiento Directo Automático	$102.97	$0.00	$102.97
28/nov./2025	000000	(I00636)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.97	$0.00
28/nov./2025	000000	(I00639)	Movimiento Directo Automático	$1.98	$0.00	$1.98
28/nov./2025	000000	(I00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.98	$0.00
28/nov./2025	000000	(D00418)	Movimiento Directo Automático	$333.90	$0.00	$333.90
28/nov./2025	000000	(D00418)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$333.90	$0.00
28/nov./2025		**46**	**Subtotal**	**12,767.77**	**12,767.77**	
30/nov./2025	000000	(D00415)	Movimiento Directo Automático	$94.16	$0.00	$94.16
30/nov./2025	000000	(D00415)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$94.16	$0.00
30/nov./2025	000000	(I00640)	Movimiento Directo Automático	$5,128.92	$0.00	$5,128.92
30/nov./2025	000000	(I00640)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,128.92	$0.00
30/nov./2025		**4**	**Subtotal**	**5,223.08**	**5,223.08**	
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00	$1,648.00
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00	$2,213.00
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$2,602.00	$0.00	$4,815.00
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$4,928.00
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$5,928.00
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$6,041.00
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$6,317.00
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$6,393.00
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$315.00	$0.00	$6,708.00
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00	$7,386.00
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00	$10,536.00
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00	$10,738.00
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$6,078.00	$0.00	$16,816.00
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$24,505.00	$0.00	$41,321.00
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00	$42,679.00
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$679.50	$0.00	$43,358.50
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$43,811.50
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$44,264.50
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00	$42,616.50
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00	$42,051.50
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,602.00	$39,449.50
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$39,336.50
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$38,336.50
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$38,223.50
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$37,947.50
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$37,871.50
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$315.00	$37,556.50
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00	$36,878.50
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00	$33,728.50
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00	$33,526.50

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,078.00	$27,448.50
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,505.00	$2,943.50
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00	$1,585.50
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.50	$906.00
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$453.00
01/dic./2025	000000	(D00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
01/dic./2025		**36**	**Subtotal**	**44,264.50**	**44,264.50**	
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$712.00	$0.00	$712.00
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$882.00
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$483.00	$0.00	$1,365.00
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$1,478.00
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$1,704.00
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$2,439.00
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$362.00	$0.00	$2,801.00
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$3,004.00
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$4,599.00	$0.00	$7,603.00
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$8,427.00
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$162.00	$0.00	$8,589.00
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$8,702.00
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$618.00	$0.00	$9,320.00
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$2,605.00	$0.00	$11,925.00
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$3,168.00	$0.00	$15,093.00
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$15,472.00
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$169.50	$0.00	$15,641.50
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$16,094.50
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$5,205.00	$0.00	$21,299.50
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.00	$20,587.50
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$20,417.50
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$483.00	$19,934.50
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$19,821.50
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$19,595.50
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$18,860.50
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$362.00	$18,498.50
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$18,295.50
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,599.00	$13,696.50
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$12,872.50
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.00	$12,710.50
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$12,597.50
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$618.00	$11,979.50
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,605.00	$9,374.50
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,168.00	$6,206.50
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$5,827.50
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$169.50	$5,658.00
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$5,205.00
02/dic./2025	000000	(D00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,205.00	$0.00
02/dic./2025		**38**	**Subtotal**	**21,299.50**	**21,299.50**	
03/dic./2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$113.00
03/dic./2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$469.00
03/dic./2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00	$560.00
03/dic./2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$730.00
03/dic./2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$1,006.00
03/dic./2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$1,458.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/dic./2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$1,559.00
03/dic./2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$2,294.00
03/dic./2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$630.00	$0.00	$2,924.00
03/dic./2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$2,936.00
03/dic./2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$3,139.00
03/dic./2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$3,717.00	$0.00	$6,856.00
03/dic./2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$1,146.00	$0.00	$8,002.00
03/dic./2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$3,430.00	$0.00	$11,432.00
03/dic./2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$2,522.00	$0.00	$13,954.00
03/dic./2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$13,841.00
03/dic./2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$13,485.00
03/dic./2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00	$13,394.00
03/dic./2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$13,224.00
03/dic./2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$12,948.00
03/dic./2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$12,496.00
03/dic./2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$12,395.00
03/dic./2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$11,660.00
03/dic./2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$630.00	$11,030.00
03/dic./2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$11,018.00
03/dic./2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$10,815.00
03/dic./2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,717.00	$7,098.00
03/dic./2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,146.00	$5,952.00
03/dic./2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,430.00	$2,522.00
03/dic./2025	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,522.00	$0.00
03/dic./2025	000000	(I00658)	Movimiento Directo Automático	$5,561.28	$0.00	$5,561.28
03/dic./2025	000000	(I00658)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,561.28	$0.00
03/dic./2025		**32**	**Subtotal**	**19,515.28**	**19,515.28**	
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$824.00
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$1,559.00
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$1,898.00
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$2,124.00
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$2,480.00
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$2,756.00
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$2,982.00
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$3,045.00
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00	$5,680.00
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$3,213.00	$0.00	$8,893.00
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$8,994.00
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$1,850.00	$0.00	$10,844.00
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$3,412.00	$0.00	$14,256.00
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$14,595.00
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$679.50	$0.00	$15,274.50
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00	$16,180.50
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$16,633.50
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$15,809.50
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$15,074.50
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$14,735.50
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$14,509.50
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$14,153.50
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$13,877.50
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$13,651.50
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$13,588.50
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00	$10,953.50
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,213.00	$7,740.50
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$7,639.50
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.00	$5,789.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,412.00	$2,377.50
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$2,038.50
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.50	$1,359.00
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00	$453.00
04/dic./2025	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
04/dic./2025	000000	(I00674)	Movimiento Directo Automático	$202,494.00	$0.00	$202,494.00
04/dic./2025	000000	(I00674)	Movimiento Directo Automático	$891.00	$0.00	$203,385.00
04/dic./2025	000000	(I00674)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202,494.00	$891.00
04/dic./2025	000000	(I00674)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$891.00	$0.00
04/dic./2025		**38**	**Subtotal**	**220,018.50**	**220,018.50**	
05/dic./2025	000000	(D00430)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$339.00
05/dic./2025	000000	(D00430)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$695.00
05/dic./2025	000000	(D00430)	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00	$945.00
05/dic./2025	000000	(D00430)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$1,171.00
05/dic./2025	000000	(D00430)	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00	$1,378.00
05/dic./2025	000000	(D00430)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$1,454.00
05/dic./2025	000000	(D00430)	Movimiento Directo Automático	$189.00	$0.00	$1,643.00
05/dic./2025	000000	(D00430)	Movimiento Directo Automático	$12.00	$0.00	$1,655.00
05/dic./2025	000000	(D00430)	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00	$4,301.00
05/dic./2025	000000	(D00430)	Movimiento Directo Automático	$1,041.00	$0.00	$5,342.00
05/dic./2025	000000	(D00430)	Movimiento Directo Automático	$1,644.00	$0.00	$6,986.00
05/dic./2025	000000	(D00430)	Movimiento Directo Automático	$2,165.00	$0.00	$9,151.00
05/dic./2025	000000	(D00430)	Movimiento Directo Automático	$576.00	$0.00	$9,727.00
05/dic./2025	000000	(D00430)	Movimiento Directo Automático	$2,653.00	$0.00	$12,380.00
05/dic./2025	000000	(D00430)	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00	$13,059.00
05/dic./2025	000000	(D00430)	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00	$14,418.00
05/dic./2025	000000	(D00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$14,079.00
05/dic./2025	000000	(D00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$13,723.00
05/dic./2025	000000	(D00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00	$13,473.00
05/dic./2025	000000	(D00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$13,247.00
05/dic./2025	000000	(D00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00	$13,040.00
05/dic./2025	000000	(D00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$12,964.00
05/dic./2025	000000	(D00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189.00	$12,775.00
05/dic./2025	000000	(D00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12.00	$12,763.00
05/dic./2025	000000	(D00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00	$10,117.00
05/dic./2025	000000	(D00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,041.00	$9,076.00
05/dic./2025	000000	(D00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,644.00	$7,432.00
05/dic./2025	000000	(D00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,165.00	$5,267.00
05/dic./2025	000000	(D00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$576.00	$4,691.00
05/dic./2025	000000	(D00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,653.00	$2,038.00
05/dic./2025	000000	(D00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00	$1,359.00
05/dic./2025	000000	(D00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00	$0.00
05/dic./2025		**32**	**Subtotal**	**14,418.00**	**14,418.00**	
08/dic./2025	000000	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00	$565.00
08/dic./2025	000000	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$678.00
08/dic./2025	000000	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00	$1,092.00
08/dic./2025	000000	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$66.00	$0.00	$1,158.00
08/dic./2025	000000	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$228.00	$0.00	$1,386.00
08/dic./2025	000000	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$1,512.00
08/dic./2025	000000	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$768.00	$0.00	$2,280.00
08/dic./2025	000000	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$1,953.00	$0.00	$4,233.00
08/dic./2025	000000	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$7,128.00	$0.00	$11,361.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/dic./2025	000000	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$22,990.00	$0.00	$34,351.00
08/dic./2025	000000	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$34,730.00
08/dic./2025	000000	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$4,756.50	$0.00	$39,486.50
08/dic./2025	000000	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00	$40,392.50
08/dic./2025	000000	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00	$41,071.50
08/dic./2025	000000	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$905.00	$0.00	$41,976.50
08/dic./2025	000000	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00	$41,411.50
08/dic./2025	000000	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$41,298.50
08/dic./2025	000000	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00	$40,884.50
08/dic./2025	000000	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.00	$40,818.50
08/dic./2025	000000	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$228.00	$40,590.50
08/dic./2025	000000	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$40,464.50
08/dic./2025	000000	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$768.00	$39,696.50
08/dic./2025	000000	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.00	$37,743.50
08/dic./2025	000000	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,128.00	$30,615.50
08/dic./2025	000000	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,990.00	$7,625.50
08/dic./2025	000000	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$7,246.50
08/dic./2025	000000	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,756.50	$2,490.00
08/dic./2025	000000	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00	$1,584.00
08/dic./2025	000000	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00	$905.00
08/dic./2025	000000	(D00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.00	$0.00
08/dic./2025		**30**	**Subtotal**	**41,976.50**	**41,976.50**	
09/dic./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$824.00
09/dic./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$937.00
09/dic./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$2,828.00	$0.00	$3,765.00
09/dic./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$4,765.00
09/dic./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$5,041.00
09/dic./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$5,117.00
09/dic./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$126.00	$0.00	$5,243.00
09/dic./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$505.00	$0.00	$5,748.00
09/dic./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$5,951.00
09/dic./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$2,394.00	$0.00	$8,345.00
09/dic./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$8,446.00
09/dic./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00	$9,538.00
09/dic./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$2,950.00	$0.00	$12,488.00
09/dic./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$3,024.00	$0.00	$15,512.00
09/dic./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$15,738.50
09/dic./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$16,191.50
09/dic./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$15,367.50
09/dic./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$15,254.50
09/dic./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,828.00	$12,426.50
09/dic./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$11,426.50
09/dic./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$11,150.50
09/dic./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$11,074.50
09/dic./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$126.00	$10,948.50
09/dic./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$505.00	$10,443.50
09/dic./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$10,240.50
09/dic./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,394.00	$7,846.50
09/dic./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$7,745.50
09/dic./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00	$6,653.50
09/dic./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,950.00	$3,703.50
09/dic./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,024.00	$679.50
09/dic./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$453.00
09/dic./2025	000000	(D00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
09/dic./2025		**32**	**Subtotal**	**16,191.50**	**16,191.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
10/dic./2025	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$452.00
10/dic./2025	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00	$797.00
10/dic./2025	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$1,532.00
10/dic./2025	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$252.00	$0.00	$1,784.00
10/dic./2025	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$57.00	$0.00	$1,841.00
10/dic./2025	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$1,953.00	$0.00	$3,794.00
10/dic./2025	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$303.00	$0.00	$4,097.00
10/dic./2025	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$786.00	$0.00	$4,883.00
10/dic./2025	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$5,470.00	$0.00	$10,353.00
10/dic./2025	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$10,806.00
10/dic./2025	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$11,259.00
10/dic./2025	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$10,807.00
10/dic./2025	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00	$10,462.00
10/dic./2025	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$9,727.00
10/dic./2025	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$252.00	$9,475.00
10/dic./2025	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57.00	$9,418.00
10/dic./2025	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,953.00	$7,465.00
10/dic./2025	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.00	$7,162.00
10/dic./2025	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$786.00	$6,376.00
10/dic./2025	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,470.00	$906.00
10/dic./2025	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$453.00
10/dic./2025	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
10/dic./2025		**22**	**Subtotal**	**11,259.00**	**11,259.00**	
11/dic./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$2,528.00	$0.00	$2,528.00
11/dic./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$3,352.00
11/dic./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$3,804.00
11/dic./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00	$4,218.00
11/dic./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$4,444.00
11/dic./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$2,108.00	$0.00	$6,552.00
11/dic./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$24.00	$0.00	$6,576.00
11/dic./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$2,961.00	$0.00	$9,537.00
11/dic./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00	$9,739.00
11/dic./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00	$10,033.00
11/dic./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$408.00	$0.00	$10,441.00
11/dic./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$1,850.00	$0.00	$12,291.00
11/dic./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$1,611.00	$0.00	$13,902.00
11/dic./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$14,355.00
11/dic./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,528.00	$11,827.00
11/dic./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$11,003.00
11/dic./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$10,551.00
11/dic./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00	$10,137.00
11/dic./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$9,911.00
11/dic./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,108.00	$7,803.00
11/dic./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.00	$7,779.00
11/dic./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,961.00	$4,818.00
11/dic./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00	$4,616.00
11/dic./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00	$4,322.00
11/dic./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$408.00	$3,914.00
11/dic./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,850.00	$2,064.00
11/dic./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,611.00	$453.00
11/dic./2025	000000	(D00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
11/dic./2025		**28**	**Subtotal**	**14,355.00**	**14,355.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/dic./2025	000000	(D00435)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$824.00
12/dic./2025	000000	(D00435)	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00	$1,502.00
12/dic./2025	000000	(D00435)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$1,615.00
12/dic./2025	000000	(D00435)	Movimiento Directo Automático	$567.00	$0.00	$2,182.00
12/dic./2025	000000	(D00435)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$2,283.00
12/dic./2025	000000	(D00435)	Movimiento Directo Automático	$1,182.00	$0.00	$3,465.00
12/dic./2025	000000	(D00435)	Movimiento Directo Automático	$1,860.00	$0.00	$5,325.00
12/dic./2025	000000	(D00435)	Movimiento Directo Automático	$6,205.00	$0.00	$11,530.00
12/dic./2025	000000	(D00435)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$11,756.50
12/dic./2025	000000	(D00435)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$10,932.50
12/dic./2025	000000	(D00435)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00	$10,254.50
12/dic./2025	000000	(D00435)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$10,141.50
12/dic./2025	000000	(D00435)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$567.00	$9,574.50
12/dic./2025	000000	(D00435)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$9,473.50
12/dic./2025	000000	(D00435)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,182.00	$8,291.50
12/dic./2025	000000	(D00435)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,860.00	$6,431.50
12/dic./2025	000000	(D00435)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,205.00	$226.50
12/dic./2025	000000	(D00435)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
12/dic./2025		**18**	**Subtotal**	**11,756.50**	**11,756.50**	
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$824.00
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$1,050.00
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$1,276.00
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$91.00	$0.00	$1,367.00
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$1,537.00
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$1,675.00
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$1,901.00
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00	$2,103.00
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$2,216.00
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$2,292.00
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$2,495.00
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00	$5,141.00
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$7,104.00	$0.00	$12,245.00
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$25,100.00	$0.00	$37,345.00
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$144.00	$0.00	$37,489.00
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$1,895.00	$0.00	$39,384.00
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$39,610.50
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$38,786.50
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$38,560.50
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$38,334.50
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$91.00	$38,243.50
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$38,073.50
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$37,935.50
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$37,709.50
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00	$37,507.50
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$37,394.50
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$37,318.50
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$37,115.50
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00	$34,469.50
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,104.00	$27,365.50
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,100.00	$2,265.50
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.00	$2,121.50
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,895.00	$226.50
15/dic./2025	000000	(D00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2025		**34**	**Subtotal**	**39,610.50**	**39,610.50**	
16/dic./2025	000000	(D00437)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$113.00
16/dic./2025	000000	(D00437)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$339.00
16/dic./2025	000000	(D00437)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$565.00
16/dic./2025	000000	(D00437)	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00	$2,140.00
16/dic./2025	000000	(D00437)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$2,241.00
16/dic./2025	000000	(D00437)	Movimiento Directo Automático	$574.00	$0.00	$2,815.00
16/dic./2025	000000	(D00437)	Movimiento Directo Automático	$690.00	$0.00	$3,505.00
16/dic./2025	000000	(D00437)	Movimiento Directo Automático	$2,470.00	$0.00	$5,975.00
16/dic./2025	000000	(D00437)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$6,428.00
16/dic./2025	000000	(D00437)	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00	$6,994.00
16/dic./2025	000000	(D00437)	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00	$7,560.00
16/dic./2025	000000	(D00437)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$7,899.00
16/dic./2025	000000	(D00437)	Movimiento Directo Automático	$1,812.00	$0.00	$9,711.00
16/dic./2025	000000	(D00437)	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00	$11,070.00
16/dic./2025	000000	(D00437)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$10,957.00
16/dic./2025	000000	(D00437)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$10,731.00
16/dic./2025	000000	(D00437)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$10,505.00
16/dic./2025	000000	(D00437)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00	$8,930.00
16/dic./2025	000000	(D00437)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$8,829.00
16/dic./2025	000000	(D00437)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$574.00	$8,255.00
16/dic./2025	000000	(D00437)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$690.00	$7,565.00
16/dic./2025	000000	(D00437)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,470.00	$5,095.00
16/dic./2025	000000	(D00437)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$4,642.00
16/dic./2025	000000	(D00437)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00	$4,076.00
16/dic./2025	000000	(D00437)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00	$3,510.00
16/dic./2025	000000	(D00437)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$3,171.00
16/dic./2025	000000	(D00437)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,812.00	$1,359.00
16/dic./2025	000000	(D00437)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00	$0.00
16/dic./2025		**28**	**Subtotal**	**11,070.00**	**11,070.00**	
17/dic./2025	000000	(D00438)	Movimiento Directo Automático	$792.00	$0.00	$792.00
17/dic./2025	000000	(D00438)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$792.00	$0.00
17/dic./2025	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$226.00
17/dic./2025	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$138.00	$0.00	$364.00
17/dic./2025	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$3,206.00	$0.00	$3,570.00
17/dic./2025	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00	$4,830.00
17/dic./2025	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$4,931.00
17/dic./2025	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$1,194.00	$0.00	$6,125.00
17/dic./2025	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$9,625.00
17/dic./2025	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00	$10,345.00
17/dic./2025	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$379.00	$0.00	$10,724.00
17/dic./2025	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$10,498.00
17/dic./2025	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138.00	$10,360.00
17/dic./2025	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,206.00	$7,154.00
17/dic./2025	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00	$5,894.00
17/dic./2025	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$5,793.00
17/dic./2025	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,194.00	$4,599.00
17/dic./2025	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$1,099.00
17/dic./2025	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00	$379.00
17/dic./2025	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$379.00	$0.00
17/dic./2025	000000	(I00669)	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00	$0.01
17/dic./2025	000000	(I00669)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/dic./2025		**22**		**Subtotal**	**11,516.01**	**11,516.01**	
18/dic./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático		$45,450.00	$0.00	$45,450.00
18/dic./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático		$824.00	$0.00	$46,274.00
18/dic./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático		$452.00	$0.00	$46,726.00
18/dic./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático		$113.00	$0.00	$46,839.00
18/dic./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático		$250.00	$0.00	$47,089.00
18/dic./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático		$947.00	$0.00	$48,036.00
18/dic./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático		$113.00	$0.00	$48,149.00
18/dic./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático		$252.00	$0.00	$48,401.00
18/dic./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático		$1,209.00	$0.00	$49,610.00
18/dic./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático		$1,323.00	$0.00	$50,933.00
18/dic./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático		$226.00	$0.00	$51,159.00
18/dic./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático		$1,068.00	$0.00	$52,227.00
18/dic./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático		$1,685.00	$0.00	$53,912.00
18/dic./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$45,450.00	$8,462.00
18/dic./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$824.00	$7,638.00
18/dic./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$452.00	$7,186.00
18/dic./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$113.00	$7,073.00
18/dic./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$250.00	$6,823.00
18/dic./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$947.00	$5,876.00
18/dic./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$113.00	$5,763.00
18/dic./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$252.00	$5,511.00
18/dic./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,209.00	$4,302.00
18/dic./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,323.00	$2,979.00
18/dic./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$226.00	$2,753.00
18/dic./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,068.00	$1,685.00
18/dic./2025	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,685.00	$0.00
18/dic./2025		**26**		**Subtotal**	**53,912.00**	**53,912.00**	
19/dic./2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático		$1,648.00	$0.00	$1,648.00
19/dic./2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático		$904.00	$0.00	$2,552.00
19/dic./2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático		$226.00	$0.00	$2,778.00
19/dic./2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático		$189.00	$0.00	$2,967.00
19/dic./2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático		$527.00	$0.00	$3,494.00
19/dic./2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático		$1,449.00	$0.00	$4,943.00
19/dic./2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático		$113.00	$0.00	$5,056.00
19/dic./2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático		$894.00	$0.00	$5,950.00
19/dic./2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático		$4,600.00	$0.00	$10,550.00
19/dic./2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático		$1,895.00	$0.00	$12,445.00
19/dic./2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,648.00	$10,797.00
19/dic./2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$904.00	$9,893.00
19/dic./2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$226.00	$9,667.00
19/dic./2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$189.00	$9,478.00
19/dic./2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$527.00	$8,951.00
19/dic./2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,449.00	$7,502.00
19/dic./2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$113.00	$7,389.00
19/dic./2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$894.00	$6,495.00
19/dic./2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,600.00	$1,895.00
19/dic./2025	000000	(D00441)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,895.00	$0.00
19/dic./2025		**20**		**Subtotal**	**12,445.00**	**12,445.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$2,472.00	$0.00	$2,472.00
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$2,205.00	$0.00	$4,677.00
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00	$5,694.00
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$6,033.00
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$356.00	$0.00	$6,389.00
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$6,615.00
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$2,646.00	$0.00	$9,261.00
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00	$9,463.00
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$276.00	$0.00	$9,739.00
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$9,965.00
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$10,078.00
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$10,141.00
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$527.00	$0.00	$10,668.00
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$861.00	$0.00	$11,529.00
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$7,896.00	$0.00	$19,425.00
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$25,120.00	$0.00	$44,545.00
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$6,443.00	$0.00	$50,988.00
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$1,359.00	$0.00	$52,347.00
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$424.50	$0.00	$52,771.50
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$53,224.50
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$679.00	$0.00	$53,903.50
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,472.00	$51,431.50
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,205.00	$49,226.50
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00	$48,209.50
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$47,870.50
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.00	$47,514.50
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$47,288.50
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,646.00	$44,642.50
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00	$44,440.50
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$276.00	$44,164.50
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$43,938.50
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$43,825.50
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$43,762.50
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$527.00	$43,235.50
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$861.00	$42,374.50
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,896.00	$34,478.50
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,120.00	$9,358.50
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,443.00	$2,915.50
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,359.00	$1,556.50
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.50	$1,132.00
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$679.00
22/dic./2025	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$679.00	$0.00
22/dic./2025		**42**	**Subtotal**	**53,903.50**	**53,903.50**	
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$452.00	$0.00	$452.00
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$237.00	$0.00	$689.00
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00	$859.00
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$678.00	$0.00	$1,537.00
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$1,650.00
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$1,876.00
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$76.00	$0.00	$1,952.00
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$2,687.00
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$2,890.00
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$1,260.00	$0.00	$4,150.00
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$141.00	$0.00	$4,291.00
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00	$6,391.00
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$2,645.00	$0.00	$9,036.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$6,567.00	$0.00	$15,603.00
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$906.00	$0.00	$16,509.00
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$16,848.00
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$566.00	$0.00	$17,414.00
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$339.50	$0.00	$17,753.50
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$3,394.00	$0.00	$21,147.50
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$21,600.50
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$1,131.00	$0.00	$22,731.50
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.00	$22,279.50
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$237.00	$22,042.50
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00	$21,872.50
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$678.00	$21,194.50
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$21,081.50
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$20,855.50
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76.00	$20,779.50
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$20,044.50
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$19,841.50
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,260.00	$18,581.50
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141.00	$18,440.50
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00	$16,340.50
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,645.00	$13,695.50
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,567.00	$7,128.50
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$906.00	$6,222.50
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$5,883.50
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$566.00	$5,317.50
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.50	$4,978.00
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,394.00	$1,584.00
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$1,131.00
23/dic./2025	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,131.00	$0.00
23/dic./2025		**42**	**Subtotal**	**22,731.50**	**22,731.50**	
24/dic./2025	000000	(D00445)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$339.00
24/dic./2025	000000	(D00445)	Movimiento Directo Automático	$882.00	$0.00	$1,221.00
24/dic./2025	000000	(D00445)	Movimiento Directo Automático	$127.00	$0.00	$1,348.00
24/dic./2025	000000	(D00445)	Movimiento Directo Automático	$69.00	$0.00	$1,417.00
24/dic./2025	000000	(D00445)	Movimiento Directo Automático	$648.00	$0.00	$2,065.00
24/dic./2025	000000	(D00445)	Movimiento Directo Automático	$1,902.00	$0.00	$3,967.00
24/dic./2025	000000	(D00445)	Movimiento Directo Automático	$3,290.00	$0.00	$7,257.00
24/dic./2025	000000	(D00445)	Movimiento Directo Automático	$1,895.00	$0.00	$9,152.00
24/dic./2025	000000	(D00445)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$8,813.00
24/dic./2025	000000	(D00445)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$882.00	$7,931.00
24/dic./2025	000000	(D00445)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.00	$7,804.00
24/dic./2025	000000	(D00445)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.00	$7,735.00
24/dic./2025	000000	(D00445)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$648.00	$7,087.00
24/dic./2025	000000	(D00445)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,902.00	$5,185.00
24/dic./2025	000000	(D00445)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,290.00	$1,895.00
24/dic./2025	000000	(D00445)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,895.00	$0.00
24/dic./2025		**16**	**Subtotal**	**9,152.00**	**9,152.00**	
26/dic./2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$1,648.00	$0.00	$1,648.00
26/dic./2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$735.00	$0.00	$2,383.00
26/dic./2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$1,017.00	$0.00	$3,400.00
26/dic./2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$3,626.00
26/dic./2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$712.00	$0.00	$4,338.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/dic./2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00	$4,545.00
26/dic./2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$4,771.00
26/dic./2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$339.00	$0.00	$5,110.00
26/dic./2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$1,323.00	$0.00	$6,433.00
26/dic./2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$202.00	$0.00	$6,635.00
26/dic./2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$2,154.00	$0.00	$8,789.00
26/dic./2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$2,820.00	$0.00	$11,609.00
26/dic./2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$58,509.00	$0.00	$70,118.00
26/dic./2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$70,571.00
26/dic./2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$71,024.00
26/dic./2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.00	$69,376.00
26/dic./2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$735.00	$68,641.00
26/dic./2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,017.00	$67,624.00
26/dic./2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$67,398.00
26/dic./2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$712.00	$66,686.00
26/dic./2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00	$66,479.00
26/dic./2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$66,253.00
26/dic./2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$339.00	$65,914.00
26/dic./2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,323.00	$64,591.00
26/dic./2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$202.00	$64,389.00
26/dic./2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,154.00	$62,235.00
26/dic./2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,820.00	$59,415.00
26/dic./2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,509.00	$906.00
26/dic./2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$453.00
26/dic./2025	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
26/dic./2025		**30**	**Subtotal**	**71,024.00**	**71,024.00**	
29/dic./2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$1,130.00	$0.00	$1,130.00
29/dic./2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$2,263.00	$0.00	$3,393.00
29/dic./2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$207.00	$0.00	$3,600.00
29/dic./2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$101.00	$0.00	$3,701.00
29/dic./2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$3,927.00
29/dic./2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$63.00	$0.00	$3,990.00
29/dic./2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$1,386.00	$0.00	$5,376.00
29/dic./2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$204.00	$0.00	$5,580.00
29/dic./2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$8,004.00	$0.00	$13,584.00
29/dic./2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$23,390.00	$0.00	$36,974.00
29/dic./2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$6,064.00	$0.00	$43,038.00
29/dic./2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$1,697.50	$0.00	$44,735.50
29/dic./2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$3,623.50	$0.00	$48,359.00
29/dic./2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$453.00	$0.00	$48,812.00
29/dic./2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,130.00	$47,682.00
29/dic./2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,263.00	$45,419.00
29/dic./2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207.00	$45,212.00
29/dic./2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101.00	$45,111.00
29/dic./2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$44,885.00
29/dic./2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.00	$44,822.00
29/dic./2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,386.00	$43,436.00
29/dic./2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.00	$43,232.00
29/dic./2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,004.00	$35,228.00
29/dic./2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,390.00	$11,838.00
29/dic./2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,064.00	$5,774.00
29/dic./2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,697.50	$4,076.50
29/dic./2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,623.50	$453.00
29/dic./2025	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$453.00	$0.00
29/dic./2025		**28**	**Subtotal**	**48,812.00**	**48,812.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$14,800.00	$0.00	$14,800.00
30/dic./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$824.00	$0.00	$15,624.00
30/dic./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$226.00	$0.00	$15,850.00
30/dic./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$15,963.00
30/dic./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$345.00	$0.00	$16,308.00
30/dic./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$66.00	$0.00	$16,374.00
30/dic./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$236.00	$0.00	$16,610.00
30/dic./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$2,457.00	$0.00	$19,067.00
30/dic./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00	$21,047.00
30/dic./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$1,790.00	$0.00	$22,837.00
30/dic./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$9,348.00	$0.00	$32,185.00
30/dic./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$32,411.50
30/dic./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,800.00	$17,611.50
30/dic./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$824.00	$16,787.50
30/dic./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.00	$16,561.50
30/dic./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$16,448.50
30/dic./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$345.00	$16,103.50
30/dic./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$66.00	$16,037.50
30/dic./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$236.00	$15,801.50
30/dic./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,457.00	$13,344.50
30/dic./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00	$11,364.50
30/dic./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,790.00	$9,574.50
30/dic./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,348.00	$226.50
30/dic./2025	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
30/dic./2025		**24**	**Subtotal**	**32,411.50**	**32,411.50**	
31/dic./2025	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$113.00
31/dic./2025	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$1,358.00	$0.00	$1,471.00
31/dic./2025	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00	$3,046.00
31/dic./2025	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$1,206.00	$0.00	$4,252.00
31/dic./2025	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$3,020.00	$0.00	$7,272.00
31/dic./2025	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$758.00	$0.00	$8,030.00
31/dic./2025	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$226.50	$0.00	$8,256.50
31/dic./2025	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$8,143.50
31/dic./2025	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,358.00	$6,785.50
31/dic./2025	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00	$5,210.50
31/dic./2025	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,206.00	$4,004.50
31/dic./2025	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,020.00	$984.50
31/dic./2025	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$758.00	$226.50
31/dic./2025	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$226.50	$0.00
31/dic./2025	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$851.70	$0.00	$851.70
31/dic./2025	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$851.70	$0.00
31/dic./2025	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$308.70	$0.00	$308.70
31/dic./2025	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308.70	$0.00
31/dic./2025	000000	(I00699)	Movimiento Directo Automático	$11.67	$0.00	$11.67
31/dic./2025	000000	(I00699)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.67	$0.00
31/dic./2025	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$636.06	$0.00	$636.06
31/dic./2025	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$636.06	$0.00
31/dic./2025	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$27.38	$0.00	$27.38
31/dic./2025	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27.38	$0.00
31/dic./2025	000000	(I00700)	Movimiento Directo Automático	$34.07	$0.00	$34.07
31/dic./2025	000000	(I00700)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.07	$0.00
31/dic./2025	000000	(I00701)	Movimiento Directo Automático	$2.20	$0.00	$2.20
31/dic./2025	000000	(I00701)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/dic./2025	000000	(I00702)	Movimiento Directo Automático	$2.80	$0.00	$2.80
31/dic./2025	000000	(I00702)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.80	$0.00
31/dic./2025	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$46.46	$0.00	$46.46
31/dic./2025	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46.46	$0.00
31/dic./2025	000000	(I00704)	Movimiento Directo Automático	$2.79	$0.00	$2.79
31/dic./2025	000000	(I00704)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.79	$0.00
31/dic./2025	000000	(D00486)	Movimiento Directo Automático	$3,025.70	$0.00	$3,025.70
31/dic./2025	000000	(D00486)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,025.70	$0.00
31/dic./2025		**36**	**Subtotal**	**13,206.03**	**13,206.03**	
			Total (1124) :	**13,132,915.69**	**13,132,915.69**	

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

01/ene./2025			Saldo Inicial			$306,723.16
03/oct./2025	000000	(C01453)	POR PAGO DUPLICADO DE LA FACTURA 11CB	$5,770.50	$0.00	$312,493.66
03/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**5,770.50**	**0.00**	
23/oct./2025	000000	(I00582)	POR PAGO DUPLICADO DE LA FACTURA 11CB REINTEGRO	$0.00	$5,770.50	$306,723.16
23/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,770.50**	
			Total (1131) :	**5,770.50**	**5,770.50**	

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
14/ago./2025	000000	(C01242)	Movimiento Directo Automático	$411,134.00	$0.00	$411,134.00
14/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**411,134.00**	**0.00**	
18/ago./2025	000000	(C01247)	Movimiento Directo Automático	$577,254.58	$0.00	$988,388.58
18/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**577,254.58**	**0.00**	
19/ago./2025	000000	(C01253)	Movimiento Directo Automático	$1,120,837.63	$0.00	$2,109,226.21
19/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**1,120,837.63**	**0.00**	
02/sep./2025	000000	(C01323)	Movimiento Directo Automático	$370,774.88	$0.00	$2,480,001.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/sep./2025	000000	(C01358)	Movimiento Directo Automático		$1,149,645.08	$0.00	$3,629,646.17
02/sep./2025		**2**		**Subtotal**	**1,520,419.96**	**0.00**	
24/sep./2025	000000	(C01384)	Movimiento Directo Automático		$1,426,747.99	$0.00	$5,056,394.16
24/sep./2025		**1**		**Subtotal**	**1,426,747.99**	**0.00**	
25/sep./2025	000000	(C01449)	Movimiento Directo Automático		$155,253.12	$0.00	$5,211,647.28
25/sep./2025		**1**		**Subtotal**	**155,253.12**	**0.00**	
26/sep./2025	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$400,000.00	$0.00	$5,611,647.28
26/sep./2025	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$461,263.88	$0.00	$6,072,911.16
26/sep./2025		**2**		**Subtotal**	**861,263.88**	**0.00**	
01/oct./2025	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático		-$555,253.12	$0.00	$5,517,658.04
01/oct./2025		**1**		**Subtotal**	**-555,253.12**	**0.00**	
23/oct./2025	000000	(C01574)	Movimiento Directo Automático		$1,681,940.50	$0.00	$7,199,598.54
23/oct./2025		**1**		**Subtotal**	**1,681,940.50**	**0.00**	
26/nov./2025	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$901,229.89	$0.00	$8,100,828.43
26/nov./2025	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$1,672,182.04	$0.00	$9,773,010.47
26/nov./2025		**2**		**Subtotal**	**2,573,411.93**	**0.00**	
27/nov./2025	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$1,643,436.40	$0.00	$11,416,446.87
27/nov./2025		**1**		**Subtotal**	**1,643,436.40**	**0.00**	
01/dic./2025	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático		$152,114.59	$0.00	$11,568,561.46
01/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**152,114.59**	**0.00**	
05/dic./2025	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático		$2,615,287.82	$0.00	$14,183,849.28
05/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**2,615,287.82**	**0.00**	
17/dic./2025	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático		$1,284,710.87	$0.00	$15,468,560.15
17/dic./2025	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático		$1,398,087.02	$0.00	$16,866,647.17
17/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**2,682,797.89**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/dic./2025	000000	(C01942)	Movimiento Directo Automático		$442,967.81	$0.00	$17,309,614.98
18/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**442,967.81**	**0.00**	
19/dic./2025	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático		$895,293.95	$0.00	$18,204,908.93
19/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**895,293.95**	**0.00**	
22/dic./2025	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático		$1,319,146.62	$0.00	$19,524,055.55
22/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**1,319,146.62**	**0.00**	
23/dic./2025	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático		$680,651.07	$0.00	$20,204,706.62
23/dic./2025	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$1,508,523.86	$0.00	$21,713,230.48
23/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**2,189,174.93**	**0.00**	
24/dic./2025	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$2,522,910.74	$0.00	$24,236,141.22
24/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**2,522,910.74**	**0.00**	
26/dic./2025	000000	(C01924)	Movimiento Directo Automático		$2,874,125.09	$0.00	$27,110,266.31
26/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**2,874,125.09**	**0.00**	
29/dic./2025	000000	(C01960)	Movimiento Directo Automático		$4,020,763.03	$0.00	$31,131,029.34
29/dic./2025	000000	(C01964)	Movimiento Directo Automático		$2,573,354.68	$0.00	$33,704,384.02
29/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**6,594,117.71**	**0.00**	
31/dic./2025	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$33,704,384.02
31/dic./2025	000000	(D00488)	CAPITALIZACION DE OBRAS 2025		$0.00	$4,023,770.17	$29,680,613.85
31/dic./2025	000000	(D00488)	CAPITALIZACION DE OBRAS 2025		$0.00	$2,286,291.22	$27,394,322.63
31/dic./2025	000000	(D00488)	CAPITALIZACION DE OBRAS 2025		$0.00	$27,394,322.63	$0.00
31/dic./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**33,704,384.02**	
				Total (1235) :	**33,704,384.02**	**33,704,384.02**	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

01/ene./2025		Saldo Inicial	$1,623,162.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/ene./2025	000000	(D00030)	ADQUISICION DE 03 COMPUTADORAS LENOVO IDEACENTRE FACT B7CEE	$59,997.00	$0.00	$1,683,159.09
23/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**59,997.00**	**0.00**	
30/ene./2025	000000	(D00031)	COMPRA DE 01 MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L5660DN FACT A75C	$14,790.00	$0.00	$1,697,949.09
30/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**14,790.00**	**0.00**	
13/mar./2025	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático	$7,611.70	$0.00	$1,705,560.79
13/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**7,611.70**	**0.00**	
25/sep./2025	CO 000517	(P01324)	GD Compra : 517 Factura: C458, 408 TONY TIENDAS	$7,098.04	$0.00	$1,712,658.83
25/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**7,098.04**	**0.00**	
			Total (1241) :	**89,496.74**	**0.00**	

1244 Vehículos y Equipo de Transporte

01/ene./2025			Saldo Inicial			$9,803,625.19
03/ene./2025	000000	(C00106)	Movimiento Directo Automático	$2,250,000.00	$0.00	$12,053,625.19
03/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**2,250,000.00**	**0.00**	
27/ago./2025	000000	(C01232)	Movimiento Directo Automático	$2,200,000.00	$0.00	$14,253,625.19
27/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**2,200,000.00**	**0.00**	
10/oct./2025	000000	(C01519)	Movimiento Directo Automático	$835,000.00	$0.00	$15,088,625.19
10/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**835,000.00**	**0.00**	
			Total (1244) :	**5,285,000.00**	**0.00**	

1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

01/ene./2025			Saldo Inicial			$16,512.02
28/abr./2025	000000	(C00542)	Movimiento Directo Automático	$308,474.64	$0.00	$324,986.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**308,474.64**	**0.00**	
01/ago./2025	000000	(I00447)	Movimiento Directo Automático		-$1.37	$0.00	$324,985.29
01/ago./2025		**1**		**Subtotal**	**-1.37**	**0.00**	
15/ago./2025	000000	(C01215)	Movimiento Directo Automático		$26.85	$0.00	$325,012.14
15/ago./2025		**1**		**Subtotal**	**26.85**	**0.00**	
				Total (1245) :	**308,500.12**	**0.00**	

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

01/ene./2025			Saldo Inicial				$671,588.56
27/mar./2025	000000	(C00440)	Movimiento Directo Automático		$4,400.00	$0.00	$675,988.56
27/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**4,400.00**	**0.00**	
12/jun./2025	CO 000197	(P00489)	GD Compra : 197 Factura: 251A8, 345 DALCE DEL CENTRO SA DE CV		$49,590.00	$0.00	$725,578.56
12/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**49,590.00**	**0.00**	
30/jun./2025	000000	(C00955)	Movimiento Directo Automático		$5,104.00	$0.00	$730,682.56
30/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**5,104.00**	**0.00**	
				Total (1246) :	**59,094.00**	**0.00**	

1254 LICENCIAS

01/ene./2025			Saldo Inicial				$16,305.66
04/ago./2025	CO 000333	(P00860)	GD Compra : 333 Factura: 0CB3F, 359 CESAR FERNANDO SERRANO HERNANDEZ		$6,716.40	$0.00	$23,022.06
04/ago./2025		**1**		**Subtotal**	**6,716.40**	**0.00**	
				Total (1254) :	**6,716.40**	**0.00**	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene./2025			Saldo Inicial			$7,281,303.04
31/dic./2025	000000	(D00487)	DEPRECIACION 2025	$0.00	$29,263.30	$7,310,566.34
31/dic./2025	000000	(D00487)	DEPRECIACION 2025	$0.00	$401,775.75	$7,712,342.09
31/dic./2025	000000	(D00487)	DEPRECIACION 2025	$0.00	$6,280.51	$7,718,622.60
31/dic./2025	000000	(D00487)	DEPRECIACION 2025	$0.00	$3,073,288.12	$10,791,910.72
31/dic./2025	000000	(D00487)	DEPRECIACION 2025	$0.00	$32,501.21	$10,824,411.93
31/dic./2025	000000	(D00487)	DEPRECIACION 2025	$0.00	$16,098.89	$10,840,510.82
31/dic./2025	000000	(D00487)	DEPRECIACION 2025	$0.00	$142,423.41	$10,982,934.23
31/dic./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**3,701,631.19**	
			Total (1263) :	**0.00**	**3,701,631.19**	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2025			Saldo Inicial			$619,711.84
15/ene./2025	000000	(C00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,181.85	$623,893.69
15/ene./2025	000000	(C00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,115.17	$625,008.86
15/ene./2025	000000	(C00103)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.13	$625,592.99
15/ene./2025	000000	(C00103)	Movimiento Directo Automático	$4,181.85	$0.00	$621,411.14
15/ene./2025	000000	(C00103)	Movimiento Directo Automático	$1,115.17	$0.00	$620,295.97
15/ene./2025	000000	(C00103)	Movimiento Directo Automático	$584.13	$0.00	$619,711.84
15/ene./2025	GD 000002	(P00011)	GD Folio: 2	$0.00	$96,222.48	$715,934.32
15/ene./2025	GD 000002	(P00011)	GD Folio: 2	$0.00	$984,338.18	$1,700,272.50
15/ene./2025	GD 000002	(P00011)	GD Folio: 2	$0.00	$63,440.80	$1,763,713.30
15/ene./2025	GD 000002	(P00011)	GD Folio: 2	$0.00	$24,866.71	$1,788,580.01
15/ene./2025	GP 000002	(C00122)	GP Folio: 2	$96,222.48	$0.00	$1,692,357.53
15/ene./2025	GP 000002	(C00122)	GP Folio: 2	$984,338.18	$0.00	$708,019.35
15/ene./2025	GP 000002	(C00122)	GP Folio: 2	$63,440.80	$0.00	$644,578.55
15/ene./2025	GP 000002	(C00122)	GP Folio: 2	$24,866.71	$0.00	$619,711.84
15/ene./2025	GP 000005	(C00185)	GD Folio: 5	$0.00	$28,156.58	$647,868.42
15/ene./2025	GP 000005	(C00185)	GD Folio: 5	$0.00	$3,836.00	$651,704.42
15/ene./2025	GP 000005	(C00185)	GP Directo 5 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 5	$28,156.58	$0.00	$623,547.84
15/ene./2025	GP 000005	(C00185)	GP Directo 5 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 5	$3,836.00	$0.00	$619,711.84
15/ene./2025	GP 000006	(C00186)	GD Folio: 6	$0.00	$94,198.51	$713,910.35
15/ene./2025	GP 000006	(C00186)	GD Folio: 6	$0.00	$10,220.28	$724,130.63
15/ene./2025	GP 000006	(C00186)	GP Directo 6 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 6	$94,198.51	$0.00	$629,932.12
15/ene./2025	GP 000006	(C00186)	GP Directo 6 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 6	$10,220.28	$0.00	$619,711.84
15/ene./2025		**22**	**Subtotal**	**1,311,160.69**	**1,311,160.69**	
30/ene./2025	000000	(C00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,181.85	$623,893.69
30/ene./2025	000000	(C00105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.10	$624,477.79
30/ene./2025	000000	(C00105)	Movimiento Directo Automático	$4,181.85	$0.00	$620,295.94
30/ene./2025	000000	(C00105)	Movimiento Directo Automático	$584.10	$0.00	$619,711.84
30/ene./2025	GD 000003	(P00014)	GD Folio: 3	$0.00	$96,222.48	$715,934.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/ene./2025	GD 000003	(P00014)	GD Folio: 3	$0.00	$984,650.90	$1,700,585.22
30/ene./2025	GD 000003	(P00014)	GD Folio: 3	$0.00	$110,493.11	$1,811,078.33
30/ene./2025	GD 000003	(P00014)	GD Folio: 3	$0.00	$17,722.25	$1,828,800.58
30/ene./2025	GP 000003	(C00124)	GP Folio: 3	$96,222.48	$0.00	$1,732,578.10
30/ene./2025	GP 000003	(C00124)	GP Folio: 3	$984,650.90	$0.00	$747,927.20
30/ene./2025	GP 000003	(C00124)	GP Folio: 3	$110,493.11	$0.00	$637,434.09
30/ene./2025	GP 000003	(C00124)	GP Folio: 3	$17,722.25	$0.00	$619,711.84
30/ene./2025	GP 000007	(C00193)	GD Folio: 7	$0.00	$91,110.00	$710,821.84
30/ene./2025	GP 000007	(C00193)	GD Folio: 7	$0.00	$8,312.35	$719,134.19
30/ene./2025	GP 000007	(C00193)	GP Directo 7 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 7	$91,110.00	$0.00	$628,024.19
30/ene./2025	GP 000007	(C00193)	GP Directo 7 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 7	$8,312.35	$0.00	$619,711.84
30/ene./2025	GP 000008	(C00194)	GD Folio: 8	$0.00	$27,489.62	$647,201.46
30/ene./2025	GP 000008	(C00194)	GP Directo 8 MUNICIPIO DE CHARCAS SLP, Pago: 8	$27,489.62	$0.00	$619,711.84
30/ene./2025		**18**	**Subtotal**	**1,340,766.66**	**1,340,766.66**	
06/feb./2025	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,000.00	$679,711.84
06/feb./2025	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático	$60,000.00	$0.00	$619,711.84
06/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**60,000.00**	**60,000.00**	
14/feb./2025	000000	(C00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,181.85	$623,893.69
14/feb./2025	000000	(C00225)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.10	$624,331.79
14/feb./2025	000000	(C00225)	Movimiento Directo Automático	$4,181.85	$0.00	$620,149.94
14/feb./2025	000000	(C00225)	Movimiento Directo Automático	$438.10	$0.00	$619,711.84
14/feb./2025	GD 000009	(P00022)	GD Folio: 9	$0.00	$96,222.48	$715,934.32
14/feb./2025	GD 000009	(P00022)	GD Folio: 9	$0.00	$987,222.48	$1,703,156.80
14/feb./2025	GD 000009	(P00022)	GD Folio: 9	$0.00	$2,429.80	$1,705,586.60
14/feb./2025	GD 000009	(P00022)	GD Folio: 9	$0.00	$50,438.52	$1,756,025.12
14/feb./2025	GP 000009	(C00232)	GP Folio: 9	$96,222.48	$0.00	$1,659,802.64
14/feb./2025	GP 000009	(C00232)	GP Folio: 9	$987,222.48	$0.00	$672,580.16
14/feb./2025	GP 000009	(C00232)	GP Folio: 9	$2,429.80	$0.00	$670,150.36
14/feb./2025	GP 000009	(C00232)	GP Folio: 9	$50,438.52	$0.00	$619,711.84
14/feb./2025	GD 000011	(P00032)	GD Folio: 11	$0.00	$89,737.16	$709,449.00
14/feb./2025	GD 000011	(P00032)	GD Folio: 11	$0.00	$5,854.27	$715,303.27
14/feb./2025	GP 000011	(C00235)	GP Folio: 11	$89,737.16	$0.00	$625,566.11
14/feb./2025	GP 000011	(C00235)	GP Folio: 11	$5,854.27	$0.00	$619,711.84
14/feb./2025	GD 000012	(P00035)	GD Folio: 12	$0.00	$27,489.22	$647,201.06
14/feb./2025	GP 000012	(C00236)	GP Folio: 12	$27,489.22	$0.00	$619,711.84
14/feb./2025		**18**	**Subtotal**	**1,264,013.88**	**1,264,013.88**	
21/feb./2025	000000	(C00226)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,271.93	$638,983.77
21/feb./2025	000000	(C00226)	Movimiento Directo Automático	$19,271.93	$0.00	$619,711.84
21/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**19,271.93**	**19,271.93**	
28/feb./2025	000000	(C00229)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,181.85	$623,893.69
28/feb./2025	000000	(C00229)	Movimiento Directo Automático	$4,181.85	$0.00	$619,711.84
28/feb./2025	GD 000010	(P00028)	GD Folio: 10	$0.00	$96,222.48	$715,934.32
28/feb./2025	GD 000010	(P00028)	GD Folio: 10	$0.00	$985,228.83	$1,701,163.15
28/feb./2025	GD 000010	(P00028)	GD Folio: 10	$0.00	$21,680.81	$1,722,843.96
28/feb./2025	GP 000010	(C00234)	GP Folio: 10	$96,222.48	$0.00	$1,626,621.48
28/feb./2025	GP 000010	(C00234)	GP Folio: 10	$985,228.83	$0.00	$641,392.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/feb./2025	GP 000010	(C00234)	GP Folio: 10		$21,680.81	$0.00	$619,711.84
28/feb./2025	GD 000013	(P00038)	GD Folio: 13		$0.00	$89,355.55	$709,067.39
28/feb./2025	GP 000013	(C00237)	GP Folio: 13		$89,355.55	$0.00	$619,711.84
28/feb./2025	GD 000014	(P00041)	GD Folio: 14		$0.00	$27,489.62	$647,201.46
28/feb./2025	GP 000014	(C00238)	GP Folio: 14		$27,489.62	$0.00	$619,711.84
28/feb./2025		**12**		**Subtotal**	**1,224,159.14**	**1,224,159.14**	
14/mar./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,181.85	$623,893.69
14/mar./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$597.41	$624,491.10
14/mar./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático		$4,181.85	$0.00	$620,309.25
14/mar./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático		$597.41	$0.00	$619,711.84
14/mar./2025	GD 000022	(P00101)	GD Folio: 22		$0.00	$96,222.48	$715,934.32
14/mar./2025	GD 000022	(P00101)	GD Folio: 22		$0.00	$987,738.32	$1,703,672.64
14/mar./2025	GD 000022	(P00101)	GD Folio: 22		$0.00	$2,218.24	$1,705,890.88
14/mar./2025	GD 000022	(P00101)	GD Folio: 22		$0.00	$44,961.56	$1,750,852.44
14/mar./2025	GP 000022	(C00507)	GP Folio: 22		$96,222.48	$0.00	$1,654,629.96
14/mar./2025	GP 000022	(C00507)	GP Folio: 22		$987,738.32	$0.00	$666,891.64
14/mar./2025	GP 000022	(C00507)	GP Folio: 22		$2,218.24	$0.00	$664,673.40
14/mar./2025	GP 000022	(C00507)	GP Folio: 22		$44,961.56	$0.00	$619,711.84
14/mar./2025		**12**		**Subtotal**	**1,135,919.86**	**1,135,919.86**	
15/mar./2025	GD 000017	(P00080)	GD Folio: 17		$0.00	$90,766.69	$710,478.53
15/mar./2025	GD 000017	(P00080)	GD Folio: 17		$0.00	$9,917.35	$720,395.88
15/mar./2025	GP 000017	(C00420)	GP Folio: 17		$90,766.69	$0.00	$629,629.19
15/mar./2025	GP 000017	(C00420)	GP Folio: 17		$9,917.35	$0.00	$619,711.84
15/mar./2025	GD 000018	(P00083)	GD Folio: 18		$0.00	$22,353.60	$642,065.44
15/mar./2025	GP 000017	(C00510)	GP Folio: 17		-$90,766.69	$0.00	$732,832.13
15/mar./2025	GP 000017	(C00510)	GP Folio: 17		-$9,917.35	$0.00	$742,749.48
15/mar./2025	GD 000017	(P00110)	Cancelación GD Folio: 17		$0.00	-$90,766.69	$651,982.79
15/mar./2025	GD 000017	(P00110)	Cancelación GD Folio: 17		$0.00	-$9,917.35	$642,065.44
15/mar./2025	GD 000024	(P00111)	GD Folio: 24		$0.00	$90,766.69	$732,832.13
15/mar./2025	GD 000024	(P00111)	GD Folio: 24		$0.00	$9,917.35	$742,749.48
15/mar./2025	GP 000024	(C00511)	GP Folio: 24		$90,766.69	$0.00	$651,982.79
15/mar./2025	GP 000024	(C00511)	GP Folio: 24		$9,917.35	$0.00	$642,065.44
15/mar./2025		**13**		**Subtotal**	**100,684.04**	**123,037.64**	
28/mar./2025	GD 000019	(P00086)	GD Folio: 19		$0.00	$98,316.44	$740,381.88
28/mar./2025	GD 000019	(P00086)	GD Folio: 19		$0.00	$3,354.06	$743,735.94
28/mar./2025	GP 000019	(C00447)	GP Folio: 19		$98,316.44	$0.00	$645,419.50
28/mar./2025	GP 000019	(C00447)	GP Folio: 19		$3,354.06	$0.00	$642,065.44
28/mar./2025	GD 000020	(P00089)	GD Folio: 20		$0.00	$22,353.60	$664,419.04
28/mar./2025	000000	(C00501)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,181.95	$668,600.99
28/mar./2025	000000	(C00501)	Movimiento Directo Automático		$4,181.95	$0.00	$664,419.04
28/mar./2025	GD 000025	(P00114)	GD Folio: 25		$0.00	$96,222.48	$760,641.52
28/mar./2025	GD 000025	(P00114)	GD Folio: 25		$0.00	$987,180.84	$1,747,822.36
28/mar./2025	GD 000025	(P00114)	GD Folio: 25		$0.00	$16,580.89	$1,764,403.25
28/mar./2025	GP 000025	(C00512)	GP Folio: 25		$96,222.48	$0.00	$1,668,180.77
28/mar./2025	GP 000025	(C00512)	GP Folio: 25		$987,180.84	$0.00	$680,999.93
28/mar./2025	GP 000025	(C00512)	GP Folio: 25		$16,580.89	$0.00	$664,419.04
28/mar./2025		**13**		**Subtotal**	**1,205,836.66**	**1,228,190.26**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/mar./2025	GP 000018	(C00423)	GP Folio: 18	$22,353.60	$0.00	$642,065.44
29/mar./2025	GP 000020	(C00451)	GP Folio: 20	$22,353.60	$0.00	$619,711.84
29/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**44,707.20**	**0.00**	
15/abr./2025	000000	(C00523)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,181.80	$623,893.64
15/abr./2025	000000	(C00523)	Movimiento Directo Automático	$4,181.80	$0.00	$619,711.84
15/abr./2025	GD 000027	(P00136)	GD Folio: 27	$0.00	$96,222.48	$715,934.32
15/abr./2025	GD 000027	(P00136)	GD Folio: 27	$0.00	$987,928.24	$1,703,862.56
15/abr./2025	GD 000027	(P00136)	GD Folio: 27	$0.00	$28,524.93	$1,732,387.49
15/abr./2025	GD 000027	(P00136)	GD Folio: 27	$0.00	$78,204.00	$1,810,591.49
15/abr./2025	GP 000027	(C00529)	GP Folio: 27	$96,222.48	$0.00	$1,714,369.01
15/abr./2025	GP 000027	(C00529)	GP Folio: 27	$987,928.24	$0.00	$726,440.77
15/abr./2025	GP 000027	(C00529)	GP Folio: 27	$28,524.93	$0.00	$697,915.84
15/abr./2025	GP 000027	(C00529)	GP Folio: 27	$78,204.00	$0.00	$619,711.84
15/abr./2025	GD 000030	(P00155)	GD Folio: 30	$0.00	$108,955.10	$728,666.94
15/abr./2025	GD 000030	(P00155)	GD Folio: 30	$0.00	$5,757.72	$734,424.66
15/abr./2025	GP 000030	(C00538)	GP Folio: 30	$108,955.10	$0.00	$625,469.56
15/abr./2025	GP 000030	(C00538)	GP Folio: 30	$5,757.72	$0.00	$619,711.84
15/abr./2025	GD 000031	(P00158)	GD Folio: 31	$0.00	$22,353.70	$642,065.54
15/abr./2025	GP 000031	(C00539)	GP Folio: 31	$22,353.70	$0.00	$619,711.84
15/abr./2025		**16**	**Subtotal**	**1,332,127.97**	**1,332,127.97**	
30/abr./2025	000000	(C00526)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,181.81	$623,893.65
30/abr./2025	000000	(C00526)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.33	$624,968.98
30/abr./2025	000000	(C00526)	Movimiento Directo Automático	$4,181.81	$0.00	$620,787.17
30/abr./2025	000000	(C00526)	Movimiento Directo Automático	$1,075.33	$0.00	$619,711.84
30/abr./2025	GD 000029	(P00145)	GD Folio: 29	$0.00	$96,222.48	$715,934.32
30/abr./2025	GD 000029	(P00145)	GD Folio: 29	$0.00	$975,166.29	$1,691,100.61
30/abr./2025	GD 000029	(P00145)	GD Folio: 29	$0.00	$13,562.73	$1,704,663.34
30/abr./2025	GD 000029	(P00145)	GD Folio: 29	$0.00	$56,482.82	$1,761,146.16
30/abr./2025	GP 000029	(C00532)	GP Folio: 29	$96,222.48	$0.00	$1,664,923.68
30/abr./2025	GP 000029	(C00532)	GP Folio: 29	$975,166.29	$0.00	$689,757.39
30/abr./2025	GP 000029	(C00532)	GP Folio: 29	$13,562.73	$0.00	$676,194.66
30/abr./2025	GP 000029	(C00532)	GP Folio: 29	$56,482.82	$0.00	$619,711.84
30/abr./2025	GD 000032	(P00170)	GD Folio: 32	$0.00	$110,975.37	$730,687.21
30/abr./2025	GD 000032	(P00170)	GD Folio: 32	$0.00	$9,262.48	$739,949.69
30/abr./2025	GP 000032	(C00553)	GP Folio: 32	$110,975.37	$0.00	$628,974.32
30/abr./2025	GP 000032	(C00553)	GP Folio: 32	$9,262.48	$0.00	$619,711.84
30/abr./2025	GD 000033	(P00173)	GD Folio: 33	$0.00	$22,353.50	$642,065.34
30/abr./2025	GP 000033	(C00554)	GP Folio: 33	$22,353.50	$0.00	$619,711.84
30/abr./2025		**18**	**Subtotal**	**1,289,282.81**	**1,289,282.81**	
07/may./2025	000000	(C00686)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180,000.00	$799,711.84
07/may./2025	000000	(C00686)	Movimiento Directo Automático	$180,000.00	$0.00	$619,711.84
07/may./2025		**2**	**Subtotal**	**180,000.00**	**180,000.00**	
15/may./2025	000000	(C00684)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,181.85	$623,893.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/may./2025	000000	(C00684)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.29	$624,968.98
15/may./2025	000000	(C00684)	Movimiento Directo Automático	$4,181.85	$0.00	$620,787.13
15/may./2025	000000	(C00684)	Movimiento Directo Automático	$1,075.29	$0.00	$619,711.84
15/may./2025	GD 000035	(P00235)	GD Folio: 35	$0.00	$96,222.48	$715,934.32
15/may./2025	GD 000035	(P00235)	GD Folio: 35	$0.00	$977,923.99	$1,693,858.31
15/may./2025	GD 000035	(P00235)	GD Folio: 35	$0.00	$2,410.44	$1,696,268.75
15/may./2025	GD 000035	(P00235)	GD Folio: 35	$0.00	$37,512.15	$1,733,780.90
15/may./2025	GP 000035	(C00688)	GP Folio: 35	$96,222.48	$0.00	$1,637,558.42
15/may./2025	GP 000035	(C00688)	GP Folio: 35	$977,923.99	$0.00	$659,634.43
15/may./2025	GP 000035	(C00688)	GP Folio: 35	$2,410.44	$0.00	$657,223.99
15/may./2025	GP 000035	(C00688)	GP Folio: 35	$37,512.15	$0.00	$619,711.84
15/may./2025	GD 000036	(P00271)	GD Folio: 36	$0.00	$114,788.47	$734,500.31
15/may./2025	GD 000036	(P00271)	GD Folio: 36	$0.00	$1,715.81	$736,216.12
15/may./2025	GP 000036	(C00705)	GP Folio: 36	$114,788.47	$0.00	$621,427.65
15/may./2025	GP 000036	(C00705)	GP Folio: 36	$1,715.81	$0.00	$619,711.84
15/may./2025	GD 000037	(P00274)	GD Folio: 37	$0.00	$22,353.50	$642,065.34
15/may./2025	GP 000037	(C00706)	GP Folio: 37	$22,353.50	$0.00	$619,711.84
15/may./2025	000000	(C00737)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,000.00	$639,711.84
15/may./2025	000000	(C00737)	Movimiento Directo Automático	$20,000.00	$0.00	$619,711.84
15/may./2025		**20**	**Subtotal**	**1,278,183.98**	**1,278,183.98**	
30/may./2025	GD 000039	(P00289)	GD Folio: 39	$0.00	$96,222.48	$715,934.32
30/may./2025	GD 000039	(P00289)	GD Folio: 39	$0.00	$983,203.90	$1,699,138.22
30/may./2025	GD 000039	(P00289)	GD Folio: 39	$0.00	$3,550.24	$1,702,688.46
30/may./2025	GD 000039	(P00289)	GD Folio: 39	$0.00	$24,509.07	$1,727,197.53
30/may./2025	GD 000040	(P00293)	GD Folio: 40	$0.00	$114,788.86	$1,841,986.39
30/may./2025	GD 000040	(P00293)	GD Folio: 40	$0.00	$6,097.18	$1,848,083.57
30/may./2025	GP 000040	(C00715)	GP Folio: 40	$114,788.86	$0.00	$1,733,294.71
30/may./2025	GP 000040	(C00715)	GP Folio: 40	$6,097.18	$0.00	$1,727,197.53
30/may./2025	GD 000041	(P00296)	GD Folio: 41	$0.00	$22,353.60	$1,749,551.13
30/may./2025	GP 000041	(C00716)	GP Folio: 41	$22,353.60	$0.00	$1,727,197.53
30/may./2025	000000	(C00717)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,257.34	$1,732,454.87
30/may./2025	000000	(C00717)	Movimiento Directo Automático	$5,257.34	$0.00	$1,727,197.53
30/may./2025		**12**	**Subtotal**	**148,496.98**	**1,255,982.67**	
31/may./2025	GP 000039	(C00714)	GP Folio: 39	$96,222.48	$0.00	$1,630,975.05
31/may./2025	GP 000039	(C00714)	GP Folio: 39	$983,203.90	$0.00	$647,771.15
31/may./2025	GP 000039	(C00714)	GP Folio: 39	$3,550.24	$0.00	$644,220.91
31/may./2025	GP 000039	(C00714)	GP Folio: 39	$24,509.07	$0.00	$619,711.84
31/may./2025		**4**	**Subtotal**	**1,107,485.69**	**0.00**	
13/jun./2025	000000	(C00841)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,181.85	$623,893.69
13/jun./2025	000000	(C00841)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318.62	$624,212.31
13/jun./2025	000000	(C00841)	Movimiento Directo Automático	$4,181.85	$0.00	$620,030.46
13/jun./2025	000000	(C00841)	Movimiento Directo Automático	$318.62	$0.00	$619,711.84
13/jun./2025	GD 000047	(P00485)	GD Folio: 47	$0.00	$96,222.48	$715,934.32
13/jun./2025	GD 000047	(P00485)	GD Folio: 47	$0.00	$981,858.16	$1,697,792.48
13/jun./2025	GD 000047	(P00485)	GD Folio: 47	$0.00	$55,884.76	$1,753,677.24
13/jun./2025	GP 000047	(C00845)	GP Folio: 47	$96,222.48	$0.00	$1,657,454.76
13/jun./2025	GP 000047	(C00845)	GP Folio: 47	$981,858.16	$0.00	$675,596.60
13/jun./2025	GP 000047	(C00845)	GP Folio: 47	$55,884.76	$0.00	$619,711.84
13/jun./2025	GD 000048	(P00508)	GD Folio: 48	$0.00	$115,132.15	$734,843.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/jun./2025	GD 000048	(P00508)	GD Folio: 48		$0.00	$8,542.05	$743,386.04
13/jun./2025	GP 000048	(C00856)	GP Folio: 48		$115,132.15	$0.00	$628,253.89
13/jun./2025	GP 000048	(C00856)	GP Folio: 48		$8,542.05	$0.00	$619,711.84
13/jun./2025	GD 000049	(P00511)	GD Folio: 49		$0.00	$22,353.68	$642,065.52
13/jun./2025	GD 000049	(P00511)	GD Folio: 49		$0.00	$2,049.07	$644,114.59
13/jun./2025	GP 000049	(C00857)	GP Folio: 49		$22,353.68	$0.00	$621,760.91
13/jun./2025	GP 000049	(C00857)	GP Folio: 49		$2,049.07	$0.00	$619,711.84
13/jun./2025		**18**		**Subtotal**	**1,286,542.82**	**1,286,542.82**	
17/jun./2025	000000	(C00842)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,804.24	$624,516.08
17/jun./2025	000000	(C00842)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,861.79	$632,377.87
17/jun./2025	000000	(C00842)	Movimiento Directo Automático		$4,804.24	$0.00	$627,573.63
17/jun./2025	000000	(C00842)	Movimiento Directo Automático		$7,861.79	$0.00	$619,711.84
17/jun./2025		**4**		**Subtotal**	**12,666.03**	**12,666.03**	
19/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,485.02	$621,196.86
19/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático		$1,485.02	$0.00	$619,711.84
19/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**1,485.02**	**1,485.02**	
30/jun./2025	000000	(C00959)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,181.85	$623,893.69
30/jun./2025	000000	(C00959)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,115.15	$625,008.84
30/jun./2025	000000	(C00959)	Movimiento Directo Automático		$4,181.85	$0.00	$620,826.99
30/jun./2025	000000	(C00959)	Movimiento Directo Automático		$1,115.15	$0.00	$619,711.84
30/jun./2025	GD 000052	(P00571)	GD Folio: 52		$0.00	$96,222.48	$715,934.32
30/jun./2025	GD 000052	(P00571)	GD Folio: 52		$0.00	$98,231.59	$814,165.91
30/jun./2025	GD 000052	(P00571)	GD Folio: 52		$0.00	$77,838.80	$892,004.71
30/jun./2025	GD 000052	(P00571)	GD Folio: 52		$0.00	$1,945.26	$893,949.97
30/jun./2025	GD 000052	(P00572)	Cancelación GD Folio: 52		$0.00	-$96,222.48	$797,727.49
30/jun./2025	GD 000052	(P00572)	Cancelación GD Folio: 52		$0.00	-$98,231.59	$699,495.90
30/jun./2025	GD 000052	(P00572)	Cancelación GD Folio: 52		$0.00	-$77,838.80	$621,657.10
30/jun./2025	GD 000052	(P00572)	Cancelación GD Folio: 52		$0.00	-$1,945.26	$619,711.84
30/jun./2025	GD 000053	(P00573)	GD Folio: 53		$0.00	$96,222.48	$715,934.32
30/jun./2025	GD 000053	(P00573)	GD Folio: 53		$0.00	$982,231.59	$1,698,165.91
30/jun./2025	GD 000053	(P00573)	GD Folio: 53		$0.00	$77,838.80	$1,776,004.71
30/jun./2025	GD 000053	(P00573)	GD Folio: 53		$0.00	$1,945.26	$1,777,949.97
30/jun./2025	GP 000052	(C00963)	GP Folio: 52		$96,222.48	$0.00	$1,681,727.49
30/jun./2025	GP 000052	(C00963)	GP Folio: 52		$982,231.59	$0.00	$699,495.90
30/jun./2025	GP 000052	(C00963)	GP Folio: 52		$77,838.80	$0.00	$621,657.10
30/jun./2025	GP 000052	(C00963)	GP Folio: 52		$1,945.26	$0.00	$619,711.84
30/jun./2025	GP 000052	(C00964)	GP Folio: 52		-$96,222.48	$0.00	$715,934.32
30/jun./2025	GP 000052	(C00964)	GP Folio: 52		-$982,231.59	$0.00	$1,698,165.91
30/jun./2025	GP 000052	(C00964)	GP Folio: 52		-$77,838.80	$0.00	$1,776,004.71
30/jun./2025	GP 000052	(C00964)	GP Folio: 52		-$1,945.26	$0.00	$1,777,949.97
30/jun./2025	GD 000053	(P00576)	Cancelación GD Folio: 53		$0.00	-$96,222.48	$1,681,727.49
30/jun./2025	GD 000053	(P00576)	Cancelación GD Folio: 53		$0.00	-$982,231.59	$699,495.90
30/jun./2025	GD 000053	(P00576)	Cancelación GD Folio: 53		$0.00	-$77,838.80	$621,657.10
30/jun./2025	GD 000053	(P00576)	Cancelación GD Folio: 53		$0.00	-$1,945.26	$619,711.84
30/jun./2025	GD 000054	(P00577)	GD Folio: 54		$0.00	$96,222.48	$715,934.32
30/jun./2025	GD 000054	(P00577)	GD Folio: 54		$0.00	$982,231.59	$1,698,165.91
30/jun./2025	GD 000054	(P00577)	GD Folio: 54		$0.00	$77,838.80	$1,776,004.71
30/jun./2025	GD 000054	(P00577)	GD Folio: 54		$0.00	$11,945.26	$1,787,949.97
30/jun./2025	GP 000053	(C00965)	GP Folio: 53		$96,222.48	$0.00	$1,691,727.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
30/jun./2025	GP 000053	(C00965)	GP Folio: 53		$982,231.59	$0.00	$709,495.90
30/jun./2025	GP 000053	(C00965)	GP Folio: 53		$77,838.80	$0.00	$631,657.10
30/jun./2025	GP 000053	(C00965)	GP Folio: 53		$11,945.26	$0.00	$619,711.84
30/jun./2025	GD 000055	(P00580)	GD Folio: 55		$0.00	$113,759.08	$733,470.92
30/jun./2025	GD 000055	(P00580)	GD Folio: 55		$0.00	$10,284.68	$743,755.60
30/jun./2025	GP 000054	(C00971)	GP Folio: 54		$113,759.08	$0.00	$629,996.52
30/jun./2025	GP 000054	(C00971)	GP Folio: 54		$10,284.68	$0.00	$619,711.84
30/jun./2025	GD 000056	(P00583)	GD Folio: 56		$0.00	$22,353.60	$642,065.44
30/jun./2025	GD 000056	(P00583)	GD Folio: 56		$0.00	$5,960.96	$648,026.40
30/jun./2025	GP 000055	(C00972)	GP Folio: 55		$22,353.60	$0.00	$625,672.80
30/jun./2025	GP 000055	(C00972)	GP Folio: 55		$5,960.96	$0.00	$619,711.84
30/jun./2025		**44**		**Subtotal**	**1,325,893.45**	**1,325,893.45**	
15/jul./2025	GD 000058	(P00626)	GD Folio: 58		$0.00	$96,222.48	$715,934.32
15/jul./2025	GD 000058	(P00626)	GD Folio: 58		$0.00	$978,971.38	$1,694,905.70
15/jul./2025	GD 000058	(P00626)	GD Folio: 58		$0.00	$106,671.93	$1,801,577.63
15/jul./2025	GD 000058	(P00626)	GD Folio: 58		$0.00	$20,460.33	$1,822,037.96
15/jul./2025	GP 000057	(C00989)	GP Folio: 57		$96,222.48	$0.00	$1,725,815.48
15/jul./2025	GP 000057	(C00989)	GP Folio: 57		$978,971.38	$0.00	$746,844.10
15/jul./2025	GP 000057	(C00989)	GP Folio: 57		$106,671.93	$0.00	$640,172.17
15/jul./2025	GP 000057	(C00989)	GP Folio: 57		$20,460.33	$0.00	$619,711.84
15/jul./2025	000000	(C00996)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,182.00	$623,893.84
15/jul./2025	000000	(C00996)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,075.37	$624,969.21
15/jul./2025	000000	(C00996)	Movimiento Directo Automático		$4,182.00	$0.00	$620,787.21
15/jul./2025	000000	(C00996)	Movimiento Directo Automático		$1,075.37	$0.00	$619,711.84
15/jul./2025	GD 000059	(P00687)	GD Folio: 59		$0.00	$110,327.00	$730,038.84
15/jul./2025	GD 000059	(P00687)	GD Folio: 59		$0.00	$8,312.46	$738,351.30
15/jul./2025	GP 000058	(C01028)	GP Folio: 58		$110,327.00	$0.00	$628,024.30
15/jul./2025	GP 000058	(C01028)	GP Folio: 58		$8,312.46	$0.00	$619,711.84
15/jul./2025	GD 000060	(P00693)	GD Folio: 60		$0.00	$22,353.60	$642,065.44
15/jul./2025	GP 000059	(C01030)	GP Folio: 59		$22,353.60	$0.00	$619,711.84
15/jul./2025		**18**		**Subtotal**	**1,348,576.55**	**1,348,576.55**	
30/jul./2025	GD 000062	(P00724)	GD Folio: 62		$0.00	$96,222.48	$715,934.32
30/jul./2025	GD 000062	(P00724)	GD Folio: 62		$0.00	$977,736.60	$1,693,670.92
30/jul./2025	GD 000062	(P00724)	GD Folio: 62		$0.00	$14,525.63	$1,708,196.55
30/jul./2025	GD 000062	(P00724)	GD Folio: 62		$0.00	$29,800.89	$1,737,997.44
30/jul./2025	GP 000061	(C01039)	GP Folio: 61		$96,222.48	$0.00	$1,641,774.96
30/jul./2025	GP 000061	(C01039)	GP Folio: 61		$977,736.60	$0.00	$664,038.36
30/jul./2025	GP 000061	(C01039)	GP Folio: 61		$14,525.63	$0.00	$649,512.73
30/jul./2025	GP 000061	(C01039)	GP Folio: 61		$29,800.89	$0.00	$619,711.84
30/jul./2025	000000	(C01042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,182.00	$623,893.84
30/jul./2025	000000	(C01042)	Movimiento Directo Automático		$4,182.00	$0.00	$619,711.84
30/jul./2025	GD 000064	(P00788)	GD Folio: 64		$0.00	$106,514.17	$726,226.01
30/jul./2025	GD 000064	(P00788)	GD Folio: 64		$0.00	$1,580.72	$727,806.73
30/jul./2025	GP 000063	(C01071)	GP Folio: 63		$106,514.17	$0.00	$621,292.56
30/jul./2025	GP 000063	(C01071)	GP Folio: 63		$1,580.72	$0.00	$619,711.84
30/jul./2025	GD 000065	(P00791)	GD Folio: 65		$0.00	$22,353.50	$642,065.34
30/jul./2025	GP 000064	(C01072)	GP Folio: 64		$22,353.50	$0.00	$619,711.84
30/jul./2025		**16**		**Subtotal**	**1,252,915.99**	**1,252,915.99**	
06/ago./2025	000000	(C01199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$625,711.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/ago./2025	000000	(C01199)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$619,711.84
06/ago./2025		**2**		**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
15/ago./2025	GD 000068	(P00911)	GD Folio: 68		$0.00	$96,222.48	$715,934.32
15/ago./2025	GD 000068	(P00911)	GD Folio: 68		$0.00	$979,387.49	$1,695,321.81
15/ago./2025	GD 000068	(P00911)	GD Folio: 68		$0.00	$37,897.23	$1,733,219.04
15/ago./2025	GP 000067	(C01144)	GP Folio: 67		$96,222.48	$0.00	$1,636,996.56
15/ago./2025	GP 000067	(C01144)	GP Folio: 67		$979,387.49	$0.00	$657,609.07
15/ago./2025	GP 000067	(C01144)	GP Folio: 67		$37,897.23	$0.00	$619,711.84
15/ago./2025	000000	(C01159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,182.00	$623,893.84
15/ago./2025	000000	(C01159)	Movimiento Directo Automático		$4,182.00	$0.00	$619,711.84
15/ago./2025	000000	(C01208)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,000.00	$621,711.84
15/ago./2025	000000	(C01208)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$619,711.84
15/ago./2025	GD 000072	(P01017)	GD Folio: 72		$0.00	$115,474.92	$735,186.76
15/ago./2025	GP 000071	(C01211)	GP Folio: 71		$115,474.92	$0.00	$619,711.84
15/ago./2025	GD 000073	(P01021)	GD Folio: 73		$0.00	$22,353.60	$642,065.44
15/ago./2025	GP 000072	(C01212)	GP Folio: 72		$22,353.60	$0.00	$619,711.84
15/ago./2025		**14**		**Subtotal**	**1,257,517.72**	**1,257,517.72**	
29/ago./2025	000000	(C01171)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,182.00	$623,893.84
29/ago./2025	000000	(C01171)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$438.11	$624,331.95
29/ago./2025	000000	(C01171)	Movimiento Directo Automático		$4,182.00	$0.00	$620,149.95
29/ago./2025	000000	(C01171)	Movimiento Directo Automático		$438.11	$0.00	$619,711.84
29/ago./2025	GD 000070	(P00972)	GD Folio: 70		$0.00	$96,222.48	$715,934.32
29/ago./2025	GD 000070	(P00972)	GD Folio: 70		$0.00	$977,347.07	$1,693,281.39
29/ago./2025	GD 000070	(P00972)	GD Folio: 70		$0.00	$65,366.86	$1,758,648.25
29/ago./2025	GP 000069	(C01182)	GP Folio: 69		$96,222.48	$0.00	$1,662,425.77
29/ago./2025	GP 000069	(C01182)	GP Folio: 69		$977,347.07	$0.00	$685,078.70
29/ago./2025	GP 000069	(C01182)	GP Folio: 69		$65,366.86	$0.00	$619,711.84
29/ago./2025	GD 000074	(P01055)	GD Folio: 74		$0.00	$113,072.73	$732,784.57
29/ago./2025	GP 000073	(C01236)	GP Folio: 73		$113,072.73	$0.00	$619,711.84
29/ago./2025	GD 000075	(P01062)	GD Folio: 75		$0.00	$22,353.60	$642,065.44
29/ago./2025	GP 000074	(C01238)	GP Folio: 74		$22,353.60	$0.00	$619,711.84
29/ago./2025		**14**		**Subtotal**	**1,278,982.85**	**1,278,982.85**	
15/sep./2025	000000	(C01270)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,182.00	$623,893.84
15/sep./2025	000000	(C01270)	Movimiento Directo Automático		$4,182.00	$0.00	$619,711.84
15/sep./2025	GD 000081	(P01229)	GD Folio: 81		$0.00	$96,222.48	$715,934.32
15/sep./2025	GD 000081	(P01229)	GD Folio: 81		$0.00	$979,449.24	$1,695,383.56
15/sep./2025	GD 000081	(P01229)	GD Folio: 81		$0.00	$88,934.95	$1,784,318.51
15/sep./2025	GP 000080	(C01351)	GP Folio: 80		$96,222.48	$0.00	$1,688,096.03
15/sep./2025	GP 000080	(C01351)	GP Folio: 80		$979,449.24	$0.00	$708,646.79
15/sep./2025	GP 000080	(C01351)	GP Folio: 80		$88,934.95	$0.00	$619,711.84
15/sep./2025	GP 000080	(C01353)	GP Folio: 80		-$96,222.48	$0.00	$715,934.32
15/sep./2025	GP 000080	(C01353)	GP Folio: 80		-$979,449.24	$0.00	$1,695,383.56
15/sep./2025	GP 000080	(C01353)	GP Folio: 80		-$88,934.95	$0.00	$1,784,318.51
15/sep./2025	GD 000081	(P01235)	Cancelación GD Folio: 81		$0.00	-$96,222.48	$1,688,096.03
15/sep./2025	GD 000081	(P01235)	Cancelación GD Folio: 81		$0.00	-$979,449.24	$708,646.79
15/sep./2025	GD 000081	(P01235)	Cancelación GD Folio: 81		$0.00	-$88,934.95	$619,711.84
15/sep./2025	GD 000082	(P01236)	GD Folio: 82		$0.00	$96,222.48	$715,934.32
15/sep./2025	GD 000082	(P01236)	GD Folio: 82		$0.00	$979,449.24	$1,695,383.56
15/sep./2025	GD 000082	(P01236)	GD Folio: 82		$0.00	$88,834.95	$1,784,218.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/sep./2025	GP 000081	(C01354)	GP Folio: 81		$96,222.48	$0.00	$1,687,996.03
15/sep./2025	GP 000081	(C01354)	GP Folio: 81		$979,449.24	$0.00	$708,546.79
15/sep./2025	GP 000081	(C01354)	GP Folio: 81		$88,834.95	$0.00	$619,711.84
15/sep./2025	GD 000085	(P01266)	GD Folio: 85		$0.00	$108,897.25	$728,609.09
15/sep./2025	GD 000085	(P01266)	GD Folio: 85		$0.00	$14,378.56	$742,987.65
15/sep./2025	GP 000084	(C01366)	GP Folio: 84		$108,897.25	$0.00	$634,090.40
15/sep./2025	GP 000084	(C01366)	GP Folio: 84		$14,378.56	$0.00	$619,711.84
15/sep./2025	GD 000086	(P01273)	GD Folio: 86		$0.00	$22,353.60	$642,065.44
15/sep./2025	GD 000086	(P01273)	GD Folio: 86		$0.00	$2,049.07	$644,114.51
15/sep./2025	GP 000085	(C01368)	GP Folio: 85		$22,353.60	$0.00	$621,760.91
15/sep./2025	GP 000085	(C01368)	GP Folio: 85		$2,049.07	$0.00	$619,711.84
15/sep./2025		**28**		**Subtotal**	**1,316,367.15**	**1,316,367.15**	
25/sep./2025	000000	(C01396)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,189.20	$623,901.04
25/sep./2025	000000	(C01396)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,279.76	$637,180.80
25/sep./2025	000000	(C01396)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,691.50	$659,872.30
25/sep./2025	000000	(C01396)	Movimiento Directo Automático		$4,189.20	$0.00	$655,683.10
25/sep./2025	000000	(C01396)	Movimiento Directo Automático		$13,279.76	$0.00	$642,403.34
25/sep./2025	000000	(C01396)	Movimiento Directo Automático		$22,691.50	$0.00	$619,711.84
25/sep./2025		**6**		**Subtotal**	**40,160.46**	**40,160.46**	
26/sep./2025	000000	(C01445)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$25,500.00	$645,211.84
26/sep./2025	000000	(C01445)	Movimiento Directo Automático		$25,500.00	$0.00	$619,711.84
26/sep./2025		**2**		**Subtotal**	**25,500.00**	**25,500.00**	
30/sep./2025	000000	(C01397)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,182.00	$623,893.84
30/sep./2025	000000	(C01397)	Movimiento Directo Automático		$4,182.00	$0.00	$619,711.84
30/sep./2025	GD 000089	(P01342)	GD Folio: 89		$0.00	$95,542.51	$715,254.35
30/sep./2025	GD 000089	(P01342)	GD Folio: 89		$0.00	$963,960.07	$1,679,214.42
30/sep./2025	GD 000089	(P01342)	GD Folio: 89		$0.00	$71,898.83	$1,751,113.25
30/sep./2025	GP 000088	(C01406)	GP Folio: 88		$95,542.51	$0.00	$1,655,570.74
30/sep./2025	GP 000088	(C01406)	GP Folio: 88		$963,960.07	$0.00	$691,610.67
30/sep./2025	GP 000088	(C01406)	GP Folio: 88		$71,898.83	$0.00	$619,711.84
30/sep./2025	GD 000090	(P01408)	GD Folio: 90		$0.00	$114,039.79	$733,751.63
30/sep./2025	GD 000090	(P01408)	GD Folio: 90		$0.00	$11,749.42	$745,501.05
30/sep./2025	GP 000089	(C01446)	GP Folio: 89		$114,039.79	$0.00	$631,461.26
30/sep./2025	GP 000089	(C01446)	GP Folio: 89		$11,749.42	$0.00	$619,711.84
30/sep./2025	GD 000091	(P01411)	GD Folio: 91		$0.00	$22,353.60	$642,065.44
30/sep./2025	GD 000091	(P01411)	GD Folio: 91		$0.00	$2,049.15	$644,114.59
30/sep./2025	GP 000090	(C01448)	GP Folio: 90		$22,353.60	$0.00	$621,760.99
30/sep./2025	GP 000090	(C01448)	GP Folio: 90		$2,049.15	$0.00	$619,711.84
30/sep./2025		**16**		**Subtotal**	**1,285,775.37**	**1,285,775.37**	
15/oct./2025	GD 000095	(P01519)	GD Folio: 95		$0.00	$96,222.48	$715,934.32
15/oct./2025	GD 000095	(P01519)	GD Folio: 95		$0.00	$963,980.23	$1,679,914.55
15/oct./2025	GD 000095	(P01519)	GD Folio: 95		$0.00	$20,157.60	$1,700,072.15
15/oct./2025	GD 000095	(P01519)	GD Folio: 95		$0.00	$23,942.08	$1,724,014.23
15/oct./2025	000000	(C01502)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,182.00	$1,728,196.23
15/oct./2025	000000	(C01502)	Movimiento Directo Automático		$4,182.00	$0.00	$1,724,014.23
15/oct./2025	GD 000096	(P01555)	GD Folio: 96		$0.00	$107,176.56	$1,831,190.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/oct./2025	GD 000096	(P01555)	GD Folio: 96		$0.00	$5,505.30	$1,836,696.09
15/oct./2025	GP 000095	(C01516)	GP Folio: 95		$107,176.56	$0.00	$1,729,519.53
15/oct./2025	GP 000095	(C01516)	GP Folio: 95		$5,505.30	$0.00	$1,724,014.23
15/oct./2025	GD 000097	(P01558)	GD Folio: 97		$0.00	$22,353.60	$1,746,367.83
15/oct./2025	GP 000096	(C01517)	GP Folio: 96		$22,353.60	$0.00	$1,724,014.23
15/oct./2025		**12**		**Subtotal**	**139,217.46**	**1,243,519.85**	
17/oct./2025	GP 000094	(C01498)	GP Folio: 94		$96,222.48	$0.00	$1,627,791.75
17/oct./2025	GP 000094	(C01498)	GP Folio: 94		$963,980.23	$0.00	$663,811.52
17/oct./2025	GP 000094	(C01498)	GP Folio: 94		$20,157.60	$0.00	$643,653.92
17/oct./2025	GP 000094	(C01498)	GP Folio: 94		$23,942.08	$0.00	$619,711.84
17/oct./2025		**4**		**Subtotal**	**1,104,302.39**	**0.00**	
30/oct./2025	000000	(C01522)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,182.00	$623,893.84
30/oct./2025	000000	(C01522)	Movimiento Directo Automático		$4,182.00	$0.00	$619,711.84
30/oct./2025	GD 000100	(P01580)	GD Folio: 100		$0.00	$95,541.04	$715,252.88
30/oct./2025	GD 000100	(P01580)	GD Folio: 100		$0.00	$959,761.98	$1,675,014.86
30/oct./2025	GD 000100	(P01580)	GD Folio: 100		$0.00	$11,003.73	$1,686,018.59
30/oct./2025	GD 000100	(P01580)	GD Folio: 100		$0.00	$86,270.66	$1,772,289.25
30/oct./2025	GP 000099	(C01529)	GP Folio: 99		$95,541.04	$0.00	$1,676,748.21
30/oct./2025	GP 000099	(C01529)	GP Folio: 99		$959,761.98	$0.00	$716,986.23
30/oct./2025	GP 000099	(C01529)	GP Folio: 99		$11,003.73	$0.00	$705,982.50
30/oct./2025	GP 000099	(C01529)	GP Folio: 99		$86,270.66	$0.00	$619,711.84
30/oct./2025	GD 000103	(P01670)	GD Folio: 103		$0.00	$110,608.51	$730,320.35
30/oct./2025	GD 000103	(P01670)	GD Folio: 103		$0.00	$1,372.68	$731,693.03
30/oct./2025	GD 000103	(P01670)	GD Folio: 103		$0.00	$3,299.21	$734,992.24
30/oct./2025	GP 000102	(C01588)	GP Folio: 102		$110,608.51	$0.00	$624,383.73
30/oct./2025	GP 000102	(C01588)	GP Folio: 102		$1,372.68	$0.00	$623,011.05
30/oct./2025	GP 000102	(C01588)	GP Folio: 102		$3,299.21	$0.00	$619,711.84
30/oct./2025	GD 000104	(P01679)	GD Folio: 104		$0.00	$22,353.68	$642,065.52
30/oct./2025	GD 000104	(P01679)	GD Folio: 104		$0.00	$2,049.07	$644,114.59
30/oct./2025	GP 000103	(C01591)	GP Folio: 103		$22,353.68	$0.00	$621,760.91
30/oct./2025	GP 000103	(C01591)	GP Folio: 103		$2,049.07	$0.00	$619,711.84
30/oct./2025		**20**		**Subtotal**	**1,296,442.56**	**1,296,442.56**	
14/nov./2025	000000	(C01608)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,182.00	$623,893.84
14/nov./2025	000000	(C01608)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,075.37	$624,969.21
14/nov./2025	000000	(C01608)	Movimiento Directo Automático		$4,182.00	$0.00	$620,787.21
14/nov./2025	000000	(C01608)	Movimiento Directo Automático		$1,075.37	$0.00	$619,711.84
14/nov./2025	000000	(C01610)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,959.47	$631,671.31
14/nov./2025	000000	(C01610)	Movimiento Directo Automático		$11,959.47	$0.00	$619,711.84
14/nov./2025	000000	(C01615)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,116.00	$627,827.84
14/nov./2025	000000	(C01615)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,905.62	$644,733.46
14/nov./2025	000000	(C01615)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$22,319.00	$667,052.46
14/nov./2025	000000	(C01615)	Movimiento Directo Automático		$8,116.00	$0.00	$658,936.46
14/nov./2025	000000	(C01615)	Movimiento Directo Automático		$16,905.62	$0.00	$642,030.84
14/nov./2025	000000	(C01615)	Movimiento Directo Automático		$22,319.00	$0.00	$619,711.84
14/nov./2025	GD 000106	(P01726)	GD Folio: 106		$0.00	$96,222.48	$715,934.32
14/nov./2025	GD 000106	(P01726)	GD Folio: 106		$0.00	$962,156.89	$1,678,091.21
14/nov./2025	GD 000106	(P01726)	GD Folio: 106		$0.00	$16,148.44	$1,694,239.65
14/nov./2025	GD 000106	(P01726)	GD Folio: 106		$0.00	$41,280.83	$1,735,520.48
14/nov./2025	GP 000105	(C01624)	GP Folio: 105		$96,222.48	$0.00	$1,639,298.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/nov./2025	GP 000105	(C01624)	GP Folio: 105		$962,156.89	$0.00	$677,141.11
14/nov./2025	GP 000105	(C01624)	GP Folio: 105		$16,148.44	$0.00	$660,992.67
14/nov./2025	GP 000105	(C01624)	GP Folio: 105		$41,280.83	$0.00	$619,711.84
14/nov./2025	GD 000107	(P01809)	GD Folio: 107		$0.00	$109,256.16	$728,968.00
14/nov./2025	GD 000107	(P01809)	GD Folio: 107		$0.00	$1,372.64	$730,340.64
14/nov./2025	GD 000107	(P01809)	GD Folio: 107		$0.00	$9,781.02	$740,121.66
14/nov./2025	GP 000106	(C01670)	GP Folio: 106		$109,256.16	$0.00	$630,865.50
14/nov./2025	GP 000106	(C01670)	GP Folio: 106		$1,372.64	$0.00	$629,492.86
14/nov./2025	GP 000106	(C01670)	GP Folio: 106		$9,781.02	$0.00	$619,711.84
14/nov./2025	GD 000108	(P01812)	GD Folio: 108		$0.00	$22,353.60	$642,065.44
14/nov./2025	GP 000107	(C01671)	GP Folio: 107		$22,353.60	$0.00	$619,711.84
14/nov./2025		**28**		**Subtotal**	**1,323,129.52**	**1,323,129.52**	
19/nov./2025	000000	(C01672)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,000.00	$636,711.84
19/nov./2025	000000	(C01672)	Movimiento Directo Automático		$17,000.00	$0.00	$619,711.84
19/nov./2025		**2**		**Subtotal**	**17,000.00**	**17,000.00**	
28/nov./2025	000000	(C01675)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,182.00	$623,893.84
28/nov./2025	000000	(C01675)	Movimiento Directo Automático		$4,182.00	$0.00	$619,711.84
28/nov./2025	GD 000110	(P01833)	GD Folio: 110		$0.00	$96,222.48	$715,934.32
28/nov./2025	GD 000110	(P01833)	GD Folio: 110		$0.00	$963,591.93	$1,679,526.25
28/nov./2025	GD 000110	(P01833)	GD Folio: 110		$0.00	$10,073.93	$1,689,600.18
28/nov./2025	GD 000110	(P01833)	GD Folio: 110		$0.00	$23,277.46	$1,712,877.64
28/nov./2025	GP 000109	(C01683)	GP Folio: 109		$96,222.48	$0.00	$1,616,655.16
28/nov./2025	GP 000109	(C01683)	GP Folio: 109		$963,591.93	$0.00	$653,063.23
28/nov./2025	GP 000109	(C01683)	GP Folio: 109		$10,073.93	$0.00	$642,989.30
28/nov./2025	GP 000109	(C01683)	GP Folio: 109		$23,277.46	$0.00	$619,711.84
28/nov./2025	GD 000111	(P01860)	GD Folio: 111		$0.00	$1,157,556.24	$1,777,268.08
28/nov./2025	GD 000111	(P01860)	GD Folio: 111		$0.00	$4,124.15	$1,781,392.23
28/nov./2025	GP 000110	(C01705)	GP Folio: 110		$1,157,556.24	$0.00	$623,835.99
28/nov./2025	GP 000110	(C01705)	GP Folio: 110		$4,124.15	$0.00	$619,711.84
28/nov./2025	GP 000110	(C01706)	GP Folio: 110		-$1,157,556.24	$0.00	$1,777,268.08
28/nov./2025	GP 000110	(C01706)	GP Folio: 110		-$4,124.15	$0.00	$1,781,392.23
28/nov./2025	GD 000111	(P01863)	Cancelación GD Folio: 111		$0.00	-$1,157,556.24	$623,835.99
28/nov./2025	GD 000111	(P01863)	Cancelación GD Folio: 111		$0.00	-$4,124.15	$619,711.84
28/nov./2025	GD 000112	(P01864)	GD Folio: 112		$0.00	$115,756.24	$735,468.08
28/nov./2025	GD 000112	(P01864)	GD Folio: 112		$0.00	$4,124.15	$739,592.23
28/nov./2025	GP 000111	(C01707)	GP Folio: 111		$115,756.24	$0.00	$623,835.99
28/nov./2025	GP 000111	(C01707)	GP Folio: 111		$4,124.15	$0.00	$619,711.84
28/nov./2025	GD 000113	(P01873)	GD Folio: 113		$0.00	$22,353.70	$642,065.54
28/nov./2025	GP 000112	(C01710)	GP Folio: 112		$22,353.70	$0.00	$619,711.84
28/nov./2025		**24**		**Subtotal**	**1,239,581.89**	**1,239,581.89**	
05/dic./2025	GD 000114	(P01945)	GD Folio: 114		$0.00	$3,147,630.54	$3,767,342.38
05/dic./2025	GP 000113	(C01760)	GP Folio: 113		$3,147,630.54	$0.00	$619,711.84
05/dic./2025	GD 000116	(P01972)	GD Folio: 116		$0.00	$314,135.59	$933,847.43
05/dic./2025	GP 000115	(C01770)	GP Folio: 115		$314,135.59	$0.00	$619,711.84
05/dic./2025	GD 000122	(P02061)	GD Folio: 122		$0.00	$286,025.10	$905,736.94
05/dic./2025	GP 000121	(C01841)	GP Folio: 121		$286,025.10	$0.00	$619,711.84
05/dic./2025	GD 000123	(P02064)	GD Folio: 123		$0.00	$74,512.00	$694,223.84
05/dic./2025	GP 000122	(C01842)	GP Folio: 122		$74,512.00	$0.00	$619,711.84
05/dic./2025		**8**		**Subtotal**	**3,822,303.23**	**3,822,303.23**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/dic./2025	000000	(C01748)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,940.00	$633,651.84
09/dic./2025	000000	(C01748)	Movimiento Directo Automático	$13,940.00	$0.00	$619,711.84
09/dic./2025		**2**	**Subtotal**	**13,940.00**	**13,940.00**	
15/dic./2025	000000	(C01750)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,182.00	$623,893.84
15/dic./2025	000000	(C01750)	Movimiento Directo Automático	$4,182.00	$0.00	$619,711.84
15/dic./2025	GD 000119	(P01993)	GD Folio: 119	$0.00	$96,222.48	$715,934.32
15/dic./2025	GD 000119	(P01993)	GD Folio: 119	$0.00	$962,751.98	$1,678,686.30
15/dic./2025	GD 000119	(P01993)	GD Folio: 119	$0.00	$20,590.72	$1,699,277.02
15/dic./2025	GD 000119	(P01993)	GD Folio: 119	$0.00	$25,948.32	$1,725,225.34
15/dic./2025	GP 000118	(C01786)	GP Folio: 118	$96,222.48	$0.00	$1,629,002.86
15/dic./2025	GP 000118	(C01786)	GP Folio: 118	$962,751.98	$0.00	$666,250.88
15/dic./2025	GP 000118	(C01786)	GP Folio: 118	$20,590.72	$0.00	$645,660.16
15/dic./2025	GP 000118	(C01786)	GP Folio: 118	$25,948.32	$0.00	$619,711.84
15/dic./2025	GD 000124	(P02076)	GD Folio: 124	$0.00	$117,814.66	$737,526.50
15/dic./2025	GD 000124	(P02076)	GD Folio: 124	$0.00	$3,876.29	$741,402.79
15/dic./2025	GP 000123	(C01846)	GP Folio: 123	$117,814.66	$0.00	$623,588.13
15/dic./2025	GP 000123	(C01846)	GP Folio: 123	$3,876.29	$0.00	$619,711.84
15/dic./2025	GD 000125	(P02079)	GD Folio: 125	$0.00	$22,353.60	$642,065.44
15/dic./2025	GD 000125	(P02079)	GD Folio: 125	$0.00	$2,124.96	$644,190.40
15/dic./2025	GP 000124	(C01848)	GP Folio: 124	$22,353.60	$0.00	$621,836.80
15/dic./2025	GP 000124	(C01848)	GP Folio: 124	$2,124.96	$0.00	$619,711.84
15/dic./2025		**18**	**Subtotal**	**1,255,865.01**	**1,255,865.01**	
24/dic./2025	000000	(C01757)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,006.54	$629,718.38
24/dic./2025	000000	(C01757)	Movimiento Directo Automático	$10,006.54	$0.00	$619,711.84
24/dic./2025		**2**	**Subtotal**	**10,006.54**	**10,006.54**	
29/dic./2025	000000	(C01877)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96,222.48	$715,934.32
29/dic./2025	000000	(C01877)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$964,523.88	$1,680,458.20
29/dic./2025	000000	(C01877)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,741.66	$1,712,199.86
29/dic./2025	000000	(C01877)	Movimiento Directo Automático	$96,222.48	$0.00	$1,615,977.38
29/dic./2025	000000	(C01877)	Movimiento Directo Automático	$964,523.88	$0.00	$651,453.50
29/dic./2025	000000	(C01877)	Movimiento Directo Automático	$31,741.66	$0.00	$619,711.84
29/dic./2025	000000	(C01881)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,182.00	$623,893.84
29/dic./2025	000000	(C01881)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.37	$624,969.21
29/dic./2025	000000	(C01881)	Movimiento Directo Automático	$4,182.00	$0.00	$620,787.21
29/dic./2025	000000	(C01881)	Movimiento Directo Automático	$1,075.37	$0.00	$619,711.84
29/dic./2025	GP 000126	(C01932)	GD Folio: 127	$0.00	$112,323.92	$732,035.76
29/dic./2025	GP 000126	(C01932)	GP Directo 127 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 126	$112,323.92	$0.00	$619,711.84
29/dic./2025	GP 000127	(C01936)	GD Folio: 128	$0.00	$22,353.60	$642,065.44
29/dic./2025	GP 000127	(C01936)	GP Directo 128 MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP, Pago: 127	$22,353.60	$0.00	$619,711.84
29/dic./2025		**14**	**Subtotal**	**1,232,422.91**	**1,232,422.91**	
30/dic./2025	000000	(C01882)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,506.66	$632,218.50
30/dic./2025	000000	(C01882)	Movimiento Directo Automático	$12,506.66	$0.00	$619,711.84
30/dic./2025		**2**	**Subtotal**	**12,506.66**	**12,506.66**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (2111) :		**34,947,199.07**	**34,947,199.07**	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2025			Saldo Inicial				$642,124.44
03/ene./2025	000000	(C00106)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,250,000.00	$2,892,124.44
03/ene./2025	000000	(C00106)	Movimiento Directo Automático		$2,250,000.00	$0.00	$642,124.44
03/ene./2025	000000	(C00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$89,175.00	$731,299.44
03/ene./2025	000000	(C00129)	Movimiento Directo Automático		$89,175.00	$0.00	$642,124.44
03/ene./2025	000000	(C00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$38,771.70	$680,896.14
03/ene./2025	000000	(C00130)	Movimiento Directo Automático		$38,771.70	$0.00	$642,124.44
03/ene./2025	000000	(C00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,568.00	$647,692.44
03/ene./2025	000000	(C00131)	Movimiento Directo Automático		$5,568.00	$0.00	$642,124.44
03/ene./2025	000000	(C00132)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,074.78	$663,199.22
03/ene./2025	000000	(C00132)	Movimiento Directo Automático		$21,074.78	$0.00	$642,124.44
03/ene./2025	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,135.43	$650,259.87
03/ene./2025	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático		$8,135.43	$0.00	$642,124.44
03/ene./2025		**12**		**Subtotal**	**2,412,724.91**	**2,412,724.91**	
08/ene./2025	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$28,521.85	$670,646.29
08/ene./2025	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$28,521.85	$0.00	$642,124.44
08/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**28,521.85**	**28,521.85**	
10/ene./2025	000000	(C00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$494.00	$642,618.44
10/ene./2025	000000	(C00134)	Movimiento Directo Automático		$494.00	$0.00	$642,124.44
10/ene./2025	000000	(C00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,826.17	$649,950.61
10/ene./2025	000000	(C00135)	Movimiento Directo Automático		$7,826.17	$0.00	$642,124.44
10/ene./2025	000000	(C00136)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$28,505.94	$670,630.38
10/ene./2025	000000	(C00136)	Movimiento Directo Automático		$28,505.94	$0.00	$642,124.44
10/ene./2025	000000	(C00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$349.00	$642,473.44
10/ene./2025	000000	(C00137)	Movimiento Directo Automático		$349.00	$0.00	$642,124.44
10/ene./2025	000000	(C00138)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$590.00	$642,714.44
10/ene./2025	000000	(C00138)	Movimiento Directo Automático		$590.00	$0.00	$642,124.44
10/ene./2025	000000	(C00184)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,772.55	$650,896.99
10/ene./2025	000000	(C00184)	Movimiento Directo Automático		$8,772.55	$0.00	$642,124.44
10/ene./2025		**12**		**Subtotal**	**46,537.66**	**46,537.66**	
13/ene./2025	000000	(C00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$514.00	$642,638.44
13/ene./2025	000000	(C00139)	Movimiento Directo Automático		$514.00	$0.00	$642,124.44
13/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**514.00**	**514.00**	
16/ene./2025	000000	(C00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,492.21	$648,616.65
16/ene./2025	000000	(C00140)	Movimiento Directo Automático		$6,492.21	$0.00	$642,124.44

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2025	000000	(C00142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,514.72	$647,639.16
16/ene./2025	000000	(C00142)	Movimiento Directo Automático		$5,514.72	$0.00	$642,124.44
16/ene./2025	000000	(C00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$416.00	$642,540.44
16/ene./2025	000000	(C00143)	Movimiento Directo Automático		$416.00	$0.00	$642,124.44
16/ene./2025	000000	(C00144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$399.00	$642,523.44
16/ene./2025	000000	(C00144)	Movimiento Directo Automático		$399.00	$0.00	$642,124.44
16/ene./2025	000000	(C00145)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$399.00	$642,523.44
16/ene./2025	000000	(C00145)	Movimiento Directo Automático		$399.00	$0.00	$642,124.44
16/ene./2025	000000	(C00146)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$399.00	$642,523.44
16/ene./2025	000000	(C00146)	Movimiento Directo Automático		$399.00	$0.00	$642,124.44
16/ene./2025		**12**		**Subtotal**	**13,619.93**	**13,619.93**	
17/ene./2025	000000	(C00147)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,284.00	$658,408.44
17/ene./2025	000000	(C00147)	Movimiento Directo Automático		$16,284.00	$0.00	$642,124.44
17/ene./2025	000000	(C00148)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$26,363.56	$668,488.00
17/ene./2025	000000	(C00148)	Movimiento Directo Automático		$26,363.56	$0.00	$642,124.44
17/ene./2025	000000	(C00149)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,059.77	$649,184.21
17/ene./2025	000000	(C00149)	Movimiento Directo Automático		$7,059.77	$0.00	$642,124.44
17/ene./2025	000000	(C00150)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,776.71	$647,901.15
17/ene./2025	000000	(C00150)	Movimiento Directo Automático		$5,776.71	$0.00	$642,124.44
17/ene./2025	000000	(C00151)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$988.80	$643,113.24
17/ene./2025	000000	(C00151)	Movimiento Directo Automático		$988.80	$0.00	$642,124.44
17/ene./2025	000000	(C00152)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,021.00	$643,145.44
17/ene./2025	000000	(C00152)	Movimiento Directo Automático		$1,021.00	$0.00	$642,124.44
17/ene./2025	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$93.00	$642,217.44
17/ene./2025	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático		$93.00	$0.00	$642,124.44
17/ene./2025	000000	(C00187)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,340.80	$652,465.24
17/ene./2025	000000	(C00187)	Movimiento Directo Automático		$10,340.80	$0.00	$642,124.44
17/ene./2025		**16**		**Subtotal**	**67,927.64**	**67,927.64**	
20/ene./2025	000000	(C00154)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$417.60	$642,542.04
20/ene./2025	000000	(C00154)	Movimiento Directo Automático		$417.60	$0.00	$642,124.44
20/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**417.60**	**417.60**	
22/ene./2025	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,275.00	$643,399.44
22/ene./2025	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático		$1,275.00	$0.00	$642,124.44
22/ene./2025	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$514.00	$642,638.44
22/ene./2025	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático		$514.00	$0.00	$642,124.44
22/ene./2025		**4**		**Subtotal**	**1,789.00**	**1,789.00**	
23/ene./2025	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,144.47	$643,268.91
23/ene./2025	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático		$1,144.47	$0.00	$642,124.44
23/ene./2025	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$819.00	$642,943.44
23/ene./2025	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático		$819.00	$0.00	$642,124.44
23/ene./2025	000000	(C00159)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,459.00	$643,583.44
23/ene./2025	000000	(C00159)	Movimiento Directo Automático		$1,459.00	$0.00	$642,124.44
23/ene./2025	000000	(C00160)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,069.00	$645,193.44
23/ene./2025	000000	(C00160)	Movimiento Directo Automático		$3,069.00	$0.00	$642,124.44
23/ene./2025	000000	(C00161)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,195.00	$645,319.44
23/ene./2025	000000	(C00161)	Movimiento Directo Automático		$3,195.00	$0.00	$642,124.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
23/ene./2025	000000	(C00162)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$468.00	$642,592.44
23/ene./2025	000000	(C00162)	Movimiento Directo Automático	$468.00	$0.00	$642,124.44
23/ene./2025	000000	(C00163)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,626.00	$644,750.44
23/ene./2025	000000	(C00163)	Movimiento Directo Automático	$2,626.00	$0.00	$642,124.44
23/ene./2025	000000	(C00164)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,554.00	$644,678.44
23/ene./2025	000000	(C00164)	Movimiento Directo Automático	$2,554.00	$0.00	$642,124.44
23/ene./2025	000000	(C00165)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,419.00	$650,543.44
23/ene./2025	000000	(C00165)	Movimiento Directo Automático	$8,419.00	$0.00	$642,124.44
23/ene./2025	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$477.92	$642,602.36
23/ene./2025	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	$477.92	$0.00	$642,124.44
23/ene./2025	000000	(C00167)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,653.00	$643,777.44
23/ene./2025	000000	(C00167)	Movimiento Directo Automático	$1,653.00	$0.00	$642,124.44
23/ene./2025	000000	(C00168)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.25	$642,396.69
23/ene./2025	000000	(C00168)	Movimiento Directo Automático	$272.25	$0.00	$642,124.44
23/ene./2025	000000	(C00169)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162.39	$642,286.83
23/ene./2025	000000	(C00169)	Movimiento Directo Automático	$162.39	$0.00	$642,124.44
23/ene./2025	000000	(C00170)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,050.00	$643,174.44
23/ene./2025	000000	(C00170)	Movimiento Directo Automático	$1,050.00	$0.00	$642,124.44
23/ene./2025	000000	(C00171)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$456.00	$642,580.44
23/ene./2025	000000	(C00171)	Movimiento Directo Automático	$456.00	$0.00	$642,124.44
23/ene./2025	000000	(C00172)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$608.00	$642,732.44
23/ene./2025	000000	(C00172)	Movimiento Directo Automático	$608.00	$0.00	$642,124.44
23/ene./2025	000000	(C00174)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$545.20	$642,669.64
23/ene./2025	000000	(C00174)	Movimiento Directo Automático	$545.20	$0.00	$642,124.44
23/ene./2025		**34**	**Subtotal**	**28,978.23**	**28,978.23**	
24/ene./2025	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00	$642,943.44
24/ene./2025	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático	$819.00	$0.00	$642,124.44
24/ene./2025	000000	(C00176)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,668.00	$644,792.44
24/ene./2025	000000	(C00176)	Movimiento Directo Automático	$2,668.00	$0.00	$642,124.44
24/ene./2025	000000	(C00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,524.00	$646,648.44
24/ene./2025	000000	(C00177)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,096.00	$664,744.44
24/ene./2025	000000	(C00177)	Movimiento Directo Automático	$4,524.00	$0.00	$660,220.44
24/ene./2025	000000	(C00177)	Movimiento Directo Automático	$18,096.00	$0.00	$642,124.44
24/ene./2025	000000	(C00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,214.60	$656,339.04
24/ene./2025	000000	(C00188)	Movimiento Directo Automático	$14,214.60	$0.00	$642,124.44
24/ene./2025	000000	(C00196)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,924.19	$667,048.63
24/ene./2025	000000	(C00196)	Movimiento Directo Automático	$24,924.19	$0.00	$642,124.44
24/ene./2025	000000	(C00197)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,011.38	$659,135.82
24/ene./2025	000000	(C00197)	Movimiento Directo Automático	$17,011.38	$0.00	$642,124.44
24/ene./2025	000000	(C00198)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,083.50	$653,207.94
24/ene./2025	000000	(C00198)	Movimiento Directo Automático	$11,083.50	$0.00	$642,124.44
24/ene./2025	000000	(C00200)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$643,924.44
24/ene./2025	000000	(C00200)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$642,124.44
24/ene./2025		**18**	**Subtotal**	**95,140.67**	**95,140.67**	
25/ene./2025	PA 000002	(C00189)	GD Folio: 2, Factura: RECIBO	$0.00	$125,202.00	$767,326.44
25/ene./2025	PA 000002	(C00189)	GP Directo 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 2	$125,202.00	$0.00	$642,124.44
25/ene./2025	PA 000003	(C00190)	GD Folio: 3, Factura: RECIBO	$0.00	$55,952.00	$698,076.44
25/ene./2025	PA 000003	(C00190)	GP Directo 3 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 3	$55,952.00	$0.00	$642,124.44
25/ene./2025	PA 000004	(C00191)	GD Folio: 4, Factura: RECIBO	$0.00	$93,534.00	$735,658.44
25/ene./2025	PA 000004	(C00191)	GP Directo 4 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 4	$93,534.00	$0.00	$642,124.44
25/ene./2025	PA 000005	(C00192)	GD Folio: 5, Factura: RECIBO	$0.00	$177,323.00	$819,447.44
25/ene./2025	PA 000005	(C00192)	GP Directo 5 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 5	$177,323.00	$0.00	$642,124.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/ene./2025		**8**	**Subtotal**	**452,011.00**	**452,011.00**	
30/ene./2025	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: C165, 301 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$0.00	$13,472.24	$655,596.68
30/ene./2025	PA 000001	(C00120)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 1	$13,472.24	$0.00	$642,124.44
30/ene./2025	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,424.56	$648,549.00
30/ene./2025	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático	$6,424.56	$0.00	$642,124.44
30/ene./2025	000000	(C00202)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835.20	$642,959.64
30/ene./2025	000000	(C00202)	Movimiento Directo Automático	$835.20	$0.00	$642,124.44
30/ene./2025	000000	(C00203)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,006.80	$644,131.24
30/ene./2025	000000	(C00203)	Movimiento Directo Automático	$2,006.80	$0.00	$642,124.44
30/ene./2025	000000	(C00204)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,508.00	$643,632.44
30/ene./2025	000000	(C00204)	Movimiento Directo Automático	$1,508.00	$0.00	$642,124.44
30/ene./2025	000000	(C00205)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,828.00	$645,952.44
30/ene./2025	000000	(C00205)	Movimiento Directo Automático	$3,828.00	$0.00	$642,124.44
30/ene./2025	000000	(C00206)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$642.41	$642,766.85
30/ene./2025	000000	(C00206)	Movimiento Directo Automático	$642.41	$0.00	$642,124.44
30/ene./2025	000000	(C00207)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,858.00	$647,982.44
30/ene./2025	000000	(C00207)	Movimiento Directo Automático	$5,858.00	$0.00	$642,124.44
30/ene./2025	000000	(C00208)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,252.40	$648,376.84
30/ene./2025	000000	(C00208)	Movimiento Directo Automático	$6,252.40	$0.00	$642,124.44
30/ene./2025	000000	(C00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$645,624.44
30/ene./2025	000000	(C00209)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.99	$646,124.43
30/ene./2025	000000	(C00209)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$642,624.43
30/ene./2025	000000	(C00209)	Movimiento Directo Automático	$499.99	$0.00	$642,124.44
30/ene./2025	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,940.00	$647,064.44
30/ene./2025	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	$4,940.00	$0.00	$642,124.44
30/ene./2025	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,135.94	$660,260.38
30/ene./2025	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático	$18,135.94	$0.00	$642,124.44
30/ene./2025	000000	(C00212)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,440.02	$644,564.46
30/ene./2025	000000	(C00212)	Movimiento Directo Automático	$2,440.02	$0.00	$642,124.44
30/ene./2025	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,211.97	$657,336.41
30/ene./2025	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	$15,211.97	$0.00	$642,124.44
30/ene./2025	000000	(C00214)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,131.04	$658,255.48
30/ene./2025	000000	(C00214)	Movimiento Directo Automático	$16,131.04	$0.00	$642,124.44
30/ene./2025	000000	(C00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,871.35	$663,995.79
30/ene./2025	000000	(C00215)	Movimiento Directo Automático	$21,871.35	$0.00	$642,124.44
30/ene./2025	000000	(C00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,400.00	$659,524.44
30/ene./2025	000000	(C00216)	Movimiento Directo Automático	$17,400.00	$0.00	$642,124.44
30/ene./2025	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$643,924.44
30/ene./2025	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$642,124.44
30/ene./2025	000000	(C00222)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$232.00	$642,356.44
30/ene./2025	000000	(C00222)	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00	$642,124.44
30/ene./2025		**40**	**Subtotal**	**142,989.92**	**142,989.92**	
31/ene./2025	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.80	$642,130.24
31/ene./2025	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00	$642,124.44
31/ene./2025	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.80	$642,130.24
31/ene./2025	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00	$642,124.44
31/ene./2025	000000	(C00195)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,860.90	$650,985.34
31/ene./2025	000000	(C00195)	Movimiento Directo Automático	$8,860.90	$0.00	$642,124.44
31/ene./2025	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$102.08	$642,226.52
31/ene./2025	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	$102.08	$0.00	$642,124.44
31/ene./2025	000000	(C00218)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,803.00	$649,927.44
31/ene./2025	000000	(C00218)	Movimiento Directo Automático	$7,803.00	$0.00	$642,124.44

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/ene./2025	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$738.92	$642,863.36
31/ene./2025	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático	$738.92	$0.00	$642,124.44
31/ene./2025	000000	(C00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$192.79	$642,317.23
31/ene./2025	000000	(C00221)	Movimiento Directo Automático	$192.79	$0.00	$642,124.44
31/ene./2025	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$143.84	$642,268.28
31/ene./2025	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	$143.84	$0.00	$642,124.44
31/ene./2025	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,557.82	$721,682.26
31/ene./2025	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$79,557.82	$0.00	$642,124.44
31/ene./2025		**18**	**Subtotal**	**97,410.95**	**97,410.95**	
04/feb./2025	000000	(C00264)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.00	$642,216.44
04/feb./2025	000000	(C00264)	Movimiento Directo Automático	$92.00	$0.00	$642,124.44
04/feb./2025	000000	(C00265)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,445.40	$654,569.84
04/feb./2025	000000	(C00265)	Movimiento Directo Automático	$12,445.40	$0.00	$642,124.44
04/feb./2025	000000	(C00266)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,110.60	$645,235.04
04/feb./2025	000000	(C00266)	Movimiento Directo Automático	$3,110.60	$0.00	$642,124.44
04/feb./2025	000000	(C00269)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,221.42	$651,345.86
04/feb./2025	000000	(C00269)	Movimiento Directo Automático	$9,221.42	$0.00	$642,124.44
04/feb./2025		**8**	**Subtotal**	**24,869.42**	**24,869.42**	
05/feb./2025	000000	(C00258)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,742.07	$761,866.51
05/feb./2025	000000	(C00258)	Movimiento Directo Automático	$119,742.07	$0.00	$642,124.44
05/feb./2025	000000	(C00270)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,600.00	$653,724.44
05/feb./2025	000000	(C00270)	Movimiento Directo Automático	$11,600.00	$0.00	$642,124.44
05/feb./2025	CO 000015	(P00063)	GD Compra : 15 Factura: FE 181, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$6,748.57	$648,873.01
05/feb./2025	PA 000014	(C00271)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 14	$6,748.57	$0.00	$642,124.44
05/feb./2025	000000	(C00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.90	$642,465.34
05/feb./2025	000000	(C00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,089.00	$652,554.34
05/feb./2025	000000	(C00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,465.43	$658,019.77
05/feb./2025	000000	(C00272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,576.10	$678,595.87
05/feb./2025	000000	(C00272)	Movimiento Directo Automático	$340.90	$0.00	$678,254.97
05/feb./2025	000000	(C00272)	Movimiento Directo Automático	$10,089.00	$0.00	$668,165.97
05/feb./2025	000000	(C00272)	Movimiento Directo Automático	$5,465.43	$0.00	$662,700.54
05/feb./2025	000000	(C00272)	Movimiento Directo Automático	$20,576.10	$0.00	$642,124.44
05/feb./2025	000000	(C00273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,176.00	$646,300.44
05/feb./2025	000000	(C00273)	Movimiento Directo Automático	$4,176.00	$0.00	$642,124.44
05/feb./2025	000000	(C00274)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$684.40	$642,808.84
05/feb./2025	000000	(C00274)	Movimiento Directo Automático	$684.40	$0.00	$642,124.44
05/feb./2025		**18**	**Subtotal**	**179,422.47**	**179,422.47**	
06/feb./2025	000000	(C00275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,648.22	$643,772.66
06/feb./2025	000000	(C00275)	Movimiento Directo Automático	$1,648.22	$0.00	$642,124.44
06/feb./2025	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00	$643,284.44
06/feb./2025	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00	$642,124.44
06/feb./2025	000000	(C00277)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$912.92	$643,037.36
06/feb./2025	000000	(C00277)	Movimiento Directo Automático	$912.92	$0.00	$642,124.44
06/feb./2025		**6**	**Subtotal**	**3,721.14**	**3,721.14**	
07/feb./2025	000000	(C00243)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,677.10	$648,801.54

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/feb./2025	000000	(C00243)	Movimiento Directo Automático	$6,677.10	$0.00	$642,124.44
07/feb./2025	000000	(C00278)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,559.99	$643,684.43
07/feb./2025	000000	(C00278)	Movimiento Directo Automático	$1,559.99	$0.00	$642,124.44
07/feb./2025	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00	$643,516.44
07/feb./2025	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00	$642,124.44
07/feb./2025	000000	(C00281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,704.26	$648,828.70
07/feb./2025	000000	(C00281)	Movimiento Directo Automático	$6,704.26	$0.00	$642,124.44
07/feb./2025	000000	(C00282)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,334.26	$654,458.70
07/feb./2025	000000	(C00282)	Movimiento Directo Automático	$12,334.26	$0.00	$642,124.44
07/feb./2025	000000	(C00283)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,422.29	$655,546.73
07/feb./2025	000000	(C00283)	Movimiento Directo Automático	$13,422.29	$0.00	$642,124.44
07/feb./2025	000000	(C00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,218.45	$673,342.89
07/feb./2025	000000	(C00284)	Movimiento Directo Automático	$31,218.45	$0.00	$642,124.44
07/feb./2025		**14**	**Subtotal**	**73,308.35**	**73,308.35**	
10/feb./2025	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112,072.80	$754,197.24
10/feb./2025	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático	$112,072.80	$0.00	$642,124.44
10/feb./2025	000000	(C00267)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,438.00	$646,562.44
10/feb./2025	000000	(C00267)	Movimiento Directo Automático	$4,438.00	$0.00	$642,124.44
10/feb./2025		**4**	**Subtotal**	**116,510.80**	**116,510.80**	
11/feb./2025	000000	(C00231)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,400.00	$659,524.44
11/feb./2025	000000	(C00231)	Movimiento Directo Automático	$17,400.00	$0.00	$642,124.44
11/feb./2025	000000	(C00286)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00	$642,523.44
11/feb./2025	000000	(C00286)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00	$642,124.44
11/feb./2025	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00	$642,638.44
11/feb./2025	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00	$642,124.44
11/feb./2025	000000	(C00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00	$642,523.44
11/feb./2025	000000	(C00288)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00	$642,124.44
11/feb./2025	000000	(C00289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00	$642,523.44
11/feb./2025	000000	(C00289)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00	$642,124.44
11/feb./2025	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00	$642,523.44
11/feb./2025	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00	$642,124.44
11/feb./2025	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.00	$642,541.44
11/feb./2025	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático	$417.00	$0.00	$642,124.44
11/feb./2025	000000	(C00292)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00	$642,714.44
11/feb./2025	000000	(C00292)	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00	$642,124.44
11/feb./2025	000000	(C00293)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.00	$642,473.44
11/feb./2025	000000	(C00293)	Movimiento Directo Automático	$349.00	$0.00	$642,124.44
11/feb./2025	000000	(C00294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,328.00	$676,452.44
11/feb./2025	000000	(C00294)	Movimiento Directo Automático	$34,328.00	$0.00	$642,124.44
11/feb./2025	000000	(C00295)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,738.64	$660,863.08
11/feb./2025	000000	(C00295)	Movimiento Directo Automático	$18,738.64	$0.00	$642,124.44
11/feb./2025	000000	(C00296)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,227.20	$644,351.64
11/feb./2025	000000	(C00296)	Movimiento Directo Automático	$2,227.20	$0.00	$642,124.44
11/feb./2025	000000	(C00297)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,043.97	$643,168.41
11/feb./2025	000000	(C00297)	Movimiento Directo Automático	$1,043.97	$0.00	$642,124.44
11/feb./2025		**26**	**Subtotal**	**77,203.81**	**77,203.81**	
12/feb./2025	000000	(C00259)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,742.07	$761,866.51
12/feb./2025	000000	(C00259)	Movimiento Directo Automático	$119,742.07	$0.00	$642,124.44
12/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**119,742.07**	**119,742.07**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/feb./2025	000000	(C00299)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,461.08	$644,585.52
13/feb./2025	000000	(C00299)	Movimiento Directo Automático	$2,461.08	$0.00	$642,124.44
13/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**2,461.08**	**2,461.08**	
14/feb./2025	CO 000007	(P00050)	GD Compra : 7 Factura: CHAA 25460, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$15,611.40	$657,735.84
14/feb./2025	PA 000007	(C00244)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 7	$15,611.40	$0.00	$642,124.44
14/feb./2025	000000	(C00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,020.81	$660,145.25
14/feb./2025	000000	(C00300)	Movimiento Directo Automático	$18,020.81	$0.00	$642,124.44
14/feb./2025	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$991.20	$643,115.64
14/feb./2025	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático	$991.20	$0.00	$642,124.44
14/feb./2025	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,332.03	$652,456.47
14/feb./2025	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático	$10,332.03	$0.00	$642,124.44
14/feb./2025	000000	(C00303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,384.59	$653,509.03
14/feb./2025	000000	(C00303)	Movimiento Directo Automático	$11,384.59	$0.00	$642,124.44
14/feb./2025	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,701.20	$676,825.64
14/feb./2025	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	$34,701.20	$0.00	$642,124.44
14/feb./2025	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,396.00	$651,520.44
14/feb./2025	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático	$9,396.00	$0.00	$642,124.44
14/feb./2025	000000	(C00306)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,233.49	$643,357.93
14/feb./2025	000000	(C00306)	Movimiento Directo Automático	$1,233.49	$0.00	$642,124.44
14/feb./2025	000000	(C00308)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,640.00	$646,764.44
14/feb./2025	000000	(C00308)	Movimiento Directo Automático	$4,640.00	$0.00	$642,124.44
14/feb./2025		**18**	**Subtotal**	**106,310.72**	**106,310.72**	
18/feb./2025	000000	(C00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00	$642,994.44
18/feb./2025	000000	(C00309)	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00	$642,124.44
18/feb./2025	000000	(C00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$870.00	$642,994.44
18/feb./2025	000000	(C00310)	Movimiento Directo Automático	$870.00	$0.00	$642,124.44
18/feb./2025	000000	(C00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.00	$642,995.44
18/feb./2025	000000	(C00311)	Movimiento Directo Automático	$871.00	$0.00	$642,124.44
18/feb./2025	000000	(C00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$871.00	$642,995.44
18/feb./2025	000000	(C00312)	Movimiento Directo Automático	$871.00	$0.00	$642,124.44
18/feb./2025	000000	(C00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,188.00	$644,312.44
18/feb./2025	000000	(C00313)	Movimiento Directo Automático	$2,188.00	$0.00	$642,124.44
18/feb./2025	000000	(C00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,936.00	$645,060.44
18/feb./2025	000000	(C00314)	Movimiento Directo Automático	$2,936.00	$0.00	$642,124.44
18/feb./2025	000000	(C00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.00	$642,893.44
18/feb./2025	000000	(C00315)	Movimiento Directo Automático	$769.00	$0.00	$642,124.44
18/feb./2025	000000	(C00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,365.00	$647,489.44
18/feb./2025	000000	(C00316)	Movimiento Directo Automático	$5,365.00	$0.00	$642,124.44
18/feb./2025	000000	(C00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,547.00	$643,671.44
18/feb./2025	000000	(C00317)	Movimiento Directo Automático	$1,547.00	$0.00	$642,124.44
18/feb./2025	000000	(C00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,971.00	$659,095.44
18/feb./2025	000000	(C00318)	Movimiento Directo Automático	$16,971.00	$0.00	$642,124.44
18/feb./2025	000000	(C00319)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.50	$643,211.94
18/feb./2025	000000	(C00319)	Movimiento Directo Automático	$1,087.50	$0.00	$642,124.44
18/feb./2025		**22**	**Subtotal**	**34,345.50**	**34,345.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/feb./2025	000000	(C00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,402.40	$645,526.84
20/feb./2025	000000	(C00320)	Movimiento Directo Automático	$3,402.40	$0.00	$642,124.44
20/feb./2025	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,165.92	$645,290.36
20/feb./2025	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático	$3,165.92	$0.00	$642,124.44
20/feb./2025		**4**	**Subtotal**	**6,568.32**	**6,568.32**	
21/feb./2025	CO 000008	(P00053)	GD Compra : 8 Factura: CHAS 2553, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$12,637.80	$654,762.24
21/feb./2025	PA 000008	(C00245)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 8	$12,637.80	$0.00	$642,124.44
21/feb./2025	PA 000009	(C00246)	GD Folio: 9, Factura: RECIBO	$0.00	$84,931.00	$727,055.44
21/feb./2025	PA 000009	(C00246)	GP Directo 9 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 9	$84,931.00	$0.00	$642,124.44
21/feb./2025	PA 000010	(C00247)	GD Folio: 10, Factura: RECIBO	$0.00	$163,838.00	$805,962.44
21/feb./2025	PA 000010	(C00247)	GP Directo 10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 10	$163,838.00	$0.00	$642,124.44
21/feb./2025	PA 000011	(C00248)	GD Folio: 11, Factura: RECIBO	$0.00	$115,302.00	$757,426.44
21/feb./2025	PA 000011	(C00248)	GP Directo 11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 11	$115,302.00	$0.00	$642,124.44
21/feb./2025	PA 000012	(C00249)	GD Folio: 12, Factura: RECIBO	$0.00	$51,885.00	$694,009.44
21/feb./2025	PA 000012	(C00249)	GP Directo 12 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 12	$51,885.00	$0.00	$642,124.44
21/feb./2025	000000	(C00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,600.00	$682,724.44
21/feb./2025	000000	(C00257)	Movimiento Directo Automático	$40,600.00	$0.00	$642,124.44
21/feb./2025	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,426.06	$687,550.50
21/feb./2025	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	$45,426.06	$0.00	$642,124.44
21/feb./2025	000000	(C00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$991.20	$643,115.64
21/feb./2025	000000	(C00323)	Movimiento Directo Automático	$991.20	$0.00	$642,124.44
21/feb./2025	000000	(C00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,453.43	$653,577.87
21/feb./2025	000000	(C00324)	Movimiento Directo Automático	$11,453.43	$0.00	$642,124.44
21/feb./2025	000000	(C00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,120.06	$650,244.50
21/feb./2025	000000	(C00325)	Movimiento Directo Automático	$8,120.06	$0.00	$642,124.44
21/feb./2025	000000	(C00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.00	$642,526.44
21/feb./2025	000000	(C00326)	Movimiento Directo Automático	$402.00	$0.00	$642,124.44
21/feb./2025	000000	(C00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,221.00	$651,345.44
21/feb./2025	000000	(C00327)	Movimiento Directo Automático	$9,221.00	$0.00	$642,124.44
21/feb./2025		**24**	**Subtotal**	**544,807.55**	**544,807.55**	
24/feb./2025	000000	(C00260)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$119,742.07	$761,866.51
24/feb./2025	000000	(C00260)	Movimiento Directo Automático	$119,742.07	$0.00	$642,124.44
24/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**119,742.07**	**119,742.07**	
26/feb./2025	000000	(C00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,700.00	$645,824.44
26/feb./2025	000000	(C00328)	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00	$642,124.44
26/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**3,700.00**	**3,700.00**	
27/feb./2025	CO 000006	(P00025)	GD Compra : 6 Factura: CEA34, 301 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$0.00	$13,472.24	$655,596.68
27/feb./2025	PA 000006	(C00233)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 6	$13,472.24	$0.00	$642,124.44
27/feb./2025	CO 000013	(P00056)	GD Compra : 13 Factura: CHAA 25660, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$13,924.40	$656,048.84
27/feb./2025	CO 000013	(P00059)	Cancelación GD Compra : 13 Factura: CHAA 25660, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	-$13,924.40	$642,124.44

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/feb./2025	CO 000014	(P00060)	GD Compra : 14 Factura: CHAA 25660, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$13,294.40	$655,418.84
27/feb./2025	PA 000013	(C00250)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 13	$13,294.40	$0.00	$642,124.44
27/feb./2025	000000	(C00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,301.71	$655,426.15
27/feb./2025	000000	(C00329)	Movimiento Directo Automático	$13,301.71	$0.00	$642,124.44
27/feb./2025	000000	(C00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,629.97	$656,754.41
27/feb./2025	000000	(C00330)	Movimiento Directo Automático	$14,629.97	$0.00	$642,124.44
27/feb./2025	000000	(C00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,717.14	$679,841.58
27/feb./2025	000000	(C00331)	Movimiento Directo Automático	$37,717.14	$0.00	$642,124.44
27/feb./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,527.00	$646,651.44
27/feb./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$4,527.00	$0.00	$642,124.44
27/feb./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,800.00	$646,924.44
27/feb./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00	$642,124.44
27/feb./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,476.00	$646,600.44
27/feb./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$4,476.00	$0.00	$642,124.44
27/feb./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,904.74	$655,029.18
27/feb./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$12,904.74	$0.00	$642,124.44
27/feb./2025	000000	(C00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,344.36	$650,468.80
27/feb./2025	000000	(C00336)	Movimiento Directo Automático	$8,344.36	$0.00	$642,124.44
27/feb./2025	000000	(C00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,752.29	$646,876.73
27/feb./2025	000000	(C00337)	Movimiento Directo Automático	$4,752.29	$0.00	$642,124.44
27/feb./2025	000000	(C00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,664.24	$643,788.68
27/feb./2025	000000	(C00338)	Movimiento Directo Automático	$1,664.24	$0.00	$642,124.44
27/feb./2025	000000	(C00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,800.00	$647,924.44
27/feb./2025	000000	(C00339)	Movimiento Directo Automático	$5,800.00	$0.00	$642,124.44
27/feb./2025	000000	(C00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,032.75	$643,157.19
27/feb./2025	000000	(C00340)	Movimiento Directo Automático	$1,032.75	$0.00	$642,124.44
27/feb./2025	000000	(C00341)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,640.00	$646,764.44
27/feb./2025	000000	(C00341)	Movimiento Directo Automático	$4,640.00	$0.00	$642,124.44
27/feb./2025	000000	(C00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,848.00	$656,972.44
27/feb./2025	000000	(C00342)	Movimiento Directo Automático	$14,848.00	$0.00	$642,124.44
27/feb./2025	000000	(C00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,556.40	$647,680.84
27/feb./2025	000000	(C00343)	Movimiento Directo Automático	$5,556.40	$0.00	$642,124.44
27/feb./2025		**36**	**Subtotal**	**165,761.24**	**165,761.24**	
28/feb./2025	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68.44	$642,192.88
28/feb./2025	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	$68.44	$0.00	$642,124.44
28/feb./2025	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97.44	$642,221.88
28/feb./2025	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático	$97.44	$0.00	$642,124.44
28/feb./2025	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.60	$642,136.04
28/feb./2025	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	$11.60	$0.00	$642,124.44
28/feb./2025	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.80	$642,130.24
28/feb./2025	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00	$642,124.44
28/feb./2025	000000	(C00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,600.00	$740,724.44
28/feb./2025	000000	(C00263)	Movimiento Directo Automático	$98,600.00	$0.00	$642,124.44
28/feb./2025	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.80	$642,130.24
28/feb./2025	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00	$642,124.44
28/feb./2025	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,223.35	$717,347.79
28/feb./2025	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$75,223.35	$0.00	$642,124.44
28/feb./2025	000000	(C00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,442.50	$645,566.94
28/feb./2025	000000	(C00344)	Movimiento Directo Automático	$3,442.50	$0.00	$642,124.44
28/feb./2025	000000	(C00345)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,929.50	$652,053.94
28/feb./2025	000000	(C00345)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,179.43	$654,233.37
28/feb./2025	000000	(C00345)	Movimiento Directo Automático	$9,929.50	$0.00	$644,303.87
28/feb./2025	000000	(C00345)	Movimiento Directo Automático	$2,179.43	$0.00	$642,124.44
28/feb./2025	000000	(C00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,514.00	$644,638.44
28/feb./2025	000000	(C00346)	Movimiento Directo Automático	$2,514.00	$0.00	$642,124.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/feb./2025	000000	(C00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,944.00	$646,068.44
28/feb./2025	000000	(C00347)	Movimiento Directo Automático	$3,944.00	$0.00	$642,124.44
28/feb./2025	000000	(C00348)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$986.00	$643,110.44
28/feb./2025	000000	(C00348)	Movimiento Directo Automático	$986.00	$0.00	$642,124.44
28/feb./2025	000000	(D00086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$158.92	$642,283.36
28/feb./2025	000000	(D00086)	Movimiento Directo Automático	$158.92	$0.00	$642,124.44
28/feb./2025		**28**	**Subtotal**	**197,166.78**	**197,166.78**	
07/mar./2025	000000	(C00349)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,033.60	$643,158.04
07/mar./2025	000000	(C00349)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00	$646,358.04
07/mar./2025	000000	(C00349)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$646,478.04
07/mar./2025	000000	(C00349)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,349.20	$650,827.24
07/mar./2025	000000	(C00349)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$651,327.24
07/mar./2025	000000	(C00349)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$424.00	$651,751.24
07/mar./2025	000000	(C00349)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,370.00	$657,121.24
07/mar./2025	000000	(C00349)	Movimiento Directo Automático	$1,033.60	$0.00	$656,087.64
07/mar./2025	000000	(C00349)	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00	$652,887.64
07/mar./2025	000000	(C00349)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$652,767.64
07/mar./2025	000000	(C00349)	Movimiento Directo Automático	$4,349.20	$0.00	$648,418.44
07/mar./2025	000000	(C00349)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$647,918.44
07/mar./2025	000000	(C00349)	Movimiento Directo Automático	$424.00	$0.00	$647,494.44
07/mar./2025	000000	(C00349)	Movimiento Directo Automático	$5,370.00	$0.00	$642,124.44
07/mar./2025	CO 000016	(P00067)	GD Compra : 16 Factura: CHAA 25775, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$25,950.99	$668,075.43
07/mar./2025	PA 000015	(C00350)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 15	$25,950.99	$0.00	$642,124.44
07/mar./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,458.26	$655,582.70
07/mar./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$13,458.26	$0.00	$642,124.44
07/mar./2025	000000	(C00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,598.81	$654,723.25
07/mar./2025	000000	(C00352)	Movimiento Directo Automático	$12,598.81	$0.00	$642,124.44
07/mar./2025	000000	(C00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$991.20	$643,115.64
07/mar./2025	000000	(C00353)	Movimiento Directo Automático	$991.20	$0.00	$642,124.44
07/mar./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,395.80	$644,520.24
07/mar./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$2,395.80	$0.00	$642,124.44
07/mar./2025	CO 000017	(P00070)	GD Compra : 17 Factura: 2337, 106 ALMA MIREYA CERINO ZAPATA	$0.00	$11,600.00	$653,724.44
07/mar./2025	PA 000016	(C00355)	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 16	$11,600.00	$0.00	$642,124.44
07/mar./2025	000000	(C00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.01	$643,764.45
07/mar./2025	000000	(C00356)	Movimiento Directo Automático	$1,640.01	$0.00	$642,124.44
07/mar./2025	000000	(C00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,902.01	$646,026.45
07/mar./2025	000000	(C00357)	Movimiento Directo Automático	$3,902.01	$0.00	$642,124.44
07/mar./2025	000000	(C00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,850.00	$680,974.44
07/mar./2025	000000	(C00358)	Movimiento Directo Automático	$38,850.00	$0.00	$642,124.44
07/mar./2025	000000	(C00359)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,760.00	$654,884.44
07/mar./2025	000000	(C00359)	Movimiento Directo Automático	$12,760.00	$0.00	$642,124.44
07/mar./2025	000000	(C00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,055.01	$656,179.45
07/mar./2025	000000	(C00360)	Movimiento Directo Automático	$14,055.01	$0.00	$642,124.44
07/mar./2025	000000	(C00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,833.00	$645,957.44
07/mar./2025	000000	(C00361)	Movimiento Directo Automático	$3,833.00	$0.00	$642,124.44
07/mar./2025	000000	(C00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,924.16	$649,048.60
07/mar./2025	000000	(C00362)	Movimiento Directo Automático	$6,924.16	$0.00	$642,124.44
07/mar./2025	000000	(C00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00	$642,714.44
07/mar./2025	000000	(C00363)	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00	$642,124.44
07/mar./2025	PA 000017	(C00364)	GD Folio: 18, Factura: RECIBO	$0.00	$399.00	$642,523.44
07/mar./2025	PA 000017	(C00364)	GP Directo 18 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 17	$399.00	$0.00	$642,124.44
07/mar./2025	PA 000018	(C00365)	GD Folio: 19, Factura: RECIBO	$0.00	$399.00	$642,523.44
07/mar./2025	PA 000018	(C00365)	GP Directo 19 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 18	$399.00	$0.00	$642,124.44
07/mar./2025	PA 000019	(C00366)	GD Folio: 20, Factura: RECIBO	$0.00	$417.00	$642,541.44

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/mar./2025	PA 000019	(C00366)	GP Directo 20 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 19	$417.00	$0.00	$642,124.44
07/mar./2025	PA 000020	(C00367)	GD Folio: 21, Factura: RECIBO	$0.00	$399.00	$642,523.44
07/mar./2025	PA 000020	(C00367)	GP Directo 21 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 20	$399.00	$0.00	$642,124.44
07/mar./2025	PA 000021	(C00368)	GD Folio: 22, Factura: RECIBO	$0.00	$514.00	$642,638.44
07/mar./2025	PA 000021	(C00368)	GP Directo 22 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 21	$514.00	$0.00	$642,124.44
07/mar./2025	PA 000015	(C00370)	Cancelación GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 15	-$25,950.99	$0.00	$668,075.43
07/mar./2025	CO 000016	(P00073)	Cancelación GD Compra : 16 Factura: CHAA 25775, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	-$25,950.99	$642,124.44
07/mar./2025	CO 000023	(P00074)	GD Compra : 23 Factura: chaa 25775, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$25,960.99	$668,085.43
07/mar./2025	PA 000022	(C00371)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 22	$25,960.99	$0.00	$642,124.44
07/mar./2025	000000	(C00415)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,947.20	$648,071.64
07/mar./2025	000000	(C00415)	Movimiento Directo Automático	$5,947.20	$0.00	$642,124.44
07/mar./2025	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250,866.00	$892,990.44
07/mar./2025	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$250,866.00	$0.00	$642,124.44
07/mar./2025	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,172.35	$658,296.79
07/mar./2025	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$16,172.35	$0.00	$642,124.44
07/mar./2025		**62**	**Subtotal**	**439,669.60**	**439,669.60**	
10/mar./2025	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$543.23	$642,667.67
10/mar./2025	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,206.00	$646,873.67
10/mar./2025	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155.00	$647,028.67
10/mar./2025	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$647,828.67
10/mar./2025	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,886.00	$650,714.67
10/mar./2025	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.20	$651,114.87
10/mar./2025	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$675.00	$651,789.87
10/mar./2025	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,264.20	$656,054.07
10/mar./2025	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,102.00	$657,156.07
10/mar./2025	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$543.23	$0.00	$656,612.84
10/mar./2025	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$4,206.00	$0.00	$652,406.84
10/mar./2025	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$155.00	$0.00	$652,251.84
10/mar./2025	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$651,451.84
10/mar./2025	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$2,886.00	$0.00	$648,565.84
10/mar./2025	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$400.20	$0.00	$648,165.64
10/mar./2025	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00	$647,490.64
10/mar./2025	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$4,264.20	$0.00	$643,226.44
10/mar./2025	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$1,102.00	$0.00	$642,124.44
10/mar./2025	000000	(C00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.01	$654,124.45
10/mar./2025	000000	(C00369)	Movimiento Directo Automático	$12,000.01	$0.00	$642,124.44
10/mar./2025		**20**	**Subtotal**	**27,031.64**	**27,031.64**	
11/mar./2025	000000	(C00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,224.80	$645,349.24
11/mar./2025	000000	(C00372)	Movimiento Directo Automático	$3,224.80	$0.00	$642,124.44
11/mar./2025	000000	(C00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,650.11	$653,774.55
11/mar./2025	000000	(C00373)	Movimiento Directo Automático	$11,650.11	$0.00	$642,124.44
11/mar./2025	000000	(C00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00	$644,924.44
11/mar./2025	000000	(C00374)	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00	$642,124.44
11/mar./2025	000000	(C00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,775.00	$643,899.44
11/mar./2025	000000	(C00375)	Movimiento Directo Automático	$1,775.00	$0.00	$642,124.44
11/mar./2025	000000	(C00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,595.00	$644,719.44
11/mar./2025	000000	(C00376)	Movimiento Directo Automático	$2,595.00	$0.00	$642,124.44
11/mar./2025	000000	(C00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.00	$642,473.44
11/mar./2025	000000	(C00377)	Movimiento Directo Automático	$349.00	$0.00	$642,124.44
11/mar./2025	PA 000023	(C00378)	GD Folio: 24, Factura: RECIBO	$0.00	$1,256.00	$643,380.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/mar./2025	PA 000023	(C00378)	GP Directo 24 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 23	$1,256.00	$0.00	$642,124.44
11/mar./2025	PA 000024	(C00379)	GD Folio: 25, Factura: RECIBO	$0.00	$80.00	$642,204.44
11/mar./2025	PA 000024	(C00379)	GP Directo 25 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 24	$80.00	$0.00	$642,124.44
11/mar./2025	000000	(C00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,559.99	$643,684.43
11/mar./2025	000000	(C00380)	Movimiento Directo Automático	$1,559.99	$0.00	$642,124.44
11/mar./2025	000000	(C00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,980.98	$645,105.42
11/mar./2025	000000	(C00381)	Movimiento Directo Automático	$2,980.98	$0.00	$642,124.44
11/mar./2025	000000	(C00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,560.00	$643,684.44
11/mar./2025	000000	(C00382)	Movimiento Directo Automático	$1,560.00	$0.00	$642,124.44
11/mar./2025		**22**	**Subtotal**	**29,830.88**	**29,830.88**	
13/mar./2025	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,240.15	$650,364.59
13/mar./2025	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	$8,240.15	$0.00	$642,124.44
13/mar./2025	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,611.70	$649,736.14
13/mar./2025	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático	$7,611.70	$0.00	$642,124.44
13/mar./2025	000000	(C00385)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,426.31	$656,550.75
13/mar./2025	000000	(C00385)	Movimiento Directo Automático	$14,426.31	$0.00	$642,124.44
13/mar./2025	000000	(C00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,582.72	$673,707.16
13/mar./2025	000000	(C00386)	Movimiento Directo Automático	$31,582.72	$0.00	$642,124.44
13/mar./2025	000000	(C00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,324.00	$647,448.44
13/mar./2025	000000	(C00387)	Movimiento Directo Automático	$5,324.00	$0.00	$642,124.44
13/mar./2025	000000	(C00388)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,146.74	$657,271.18
13/mar./2025	000000	(C00388)	Movimiento Directo Automático	$15,146.74	$0.00	$642,124.44
13/mar./2025	000000	(C00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$978.00	$643,102.44
13/mar./2025	000000	(C00389)	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00	$642,124.44
13/mar./2025	000000	(C00390)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$855.75	$642,980.19
13/mar./2025	000000	(C00390)	Movimiento Directo Automático	$855.75	$0.00	$642,124.44
13/mar./2025	000000	(C00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,160.00	$643,284.44
13/mar./2025	000000	(C00391)	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00	$642,124.44
13/mar./2025	000000	(C00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,400.00	$659,524.44
13/mar./2025	000000	(C00392)	Movimiento Directo Automático	$17,400.00	$0.00	$642,124.44
13/mar./2025	000000	(C00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,800.00	$647,924.44
13/mar./2025	000000	(C00393)	Movimiento Directo Automático	$5,800.00	$0.00	$642,124.44
13/mar./2025	PA 000025	(C00394)	GD Folio: 26, Factura: RECIBO	$0.00	$399.00	$642,523.44
13/mar./2025	PA 000025	(C00394)	GP Directo 26 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 25	$399.00	$0.00	$642,124.44
13/mar./2025	000000	(C00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,858.44	$647,982.88
13/mar./2025	000000	(C00395)	Movimiento Directo Automático	$5,858.44	$0.00	$642,124.44
13/mar./2025	000000	(C00417)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,391.09	$657,515.53
13/mar./2025	000000	(C00417)	Movimiento Directo Automático	$15,391.09	$0.00	$642,124.44
13/mar./2025		**28**	**Subtotal**	**130,173.90**	**130,173.90**	
18/mar./2025	000000	(C00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,453.60	$656,578.04
18/mar./2025	000000	(C00396)	Movimiento Directo Automático	$14,453.60	$0.00	$642,124.44
18/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**14,453.60**	**14,453.60**	
21/mar./2025	000000	(C00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,655.00	$648,779.44
21/mar./2025	000000	(C00397)	Movimiento Directo Automático	$6,655.00	$0.00	$642,124.44
21/mar./2025	000000	(C00398)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,270.45	$652,394.89
21/mar./2025	000000	(C00398)	Movimiento Directo Automático	$10,270.45	$0.00	$642,124.44
21/mar./2025	000000	(C00399)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00	$643,084.44
21/mar./2025	000000	(C00399)	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00	$642,124.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/mar./2025	000000	(C00400)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,717.92	$655,842.36
21/mar./2025	000000	(C00400)	Movimiento Directo Automático	$13,717.92	$0.00	$642,124.44
21/mar./2025	000000	(C00401)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,413.10	$674,537.54
21/mar./2025	000000	(C00401)	Movimiento Directo Automático	$32,413.10	$0.00	$642,124.44
21/mar./2025	000000	(C00426)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,772.00	$652,896.44
21/mar./2025	000000	(C00426)	Movimiento Directo Automático	$10,772.00	$0.00	$642,124.44
21/mar./2025		**12**	**Subtotal**	**74,788.47**	**74,788.47**	
24/mar./2025	CO 000027	(P00077)	GD Compra : 27 Factura: 14483934, 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	$0.00	$16,971.00	$659,095.44
24/mar./2025	PA 000026	(C00404)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 26	$16,971.00	$0.00	$642,124.44
24/mar./2025	000000	(C00405)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,344.23	$670,468.67
24/mar./2025	000000	(C00405)	Movimiento Directo Automático	$28,344.23	$0.00	$642,124.44
24/mar./2025	PA 000027	(C00406)	GD Folio: 28, Factura: RECIBO	$0.00	$1,456.00	$643,580.44
24/mar./2025	PA 000027	(C00406)	GP Directo 28 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 27	$1,456.00	$0.00	$642,124.44
24/mar./2025	PA 000028	(C00407)	GD Folio: 29, Factura: RECIBO	$0.00	$388.00	$642,512.44
24/mar./2025	PA 000028	(C00407)	GP Directo 29 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 28	$388.00	$0.00	$642,124.44
24/mar./2025	PA 000029	(C00408)	GD Folio: 30, Factura: RECIBO	$0.00	$388.00	$642,512.44
24/mar./2025	PA 000029	(C00408)	GP Directo 30 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 29	$388.00	$0.00	$642,124.44
24/mar./2025	PA 000030	(C00409)	GD Folio: 31, Factura: RECIBO	$0.00	$388.00	$642,512.44
24/mar./2025	PA 000030	(C00409)	GP Directo 31 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 30	$388.00	$0.00	$642,124.44
24/mar./2025	PA 000031	(C00410)	GD Folio: 32, Factura: RECIBO	$0.00	$388.00	$642,512.44
24/mar./2025	PA 000031	(C00410)	GP Directo 32 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 31	$388.00	$0.00	$642,124.44
24/mar./2025	PA 000032	(C00411)	GD Folio: 33, Factura: RECIBO	$0.00	$388.00	$642,512.44
24/mar./2025	PA 000032	(C00411)	GP Directo 33 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 32	$388.00	$0.00	$642,124.44
24/mar./2025	PA 000033	(C00412)	GD Folio: 34, Factura: RECIBO	$0.00	$8,171.00	$650,295.44
24/mar./2025	PA 000033	(C00412)	GP Directo 34 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 33	$8,171.00	$0.00	$642,124.44
24/mar./2025	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,792.05	$667,916.49
24/mar./2025	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	$25,792.05	$0.00	$642,124.44
24/mar./2025		**20**	**Subtotal**	**82,674.28**	**82,674.28**	
26/mar./2025	000000	(C00418)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,999.00	$662,123.44
26/mar./2025	000000	(C00418)	Movimiento Directo Automático	$19,999.00	$0.00	$642,124.44
26/mar./2025	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,670.74	$647,795.18
26/mar./2025	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	$5,670.74	$0.00	$642,124.44
26/mar./2025		**4**	**Subtotal**	**25,669.74**	**25,669.74**	
27/mar./2025	000000	(C00422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,556.40	$647,680.84
27/mar./2025	000000	(C00422)	Movimiento Directo Automático	$5,556.40	$0.00	$642,124.44
27/mar./2025	000000	(C00424)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,814.85	$647,939.29
27/mar./2025	000000	(C00424)	Movimiento Directo Automático	$5,814.85	$0.00	$642,124.44
27/mar./2025	000000	(C00425)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,758.72	$670,883.16
27/mar./2025	000000	(C00425)	Movimiento Directo Automático	$28,758.72	$0.00	$642,124.44
27/mar./2025	000000	(C00427)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,536.04	$655,660.48
27/mar./2025	000000	(C00427)	Movimiento Directo Automático	$13,536.04	$0.00	$642,124.44
27/mar./2025	000000	(C00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,569.00	$644,693.44

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/mar./2025	000000	(C00428)	Movimiento Directo Automático	$2,569.00	$0.00	$642,124.44
27/mar./2025	000000	(C00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,049.92	$656,174.36
27/mar./2025	000000	(C00429)	Movimiento Directo Automático	$14,049.92	$0.00	$642,124.44
27/mar./2025	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,517.00	$643,641.44
27/mar./2025	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático	$1,517.00	$0.00	$642,124.44
27/mar./2025	000000	(C00431)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$46,878.50	$689,002.94
27/mar./2025	000000	(C00431)	Movimiento Directo Automático	$46,878.50	$0.00	$642,124.44
27/mar./2025	000000	(C00432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,307.00	$671,431.44
27/mar./2025	000000	(C00432)	Movimiento Directo Automático	$29,307.00	$0.00	$642,124.44
27/mar./2025	000000	(C00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,334.00	$643,458.44
27/mar./2025	000000	(C00433)	Movimiento Directo Automático	$1,334.00	$0.00	$642,124.44
27/mar./2025	000000	(C00434)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,600.00	$657,724.44
27/mar./2025	000000	(C00434)	Movimiento Directo Automático	$15,600.00	$0.00	$642,124.44
27/mar./2025	000000	(C00435)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34,830.00	$676,954.44
27/mar./2025	000000	(C00435)	Movimiento Directo Automático	$34,830.00	$0.00	$642,124.44
27/mar./2025	000000	(C00436)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,795.50	$658,919.94
27/mar./2025	000000	(C00436)	Movimiento Directo Automático	$16,795.50	$0.00	$642,124.44
27/mar./2025	000000	(C00437)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$77,622.00	$719,746.44
27/mar./2025	000000	(C00437)	Movimiento Directo Automático	$77,622.00	$0.00	$642,124.44
27/mar./2025	000000	(C00438)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,435.00	$694,559.44
27/mar./2025	000000	(C00438)	Movimiento Directo Automático	$52,435.00	$0.00	$642,124.44
27/mar./2025	000000	(C00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,701.00	$749,825.44
27/mar./2025	000000	(C00439)	Movimiento Directo Automático	$107,701.00	$0.00	$642,124.44
27/mar./2025	000000	(C00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,216.50	$661,340.94
27/mar./2025	000000	(C00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,400.00	$665,740.94
27/mar./2025	000000	(C00440)	Movimiento Directo Automático	$19,216.50	$0.00	$646,524.44
27/mar./2025	000000	(C00440)	Movimiento Directo Automático	$4,400.00	$0.00	$642,124.44
27/mar./2025	000000	(C00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151,897.00	$794,021.44
27/mar./2025	000000	(C00441)	Movimiento Directo Automático	$151,897.00	$0.00	$642,124.44
27/mar./2025	000000	(C00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.50	$652,924.94
27/mar./2025	000000	(C00442)	Movimiento Directo Automático	$10,800.50	$0.00	$642,124.44
27/mar./2025	000000	(C00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,798.00	$646,922.44
27/mar./2025	000000	(C00443)	Movimiento Directo Automático	$4,798.00	$0.00	$642,124.44
27/mar./2025	000000	(C00445)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,059.50	$648,183.94
27/mar./2025	000000	(C00445)	Movimiento Directo Automático	$6,059.50	$0.00	$642,124.44
27/mar./2025	000000	(C00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,480.00	$643,604.44
27/mar./2025	000000	(C00446)	Movimiento Directo Automático	$1,480.00	$0.00	$642,124.44
27/mar./2025	PA 000034	(C00449)	GD Folio: 35, Factura: RECIBO	$0.00	$505.00	$642,629.44
27/mar./2025	PA 000034	(C00449)	GP Directo 35 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 34	$505.00	$0.00	$642,124.44
27/mar./2025	CO 000039	(P00104)	GD Compra : 39 Factura: CF16, 301 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$0.00	$13,472.24	$655,596.68
27/mar./2025	PA 000038	(C00508)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 38	$13,472.24	$0.00	$642,124.44
27/mar./2025		**50**	**Subtotal**	**666,933.67**	**666,933.67**	
28/mar./2025	000000	(C00444)	FAC 8660 PENDIENTE DE PAGO	$0.00	$44,533.00	$686,657.44
28/mar./2025	000000	(C00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,065.99	$775,723.43
28/mar./2025	000000	(C00444)	Movimiento Directo Automático	$89,065.99	$0.00	$686,657.44
28/mar./2025	PA 000035	(C00450)	GD Folio: 36, Factura: RECIBO	$0.00	$2,598.00	$689,255.44
28/mar./2025	PA 000035	(C00450)	GP Directo 36 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 35	$2,598.00	$0.00	$686,657.44
28/mar./2025	000000	(C00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,570.00	$697,227.44
28/mar./2025	000000	(C00452)	Movimiento Directo Automático	$10,570.00	$0.00	$686,657.44
28/mar./2025	000000	(C00453)	PAGO TOTAL DE FAC8660 UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	$44,532.99	$0.00	$642,124.45
28/mar./2025	000000	(C00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,589.98	$652,714.43
28/mar./2025	000000	(C00454)	Movimiento Directo Automático	$10,589.98	$0.00	$642,124.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/mar./2025	000000	(C00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,445.57	$656,570.02
28/mar./2025	000000	(C00455)	Movimiento Directo Automático	$14,445.57	$0.00	$642,124.45
28/mar./2025	000000	(C00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,920.01	$648,044.46
28/mar./2025	000000	(C00456)	Movimiento Directo Automático	$5,920.01	$0.00	$642,124.45
28/mar./2025	CO 000037	(P00092)	GD Compra : 37 Factura: CHAA 26015, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$2,404.80	$644,529.25
28/mar./2025	PA 000036	(C00460)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 36	$2,404.80	$0.00	$642,124.45
28/mar./2025	000000	(C00462)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,589.80	$663,714.25
28/mar./2025	000000	(C00462)	Movimiento Directo Automático	$21,589.80	$0.00	$642,124.45
28/mar./2025	000000	(C00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,662.53	$653,786.98
28/mar./2025	000000	(C00464)	Movimiento Directo Automático	$11,662.53	$0.00	$642,124.45
28/mar./2025	CO 000038	(P00095)	GD Compra : 38 Factura: CHAA 26012, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$12,272.44	$654,396.89
28/mar./2025	PA 000037	(C00466)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 37	$12,272.44	$0.00	$642,124.45
28/mar./2025	000000	(C00468)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,342.00	$646,466.45
28/mar./2025	000000	(C00468)	Movimiento Directo Automático	$4,342.00	$0.00	$642,124.45
28/mar./2025	000000	(C00470)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,860.00	$655,984.45
28/mar./2025	000000	(C00470)	Movimiento Directo Automático	$13,860.00	$0.00	$642,124.45
28/mar./2025	000000	(C00472)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,640.00	$646,764.45
28/mar./2025	000000	(C00472)	Movimiento Directo Automático	$4,640.00	$0.00	$642,124.45
28/mar./2025	000000	(C00474)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00	$645,604.45
28/mar./2025	000000	(C00474)	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00	$642,124.45
28/mar./2025	000000	(C00476)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,724.84	$644,849.29
28/mar./2025	000000	(C00476)	Movimiento Directo Automático	$2,724.84	$0.00	$642,124.45
28/mar./2025	000000	(C00480)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,528.80	$644,653.25
28/mar./2025	000000	(C00480)	Movimiento Directo Automático	$2,528.80	$0.00	$642,124.45
28/mar./2025	000000	(C00481)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,640.00	$646,764.45
28/mar./2025	000000	(C00481)	Movimiento Directo Automático	$4,640.00	$0.00	$642,124.45
28/mar./2025	000000	(C00497)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112,125.60	$754,250.05
28/mar./2025	000000	(C00497)	Movimiento Directo Automático	$112,125.60	$0.00	$642,124.45
28/mar./2025		**38**	**Subtotal**	**373,993.35**	**373,993.36**	
29/mar./2025	000000	(C00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,740.02	$645,864.47
29/mar./2025	000000	(C00457)	Movimiento Directo Automático	$3,740.02	$0.00	$642,124.45
29/mar./2025	000000	(C00484)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,860.00	$651,984.45
29/mar./2025	000000	(C00484)	Movimiento Directo Automático	$9,860.00	$0.00	$642,124.45
29/mar./2025	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,800.00	$734,924.45
29/mar./2025	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático	$92,800.00	$0.00	$642,124.45
29/mar./2025		**6**	**Subtotal**	**106,400.02**	**106,400.02**	
31/mar./2025	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.16	$642,270.61
31/mar./2025	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$146.16	$0.00	$642,124.45
31/mar./2025	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.80	$642,130.25
31/mar./2025	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00	$642,124.45
31/mar./2025	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.40	$642,576.85
31/mar./2025	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático	$452.40	$0.00	$642,124.45
31/mar./2025	000000	(D00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.20	$642,234.65
31/mar./2025	000000	(D00118)	Movimiento Directo Automático	$110.20	$0.00	$642,124.45
31/mar./2025	000000	(D00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.68	$642,238.13
31/mar./2025	000000	(D00119)	Movimiento Directo Automático	$113.68	$0.00	$642,124.45
31/mar./2025	000000	(D00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$194.88	$642,319.33
31/mar./2025	000000	(D00120)	Movimiento Directo Automático	$194.88	$0.00	$642,124.45
31/mar./2025	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,614.43	$716,738.88
31/mar./2025	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	$74,614.43	$0.00	$642,124.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/mar./2025		**14**	**Subtotal**	**75,637.55**	**75,637.55**	
01/abr./2025	000000	(C00513)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,087.91	$648,212.36
01/abr./2025	000000	(C00513)	Movimiento Directo Automático	$6,087.91	$0.00	$642,124.45
01/abr./2025	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.21	$642,281.66
01/abr./2025	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,376.00	$643,657.66
01/abr./2025	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$644,057.66
01/abr./2025	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$644,557.66
01/abr./2025	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,273.17	$645,830.83
01/abr./2025	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$646,020.83
01/abr./2025	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,001.92	$650,022.75
01/abr./2025	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,900.00	$651,922.75
01/abr./2025	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.41	$655,723.16
01/abr./2025	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático	$157.21	$0.00	$655,565.95
01/abr./2025	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático	$1,376.00	$0.00	$654,189.95
01/abr./2025	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$653,789.95
01/abr./2025	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$653,289.95
01/abr./2025	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático	$1,273.17	$0.00	$652,016.78
01/abr./2025	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$651,826.78
01/abr./2025	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático	$4,001.92	$0.00	$647,824.86
01/abr./2025	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00	$645,924.86
01/abr./2025	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático	$3,800.41	$0.00	$642,124.45
01/abr./2025		**20**	**Subtotal**	**19,686.62**	**19,686.62**	
03/abr./2025	000000	(C00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,612.02	$647,736.47
03/abr./2025	000000	(C00514)	Movimiento Directo Automático	$5,612.02	$0.00	$642,124.45
03/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**5,612.02**	**5,612.02**	
04/abr./2025	CO 000040	(P00117)	GD Compra : 40 Factura: CHAA 26106, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$4,008.00	$646,132.45
04/abr./2025	PA 000039	(C00515)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 39	$4,008.00	$0.00	$642,124.45
04/abr./2025	CO 000041	(P00120)	GD Compra : 41 Factura: CHAA 26109, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$33,693.67	$675,818.12
04/abr./2025	PA 000040	(C00516)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 40	$33,693.67	$0.00	$642,124.45
04/abr./2025	CO 000042	(P00123)	GD Compra : 42 Factura: CHAA 26105, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$12,762.68	$654,887.13
04/abr./2025	PA 000041	(C00517)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 41	$12,762.68	$0.00	$642,124.45
04/abr./2025	CO 000043	(P00126)	GD Compra : 43 Factura: CHAA 26104, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$16,194.65	$658,319.10
04/abr./2025	CO 000044	(P00129)	GD Compra : 44 Factura: CHA 2362, 106 ALMA MIREYA CERINO ZAPATA	$0.00	$11,600.00	$669,919.10
04/abr./2025	PA 000042	(C00518)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 42	$16,194.65	$0.00	$653,724.45
04/abr./2025	PA 000043	(C00519)	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 43	$11,600.00	$0.00	$642,124.45
04/abr./2025	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: CHAA 26110, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$15,120.00	$657,244.45
04/abr./2025	PA 000045	(C00535)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 45	$15,120.00	$0.00	$642,124.45
04/abr./2025	000000	(C00559)	PAGO DE ANTICIPO RENTA DE AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE LA BANDA SINFONICA LA GUADALUPANA DEL EDO DE MEXICO A CHARCAS FACT A651	$0.00	$36,760.00	$678,884.45
04/abr./2025	000000	(C00559)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,760.00	$720,644.45
04/abr./2025	000000	(C00559)	Movimiento Directo Automático	$41,760.00	$0.00	$678,884.45
04/abr./2025	000000	(C00581)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,398.49	$690,282.94
04/abr./2025	000000	(C00581)	Movimiento Directo Automático	$11,398.49	$0.00	$678,884.45
04/abr./2025	000000	(C00582)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,937.54	$712,821.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
04/abr./2025	000000	(C00582)	Movimiento Directo Automático	$33,937.54	$0.00	$678,884.45
04/abr./2025	000000	(C00595)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,423.00	$689,307.45
04/abr./2025	000000	(C00595)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,094.34	$693,401.79
04/abr./2025	000000	(C00595)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,694.43	$695,096.22
04/abr./2025	000000	(C00595)	Movimiento Directo Automático	$10,423.00	$0.00	$684,673.22
04/abr./2025	000000	(C00595)	Movimiento Directo Automático	$4,094.34	$0.00	$680,578.88
04/abr./2025	000000	(C00595)	Movimiento Directo Automático	$1,694.43	$0.00	$678,884.45
04/abr./2025	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$20,897.74	$699,782.19
04/abr./2025	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.00	$699,927.19
04/abr./2025	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	$20,897.74	$0.00	$679,029.45
04/abr./2025	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00	$678,884.45
04/abr./2025	PA 000059	(C00598)	GD Folio: 60, Factura: RECIBO	$0.00	$2,487.00	$681,371.45
04/abr./2025	PA 000059	(C00598)	GP Directo 60 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 59	$2,487.00	$0.00	$678,884.45
04/abr./2025	PA 000060	(C00599)	GD Folio: 61, Factura: RECIBO	$0.00	$4,855.00	$683,739.45
04/abr./2025	PA 000060	(C00599)	GP Directo 61 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 60	$4,855.00	$0.00	$678,884.45
04/abr./2025	PA 000061	(C00600)	GD Folio: 62, Factura: 62321	$0.00	$399.00	$679,283.45
04/abr./2025	PA 000061	(C00600)	GP Directo 62 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 61	$399.00	$0.00	$678,884.45
04/abr./2025	PA 000062	(C00601)	GD Folio: 63, Factura: 62827	$0.00	$399.00	$679,283.45
04/abr./2025	PA 000062	(C00601)	GP Directo 63 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 62	$399.00	$0.00	$678,884.45
04/abr./2025	PA 000063	(C00602)	GD Folio: 64, Factura: 63176	$0.00	$399.00	$679,283.45
04/abr./2025	PA 000063	(C00602)	GP Directo 64 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 63	$399.00	$0.00	$678,884.45
04/abr./2025		**39**	**Subtotal**	**226,268.54**	**263,028.54**	
07/abr./2025	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,818.50	$686,702.95
07/abr./2025	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático	$7,818.50	$0.00	$678,884.45
07/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**7,818.50**	**7,818.50**	
08/abr./2025	PA 000064	(C00603)	GD Folio: 65, Factura: RECIBO	$0.00	$80.00	$678,964.45
08/abr./2025	PA 000064	(C00603)	GP Directo 65 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 64	$80.00	$0.00	$678,884.45
08/abr./2025	PA 000065	(C00604)	GD Folio: 66, Factura: RECIBO	$0.00	$1,797.00	$680,681.45
08/abr./2025	PA 000065	(C00604)	GP Directo 66 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 65	$1,797.00	$0.00	$678,884.45
08/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**1,877.00**	**1,877.00**	
09/abr./2025	000000	(C00605)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,382.50	$684,266.95
09/abr./2025	000000	(C00605)	Movimiento Directo Automático	$5,382.50	$0.00	$678,884.45
09/abr./2025	PA 000066	(C00606)	GD Folio: 67, Factura: RECIBO	$0.00	$417.00	$679,301.45
09/abr./2025	PA 000066	(C00606)	GP Directo 67 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 66	$417.00	$0.00	$678,884.45
09/abr./2025	PA 000067	(C00607)	GD Folio: 68, Factura: 2696	$0.00	$514.00	$679,398.45
09/abr./2025	PA 000067	(C00607)	GP Directo 68 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 67	$514.00	$0.00	$678,884.45
09/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**6,313.50**	**6,313.50**	
10/abr./2025	000000	(C00560)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,931.86	$687,816.31
10/abr./2025	000000	(C00560)	Movimiento Directo Automático	$8,931.86	$0.00	$678,884.45
10/abr./2025	000000	(C00561)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00	$680,276.45
10/abr./2025	000000	(C00561)	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00	$678,884.45
10/abr./2025	000000	(C00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,780.00	$702,664.45
10/abr./2025	000000	(C00562)	Movimiento Directo Automático	$23,780.00	$0.00	$678,884.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2025	CO 000069	(P00176)	GD Compra : 69 Factura: 181D05, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$1,559.99	$680,444.44
10/abr./2025	CO 000069	(P00177)	Cancelación GD Compra : 69 Factura: 181D05, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	-$1,559.99	$678,884.45
10/abr./2025	CO 000070	(P00178)	GD Compra : 70 Factura: 181D05, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$1,559.99	$680,444.44
10/abr./2025	PA 000068	(C00608)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 68	$1,559.99	$0.00	$678,884.45
10/abr./2025	CO 000072	(P00183)	GD Compra : 72 Factura: 444396, 337 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV	$0.00	$590.00	$679,474.45
10/abr./2025	PA 000069	(C00609)	GP TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Folio Pago: 69	$590.00	$0.00	$678,884.45
10/abr./2025	000000	(C00611)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,840.00	$682,724.45
10/abr./2025	000000	(C00611)	Movimiento Directo Automático	$3,840.00	$0.00	$678,884.45
10/abr./2025	000000	(C00612)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00	$679,844.45
10/abr./2025	000000	(C00612)	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00	$678,884.45
10/abr./2025	CO 000073	(P00186)	GD Compra : 73 Factura: A 363, 3 EDUARDO ALBA LOPEZ	$0.00	$1,155.78	$680,040.23
10/abr./2025	PA 000070	(C00613)	GP EDUARDO ALBA LOPEZ, Folio Pago: 70	$1,155.78	$0.00	$678,884.45
10/abr./2025	CO 000074	(P00189)	GD Compra : 74 Factura: 4ACD, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$3,300.37	$682,184.82
10/abr./2025	PA 000071	(C00614)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 71	$3,300.37	$0.00	$678,884.45
10/abr./2025	CO 000075	(P00192)	GD Compra : 75 Factura: CHAA 26161, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$960.00	$679,844.45
10/abr./2025	PA 000072	(C00615)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 72	$960.00	$0.00	$678,884.45
10/abr./2025	CO 000076	(P00195)	GD Compra : 76 Factura: CHAA 26162, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$2,939.20	$681,823.65
10/abr./2025	PA 000073	(C00616)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 73	$2,939.20	$0.00	$678,884.45
10/abr./2025	CO 000077	(P00198)	GD Compra : 77 Factura: CHAA 26160, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$13,043.90	$691,928.35
10/abr./2025	PA 000074	(C00617)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 74	$13,043.90	$0.00	$678,884.45
10/abr./2025	CO 000078	(P00201)	GD Compra : 78 Factura: CHAA 26163, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$22,541.43	$701,425.88
10/abr./2025	PA 000075	(C00618)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 75	$22,541.43	$0.00	$678,884.45
10/abr./2025	CO 000079	(P00204)	GD Compra : 79 Factura: CHAA 26159, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$14,027.95	$692,912.40
10/abr./2025	PA 000076	(C00619)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 76	$14,027.95	$0.00	$678,884.45
10/abr./2025		**30**	**Subtotal**	**99,022.48**	**99,022.48**	
11/abr./2025	000000	(C00527)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,900.00	$724,784.45
11/abr./2025	000000	(C00527)	Movimiento Directo Automático	$45,900.00	$0.00	$678,884.45
11/abr./2025	CO 000047	(P00151)	GD Compra : 47 Factura: CHAA 26164, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$10,080.00	$688,964.45
11/abr./2025	PA 000046	(C00536)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 46	$10,080.00	$0.00	$678,884.45
11/abr./2025	000000	(C00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89,065.99	$767,950.44
11/abr./2025	000000	(C00537)	Movimiento Directo Automático	$89,065.99	$0.00	$678,884.45
11/abr./2025	000000	(C00563)	PAGO DE RESTO DE RENTA DE AUTOBUS PARA BANDA SINFONICA FAC A651	$36,760.00	$0.00	$642,124.45
11/abr./2025	CO 000080	(P00207)	GD Compra : 80 Factura: 713F, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$0.00	$1,600.00	$643,724.45
11/abr./2025	PA 000077	(C00620)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 77	$1,600.00	$0.00	$642,124.45
11/abr./2025	CO 000081	(P00210)	GD Compra : 81 Factura: 89A7E, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$0.00	$2,130.00	$644,254.45
11/abr./2025	PA 000078	(C00621)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 78	$2,130.00	$0.00	$642,124.45
11/abr./2025	CO 000082	(P00213)	GD Compra : 82 Factura: 0986, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$0.00	$4,400.00	$646,524.45
11/abr./2025	PA 000079	(C00622)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 79	$4,400.00	$0.00	$642,124.45
11/abr./2025	CO 000083	(P00216)	GD Compra : 83 Factura: 10986, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$0.00	$4,400.00	$646,524.45
11/abr./2025	PA 000080	(C00623)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 80	$4,400.00	$0.00	$642,124.45
11/abr./2025	PA 000079	(C00624)	Cancelación GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 79	-$4,400.00	$0.00	$646,524.45
11/abr./2025	CO 000082	(P00219)	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 0986, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$0.00	-$4,400.00	$642,124.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/abr./2025	000000	(C00625)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,800.00	$658,924.45
11/abr./2025	000000	(C00625)	Movimiento Directo Automático	$16,800.00	$0.00	$642,124.45
11/abr./2025	000000	(C00626)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,245.75	$646,370.20
11/abr./2025	000000	(C00626)	Movimiento Directo Automático	$4,245.75	$0.00	$642,124.45
11/abr./2025	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,395.39	$656,519.84
11/abr./2025	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	$14,395.39	$0.00	$642,124.45
11/abr./2025		**23**	**Subtotal**	**225,377.13**	**188,617.13**	
15/abr./2025	CO 000084	(P00222)	GD Compra : 84 Factura: 63C2, 337 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV	$0.00	$349.00	$642,473.45
15/abr./2025	PA 000081	(C00629)	GP TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Folio Pago: 81	$349.00	$0.00	$642,124.45
15/abr./2025	CO 000085	(P00225)	GD Compra : 85 Factura: 97564, 211 MA.LORENA CERDA GARCIA	$0.00	$1,827.00	$643,951.45
15/abr./2025	PA 000082	(C00630)	GP MA.LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 82	$1,827.00	$0.00	$642,124.45
15/abr./2025	PA 000083	(C00632)	GD Folio: 86, Factura: 62915	$0.00	$514.00	$642,638.45
15/abr./2025	PA 000083	(C00632)	GP Directo 86 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 83	$514.00	$0.00	$642,124.45
15/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**2,690.00**	**2,690.00**	
16/abr./2025	000000	(C00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351,200.00	$993,324.45
16/abr./2025	000000	(C00520)	Movimiento Directo Automático	$351,200.00	$0.00	$642,124.45
16/abr./2025	000000	(C00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112,125.60	$754,250.05
16/abr./2025	000000	(C00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.80	$754,255.85
16/abr./2025	000000	(C00522)	Movimiento Directo Automático	$112,125.60	$0.00	$642,130.25
16/abr./2025	000000	(C00522)	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00	$642,124.45
16/abr./2025	000000	(C00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00	$645,604.45
16/abr./2025	000000	(C00564)	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00	$642,124.45
16/abr./2025	000000	(C00583)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,600.00	$682,724.45
16/abr./2025	000000	(C00583)	Movimiento Directo Automático	$40,600.00	$0.00	$642,124.45
16/abr./2025	000000	(C00594)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$642,324.45
16/abr./2025	000000	(C00594)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499.94	$642,824.39
16/abr./2025	000000	(C00594)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$695.00	$643,519.39
16/abr./2025	000000	(C00594)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,925.20	$659,444.59
16/abr./2025	000000	(C00594)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$659,244.59
16/abr./2025	000000	(C00594)	Movimiento Directo Automático	$499.94	$0.00	$658,744.65
16/abr./2025	000000	(C00594)	Movimiento Directo Automático	$695.00	$0.00	$658,049.65
16/abr./2025	000000	(C00594)	Movimiento Directo Automático	$15,925.20	$0.00	$642,124.45
16/abr./2025		**18**	**Subtotal**	**524,731.54**	**524,731.54**	
17/abr./2025	CO 000048	(P00161)	GD Compra : 48 Factura: CHAA 26239, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$10,020.00	$652,144.45
17/abr./2025	PA 000047	(C00540)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 47	$10,020.00	$0.00	$642,124.45
17/abr./2025	000000	(C00565)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,964.80	$647,089.25
17/abr./2025	000000	(C00565)	Movimiento Directo Automático	$4,964.80	$0.00	$642,124.45
17/abr./2025	000000	(C00566)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$52,200.00	$694,324.45
17/abr./2025	000000	(C00566)	Movimiento Directo Automático	$52,200.00	$0.00	$642,124.45
17/abr./2025	000000	(C00635)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,329.42	$670,453.87
17/abr./2025	000000	(C00635)	Movimiento Directo Automático	$28,329.42	$0.00	$642,124.45
17/abr./2025	000000	(C00636)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,951.90	$656,076.35
17/abr./2025	000000	(C00636)	Movimiento Directo Automático	$13,951.90	$0.00	$642,124.45
17/abr./2025	000000	(C00637)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,133.78	$654,258.23
17/abr./2025	000000	(C00637)	Movimiento Directo Automático	$12,133.78	$0.00	$642,124.45
17/abr./2025		**12**	**Subtotal**	**121,599.90**	**121,599.90**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/abr./2025	000000	(C00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,000.00	$752,124.45
21/abr./2025	000000	(C00521)	Movimiento Directo Automático	$110,000.00	$0.00	$642,124.45
21/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**110,000.00**	**110,000.00**	
22/abr./2025	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$24,000.00	$618,124.45
22/abr./2025	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático	-$24,000.00	$0.00	$642,124.45
22/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**-24,000.00**	**-24,000.00**	
24/abr./2025	CO 000049	(P00164)	GD Compra : 49 Factura: CHAA 26316, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$19,250.90	$661,375.35
24/abr./2025	PA 000048	(C00541)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 48	$19,250.90	$0.00	$642,124.45
24/abr./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00	$644,560.45
24/abr./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00	$642,124.45
24/abr./2025	000000	(C00584)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,343.65	$655,468.10
24/abr./2025	000000	(C00584)	Movimiento Directo Automático	$13,343.65	$0.00	$642,124.45
24/abr./2025	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,751.01	$645,875.46
24/abr./2025	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$3,751.01	$0.00	$642,124.45
24/abr./2025	000000	(C00640)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,751.01	$645,875.46
24/abr./2025	000000	(C00640)	Movimiento Directo Automático	$3,751.01	$0.00	$642,124.45
24/abr./2025	000000	(C00641)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,156.55	$649,281.00
24/abr./2025	000000	(C00641)	Movimiento Directo Automático	$7,156.55	$0.00	$642,124.45
24/abr./2025	000000	(C00642)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,521.29	$654,645.74
24/abr./2025	000000	(C00642)	Movimiento Directo Automático	$12,521.29	$0.00	$642,124.45
24/abr./2025	000000	(C00643)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,073.61	$655,198.06
24/abr./2025	000000	(C00643)	Movimiento Directo Automático	$13,073.61	$0.00	$642,124.45
24/abr./2025	000000	(C00644)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,947.30	$661,071.75
24/abr./2025	000000	(C00644)	Movimiento Directo Automático	$18,947.30	$0.00	$642,124.45
24/abr./2025	PA 000084	(C00645)	GD Folio: 87, Factura: RECIBO	$0.00	$2,040.00	$644,164.45
24/abr./2025	PA 000084	(C00645)	GP Directo 87 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 84	$2,040.00	$0.00	$642,124.45
24/abr./2025	PA 000085	(C00646)	GD Folio: 88, Factura: RECIBO	$0.00	$630.00	$642,754.45
24/abr./2025	PA 000085	(C00646)	GP Directo 88 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 85	$630.00	$0.00	$642,124.45
24/abr./2025	PA 000086	(C00647)	GD Folio: 89, Factura: RECIBO	$0.00	$1,938.00	$644,062.45
24/abr./2025	PA 000086	(C00647)	GP Directo 89 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 86	$1,938.00	$0.00	$642,124.45
24/abr./2025	PA 000087	(C00648)	GD Folio: 90, Factura: RECIBO	$0.00	$4,224.00	$646,348.45
24/abr./2025	PA 000087	(C00648)	GP Directo 90 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 87	$4,224.00	$0.00	$642,124.45
24/abr./2025	PA 000088	(C00649)	GD Folio: 91, Factura: RECIBO	$0.00	$429.00	$642,553.45
24/abr./2025	PA 000088	(C00649)	GP Directo 91 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 88	$429.00	$0.00	$642,124.45
24/abr./2025	PA 000089	(C00650)	GD Folio: 92, Factura: RECIBO	$0.00	$8,615.00	$650,739.45
24/abr./2025	PA 000089	(C00650)	GP Directo 92 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 89	$8,615.00	$0.00	$642,124.45
24/abr./2025	CO 000093	(P00228)	GD Compra : 93 Factura: 859B, 45 CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV	$0.00	$5,800.00	$647,924.45
24/abr./2025	PA 000090	(C00651)	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 90	$5,800.00	$0.00	$642,124.45
24/abr./2025	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,392.00	$643,516.45
24/abr./2025	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,716.00	$655,232.45
24/abr./2025	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00	$653,840.45
24/abr./2025	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$11,716.00	$0.00	$642,124.45
24/abr./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,436.00	$644,560.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/abr./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00	$642,124.45
24/abr./2025	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580.00	$642,704.45
24/abr./2025	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$580.00	$0.00	$642,124.45
24/abr./2025	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$365.40	$642,489.85
24/abr./2025	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$365.40	$0.00	$642,124.45
24/abr./2025	000000	(C00657)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$794.60	$642,919.05
24/abr./2025	000000	(C00657)	Movimiento Directo Automático	$794.60	$0.00	$642,124.45
24/abr./2025	PA 000092	(C00681)	GD Folio: 95, Factura: RECIBO	$0.00	$2,965.00	$645,089.45
24/abr./2025	PA 000092	(C00681)	GP Directo 95 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 92	$2,965.00	$0.00	$642,124.45
24/abr./2025		**46**	**Subtotal**	**138,156.32**	**138,156.32**	
25/abr./2025	000000	(C00568)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,985.59	$649,110.04
25/abr./2025	000000	(C00568)	Movimiento Directo Automático	$6,985.59	$0.00	$642,124.45
25/abr./2025	000000	(C00569)	RESTO POR PAGAR	$0.00	$41,533.80	$683,658.25
25/abr./2025	000000	(C00569)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83,067.60	$766,725.85
25/abr./2025	000000	(C00569)	Movimiento Directo Automático	$83,067.60	$0.00	$683,658.25
25/abr./2025	000000	(C00585)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,450.00	$685,108.25
25/abr./2025	000000	(C00585)	Movimiento Directo Automático	$1,450.00	$0.00	$683,658.25
25/abr./2025	000000	(C00586)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,363.20	$697,021.45
25/abr./2025	000000	(C00586)	Movimiento Directo Automático	$13,363.20	$0.00	$683,658.25
25/abr./2025	000000	(C00591)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,205.73	$690,863.98
25/abr./2025	000000	(C00591)	Movimiento Directo Automático	$7,205.73	$0.00	$683,658.25
25/abr./2025	000000	(C00658)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,339.80	$684,998.05
25/abr./2025	000000	(C00658)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$272.60	$685,270.65
25/abr./2025	000000	(C00658)	Movimiento Directo Automático	$1,339.80	$0.00	$683,930.85
25/abr./2025	000000	(C00658)	Movimiento Directo Automático	$272.60	$0.00	$683,658.25
25/abr./2025	000000	(C00659)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,288.00	$725,946.25
25/abr./2025	000000	(C00659)	Movimiento Directo Automático	$42,288.00	$0.00	$683,658.25
25/abr./2025	000000	(C00660)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,190.16	$684,848.41
25/abr./2025	000000	(C00660)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,780.78	$689,629.19
25/abr./2025	000000	(C00660)	Movimiento Directo Automático	$1,190.16	$0.00	$688,439.03
25/abr./2025	000000	(C00660)	Movimiento Directo Automático	$4,780.78	$0.00	$683,658.25
25/abr./2025	000000	(C00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,133.00	$688,791.25
25/abr./2025	000000	(C00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,498.00	$695,289.25
25/abr./2025	000000	(C00661)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,847.99	$697,137.24
25/abr./2025	000000	(C00661)	Movimiento Directo Automático	$5,133.00	$0.00	$692,004.24
25/abr./2025	000000	(C00661)	Movimiento Directo Automático	$6,498.00	$0.00	$685,506.24
25/abr./2025	000000	(C00661)	Movimiento Directo Automático	$1,847.99	$0.00	$683,658.25
25/abr./2025	000000	(C00662)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,857.73	$687,515.98
25/abr./2025	000000	(C00662)	Movimiento Directo Automático	$3,857.73	$0.00	$683,658.25
25/abr./2025	PA 000091	(C00663)	GD Folio: 94, Factura: RECIBO	$0.00	$150.00	$683,808.25
25/abr./2025	PA 000091	(C00663)	GP Directo 94 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 91	$150.00	$0.00	$683,658.25
25/abr./2025		**31**	**Subtotal**	**179,430.18**	**220,963.98**	
28/abr./2025	000000	(C00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$308,474.64	$992,132.89
28/abr./2025	000000	(C00542)	Movimiento Directo Automático	$308,474.64	$0.00	$683,658.25
28/abr./2025	PA 000049	(C00543)	GD Folio: 50, Factura: RECIBO	$0.00	$94,493.00	$778,151.25
28/abr./2025	PA 000049	(C00543)	GP Directo 50 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 49	$94,493.00	$0.00	$683,658.25
28/abr./2025	PA 000050	(C00544)	GD Folio: 51, Factura: RECIBO	$0.00	$58,288.00	$741,946.25
28/abr./2025	PA 000050	(C00544)	GP Directo 51 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 50	$58,288.00	$0.00	$683,658.25
28/abr./2025	PA 000051	(C00545)	GD Folio: 52, Factura: RECIBO	$0.00	$167,612.00	$851,270.25

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/abr./2025	PA 000051	(C00545)	GP Directo 52 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 51	$167,612.00	$0.00	$683,658.25
28/abr./2025	PA 000052	(C00546)	GD Folio: 53, Factura: RECIBO	$0.00	$121,888.00	$805,546.25
28/abr./2025	PA 000052	(C00546)	GP Directo 53 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 52	$121,888.00	$0.00	$683,658.25
28/abr./2025	PA 000053	(C00547)	GD Folio: 54, Factura: RECIBO	$0.00	$31,875.00	$715,533.25
28/abr./2025	PA 000053	(C00547)	GP Directo 54 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 53	$31,875.00	$0.00	$683,658.25
28/abr./2025	PA 000054	(C00548)	GD Folio: 55, Factura: RECIBO	$0.00	$42,136.00	$725,794.25
28/abr./2025	PA 000054	(C00548)	GP Directo 55 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 54	$42,136.00	$0.00	$683,658.25
28/abr./2025	PA 000055	(C00549)	GD Folio: 56, Factura: RECIBO	$0.00	$3,046.00	$686,704.25
28/abr./2025	PA 000055	(C00549)	GP Directo 56 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 55	$3,046.00	$0.00	$683,658.25
28/abr./2025	PA 000056	(C00550)	GD Folio: 57, Factura: RECIBO	$0.00	$18,740.00	$702,398.25
28/abr./2025	PA 000056	(C00550)	GP Directo 57 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 56	$18,740.00	$0.00	$683,658.25
28/abr./2025	PA 000057	(C00551)	GD Folio: 58, Factura: RECIBO	$0.00	$1,892.00	$685,550.25
28/abr./2025	PA 000057	(C00551)	GP Directo 58 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 57	$1,892.00	$0.00	$683,658.25
28/abr./2025	000000	(C00570)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,960.00	$690,618.25
28/abr./2025	000000	(C00570)	Movimiento Directo Automático	$6,960.00	$0.00	$683,658.25
28/abr./2025		**22**	**Subtotal**	**855,404.64**	**855,404.64**	
29/abr./2025	000000	(C00571)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,640.00	$710,298.25
29/abr./2025	000000	(C00571)	Movimiento Directo Automático	$26,640.00	$0.00	$683,658.25
29/abr./2025	000000	(C00572)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,660.00	$687,318.25
29/abr./2025	000000	(C00572)	Movimiento Directo Automático	$3,660.00	$0.00	$683,658.25
29/abr./2025	000000	(C00587)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,804.00	$688,462.25
29/abr./2025	000000	(C00587)	Movimiento Directo Automático	$4,804.00	$0.00	$683,658.25
29/abr./2025	000000	(C00664)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$886.66	$684,544.91
29/abr./2025	000000	(C00664)	Movimiento Directo Automático	$886.66	$0.00	$683,658.25
29/abr./2025	000000	(C00665)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$815.00	$684,473.25
29/abr./2025	000000	(C00665)	Movimiento Directo Automático	$815.00	$0.00	$683,658.25
29/abr./2025	000000	(C00666)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$686,658.25
29/abr./2025	000000	(C00666)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$683,658.25
29/abr./2025		**12**	**Subtotal**	**39,805.66**	**39,805.66**	
30/abr./2025	CO 000045	(P00142)	GD Compra : 45 Factura: A7D3A, 301 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$0.00	$13,472.24	$697,130.49
30/abr./2025	PA 000044	(C00531)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 44	$13,472.24	$0.00	$683,658.25
30/abr./2025	000000	(C00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,801.40	$802,459.65
30/abr./2025	000000	(C00533)	Movimiento Directo Automático	$118,801.40	$0.00	$683,658.25
30/abr./2025	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,490.84	$798,149.09
30/abr./2025	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	$114,490.84	$0.00	$683,658.25
30/abr./2025	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.52	$683,741.77
30/abr./2025	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático	$83.52	$0.00	$683,658.25
30/abr./2025	CO 000059	(P00167)	GD Compra : 59 Factura: CHAA 26401, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$10,060.05	$693,718.30
30/abr./2025	PA 000058	(C00552)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 58	$10,060.05	$0.00	$683,658.25
30/abr./2025	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$127.60	$683,785.85
30/abr./2025	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático	$127.60	$0.00	$683,658.25
30/abr./2025	000000	(C00573)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,000.00	$770,658.25
30/abr./2025	000000	(C00573)	Movimiento Directo Automático	$87,000.00	$0.00	$683,658.25
30/abr./2025	000000	(C00574)	PAGO TOTAL DE PLAYERAS, GORRAS PARA DESFILE DE 01 DE MAYO DE 2025 FACT 26CA CFDI REL. CA3C	$41,533.80	$0.00	$642,124.45
30/abr./2025	000000	(C00575)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,471.00	$659,595.45

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2025	000000	(C00575)	Movimiento Directo Automático	$17,471.00	$0.00	$642,124.45
30/abr./2025	000000	(C00576)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92,800.00	$734,924.45
30/abr./2025	000000	(C00576)	Movimiento Directo Automático	$92,800.00	$0.00	$642,124.45
30/abr./2025	000000	(C00577)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,359.75	$667,484.20
30/abr./2025	000000	(C00577)	Movimiento Directo Automático	$25,359.75	$0.00	$642,124.45
30/abr./2025	000000	(C00578)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$444.00	$642,568.45
30/abr./2025	000000	(C00578)	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00	$642,124.45
30/abr./2025	000000	(C00579)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,006.08	$740,130.53
30/abr./2025	000000	(C00579)	Movimiento Directo Automático	$98,006.08	$0.00	$642,124.45
30/abr./2025	000000	(C00580)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$115,906.04	$758,030.49
30/abr./2025	000000	(C00580)	Movimiento Directo Automático	$115,906.04	$0.00	$642,124.45
30/abr./2025	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69.60	$642,194.05
30/abr./2025	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático	$69.60	$0.00	$642,124.45
30/abr./2025	000000	(C00588)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,226.00	$651,350.45
30/abr./2025	000000	(C00588)	Movimiento Directo Automático	$9,226.00	$0.00	$642,124.45
30/abr./2025	000000	(C00589)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,517.91	$668,642.36
30/abr./2025	000000	(C00589)	Movimiento Directo Automático	$26,517.91	$0.00	$642,124.45
30/abr./2025	000000	(C00590)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,244.98	$646,369.43
30/abr./2025	000000	(C00590)	Movimiento Directo Automático	$4,244.98	$0.00	$642,124.45
30/abr./2025	000000	(D00158)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.40	$642,141.85
30/abr./2025	000000	(D00158)	Movimiento Directo Automático	$17.40	$0.00	$642,124.45
30/abr./2025	CO 000071	(P00181)	GD Compra : 71 Factura: 4396, 337 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV	$0.00	$590.00	$642,714.45
30/abr./2025	CO 000071	(P00182)	Cancelación GD Compra : 71 Factura: 4396, 337 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV	$0.00	-$590.00	$642,124.45
30/abr./2025	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,153.62	$652,278.07
30/abr./2025	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	$10,153.62	$0.00	$642,124.45
30/abr./2025	000000	(C00669)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,754.09	$654,878.54
30/abr./2025	000000	(C00669)	Movimiento Directo Automático	$12,754.09	$0.00	$642,124.45
30/abr./2025	000000	(C00670)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00	$643,084.45
30/abr./2025	000000	(C00670)	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00	$642,124.45
30/abr./2025	000000	(C00671)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,666.22	$652,790.67
30/abr./2025	000000	(C00671)	Movimiento Directo Automático	$10,666.22	$0.00	$642,124.45
30/abr./2025	000000	(C00672)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,208.80	$645,333.25
30/abr./2025	000000	(C00672)	Movimiento Directo Automático	$3,208.80	$0.00	$642,124.45
30/abr./2025	000000	(C00673)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,961.50	$644,085.95
30/abr./2025	000000	(C00673)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,588.00	$646,673.95
30/abr./2025	000000	(C00673)	Movimiento Directo Automático	$1,961.50	$0.00	$644,712.45
30/abr./2025	000000	(C00673)	Movimiento Directo Automático	$2,588.00	$0.00	$642,124.45
30/abr./2025	000000	(C00674)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,380.00	$651,504.45
30/abr./2025	000000	(C00674)	Movimiento Directo Automático	$9,380.00	$0.00	$642,124.45
30/abr./2025	000000	(C00675)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,499.96	$648,624.41
30/abr./2025	000000	(C00675)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$648,984.41
30/abr./2025	000000	(C00675)	Movimiento Directo Automático	$6,499.96	$0.00	$642,484.45
30/abr./2025	000000	(C00675)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$642,124.45
30/abr./2025	000000	(C00676)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.01	$643,204.46
30/abr./2025	000000	(C00676)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,420.00	$651,624.46
30/abr./2025	000000	(C00676)	Movimiento Directo Automático	$1,080.01	$0.00	$650,544.45
30/abr./2025	000000	(C00676)	Movimiento Directo Automático	$8,420.00	$0.00	$642,124.45
30/abr./2025	000000	(C00677)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601.00	$643,725.45
30/abr./2025	000000	(C00677)	Movimiento Directo Automático	$1,601.00	$0.00	$642,124.45
30/abr./2025	000000	(C00678)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,113.50	$654,237.95
30/abr./2025	000000	(C00678)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$945.50	$655,183.45
30/abr./2025	000000	(C00678)	Movimiento Directo Automático	$12,113.50	$0.00	$643,069.95
30/abr./2025	000000	(C00678)	Movimiento Directo Automático	$945.50	$0.00	$642,124.45
30/abr./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,004.40	$732,128.85
30/abr./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático	$90,004.40	$0.00	$642,124.45
30/abr./2025	000000	(C00680)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,694.14	$716,818.59
30/abr./2025	000000	(C00680)	Movimiento Directo Automático	$74,694.14	$0.00	$642,124.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2025	000000	(D00159)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.64	$642,274.09
30/abr./2025	000000	(D00159)	Movimiento Directo Automático	$149.64	$0.00	$642,124.45
30/abr./2025	000000	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,642.32	$720,766.77
30/abr./2025	000000	(D00160)	Movimiento Directo Automático	$78,642.32	$0.00	$642,124.45
30/abr./2025		**77**	**Subtotal**	**1,101,814.91**	**1,060,281.11**	
01/may./2025	CO 000108	(P00280)	GD Compra : 108 Factura: CHAA 26402, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$33,585.36	$675,709.81
01/may./2025	PA 000105	(C00710)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 105	$33,585.36	$0.00	$642,124.45
01/may./2025		**2**	**Subtotal**	**33,585.36**	**33,585.36**	
06/may./2025	000000	(C00691)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00	$649,924.45
06/may./2025	000000	(C00691)	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00	$642,124.45
06/may./2025	CO 000096	(P00238)	GD Compra : 96 Factura: 11BB3, 406 JOSE RUBEN SILVA LUEVANO	$0.00	$15,080.00	$657,204.45
06/may./2025	PA 000093	(C00692)	GP JOSE RUBEN SILVA LUEVANO, Folio Pago: 93	$15,080.00	$0.00	$642,124.45
06/may./2025	CO 000097	(P00241)	GD Compra : 97 Factura: 83E1, 406 JOSE RUBEN SILVA LUEVANO	$0.00	$12,760.00	$654,884.45
06/may./2025	PA 000094	(C00693)	GP JOSE RUBEN SILVA LUEVANO, Folio Pago: 94	$12,760.00	$0.00	$642,124.45
06/may./2025	CO 000098	(P00244)	GD Compra : 98 Factura: 8344, 406 JOSE RUBEN SILVA LUEVANO	$0.00	$6,960.00	$649,084.45
06/may./2025	PA 000095	(C00694)	GP JOSE RUBEN SILVA LUEVANO, Folio Pago: 95	$6,960.00	$0.00	$642,124.45
06/may./2025	PA 000106	(C00711)	GD Folio: 109, Factura: RECIBO	$0.00	$428.00	$642,552.45
06/may./2025	PA 000106	(C00711)	GP Directo 109 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 106	$428.00	$0.00	$642,124.45
06/may./2025	PA 000122	(C00739)	GD Folio: 125, Factura: RECIBO	$0.00	$429.00	$642,553.45
06/may./2025	PA 000122	(C00739)	GP Directo 125 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 122	$429.00	$0.00	$642,124.45
06/may./2025	PA 000123	(C00740)	GD Folio: 126, Factura: RECIBO	$0.00	$429.00	$642,553.45
06/may./2025	PA 000123	(C00740)	GP Directo 126 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 123	$429.00	$0.00	$642,124.45
06/may./2025	PA 000124	(C00741)	GD Folio: 127, Factura: RECIBO	$0.00	$429.00	$642,553.45
06/may./2025	PA 000124	(C00741)	GP Directo 127 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 124	$429.00	$0.00	$642,124.45
06/may./2025	CO 000128	(P00320)	GD Compra : 128 Factura: 62DD, 106 ALMA MIREYA CERINO ZAPATA	$0.00	$11,600.00	$653,724.45
06/may./2025	PA 000125	(C00743)	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 125	$11,600.00	$0.00	$642,124.45
06/may./2025	CO 000129	(P00323)	GD Compra : 129 Factura: SG-1870, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$1,317.00	$643,441.45
06/may./2025	PA 000126	(C00744)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 126	$1,317.00	$0.00	$642,124.45
06/may./2025	000000	(C00745)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,108.50	$648,232.95
06/may./2025	000000	(C00745)	Movimiento Directo Automático	$6,108.50	$0.00	$642,124.45
06/may./2025	000000	(C00746)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,607.00	$643,731.45
06/may./2025	000000	(C00746)	Movimiento Directo Automático	$1,607.00	$0.00	$642,124.45
06/may./2025	000000	(C00747)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,644.50	$648,768.95
06/may./2025	000000	(C00747)	Movimiento Directo Automático	$6,644.50	$0.00	$642,124.45
06/may./2025	000000	(C00748)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,790.00	$644,914.45
06/may./2025	000000	(C00748)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,035.50	$649,949.95
06/may./2025	000000	(C00748)	Movimiento Directo Automático	$2,790.00	$0.00	$647,159.95
06/may./2025	000000	(C00748)	Movimiento Directo Automático	$5,035.50	$0.00	$642,124.45
06/may./2025	PA 000127	(C00749)	GD Folio: 130, Factura: 163893	$0.00	$399.00	$642,523.45
06/may./2025	PA 000127	(C00749)	GP Directo 130 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 127	$399.00	$0.00	$642,124.45
06/may./2025	000000	(C00750)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$590.00	$642,714.45
06/may./2025	000000	(C00750)	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00	$642,124.45
06/may./2025		**34**	**Subtotal**	**80,406.50**	**80,406.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/may./2025	CO 000099	(P00247)	GD Compra : 99 Factura: B89F, 92 DEMO ELECTRONICS SA DE CV	$0.00	$38,267.98	$680,392.43
07/may./2025	PA 000096	(C00695)	GP DEMO ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 96	$38,267.98	$0.00	$642,124.45
07/may./2025	CO 000100	(P00250)	GD Compra : 100 Factura: A0 5899, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$3,757.24	$645,881.69
07/may./2025	PA 000097	(C00696)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 97	$3,757.24	$0.00	$642,124.45
07/may./2025	000000	(C00751)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00	$645,604.45
07/may./2025	000000	(C00751)	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00	$642,124.45
07/may./2025	CO 000131	(P00326)	GD Compra : 131 Factura: 690E, 401 RAUL CORONADO RODRIGUEZ	$0.00	$4,640.00	$646,764.45
07/may./2025	PA 000128	(C00752)	GP RAUL CORONADO RODRIGUEZ , Folio Pago: 128	$4,640.00	$0.00	$642,124.45
07/may./2025	000000	(C00753)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,728.00	$648,852.45
07/may./2025	000000	(C00753)	Movimiento Directo Automático	$6,728.00	$0.00	$642,124.45
07/may./2025	CO 000132	(P00329)	GD Compra : 132 Factura: E2DC, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$0.00	$1,392.00	$643,516.45
07/may./2025	PA 000129	(C00754)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 129	$1,392.00	$0.00	$642,124.45
07/may./2025	CO 000133	(P00332)	GD Compra : 133 Factura: CB70, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$0.00	$1,160.00	$643,284.45
07/may./2025	PA 000130	(C00755)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 130	$1,160.00	$0.00	$642,124.45
07/may./2025	CO 000134	(P00335)	GD Compra : 134 Factura: 1D42, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$0.00	$1,160.00	$643,284.45
07/may./2025	PA 000131	(C00756)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 131	$1,160.00	$0.00	$642,124.45
07/may./2025	CO 000135	(P00338)	GD Compra : 135 Factura: AC5B, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$0.00	$1,392.00	$643,516.45
07/may./2025	PA 000132	(C00757)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 132	$1,392.00	$0.00	$642,124.45
07/may./2025	CO 000136	(P00341)	GD Compra : 136 Factura: 1755A, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$0.00	$1,160.00	$643,284.45
07/may./2025	PA 000133	(C00758)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 133	$1,160.00	$0.00	$642,124.45
07/may./2025	CO 000137	(P00344)	GD Compra : 137 Factura: 6970, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$0.00	$1,392.00	$643,516.45
07/may./2025	PA 000134	(C00759)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 134	$1,392.00	$0.00	$642,124.45
07/may./2025	000000	(C00760)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,477.00	$643,601.45
07/may./2025	000000	(C00760)	Movimiento Directo Automático	$1,477.00	$0.00	$642,124.45
07/may./2025		**24**	**Subtotal**	**66,006.22**	**66,006.22**	
08/may./2025	CO 000101	(P00253)	GD Compra : 101 Factura: 3771EA, 17 VERDE OPRET S.A DE C.V	$0.00	$2,030.00	$644,154.45
08/may./2025	PA 000098	(C00697)	GP VERDE OPRET S.A DE C.V, Folio Pago: 98	$2,030.00	$0.00	$642,124.45
08/may./2025	CO 000102	(P00256)	GD Compra : 102 Factura: B436, 17 VERDE OPRET S.A DE C.V	$0.00	$1,948.80	$644,073.25
08/may./2025	PA 000099	(C00698)	GP VERDE OPRET S.A DE C.V, Folio Pago: 99	$1,948.80	$0.00	$642,124.45
08/may./2025	000000	(I00263)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,446.40	$645,570.85
08/may./2025	000000	(I00263)	Movimiento Directo Automático	$3,446.40	$0.00	$642,124.45
08/may./2025	CO 000105	(P00265)	GD Compra : 105 Factura: CHA 26505, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$7,140.00	$649,264.45
08/may./2025	PA 000102	(C00703)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 102	$7,140.00	$0.00	$642,124.45
08/may./2025	CO 000106	(P00268)	GD Compra : 106 Factura: CHA 26447, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$5,760.00	$647,884.45
08/may./2025	PA 000103	(C00704)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 103	$5,760.00	$0.00	$642,124.45
08/may./2025	CO 000138	(P00347)	GD Compra : 138 Factura: 763F1, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$11,470.47	$653,594.92
08/may./2025	PA 000135	(C00761)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 135	$11,470.47	$0.00	$642,124.45
08/may./2025	CO 000139	(P00350)	GD Compra : 139 Factura: CHAA 26504, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$7,669.46	$649,793.91
08/may./2025	PA 000136	(C00762)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 136	$7,669.46	$0.00	$642,124.45
08/may./2025	CO 000140	(P00353)	GD Compra : 140 Factura: CHAA 26503, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$5,854.38	$647,978.83
08/may./2025	PA 000137	(C00763)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 137	$5,854.38	$0.00	$642,124.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/may./2025	CO 000141	(P00356)	GD Compra : 141 Factura: CHAA 26446, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$7,491.58	$649,616.03
08/may./2025	PA 000138	(C00764)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 138	$7,491.58	$0.00	$642,124.45
08/may./2025	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,604.40	$643,728.85
08/may./2025	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	$1,604.40	$0.00	$642,124.45
08/may./2025	CO 000142	(P00359)	GD Compra : 142 Factura: CHAA 26444, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$3,450.58	$645,575.03
08/may./2025	PA 000139	(C00766)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 139	$3,450.58	$0.00	$642,124.45
08/may./2025	CO 000143	(P00362)	GD Compra : 143 Factura: CHAA 26443, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$7,702.90	$649,827.35
08/may./2025	PA 000140	(C00767)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 140	$7,702.90	$0.00	$642,124.45
08/may./2025	PA 000141	(C00768)	GD Folio: 144, Factura: 63041	$0.00	$399.00	$642,523.45
08/may./2025	PA 000141	(C00768)	GP Directo 144 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 141	$399.00	$0.00	$642,124.45
08/may./2025	PA 000142	(C00769)	GD Folio: 145, Factura: 163745	$0.00	$417.00	$642,541.45
08/may./2025	PA 000142	(C00769)	GP Directo 145 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 142	$417.00	$0.00	$642,124.45
08/may./2025	PA 000143	(C00770)	GD Folio: 146, Factura: 163545	$0.00	$399.00	$642,523.45
08/may./2025	PA 000143	(C00770)	GP Directo 146 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 143	$399.00	$0.00	$642,124.45
08/may./2025	PA 000144	(C00771)	GD Folio: 147, Factura: 163415	$0.00	$514.00	$642,638.45
08/may./2025	PA 000144	(C00771)	GP Directo 147 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 144	$514.00	$0.00	$642,124.45
08/may./2025	000000	(C00772)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.70	$649,925.15
08/may./2025	000000	(C00772)	Movimiento Directo Automático	$7,800.70	$0.00	$642,124.45
08/may./2025	000000	(C00773)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$371.20	$642,495.65
08/may./2025	000000	(C00773)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,401.20	$644,896.85
08/may./2025	000000	(C00773)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$638.00	$645,534.85
08/may./2025	000000	(C00773)	Movimiento Directo Automático	$371.20	$0.00	$645,163.65
08/may./2025	000000	(C00773)	Movimiento Directo Automático	$2,401.20	$0.00	$642,762.45
08/may./2025	000000	(C00773)	Movimiento Directo Automático	$638.00	$0.00	$642,124.45
08/may./2025		**40**	**Subtotal**	**78,509.07**	**78,509.07**	
09/may./2025	000000	(C00689)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,750.00	$647,874.45
09/may./2025	000000	(C00689)	Movimiento Directo Automático	$5,750.00	$0.00	$642,124.45
09/may./2025		**2**	**Subtotal**	**5,750.00**	**5,750.00**	
12/may./2025	000000	(C00690)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$646,624.45
12/may./2025	000000	(C00690)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$642,124.45
12/may./2025	CO 000103	(P00259)	GD Compra : 103 Factura: 5AF8D, 234 MARCELO BARRON ARRIAGA	$0.00	$8,120.00	$650,244.45
12/may./2025	PA 000100	(C00699)	GP MARCELO BARRON ARRIAGA, Folio Pago: 100	$8,120.00	$0.00	$642,124.45
12/may./2025	CO 000104	(P00262)	GD Compra : 104 Factura: 3704A6, 17 VERDE OPRET S.A DE C.V	$0.00	$3,433.60	$645,558.05
12/may./2025	PA 000101	(C00700)	GP VERDE OPRET S.A DE C.V, Folio Pago: 101	$3,433.60	$0.00	$642,124.45
12/may./2025	CO 000113	(P00305)	GD Compra : 113 Factura: 662D, 234 MARCELO BARRON ARRIAGA	$0.00	$12,760.00	$654,884.45
12/may./2025	PA 000110	(C00724)	GP MARCELO BARRON ARRIAGA, Folio Pago: 110	$12,760.00	$0.00	$642,124.45
12/may./2025	PA 000145	(C00774)	GD Folio: 148, Factura: RECIBO	$0.00	$79.00	$642,203.45
12/may./2025	PA 000145	(C00774)	GP Directo 148 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 145	$79.00	$0.00	$642,124.45
12/may./2025	CO 000149	(P00365)	GD Compra : 149 Factura: F185A, 234 MARCELO BARRON ARRIAGA	$0.00	$4,060.00	$646,184.45
12/may./2025	PA 000146	(C00775)	GP MARCELO BARRON ARRIAGA, Folio Pago: 146	$4,060.00	$0.00	$642,124.45
12/may./2025	PA 000193	(C00838)	GD Folio: 196, Factura: RECIBO	$0.00	$1,053.00	$643,177.45
12/may./2025	PA 000193	(C00838)	GP Directo 196 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 193	$1,053.00	$0.00	$642,124.45
12/may./2025		**14**	**Subtotal**	**34,005.60**	**34,005.60**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/may./2025	000000	(C00701)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,110.56	$652,235.01
13/may./2025	000000	(C00701)	Movimiento Directo Automático	$10,110.56	$0.00	$642,124.45
13/may./2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,366.00	$643,490.45
13/may./2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79.20	$643,569.65
13/may./2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.89	$644,152.54
13/may./2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,151.62	$655,304.16
13/may./2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,640.00	$656,944.16
13/may./2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,366.00	$0.00	$655,578.16
13/may./2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$79.20	$0.00	$655,498.96
13/may./2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$582.89	$0.00	$654,916.07
13/may./2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$11,151.62	$0.00	$643,764.45
13/may./2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$1,640.00	$0.00	$642,124.45
13/may./2025	CO 000150	(P00368)	GD Compra : 150 Factura: CB38, 203 TODO DE TUBOS SA D E CV	$0.00	$2,189.62	$644,314.07
13/may./2025	PA 000147	(C00776)	GP TODO DE TUBOS SA D E CV, Folio Pago: 147	$2,189.62	$0.00	$642,124.45
13/may./2025		**14**	**Subtotal**	**27,119.89**	**27,119.89**	
15/may./2025	CO 000107	(P00277)	GD Compra : 107 Factura: CHAA 26577, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$10,080.00	$652,204.45
15/may./2025	PA 000104	(C00707)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 104	$10,080.00	$0.00	$642,124.45
15/may./2025	CO 000151	(P00371)	GD Compra : 151 Factura: 11 14493271, 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	$0.00	$16,971.00	$659,095.45
15/may./2025	PA 000148	(C00777)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 148	$16,971.00	$0.00	$642,124.45
15/may./2025	CO 000152	(P00374)	GD Compra : 152 Factura: 25F26, 337 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV	$0.00	$349.00	$642,473.45
15/may./2025	PA 000149	(C00778)	GP TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Folio Pago: 149	$349.00	$0.00	$642,124.45
15/may./2025	CO 000153	(P00377)	GD Compra : 153 Factura: FCBD, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$1,559.99	$643,684.44
15/may./2025	PA 000150	(C00779)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 150	$1,559.99	$0.00	$642,124.45
15/may./2025	CO 000154	(P00380)	GD Compra : 154 Factura: 59DF, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$2,455.29	$644,579.74
15/may./2025	PA 000151	(C00780)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 151	$2,455.29	$0.00	$642,124.45
15/may./2025	PA 000152	(C00781)	GD Folio: 155, Factura: 163633	$0.00	$514.00	$642,638.45
15/may./2025	PA 000152	(C00781)	GP Directo 155 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 152	$514.00	$0.00	$642,124.45
15/may./2025	CO 000156	(P00383)	GD Compra : 156 Factura: 50BE9, 394 TANIA JOCELYN HERRERA MACARENO	$0.00	$835.20	$642,959.65
15/may./2025	PA 000153	(C00782)	GP TANIA JOCELYN HERRERA MACARENO , Folio Pago: 153	$835.20	$0.00	$642,124.45
15/may./2025	CO 000157	(P00386)	GD Compra : 157 Factura: CHA 26578, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$23,899.34	$666,023.79
15/may./2025	PA 000154	(C00783)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 154	$23,899.34	$0.00	$642,124.45
15/may./2025	CO 000158	(P00389)	GD Compra : 158 Factura: CHAA 26580, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$3,743.60	$645,868.05
15/may./2025	PA 000155	(C00784)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 155	$3,743.60	$0.00	$642,124.45
15/may./2025	CO 000159	(P00392)	GD Compra : 159 Factura: CHAA 26579, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$960.00	$643,084.45
15/may./2025	PA 000156	(C00785)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 156	$960.00	$0.00	$642,124.45
15/may./2025	CO 000160	(P00395)	GD Compra : 160 Factura: CHAA 26575, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$12,935.89	$655,060.34
15/may./2025	PA 000157	(C00786)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 157	$12,935.89	$0.00	$642,124.45
15/may./2025	CO 000161	(P00398)	GD Compra : 161 Factura: CHAA 26576, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$13,190.31	$655,314.76
15/may./2025	PA 000158	(C00787)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 158	$13,190.31	$0.00	$642,124.45
15/may./2025	PA 000159	(C00788)	GD Folio: 162, Factura: RECIBO	$0.00	$14,988.00	$657,112.45
15/may./2025	PA 000159	(C00788)	GP Directo 162 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 159	$14,988.00	$0.00	$642,124.45
15/may./2025	PA 000160	(C00789)	GD Folio: 163, Factura: RECIBO	$0.00	$2,244.00	$644,368.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/may./2025	PA 000160	(C00789)	GP Directo 163 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 160	$2,244.00	$0.00	$642,124.45
15/may./2025		**28**	**Subtotal**	**104,725.62**	**104,725.62**	
16/may./2025	000000	(C00702)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,030.00	$656,154.45
16/may./2025	000000	(C00702)	Movimiento Directo Automático	$14,030.00	$0.00	$642,124.45
16/may./2025	000000	(C00725)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.50	$642,963.95
16/may./2025	000000	(C00725)	Movimiento Directo Automático	$839.50	$0.00	$642,124.45
16/may./2025	000000	(C00790)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,529.50	$643,653.95
16/may./2025	000000	(C00790)	Movimiento Directo Automático	$1,529.50	$0.00	$642,124.45
16/may./2025		**6**	**Subtotal**	**16,399.00**	**16,399.00**	
19/may./2025	000000	(C00791)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$532.00	$642,656.45
19/may./2025	000000	(C00791)	Movimiento Directo Automático	$532.00	$0.00	$642,124.45
19/may./2025		**2**	**Subtotal**	**532.00**	**532.00**	
23/may./2025	CO 000115	(P00311)	GD Compra : 115 Factura: CHAA 26671, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$14,360.00	$656,484.45
23/may./2025	PA 000112	(C00727)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 112	$14,360.00	$0.00	$642,124.45
23/may./2025	CO 000164	(P00404)	GD Compra : 164 Factura: CHAA 26673, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$2,140.80	$644,265.25
23/may./2025	PA 000161	(C00793)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 161	$2,140.80	$0.00	$642,124.45
23/may./2025	CO 000165	(P00407)	GD Compra : 165 Factura: CHAA 26672, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$30,255.17	$672,379.62
23/may./2025	PA 000162	(C00794)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 162	$30,255.17	$0.00	$642,124.45
23/may./2025	CO 000166	(P00410)	GD Compra : 166 Factura: CHAA 26670, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$12,610.95	$654,735.40
23/may./2025	PA 000163	(C00795)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 163	$12,610.95	$0.00	$642,124.45
23/may./2025	CO 000167	(P00413)	GD Compra : 167 Factura: CHA 26669, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$10,432.90	$652,557.35
23/may./2025	PA 000164	(C00796)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 164	$10,432.90	$0.00	$642,124.45
23/may./2025	000000	(C00797)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.00	$643,454.45
23/may./2025	000000	(C00797)	Movimiento Directo Automático	$1,330.00	$0.00	$642,124.45
23/may./2025	PA 000165	(C00799)	GD Folio: 168, Factura: RECIBO	$0.00	$1,446.00	$643,570.45
23/may./2025	PA 000165	(C00799)	GP Directo 168 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 165	$1,446.00	$0.00	$642,124.45
23/may./2025	PA 000166	(C00800)	GD Folio: 169, Factura: RECIBO	$0.00	$402.00	$642,526.45
23/may./2025	PA 000166	(C00800)	GP Directo 169 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 166	$402.00	$0.00	$642,124.45
23/may./2025	PA 000167	(C00801)	GD Folio: 170, Factura: RECIBO	$0.00	$401.00	$642,525.45
23/may./2025	PA 000167	(C00801)	GP Directo 170 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 167	$401.00	$0.00	$642,124.45
23/may./2025	PA 000168	(C00802)	GD Folio: 171, Factura: RECIBO	$0.00	$401.00	$642,525.45
23/may./2025	PA 000168	(C00802)	GP Directo 171 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 168	$401.00	$0.00	$642,124.45
23/may./2025	PA 000169	(C00803)	GD Folio: 172, Factura: RECIBO	$0.00	$402.00	$642,526.45
23/may./2025	PA 000169	(C00803)	GP Directo 172 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 169	$402.00	$0.00	$642,124.45
23/may./2025	PA 000170	(C00804)	GD Folio: 173, Factura: RECIBO	$0.00	$401.00	$642,525.45
23/may./2025	PA 000170	(C00804)	GP Directo 173 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 170	$401.00	$0.00	$642,124.45
23/may./2025		**24**	**Subtotal**	**74,582.82**	**74,582.82**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/may./2025	CO 000111	(P00299)	GD Compra : 111 Factura: 74CE3, 352 INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA	$0.00	$59,948.80	$702,073.25
26/may./2025	PA 000108	(C00722)	GP INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA , Folio Pago: 108	$59,948.80	$0.00	$642,124.45
26/may./2025		**2**	**Subtotal**	**59,948.80**	**59,948.80**	
27/may./2025	CO 000112	(P00302)	GD Compra : 112 Factura: 11DD5, 345 DALCE DEL CENTRO SA DE CV	$0.00	$33,060.00	$675,184.45
27/may./2025	PA 000109	(C00723)	GP DALCE DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 109	$33,060.00	$0.00	$642,124.45
27/may./2025	PA 000113	(C00728)	GD Folio: 116, Factura: SG-2176-26	$0.00	$29,358.00	$671,482.45
27/may./2025	PA 000113	(C00728)	GP Directo 116 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 113	$29,358.00	$0.00	$642,124.45
27/may./2025	PA 000114	(C00729)	GD Folio: 117, Factura: RECIBO	$0.00	$1,306.00	$643,430.45
27/may./2025	PA 000114	(C00729)	GP Directo 117 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 114	$1,306.00	$0.00	$642,124.45
27/may./2025	PA 000115	(C00730)	GD Folio: 118, Factura: SG-2177	$0.00	$28,332.00	$670,456.45
27/may./2025	PA 000115	(C00730)	GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 115	$28,332.00	$0.00	$642,124.45
27/may./2025	PA 000116	(C00731)	GD Folio: 119, Factura: SG-2175-26	$0.00	$35,407.00	$677,531.45
27/may./2025	PA 000116	(C00731)	GP Directo 119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 116	$35,407.00	$0.00	$642,124.45
27/may./2025	PA 000117	(C00732)	GD Folio: 120, Factura: SG-2174	$0.00	$83,945.00	$726,069.45
27/may./2025	PA 000117	(C00732)	GP Directo 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 117	$83,945.00	$0.00	$642,124.45
27/may./2025	PA 000118	(C00733)	GD Folio: 121, Factura: RECIBO	$0.00	$51,542.00	$693,666.45
27/may./2025	PA 000118	(C00733)	GP Directo 121 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 118	$51,542.00	$0.00	$642,124.45
27/may./2025	PA 000119	(C00734)	GD Folio: 122, Factura: RECIBO	$0.00	$108,267.00	$750,391.45
27/may./2025	PA 000119	(C00734)	GP Directo 122 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 119	$108,267.00	$0.00	$642,124.45
27/may./2025	PA 000120	(C00735)	GD Folio: 123, Factura: SG-2171	$0.00	$149,073.00	$791,197.45
27/may./2025	PA 000120	(C00735)	GP Directo 123 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 120	$149,073.00	$0.00	$642,124.45
27/may./2025	CO 000174	(P00422)	GD Compra : 174 Factura: F53C, 45 CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV	$0.00	$5,800.00	$647,924.45
27/may./2025	PA 000171	(C00806)	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 171	$5,800.00	$0.00	$642,124.45
27/may./2025	000000	(C00807)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$642,324.45
27/may./2025	000000	(C00807)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,030.00	$644,354.45
27/may./2025	000000	(C00807)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$644,154.45
27/may./2025	000000	(C00807)	Movimiento Directo Automático	$2,030.00	$0.00	$642,124.45
27/may./2025	000000	(C00808)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00	$644,424.45
27/may./2025	000000	(C00808)	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00	$642,124.45
27/may./2025	CO 000175	(P00425)	GD Compra : 175 Factura: AO61E, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$0.00	$27,794.00	$669,918.45
27/may./2025	PA 000172	(C00809)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 172	$27,794.00	$0.00	$642,124.45
27/may./2025	CO 000176	(P00428)	GD Compra : 176 Factura: 2492F1, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$0.00	$2,200.00	$644,324.45
27/may./2025	PA 000173	(C00810)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 173	$2,200.00	$0.00	$642,124.45
27/may./2025	000000	(C00811)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,624.00	$643,748.45
27/may./2025	000000	(C00811)	Movimiento Directo Automático	$1,624.00	$0.00	$642,124.45
27/may./2025	CO 000177	(P00431)	GD Compra : 177 Factura: F4933, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$5,800.00	$647,924.45
27/may./2025	PA 000174	(C00812)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 174	$5,800.00	$0.00	$642,124.45
27/may./2025	CO 000178	(P00434)	GD Compra : 178 Factura: 83BFA, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$0.00	$43,138.08	$685,262.53
27/may./2025	PA 000175	(C00813)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 175	$43,138.08	$0.00	$642,124.45
27/may./2025	CO 000179	(P00437)	GD Compra : 179 Factura: 2865E, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$0.00	$66,552.00	$708,676.45
27/may./2025	PA 000176	(C00814)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 176	$66,552.00	$0.00	$642,124.45
27/may./2025	CO 000180	(P00440)	GD Compra : 180 Factura: 36CBE, 3 EDUARDO ALBA LOPEZ	$0.00	$3,169.98	$645,294.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/may./2025	PA 000177	(C00815)	GP EDUARDO ALBA LOPEZ, Folio Pago: 177	$3,169.98	$0.00	$642,124.45
27/may./2025	000000	(C00816)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,942.49	$646,066.94
27/may./2025	000000	(C00816)	Movimiento Directo Automático	$3,942.49	$0.00	$642,124.45
27/may./2025	000000	(C00817)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,916.48	$644,040.93
27/may./2025	000000	(C00817)	Movimiento Directo Automático	$1,916.48	$0.00	$642,124.45
27/may./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$208.80	$642,333.25
27/may./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$208.80	$0.00	$642,124.45
27/may./2025	000000	(C00819)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.00	$642,907.45
27/may./2025	000000	(C00819)	Movimiento Directo Automático	$783.00	$0.00	$642,124.45
27/may./2025	CO 000181	(P00443)	GD Compra : 181 Factura: EAB1, 211 MA.LORENA CERDA GARCIA	$0.00	$13,345.30	$655,469.75
27/may./2025	PA 000178	(C00820)	GP MA.LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 178	$13,345.30	$0.00	$642,124.45
27/may./2025	PA 000179	(C00821)	GD Folio: 182, Factura: RECIBO	$0.00	$2,541.00	$644,665.45
27/may./2025	PA 000179	(C00821)	GP Directo 182 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 179	$2,541.00	$0.00	$642,124.45
27/may./2025		**52**	**Subtotal**	**703,635.13**	**703,635.13**	
28/may./2025	PA 000180	(C00822)	GD Folio: 183, Factura: RECIBO	$0.00	$8,216.00	$650,340.45
28/may./2025	PA 000180	(C00822)	GP Directo 183 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 180	$8,216.00	$0.00	$642,124.45
28/may./2025		**2**	**Subtotal**	**8,216.00**	**8,216.00**	
29/may./2025	CO 000124	(P00314)	GD Compra : 124 Factura: CHAA 26754, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$10,760.00	$652,884.45
29/may./2025	PA 000121	(C00736)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 121	$10,760.00	$0.00	$642,124.45
29/may./2025	000000	(C00823)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,654.00	$645,778.45
29/may./2025	000000	(C00823)	Movimiento Directo Automático	$3,654.00	$0.00	$642,124.45
29/may./2025	CO 000184	(P00446)	GD Compra : 184 Factura: CHAA 26750, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$6,475.80	$648,600.25
29/may./2025	PA 000181	(C00824)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 181	$6,475.80	$0.00	$642,124.45
29/may./2025	CO 000185	(P00449)	GD Compra : 185 Factura: CHAA 26751, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$12,705.21	$654,829.66
29/may./2025	PA 000182	(C00825)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 182	$12,705.21	$0.00	$642,124.45
29/may./2025	CO 000186	(P00452)	GD Compra : 186 Factura: CHAA 26752, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$960.00	$643,084.45
29/may./2025	PA 000183	(C00826)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 183	$960.00	$0.00	$642,124.45
29/may./2025	CO 000187	(P00455)	GD Compra : 187 Factura: CHAA 26753, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$3,746.40	$645,870.85
29/may./2025	PA 000184	(C00827)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 184	$3,746.40	$0.00	$642,124.45
29/may./2025	CO 000188	(P00458)	GD Compra : 188 Factura: CHAA 26755, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$26,174.08	$668,298.53
29/may./2025	PA 000185	(C00828)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 185	$26,174.08	$0.00	$642,124.45
29/may./2025		**14**	**Subtotal**	**64,475.49**	**64,475.49**	
30/may./2025	CO 000110	(P00283)	GD Compra : 110 Factura: 4420A4, 301 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$0.00	$13,472.24	$655,596.69
30/may./2025	PA 000107	(C00712)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 107	$13,472.24	$0.00	$642,124.45
30/may./2025	000000	(D00183)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.60	$642,136.05
30/may./2025	000000	(D00183)	Movimiento Directo Automático	$11.60	$0.00	$642,124.45
30/may./2025	000000	(D00185)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$75,424.99	$717,549.44
30/may./2025	000000	(D00185)	Movimiento Directo Automático	$75,424.99	$0.00	$642,124.45
30/may./2025	CO 000114	(P00308)	GD Compra : 114 Factura: BEEC8, 306 HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ	$0.00	$115,536.00	$757,660.45
30/may./2025	PA 000111	(C00726)	GP HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 111	$115,536.00	$0.00	$642,124.45
30/may./2025	000000	(D00186)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82.36	$642,206.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/may./2025	000000	(D00186)	Movimiento Directo Automático	$82.36	$0.00	$642,124.45
30/may./2025	000000	(D00187)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.32	$642,213.77
30/may./2025	000000	(D00187)	Movimiento Directo Automático	$89.32	$0.00	$642,124.45
30/may./2025	000000	(D00188)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121.80	$642,246.25
30/may./2025	000000	(D00188)	Movimiento Directo Automático	$121.80	$0.00	$642,124.45
30/may./2025	000000	(I00300)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.20	$642,234.65
30/may./2025	000000	(I00300)	Movimiento Directo Automático	$110.20	$0.00	$642,124.45
30/may./2025	CO 000189	(P00461)	GD Compra : 189 Factura: CC2A, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$1,602.00	$643,726.45
30/may./2025	PA 000186	(C00829)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 186	$1,602.00	$0.00	$642,124.45
30/may./2025	CO 000190	(P00464)	GD Compra : 190 Factura: 19EE0, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$1,052.00	$643,176.45
30/may./2025	PA 000187	(C00830)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 187	$1,052.00	$0.00	$642,124.45
30/may./2025	000000	(C00831)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,906.00	$646,030.45
30/may./2025	000000	(C00831)	Movimiento Directo Automático	$3,906.00	$0.00	$642,124.45
30/may./2025	CO 000191	(P00467)	GD Compra : 191 Factura: 293331, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$16,254.00	$658,378.45
30/may./2025	PA 000188	(C00832)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 188	$16,254.00	$0.00	$642,124.45
30/may./2025	CO 000192	(P00470)	GD Compra : 192 Factura: F02FF, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$3,032.00	$645,156.45
30/may./2025	PA 000189	(C00833)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 189	$3,032.00	$0.00	$642,124.45
30/may./2025	CO 000193	(P00473)	GD Compra : 193 Factura: 6DD3, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$19,860.00	$661,984.45
30/may./2025	PA 000190	(C00834)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 190	$19,860.00	$0.00	$642,124.45
30/may./2025	CO 000194	(P00476)	GD Compra : 194 Factura: 2B43, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$2,269.91	$644,394.36
30/may./2025	PA 000191	(C00835)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 191	$2,269.91	$0.00	$642,124.45
30/may./2025	CO 000195	(P00479)	GD Compra : 195 Factura: FEEF, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$18,350.02	$660,474.47
30/may./2025	PA 000192	(C00836)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 192	$18,350.02	$0.00	$642,124.45
30/may./2025	000000	(C00837)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,182.00	$652,306.45
30/may./2025	000000	(C00837)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,075.65	$657,382.10
30/may./2025	000000	(C00837)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,634.13	$668,016.23
30/may./2025	000000	(C00837)	Movimiento Directo Automático	$10,182.00	$0.00	$657,834.23
30/may./2025	000000	(C00837)	Movimiento Directo Automático	$5,075.65	$0.00	$652,758.58
30/may./2025	000000	(C00837)	Movimiento Directo Automático	$10,634.13	$0.00	$642,124.45
30/may./2025		**38**	**Subtotal**	**297,066.22**	**297,066.22**	
02/jun./2025	000000	(C00957)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,144.92	$643,269.37
02/jun./2025	000000	(C00957)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$643,824.37
02/jun./2025	000000	(C00957)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00	$644,724.37
02/jun./2025	000000	(C00957)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00	$645,384.37
02/jun./2025	000000	(C00957)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,393.00	$648,777.37
02/jun./2025	000000	(C00957)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,125.60	$650,902.97
02/jun./2025	000000	(C00957)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,555.00	$653,457.97
02/jun./2025	000000	(C00957)	Movimiento Directo Automático	$1,144.92	$0.00	$652,313.05
02/jun./2025	000000	(C00957)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$651,758.05
02/jun./2025	000000	(C00957)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$650,858.05
02/jun./2025	000000	(C00957)	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00	$650,198.05
02/jun./2025	000000	(C00957)	Movimiento Directo Automático	$3,393.00	$0.00	$646,805.05
02/jun./2025	000000	(C00957)	Movimiento Directo Automático	$2,125.60	$0.00	$644,679.45
02/jun./2025	000000	(C00957)	Movimiento Directo Automático	$2,555.00	$0.00	$642,124.45
02/jun./2025		**14**	**Subtotal**	**11,333.52**	**11,333.52**	
03/jun./2025	PA 000202	(C00865)	GD Folio: 205, Factura: RECIBO	$0.00	$29,530.00	$671,654.45
03/jun./2025	PA 000202	(C00865)	GP Directo 205 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 202	$29,530.00	$0.00	$642,124.45
03/jun./2025	PA 000203	(C00866)	GD Folio: 206, Factura: RECIBO	$0.00	$54,983.00	$697,107.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/jun./2025	PA 000203	(C00866)	GP Directo 206 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 203	$54,983.00	$0.00	$642,124.45
03/jun./2025	PA 000204	(C00867)	GD Folio: 207, Factura: RECIBO	$0.00	$9,993.00	$652,117.45
03/jun./2025	PA 000204	(C00867)	GP Directo 207 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 204	$9,993.00	$0.00	$642,124.45
03/jun./2025	PA 000205	(C00868)	GD Folio: 208, Factura: RECIBO	$0.00	$80.00	$642,204.45
03/jun./2025	PA 000205	(C00868)	GP Directo 208 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 205	$80.00	$0.00	$642,124.45
03/jun./2025	PA 000206	(C00869)	GD Folio: 209, Factura: RECIBO	$0.00	$2,495.00	$644,619.45
03/jun./2025	PA 000206	(C00869)	GP Directo 209 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 206	$2,495.00	$0.00	$642,124.45
03/jun./2025	PA 000207	(C00870)	GD Folio: 210, Factura: RECIBO	$0.00	$2,541.00	$644,665.45
03/jun./2025	PA 000207	(C00870)	GP Directo 210 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 207	$2,541.00	$0.00	$642,124.45
03/jun./2025	PA 000208	(C00871)	GD Folio: 211, Factura: RECIBO	$0.00	$1,530.00	$643,654.45
03/jun./2025	PA 000208	(C00871)	GP Directo 211 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 208	$1,530.00	$0.00	$642,124.45
03/jun./2025		**14**	**Subtotal**	**101,152.00**	**101,152.00**	
05/jun./2025	000000	(C00848)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,525.00	$698,649.45
05/jun./2025	000000	(C00848)	Movimiento Directo Automático	$56,525.00	$0.00	$642,124.45
05/jun./2025	CO 000200	(P00498)	GD Compra : 200 Factura: CHAA 26880, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$1,440.00	$643,564.45
05/jun./2025	PA 000197	(C00853)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 197	$1,440.00	$0.00	$642,124.45
05/jun./2025	CO 000201	(P00501)	GD Compra : 201 Factura: CHAA 26864, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$10,787.14	$652,911.59
05/jun./2025	PA 000198	(C00854)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 198	$10,787.14	$0.00	$642,124.45
05/jun./2025	CO 000212	(P00523)	GD Compra : 212 Factura: 194684, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$0.00	$1,160.00	$643,284.45
05/jun./2025	PA 000209	(C00873)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 209	$1,160.00	$0.00	$642,124.45
05/jun./2025	CO 000213	(P00526)	GD Compra : 213 Factura: A4FF, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$0.00	$1,392.00	$643,516.45
05/jun./2025	PA 000210	(C00874)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 210	$1,392.00	$0.00	$642,124.45
05/jun./2025	CO 000214	(P00529)	GD Compra : 214 Factura: F84C, 106 ALMA MIREYA CERINO ZAPATA	$0.00	$11,600.00	$653,724.45
05/jun./2025	PA 000211	(C00875)	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 211	$11,600.00	$0.00	$642,124.45
05/jun./2025	CO 000215	(P00532)	GD Compra : 215 Factura: F8549, 48 BECA IMPRESORES SA DE CV	$0.00	$1,972.00	$644,096.45
05/jun./2025	PA 000212	(C00876)	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 212	$1,972.00	$0.00	$642,124.45
05/jun./2025	000000	(C00877)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00	$642,774.45
05/jun./2025	000000	(C00877)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,979.55	$649,754.00
05/jun./2025	000000	(C00877)	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00	$649,104.00
05/jun./2025	000000	(C00877)	Movimiento Directo Automático	$6,979.55	$0.00	$642,124.45
05/jun./2025	000000	(C00878)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,153.99	$645,278.44
05/jun./2025	000000	(C00878)	Movimiento Directo Automático	$3,153.99	$0.00	$642,124.45
05/jun./2025	CO 000216	(P00535)	GD Compra : 216 Factura: 10AC7, 59 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	$0.00	$2,805.02	$644,929.47
05/jun./2025	PA 000213	(C00879)	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 213	$2,805.02	$0.00	$642,124.45
05/jun./2025	CO 000217	(P00538)	GD Compra : 217 Factura: 227CF, 337 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV	$0.00	$590.00	$642,714.45
05/jun./2025	PA 000214	(C00880)	GP TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Folio Pago: 214	$590.00	$0.00	$642,124.45
05/jun./2025	CO 000218	(P00541)	GD Compra : 218 Factura: A06D7, 407 TANIA VANESSA PAULIN TORRES	$0.00	$3,480.00	$645,604.45
05/jun./2025	PA 000215	(C00881)	GP TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Folio Pago: 215	$3,480.00	$0.00	$642,124.45
05/jun./2025	CO 000219	(P00544)	GD Compra : 219 Factura: E222, 401 RAUL CORONADO RODRIGUEZ	$0.00	$4,640.00	$646,764.45
05/jun./2025	PA 000216	(C00882)	GP RAUL CORONADO RODRIGUEZ , Folio Pago: 216	$4,640.00	$0.00	$642,124.45
05/jun./2025	CO 000220	(P00547)	GD Compra : 220 Factura: 1073210733, 408 TONY TIENDAS	$0.00	$7,995.18	$650,119.63
05/jun./2025	PA 000217	(C00883)	GP TONY TIENDAS, Folio Pago: 217	$7,995.18	$0.00	$642,124.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/jun./2025	CO 000221	(P00550)	GD Compra : 221 Factura: CHAA 26866, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$34,486.73	$676,611.18
05/jun./2025	PA 000218	(C00884)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 218	$34,486.73	$0.00	$642,124.45
05/jun./2025	CO 000222	(P00553)	GD Compra : 222 Factura: CHAA 26857, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$10,581.04	$652,705.49
05/jun./2025	PA 000219	(C00885)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 219	$10,581.04	$0.00	$642,124.45
05/jun./2025	CO 000223	(P00556)	GD Compra : 223 Factura: CHA26856, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$11,218.14	$653,342.59
05/jun./2025	PA 000220	(C00886)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 220	$11,218.14	$0.00	$642,124.45
05/jun./2025	CO 000224	(P00559)	GD Compra : 224 Factura: CHAA 26858, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$3,746.40	$645,870.85
05/jun./2025	PA 000221	(C00887)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 221	$3,746.40	$0.00	$642,124.45
05/jun./2025	000000	(C00973)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,128.14	$653,252.59
05/jun./2025	000000	(C00973)	Movimiento Directo Automático	$11,128.14	$0.00	$642,124.45
05/jun./2025	PA 000220	(C00974)	Cancelación GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 220	-$11,218.14	$0.00	$653,342.59
05/jun./2025	CO 000223	(P00586)	Cancelación GD Compra : 223 Factura: CHA26856, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	-$11,218.14	$642,124.45
05/jun./2025		**42**	**Subtotal**	**175,112.19**	**175,112.19**	
06/jun./2025	000000	(I00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,374.40	$644,498.85
06/jun./2025	000000	(I00326)	Movimiento Directo Automático	$2,374.40	$0.00	$642,124.45
06/jun./2025	000000	(I00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$249,755.00	$891,879.45
06/jun./2025	000000	(I00329)	Movimiento Directo Automático	$249,755.00	$0.00	$642,124.45
06/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**252,129.40**	**252,129.40**	
10/jun./2025	000000	(C00888)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,755.00	$644,879.45
10/jun./2025	000000	(C00888)	Movimiento Directo Automático	$2,755.00	$0.00	$642,124.45
10/jun./2025	000000	(C00889)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.00	$642,907.45
10/jun./2025	000000	(C00889)	Movimiento Directo Automático	$783.00	$0.00	$642,124.45
10/jun./2025	000000	(C00890)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,559.99	$643,684.44
10/jun./2025	000000	(C00890)	Movimiento Directo Automático	$1,559.99	$0.00	$642,124.45
10/jun./2025	000000	(C00891)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,942.49	$646,066.94
10/jun./2025	000000	(C00891)	Movimiento Directo Automático	$3,942.49	$0.00	$642,124.45
10/jun./2025		**8**	**Subtotal**	**9,040.48**	**9,040.48**	
11/jun./2025	000000	(C00892)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00	$642,638.45
11/jun./2025	000000	(C00892)	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00	$642,124.45
11/jun./2025	000000	(C00893)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00	$642,523.45
11/jun./2025	000000	(C00893)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00	$642,124.45
11/jun./2025	000000	(C00894)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$514.00	$642,638.45
11/jun./2025	000000	(C00894)	Movimiento Directo Automático	$514.00	$0.00	$642,124.45
11/jun./2025	000000	(C00895)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$417.00	$642,541.45
11/jun./2025	000000	(C00895)	Movimiento Directo Automático	$417.00	$0.00	$642,124.45
11/jun./2025	000000	(C00896)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00	$642,523.45
11/jun./2025	000000	(C00896)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00	$642,124.45
11/jun./2025	000000	(C00897)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$399.00	$642,523.45
11/jun./2025	000000	(C00897)	Movimiento Directo Automático	$399.00	$0.00	$642,124.45
11/jun./2025	000000	(C00956)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,659.00	$713,783.45
11/jun./2025	000000	(C00956)	Movimiento Directo Automático	$71,659.00	$0.00	$642,124.45
11/jun./2025		**14**	**Subtotal**	**74,301.00**	**74,301.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/jun./2025	CO 000197	(P00489)	GD Compra : 197 Factura: 251A8, 345 DALCE DEL CENTRO SA DE CV	$0.00	$49,590.00	$691,714.45
12/jun./2025	PA 000194	(C00846)	GP DALCE DEL CENTRO SA DE CV, Folio Pago: 194	$49,590.00	$0.00	$642,124.45
12/jun./2025	000000	(C00847)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,750.00	$647,874.45
12/jun./2025	000000	(C00847)	Movimiento Directo Automático	$5,750.00	$0.00	$642,124.45
12/jun./2025	CO 000202	(P00504)	GD Compra : 202 Factura: CHAA 26964, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$17,213.07	$659,337.52
12/jun./2025	PA 000199	(C00855)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 199	$17,213.07	$0.00	$642,124.45
12/jun./2025	000000	(C00898)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,537.52	$673,661.97
12/jun./2025	000000	(C00898)	Movimiento Directo Automático	$31,537.52	$0.00	$642,124.45
12/jun./2025	000000	(C00899)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00	$643,084.45
12/jun./2025	000000	(C00899)	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00	$642,124.45
12/jun./2025	000000	(C00900)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,957.09	$654,081.54
12/jun./2025	000000	(C00900)	Movimiento Directo Automático	$11,957.09	$0.00	$642,124.45
12/jun./2025	000000	(C00901)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,816.80	$646,941.25
12/jun./2025	000000	(C00901)	Movimiento Directo Automático	$4,816.80	$0.00	$642,124.45
12/jun./2025	000000	(C00902)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,033.93	$652,158.38
12/jun./2025	000000	(C00902)	Movimiento Directo Automático	$10,033.93	$0.00	$642,124.45
12/jun./2025	000000	(C00903)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806.20	$642,930.65
12/jun./2025	000000	(C00903)	Movimiento Directo Automático	$806.20	$0.00	$642,124.45
12/jun./2025	000000	(C00904)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,563.87	$644,688.32
12/jun./2025	000000	(C00904)	Movimiento Directo Automático	$2,563.87	$0.00	$642,124.45
12/jun./2025	000000	(C00905)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,593.00	$713,717.45
12/jun./2025	000000	(C00905)	Movimiento Directo Automático	$71,593.00	$0.00	$642,124.45
12/jun./2025		**22**	**Subtotal**	**206,821.48**	**206,821.48**	
16/jun./2025	CO 000198	(P00492)	GD Compra : 198 Factura: A10313, 17 VERDE OPRET S.A DE C.V	$0.00	$2,088.00	$644,212.45
16/jun./2025	PA 000195	(C00849)	GP VERDE OPRET S.A DE C.V, Folio Pago: 195	$2,088.00	$0.00	$642,124.45
16/jun./2025	000000	(C00906)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.00	$642,473.45
16/jun./2025	000000	(C00906)	Movimiento Directo Automático	$349.00	$0.00	$642,124.45
16/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**2,437.00**	**2,437.00**	
17/jun./2025	000000	(C00861)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,091.00	$646,215.45
17/jun./2025	000000	(C00861)	Movimiento Directo Automático	$4,091.00	$0.00	$642,124.45
17/jun./2025	000000	(C00908)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,508.96	$643,633.41
17/jun./2025	000000	(C00908)	Movimiento Directo Automático	$1,508.96	$0.00	$642,124.45
17/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**5,599.96**	**5,599.96**	
20/jun./2025	CO 000199	(P00495)	GD Compra : 199 Factura: 29D7C, 234 MARCELO BARRON ARRIAGA	$0.00	$8,700.00	$650,824.45
20/jun./2025	PA 000196	(C00850)	GP MARCELO BARRON ARRIAGA, Folio Pago: 196	$8,700.00	$0.00	$642,124.45
20/jun./2025	CO 000203	(P00514)	GD Compra : 203 Factura: CHAA 27049, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$10,060.00	$652,184.45
20/jun./2025	PA 000200	(C00858)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 200	$10,060.00	$0.00	$642,124.45
20/jun./2025	000000	(C00909)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,755.00	$644,879.45
20/jun./2025	000000	(C00909)	Movimiento Directo Automático	$2,755.00	$0.00	$642,124.45
20/jun./2025	000000	(C00910)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$672.80	$642,797.25
20/jun./2025	000000	(C00910)	Movimiento Directo Automático	$672.80	$0.00	$642,124.45
20/jun./2025	000000	(C00911)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,486.40	$652,610.85
20/jun./2025	000000	(C00911)	Movimiento Directo Automático	$10,486.40	$0.00	$642,124.45
20/jun./2025	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,160.00	$646,284.45
20/jun./2025	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$4,160.00	$0.00	$642,124.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/jun./2025	000000	(C00915)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,000.00	$677,124.45
20/jun./2025	000000	(C00915)	Movimiento Directo Automático	$35,000.00	$0.00	$642,124.45
20/jun./2025	000000	(C00916)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,550.00	$653,674.45
20/jun./2025	000000	(C00916)	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00	$642,124.45
20/jun./2025	000000	(C00917)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,700.95	$655,825.40
20/jun./2025	000000	(C00917)	Movimiento Directo Automático	$13,700.95	$0.00	$642,124.45
20/jun./2025	000000	(C00918)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,092.83	$654,217.28
20/jun./2025	000000	(C00918)	Movimiento Directo Automático	$12,092.83	$0.00	$642,124.45
20/jun./2025	000000	(C00919)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,441.51	$661,565.96
20/jun./2025	000000	(C00919)	Movimiento Directo Automático	$19,441.51	$0.00	$642,124.45
20/jun./2025	000000	(C00920)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,871.88	$655,996.33
20/jun./2025	000000	(C00920)	Movimiento Directo Automático	$13,871.88	$0.00	$642,124.45
20/jun./2025	000000	(C00921)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,478.80	$645,603.25
20/jun./2025	000000	(C00921)	Movimiento Directo Automático	$3,478.80	$0.00	$642,124.45
20/jun./2025	000000	(C00922)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$960.00	$643,084.45
20/jun./2025	000000	(C00922)	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00	$642,124.45
20/jun./2025		**28**	**Subtotal**	**146,930.17**	**146,930.17**	
26/jun./2025	CO 000204	(P00517)	GD Compra : 204 Factura: CHA 27142, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$10,800.00	$652,924.45
26/jun./2025	PA 000201	(C00859)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 201	$10,800.00	$0.00	$642,124.45
26/jun./2025	000000	(C00923)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,642.53	$669,766.98
26/jun./2025	000000	(C00923)	Movimiento Directo Automático	$27,642.53	$0.00	$642,124.45
26/jun./2025	000000	(C00924)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,310.46	$654,434.91
26/jun./2025	000000	(C00924)	Movimiento Directo Automático	$12,310.46	$0.00	$642,124.45
26/jun./2025	000000	(C00925)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,421.63	$648,546.08
26/jun./2025	000000	(C00925)	Movimiento Directo Automático	$6,421.63	$0.00	$642,124.45
26/jun./2025	000000	(C00927)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,800.00	$647,924.45
26/jun./2025	000000	(C00927)	Movimiento Directo Automático	$5,800.00	$0.00	$642,124.45
26/jun./2025	000000	(C00928)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,030.01	$646,154.46
26/jun./2025	000000	(C00928)	Movimiento Directo Automático	$4,030.01	$0.00	$642,124.45
26/jun./2025	000000	(C00929)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,020.00	$653,144.45
26/jun./2025	000000	(C00929)	Movimiento Directo Automático	$11,020.00	$0.00	$642,124.45
26/jun./2025	000000	(C00930)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.00	$642,526.45
26/jun./2025	000000	(C00930)	Movimiento Directo Automático	$402.00	$0.00	$642,124.45
26/jun./2025	000000	(C00931)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.00	$642,526.45
26/jun./2025	000000	(C00931)	Movimiento Directo Automático	$402.00	$0.00	$642,124.45
26/jun./2025	000000	(C00932)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.00	$642,526.45
26/jun./2025	000000	(C00932)	Movimiento Directo Automático	$402.00	$0.00	$642,124.45
26/jun./2025	000000	(C00933)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$401.00	$642,525.45
26/jun./2025	000000	(C00933)	Movimiento Directo Automático	$401.00	$0.00	$642,124.45
26/jun./2025	000000	(C00934)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$642,204.45
26/jun./2025	000000	(C00934)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$642,124.45
26/jun./2025	000000	(C00935)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.00	$642,729.45
26/jun./2025	000000	(C00935)	Movimiento Directo Automático	$605.00	$0.00	$642,124.45
26/jun./2025	000000	(C00936)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,551.00	$650,675.45
26/jun./2025	000000	(C00936)	Movimiento Directo Automático	$8,551.00	$0.00	$642,124.45
26/jun./2025	000000	(C00937)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$402.00	$642,526.45
26/jun./2025	000000	(C00937)	Movimiento Directo Automático	$402.00	$0.00	$642,124.45
26/jun./2025	000000	(C00938)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,807.09	$646,931.54
26/jun./2025	000000	(C00938)	Movimiento Directo Automático	$4,807.09	$0.00	$642,124.45
26/jun./2025		**32**	**Subtotal**	**94,076.72**	**94,076.72**	
27/jun./2025	000000	(C00939)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,227.80	$651,352.25
27/jun./2025	000000	(C00939)	Movimiento Directo Automático	$9,227.80	$0.00	$642,124.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/jun./2025	000000	(C00940)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,058.08	$647,182.53
27/jun./2025	000000	(C00940)	Movimiento Directo Automático	$5,058.08	$0.00	$642,124.45
27/jun./2025	000000	(C00941)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,721.25	$643,845.70
27/jun./2025	000000	(C00941)	Movimiento Directo Automático	$1,721.25	$0.00	$642,124.45
27/jun./2025	000000	(C00942)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00	$645,324.45
27/jun./2025	000000	(C00942)	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00	$642,124.45
27/jun./2025	000000	(C00943)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,064.00	$643,188.45
27/jun./2025	000000	(C00943)	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00	$642,124.45
27/jun./2025	000000	(C00944)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,085.00	$643,209.45
27/jun./2025	000000	(C00944)	Movimiento Directo Automático	$1,085.00	$0.00	$642,124.45
27/jun./2025	000000	(C00947)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$643,524.45
27/jun./2025	000000	(C00947)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$642,124.45
27/jun./2025	000000	(C00948)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,200.00	$686,324.45
27/jun./2025	000000	(C00948)	Movimiento Directo Automático	$44,200.00	$0.00	$642,124.45
27/jun./2025	000000	(C00949)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,020.00	$647,144.45
27/jun./2025	000000	(C00949)	Movimiento Directo Automático	$5,020.00	$0.00	$642,124.45
27/jun./2025	000000	(C00950)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,662.50	$648,786.95
27/jun./2025	000000	(C00950)	Movimiento Directo Automático	$6,662.50	$0.00	$642,124.45
27/jun./2025	000000	(C00951)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,785.50	$649,909.95
27/jun./2025	000000	(C00951)	Movimiento Directo Automático	$7,785.50	$0.00	$642,124.45
27/jun./2025	000000	(C00952)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,409.40	$643,533.85
27/jun./2025	000000	(C00952)	Movimiento Directo Automático	$1,409.40	$0.00	$642,124.45
27/jun./2025	CO 000225	(P00562)	GD Compra : 225 Factura: 9D39, 306 HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ	$0.00	$45,356.00	$687,480.45
27/jun./2025	PA 000222	(C00958)	GP HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 222	$45,356.00	$0.00	$642,124.45
27/jun./2025	CO 000226	(P00565)	GD Compra : 226 Factura: 27E3AD, 301 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$0.00	$13,472.24	$655,596.69
27/jun./2025	PA 000223	(C00961)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 223	$13,472.24	$0.00	$642,124.45
27/jun./2025	PA 000224	(C00966)	GD Folio: 227, Factura: recibo	$0.00	$162,809.00	$804,933.45
27/jun./2025	PA 000224	(C00966)	GP Directo 227 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 224	$162,809.00	$0.00	$642,124.45
27/jun./2025	PA 000225	(C00967)	GD Folio: 228, Factura: RECIBO	$0.00	$120,647.00	$762,771.45
27/jun./2025	PA 000225	(C00967)	GP Directo 228 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 225	$120,647.00	$0.00	$642,124.45
27/jun./2025	PA 000226	(C00968)	GD Folio: 229, Factura: RECIBO	$0.00	$56,640.00	$698,764.45
27/jun./2025	PA 000226	(C00968)	GP Directo 229 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 226	$56,640.00	$0.00	$642,124.45
27/jun./2025	PA 000227	(C00969)	GD Folio: 230, Factura: RECIBO	$0.00	$91,889.00	$734,013.45
27/jun./2025	PA 000227	(C00969)	GP Directo 230 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 227	$91,889.00	$0.00	$642,124.45
27/jun./2025	PA 000228	(C00970)	GD Folio: 231, Factura: RECIBO	$0.00	$29,370.00	$671,494.45
27/jun./2025	PA 000228	(C00970)	GP Directo 231 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 228	$29,370.00	$0.00	$642,124.45
27/jun./2025		**38**	**Subtotal**	**608,016.77**	**608,016.77**	
30/jun./2025	000000	(C00953)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,942.49	$646,066.94
30/jun./2025	000000	(C00953)	Movimiento Directo Automático	$3,942.49	$0.00	$642,124.45
30/jun./2025	000000	(C00954)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54.00	$642,178.45
30/jun./2025	000000	(C00954)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,799.00	$649,977.45
30/jun./2025	000000	(C00954)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,332.76	$657,310.21
30/jun./2025	000000	(C00954)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,676.43	$660,986.64
30/jun./2025	000000	(C00954)	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00	$660,932.64
30/jun./2025	000000	(C00954)	Movimiento Directo Automático	$7,799.00	$0.00	$653,133.64
30/jun./2025	000000	(C00954)	Movimiento Directo Automático	$7,332.76	$0.00	$645,800.88
30/jun./2025	000000	(C00954)	Movimiento Directo Automático	$3,676.43	$0.00	$642,124.45
30/jun./2025	000000	(C00955)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,392.00	$644,516.45
30/jun./2025	000000	(C00955)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,104.00	$649,620.45
30/jun./2025	000000	(C00955)	Movimiento Directo Automático	$2,392.00	$0.00	$647,228.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2025	000000	(C00955)	Movimiento Directo Automático	$5,104.00	$0.00	$642,124.45
30/jun./2025	000000	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.60	$642,136.05
30/jun./2025	000000	(D00213)	Movimiento Directo Automático	$11.60	$0.00	$642,124.45
30/jun./2025	000000	(D00214)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$125.28	$642,249.73
30/jun./2025	000000	(D00214)	Movimiento Directo Automático	$125.28	$0.00	$642,124.45
30/jun./2025	000000	(D00215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.48	$642,156.93
30/jun./2025	000000	(D00215)	Movimiento Directo Automático	$32.48	$0.00	$642,124.45
30/jun./2025	000000	(D00216)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,797.61	$720,922.06
30/jun./2025	000000	(D00216)	Movimiento Directo Automático	$78,797.61	$0.00	$642,124.45
30/jun./2025	000000	(D00219)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$116.00	$642,240.45
30/jun./2025	000000	(D00219)	Movimiento Directo Automático	$116.00	$0.00	$642,124.45
30/jun./2025	000000	(D00221)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.96	$642,305.41
30/jun./2025	000000	(D00221)	Movimiento Directo Automático	$180.96	$0.00	$642,124.45
30/jun./2025		**26**	**Subtotal**	**109,564.61**	**109,564.61**	
02/jul./2025	000000	(C00981)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480,000.00	$4,122,124.45
02/jul./2025	000000	(C00981)	Movimiento Directo Automático	$3,480,000.00	$0.00	$642,124.45
02/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**3,480,000.00**	**3,480,000.00**	
04/jul./2025	CO 000232	(P00589)	GD Compra : 232 Factura: 27282, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$30,110.19	$672,234.64
04/jul./2025	PA 000229	(C00975)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 229	$30,110.19	$0.00	$642,124.45
04/jul./2025	CO 000233	(P00592)	GD Compra : 233 Factura: 27281, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$1,604.40	$643,728.85
04/jul./2025	PA 000230	(C00976)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 230	$1,604.40	$0.00	$642,124.45
04/jul./2025	CO 000234	(P00595)	GD Compra : 234 Factura: 27278, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$4,694.62	$646,819.07
04/jul./2025	PA 000231	(C00977)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 231	$4,694.62	$0.00	$642,124.45
04/jul./2025	CO 000235	(P00598)	GD Compra : 235 Factura: 27279, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$12,685.49	$654,809.94
04/jul./2025	PA 000232	(C00978)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 232	$12,685.49	$0.00	$642,124.45
04/jul./2025	PA 000233	(C00979)	GD Folio: 236, Factura: 9441	$0.00	$590.00	$642,714.45
04/jul./2025	PA 000233	(C00979)	GP Directo 236 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 233	$590.00	$0.00	$642,124.45
04/jul./2025	CO 000237	(P00601)	GD Compra : 237 Factura: 9712, 401 RAUL CORONADO RODRIGUEZ	$0.00	$4,640.00	$646,764.45
04/jul./2025	PA 000234	(C00980)	GP RAUL CORONADO RODRIGUEZ , Folio Pago: 234	$4,640.00	$0.00	$642,124.45
04/jul./2025	CO 000238	(P00605)	GD Compra : 238 Factura: AD1E, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$0.00	$1,392.00	$643,516.45
04/jul./2025	PA 000235	(C00982)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 235	$1,392.00	$0.00	$642,124.45
04/jul./2025	CO 000239	(P00608)	GD Compra : 239 Factura: CD6F, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$0.00	$1,160.00	$643,284.45
04/jul./2025	PA 000236	(C00983)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 236	$1,160.00	$0.00	$642,124.45
04/jul./2025	CO 000240	(P00612)	GD Compra : 240 Factura: 2435, 106 ALMA MIREYA CERINO ZAPATA	$0.00	$11,600.00	$653,724.45
04/jul./2025	PA 000237	(C00984)	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 237	$11,600.00	$0.00	$642,124.45
04/jul./2025	CO 000241	(P00617)	GD Compra : 241 Factura: 5686B, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$2,800.00	$644,924.45
04/jul./2025	PA 000238	(C00986)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 238	$2,800.00	$0.00	$642,124.45
04/jul./2025	CO 000242	(P00620)	GD Compra : 242 Factura: 2C27, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$935.00	$643,059.45
04/jul./2025	PA 000239	(C00987)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 239	$935.00	$0.00	$642,124.45
04/jul./2025	CO 000243	(P00623)	GD Compra : 243 Factura: F9E0, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	$0.00	$3,116.15	$645,240.60
04/jul./2025	PA 000240	(C00988)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 240	$3,116.15	$0.00	$642,124.45
04/jul./2025	000000	(C01006)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,999.99	$741,124.44
04/jul./2025	000000	(C01006)	Movimiento Directo Automático	$98,999.99	$0.00	$642,124.45
04/jul./2025	000000	(C01008)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90,000.00	$732,124.45
04/jul./2025	000000	(C01008)	Movimiento Directo Automático	$90,000.00	$0.00	$642,124.45
04/jul./2025	000000	(C01011)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$141,520.00	$783,644.45
04/jul./2025	000000	(C01011)	Movimiento Directo Automático	$141,520.00	$0.00	$642,124.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/jul./2025	CO 000265	(P00668)	GD Compra : 265 Factura: CHAA 27280, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$13,660.00	$655,784.45
04/jul./2025	PA 000262	(C01019)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 262	$13,660.00	$0.00	$642,124.45
04/jul./2025		**32**	**Subtotal**	**419,507.84**	**419,507.84**	
07/jul./2025	CO 000244	(P00629)	GD Compra : 244 Factura: 5F94, 113 SEGUROS EL POTOSI, S.A.	$0.00	$35,052.75	$677,177.20
07/jul./2025	PA 000241	(C00990)	GP SEGUROS EL POTOSI, S.A., Folio Pago: 241	$35,052.75	$0.00	$642,124.45
07/jul./2025	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,095.05	$643,219.50
07/jul./2025	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático	$1,095.05	$0.00	$642,124.45
07/jul./2025	000000	(C01014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$130,500.00	$772,624.45
07/jul./2025	000000	(C01014)	Movimiento Directo Automático	$130,500.00	$0.00	$642,124.45
07/jul./2025		**6**	**Subtotal**	**166,647.80**	**166,647.80**	
08/jul./2025	CO 000245	(P00632)	GD Compra : 245 Factura: B367, 367 DACIA ILIANA URBINA GILONI	$0.00	$2,100.00	$644,224.45
08/jul./2025	PA 000242	(C00991)	GP DACIA ILIANA URBINA GILONI , Folio Pago: 242	$2,100.00	$0.00	$642,124.45
08/jul./2025	CO 000246	(P00635)	GD Compra : 246 Factura: DEA0, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$2,344.90	$644,469.35
08/jul./2025	PA 000243	(C00992)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 243	$2,344.90	$0.00	$642,124.45
08/jul./2025	000000	(C00993)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.01	$646,024.46
08/jul./2025	000000	(C00993)	Movimiento Directo Automático	$3,900.01	$0.00	$642,124.45
08/jul./2025	CO 000247	(P00638)	GD Compra : 247 Factura: 061C, 407 TANIA VANESSA PAULIN TORRES	$0.00	$3,442.50	$645,566.95
08/jul./2025	PA 000244	(C00995)	GP TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Folio Pago: 244	$3,442.50	$0.00	$642,124.45
08/jul./2025	PA 000245	(C00997)	GD Folio: 248, Factura: 6306	$0.00	$399.00	$642,523.45
08/jul./2025	PA 000245	(C00997)	GP Directo 248 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 245	$399.00	$0.00	$642,124.45
08/jul./2025	PA 000246	(C00998)	GD Folio: 249, Factura: 5960	$0.00	$399.00	$642,523.45
08/jul./2025	PA 000246	(C00998)	GP Directo 249 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 246	$399.00	$0.00	$642,124.45
08/jul./2025	PA 000247	(C00999)	GD Folio: 250, Factura: 6159	$0.00	$417.00	$642,541.45
08/jul./2025	PA 000247	(C00999)	GP Directo 250 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 247	$417.00	$0.00	$642,124.45
08/jul./2025	PA 000248	(C01000)	GD Folio: 251, Factura: 5459	$0.00	$399.00	$642,523.45
08/jul./2025	PA 000248	(C01000)	GP Directo 251 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 248	$399.00	$0.00	$642,124.45
08/jul./2025	CO 000276	(P00705)	GD Compra : 276 Factura: ACC7, 311 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$0.00	$1,160.00	$643,284.45
08/jul./2025	PA 000273	(C01034)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 273	$1,160.00	$0.00	$642,124.45
08/jul./2025	CO 000277	(P00708)	GD Compra : 277 Factura: D72C, 311 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$0.00	$866.40	$642,990.85
08/jul./2025	PA 000274	(C01035)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 274	$866.40	$0.00	$642,124.45
08/jul./2025		**20**	**Subtotal**	**15,427.81**	**15,427.81**	
10/jul./2025	CO 000252	(P00641)	GD Compra : 252 Factura: 12809 Y 12810, 408 TONY TIENDAS	$0.00	$3,927.46	$646,051.91
10/jul./2025	PA 000249	(C01001)	GP TONY TIENDAS, Folio Pago: 249	$3,927.46	$0.00	$642,124.45
10/jul./2025	CO 000253	(P00644)	GD Compra : 253 Factura: 12794, 408 TONY TIENDAS	$0.00	$5,469.20	$647,593.65
10/jul./2025	PA 000250	(C01002)	GP TONY TIENDAS, Folio Pago: 250	$5,469.20	$0.00	$642,124.45
10/jul./2025	CO 000254	(P00647)	GD Compra : 254 Factura: CB97, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$1,559.99	$643,684.44
10/jul./2025	PA 000251	(C01003)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 251	$1,559.99	$0.00	$642,124.45
10/jul./2025	PA 000252	(C01005)	GD Folio: 255, Factura: 5831	$0.00	$514.00	$642,638.45
10/jul./2025	PA 000252	(C01005)	GP Directo 255 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 252	$514.00	$0.00	$642,124.45
10/jul./2025	CO 000256	(P00650)	GD Compra : 256 Factura: 27345, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$26,004.39	$668,128.84
10/jul./2025	PA 000253	(C01007)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 253	$26,004.39	$0.00	$642,124.45
10/jul./2025	CO 000257	(P00653)	GD Compra : 257 Factura: 27340, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$9,161.21	$651,285.66
10/jul./2025	PA 000254	(C01009)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 254	$9,161.21	$0.00	$642,124.45
10/jul./2025	CO 000258	(P00656)	GD Compra : 258 Factura: 27341, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$960.00	$643,084.45

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jul./2025	PA 000255	(C01010)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 255	$960.00	$0.00	$642,124.45
10/jul./2025	CO 000259	(P00659)	GD Compra : 259 Factura: 27338, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$720.00	$642,844.45
10/jul./2025	PA 000256	(C01012)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 256	$720.00	$0.00	$642,124.45
10/jul./2025	CO 000260	(P00662)	GD Compra : 260 Factura: 27339, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$8,856.21	$650,980.66
10/jul./2025	PA 000257	(C01013)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 257	$8,856.21	$0.00	$642,124.45
10/jul./2025	CO 000261	(P00665)	GD Compra : 261 Factura: D28E, 409 URIEL MARIANO MARTINEZ ARRIAGA	$0.00	$550.00	$642,674.45
10/jul./2025	PA 000258	(C01015)	GP URIEL MARIANO MARTINEZ ARRIAGA, Folio Pago: 258	$550.00	$0.00	$642,124.45
10/jul./2025	CO 000266	(P00673)	GD Compra : 266 Factura: CHAA 27344, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$10,065.58	$652,190.03
10/jul./2025	PA 000263	(C01020)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 263	$10,065.58	$0.00	$642,124.45
10/jul./2025		**22**	**Subtotal**	**67,788.04**	**67,788.04**	
14/jul./2025	PA 000259	(C01016)	GD Folio: 262, Factura: A3CB	$0.00	$349.00	$642,473.45
14/jul./2025	PA 000259	(C01016)	GP Directo 262 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 259	$349.00	$0.00	$642,124.45
14/jul./2025	PA 000260	(C01017)	GD Folio: 263, Factura: 0023	$0.00	$3,025.00	$645,149.45
14/jul./2025	PA 000260	(C01017)	GP Directo 263 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 260	$3,025.00	$0.00	$642,124.45
14/jul./2025	PA 000261	(C01018)	GD Folio: 264, Factura: 0579	$0.00	$2,358.00	$644,482.45
14/jul./2025	PA 000261	(C01018)	GP Directo 264 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 261	$2,358.00	$0.00	$642,124.45
14/jul./2025	000000	(C01025)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320,777.00	$962,901.45
14/jul./2025	000000	(C01025)	Movimiento Directo Automático	$320,777.00	$0.00	$642,124.45
14/jul./2025	000000	(C01026)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$484,869.00	$1,126,993.45
14/jul./2025	000000	(C01026)	Movimiento Directo Automático	$484,869.00	$0.00	$642,124.45
14/jul./2025		**10**	**Subtotal**	**811,378.00**	**811,378.00**	
15/jul./2025	000000	(C01004)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$654,124.45
15/jul./2025	000000	(C01004)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$642,124.45
15/jul./2025	CO 000267	(P00675)	GD Compra : 267 Factura: 107323, 174 CASA CABRERA SUCESORES SA DE CV	$0.00	$3,862.24	$645,986.69
15/jul./2025	PA 000264	(C01021)	GP CASA CABRERA SUCESORES SA DE CV, Folio Pago: 264	$3,862.24	$0.00	$642,124.45
15/jul./2025	PA 000265	(C01022)	GD Folio: 268, Factura: 6048	$0.00	$514.00	$642,638.45
15/jul./2025	PA 000265	(C01022)	GP Directo 268 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 265	$514.00	$0.00	$642,124.45
15/jul./2025	CO 000269	(P00678)	GD Compra : 269 Factura: ., 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	$0.00	$16,971.00	$659,095.45
15/jul./2025	PA 000266	(C01023)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 266	$16,971.00	$0.00	$642,124.45
15/jul./2025		**8**	**Subtotal**	**33,347.24**	**33,347.24**	
16/jul./2025	CO 000270	(P00681)	GD Compra : 270 Factura: 27420, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$5,534.41	$647,658.86
16/jul./2025	PA 000267	(C01024)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 267	$5,534.41	$0.00	$642,124.45
16/jul./2025	CO 000271	(P00684)	GD Compra : 271 Factura: 27423, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$6,849.93	$648,974.38
16/jul./2025	PA 000268	(C01027)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 268	$6,849.93	$0.00	$642,124.45
16/jul./2025	CO 000272	(P00690)	GD Compra : 272 Factura: 27421, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$14,282.50	$656,406.95
16/jul./2025	PA 000269	(C01029)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 269	$14,282.50	$0.00	$642,124.45
16/jul./2025	CO 000273	(P00696)	GD Compra : 273 Factura: 27424, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$17,347.61	$659,472.06
16/jul./2025	PA 000270	(C01031)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 270	$17,347.61	$0.00	$642,124.45
16/jul./2025	CO 000274	(P00699)	GD Compra : 274 Factura: CHAA 27422, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$12,960.00	$655,084.45
16/jul./2025	CO 000275	(P00702)	GD Compra : 275 Factura: 124, 45 CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV	$0.00	$5,800.00	$660,884.45
16/jul./2025	PA 000271	(C01032)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 271	$12,960.00	$0.00	$647,924.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/jul./2025	PA 000272	(C01033)	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 272	$5,800.00	$0.00	$642,124.45
16/jul./2025		**12**	**Subtotal**	**62,774.45**	**62,774.45**	
18/jul./2025	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$254.01	$642,378.46
18/jul./2025	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,093.62	$643,472.08
18/jul./2025	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$294.00	$643,766.08
18/jul./2025	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$644,366.08
18/jul./2025	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático	$254.01	$0.00	$644,112.07
18/jul./2025	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático	$1,093.62	$0.00	$643,018.45
18/jul./2025	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00	$642,724.45
18/jul./2025	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$642,124.45
18/jul./2025	CO 000278	(P00714)	GD Compra : 278 Factura: 630f, 314 JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA	$0.00	$3,900.01	$646,024.46
18/jul./2025	CO 000278	(P00720)	Cancelación GD Compra : 278 Factura: 630f, 314 JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA	$0.00	-$3,900.01	$642,124.45
18/jul./2025	CO 000280	(P00721)	GD Compra : 280 Factura: 630F, 314 JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA	$0.00	$3,942.49	$646,066.94
18/jul./2025	PA 000276	(C01038)	GP JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA, Folio Pago: 276	$3,942.49	$0.00	$642,124.45
18/jul./2025	CO 000281	(P00727)	GD Compra : 281 Factura: BCA0E, 410 CADECO SA DE CV	$0.00	$16,615.38	$658,739.83
18/jul./2025	PA 000277	(C01040)	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 277	$16,615.38	$0.00	$642,124.45
18/jul./2025	CO 000282	(P00730)	GD Compra : 282 Factura: D4B81 Y 46A22, 410 CADECO SA DE CV	$0.00	$5,557.40	$647,681.85
18/jul./2025	PA 000278	(C01043)	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 278	$5,557.40	$0.00	$642,124.45
18/jul./2025	PA 000278	(C01043)	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 278	$0.00	$5,557.40	$647,681.85
18/jul./2025	PA 000278	(C01044)	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 278	-$5,557.40	$0.00	$653,239.25
18/jul./2025	PA 000278	(C01044)	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 278	$0.00	-$5,557.40	$647,681.85
18/jul./2025	CO 000282	(P00733)	Cancelación GD Compra : 282 Factura: D4B81 Y 46A22, 410 CADECO SA DE CV	$0.00	-$5,557.40	$642,124.45
18/jul./2025	CO 000283	(P00734)	GD Compra : 283 Factura: D4B81 Y 46A22, 410 CADECO SA DE CV	$0.00	$10,968.96	$653,093.41
18/jul./2025	PA 000279	(C01045)	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 279	$10,968.96	$0.00	$642,124.45
18/jul./2025	000000	(C01078)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,097.50	$666,221.95
18/jul./2025	000000	(C01078)	Movimiento Directo Automático	$24,097.50	$0.00	$642,124.45
18/jul./2025	000000	(C01080)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,653.05	$647,777.50
18/jul./2025	000000	(C01080)	Movimiento Directo Automático	$5,653.05	$0.00	$642,124.45
18/jul./2025		**26**	**Subtotal**	**63,519.01**	**63,519.01**	
21/jul./2025	CO 000284	(P00737)	GD Compra : 284 Factura: B4BD, 203 TODO DE TUBOS SA D E CV	$0.00	$29,000.00	$671,124.45
21/jul./2025	PA 000280	(C01046)	GP TODO DE TUBOS SA D E CV, Folio Pago: 280	$29,000.00	$0.00	$642,124.45
21/jul./2025	000000	(C01049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134,284.20	$776,408.65
21/jul./2025	000000	(C01049)	Movimiento Directo Automático	$134,284.20	$0.00	$642,124.45
21/jul./2025		**4**	**Subtotal**	**163,284.20**	**163,284.20**	
22/jul./2025	CO 000285	(P00740)	GD Compra : 285 Factura: 4723, 311 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$0.00	$1,912.00	$644,036.45
22/jul./2025	PA 000281	(C01047)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 281	$1,912.00	$0.00	$642,124.45
22/jul./2025	CO 000286	(P00743)	GD Compra : 286 Factura: 615E, 411 TOMAS RIVERA CHARCAS SLP	$0.00	$3,190.00	$645,314.45
22/jul./2025	PA 000282	(C01048)	GP TOMAS RIVERA CHARCAS SLP, Folio Pago: 282	$3,190.00	$0.00	$642,124.45
22/jul./2025	PA 000282	(C01048)	GP TOMAS RIVERA CHARCAS SLP, Folio Pago: 282	$0.00	$3,190.00	$645,314.45
22/jul./2025	CO 000288	(P00749)	GD Compra : 288 Factura: A3896, 352 INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA	$0.00	$90,132.00	$735,446.45
22/jul./2025	PA 000284	(C01051)	GP INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA , Folio Pago: 284	$90,132.00	$0.00	$645,314.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/jul./2025	PA 000282	(C01076)	Cancelación GP TOMAS RIVERA CHARCAS SLP, Folio Pago: 282	-$3,190.00	$0.00	$648,504.45
22/jul./2025	PA 000282	(C01076)	Cancelación GP TOMAS RIVERA CHARCAS SLP, Folio Pago: 282	$0.00	-$3,190.00	$645,314.45
22/jul./2025	CO 000286	(P00801)	Cancelación GD Compra : 286 Factura: 615E, 411 TOMAS RIVERA RUIZ	$0.00	-$3,190.00	$642,124.45
22/jul./2025	CO 000309	(P00802)	GD Compra : 309 Factura: 615E, 411 TOMAS RIVERA RUIZ	$0.00	$3,190.00	$645,314.45
22/jul./2025	PA 000305	(C01077)	GP TOMAS RIVERA RUIZ, Folio Pago: 305	$3,190.00	$0.00	$642,124.45
22/jul./2025		**12**	**Subtotal**	**95,234.00**	**95,234.00**	
24/jul./2025	CO 000287	(P00746)	GD Compra : 287 Factura: 4DCD, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$27,070.55	$669,195.00
24/jul./2025	PA 000283	(C01050)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 283	$27,070.55	$0.00	$642,124.45
24/jul./2025	CO 000289	(P00752)	GD Compra : 289 Factura: 58102, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$840.00	$642,964.45
24/jul./2025	PA 000285	(C01052)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 285	$840.00	$0.00	$642,124.45
24/jul./2025	CO 000290	(P00755)	GD Compra : 290 Factura: 7E22, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$960.00	$643,084.45
24/jul./2025	PA 000286	(C01053)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 286	$960.00	$0.00	$642,124.45
24/jul./2025	CO 000291	(P00758)	GD Compra : 291 Factura: EA3B, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$14,806.81	$656,931.26
24/jul./2025	PA 000287	(C01054)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 287	$14,806.81	$0.00	$642,124.45
24/jul./2025	CO 000292	(P00761)	GD Compra : 292 Factura: B821, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$3,511.29	$645,635.74
24/jul./2025	PA 000288	(C01055)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 288	$3,511.29	$0.00	$642,124.45
24/jul./2025	CO 000293	(P00764)	GD Compra : 293 Factura: E041, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$9,250.36	$651,374.81
24/jul./2025	PA 000289	(C01056)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 289	$9,250.36	$0.00	$642,124.45
24/jul./2025	CO 000296	(P00773)	GD Compra : 296 Factura: CHAA 27513, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$10,800.00	$652,924.45
24/jul./2025	PA 000292	(C01059)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 292	$10,800.00	$0.00	$642,124.45
24/jul./2025		**14**	**Subtotal**	**67,239.01**	**67,239.01**	
25/jul./2025	CO 000294	(P00767)	GD Compra : 294 Factura: C57C, 314 JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA	$0.00	$3,942.49	$646,066.94
25/jul./2025	PA 000290	(C01057)	GP JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA, Folio Pago: 290	$3,942.49	$0.00	$642,124.45
25/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**3,942.49**	**3,942.49**	
28/jul./2025	CO 000295	(P00770)	GD Compra : 295 Factura: EA07, 115 AGUSTIN GARCIA ZARATE	$0.00	$1,764.00	$643,888.45
28/jul./2025	PA 000291	(C01058)	GP AGUSTIN GARCIA ZARATE , Folio Pago: 291	$1,764.00	$0.00	$642,124.45
28/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**1,764.00**	**1,764.00**	
29/jul./2025	CO 000279	(P00717)	GD Compra : 279 Factura: 9AD45, 301 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$0.00	$13,472.24	$655,596.69
29/jul./2025	PA 000275	(C01037)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 275	$13,472.24	$0.00	$642,124.45
29/jul./2025	PA 000293	(C01061)	GD Folio: 297, Factura: SG-3219	$0.00	$144,503.00	$786,627.45
29/jul./2025	PA 000293	(C01061)	GP Directo 297 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 293	$144,503.00	$0.00	$642,124.45
29/jul./2025	PA 000294	(C01062)	GD Folio: 298, Factura: RECIBO	$0.00	$107,237.00	$749,361.45
29/jul./2025	PA 000294	(C01062)	GP Directo 298 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 294	$107,237.00	$0.00	$642,124.45
29/jul./2025	PA 000295	(C01063)	GD Folio: 299, Factura: RECIBO	$0.00	$52,520.00	$694,644.45
29/jul./2025	PA 000295	(C01063)	GP Directo 299 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 295	$52,520.00	$0.00	$642,124.45
29/jul./2025	CO 000300	(P00779)	GD Compra : 300 Factura: 84F99, 304 CLAUDIO PEREZ RANGEL	$0.00	$1,367.70	$643,492.15
29/jul./2025	PA 000296	(C01064)	GD Folio: 301, Factura: RECIBO	$0.00	$21,884.00	$665,376.15
29/jul./2025	PA 000296	(C01064)	GP Directo 301 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 296	$21,884.00	$0.00	$643,492.15
29/jul./2025	PA 000297	(C01065)	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 297	$1,367.70	$0.00	$642,124.45

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/jul./2025	PA 000298	(C01066)	GD Folio: 302, Factura: RECIBO	$0.00	$2,995.00	$645,119.45
29/jul./2025	PA 000298	(C01066)	GP Directo 302 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 298	$2,995.00	$0.00	$642,124.45
29/jul./2025	PA 000299	(C01067)	GD Folio: 303, Factura: RECIBO	$0.00	$1,730.00	$643,854.45
29/jul./2025	PA 000299	(C01067)	GP Directo 303 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 299	$1,730.00	$0.00	$642,124.45
29/jul./2025	PA 000300	(C01068)	GD Folio: 304, Factura: RECIBO	$0.00	$82,310.00	$724,434.45
29/jul./2025	PA 000300	(C01068)	GP Directo 304 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 300	$82,310.00	$0.00	$642,124.45
29/jul./2025	CO 000305	(P00782)	GD Compra : 305 Factura: 9B27, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$0.00	$34,571.36	$676,695.81
29/jul./2025	PA 000301	(C01069)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 301	$34,571.36	$0.00	$642,124.45
29/jul./2025	PA 000301	(C01069)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 301	$0.00	$34,571.36	$676,695.81
29/jul./2025	CO 000306	(P00785)	GD Compra : 306 Factura: CHAA 27589, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$14,380.13	$691,075.94
29/jul./2025	PA 000302	(C01070)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 302	$14,380.13	$0.00	$676,695.81
29/jul./2025	CO 000307	(P00794)	GD Compra : 307 Factura: E7B9, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$0.00	$7,210.38	$683,906.19
29/jul./2025	PA 000303	(C01073)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 303	$7,210.38	$0.00	$676,695.81
29/jul./2025	PA 000303	(C01073)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 303	$0.00	$7,210.38	$683,906.19
29/jul./2025	PA 000303	(C01074)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 303	-$7,210.38	$0.00	$691,116.57
29/jul./2025	PA 000303	(C01074)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 303	$0.00	-$7,210.38	$683,906.19
29/jul./2025	CO 000307	(P00797)	Cancelación GD Compra : 307 Factura: E7B9, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$0.00	-$7,210.38	$676,695.81
29/jul./2025	CO 000308	(P00798)	GD Compra : 308 Factura: E7B9, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$0.00	$44,613.00	$721,308.81
29/jul./2025	PA 000304	(C01075)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 304	$44,613.00	$0.00	$676,695.81
29/jul./2025	CO 000310	(P00805)	GD Compra : 310 Factura: 3A49, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$4,397.56	$681,093.37
29/jul./2025	PA 000306	(C01079)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 306	$4,397.56	$0.00	$676,695.81
29/jul./2025	CO 000311	(P00808)	GD Compra : 311 Factura: AAE65, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$3,493.91	$680,189.72
29/jul./2025	PA 000307	(C01081)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 307	$3,493.91	$0.00	$676,695.81
29/jul./2025	CO 000312	(P00811)	GD Compra : 312 Factura: 008E, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$3,399.96	$680,095.77
29/jul./2025	PA 000308	(C01082)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 308	$3,399.96	$0.00	$676,695.81
29/jul./2025	000000	(C01083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$676,995.81
29/jul./2025	000000	(C01083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,915.02	$684,910.83
29/jul./2025	000000	(C01083)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$684,610.83
29/jul./2025	000000	(C01083)	Movimiento Directo Automático	$7,915.02	$0.00	$676,695.81
29/jul./2025	CO 000313	(P00814)	GD Compra : 313 Factura: 1CA0, 24EE, BBE6, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$12,780.01	$689,475.82
29/jul./2025	CO 000313	(P00815)	Cancelación GD Compra : 313 Factura: 1CA0, 24EE, BBE6, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	-$12,780.01	$676,695.81
29/jul./2025	CO 000314	(P00816)	GD Compra : 314 Factura: 1CA0, 24EE, BBE6, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$28,490.01	$705,185.82
29/jul./2025	PA 000309	(C01084)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 309	$28,490.01	$0.00	$676,695.81
29/jul./2025	CO 000315	(P00819)	GD Compra : 315 Factura: 10B8, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$11,940.00	$688,635.81
29/jul./2025	PA 000310	(C01087)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 310	$11,940.00	$0.00	$676,695.81
29/jul./2025	CO 000316	(P00822)	GD Compra : 316 Factura: AB3A, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$14,720.06	$691,415.87
29/jul./2025	PA 000311	(C01088)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 311	$14,720.06	$0.00	$676,695.81
29/jul./2025	CO 000317	(P00825)	GD Compra : 317 Factura: 1DFA, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$17,400.00	$694,095.81
29/jul./2025	PA 000312	(C01089)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 312	$17,400.00	$0.00	$676,695.81
29/jul./2025	CO 000318	(P00828)	GD Compra : 318 Factura: CC066, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$20,611.11	$697,306.92
29/jul./2025	PA 000313	(C01091)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 313	$20,611.11	$0.00	$676,695.81
29/jul./2025	CO 000319	(P00831)	GD Compra : 319 Factura: E390, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$4,814.80	$681,510.61
29/jul./2025	PA 000314	(C01092)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 314	$4,814.80	$0.00	$676,695.81
29/jul./2025	CO 000320	(P00834)	GD Compra : 320 Factura: E44B, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$14,685.38	$691,381.19
29/jul./2025	PA 000315	(C01093)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 315	$14,685.38	$0.00	$676,695.81
29/jul./2025	CO 000321	(P00837)	GD Compra : 321 Factura: A227, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$9,196.87	$685,892.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/jul./2025	PA 000316	(C01094)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 316	$9,196.87	$0.00	$676,695.81
29/jul./2025	PA 000301	(C01107)	Cancelación GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 301	-$34,571.36	$0.00	$711,267.17
29/jul./2025	PA 000301	(C01107)	Cancelación GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 301	$0.00	-$34,571.36	$676,695.81
29/jul./2025	CO 000305	(P00855)	Cancelación GD Compra : 305 Factura: 9B27, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$0.00	-$34,571.36	$642,124.45
29/jul./2025	CO 000332	(P00856)	GD Compra : 332 Factura: 514D8, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$0.00	$43,198.40	$685,322.85
29/jul./2025	PA 000327	(C01108)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 327	$34,571.36	$0.00	$650,751.49
29/jul./2025		**64**	**Subtotal**	**662,948.11**	**671,575.15**	
31/jul./2025	000000	(D00248)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$83.52	$650,835.01
31/jul./2025	000000	(D00248)	Movimiento Directo Automático	$83.52	$0.00	$650,751.49
31/jul./2025	000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38.28	$650,789.77
31/jul./2025	000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático	$38.28	$0.00	$650,751.49
31/jul./2025	000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111.36	$650,862.85
31/jul./2025	000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático	$111.36	$0.00	$650,751.49
31/jul./2025	000000	(C01085)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,633.00	$653,384.49
31/jul./2025	000000	(C01085)	Movimiento Directo Automático	$2,633.00	$0.00	$650,751.49
31/jul./2025	000000	(C01086)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,660.00	$666,411.49
31/jul./2025	000000	(C01086)	Movimiento Directo Automático	$15,660.00	$0.00	$650,751.49
31/jul./2025	000000	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$34.80	$650,786.29
31/jul./2025	000000	(D00251)	Movimiento Directo Automático	$34.80	$0.00	$650,751.49
31/jul./2025	CO 000322	(P00840)	GD Compra : 322 Factura: 06B3, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$0.00	$8,391.50	$659,142.99
31/jul./2025	PA 000317	(C01095)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 317	$8,391.50	$0.00	$650,751.49
31/jul./2025	CO 000323	(P00843)	GD Compra : 323 Factura: 87D5, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$0.00	$11,159.00	$661,910.49
31/jul./2025	PA 000318	(C01096)	GD Folio: 324, Factura: RECIBO	$0.00	$3,796.00	$665,706.49
31/jul./2025	PA 000318	(C01096)	GP Directo 324 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 318	$3,796.00	$0.00	$661,910.49
31/jul./2025	PA 000319	(C01097)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 319	$11,159.00	$0.00	$650,751.49
31/jul./2025	PA 000320	(C01098)	GD Folio: 325, Factura: RECIBO	$0.00	$2,375.00	$653,126.49
31/jul./2025	PA 000320	(C01098)	GP Directo 325 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 320	$2,375.00	$0.00	$650,751.49
31/jul./2025	CO 000326	(P00846)	GD Compra : 326 Factura: 951C, 396 MARIA DEL CARMEN GARCIA AGUILAR	$0.00	$3,979.09	$654,730.58
31/jul./2025	PA 000321	(C01099)	GD Folio: 327, Factura: RECIBO	$0.00	$556.00	$655,286.58
31/jul./2025	PA 000321	(C01099)	GP Directo 327 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 321	$556.00	$0.00	$654,730.58
31/jul./2025	PA 000322	(C01100)	GP MARIA DEL CARMEN GARCIA AGUILAR, Folio Pago: 322	$3,979.09	$0.00	$650,751.49
31/jul./2025	PA 000323	(C01101)	GD Folio: 328, Factura: RECIBO	$0.00	$1,439.00	$652,190.49
31/jul./2025	PA 000323	(C01101)	GP Directo 328 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 323	$1,439.00	$0.00	$650,751.49
31/jul./2025	CO 000329	(P00849)	GD Compra : 329 Factura: AC23, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	$0.00	$905.12	$651,656.61
31/jul./2025	PA 000324	(C01102)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 324	$905.12	$0.00	$650,751.49
31/jul./2025	CO 000330	(P00852)	GD Compra : 330 Factura: 6D84, 408 TONY TIENDAS	$0.00	$9,288.15	$660,039.64
31/jul./2025	PA 000325	(C01103)	GP TONY TIENDAS, Folio Pago: 325	$9,288.15	$0.00	$650,751.49
31/jul./2025	PA 000326	(C01104)	GD Folio: 331, Factura: 6293	$0.00	$1,987.00	$652,738.49
31/jul./2025	PA 000326	(C01104)	GP Directo 331 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 326	$1,987.00	$0.00	$650,751.49
31/jul./2025	000000	(C01105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,681.30	$659,432.79
31/jul./2025	000000	(C01105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.50	$659,590.29
31/jul./2025	000000	(C01105)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,232.60	$662,822.89
31/jul./2025	000000	(C01105)	Movimiento Directo Automático	$8,681.30	$0.00	$654,141.59
31/jul./2025	000000	(C01105)	Movimiento Directo Automático	$157.50	$0.00	$653,984.09
31/jul./2025	000000	(C01105)	Movimiento Directo Automático	$3,232.60	$0.00	$650,751.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/jul./2025	000000	(D00253)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.68	$650,865.17
31/jul./2025	000000	(D00253)	Movimiento Directo Automático	$113.68	$0.00	$650,751.49
31/jul./2025	000000	(D00254)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,044.78	$728,796.27
31/jul./2025	000000	(D00254)	Movimiento Directo Automático	$78,044.78	$0.00	$650,751.49
31/jul./2025		**42**	**Subtotal**	**152,666.68**	**152,666.68**	
01/ago./2025	000000	(I00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$1.37	$650,750.12
01/ago./2025	000000	(I00447)	Movimiento Directo Automático	-$1.37	$0.00	$650,751.49
01/ago./2025		**2**	**Subtotal**	**-1.37**	**-1.37**	
04/ago./2025	CO 000333	(P00860)	GD Compra : 333 Factura: 0CB3F, 359 CESAR FERNANDO SERRANO HERNANDEZ	$0.00	$6,716.40	$657,467.89
04/ago./2025	PA 000328	(C01109)	GP CESAR FERNANDO SERRANO HERNANDEZ , Folio Pago: 328	$6,716.40	$0.00	$650,751.49
04/ago./2025	000000	(C01120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$651,171.49
04/ago./2025	000000	(C01120)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$650,751.49
04/ago./2025	000000	(C01122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,250.03	$662,001.52
04/ago./2025	000000	(C01122)	Movimiento Directo Automático	$11,250.03	$0.00	$650,751.49
04/ago./2025		**6**	**Subtotal**	**18,386.43**	**18,386.43**	
06/ago./2025	000000	(C01125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,480.00	$683,231.49
06/ago./2025	000000	(C01125)	Movimiento Directo Automático	$32,480.00	$0.00	$650,751.49
06/ago./2025		**2**	**Subtotal**	**32,480.00**	**32,480.00**	
07/ago./2025	CO 000334	(P00863)	GD Compra : 334 Factura: BCE3, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$2,299.66	$653,051.15
07/ago./2025	PA 000329	(C01110)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 329	$2,299.66	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025	CO 000335	(P00866)	GD Compra : 335 Factura: 31ADA, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$1,559.99	$652,311.48
07/ago./2025	PA 000330	(C01111)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 330	$1,559.99	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025	CO 000336	(P00869)	GD Compra : 336 Factura: DDCC, 106 ALMA MIREYA CERINO ZAPATA	$0.00	$11,600.00	$662,351.49
07/ago./2025	PA 000331	(C01113)	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 331	$11,600.00	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025	CO 000337	(P00875)	GD Compra : 337 Factura: 158F, 314 JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA	$0.00	$3,942.49	$654,693.98
07/ago./2025	PA 000332	(C01115)	GP JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA, Folio Pago: 332	$3,942.49	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025	CO 000338	(P00878)	GD Compra : 338 Factura: 9B60, 314 JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA	$0.00	$3,900.01	$654,651.50
07/ago./2025	PA 000333	(C01116)	GP JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA, Folio Pago: 333	$3,900.01	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025	CO 000339	(P00881)	GD Compra : 339 Factura: DA17, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$0.00	$870.00	$651,621.49
07/ago./2025	PA 000334	(C01118)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 334	$870.00	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025	CO 000340	(P00884)	GD Compra : 340 Factura: D641, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$13,421.76	$664,173.25
07/ago./2025	PA 000335	(C01119)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 335	$13,421.76	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025	CO 000341	(P00887)	GD Compra : 341 Factura: DF7E5, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$2,139.20	$652,890.69
07/ago./2025	PA 000336	(C01121)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 336	$2,139.20	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025	CO 000342	(P00890)	GD Compra : 342 Factura: 74AC, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$720.00	$651,471.49
07/ago./2025	PA 000337	(C01123)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 337	$720.00	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025	CO 000343	(P00893)	GD Compra : 343 Factura: BA2A, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$6,427.27	$657,178.76
07/ago./2025	PA 000338	(C01124)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 338	$6,427.27	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025	CO 000344	(P00896)	GD Compra : 344 Factura: CC136, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$5,650.51	$656,402.00
07/ago./2025	PA 000339	(C01126)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 339	$5,650.51	$0.00	$650,751.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
07/ago./2025	CO 000345	(P00899)	GD Compra : 345 Factura: D758, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$0.00	$1,474.94	$652,226.43
07/ago./2025	PA 000340	(C01128)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 340	$1,474.94	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025	000000	(C01129)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,882.44	$655,633.93
07/ago./2025	000000	(C01129)	Movimiento Directo Automático	$4,882.44	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025	CO 000347	(P00905)	GD Compra : 347 Factura: 00D4F, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$0.00	$1,160.00	$651,911.49
07/ago./2025	PA 000342	(C01131)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 342	$1,160.00	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025	PA 000343	(C01132)	GD Folio: 348, Factura: D409	$0.00	$590.00	$651,341.49
07/ago./2025	PA 000343	(C01132)	GP Directo 348 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 343	$590.00	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025	PA 000344	(C01133)	GD Folio: 349, Factura: BBBB	$0.00	$349.00	$651,100.49
07/ago./2025	PA 000344	(C01133)	GP Directo 349 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 344	$349.00	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025	PA 000345	(C01134)	GD Folio: 350, Factura: 0371	$0.00	$8,718.00	$659,469.49
07/ago./2025	PA 000345	(C01134)	GP Directo 350 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 345	$8,718.00	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025	PA 000346	(C01135)	GD Folio: 351, Factura: 0625	$0.00	$428.00	$651,179.49
07/ago./2025	PA 000346	(C01135)	GP Directo 351 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 346	$428.00	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025	PA 000347	(C01136)	GD Folio: 352, Factura: 0617	$0.00	$428.00	$651,179.49
07/ago./2025	PA 000347	(C01136)	GP Directo 352 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 347	$428.00	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025	PA 000348	(C01137)	GD Folio: 353, Factura: 0609	$0.00	$428.00	$651,179.49
07/ago./2025	PA 000348	(C01137)	GP Directo 353 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 348	$428.00	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025	PA 000349	(C01138)	GD Folio: 354, Factura: 0595	$0.00	$429.00	$651,180.49
07/ago./2025	PA 000349	(C01138)	GP Directo 354 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 349	$429.00	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025	PA 000350	(C01139)	GD Folio: 355, Factura: 1086	$0.00	$428.00	$651,179.49
07/ago./2025	PA 000350	(C01139)	GP Directo 355 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 350	$428.00	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025	PA 000351	(C01140)	GD Folio: 356, Factura: 0371	$0.00	$80.00	$650,831.49
07/ago./2025	PA 000351	(C01140)	GP Directo 356 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 351	$80.00	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025	PA 000352	(C01141)	GD Folio: 357, Factura: 0276	$0.00	$1,696.00	$652,447.49
07/ago./2025	PA 000352	(C01141)	GP Directo 357 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 352	$1,696.00	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025	PA 000353	(C01142)	GD Folio: 358, Factura: 0679	$0.00	$20.00	$650,771.49
07/ago./2025	PA 000353	(C01142)	GP Directo 358 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 353	$20.00	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025	PA 000354	(C01145)	GD Folio: 359, Factura: 0210	$0.00	$2,181.00	$652,932.49
07/ago./2025	PA 000354	(C01145)	GP Directo 359 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 354	$2,181.00	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025	PA 000355	(C01146)	GD Folio: 360, Factura: 6095	$0.00	$417.00	$651,168.49
07/ago./2025	PA 000355	(C01146)	GP Directo 360 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 355	$417.00	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025	PA 000356	(C01147)	GD Folio: 361, Factura: 5400	$0.00	$399.00	$651,150.49
07/ago./2025	PA 000356	(C01147)	GP Directo 361 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 356	$399.00	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025	PA 000357	(C01148)	GD Folio: 362, Factura: 5898	$0.00	$399.00	$651,150.49
07/ago./2025	PA 000357	(C01148)	GP Directo 362 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 357	$399.00	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025	PA 000358	(C01149)	GD Folio: 363, Factura: 6241	$0.00	$399.00	$651,150.49
07/ago./2025	PA 000358	(C01149)	GP Directo 363 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 358	$399.00	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025	PA 000359	(C01150)	GD Folio: 364, Factura: 5770	$0.00	$514.00	$651,265.49
07/ago./2025	PA 000359	(C01150)	GP Directo 364 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 359	$514.00	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025	CO 000365	(P00914)	GD Compra : 365 Factura: 789D4, 410 CADECO SA DE CV	$0.00	$5,411.56	$656,163.05
07/ago./2025	PA 000360	(C01151)	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 360	$5,411.56	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025	CO 000378	(P00936)	GD Compra : 378 Factura: CHAA 27679, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$5,760.00	$656,511.49
07/ago./2025	PA 000373	(C01166)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 373	$5,760.00	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025	000000	(I00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,288.00	$653,039.49
07/ago./2025	000000	(I00444)	Movimiento Directo Automático	$2,288.00	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025	PA 000397	(C01197)	GD Folio: 401, Factura: RECIBO	$0.00	$32,176.00	$682,927.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/ago./2025	PA 000397	(C01197)	GP Directo 401 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 397	$32,176.00	$0.00	$650,751.49
07/ago./2025		**70**	**Subtotal**	**123,586.83**	**123,586.83**	
11/ago./2025	000000	(C01112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,262,000.00	$2,912,751.49
11/ago./2025	000000	(C01112)	Movimiento Directo Automático	$2,262,000.00	$0.00	$650,751.49
11/ago./2025	PA 000361	(C01152)	GD Folio: 366, Factura: 5986	$0.00	$514.00	$651,265.49
11/ago./2025	PA 000361	(C01152)	GP Directo 366 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 361	$514.00	$0.00	$650,751.49
11/ago./2025		**4**	**Subtotal**	**2,262,514.00**	**2,262,514.00**	
13/ago./2025	PA 000362	(C01153)	GD Folio: 367, Factura: 4279	$0.00	$3,909.00	$654,660.49
13/ago./2025	PA 000362	(C01153)	GP Directo 367 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 362	$3,909.00	$0.00	$650,751.49
13/ago./2025	PA 000363	(C01154)	GD Folio: 368, Factura: 0035	$0.00	$2,646.00	$653,397.49
13/ago./2025	PA 000363	(C01154)	GP Directo 368 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 363	$2,646.00	$0.00	$650,751.49
13/ago./2025	PA 000364	(C01155)	GD Folio: 369, Factura: 0535	$0.00	$2,146.00	$652,897.49
13/ago./2025	PA 000364	(C01155)	GP Directo 369 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 364	$2,146.00	$0.00	$650,751.49
13/ago./2025	PA 000365	(C01156)	GD Folio: 370, Factura: 0043	$0.00	$714.00	$651,465.49
13/ago./2025	PA 000365	(C01156)	GP Directo 370 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 365	$714.00	$0.00	$650,751.49
13/ago./2025	PA 000366	(C01158)	GD Folio: 371, Factura: 0210	$0.00	$2,736.00	$653,487.49
13/ago./2025	PA 000366	(C01158)	GP Directo 371 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 366	$2,736.00	$0.00	$650,751.49
13/ago./2025	CO 000372	(P00917)	GD Compra : 372 Factura: A044, 309 ERIKA PATRICIA MONTOYA DORANTES	$0.00	$18,792.00	$669,543.49
13/ago./2025	PA 000367	(C01160)	GP ERIKA PATRICIA MONTOYA DORANTES, Folio Pago: 367	$18,792.00	$0.00	$650,751.49
13/ago./2025		**12**	**Subtotal**	**30,943.00**	**30,943.00**	
14/ago./2025	CO 000346	(P00902)	GD Compra : 346 Factura: CHAA 27783, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$3,052.82	$653,804.31
14/ago./2025	PA 000341	(C01130)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 341	$3,052.82	$0.00	$650,751.49
14/ago./2025	CO 000373	(P00920)	GD Compra : 373 Factura: 821D, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$0.00	$754.00	$651,505.49
14/ago./2025	PA 000368	(C01161)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 368	$754.00	$0.00	$650,751.49
14/ago./2025	CO 000374	(P00923)	GD Compra : 374 Factura: F96B, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$27,303.59	$678,055.08
14/ago./2025	PA 000369	(C01162)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 369	$27,303.59	$0.00	$650,751.49
14/ago./2025	CO 000375	(P00926)	GD Compra : 375 Factura: 8DEB, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$22,465.36	$673,216.85
14/ago./2025	PA 000370	(C01163)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 370	$22,465.36	$0.00	$650,751.49
14/ago./2025	CO 000376	(P00929)	GD Compra : 376 Factura: 54543, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$7,938.85	$658,690.34
14/ago./2025	PA 000371	(C01164)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 371	$7,938.85	$0.00	$650,751.49
14/ago./2025	CO 000377	(P00932)	GD Compra : 377 Factura: 44E51, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$960.00	$651,711.49
14/ago./2025	PA 000372	(C01165)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 372	$960.00	$0.00	$650,751.49
14/ago./2025	CO 000379	(P00939)	GD Compra : 379 Factura: 8F0C, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	$0.00	$2,065.50	$652,816.99
14/ago./2025	PA 000374	(C01167)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 374	$2,065.50	$0.00	$650,751.49
14/ago./2025	CO 000380	(P00942)	GD Compra : 380 Factura: FFD75, 115 AGUSTIN GARCIA ZARATE	$0.00	$1,764.00	$652,515.49
14/ago./2025	PA 000375	(C01168)	GP AGUSTIN GARCIA ZARATE , Folio Pago: 375	$1,764.00	$0.00	$650,751.49
14/ago./2025	CO 000405	(P01004)	GD Compra : 405 Factura: CHAA 27781, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$15,100.00	$665,851.49
14/ago./2025	PA 000400	(C01202)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 400	$15,100.00	$0.00	$650,751.49
14/ago./2025		**18**	**Subtotal**	**81,404.12**	**81,404.12**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/ago./2025	000000	(C01127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,574.00	$668,325.49
15/ago./2025	000000	(C01127)	Movimiento Directo Automático	$17,574.00	$0.00	$650,751.49
15/ago./2025	PA 000376	(C01169)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 376	$8,627.04	$0.00	$642,124.45
15/ago./2025	000000	(C01215)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26.85	$642,151.30
15/ago./2025	000000	(C01215)	Movimiento Directo Automático	$26.85	$0.00	$642,124.45
15/ago./2025		**5**	**Subtotal**	**26,227.89**	**17,600.85**	
19/ago./2025	000000	(C01178)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,000.00	$932,124.45
19/ago./2025	000000	(C01178)	Movimiento Directo Automático	$290,000.00	$0.00	$642,124.45
19/ago./2025		**2**	**Subtotal**	**290,000.00**	**290,000.00**	
20/ago./2025	CO 000439	(P01085)	GD Compra : 439 Factura: C71D, 367 DACIA ILIANA URBINA GILONI	$0.00	$8,966.63	$651,091.08
20/ago./2025	PA 000434	(C01251)	GP DACIA ILIANA URBINA GILONI , Folio Pago: 434	$8,966.63	$0.00	$642,124.45
20/ago./2025		**2**	**Subtotal**	**8,966.63**	**8,966.63**	
21/ago./2025	CO 000381	(P00945)	GD Compra : 381 Factura: 5B4D, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$5,348.00	$647,472.45
21/ago./2025	PA 000377	(C01172)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 377	$5,348.00	$0.00	$642,124.45
21/ago./2025	CO 000382	(P00948)	GD Compra : 382 Factura: 73E8A, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$720.00	$642,844.45
21/ago./2025	PA 000378	(C01173)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 378	$720.00	$0.00	$642,124.45
21/ago./2025	CO 000383	(P00951)	GD Compra : 383 Factura: 27E10, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$8,848.51	$650,972.96
21/ago./2025	PA 000379	(C01174)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 379	$8,848.51	$0.00	$642,124.45
21/ago./2025	CO 000384	(P00954)	GD Compra : 384 Factura: 1582, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$12,863.07	$654,987.52
21/ago./2025	PA 000380	(C01175)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 380	$12,863.07	$0.00	$642,124.45
21/ago./2025	CO 000385	(P00957)	GD Compra : 385 Factura: 03FD, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$33,843.53	$675,967.98
21/ago./2025	PA 000381	(C01176)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 381	$33,843.53	$0.00	$642,124.45
21/ago./2025	CO 000386	(P00960)	GD Compra : 386 Factura: 769F, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	$0.00	$378.67	$642,503.12
21/ago./2025	PA 000382	(C01177)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 382	$378.67	$0.00	$642,124.45
21/ago./2025	CO 000387	(P00963)	GD Compra : 387 Factura: C96F, 211 MA.LORENA CERDA GARCIA	$0.00	$7,670.72	$649,795.17
21/ago./2025	PA 000383	(C01179)	GP MA.LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 383	$7,670.72	$0.00	$642,124.45
21/ago./2025	CO 000388	(P00969)	GD Compra : 388 Factura: B59D, 401 RAUL CORONADO RODRIGUEZ	$0.00	$4,640.00	$646,764.45
21/ago./2025	PA 000384	(C01181)	GP RAUL CORONADO RODRIGUEZ , Folio Pago: 384	$4,640.00	$0.00	$642,124.45
21/ago./2025	CO 000389	(P00975)	GD Compra : 389 Factura: D666, 407 TANIA VANESSA PAULIN TORRES	$0.00	$3,442.50	$645,566.95
21/ago./2025	PA 000385	(C01183)	GP TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Folio Pago: 385	$3,442.50	$0.00	$642,124.45
21/ago./2025	CO 000391	(P00981)	GD Compra : 391 Factura: 0545, 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	$0.00	$16,971.00	$659,095.45
21/ago./2025	PA 000387	(C01185)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 387	$16,971.00	$0.00	$642,124.45
21/ago./2025	PA 000388	(C01186)	GD Folio: 392, Factura: 1086	$0.00	$402.00	$642,526.45
21/ago./2025	PA 000388	(C01186)	GP Directo 392 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 388	$402.00	$0.00	$642,124.45
21/ago./2025	PA 000389	(C01187)	GD Folio: 393, Factura: 0371	$0.00	$8,537.00	$650,661.45
21/ago./2025	PA 000389	(C01187)	GP Directo 393 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 389	$8,537.00	$0.00	$642,124.45
21/ago./2025	PA 000390	(C01188)	GD Folio: 394, Factura: 0625	$0.00	$402.00	$642,526.45
21/ago./2025	PA 000390	(C01188)	GP Directo 394 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 390	$402.00	$0.00	$642,124.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/ago./2025	PA 000391	(C01189)	GD Folio: 395, Factura: 0617	$0.00	$402.00	$642,526.45
21/ago./2025	PA 000391	(C01189)	GP Directo 395 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 391	$402.00	$0.00	$642,124.45
21/ago./2025	PA 000392	(C01190)	GD Folio: 396, Factura: 0609	$0.00	$402.00	$642,526.45
21/ago./2025	PA 000392	(C01190)	GP Directo 396 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 392	$402.00	$0.00	$642,124.45
21/ago./2025	PA 000393	(C01191)	GD Folio: 397, Factura: 0595	$0.00	$401.00	$642,525.45
21/ago./2025	PA 000393	(C01191)	GP Directo 397 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 393	$401.00	$0.00	$642,124.45
21/ago./2025	CO 000413	(P01029)	GD Compra : 413 Factura: CHAA 27863, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$9,320.00	$651,444.45
21/ago./2025	PA 000409	(C01216)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 409	$9,320.00	$0.00	$642,124.45
21/ago./2025	PA 000411	(C01218)	GD Folio: 415, Factura: RECIBO	$0.00	$284,552.00	$926,676.45
21/ago./2025	PA 000411	(C01218)	GP Directo 415 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 411	$284,552.00	$0.00	$642,124.45
21/ago./2025	CO 000440	(P01088)	GD Compra : 440 Factura: 19A7, 414 FABIOLA CAMPOS MENDEZ	$0.00	$15,080.00	$657,204.45
21/ago./2025	PA 000435	(C01252)	GP FABIOLA CAMPOS MENDEZ, Folio Pago: 435	$15,080.00	$0.00	$642,124.45
21/ago./2025	CO 000441	(P01091)	GD Compra : 441 Factura: E377, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$3,179.18	$645,303.63
21/ago./2025	PA 000436	(C01254)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 436	$3,179.18	$0.00	$642,124.45
21/ago./2025	CO 000442	(P01094)	GD Compra : 442 Factura: 6C32, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$0.00	$2,088.00	$644,212.45
21/ago./2025	PA 000437	(C01255)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 437	$2,088.00	$0.00	$642,124.45
21/ago./2025	CO 000443	(P01097)	GD Compra : 443 Factura: 2488, 48 BECA IMPRESORES SA DE CV	$0.00	$22,968.00	$665,092.45
21/ago./2025	PA 000438	(C01256)	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 438	$22,968.00	$0.00	$642,124.45
21/ago./2025		**44**	**Subtotal**	**442,459.18**	**442,459.18**	
25/ago./2025	CO 000399	(P00987)	GD Compra : 399 Factura: 151D, 412 CLAUDIA BERENICE MORALES SANCHEZ	$0.00	$1,800.00	$643,924.45
25/ago./2025	PA 000395	(C01193)	GP CLAUDIA BERENICE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 395	$1,800.00	$0.00	$642,124.45
25/ago./2025	CO 000444	(P01100)	GD Compra : 444 Factura: 5126, 415 DON PULCRO S.A DE C.V	$0.00	$9,410.39	$651,534.84
25/ago./2025	PA 000439	(C01258)	GP DON PULCRO S.A DE C.V, Folio Pago: 439	$9,410.39	$0.00	$642,124.45
25/ago./2025		**4**	**Subtotal**	**11,210.39**	**11,210.39**	
27/ago./2025	PA 000412	(C01219)	GD Folio: 416, Factura: RECIBO	$0.00	$107,707.00	$749,831.45
27/ago./2025	PA 000412	(C01219)	GP Directo 416 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 412	$107,707.00	$0.00	$642,124.45
27/ago./2025	PA 000413	(C01220)	GD Folio: 417, Factura: RECIBO	$0.00	$969.00	$643,093.45
27/ago./2025	PA 000413	(C01220)	GP Directo 417 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 413	$969.00	$0.00	$642,124.45
27/ago./2025	PA 000414	(C01221)	GD Folio: 418, Factura: RECIBO	$0.00	$30,665.00	$672,789.45
27/ago./2025	PA 000414	(C01221)	GP Directo 418 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 414	$30,665.00	$0.00	$642,124.45
27/ago./2025	PA 000415	(C01222)	GD Folio: 419, Factura: RECIBO	$0.00	$40,919.00	$683,043.45
27/ago./2025	PA 000415	(C01222)	GP Directo 419 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 415	$40,919.00	$0.00	$642,124.45
27/ago./2025	PA 000417	(C01224)	GD Folio: 421, Factura: RECIBO	$0.00	$85,509.00	$727,633.45
27/ago./2025	PA 000417	(C01224)	GP Directo 421 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 417	$85,509.00	$0.00	$642,124.45
27/ago./2025	PA 000418	(C01225)	GD Folio: 422, Factura: RECIBO	$0.00	$52,565.00	$694,689.45
27/ago./2025	PA 000418	(C01225)	GP Directo 422 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 418	$52,565.00	$0.00	$642,124.45
27/ago./2025	PA 000419	(C01226)	GD Folio: 423, Factura: RECIBO	$0.00	$159,218.00	$801,342.45
27/ago./2025	PA 000419	(C01226)	GP Directo 423 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 419	$159,218.00	$0.00	$642,124.45
27/ago./2025	PA 000420	(C01227)	GD Folio: 424, Factura: RECIBO	$0.00	$1,787.00	$643,911.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
27/ago./2025	PA 000420	(C01227)	GP Directo 424 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 420	$1,787.00	$0.00	$642,124.45
27/ago./2025	PA 000421	(C01228)	GD Folio: 426, Factura: RECIBO	$0.00	$30,432.00	$672,556.45
27/ago./2025	PA 000421	(C01228)	GP Directo 426 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 421	$30,432.00	$0.00	$642,124.45
27/ago./2025	000000	(C01232)	PENDIENTE DE PAGO	$0.00	$1,760,000.00	$2,402,124.45
27/ago./2025	000000	(C01232)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200,000.00	$4,602,124.45
27/ago./2025	000000	(C01232)	Movimiento Directo Automático	$2,200,000.00	$0.00	$2,402,124.45
27/ago./2025	000000	(D00290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.60	$2,402,136.05
27/ago./2025	000000	(D00290)	Movimiento Directo Automático	$11.60	$0.00	$2,402,124.45
27/ago./2025	CO 000445	(P01103)	GD Compra : 445 Factura: 44D2FA. 9268, AE5F Y D4BD, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$0.00	$13,585.00	$2,415,709.45
27/ago./2025	PA 000440	(C01260)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 440	$13,585.00	$0.00	$2,402,124.45
27/ago./2025		**25**	**Subtotal**	**2,723,367.60**	**4,483,367.60**	
28/ago./2025	CO 000398	(P00984)	GD Compra : 398 Factura: 336932, 306 HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ	$0.00	$80,620.00	$2,482,744.45
28/ago./2025	PA 000394	(C01192)	GP HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 394	$80,620.00	$0.00	$2,402,124.45
28/ago./2025	CO 000400	(P00990)	GD Compra : 400 Factura: A180, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$3,253.80	$2,405,378.25
28/ago./2025	PA 000396	(C01196)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 396	$3,253.80	$0.00	$2,402,124.45
28/ago./2025	CO 000402	(P00996)	GD Compra : 402 Factura: C078, 45 CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV	$0.00	$5,800.00	$2,407,924.45
28/ago./2025	PA 000398	(C01200)	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 398	$5,800.00	$0.00	$2,402,124.45
28/ago./2025	CO 000403	(P00999)	GD Compra : 403 Factura: 5DB5, 408 TONY TIENDAS	$0.00	$6,018.35	$2,408,142.80
28/ago./2025	PA 000399	(C01201)	GP TONY TIENDAS, Folio Pago: 399	$6,018.35	$0.00	$2,402,124.45
28/ago./2025	CO 000404	(P01003)	GD Compra : 404 Factura: 3DB3, 304 CLAUDIO PEREZ RANGEL	$0.00	$2,692.05	$2,404,816.50
28/ago./2025	PA 000401	(C01203)	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 401	$2,692.05	$0.00	$2,402,124.45
28/ago./2025	CO 000406	(P01008)	GD Compra : 406 Factura: D4A7, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$0.00	$3,133.16	$2,405,257.61
28/ago./2025	PA 000402	(C01204)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 402	$3,133.16	$0.00	$2,402,124.45
28/ago./2025	PA 000403	(C01206)	GD Folio: 407, Factura: 0389	$0.00	$80.00	$2,402,204.45
28/ago./2025	PA 000403	(C01206)	GP Directo 407 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 403	$80.00	$0.00	$2,402,124.45
28/ago./2025	PA 000404	(C01207)	GD Folio: 408, Factura: 0055	$0.00	$564.00	$2,402,688.45
28/ago./2025	PA 000404	(C01207)	GP Directo 408 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 404	$564.00	$0.00	$2,402,124.45
28/ago./2025	CO 000409	(P01011)	GD Compra : 409 Factura: FB05, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$2,915.86	$2,405,040.31
28/ago./2025	PA 000405	(C01209)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 405	$2,915.86	$0.00	$2,402,124.45
28/ago./2025	CO 000410	(P01014)	GD Compra : 410 Factura: E85D, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$31,078.61	$2,433,203.06
28/ago./2025	PA 000406	(C01210)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 406	$31,078.61	$0.00	$2,402,124.45
28/ago./2025	CO 000411	(P01023)	GD Compra : 411 Factura: B727, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$13,491.80	$2,415,616.25
28/ago./2025	PA 000407	(C01213)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 407	$13,491.80	$0.00	$2,402,124.45
28/ago./2025	CO 000412	(P01026)	GD Compra : 412 Factura: 38C6F, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$11,334.89	$2,413,459.34
28/ago./2025	PA 000408	(C01214)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 408	$11,334.89	$0.00	$2,402,124.45
28/ago./2025	CO 000414	(P01031)	GD Compra : 414 Factura: F12F, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$718.39	$2,402,842.84
28/ago./2025	PA 000410	(C01217)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 410	$718.39	$0.00	$2,402,124.45
28/ago./2025	CO 000420	(P01035)	GD Compra : 420 Factura: A639, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$0.00	$17,251.02	$2,419,375.47
28/ago./2025	PA 000416	(C01223)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 416	$17,251.02	$0.00	$2,402,124.45
28/ago./2025	CO 000425	(P01038)	GD Compra : 425 Factura: 2264, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$0.00	$50,374.00	$2,452,498.45
28/ago./2025	PA 000422	(C01229)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 422	$50,374.00	$0.00	$2,402,124.45
28/ago./2025	CO 000427	(P01041)	GD Compra : 427 Factura: A0BA, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$0.00	$35,432.90	$2,437,557.35
28/ago./2025	PA 000423	(C01230)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 423	$35,432.90	$0.00	$2,402,124.45
28/ago./2025	CO 000429	(P01047)	GD Compra : 429 Factura: CHAA 27969, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$12,240.00	$2,414,364.45
28/ago./2025	PA 000426	(C01234)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 426	$12,240.00	$0.00	$2,402,124.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/ago./2025	CO 000446	(P01106)	GD Compra : 446 Factura: 88A4, 395 NORMA ANGELICA VELAZQUEZ TOLENTINO	$0.00	$17,595.00	$2,419,719.45
28/ago./2025	PA 000441	(C01261)	GP NORMA ANGELICA VELAZQUEZ TOLENTINO, Folio Pago: 441	$17,595.00	$0.00	$2,402,124.45
28/ago./2025	CO 000447	(P01109)	GD Compra : 447 Factura: 4ADA, 416 MA. DE LOS ANGELES MEDINA ZAPATA	$0.00	$266,505.83	$2,668,630.28
28/ago./2025	PA 000442	(C01262)	GP MA. DE LOS ANGELES MEDINA ZAPATA , Folio Pago: 442	$134,688.83	$0.00	$2,533,941.45
28/ago./2025	CO 000448	(P01112)	GD Compra : 448 Factura: DD3E, 417 BLANCA LUCERO ZUÑIGA MARTINEZ	$0.00	$13,920.00	$2,547,861.45
28/ago./2025	PA 000443	(C01263)	GP BLANCA LUCERO ZUÑIGA MARTINEZ, Folio Pago: 443	$13,920.00	$0.00	$2,533,941.45
28/ago./2025	CO 000449	(P01115)	GD Compra : 449 Factura: CA9C Y C842, 304 CLAUDIO PEREZ RANGEL	$0.00	$2,552.06	$2,536,493.51
28/ago./2025	CO 000449	(P01116)	Cancelación GD Compra : 449 Factura: CA9C Y C842, 304 CLAUDIO PEREZ RANGEL	$0.00	-$2,552.06	$2,533,941.45
28/ago./2025	CO 000450	(P01117)	GD Compra : 450 Factura: CA9C Y C842, 304 CLAUDIO PEREZ RANGEL	$0.00	$3,094.94	$2,537,036.39
28/ago./2025	PA 000444	(C01264)	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 444	$3,094.94	$0.00	$2,533,941.45
28/ago./2025	CO 000451	(P01120)	GD Compra : 451 Factura: 384B, 418 INDALECIO FRANCISCO CERDA MENDOZA	$0.00	$10,846.00	$2,544,787.45
28/ago./2025	PA 000445	(C01265)	GP INDALECIO FRANCISCO CERDA MENDOZA, Folio Pago: 445	$10,846.00	$0.00	$2,533,941.45
28/ago./2025		**46**	**Subtotal**	**457,143.60**	**588,960.60**	
29/ago./2025	CO 000390	(P00978)	GD Compra : 390 Factura: F7534, 301 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$0.00	$13,472.24	$2,547,413.69
29/ago./2025	PA 000386	(C01184)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 386	$13,472.24	$0.00	$2,533,941.45
29/ago./2025	000000	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$89.32	$2,534,030.77
29/ago./2025	000000	(D00284)	Movimiento Directo Automático	$89.32	$0.00	$2,533,941.45
29/ago./2025	000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.80	$2,533,947.25
29/ago./2025	000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00	$2,533,941.45
29/ago./2025	CO 000428	(P01044)	GD Compra : 428 Factura: 13A5, 314 JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA	$0.00	$1,516.34	$2,535,457.79
29/ago./2025	PA 000424	(C01231)	GP JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA, Folio Pago: 424	$1,516.34	$0.00	$2,533,941.45
29/ago./2025	CO 000430	(P01049)	GD Compra : 430 Factura: 8119, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$5,184.74	$2,539,126.19
29/ago./2025	PA 000425	(C01233)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 425	$5,184.74	$0.00	$2,533,941.45
29/ago./2025	CO 000431	(P01054)	GD Compra : 431 Factura: B744, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$2,158.39	$2,536,099.84
29/ago./2025	PA 000427	(C01235)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 427	$2,158.39	$0.00	$2,533,941.45
29/ago./2025	CO 000432	(P01060)	GD Compra : 432 Factura: 6D40, 412 CLAUDIA BERENICE MORALES SANCHEZ	$0.00	$11,135.00	$2,545,076.45
29/ago./2025	PA 000428	(C01237)	GP CLAUDIA BERENICE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 428	$11,135.00	$0.00	$2,533,941.45
29/ago./2025	PA 000428	(C01237)	GP CLAUDIA BERENICE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 428	$0.00	$11,135.00	$2,545,076.45
29/ago./2025	000000	(D00287)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.40	$2,545,209.85
29/ago./2025	000000	(D00287)	Movimiento Directo Automático	$133.40	$0.00	$2,545,076.45
29/ago./2025	PA 000428	(C01239)	GP CLAUDIA BERENICE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 428	-$11,135.00	$0.00	$2,556,211.45
29/ago./2025	PA 000428	(C01239)	GP CLAUDIA BERENICE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 428	$0.00	-$11,135.00	$2,545,076.45
29/ago./2025	CO 000432	(P01065)	Cancelación GD Compra : 432 Factura: 6D40, 412 CLAUDIA BERENICE MORALES SANCHEZ	$0.00	-$11,135.00	$2,533,941.45
29/ago./2025	CO 000433	(P01068)	GD Compra : 433 Factura: 6D40, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$0.00	$11,135.00	$2,545,076.45
29/ago./2025	PA 000429	(C01240)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 429	$11,135.00	$0.00	$2,533,941.45
29/ago./2025	CO 000434	(P01071)	GD Compra : 434 Factura: 36C1, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$0.00	$5,579.00	$2,539,520.45
29/ago./2025	PA 000430	(C01241)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 430	$5,579.00	$0.00	$2,533,941.45
29/ago./2025	CO 000435	(P01074)	GD Compra : 435 Factura: 4283, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$0.00	$19,553.50	$2,553,494.95
29/ago./2025	PA 000431	(C01245)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 431	$19,553.50	$0.00	$2,533,941.45
29/ago./2025	CO 000436	(P01077)	GD Compra : 436 Factura: 6C51, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$8,159.95	$2,542,101.40

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/ago./2025	CO 000436	(P01078)	Cancelación GD Compra : 436 Factura: 6C51, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	-$8,159.95	$2,533,941.45
29/ago./2025	CO 000437	(P01079)	GD Compra : 437 Factura: 6C51, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$14,664.00	$2,548,605.45
29/ago./2025	PA 000432	(C01246)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 432	$14,664.00	$0.00	$2,533,941.45
29/ago./2025	CO 000438	(P01082)	GD Compra : 438 Factura: 018A, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$14,750.01	$2,548,691.46
29/ago./2025	PA 000433	(C01248)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 433	$14,750.01	$0.00	$2,533,941.45
29/ago./2025	000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.60	$2,533,953.05
29/ago./2025	000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático	$11.60	$0.00	$2,533,941.45
29/ago./2025	000000	(D00291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,524.14	$2,535,465.59
29/ago./2025	000000	(D00291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,333.00	$2,536,798.59
29/ago./2025	000000	(D00291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$707.97	$2,537,506.56
29/ago./2025	000000	(D00291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$425.08	$2,537,931.64
29/ago./2025	000000	(D00291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,758.00	$2,540,689.64
29/ago./2025	000000	(D00291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,387.00	$2,542,076.64
29/ago./2025	000000	(D00291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,851.23	$2,548,927.87
29/ago./2025	000000	(D00291)	Movimiento Directo Automático	$1,524.14	$0.00	$2,547,403.73
29/ago./2025	000000	(D00291)	Movimiento Directo Automático	$1,333.00	$0.00	$2,546,070.73
29/ago./2025	000000	(D00291)	Movimiento Directo Automático	$707.97	$0.00	$2,545,362.76
29/ago./2025	000000	(D00291)	Movimiento Directo Automático	$425.08	$0.00	$2,544,937.68
29/ago./2025	000000	(D00291)	Movimiento Directo Automático	$2,758.00	$0.00	$2,542,179.68
29/ago./2025	000000	(D00291)	Movimiento Directo Automático	$1,387.00	$0.00	$2,540,792.68
29/ago./2025	000000	(D00291)	Movimiento Directo Automático	$6,851.23	$0.00	$2,533,941.45
29/ago./2025	CO 000452	(P01123)	GD Compra : 452 Factura: 85DA, 115 AGUSTIN GARCIA ZARATE	$0.00	$2,396.00	$2,536,337.45
29/ago./2025	PA 000446	(C01266)	GP AGUSTIN GARCIA ZARATE , Folio Pago: 446	$2,396.00	$0.00	$2,533,941.45
29/ago./2025	000000	(D00292)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$81.20	$2,534,022.65
29/ago./2025	000000	(D00292)	Movimiento Directo Automático	$81.20	$0.00	$2,533,941.45
29/ago./2025	CO 000453	(P01126)	GD Compra : 453 Factura: 5AC5, 401 RAUL CORONADO RODRIGUEZ	$0.00	$19,720.00	$2,553,661.45
29/ago./2025	PA 000447	(C01267)	GP RAUL CORONADO RODRIGUEZ , Folio Pago: 447	$19,720.00	$0.00	$2,533,941.45
29/ago./2025	CO 000454	(P01129)	GD Compra : 454 Factura: 34D9, 419 EDUARDO CASTRO BERNAL	$0.00	$4,976.40	$2,538,917.85
29/ago./2025	PA 000448	(C01268)	GP EDUARDO CASTRO BERNAL , Folio Pago: 448	$4,976.40	$0.00	$2,533,941.45
29/ago./2025	000000	(D00293)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.80	$2,534,005.25
29/ago./2025	000000	(D00293)	Movimiento Directo Automático	$63.80	$0.00	$2,533,941.45
29/ago./2025		**58**	**Subtotal**	**130,477.16**	**130,477.16**	
31/ago./2025	000000	(D00294)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,035.01	$2,609,976.46
31/ago./2025	000000	(D00294)	Movimiento Directo Automático	$76,035.01	$0.00	$2,533,941.45
31/ago./2025		**2**	**Subtotal**	**76,035.01**	**76,035.01**	
01/sep./2025	000000	(C01273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$2,533,981.45
01/sep./2025	000000	(C01273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$668.00	$2,534,649.45
01/sep./2025	000000	(C01273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,002.17	$2,535,651.62
01/sep./2025	000000	(C01273)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,301.49	$2,548,953.11
01/sep./2025	000000	(C01273)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$2,548,913.11
01/sep./2025	000000	(C01273)	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00	$2,548,245.11
01/sep./2025	000000	(C01273)	Movimiento Directo Automático	$1,002.17	$0.00	$2,547,242.94
01/sep./2025	000000	(C01273)	Movimiento Directo Automático	$13,301.49	$0.00	$2,533,941.45
01/sep./2025	000000	(C01275)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,971.77	$2,547,913.22
01/sep./2025	000000	(C01275)	Movimiento Directo Automático	$13,971.77	$0.00	$2,533,941.45
01/sep./2025		**10**	**Subtotal**	**28,983.43**	**28,983.43**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/sep./2025	000000	(C01272)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500,000.00	$4,033,941.45
02/sep./2025	000000	(C01272)	Movimiento Directo Automático	$1,500,000.00	$0.00	$2,533,941.45
02/sep./2025	000000	(C01301)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$934.00	$2,534,875.45
02/sep./2025	000000	(C01301)	Movimiento Directo Automático	$934.00	$0.00	$2,533,941.45
02/sep./2025	000000	(C01392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.80	$2,533,947.25
02/sep./2025	000000	(C01392)	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00	$2,533,941.45
02/sep./2025		**6**	**Subtotal**	**1,500,939.80**	**1,500,939.80**	
03/sep./2025	000000	(C01274)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$290,000.00	$2,823,941.45
03/sep./2025	000000	(C01274)	Movimiento Directo Automático	$290,000.00	$0.00	$2,533,941.45
03/sep./2025	000000	(C01276)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,120.00	$2,571,061.45
03/sep./2025	000000	(C01276)	Movimiento Directo Automático	$37,120.00	$0.00	$2,533,941.45
03/sep./2025	CO 000455	(P01133)	GD Compra : 455 Factura: D3E4, 48 BECA IMPRESORES SA DE CV	$0.00	$6,612.00	$2,540,553.45
03/sep./2025	PA 000449	(C01277)	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 449	$6,612.00	$0.00	$2,533,941.45
03/sep./2025	CO 000456	(P01139)	GD Compra : 456 Factura: 4A8D, 48 BECA IMPRESORES SA DE CV	$0.00	$28,304.00	$2,562,245.45
03/sep./2025	PA 000450	(C01279)	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 450	$28,304.00	$0.00	$2,533,941.45
03/sep./2025	CO 000457	(P01142)	GD Compra : 457 Factura: 6DE5, 408 TONY TIENDAS	$0.00	$4,979.52	$2,538,920.97
03/sep./2025	PA 000451	(C01280)	GP TONY TIENDAS, Folio Pago: 451	$4,979.52	$0.00	$2,533,941.45
03/sep./2025		**10**	**Subtotal**	**367,015.52**	**367,015.52**	
04/sep./2025	CO 000458	(P01148)	GD Compra : 458 Factura: 54A5, 382 MIGUEL VILLANUEVA SANCHEZ	$0.00	$4,681.00	$2,538,622.45
04/sep./2025	PA 000453	(C01285)	GP MIGUEL VILLANUEVA SANCHEZ , Folio Pago: 453	$4,681.00	$0.00	$2,533,941.45
04/sep./2025	000000	(C01290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,262.10	$2,545,203.55
04/sep./2025	000000	(C01290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,375.43	$2,546,578.98
04/sep./2025	000000	(C01290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86.00	$2,546,664.98
04/sep./2025	000000	(C01290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,094.50	$2,547,759.48
04/sep./2025	000000	(C01290)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,885.23	$2,551,644.71
04/sep./2025	000000	(C01290)	Movimiento Directo Automático	$11,262.10	$0.00	$2,540,382.61
04/sep./2025	000000	(C01290)	Movimiento Directo Automático	$1,375.43	$0.00	$2,539,007.18
04/sep./2025	000000	(C01290)	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00	$2,538,921.18
04/sep./2025	000000	(C01290)	Movimiento Directo Automático	$1,094.50	$0.00	$2,537,826.68
04/sep./2025	000000	(C01290)	Movimiento Directo Automático	$3,885.23	$0.00	$2,533,941.45
04/sep./2025	CO 000460	(P01157)	GD Compra : 460 Factura: C64E, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$0.00	$1,160.00	$2,535,101.45
04/sep./2025	PA 000454	(C01295)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 454	$1,160.00	$0.00	$2,533,941.45
04/sep./2025	CO 000461	(P01160)	GD Compra : 461 Factura: 58914, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$0.00	$1,392.00	$2,535,333.45
04/sep./2025	PA 000455	(C01296)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 455	$1,392.00	$0.00	$2,533,941.45
04/sep./2025	CO 000462	(P01163)	GD Compra : 462 Factura: 2484D, 106 ALMA MIREYA CERINO ZAPATA	$0.00	$11,600.00	$2,545,541.45
04/sep./2025	PA 000456	(C01297)	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 456	$11,600.00	$0.00	$2,533,941.45
04/sep./2025	CO 000463	(P01166)	GD Compra : 463 Factura: 5267, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	$0.00	$252.45	$2,534,193.90
04/sep./2025	PA 000457	(C01298)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 457	$252.45	$0.00	$2,533,941.45
04/sep./2025	CO 000464	(P01169)	GD Compra : 464 Factura: 9094, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$960.00	$2,534,901.45
04/sep./2025	PA 000458	(C01299)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 458	$960.00	$0.00	$2,533,941.45
04/sep./2025	CO 000465	(P01172)	GD Compra : 465 Factura: 1774, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$5,012.36	$2,538,953.81
04/sep./2025	PA 000459	(C01300)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 459	$5,012.36	$0.00	$2,533,941.45
04/sep./2025	CO 000466	(P01175)	GD Compra : 466 Factura: 6A49, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$8,742.99	$2,542,684.44

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/sep./2025	PA 000460	(C01302)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 460	$8,742.99	$0.00	$2,533,941.45
04/sep./2025	000000	(C01303)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,402.04	$2,551,343.49
04/sep./2025	000000	(C01303)	Movimiento Directo Automático	$17,402.04	$0.00	$2,533,941.45
04/sep./2025	CO 000467	(P01178)	GD Compra : 467 Factura: CHAA 28084, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$8,463.91	$2,542,405.36
04/sep./2025	CO 000468	(P01181)	GD Compra : 468 Factura: 1EC4, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$13,157.30	$2,555,562.66
04/sep./2025	PA 000461	(C01304)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 461	$8,463.91	$0.00	$2,547,098.75
04/sep./2025	PA 000462	(C01305)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 462	$13,157.30	$0.00	$2,533,941.45
04/sep./2025	CO 000469	(P01184)	GD Compra : 469 Factura: C7B9, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$24,106.69	$2,558,048.14
04/sep./2025	PA 000463	(C01306)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 463	$24,106.69	$0.00	$2,533,941.45
04/sep./2025	PA 000464	(C01307)	GD Folio: 470, Factura: 9596	$0.00	$590.00	$2,534,531.45
04/sep./2025	PA 000464	(C01307)	GP Directo 470 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 464	$590.00	$0.00	$2,533,941.45
04/sep./2025	000000	(C01308)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,600.00	$2,545,541.45
04/sep./2025	000000	(C01308)	Movimiento Directo Automático	$11,600.00	$0.00	$2,533,941.45
04/sep./2025	000000	(C01316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,568.00	$2,539,509.45
04/sep./2025	000000	(C01316)	Movimiento Directo Automático	$5,568.00	$0.00	$2,533,941.45
04/sep./2025	000000	(C01317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,380.00	$2,540,321.45
04/sep./2025	000000	(C01317)	Movimiento Directo Automático	$6,380.00	$0.00	$2,533,941.45
04/sep./2025	000000	(C01320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,032.00	$2,539,973.45
04/sep./2025	000000	(C01320)	Movimiento Directo Automático	$6,032.00	$0.00	$2,533,941.45
04/sep./2025	CO 000493	(P01249)	GD Compra : 493 Factura: CHAA 28083, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$11,520.00	$2,545,461.45
04/sep./2025	PA 000488	(C01360)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 488	$11,520.00	$0.00	$2,533,941.45
04/sep./2025		**46**	**Subtotal**	**156,324.00**	**156,324.00**	
05/sep./2025	000000	(C01287)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,080.00	$2,578,021.45
05/sep./2025	000000	(C01287)	Movimiento Directo Automático	$44,080.00	$0.00	$2,533,941.45
05/sep./2025	000000	(I00499)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$996.80	$2,534,938.25
05/sep./2025	000000	(I00499)	Movimiento Directo Automático	$996.80	$0.00	$2,533,941.45
05/sep./2025	000000	(C01293)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00	$2,563,941.45
05/sep./2025	000000	(C01293)	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00	$2,533,941.45
05/sep./2025	CO 000471	(P01190)	GD Compra : 471 Factura: B15E, 382 MIGUEL VILLANUEVA SANCHEZ	$0.00	$8,360.00	$2,542,301.45
05/sep./2025	PA 000465	(C01310)	GP MIGUEL VILLANUEVA SANCHEZ , Folio Pago: 465	$8,360.00	$0.00	$2,533,941.45
05/sep./2025	000000	(C01321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,500.00	$2,548,441.45
05/sep./2025	000000	(C01321)	Movimiento Directo Automático	$14,500.00	$0.00	$2,533,941.45
05/sep./2025	000000	(I00502)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262,722.00	$2,796,663.45
05/sep./2025	000000	(I00502)	Movimiento Directo Automático	$262,722.00	$0.00	$2,533,941.45
05/sep./2025		**12**	**Subtotal**	**360,658.80**	**360,658.80**	
11/sep./2025	CO 000472	(P01193)	GD Compra : 472 Factura: B899, 407 TANIA VANESSA PAULIN TORRES	$0.00	$3,442.50	$2,537,383.95
11/sep./2025	PA 000466	(C01311)	GP TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Folio Pago: 466	$3,442.50	$0.00	$2,533,941.45
11/sep./2025	CO 000473	(P01196)	GD Compra : 473 Factura: 39FF4, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	$0.00	$642.60	$2,534,584.05
11/sep./2025	PA 000467	(C01312)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 467	$642.60	$0.00	$2,533,941.45
11/sep./2025	PA 000467	(C01312)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 467	$0.00	$642.60	$2,534,584.05
11/sep./2025	PA 000467	(C01313)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 467	-$642.60	$0.00	$2,535,226.65
11/sep./2025	PA 000467	(C01313)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 467	$0.00	-$642.60	$2,534,584.05
11/sep./2025	PA 000468	(C01314)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 468	$642.60	$0.00	$2,533,941.45

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/sep./2025	CO 000474	(P01199)	GD Compra : 474 Factura: A650, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	$0.00	$1,721.25	$2,535,662.70
11/sep./2025	PA 000469	(C01315)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 469	$1,721.25	$0.00	$2,533,941.45
11/sep./2025	PA 000470	(C01319)	GD Folio: 475, Factura: 7675	$0.00	$514.00	$2,534,455.45
11/sep./2025	PA 000470	(C01319)	GP Directo 475 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 470	$514.00	$0.00	$2,533,941.45
11/sep./2025	CO 000476	(P01205)	GD Compra : 476 Factura: CHAA 28179, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$6,720.00	$2,540,661.45
11/sep./2025	PA 000471	(C01322)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 471	$6,720.00	$0.00	$2,533,941.45
11/sep./2025	000000	(C01324)	PAGO TOTAL DE RENTA DE ESCENARIO DEL 31 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 PARA LA FERECHA 2025 FACT D7849	$365,400.00	$0.00	$2,168,541.45
11/sep./2025	PA 000472	(C01325)	GD Folio: 477, Factura: 7803	$0.00	$399.00	$2,168,940.45
11/sep./2025	PA 000472	(C01325)	GP Directo 477 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 472	$399.00	$0.00	$2,168,541.45
11/sep./2025	PA 000473	(C01326)	GD Folio: 478, Factura: 7305	$0.00	$399.00	$2,168,940.45
11/sep./2025	PA 000473	(C01326)	GP Directo 478 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 473	$399.00	$0.00	$2,168,541.45
11/sep./2025	000000	(C01327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,037.80	$2,174,579.25
11/sep./2025	000000	(C01327)	Movimiento Directo Automático	$6,037.80	$0.00	$2,168,541.45
11/sep./2025	000000	(C01328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,936.80	$2,175,478.25
11/sep./2025	000000	(C01328)	Movimiento Directo Automático	$6,936.80	$0.00	$2,168,541.45
11/sep./2025	PA 000474	(C01329)	GD Folio: 479, Factura: 80000	$0.00	$417.00	$2,168,958.45
11/sep./2025	PA 000474	(C01329)	GP Directo 479 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 474	$417.00	$0.00	$2,168,541.45
11/sep./2025	000000	(C01330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,449.60	$2,174,991.05
11/sep./2025	000000	(C01330)	Movimiento Directo Automático	$6,449.60	$0.00	$2,168,541.45
11/sep./2025	000000	(C01331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,337.69	$2,199,879.14
11/sep./2025	000000	(C01331)	Movimiento Directo Automático	$31,337.69	$0.00	$2,168,541.45
11/sep./2025	PA 000475	(C01334)	GD Folio: 480, Factura: 8146	$0.00	$399.00	$2,168,940.45
11/sep./2025	PA 000475	(C01334)	GP Directo 480 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 475	$399.00	$0.00	$2,168,541.45
11/sep./2025	PA 000476	(C01336)	GD Folio: 481, Factura: 7891	$0.00	$514.00	$2,169,055.45
11/sep./2025	PA 000476	(C01336)	GP Directo 481 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 476	$514.00	$0.00	$2,168,541.45
11/sep./2025	CO 000482	(P01208)	GD Compra : 482 Factura: C5A0, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$960.00	$2,169,501.45
11/sep./2025	PA 000477	(C01339)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 477	$960.00	$0.00	$2,168,541.45
11/sep./2025	CO 000483	(P01211)	GD Compra : 483 Factura: 213A, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$4,654.31	$2,173,195.76
11/sep./2025	PA 000478	(C01340)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 478	$4,654.31	$0.00	$2,168,541.45
11/sep./2025	CO 000484	(P01214)	GD Compra : 484 Factura: 434B, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$12,547.78	$2,181,089.23
11/sep./2025	PA 000479	(C01342)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 479	$12,547.78	$0.00	$2,168,541.45
11/sep./2025	CO 000485	(P01217)	GD Compra : 485 Factura: 8D32, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$14,154.00	$2,182,695.45
11/sep./2025	PA 000480	(C01345)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 480	$14,154.00	$0.00	$2,168,541.45
11/sep./2025	CO 000486	(P01220)	GD Compra : 486 Factura: 9D75, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$43,166.54	$2,211,707.99
11/sep./2025	PA 000481	(C01348)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 481	$43,166.54	$0.00	$2,168,541.45
11/sep./2025	CO 000494	(P01252)	GD Compra : 494 Factura: CHAA 28176, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$14,640.00	$2,183,181.45
11/sep./2025	PA 000489	(C01362)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 489	$14,640.00	$0.00	$2,168,541.45
11/sep./2025	PA 000498	(C01373)	GP MA. DE LOS ANGELES MEDINA ZAPATA , Folio Pago: 498	$131,817.00	$0.00	$2,036,724.45
11/sep./2025	000000	(C01593)	PENDIENTE 2DO PAGO	$0.00	$365,400.00	$2,402,124.45
11/sep./2025	000000	(C01593)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$730,800.00	$3,132,924.45
11/sep./2025	000000	(C01593)	Movimiento Directo Automático	$730,800.00	$0.00	$2,402,124.45
11/sep./2025		**49**	**Subtotal**	**1,384,069.87**	**1,252,252.87**	
12/sep./2025	000000	(C01281)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,200.00	$2,512,324.45
12/sep./2025	000000	(C01281)	Movimiento Directo Automático	$110,200.00	$0.00	$2,402,124.45
12/sep./2025	000000	(C01282)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58,000.00	$2,460,124.45
12/sep./2025	000000	(C01282)	Movimiento Directo Automático	$58,000.00	$0.00	$2,402,124.45
12/sep./2025	000000	(C01332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,920.00	$2,404,044.45
12/sep./2025	000000	(C01332)	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00	$2,402,124.45
12/sep./2025	000000	(C01333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,136.00	$2,413,260.45
12/sep./2025	000000	(C01333)	Movimiento Directo Automático	$11,136.00	$0.00	$2,402,124.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/sep./2025	CO 000487	(P01223)	GD Compra : 487 Factura: 23FC2, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$1,661.33	$2,403,785.78
12/sep./2025	PA 000482	(C01349)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 482	$1,661.33	$0.00	$2,402,124.45
12/sep./2025	CO 000488	(P01226)	GD Compra : 488 Factura: 6C00, 290 LUIS ADALBERTO VAZQUEZ SALAS	$0.00	$34,800.00	$2,436,924.45
12/sep./2025	PA 000483	(C01350)	GP LUIS ADALBERTO VAZQUEZ SALAS, Folio Pago: 483	$34,800.00	$0.00	$2,402,124.45
12/sep./2025	CO 000489	(P01232)	GD Compra : 489 Factura: 2695, 373 TERESA TAPIA HERNANDEZ	$0.00	$840.00	$2,402,964.45
12/sep./2025	PA 000484	(C01352)	GP TERESA TAPIA HERNANDEZ, Folio Pago: 484	$840.00	$0.00	$2,402,124.45
12/sep./2025		**14**	**Subtotal**	**218,557.33**	**218,557.33**	
15/sep./2025	CO 000459	(P01151)	GD Compra : 459 Factura: DA9BC, 404 MANTENIMIENTOS Y PROYECTOS SANEOB	$0.00	$63,800.00	$2,465,924.45
15/sep./2025	PA 000452	(C01284)	GP MANTENIMIENTOS Y PROYECTOS SANEOB, Folio Pago: 452	$63,800.00	$0.00	$2,402,124.45
15/sep./2025	000000	(C01335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,942.50	$2,408,066.95
15/sep./2025	000000	(C01335)	Movimiento Directo Automático	$5,942.50	$0.00	$2,402,124.45
15/sep./2025	CO 000490	(P01239)	GD Compra : 490 Factura: DA2D, 293 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV	$0.00	$3,224.80	$2,405,349.25
15/sep./2025	PA 000485	(C01355)	GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV, Folio Pago: 485	$3,224.80	$0.00	$2,402,124.45
15/sep./2025		**6**	**Subtotal**	**72,967.30**	**72,967.30**	
18/sep./2025	000000	(C01288)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,160.00	$2,432,284.45
18/sep./2025	000000	(C01288)	Movimiento Directo Automático	$30,160.00	$0.00	$2,402,124.45
18/sep./2025	000000	(C01289)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$64,359.53	$2,466,483.98
18/sep./2025	000000	(C01289)	Movimiento Directo Automático	$64,359.53	$0.00	$2,402,124.45
18/sep./2025	000000	(C01337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,360.00	$2,455,484.45
18/sep./2025	000000	(C01337)	Movimiento Directo Automático	$53,360.00	$0.00	$2,402,124.45
18/sep./2025	000000	(C01338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,480.00	$2,405,604.45
18/sep./2025	000000	(C01338)	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00	$2,402,124.45
18/sep./2025	000000	(C01341)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,360.00	$2,426,484.45
18/sep./2025	000000	(C01341)	Movimiento Directo Automático	$24,360.00	$0.00	$2,402,124.45
18/sep./2025	PA 000486	(C01357)	GD Folio: 491, Factura: 9654	$0.00	$349.00	$2,402,473.45
18/sep./2025	PA 000486	(C01357)	GP Directo 491 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 486	$349.00	$0.00	$2,402,124.45
18/sep./2025	CO 000492	(P01246)	GD Compra : 492 Factura: 93AD, 420 JOSE DE JESUS VALDEZ RIVERA	$0.00	$4,245.75	$2,406,370.20
18/sep./2025	PA 000487	(C01359)	GP JOSE DE JESUS VALDEZ RIVERA, Folio Pago: 487	$4,245.75	$0.00	$2,402,124.45
18/sep./2025	CO 000495	(P01258)	GD Compra : 495 Factura: 7090, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$2,146.75	$2,404,271.20
18/sep./2025	PA 000490	(C01363)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 490	$2,146.75	$0.00	$2,402,124.45
18/sep./2025	CO 000496	(P01261)	GD Compra : 496 Factura: 0D59, 396 MARIA DEL CARMEN GARCIA AGUILAR	$0.00	$4,715.40	$2,406,839.85
18/sep./2025	PA 000491	(C01364)	GP MARIA DEL CARMEN GARCIA AGUILAR, Folio Pago: 491	$4,715.40	$0.00	$2,402,124.45
18/sep./2025	CO 000497	(P01265)	GD Compra : 497 Factura: 119BA, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$3,744.40	$2,405,868.85
18/sep./2025	PA 000492	(C01365)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 492	$3,744.40	$0.00	$2,402,124.45
18/sep./2025	CO 000498	(P01270)	GD Compra : 498 Factura: 2FBE, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$16,629.96	$2,418,754.41
18/sep./2025	PA 000493	(C01367)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 493	$16,629.96	$0.00	$2,402,124.45
18/sep./2025	CO 000500	(P01279)	GD Compra : 500 Factura: 078D, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$15,397.53	$2,417,521.98
18/sep./2025	PA 000495	(C01370)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 495	$15,397.53	$0.00	$2,402,124.45
18/sep./2025	CO 000501	(P01282)	GD Compra : 501 Factura: 70D6, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$6,549.50	$2,408,673.95
18/sep./2025	PA 000496	(C01371)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 496	$6,549.50	$0.00	$2,402,124.45
18/sep./2025	PA 000497	(C01372)	GD Folio: 502, Factura: 0579	$0.00	$2,335.00	$2,404,459.45
18/sep./2025	PA 000497	(C01372)	GP Directo 502 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 497	$2,335.00	$0.00	$2,402,124.45
18/sep./2025	PA 000499	(C01374)	GD Folio: 503, Factura: 0023	$0.00	$1,219.00	$2,403,343.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/sep./2025	PA 000499	(C01374)	GP Directo 503 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 499	$1,219.00	$0.00	$2,402,124.45
18/sep./2025		**30**	**Subtotal**	**233,051.82**	**233,051.82**	
19/sep./2025	CO 000499	(P01276)	GD Compra : 499 Factura: CHAA 28277, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$12,600.00	$2,414,724.45
19/sep./2025	PA 000494	(C01369)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 494	$12,600.00	$0.00	$2,402,124.45
19/sep./2025	PA 000500	(C01375)	GD Folio: 504, Factura: 1086	$0.00	$388.00	$2,402,512.45
19/sep./2025	PA 000500	(C01375)	GP Directo 504 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 500	$388.00	$0.00	$2,402,124.45
19/sep./2025	CO 000505	(P01285)	GD Compra : 505 Factura: 0625, 44 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,363.00	$2,409,487.45
19/sep./2025	PA 000501	(C01376)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 501	$7,363.00	$0.00	$2,402,124.45
19/sep./2025	CO 000506	(P01288)	GD Compra : 506 Factura: 0617, 44 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,941.00	$2,407,065.45
19/sep./2025	PA 000502	(C01379)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 502	$4,941.00	$0.00	$2,402,124.45
19/sep./2025	CO 000507	(P01291)	GD Compra : 507 Factura: 0609, 44 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,765.00	$2,411,889.45
19/sep./2025	PA 000503	(C01380)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 503	$9,765.00	$0.00	$2,402,124.45
19/sep./2025	CO 000508	(P01294)	GD Compra : 508 Factura: 0595, 44 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,772.00	$2,410,896.45
19/sep./2025	PA 000504	(C01381)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 504	$8,772.00	$0.00	$2,402,124.45
19/sep./2025	CO 000509	(P01297)	GD Compra : 509 Factura: 0252, 44 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,349.00	$2,403,473.45
19/sep./2025	PA 000505	(C01382)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 505	$1,349.00	$0.00	$2,402,124.45
19/sep./2025		**14**	**Subtotal**	**45,178.00**	**45,178.00**	
23/sep./2025	000000	(C01286)	PAGO DE LICENCIA- AUTORIZACION DE LOS DERECHOS DE AUTOR DEL TETRO DEL PUEBLO DE LA FERECHA 2025 FACT 72D7	$0.00	$242,730.00	$2,644,854.45
23/sep./2025	000000	(C01286)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$323,640.00	$2,968,494.45
23/sep./2025	000000	(C01286)	Movimiento Directo Automático	$323,640.00	$0.00	$2,644,854.45
23/sep./2025	000000	(C01291)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,764.00	$2,694,618.45
23/sep./2025	000000	(C01291)	Movimiento Directo Automático	$49,764.00	$0.00	$2,644,854.45
23/sep./2025	000000	(C01292)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,224.00	$2,687,078.45
23/sep./2025	000000	(C01292)	Movimiento Directo Automático	$42,224.00	$0.00	$2,644,854.45
23/sep./2025	000000	(C01343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$2,645,654.45
23/sep./2025	000000	(C01343)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$2,644,854.45
23/sep./2025	000000	(C01344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,440.00	$2,684,294.45
23/sep./2025	000000	(C01344)	Movimiento Directo Automático	$39,440.00	$0.00	$2,644,854.45
23/sep./2025	CO 000510	(P01300)	GD Compra : 510 Factura: CA2A, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$0.00	$250.00	$2,645,104.45
23/sep./2025	PA 000506	(C01383)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 506	$250.00	$0.00	$2,644,854.45
23/sep./2025	CO 000511	(P01303)	GD Compra : 511 Factura: B338, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$0.00	$910.00	$2,645,764.45
23/sep./2025	PA 000507	(C01385)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 507	$910.00	$0.00	$2,644,854.45
23/sep./2025	CO 000512	(P01306)	GD Compra : 512 Factura: 61EA, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$0.00	$13,120.01	$2,657,974.46
23/sep./2025	PA 000508	(C01388)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 508	$13,120.01	$0.00	$2,644,854.45
23/sep./2025	CO 000513	(P01309)	GD Compra : 513 Factura: 1387, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$0.00	$2,520.00	$2,647,374.45
23/sep./2025	PA 000509	(C01389)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 509	$2,520.00	$0.00	$2,644,854.45
23/sep./2025	CO 000514	(P01315)	GD Compra : 514 Factura: 133, 45 CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV	$0.00	$5,800.00	$2,650,654.45
23/sep./2025	PA 000510	(C01391)	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 510	$5,800.00	$0.00	$2,644,854.45
23/sep./2025		**21**	**Subtotal**	**478,468.01**	**721,198.01**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/sep./2025	000000	(C01346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,120.12	$2,694,974.57
24/sep./2025	000000	(C01346)	Movimiento Directo Automático	$50,120.12	$0.00	$2,644,854.45
24/sep./2025	000000	(C01347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,363.00	$2,646,217.45
24/sep./2025	000000	(C01347)	Movimiento Directo Automático	$1,363.00	$0.00	$2,644,854.45
24/sep./2025	CO 000515	(P01318)	GD Compra : 515 Factura: 9714, 401 RAUL CORONADO RODRIGUEZ	$0.00	$4,640.00	$2,649,494.45
24/sep./2025	PA 000511	(C01393)	GP RAUL CORONADO RODRIGUEZ , Folio Pago: 511	$4,640.00	$0.00	$2,644,854.45
24/sep./2025	000000	(C01394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.80	$2,644,860.25
24/sep./2025	000000	(C01394)	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00	$2,644,854.45
24/sep./2025	CO 000516	(P01321)	GD Compra : 516 Factura: 0371, 44 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$8,967.00	$2,653,821.45
24/sep./2025	PA 000512	(C01395)	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 512	$8,967.00	$0.00	$2,644,854.45
24/sep./2025		**10**	**Subtotal**	**65,095.92**	**65,095.92**	
25/sep./2025	CO 000517	(P01324)	GD Compra : 517 Factura: C458, 408 TONY TIENDAS	$0.00	$2,377.00	$2,647,231.45
25/sep./2025	CO 000517	(P01324)	GD Compra : 517 Factura: C458, 408 TONY TIENDAS	$0.00	$7,098.04	$2,654,329.49
25/sep./2025	PA 000513	(C01398)	GP TONY TIENDAS, Folio Pago: 513	$2,377.00	$0.00	$2,651,952.49
25/sep./2025	PA 000513	(C01398)	GP TONY TIENDAS, Folio Pago: 513	$7,098.04	$0.00	$2,644,854.45
25/sep./2025	CO 000518	(P01327)	GD Compra : 518 Factura: 0675, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$12,754.20	$2,657,608.65
25/sep./2025	PA 000514	(C01401)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 514	$12,754.20	$0.00	$2,644,854.45
25/sep./2025	CO 000519	(P01330)	GD Compra : 519 Factura: 14CE, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$3,602.96	$2,648,457.41
25/sep./2025	PA 000515	(C01402)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 515	$3,602.96	$0.00	$2,644,854.45
25/sep./2025	CO 000520	(P01333)	GD Compra : 520 Factura: 2400, 304 CLAUDIO PEREZ RANGEL	$0.00	$2,337.26	$2,647,191.71
25/sep./2025	PA 000516	(C01403)	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 516	$2,337.26	$0.00	$2,644,854.45
25/sep./2025	CO 000521	(P01336)	GD Compra : 521 Factura: 21981D, 301 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$0.00	$13,472.24	$2,658,326.69
25/sep./2025	PA 000517	(C01404)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 517	$13,472.24	$0.00	$2,644,854.45
25/sep./2025	000000	(C01408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,419.00	$2,654,273.45
25/sep./2025	000000	(C01408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,906.04	$2,657,179.49
25/sep./2025	000000	(C01408)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,720.08	$2,676,899.57
25/sep./2025	000000	(C01408)	Movimiento Directo Automático	$9,419.00	$0.00	$2,667,480.57
25/sep./2025	000000	(C01408)	Movimiento Directo Automático	$2,906.04	$0.00	$2,664,574.53
25/sep./2025	000000	(C01408)	Movimiento Directo Automático	$19,720.08	$0.00	$2,644,854.45
25/sep./2025	CO 000522	(P01345)	GD Compra : 522 Factura: 1445, 320 VIGIL RODRIGUEZ JORGE YORKIN	$0.00	$3,270.00	$2,648,124.45
25/sep./2025	PA 000518	(C01409)	GP VIGIL RODRIGUEZ JORGE YORKIN, Folio Pago: 518	$3,270.00	$0.00	$2,644,854.45
25/sep./2025	CO 000523	(P01348)	GD Compra : 523 Factura: B8A9, 33 JOSE ANGEL BUSTOS BERNAL	$0.00	$4,640.00	$2,649,494.45
25/sep./2025	PA 000519	(C01410)	GP JOSE ANGEL BUSTOS BERNAL, Folio Pago: 519	$4,640.00	$0.00	$2,644,854.45
25/sep./2025	CO 000524	(P01351)	GD Compra : 524 Factura: 28364, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$24,130.11	$2,668,984.56
25/sep./2025	PA 000520	(C01411)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 520	$24,130.11	$0.00	$2,644,854.45
25/sep./2025	CO 000525	(P01354)	GD Compra : 525 Factura: 42122, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$12,036.44	$2,656,890.89
25/sep./2025	PA 000521	(C01412)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 521	$12,036.44	$0.00	$2,644,854.45
25/sep./2025	CO 000526	(P01357)	GD Compra : 526 Factura: BD3B, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$5,880.40	$2,650,734.85
25/sep./2025	PA 000522	(C01413)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 522	$5,880.40	$0.00	$2,644,854.45
25/sep./2025	CO 000527	(P01360)	GD Compra : 527 Factura: BB8E, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$2,407.30	$2,647,261.75
25/sep./2025	PA 000523	(C01414)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 523	$2,407.30	$0.00	$2,644,854.45
25/sep./2025	PA 000524	(C01415)	GD Folio: 528, Factura: 0762	$0.00	$960.00	$2,645,814.45
25/sep./2025	PA 000524	(C01415)	GP Directo 528 COMBURED SA DE CV, Pago: 524	$960.00	$0.00	$2,644,854.45
25/sep./2025	CO 000529	(P01363)	GD Compra : 529 Factura: DF57, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$9,900.50	$2,654,754.95
25/sep./2025	CO 000530	(P01367)	GD Compra : 530 Factura: DF57, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$0.00	$9,900.50	$2,664,655.45
25/sep./2025	000000	(C01422)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,080.02	$2,671,735.47
25/sep./2025	000000	(C01422)	Movimiento Directo Automático	$7,080.02	$0.00	$2,664,655.45
25/sep./2025	000000	(C01432)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,520.00	$2,676,175.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/sep./2025	000000	(C01432)	Movimiento Directo Automático	$11,520.00	$0.00	$2,664,655.45
25/sep./2025	000000	(C01433)	SEGUNDO PAGO ADQUISICION DE GRUA MARCA RAM MODELO RAM 4000 CHASIS PLANO LARGO SERIE 3C7WRSBJ3SG90990 FACT K 306	$440,000.00	$0.00	$2,224,655.45
25/sep./2025		**39**	**Subtotal**	**585,611.09**	**165,412.09**	
26/sep./2025	CO 000529	(P01366)	Cancelación GD Compra : 529 Factura: DF57, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	-$9,900.50	$2,214,754.95
26/sep./2025	PA 000525	(C01416)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 525	$9,900.50	$0.00	$2,204,854.45
26/sep./2025	CO 000531	(P01370)	GD Compra : 531 Factura: CD9B, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$9,589.97	$2,214,444.42
26/sep./2025	PA 000526	(C01417)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 526	$9,589.97	$0.00	$2,204,854.45
26/sep./2025	CO 000532	(P01373)	GD Compra : 532 Factura: 262E, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$8,079.99	$2,212,934.44
26/sep./2025	PA 000527	(C01418)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 527	$8,079.99	$0.00	$2,204,854.45
26/sep./2025	000000	(C01419)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.80	$2,204,860.25
26/sep./2025	000000	(C01419)	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00	$2,204,854.45
26/sep./2025	CO 000533	(P01376)	GD Compra : 533 Factura: 9E43, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$8,450.00	$2,213,304.45
26/sep./2025	PA 000528	(C01420)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 528	$8,450.00	$0.00	$2,204,854.45
26/sep./2025	CO 000534	(P01379)	GD Compra : 534 Factura: E079, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$0.00	$2,505.00	$2,207,359.45
26/sep./2025	PA 000529	(C01421)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 529	$2,505.00	$0.00	$2,204,854.45
26/sep./2025	CO 000535	(P01382)	GD Compra : 535 Factura: 59B9, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$0.00	$353.00	$2,205,207.45
26/sep./2025	PA 000530	(C01423)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 530	$353.00	$0.00	$2,204,854.45
26/sep./2025	CO 000536	(P01385)	GD Compra : 536 Factura: D494, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$0.00	$4,804.00	$2,209,658.45
26/sep./2025	PA 000531	(C01424)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 531	$4,804.00	$0.00	$2,204,854.45
26/sep./2025	CO 000537	(P01388)	GD Compra : 537 Factura: EC6D, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$0.00	$9,208.00	$2,214,062.45
26/sep./2025	PA 000532	(C01425)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 532	$9,208.00	$0.00	$2,204,854.45
26/sep./2025	CO 000538	(P01391)	GD Compra : 538 Factura: AA49, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$0.00	$5,920.00	$2,210,774.45
26/sep./2025	PA 000533	(C01426)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 533	$5,920.00	$0.00	$2,204,854.45
26/sep./2025	CO 000539	(P01394)	GD Compra : 539 Factura: B1C0, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$1,542.80	$2,206,397.25
26/sep./2025	PA 000534	(C01428)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 534	$1,542.80	$0.00	$2,204,854.45
26/sep./2025	CO 000540	(P01397)	GD Compra : 540 Factura: 0CC0, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$1,368.80	$2,206,223.25
26/sep./2025	PA 000535	(C01430)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 535	$1,368.80	$0.00	$2,204,854.45
26/sep./2025	CO 000541	(P01400)	GD Compra : 541 Factura: 9B9D, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$2,726.00	$2,207,580.45
26/sep./2025	PA 000536	(C01431)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 536	$2,726.00	$0.00	$2,204,854.45
26/sep./2025	CO 000542	(P01403)	GD Compra : 542 Factura: CF6A, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$139.20	$2,204,993.65
26/sep./2025	CO 000542	(P01404)	Cancelación GD Compra : 542 Factura: CF6A, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	-$139.20	$2,204,854.45
26/sep./2025	CO 000543	(P01405)	GD Compra : 543 Factura: CF6A, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$3,988.80	$2,208,843.25
26/sep./2025	PA 000537	(C01434)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 537	$3,988.80	$0.00	$2,204,854.45
26/sep./2025	PA 000538	(C01435)	GD Folio: 544, Factura: RECIBO	$0.00	$389.00	$2,205,243.45
26/sep./2025	PA 000538	(C01435)	GP Directo 544 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 538	$389.00	$0.00	$2,204,854.45
26/sep./2025	PA 000539	(C01436)	GD Folio: 545, Factura: 0371	$0.00	$80.00	$2,204,934.45
26/sep./2025	PA 000539	(C01436)	GP Directo 545 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 539	$80.00	$0.00	$2,204,854.45
26/sep./2025	PA 000540	(C01437)	GD Folio: 546, Factura: RECIBO	$0.00	$1,650.00	$2,206,504.45
26/sep./2025	PA 000540	(C01437)	GP Directo 546 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 540	$1,650.00	$0.00	$2,204,854.45
26/sep./2025	PA 000543	(C01440)	GD Folio: 549, Factura: RECIBO	$0.00	$28,726.00	$2,233,580.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/sep./2025	PA 000543	(C01440)	GP Directo 549 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 543	$28,726.00	$0.00	$2,204,854.45
26/sep./2025	PA 000544	(C01441)	GD Folio: 550, Factura: RECIBO	$0.00	$37,357.00	$2,242,211.45
26/sep./2025	PA 000544	(C01441)	GP Directo 550 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 544	$37,357.00	$0.00	$2,204,854.45
26/sep./2025	PA 000545	(C01442)	GD Folio: 551, Factura: RECIBO	$0.00	$85,559.00	$2,290,413.45
26/sep./2025	PA 000545	(C01442)	GP Directo 551 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 545	$85,559.00	$0.00	$2,204,854.45
26/sep./2025	PA 000546	(C01443)	GD Folio: 552, Factura: RECIBO	$0.00	$113,642.00	$2,318,496.45
26/sep./2025	PA 000546	(C01443)	GP Directo 552 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 546	$113,642.00	$0.00	$2,204,854.45
26/sep./2025	PA 000547	(C01444)	GD Folio: 553, Factura: RECIBO	$0.00	$161,419.00	$2,366,273.45
26/sep./2025	PA 000547	(C01444)	GP Directo 553 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 547	$161,419.00	$0.00	$2,204,854.45
26/sep./2025		**46**	**Subtotal**	**497,264.66**	**477,463.66**	
30/sep./2025	000000	(C01407)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$762,000.00	$2,966,854.45
30/sep./2025	000000	(C01407)	Movimiento Directo Automático	$762,000.00	$0.00	$2,204,854.45
30/sep./2025	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$136.88	$2,204,991.33
30/sep./2025	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$136.88	$0.00	$2,204,854.45
30/sep./2025	000000	(I00517)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.20	$2,204,877.65
30/sep./2025	000000	(I00517)	Movimiento Directo Automático	$23.20	$0.00	$2,204,854.45
30/sep./2025	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.68	$2,204,968.13
30/sep./2025	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$113.68	$0.00	$2,204,854.45
30/sep./2025	PA 000541	(C01438)	GD Folio: 547, Factura: 0276	$0.00	$2,389.00	$2,207,243.45
30/sep./2025	PA 000541	(C01438)	GP Directo 547 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 541	$2,389.00	$0.00	$2,204,854.45
30/sep./2025	PA 000542	(C01439)	GD Folio: 548, Factura: 0679	$0.00	$2,284.00	$2,207,138.45
30/sep./2025	PA 000542	(C01439)	GP Directo 548 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 542	$2,284.00	$0.00	$2,204,854.45
30/sep./2025	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$134.56	$2,204,989.01
30/sep./2025	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	$134.56	$0.00	$2,204,854.45
30/sep./2025	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.40	$2,204,987.85
30/sep./2025	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$133.40	$0.00	$2,204,854.45
30/sep./2025	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.80	$2,204,860.25
30/sep./2025	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00	$2,204,854.45
30/sep./2025	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.80	$2,204,860.25
30/sep./2025	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00	$2,204,854.45
30/sep./2025	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,269.08	$2,284,123.53
30/sep./2025	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$79,269.08	$0.00	$2,204,854.45
30/sep./2025		**22**	**Subtotal**	**846,495.40**	**846,495.40**	
01/oct./2025	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555,253.12	$2,760,107.57
01/oct./2025	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$555,253.12	$0.00	$2,204,854.45
01/oct./2025		**2**	**Subtotal**	**555,253.12**	**555,253.12**	
02/oct./2025	CO 000554	(P01414)	GD Compra : 554 Factura: 5E03, 391 TORRES CORZO MOTORS	$0.00	$5,499.00	$2,210,353.45
02/oct./2025	PA 000548	(C01450)	GP TORRES CORZO MOTORS , Folio Pago: 548	$5,499.00	$0.00	$2,204,854.45
02/oct./2025	CO 000599	(P01522)	GD Compra : 599 Factura: 1574, 422 GUSTAVO FARFAN GONZALEZ	$0.00	$110,200.00	$2,315,054.45
02/oct./2025	PA 000592	(C01503)	GP GUSTAVO FARFAN GONZALEZ, Folio Pago: 592	$110,200.00	$0.00	$2,204,854.45
02/oct./2025		**4**	**Subtotal**	**115,699.00**	**115,699.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/oct./2025	CO 000555	(P01418)	GD Compra : 555 Factura: 2E4C, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$13,397.17	$2,218,251.62
03/oct./2025	PA 000549	(C01451)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 549	$13,397.17	$0.00	$2,204,854.45
03/oct./2025	CO 000556	(P01421)	GD Compra : 556 Factura: 11CB, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$5,770.50	$2,210,624.95
03/oct./2025	PA 000550	(C01452)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 550	$5,770.50	$0.00	$2,204,854.45
03/oct./2025	CO 000557	(P01424)	GD Compra : 557 Factura: 92CF, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$38,454.14	$2,243,308.59
03/oct./2025	PA 000551	(C01454)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 551	$38,454.14	$0.00	$2,204,854.45
03/oct./2025	CO 000558	(P01427)	GD Compra : 558 Factura: D61A, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$1,979.91	$2,206,834.36
03/oct./2025	PA 000552	(C01455)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 552	$1,979.91	$0.00	$2,204,854.45
03/oct./2025	PA 000553	(C01456)	GD Folio: 559, Factura: 0147	$0.00	$514.00	$2,205,368.45
03/oct./2025	PA 000553	(C01456)	GP Directo 559 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 553	$514.00	$0.00	$2,204,854.45
03/oct./2025	CO 000607	(P01546)	GD Compra : 607 Factura: 1425, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$9,360.00	$2,214,214.45
03/oct./2025	PA 000600	(C01513)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 600	$9,360.00	$0.00	$2,204,854.45
03/oct./2025		**12**	**Subtotal**	**69,475.72**	**69,475.72**	
06/oct./2025	CO 000560	(P01433)	GD Compra : 560 Factura: 3065, 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	$0.00	$16,971.00	$2,221,825.45
06/oct./2025	PA 000554	(C01458)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 554	$16,971.00	$0.00	$2,204,854.45
06/oct./2025		**2**	**Subtotal**	**16,971.00**	**16,971.00**	
07/oct./2025	000000	(I00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$799.00	$2,205,653.45
07/oct./2025	000000	(I00537)	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00	$2,204,854.45
07/oct./2025		**2**	**Subtotal**	**799.00**	**799.00**	
10/oct./2025	CO 000561	(P01436)	GD Compra : 561 Factura: 41A8, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$13,295.21	$2,218,149.66
10/oct./2025	PA 000555	(C01459)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 555	$13,295.21	$0.00	$2,204,854.45
10/oct./2025	CO 000562	(P01439)	GD Compra : 562 Factura: A642, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$1,602.60	$2,206,457.05
10/oct./2025	PA 000556	(C01460)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 556	$1,602.60	$0.00	$2,204,854.45
10/oct./2025	CO 000563	(P01442)	GD Compra : 563 Factura: 45A2, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$2,911.80	$2,207,766.25
10/oct./2025	PA 000557	(C01461)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 557	$2,911.80	$0.00	$2,204,854.45
10/oct./2025	CO 000564	(P01445)	GD Compra : 564 Factura: C49C, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$7,959.42	$2,212,813.87
10/oct./2025	PA 000558	(C01462)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 558	$7,959.42	$0.00	$2,204,854.45
10/oct./2025	CO 000565	(P01448)	GD Compra : 565 Factura: C1B6, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$19,430.38	$2,224,284.83
10/oct./2025	PA 000559	(C01463)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 559	$19,430.38	$0.00	$2,204,854.45
10/oct./2025	CO 000566	(P01451)	GD Compra : 566 Factura: EC71, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$3,312.10	$2,208,166.55
10/oct./2025	PA 000560	(C01464)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 560	$3,312.10	$0.00	$2,204,854.45
10/oct./2025	CO 000567	(P01454)	GD Compra : 567 Factura: CCF3, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$5,058.45	$2,209,912.90
10/oct./2025	PA 000561	(C01465)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 561	$5,058.45	$0.00	$2,204,854.45
10/oct./2025	PA 000562	(C01466)	GD Folio: 568, Factura: 9931	$0.00	$514.00	$2,205,368.45
10/oct./2025	PA 000562	(C01466)	GP Directo 568 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 562	$514.00	$0.00	$2,204,854.45
10/oct./2025	PA 000563	(C01467)	GD Folio: 569, Factura: 0059	$0.00	$399.00	$2,205,253.45
10/oct./2025	PA 000563	(C01467)	GP Directo 569 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 563	$399.00	$0.00	$2,204,854.45
10/oct./2025	PA 000564	(C01468)	GD Folio: 570, Factura: 0256	$0.00	$417.00	$2,205,271.45
10/oct./2025	PA 000564	(C01468)	GP Directo 570 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 564	$417.00	$0.00	$2,204,854.45
10/oct./2025	PA 000565	(C01469)	GD Folio: 571, Factura: 9562	$0.00	$399.00	$2,205,253.45
10/oct./2025	PA 000565	(C01469)	GP Directo 571 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 565	$399.00	$0.00	$2,204,854.45
10/oct./2025	PA 000566	(C01470)	GD Folio: 572, Factura: 0402	$0.00	$399.00	$2,205,253.45
10/oct./2025	PA 000566	(C01470)	GP Directo 572 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 566	$399.00	$0.00	$2,204,854.45
10/oct./2025	CO 000573	(P01457)	GD Compra : 573 Factura: 5855, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$1,559.99	$2,206,414.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/oct./2025	PA 000567	(C01471)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 567	$1,559.99	$0.00	$2,204,854.45
10/oct./2025	CO 000574	(P01460)	GD Compra : 574 Factura: BA15, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$0.00	$1,392.00	$2,206,246.45
10/oct./2025	PA 000568	(C01472)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 568	$1,392.00	$0.00	$2,204,854.45
10/oct./2025	CO 000575	(P01463)	GD Compra : 575 Factura: 75F9, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$0.00	$1,160.00	$2,206,014.45
10/oct./2025	PA 000569	(C01473)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 569	$1,160.00	$0.00	$2,204,854.45
10/oct./2025	CO 000576	(P01466)	GD Compra : 576 Factura: F1194, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$0.00	$7,772.00	$2,212,626.45
10/oct./2025	PA 000570	(C01474)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 570	$7,772.00	$0.00	$2,204,854.45
10/oct./2025	CO 000577	(P01469)	GD Compra : 577 Factura: F1188, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$0.00	$1,368.80	$2,206,223.25
10/oct./2025	PA 000571	(C01475)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 571	$1,368.80	$0.00	$2,204,854.45
10/oct./2025	CO 000578	(P01472)	GD Compra : 578 Factura: 41B5F, 106 ALMA MIREYA CERINO ZAPATA	$0.00	$11,600.00	$2,216,454.45
10/oct./2025	PA 000572	(C01476)	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 572	$11,600.00	$0.00	$2,204,854.45
10/oct./2025	CO 000579	(P01475)	GD Compra : 579 Factura: FF16C, 234 MARCELO BARRON ARRIAGA	$0.00	$5,800.00	$2,210,654.45
10/oct./2025	PA 000573	(C01477)	GP MARCELO BARRON ARRIAGA, Folio Pago: 573	$5,800.00	$0.00	$2,204,854.45
10/oct./2025	CO 000580	(P01478)	GD Compra : 580 Factura: 7EF6, 407 TANIA VANESSA PAULIN TORRES	$0.00	$3,442.50	$2,208,296.95
10/oct./2025	PA 000574	(C01478)	GP TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Folio Pago: 574	$3,442.50	$0.00	$2,204,854.45
10/oct./2025	CO 000581	(P01481)	GD Compra : 581 Factura: BF2D1, 421 BERTHA ALICIA BECERRA GONZALEZ	$0.00	$4,640.00	$2,209,494.45
10/oct./2025	PA 000575	(C01479)	GP BERTHA ALICIA BECERRA GONZALEZ, Folio Pago: 575	$4,640.00	$0.00	$2,204,854.45
10/oct./2025	PA 000576	(C01480)	GD Folio: 582, Factura: 3672	$0.00	$349.00	$2,205,203.45
10/oct./2025	PA 000576	(C01480)	GP Directo 582 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 576	$349.00	$0.00	$2,204,854.45
10/oct./2025	PA 000577	(C01481)	GD Folio: 583, Factura: ADE3	$0.00	$590.00	$2,205,444.45
10/oct./2025	PA 000577	(C01481)	GP Directo 583 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 577	$590.00	$0.00	$2,204,854.45
10/oct./2025	CO 000600	(P01525)	GD Compra : 600 Factura: D9B8, 387 JAVIER ALEJANDRO ESTRADA MARTINEZ	$0.00	$46,400.00	$2,251,254.45
10/oct./2025	PA 000593	(C01505)	GP JAVIER ALEJANDRO ESTRADA MARTINEZ, Folio Pago: 593	$46,400.00	$0.00	$2,204,854.45
10/oct./2025	CO 000601	(P01528)	GD Compra : 601 Factura: 096D, 332 EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO, SA DE CV	$0.00	$4,409.00	$2,209,263.45
10/oct./2025	PA 000594	(C01506)	GP EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 594	$4,409.00	$0.00	$2,204,854.45
10/oct./2025	CO 000608	(P01549)	GD Compra : 608 Factura: 1134D, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$10,080.00	$2,214,934.45
10/oct./2025	PA 000601	(C01514)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 601	$10,080.00	$0.00	$2,204,854.45
10/oct./2025	CO 000609	(P01552)	GD Compra : 609 Factura: 02296, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$3,600.00	$2,208,454.45
10/oct./2025	PA 000602	(C01515)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 602	$3,600.00	$0.00	$2,204,854.45
10/oct./2025	000000	(C01519)	PRIMER PAGO POR ADQUISICION DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA CAMIONETA MARCA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA TRANSMISION MANUAL FAC 62526	$0.00	$626,250.00	$2,831,104.45
10/oct./2025	000000	(C01519)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$835,000.00	$3,666,104.45
10/oct./2025	000000	(C01519)	Movimiento Directo Automático	$835,000.00	$0.00	$2,831,104.45
10/oct./2025		**57**	**Subtotal**	**994,861.25**	**1,621,111.25**	
13/oct./2025	CO 000602	(P01531)	GD Compra : 602 Factura: 5B7F, 115 AGUSTIN GARCIA ZARATE	$0.00	$12,285.00	$2,843,389.45
13/oct./2025	PA 000595	(C01507)	GP AGUSTIN GARCIA ZARATE , Folio Pago: 595	$12,285.00	$0.00	$2,831,104.45
13/oct./2025		**2**	**Subtotal**	**12,285.00**	**12,285.00**	
14/oct./2025	CO 000584	(P01487)	GD Compra : 584 Factura: 88E82, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$0.00	$520.84	$2,831,625.29
14/oct./2025	PA 000578	(C01483)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 578	$520.84	$0.00	$2,831,104.45
14/oct./2025	CO 000585	(P01490)	GD Compra : 585 Factura: F62C, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$0.00	$1,075.00	$2,832,179.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/oct./2025	PA 000579	(C01484)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 579	$1,075.00	$0.00	$2,831,104.45
14/oct./2025	CO 000586	(P01493)	GD Compra : 586 Factura: 794F, C388. 9EA1, 3C33, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$0.00	$1,194.99	$2,832,299.44
14/oct./2025	CO 000586	(P01494)	Cancelación GD Compra : 586 Factura: 794F, C388. 9EA1, 3C33, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$0.00	-$1,194.99	$2,831,104.45
14/oct./2025	CO 000587	(P01495)	GD Compra : 587 Factura: 794F, C388. 9EA1, 3C33, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$0.00	$6,254.99	$2,837,359.44
14/oct./2025	PA 000580	(C01485)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 580	$6,254.99	$0.00	$2,831,104.45
14/oct./2025	PA 000581	(C01486)	GD Folio: 588, Factura: RECIBO	$0.00	$2,699.00	$2,833,803.45
14/oct./2025	PA 000581	(C01486)	GP Directo 588 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 581	$2,699.00	$0.00	$2,831,104.45
14/oct./2025	PA 000582	(C01487)	GD Folio: 589, Factura: RECIBO	$0.00	$4,156.00	$2,835,260.45
14/oct./2025	PA 000582	(C01487)	GP Directo 589 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 582	$4,156.00	$0.00	$2,831,104.45
14/oct./2025	PA 000583	(C01488)	GD Folio: 590, Factura: RECIBO	$0.00	$2,888.00	$2,833,992.45
14/oct./2025	PA 000583	(C01488)	GP Directo 590 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 583	$2,888.00	$0.00	$2,831,104.45
14/oct./2025	PA 000584	(C01489)	GD Folio: 591, Factura: RECIBO	$0.00	$2,277.00	$2,833,381.45
14/oct./2025	PA 000584	(C01489)	GP Directo 591 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 584	$2,277.00	$0.00	$2,831,104.45
14/oct./2025	CO 000592	(P01498)	GD Compra : 592 Factura: 872F9, 143 JESSICA TOLEDO LOPEZ	$0.00	$11,600.00	$2,842,704.45
14/oct./2025	PA 000585	(C01490)	GP JESSICA TOLEDO LOPEZ, Folio Pago: 585	$11,600.00	$0.00	$2,831,104.45
14/oct./2025	CO 000603	(P01534)	GD Compra : 603 Factura: 8BFC, 234 MARCELO BARRON ARRIAGA	$0.00	$38,280.00	$2,869,384.45
14/oct./2025	PA 000596	(C01508)	GP MARCELO BARRON ARRIAGA, Folio Pago: 596	$38,280.00	$0.00	$2,831,104.45
14/oct./2025	CO 000604	(P01537)	GD Compra : 604 Factura: C7E0, 234 MARCELO BARRON ARRIAGA	$0.00	$22,040.00	$2,853,144.45
14/oct./2025	PA 000597	(C01509)	GP MARCELO BARRON ARRIAGA, Folio Pago: 597	$22,040.00	$0.00	$2,831,104.45
14/oct./2025		**22**	**Subtotal**	**91,790.83**	**91,790.83**	
15/oct./2025	PA 000586	(C01491)	GD Folio: 593, Factura: RECIBO	$0.00	$900.00	$2,832,004.45
15/oct./2025	PA 000586	(C01491)	GP Directo 593 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 586	$900.00	$0.00	$2,831,104.45
15/oct./2025	000000	(C01500)	SEGUNDO PAGO DE LICENCIA- AUTORIZACION DE LOS DERECHOS DE AUTOR DEL TETRO DEL PUEBLO DE LA FERECHA 2025 FACT 72D7	$80,910.00	$0.00	$2,750,194.45
15/oct./2025	CO 000605	(P01540)	GD Compra : 605 Factura: D0B5, 423 KENIA ELIZABETH CASTELLANOS PINEDA	$0.00	$56,840.00	$2,807,034.45
15/oct./2025	PA 000598	(C01510)	GP KENIA ELIZABETH CASTELLANOS PINEDA , Folio Pago: 598	$56,840.00	$0.00	$2,750,194.45
15/oct./2025	CO 000606	(P01543)	GD Compra : 606 Factura: EB08, 423 KENIA ELIZABETH CASTELLANOS PINEDA	$0.00	$3,480.00	$2,753,674.45
15/oct./2025	PA 000599	(C01511)	GP KENIA ELIZABETH CASTELLANOS PINEDA , Folio Pago: 599	$3,480.00	$0.00	$2,750,194.45
15/oct./2025	PA 000599	(C01511)	PENDIENTE DE COMPROBAR	$72.99	$0.00	$2,750,121.46
15/oct./2025		**8**	**Subtotal**	**142,202.99**	**61,220.00**	
16/oct./2025	CO 000594	(P01501)	GD Compra : 594 Factura: 6E0D, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$5,156.62	$2,755,278.08
16/oct./2025	PA 000587	(C01492)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 587	$5,156.62	$0.00	$2,750,121.46
16/oct./2025	CO 000595	(P01504)	GD Compra : 595 Factura: E963, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$7,051.11	$2,757,172.57
16/oct./2025	PA 000588	(C01493)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 588	$7,051.11	$0.00	$2,750,121.46
16/oct./2025	CO 000596	(P01507)	GD Compra : 596 Factura: E103, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$14,040.13	$2,764,161.59
16/oct./2025	PA 000589	(C01494)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 589	$14,040.13	$0.00	$2,750,121.46
16/oct./2025	CO 000597	(P01510)	GD Compra : 597 Factura: 99AA3, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$28,734.07	$2,778,855.53
16/oct./2025	PA 000590	(C01495)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 590	$28,734.07	$0.00	$2,750,121.46
16/oct./2025	CO 000598	(P01513)	GD Compra : 598 Factura: B304, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$2,335.86	$2,752,457.32
16/oct./2025	PA 000591	(C01496)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 591	$2,335.86	$0.00	$2,750,121.46
16/oct./2025	CO 000610	(P01561)	GD Compra : 610 Factura: 28609, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$9,360.00	$2,759,481.46
16/oct./2025	PA 000603	(C01518)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 603	$9,360.00	$0.00	$2,750,121.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/oct./2025	CO 000611	(P01565)	GD Compra : 611 Factura: DBF7, 408 TONY TIENDAS	$0.00	$5,892.08	$2,756,013.54
16/oct./2025	PA 000604	(C01524)	GP TONY TIENDAS, Folio Pago: 604	$5,892.08	$0.00	$2,750,121.46
16/oct./2025	CO 000613	(P01574)	GD Compra : 613 Factura: 4FAE, 412 CLAUDIA BERENICE MORALES SANCHEZ	$0.00	$1,040.00	$2,751,161.46
16/oct./2025	PA 000606	(C01527)	GP CLAUDIA BERENICE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 606	$1,040.00	$0.00	$2,750,121.46
16/oct./2025		**16**	**Subtotal**	**73,609.87**	**73,609.87**	
22/oct./2025	CO 000614	(P01583)	GD Compra : 614 Factura: E936, 48 BECA IMPRESORES SA DE CV	$0.00	$16,321.20	$2,766,442.66
22/oct./2025	PA 000607	(C01530)	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 607	$16,321.20	$0.00	$2,750,121.46
22/oct./2025	CO 000615	(P01589)	GD Compra : 615 Factura: 84E8, 310 INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO	$0.00	$1,085.00	$2,751,206.46
22/oct./2025	PA 000608	(C01532)	GP INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO, Folio Pago: 608	$1,085.00	$0.00	$2,750,121.46
22/oct./2025	CO 000616	(P01592)	GD Compra : 616 Factura: F086, 310 INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO	$0.00	$487.00	$2,750,608.46
22/oct./2025	PA 000609	(C01533)	GP INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO, Folio Pago: 609	$487.00	$0.00	$2,750,121.46
22/oct./2025	000000	(C01555)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,540.00	$2,757,661.46
22/oct./2025	000000	(C01555)	Movimiento Directo Automático	$7,540.00	$0.00	$2,750,121.46
22/oct./2025		**8**	**Subtotal**	**25,433.20**	**25,433.20**	
23/oct./2025	CO 000617	(P01595)	GD Compra : 617 Factura: 1146C, 280 CORPORATIVO GAESHA SA DE CV	$0.00	$720.00	$2,750,841.46
23/oct./2025	PA 000610	(C01536)	GP CORPORATIVO GAESHA SA DE CV, Folio Pago: 610	$720.00	$0.00	$2,750,121.46
23/oct./2025	CO 000618	(P01598)	GD Compra : 618 Factura: CDB17, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$23,914.02	$2,774,035.48
23/oct./2025	PA 000611	(C01538)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 611	$23,914.02	$0.00	$2,750,121.46
23/oct./2025	000000	(C01541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,001.60	$2,759,123.06
23/oct./2025	000000	(C01541)	Movimiento Directo Automático	$9,001.60	$0.00	$2,750,121.46
23/oct./2025	CO 000619	(P01601)	GD Compra : 619 Factura: F829, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$4,837.77	$2,754,959.23
23/oct./2025	PA 000612	(C01543)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 612	$4,837.77	$0.00	$2,750,121.46
23/oct./2025	CO 000620	(P01604)	GD Compra : 620 Factura: 79CDA, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$6,438.67	$2,756,560.13
23/oct./2025	PA 000613	(C01545)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 613	$6,438.67	$0.00	$2,750,121.46
23/oct./2025	CO 000621	(P01607)	GD Compra : 621 Factura: A0B7, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$13,304.95	$2,763,426.41
23/oct./2025	PA 000614	(C01547)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 614	$13,304.95	$0.00	$2,750,121.46
23/oct./2025	CO 000622	(P01613)	GD Compra : 622 Factura: 99A9, 45 CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV	$0.00	$5,800.00	$2,755,921.46
23/oct./2025	PA 000615	(C01552)	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 615	$5,800.00	$0.00	$2,750,121.46
23/oct./2025	CO 000623	(P01616)	GD Compra : 623 Factura: D3AD, 424 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORO DE SAN LUIS SA DE CV	$0.00	$261,000.00	$3,011,121.46
23/oct./2025	PA 000616	(C01553)	GP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORO DE SAN LUIS SA DE CV , Folio Pago: 616	$78,300.00	$0.00	$2,932,821.46
23/oct./2025	CO 000645	(P01654)	GD Compra : 645 Factura: CHAA 28690, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$12,960.00	$2,945,781.46
23/oct./2025	PA 000638	(C01581)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 638	$12,960.00	$0.00	$2,932,821.46
23/oct./2025	PA 000610	(C01739)	Cancelación GP CORPORATIVO GAESHA SA DE CV, Folio Pago: 610	-$720.00	$0.00	$2,933,541.46
23/oct./2025	CO 000617	(P01920)	Cancelación GD Compra : 617 Factura: 1146C, 280 CORPORATIVO GAESHA SA DE CV	$0.00	-$720.00	$2,932,821.46
23/oct./2025	CO 000748	(P01921)	GD Compra : 748 Factura: 1146C, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$720.00	$2,933,541.46
23/oct./2025	PA 000740	(C01740)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 740	$720.00	$0.00	$2,932,821.46
23/oct./2025		**22**	**Subtotal**	**155,277.01**	**337,977.01**	
27/oct./2025	000000	(C01542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,160.00	$2,962,981.46
27/oct./2025	000000	(C01542)	Movimiento Directo Automático	$30,160.00	$0.00	$2,932,821.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/oct./2025	CO 000624	(P01619)	GD Compra : 624 Factura: 121E, 425 JOSE MANUEL DOMINGUEZ ORTEGA	$0.00	$1,000.00	$2,933,821.46
27/oct./2025	PA 000617	(C01554)	GP JOSE MANUEL DOMINGUEZ ORTEGA, Folio Pago: 617	$1,000.00	$0.00	$2,932,821.46
27/oct./2025		**4**	**Subtotal**	**31,160.00**	**31,160.00**	
28/oct./2025	000000	(C01544)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,066.25	$2,938,887.71
28/oct./2025	000000	(C01544)	Movimiento Directo Automático	$6,066.25	$0.00	$2,932,821.46
28/oct./2025		**2**	**Subtotal**	**6,066.25**	**6,066.25**	
29/oct./2025	CO 000612	(P01568)	GD Compra : 612 Factura: 03291, 301 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$0.00	$13,472.24	$2,946,293.70
29/oct./2025	PA 000605	(C01525)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 605	$13,472.24	$0.00	$2,932,821.46
29/oct./2025	000000	(C01546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,740.00	$2,934,561.46
29/oct./2025	000000	(C01546)	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00	$2,932,821.46
29/oct./2025	CO 000625	(P01622)	GD Compra : 625 Factura: B778, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$0.00	$11,663.00	$2,944,484.46
29/oct./2025	PA 000618	(C01556)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 618	$11,663.00	$0.00	$2,932,821.46
29/oct./2025	CO 000626	(P01625)	GD Compra : 626 Factura: F6B6, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$0.00	$7,445.00	$2,940,266.46
29/oct./2025	PA 000619	(C01557)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 619	$7,445.00	$0.00	$2,932,821.46
29/oct./2025	CO 000627	(P01628)	GD Compra : 627 Factura: 9709, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$0.00	$9,112.00	$2,941,933.46
29/oct./2025	PA 000620	(C01558)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 620	$9,112.00	$0.00	$2,932,821.46
29/oct./2025	CO 000628	(P01631)	GD Compra : 628 Factura: 96B6, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$2,610.00	$2,935,431.46
29/oct./2025	PA 000621	(C01559)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 621	$2,610.00	$0.00	$2,932,821.46
29/oct./2025	CO 000629	(P01634)	GD Compra : 629 Factura: 2C0E, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$2,497.48	$2,935,318.94
29/oct./2025	PA 000622	(C01560)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 622	$2,497.48	$0.00	$2,932,821.46
29/oct./2025	PA 000623	(C01561)	GD Folio: 630, Factura: 0371	$0.00	$9,569.00	$2,942,390.46
29/oct./2025	PA 000623	(C01561)	GP Directo 630 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 623	$9,569.00	$0.00	$2,932,821.46
29/oct./2025	PA 000624	(C01563)	GD Folio: 631, Factura: 0595	$0.00	$1,122.00	$2,933,943.46
29/oct./2025	PA 000624	(C01563)	GP Directo 631 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 624	$1,122.00	$0.00	$2,932,821.46
29/oct./2025	PA 000625	(C01564)	GD Folio: 632, Factura: 6009	$0.00	$1,276.00	$2,934,097.46
29/oct./2025	PA 000625	(C01564)	GP Directo 632 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 625	$1,276.00	$0.00	$2,932,821.46
29/oct./2025	PA 000626	(C01565)	GD Folio: 633, Factura: 0617	$0.00	$1,041.00	$2,933,862.46
29/oct./2025	PA 000626	(C01565)	GP Directo 633 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 626	$1,041.00	$0.00	$2,932,821.46
29/oct./2025	PA 000627	(C01567)	GD Folio: 634, Factura: 0625	$0.00	$1,360.00	$2,934,181.46
29/oct./2025	PA 000627	(C01567)	GP Directo 634 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 627	$1,360.00	$0.00	$2,932,821.46
29/oct./2025	PA 000628	(C01568)	GD Folio: 635, Factura: 1086	$0.00	$442.00	$2,933,263.46
29/oct./2025	PA 000628	(C01568)	GP Directo 635 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 628	$442.00	$0.00	$2,932,821.46
29/oct./2025	PA 000629	(C01569)	GD Folio: 636, Factura: 0055	$0.00	$1,029.00	$2,933,850.46
29/oct./2025	PA 000629	(C01569)	GP Directo 636 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 629	$1,029.00	$0.00	$2,932,821.46
29/oct./2025	PA 000630	(C01570)	GD Folio: 637, Factura: 0389	$0.00	$80.00	$2,932,901.46
29/oct./2025	PA 000630	(C01570)	GP Directo 637 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 630	$80.00	$0.00	$2,932,821.46
29/oct./2025	PA 000631	(C01571)	GD Folio: 638, Factura: 0074	$0.00	$59.00	$2,932,880.46
29/oct./2025	PA 000631	(C01571)	GP Directo 638 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 631	$59.00	$0.00	$2,932,821.46
29/oct./2025	CO 000639	(P01637)	GD Compra : 639 Factura: 7AF0, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$9,379.76	$2,942,201.22
29/oct./2025	PA 000632	(C01572)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 632	$9,379.76	$0.00	$2,932,821.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/oct./2025	CO 000640	(P01640)	GD Compra : 640 Factura: B440, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$2,239.19	$2,935,060.65
29/oct./2025	PA 000633	(C01573)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 633	$2,239.19	$0.00	$2,932,821.46
29/oct./2025	CO 000641	(P01643)	GD Compra : 641 Factura: E0E3, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	$0.00	$378.67	$2,933,200.13
29/oct./2025	PA 000634	(C01576)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 634	$378.67	$0.00	$2,932,821.46
29/oct./2025	CO 000642	(P01646)	GD Compra : 642 Factura: BB3E, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$960.00	$2,933,781.46
29/oct./2025	PA 000635	(C01578)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 635	$960.00	$0.00	$2,932,821.46
29/oct./2025	CO 000643	(P01649)	GD Compra : 643 Factura: 1345, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$28,687.19	$2,961,508.65
29/oct./2025	PA 000636	(C01579)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 636	$28,687.19	$0.00	$2,932,821.46
29/oct./2025	CO 000644	(P01653)	GD Compra : 644 Factura: 5352, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$3,817.30	$2,936,638.76
29/oct./2025	PA 000637	(C01580)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 637	$3,817.30	$0.00	$2,932,821.46
29/oct./2025	CO 000646	(P01658)	GD Compra : 646 Factura: CHA A 28789, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$10,080.00	$2,942,901.46
29/oct./2025	PA 000639	(C01582)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 639	$10,080.00	$0.00	$2,932,821.46
29/oct./2025	CO 000647	(P01661)	GD Compra : 647 Factura: FE31, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$5,984.56	$2,938,806.02
29/oct./2025	PA 000640	(C01583)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 640	$5,984.56	$0.00	$2,932,821.46
29/oct./2025	CO 000648	(P01664)	GD Compra : 648 Factura: 99CFA, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$13,810.61	$2,946,632.07
29/oct./2025	000000	(C01584)	2DO PAGO POR ADQUISICION DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA CAMIONETA MARCA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA TRANSMISION MANUAL FAC 62526	$208,750.00	$0.00	$2,737,882.07
29/oct./2025	PA 000641	(C01585)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 641	$13,810.61	$0.00	$2,724,071.46
29/oct./2025	000000	(C01586)	3ER PAGO POR LA ADQUISICION DE GRUA MARCA RAM MODELO RAM 4000 CHASIS PLANO LARGO SERIE 3C7WRSBJ3SG90990 FACT K 306	$440,000.00	$0.00	$2,284,071.46
29/oct./2025		**52**	**Subtotal**	**788,605.00**	**139,855.00**	
30/oct./2025	000000	(C01534)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$2,285,071.46
30/oct./2025	000000	(C01534)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$2,284,071.46
30/oct./2025	000000	(C01535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,000.00	$2,294,071.46
30/oct./2025	000000	(C01535)	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00	$2,284,071.46
30/oct./2025	000000	(C01539)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,000.00	$2,389,071.46
30/oct./2025	000000	(C01539)	Movimiento Directo Automático	$105,000.00	$0.00	$2,284,071.46
30/oct./2025	000000	(C01540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,000.00	$2,317,071.46
30/oct./2025	000000	(C01540)	Movimiento Directo Automático	$33,000.00	$0.00	$2,284,071.46
30/oct./2025	000000	(C01548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00	$2,285,646.46
30/oct./2025	000000	(C01548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,503.26	$2,295,149.72
30/oct./2025	000000	(C01548)	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00	$2,293,574.72
30/oct./2025	000000	(C01548)	Movimiento Directo Automático	$9,503.26	$0.00	$2,284,071.46
30/oct./2025	CO 000649	(P01667)	GD Compra : 649 Factura: 9400, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$8,980.00	$2,293,051.46
30/oct./2025	PA 000642	(C01587)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 642	$8,980.00	$0.00	$2,284,071.46
30/oct./2025	CO 000650	(P01673)	GD Compra : 650 Factura: D45E, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$1,800.00	$2,285,871.46
30/oct./2025	PA 000643	(C01589)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 643	$1,800.00	$0.00	$2,284,071.46
30/oct./2025	CO 000651	(P01676)	GD Compra : 651 Factura: 9933, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$7,779.97	$2,291,851.43
30/oct./2025	PA 000644	(C01590)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 644	$7,779.97	$0.00	$2,284,071.46
30/oct./2025	CO 000652	(P01682)	GD Compra : 652 Factura: 2650, 114 J. JESUS SILVA BLANCO	$0.00	$1,977.80	$2,286,049.26
30/oct./2025	CO 000652	(P01685)	Cancelación GD Compra : 652 Factura: 2650, 114 J. JESUS SILVA BLANCO	$0.00	-$1,977.80	$2,284,071.46
30/oct./2025	CO 000653	(P01686)	GD Compra : 653 Factura: 2650, 114 J. JESUS SILVA BLANCO	$0.00	$2,673.80	$2,286,745.26
30/oct./2025	PA 000645	(C01592)	GP J. JESUS SILVA BLANCO, Folio Pago: 645	$2,673.80	$0.00	$2,284,071.46
30/oct./2025	000000	(C01594)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,045.50	$2,292,116.96
30/oct./2025	000000	(C01594)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,895.36	$2,294,012.32
30/oct./2025	000000	(C01594)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,088.50	$2,295,100.82
30/oct./2025	000000	(C01594)	Movimiento Directo Automático	$8,045.50	$0.00	$2,287,055.32
30/oct./2025	000000	(C01594)	Movimiento Directo Automático	$1,895.36	$0.00	$2,285,159.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/oct./2025	000000	(C01594)	Movimiento Directo Automático	$1,088.50	$0.00	$2,284,071.46
30/oct./2025	PA 000646	(C01595)	GD Folio: 654, Factura: RECIBO	$0.00	$33,779.00	$2,317,850.46
30/oct./2025	PA 000646	(C01595)	GP Directo 654 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 646	$33,779.00	$0.00	$2,284,071.46
30/oct./2025	PA 000647	(C01596)	GD Folio: 656, Factura: RECIBO	$0.00	$168,745.00	$2,452,816.46
30/oct./2025	PA 000647	(C01596)	GP Directo 656 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 647	$168,745.00	$0.00	$2,284,071.46
30/oct./2025	PA 000649	(C01598)	GD Folio: 657, Factura: RECIBO	$0.00	$89,877.00	$2,373,948.46
30/oct./2025	PA 000649	(C01598)	GP Directo 657 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 649	$89,877.00	$0.00	$2,284,071.46
30/oct./2025	PA 000650	(C01600)	GD Folio: 658, Factura: RECIBO	$0.00	$56,603.00	$2,340,674.46
30/oct./2025	PA 000650	(C01600)	GP Directo 658 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 650	$56,603.00	$0.00	$2,284,071.46
30/oct./2025	PA 000651	(C01601)	GD Folio: 659, Factura: RECIBO	$0.00	$45,585.00	$2,329,656.46
30/oct./2025	PA 000651	(C01601)	GP Directo 659 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 651	$45,585.00	$0.00	$2,284,071.46
30/oct./2025	PA 000652	(C01602)	GD Folio: 660, Factura: RECIBO	$0.00	$33,188.00	$2,317,259.46
30/oct./2025	PA 000652	(C01602)	GP Directo 660 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 652	$33,188.00	$0.00	$2,284,071.46
30/oct./2025		**40**	**Subtotal**	**620,118.39**	**620,118.39**	
31/oct./2025	000000	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.08	$2,284,202.54
31/oct./2025	000000	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$131.08	$0.00	$2,284,071.46
31/oct./2025	000000	(C01549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,325.40	$2,288,396.86
31/oct./2025	000000	(C01549)	Movimiento Directo Automático	$4,325.40	$0.00	$2,284,071.46
31/oct./2025	000000	(C01551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,800.00	$2,347,871.46
31/oct./2025	000000	(C01551)	Movimiento Directo Automático	$63,800.00	$0.00	$2,284,071.46
31/oct./2025	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$153.12	$2,284,224.58
31/oct./2025	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$153.12	$0.00	$2,284,071.46
31/oct./2025	000000	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$904.80	$2,284,976.26
31/oct./2025	000000	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$904.80	$0.00	$2,284,071.46
31/oct./2025	000000	(I00581)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.80	$2,284,077.26
31/oct./2025	000000	(I00581)	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00	$2,284,071.46
31/oct./2025	CO 000655	(P01689)	GD Compra : 655 Factura: A8CF, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$0.00	$15,751.00	$2,299,822.46
31/oct./2025	PA 000648	(C01597)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 648	$15,751.00	$0.00	$2,284,071.46
31/oct./2025	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.08	$2,284,202.54
31/oct./2025	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$131.08	$0.00	$2,284,071.46
31/oct./2025	000000	(D00385)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$96.28	$2,284,167.74
31/oct./2025	000000	(D00385)	Movimiento Directo Automático	$96.28	$0.00	$2,284,071.46
31/oct./2025	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,198.87	$2,360,270.33
31/oct./2025	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$76,198.87	$0.00	$2,284,071.46
31/oct./2025	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$161,009.00	$2,123,062.46
31/oct./2025	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$161,009.00	$2,284,071.46
31/oct./2025	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	-$161,009.00	$0.00	$2,445,080.46
31/oct./2025	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$161,009.00	$0.00	$2,284,071.46
31/oct./2025		**24**	**Subtotal**	**161,497.43**	**161,497.43**	
01/nov./2025	000000	(D00390)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,708.00	$2,286,779.46
01/nov./2025	000000	(D00390)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$2,287,979.46
01/nov./2025	000000	(D00390)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$149.99	$2,288,129.45
01/nov./2025	000000	(D00390)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,273.94	$2,298,403.39
01/nov./2025	000000	(D00390)	Movimiento Directo Automático	$2,708.00	$0.00	$2,295,695.39
01/nov./2025	000000	(D00390)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$2,294,495.39
01/nov./2025	000000	(D00390)	Movimiento Directo Automático	$149.99	$0.00	$2,294,345.40
01/nov./2025	000000	(D00390)	Movimiento Directo Automático	$10,273.94	$0.00	$2,284,071.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/nov./2025		**8**	**Subtotal**	**14,331.93**	**14,331.93**	
05/nov./2025	000000	(I00594)	INGRESOS POR DEVOLUCION DE PROVEEDOR DIFERENCIA EN FACTURA	$0.00	$72.99	$2,284,144.45
05/nov./2025	000000	(C01637)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,200.00	$2,307,344.45
05/nov./2025	000000	(C01637)	Movimiento Directo Automático	$23,200.00	$0.00	$2,284,144.45
05/nov./2025	000000	(C01639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,800.00	$2,347,944.45
05/nov./2025	000000	(C01639)	Movimiento Directo Automático	$63,800.00	$0.00	$2,284,144.45
05/nov./2025		**5**	**Subtotal**	**87,000.00**	**87,072.99**	
07/nov./2025	CO 000661	(P01693)	GD Compra : 661 Factura: A7A8, 106 ALMA MIREYA CERINO ZAPATA	$0.00	$11,600.00	$2,295,744.45
07/nov./2025	PA 000653	(C01604)	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 653	$11,600.00	$0.00	$2,284,144.45
07/nov./2025	CO 000662	(P01696)	GD Compra : 662 Factura: B175, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	$0.00	$510.40	$2,284,654.85
07/nov./2025	PA 000654	(C01605)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 654	$510.40	$0.00	$2,284,144.45
07/nov./2025	PA 000654	(C01605)	POR PAGAR	$0.00	$0.90	$2,284,145.35
07/nov./2025	PA 000655	(C01607)	GD Folio: 663, Factura: 1700	$0.00	$417.00	$2,284,562.35
07/nov./2025	PA 000655	(C01607)	GP Directo 663 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 655	$417.00	$0.00	$2,284,145.35
07/nov./2025	PA 000656	(C01609)	GD Folio: 664, Factura: 1007	$0.00	$399.00	$2,284,544.35
07/nov./2025	PA 000656	(C01609)	GP Directo 664 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 656	$399.00	$0.00	$2,284,145.35
07/nov./2025	PA 000657	(C01611)	GD Folio: 665, Factura: 1503	$0.00	$399.00	$2,284,544.35
07/nov./2025	PA 000657	(C01611)	GP Directo 665 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 657	$399.00	$0.00	$2,284,145.35
07/nov./2025	PA 000658	(C01612)	GD Folio: 666, Factura: 1845	$0.00	$399.00	$2,284,544.35
07/nov./2025	PA 000658	(C01612)	GP Directo 666 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 658	$399.00	$0.00	$2,284,145.35
07/nov./2025	PA 000659	(C01613)	GD Folio: 667, Factura: A51B	$0.00	$590.00	$2,284,735.35
07/nov./2025	PA 000659	(C01613)	GP Directo 667 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 659	$590.00	$0.00	$2,284,145.35
07/nov./2025	CO 000668	(P01699)	GD Compra : 668 Factura: 0D6E, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$0.00	$1,392.00	$2,285,537.35
07/nov./2025	PA 000660	(C01614)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 660	$1,392.00	$0.00	$2,284,145.35
07/nov./2025	CO 000669	(P01705)	GD Compra : 669 Factura: 773E, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$0.00	$1,160.00	$2,285,305.35
07/nov./2025	PA 000661	(C01617)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 661	$1,160.00	$0.00	$2,284,145.35
07/nov./2025	CO 000670	(P01708)	GD Compra : 670 Factura: A513, 421 BERTHA ALICIA BECERRA GONZALEZ	$0.00	$4,640.00	$2,288,785.35
07/nov./2025	PA 000662	(C01618)	GP BERTHA ALICIA BECERRA GONZALEZ, Folio Pago: 662	$4,640.00	$0.00	$2,284,145.35
07/nov./2025	CO 000671	(P01711)	GD Compra : 671 Factura: 1EAD, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$14,360.39	$2,298,505.74
07/nov./2025	PA 000663	(C01619)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 663	$14,360.39	$0.00	$2,284,145.35
07/nov./2025	CO 000672	(P01714)	GD Compra : 672 Factura: D29C, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$8,255.41	$2,292,400.76
07/nov./2025	PA 000664	(C01620)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 664	$8,255.41	$0.00	$2,284,145.35
07/nov./2025	CO 000673	(P01717)	GD Compra : 673 Factura: AD4D, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$4,217.64	$2,288,362.99
07/nov./2025	PA 000665	(C01621)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 665	$4,217.64	$0.00	$2,284,145.35
07/nov./2025	CO 000674	(P01720)	GD Compra : 674 Factura: 22D1A, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$35,807.38	$2,319,952.73
07/nov./2025	PA 000666	(C01622)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 666	$35,807.38	$0.00	$2,284,145.35
07/nov./2025	CO 000675	(P01723)	GD Compra : 675 Factura: 2158, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$1,559.99	$2,285,705.34
07/nov./2025	PA 000667	(C01623)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 667	$1,559.99	$0.00	$2,284,145.35
07/nov./2025	PA 000668	(C01625)	GD Folio: 676, Factura: 1375	$0.00	$514.00	$2,284,659.35
07/nov./2025	PA 000668	(C01625)	GP Directo 676 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 668	$514.00	$0.00	$2,284,145.35
07/nov./2025	000000	(I00595)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$614.75	$2,284,760.10
07/nov./2025	000000	(I00595)	Movimiento Directo Automático	$614.75	$0.00	$2,284,145.35
07/nov./2025	000000	(C01640)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510.00	$2,284,655.35
07/nov./2025	000000	(C01640)	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00	$2,284,145.35
07/nov./2025	000000	(C01641)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,392.00	$2,286,537.35

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/nov./2025	000000	(C01641)	Movimiento Directo Automático	$2,392.00	$0.00	$2,284,145.35
07/nov./2025	CO 000706	(P01802)	GD Compra : 706 Factura: CHA 28890, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$12,240.00	$2,296,385.35
07/nov./2025	PA 000699	(C01668)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 699	$12,240.00	$0.00	$2,284,145.35
07/nov./2025		**41**	**Subtotal**	**101,977.96**	**101,978.86**	
10/nov./2025	000000	(C01678)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$2,284,265.35
10/nov./2025	000000	(C01678)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$901.11	$2,285,166.46
10/nov./2025	000000	(C01678)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,439.40	$2,286,605.86
10/nov./2025	000000	(C01678)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,973.96	$2,290,579.82
10/nov./2025	000000	(C01678)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,437.00	$2,292,016.82
10/nov./2025	000000	(C01678)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00	$2,295,816.82
10/nov./2025	000000	(C01678)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$909.00	$2,296,725.82
10/nov./2025	000000	(C01678)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,630.00	$2,299,355.82
10/nov./2025	000000	(C01678)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$2,299,235.82
10/nov./2025	000000	(C01678)	Movimiento Directo Automático	$901.11	$0.00	$2,298,334.71
10/nov./2025	000000	(C01678)	Movimiento Directo Automático	$1,439.40	$0.00	$2,296,895.31
10/nov./2025	000000	(C01678)	Movimiento Directo Automático	$3,973.96	$0.00	$2,292,921.35
10/nov./2025	000000	(C01678)	Movimiento Directo Automático	$1,437.00	$0.00	$2,291,484.35
10/nov./2025	000000	(C01678)	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00	$2,287,684.35
10/nov./2025	000000	(C01678)	Movimiento Directo Automático	$909.00	$0.00	$2,286,775.35
10/nov./2025	000000	(C01678)	Movimiento Directo Automático	$2,630.00	$0.00	$2,284,145.35
10/nov./2025		**16**	**Subtotal**	**15,210.47**	**15,210.47**	
13/nov./2025	PA 000669	(C01626)	GP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORO DE SAN LUIS SA DE CV , Folio Pago: 669	$78,300.00	$0.00	$2,205,845.35
13/nov./2025	PA 000670	(C01627)	GD Folio: 677, Factura: 1591	$0.00	$514.00	$2,206,359.35
13/nov./2025	PA 000670	(C01627)	GP Directo 677 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 670	$514.00	$0.00	$2,205,845.35
13/nov./2025	CO 000678	(P01729)	GD Compra : 678 Factura: B861, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$0.00	$4,993.80	$2,210,839.15
13/nov./2025	PA 000671	(C01628)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 671	$4,993.80	$0.00	$2,205,845.35
13/nov./2025	CO 000679	(P01732)	GD Compra : 679 Factura: 98C39, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	$0.00	$378.67	$2,206,224.02
13/nov./2025	PA 000672	(C01630)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 672	$378.67	$0.00	$2,205,845.35
13/nov./2025	CO 000680	(P01735)	GD Compra : 680 Factura: 25A2, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$2,889.14	$2,208,734.49
13/nov./2025	PA 000673	(C01631)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 673	$2,889.14	$0.00	$2,205,845.35
13/nov./2025	CO 000681	(P01738)	GD Compra : 681 Factura: 5159, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$960.00	$2,206,805.35
13/nov./2025	PA 000674	(C01632)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 674	$960.00	$0.00	$2,205,845.35
13/nov./2025	CO 000682	(P01741)	GD Compra : 682 Factura: EE70, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$27,193.85	$2,233,039.20
13/nov./2025	PA 000675	(C01633)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 675	$27,193.85	$0.00	$2,205,845.35
13/nov./2025	CO 000683	(P01744)	GD Compra : 683 Factura: 5CB4, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$3,928.91	$2,209,774.26
13/nov./2025	PA 000676	(C01634)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 676	$3,928.91	$0.00	$2,205,845.35
13/nov./2025	CO 000684	(P01747)	GD Compra : 684 Factura: 1E43, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$4,434.30	$2,210,279.65
13/nov./2025	PA 000677	(C01635)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 677	$4,434.30	$0.00	$2,205,845.35
13/nov./2025	CO 000685	(P01750)	GD Compra : 685 Factura: 1B1E, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$14,633.41	$2,220,478.76
13/nov./2025	PA 000678	(C01636)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 678	$14,633.41	$0.00	$2,205,845.35
13/nov./2025	CO 000686	(P01753)	GD Compra : 686 Factura: 94EE, 45 CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV	$0.00	$5,800.00	$2,211,645.35
13/nov./2025	PA 000679	(C01638)	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 679	$5,800.00	$0.00	$2,205,845.35
13/nov./2025	CO 000687	(P01756)	GD Compra : 687 Factura: C4C7, 293 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV	$0.00	$5,359.20	$2,211,204.55
13/nov./2025	PA 000680	(C01642)	GP EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV, Folio Pago: 680	$5,359.20	$0.00	$2,205,845.35
13/nov./2025	000000	(C01643)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,143.31	$2,207,988.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/nov./2025	000000	(C01643)	Movimiento Directo Automático	$2,143.31	$0.00	$2,205,845.35
13/nov./2025	000000	(C01650)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,040.00	$2,243,885.35
13/nov./2025	000000	(C01650)	Movimiento Directo Automático	$38,040.00	$0.00	$2,205,845.35
13/nov./2025	CO 000707	(P01806)	GD Compra : 707 Factura: CHAA 29024, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$15,840.00	$2,221,685.35
13/nov./2025	PA 000700	(C01669)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 700	$15,840.00	$0.00	$2,205,845.35
13/nov./2025		**29**	**Subtotal**	**205,408.59**	**127,108.59**	
14/nov./2025	CO 000688	(P01759)	GD Compra : 688 Factura: AD84, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$0.00	$4,176.00	$2,210,021.35
14/nov./2025	PA 000681	(C01644)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 681	$4,176.00	$0.00	$2,205,845.35
14/nov./2025	CO 000689	(P01762)	GD Compra : 689 Factura: F580, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$0.00	$2,714.40	$2,208,559.75
14/nov./2025	PA 000682	(C01645)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 682	$2,714.40	$0.00	$2,205,845.35
14/nov./2025	CO 000690	(P01765)	GD Compra : 690 Factura: EDD8, 407 TANIA VANESSA PAULIN TORRES	$0.00	$3,442.50	$2,209,287.85
14/nov./2025	PA 000683	(C01646)	GP TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Folio Pago: 683	$3,442.50	$0.00	$2,205,845.35
14/nov./2025	PA 000683	(C01646)	GP TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Folio Pago: 683	$0.00	$3,442.50	$2,209,287.85
14/nov./2025	PA 000683	(C01647)	GP TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Folio Pago: 683	-$3,442.50	$0.00	$2,212,730.35
14/nov./2025	PA 000683	(C01647)	GP TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Folio Pago: 683	$0.00	-$3,442.50	$2,209,287.85
14/nov./2025	CO 000690	(P01768)	Cancelación GD Compra : 690 Factura: EDD8, 407 TANIA VANESSA PAULIN TORRES	$0.00	-$3,442.50	$2,205,845.35
14/nov./2025	CO 000691	(P01769)	GD Compra : 691 Factura: EDD8, 407 TANIA VANESSA PAULIN TORRES	$0.00	$3,480.00	$2,209,325.35
14/nov./2025	PA 000684	(C01648)	GP TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Folio Pago: 684	$3,480.00	$0.00	$2,205,845.35
14/nov./2025	PA 000685	(C01649)	GD Folio: 692, Factura: 0023	$0.00	$617.00	$2,206,462.35
14/nov./2025	PA 000685	(C01649)	GP Directo 692 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 685	$617.00	$0.00	$2,205,845.35
14/nov./2025	000000	(C01653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39,440.00	$2,245,285.35
14/nov./2025	000000	(C01653)	Movimiento Directo Automático	$39,440.00	$0.00	$2,205,845.35
14/nov./2025	CO 000696	(P01775)	GD Compra : 696 Factura: DA72F, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$17,250.36	$2,223,095.71
14/nov./2025	PA 000689	(C01655)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 689	$17,250.36	$0.00	$2,205,845.35
14/nov./2025	000000	(I00598)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$6,000.00	$2,199,845.35
14/nov./2025	000000	(I00598)	Movimiento Directo Automático	-$6,000.00	$0.00	$2,205,845.35
14/nov./2025		**20**	**Subtotal**	**61,677.76**	**61,677.76**	
19/nov./2025	000000	(C01629)	TERCER PAGO DE LICENCIA- AUTORIZACION DE LOS DERECHOS DE AUTOR DEL TETRO DEL PUEBLO DE LA FERECHA 2025 FACT 72D7	$80,910.00	$0.00	$2,124,935.35
19/nov./2025	PA 000686	(C01651)	GD Folio: 693, Factura: 0252	$0.00	$1,482.00	$2,126,417.35
19/nov./2025	PA 000686	(C01651)	GP Directo 693 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 686	$1,482.00	$0.00	$2,124,935.35
19/nov./2025	PA 000687	(C01652)	GD Folio: 694, Factura: 0579	$0.00	$2,147.00	$2,127,082.35
19/nov./2025	PA 000687	(C01652)	GP Directo 694 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 687	$2,147.00	$0.00	$2,124,935.35
19/nov./2025	CO 000695	(P01772)	GD Compra : 695 Factura: 2632, 17 VERDE OPRET S.A DE C.V	$0.00	$1,218.00	$2,126,153.35
19/nov./2025	PA 000688	(C01654)	GP VERDE OPRET S.A DE C.V, Folio Pago: 688	$1,218.00	$0.00	$2,124,935.35
19/nov./2025	CO 000697	(P01778)	GD Compra : 697 Factura: ., 408 TONY TIENDAS	$0.00	$11,932.02	$2,136,867.37
19/nov./2025	000000	(C01656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$26,284.54	$2,163,151.91
19/nov./2025	000000	(C01656)	Movimiento Directo Automático	$26,284.54	$0.00	$2,136,867.37
19/nov./2025	PA 000690	(C01657)	GP TONY TIENDAS, Folio Pago: 690	$11,932.02	$0.00	$2,124,935.35
19/nov./2025	PA 000691	(C01658)	GD Folio: 698, Factura: 96BD	$0.00	$349.00	$2,125,284.35
19/nov./2025	PA 000691	(C01658)	GP Directo 698 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 691	$349.00	$0.00	$2,124,935.35
19/nov./2025	000000	(C01659)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,328.00	$2,135,263.35
19/nov./2025	000000	(C01659)	Movimiento Directo Automático	$10,328.00	$0.00	$2,124,935.35
19/nov./2025	000000	(C01660)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,810.00	$2,129,745.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/nov./2025	000000	(C01660)	Movimiento Directo Automático	$4,810.00	$0.00	$2,124,935.35
19/nov./2025	CO 000699	(P01781)	GD Compra : 699 Factura: 0014, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$2,829.24	$2,127,764.59
19/nov./2025	PA 000692	(C01661)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 692	$2,829.24	$0.00	$2,124,935.35
19/nov./2025	CO 000700	(P01784)	GD Compra : 700 Factura: 47B5, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$0.00	$7,280.00	$2,132,215.35
19/nov./2025	PA 000693	(C01662)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 693	$7,280.00	$0.00	$2,124,935.35
19/nov./2025	CO 000701	(P01787)	GD Compra : 701 Factura: BAF0, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$0.00	$1,635.01	$2,126,570.36
19/nov./2025	PA 000694	(C01663)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 694	$1,635.01	$0.00	$2,124,935.35
19/nov./2025	CO 000702	(P01790)	GD Compra : 702 Factura: 0EC5, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$0.00	$1,260.00	$2,126,195.35
19/nov./2025	PA 000695	(C01664)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 695	$1,260.00	$0.00	$2,124,935.35
19/nov./2025	CO 000703	(P01793)	GD Compra : 703 Factura: B437, 304 CLAUDIO PEREZ RANGEL	$0.00	$1,200.77	$2,126,136.12
19/nov./2025	PA 000696	(C01665)	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 696	$1,200.77	$0.00	$2,124,935.35
19/nov./2025	CO 000704	(P01796)	GD Compra : 704 Factura: 491A, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$0.00	$922.20	$2,125,857.55
19/nov./2025	PA 000697	(C01666)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 697	$922.20	$0.00	$2,124,935.35
19/nov./2025	CO 000705	(P01799)	GD Compra : 705 Factura: C84B, 310 INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO	$0.00	$2,800.00	$2,127,735.35
19/nov./2025	PA 000698	(C01667)	GP INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO, Folio Pago: 698	$2,800.00	$0.00	$2,124,935.35
19/nov./2025	000000	(C01731)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$137,576.00	$2,262,511.35
19/nov./2025	000000	(C01731)	Movimiento Directo Automático	$137,576.00	$0.00	$2,124,935.35
19/nov./2025		**33**	**Subtotal**	**294,963.78**	**214,053.78**	
20/nov./2025	CO 000709	(P01821)	GD Compra : 709 Factura: 7D50, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$2,397.10	$2,127,332.45
20/nov./2025	PA 000702	(C01679)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 702	$2,397.10	$0.00	$2,124,935.35
20/nov./2025	CO 000710	(P01825)	GD Compra : 710 Factura: 08D7, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$13,859.51	$2,138,794.86
20/nov./2025	PA 000703	(C01680)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 703	$13,859.51	$0.00	$2,124,935.35
20/nov./2025	CO 000711	(P01828)	GD Compra : 711 Factura: 4D2A, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$5,503.50	$2,130,438.85
20/nov./2025	PA 000704	(C01681)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 704	$5,503.50	$0.00	$2,124,935.35
20/nov./2025	CO 000712	(P01831)	GD Compra : 712 Factura: 0D40A, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$32,624.42	$2,157,559.77
20/nov./2025	PA 000705	(C01682)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 705	$32,624.42	$0.00	$2,124,935.35
20/nov./2025	CO 000713	(P01836)	GD Compra : 713 Factura: 6175, 332 EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO, SA DE CV	$0.00	$936.00	$2,125,871.35
20/nov./2025	PA 000706	(C01684)	GP EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO, SA DE CV, Folio Pago: 706	$936.00	$0.00	$2,124,935.35
20/nov./2025	CO 000714	(P01839)	GD Compra : 714 Factura: 6347, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$0.00	$85,364.00	$2,210,299.35
20/nov./2025	PA 000707	(C01685)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 707	$85,364.00	$0.00	$2,124,935.35
20/nov./2025	CO 000721	(P01845)	GD Compra : 721 Factura: CHAA 29129, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$14,342.28	$2,139,277.63
20/nov./2025	PA 000714	(C01692)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 714	$14,342.28	$0.00	$2,124,935.35
20/nov./2025		**14**	**Subtotal**	**155,026.81**	**155,026.81**	
21/nov./2025	000000	(C01733)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,180.80	$2,127,116.15
21/nov./2025	000000	(C01733)	Movimiento Directo Automático	$2,180.80	$0.00	$2,124,935.35
21/nov./2025		**2**	**Subtotal**	**2,180.80**	**2,180.80**	
22/nov./2025	000000	(C01734)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,418.00	$2,149,353.35
22/nov./2025	000000	(C01734)	Movimiento Directo Automático	$24,418.00	$0.00	$2,124,935.35
22/nov./2025		**2**	**Subtotal**	**24,418.00**	**24,418.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/nov./2025	PA 000708	(C01686)	GD Folio: 715, Factura: 0625	$0.00	$388.00	$2,125,323.35
24/nov./2025	PA 000708	(C01686)	GP Directo 715 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 708	$388.00	$0.00	$2,124,935.35
24/nov./2025	PA 000709	(C01687)	GD Folio: 716, Factura: 0617	$0.00	$388.00	$2,125,323.35
24/nov./2025	PA 000709	(C01687)	GP Directo 716 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 709	$388.00	$0.00	$2,124,935.35
24/nov./2025	PA 000710	(C01688)	GD Folio: 717, Factura: 0609	$0.00	$389.00	$2,125,324.35
24/nov./2025	PA 000710	(C01688)	GP Directo 717 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 710	$389.00	$0.00	$2,124,935.35
24/nov./2025	PA 000711	(C01689)	GD Folio: 718, Factura: 0595	$0.00	$388.00	$2,125,323.35
24/nov./2025	PA 000711	(C01689)	GP Directo 718 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 711	$388.00	$0.00	$2,124,935.35
24/nov./2025	PA 000712	(C01690)	GD Folio: 719, Factura: 1086	$0.00	$388.00	$2,125,323.35
24/nov./2025	PA 000712	(C01690)	GP Directo 719 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 712	$388.00	$0.00	$2,124,935.35
24/nov./2025	CO 000720	(P01842)	GD Compra : 720 Factura: 1BF5, 211 MA.LORENA CERDA GARCIA	$0.00	$9,285.50	$2,134,220.85
24/nov./2025	PA 000713	(C01691)	GP MA.LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 713	$9,285.50	$0.00	$2,124,935.35
24/nov./2025	CO 000722	(P01848)	GD Compra : 722 Factura: D204, 3 EDUARDO ALBA LOPEZ	$0.00	$8,943.46	$2,133,878.81
24/nov./2025	PA 000715	(C01694)	GP EDUARDO ALBA LOPEZ, Folio Pago: 715	$8,943.46	$0.00	$2,124,935.35
24/nov./2025	CO 000723	(P01851)	GD Compra : 723 Factura: B279, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$0.00	$7,382.00	$2,132,317.35
24/nov./2025	PA 000716	(C01697)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 716	$7,382.00	$0.00	$2,124,935.35
24/nov./2025	CO 000725	(P01857)	GD Compra : 725 Factura: 3567, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$0.00	$2,906.00	$2,127,841.35
24/nov./2025	PA 000718	(C01704)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 718	$2,906.00	$0.00	$2,124,935.35
24/nov./2025	CO 000726	(P01867)	GD Compra : 726 Factura: 14EE, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$0.00	$1,520.00	$2,126,455.35
24/nov./2025	PA 000719	(C01708)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 719	$1,520.00	$0.00	$2,124,935.35
24/nov./2025	CO 000727	(P01870)	GD Compra : 727 Factura: 1263, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$0.00	$2,342.04	$2,127,277.39
24/nov./2025	PA 000720	(C01709)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 720	$2,342.04	$0.00	$2,124,935.35
24/nov./2025	CO 000728	(P01876)	GD Compra : 728 Factura: AA20, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$2,842.00	$2,127,777.35
24/nov./2025	CO 000728	(P01877)	Cancelación GD Compra : 728 Factura: AA20, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	-$2,842.00	$2,124,935.35
24/nov./2025	CO 000729	(P01878)	GD Compra : 729 Factura: AA20, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$3,963.72	$2,128,899.07
24/nov./2025	PA 000721	(C01711)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 721	$3,963.72	$0.00	$2,124,935.35
24/nov./2025	CO 000730	(P01881)	GD Compra : 730 Factura: FFE29, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$0.00	$600.00	$2,125,535.35
24/nov./2025	PA 000722	(C01712)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 722	$600.00	$0.00	$2,124,935.35
24/nov./2025	000000	(C01714)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,629.89	$2,132,565.24
24/nov./2025	000000	(C01714)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,010.54	$2,133,575.78
24/nov./2025	000000	(C01714)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,895.51	$2,137,471.29
24/nov./2025	000000	(C01714)	Movimiento Directo Automático	$7,629.89	$0.00	$2,129,841.40
24/nov./2025	000000	(C01714)	Movimiento Directo Automático	$1,010.54	$0.00	$2,128,830.86
24/nov./2025	000000	(C01714)	Movimiento Directo Automático	$3,895.51	$0.00	$2,124,935.35
24/nov./2025	CO 000736	(P01893)	GD Compra : 736 Factura: 485A0, 3 EDUARDO ALBA LOPEZ	$0.00	$1,719.33	$2,126,654.68
24/nov./2025	PA 000728	(C01720)	GP EDUARDO ALBA LOPEZ, Folio Pago: 728	$1,719.33	$0.00	$2,124,935.35
24/nov./2025	CO 000746	(P01914)	GD Compra : 746 Factura: SG-4596, 211 MA.LORENA CERDA GARCIA	$0.00	$1,415.17	$2,126,350.52
24/nov./2025	PA 000738	(C01735)	GP MA.LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 738	$1,415.17	$0.00	$2,124,935.35
24/nov./2025	000000	(C01736)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,208.01	$2,128,143.36
24/nov./2025	000000	(C01736)	Movimiento Directo Automático	$3,208.01	$0.00	$2,124,935.35
24/nov./2025	CO 000747	(P01917)	GD Compra : 747 Factura: O7B9, 3 EDUARDO ALBA LOPEZ	$0.00	$2,979.43	$2,127,914.78
24/nov./2025	PA 000739	(C01737)	GP EDUARDO ALBA LOPEZ, Folio Pago: 739	$2,979.43	$0.00	$2,124,935.35
24/nov./2025	000000	(C01738)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,050.00	$2,181,985.35
24/nov./2025	000000	(C01738)	Movimiento Directo Automático	$57,050.00	$0.00	$2,124,935.35
24/nov./2025	000000	(C01741)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,715.69	$2,126,651.04
24/nov./2025	000000	(C01741)	Movimiento Directo Automático	$1,715.69	$0.00	$2,124,935.35
24/nov./2025		**46**	**Subtotal**	**119,507.29**	**119,507.29**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/nov./2025	CO 000708	(P01815)	GD Compra : 708 Factura: 143326, 301 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$0.00	$13,472.24	$2,138,407.59
25/nov./2025	PA 000701	(C01676)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 701	$13,472.24	$0.00	$2,124,935.35
25/nov./2025	000000	(I00624)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$388,856.00	$2,513,791.35
25/nov./2025	000000	(I00624)	Movimiento Directo Automático	$388,856.00	$0.00	$2,124,935.35
25/nov./2025	PA 000723	(C01715)	GD Folio: 731, Factura: 0371	$0.00	$8,704.00	$2,133,639.35
25/nov./2025	PA 000723	(C01715)	GP Directo 731 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 723	$8,704.00	$0.00	$2,124,935.35
25/nov./2025	PA 000724	(C01716)	GD Folio: 732, Factura: 0268	$0.00	$1,143.00	$2,126,078.35
25/nov./2025	PA 000724	(C01716)	GP Directo 732 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 724	$1,143.00	$0.00	$2,124,935.35
25/nov./2025	CO 000733	(P01884)	GD Compra : 733 Factura: 3513, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$800.40	$2,125,735.75
25/nov./2025	PA 000725	(C01717)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 725	$800.40	$0.00	$2,124,935.35
25/nov./2025	000000	(C01727)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,769.10	$2,127,704.45
25/nov./2025	000000	(C01727)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.49	$2,145,704.94
25/nov./2025	000000	(C01727)	Movimiento Directo Automático	$2,769.10	$0.00	$2,142,935.84
25/nov./2025	000000	(C01727)	Movimiento Directo Automático	$18,000.49	$0.00	$2,124,935.35
25/nov./2025	CO 000749	(P01924)	GD Compra : 749 Factura: C47BF2, 427 CESAR CORONADO BERNAL	$0.00	$22,040.00	$2,146,975.35
25/nov./2025	PA 000741	(C01742)	GP CESAR CORONADO BERNAL, Folio Pago: 741	$22,040.00	$0.00	$2,124,935.35
25/nov./2025		**16**	**Subtotal**	**455,785.23**	**455,785.23**	
26/nov./2025	000000	(C01693)	4TO PAGO POR LA ADQUISICION DE GRUA MARCA RAM MODELO RAM 4000 CHASIS PLANO LARGO SERIE 3C7WRSBJ3SG90990 FACT K 306	$440,000.00	$0.00	$1,684,935.35
26/nov./2025	000000	(C01695)	3ER PAGO POR ADQUISICION DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA CAMIONETA MARCA NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA TRANSMISION MANUAL FAC 62526	$208,750.00	$0.00	$1,476,185.35
26/nov./2025	CO 000734	(P01887)	GD Compra : 734 Factura: 7381, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$13,196.02	$1,489,381.37
26/nov./2025	PA 000726	(C01718)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 726	$13,196.02	$0.00	$1,476,185.35
26/nov./2025	CO 000735	(P01890)	GD Compra : 735 Factura: 8506, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$31,265.00	$1,507,450.35
26/nov./2025	PA 000727	(C01719)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 727	$31,265.00	$0.00	$1,476,185.35
26/nov./2025	CO 000737	(P01896)	GD Compra : 737 Factura: DEAF, 426 SURTIDORA ELECTRICA MASTER SA DE CV	$0.00	$34,610.00	$1,510,795.35
26/nov./2025	PA 000729	(C01721)	GP SURTIDORA ELECTRICA MASTER SA DE CV, Folio Pago: 729	$34,610.00	$0.00	$1,476,185.35
26/nov./2025	CO 000738	(P01899)	GD Compra : 738 Factura: D497, 262 BLAS DELGADO MENDOZA	$0.00	$1,475.00	$1,477,660.35
26/nov./2025	PA 000730	(C01722)	GP BLAS DELGADO MENDOZA, Folio Pago: 730	$1,475.00	$0.00	$1,476,185.35
26/nov./2025	CO 000750	(P01927)	GD Compra : 750 Factura: E0F53, 262 BLAS DELGADO MENDOZA	$0.00	$1,450.00	$1,477,635.35
26/nov./2025	PA 000742	(C01743)	GP BLAS DELGADO MENDOZA, Folio Pago: 742	$1,450.00	$0.00	$1,476,185.35
26/nov./2025	000000	(C01744)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00	$1,479,785.35
26/nov./2025	000000	(C01744)	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00	$1,476,185.35
26/nov./2025		**14**	**Subtotal**	**734,346.02**	**85,596.02**	
27/nov./2025	CO 000724	(P01854)	GD Compra : 724 Factura: CHAA 29285, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$12,752.00	$1,488,937.35
27/nov./2025	PA 000717	(C01703)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 717	$12,752.00	$0.00	$1,476,185.35
27/nov./2025	PA 000731	(C01723)	GD Folio: 739, Factura: 0679	$0.00	$2,645.00	$1,478,830.35
27/nov./2025	PA 000731	(C01723)	GP Directo 739 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 731	$2,645.00	$0.00	$1,476,185.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/nov./2025	PA 000732	(C01724)	GD Folio: 740, Factura: 0276	$0.00	$1,487.00	$1,477,672.35
27/nov./2025	PA 000732	(C01724)	GP Directo 740 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 732	$1,487.00	$0.00	$1,476,185.35
27/nov./2025	PA 000733	(C01725)	GD Folio: 741, Factura: 0371	$0.00	$79.00	$1,476,264.35
27/nov./2025	PA 000733	(C01725)	GP Directo 741 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 733	$79.00	$0.00	$1,476,185.35
27/nov./2025	CO 000742	(P01902)	GD Compra : 742 Factura: 6156, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$21,161.10	$1,497,346.45
27/nov./2025	PA 000734	(C01726)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 734	$21,161.10	$0.00	$1,476,185.35
27/nov./2025	CO 000743	(P01905)	GD Compra : 743 Factura: D45B, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$2,096.05	$1,478,281.40
27/nov./2025	PA 000735	(C01728)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 735	$2,096.05	$0.00	$1,476,185.35
27/nov./2025	CO 000744	(P01908)	GD Compra : 744 Factura: 4CE9, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$4,301.07	$1,480,486.42
27/nov./2025	PA 000736	(C01730)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 736	$4,301.07	$0.00	$1,476,185.35
27/nov./2025	CO 000745	(P01911)	GD Compra : 745 Factura: B6F3, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$11,979.56	$1,488,164.91
27/nov./2025	PA 000737	(C01732)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 737	$11,979.56	$0.00	$1,476,185.35
27/nov./2025		**16**	**Subtotal**	**56,500.78**	**56,500.78**	
28/nov./2025	000000	(D00413)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.00	$1,476,330.35
28/nov./2025	000000	(D00413)	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00	$1,476,185.35
28/nov./2025	000000	(I00629)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131.08	$1,476,316.43
28/nov./2025	000000	(I00629)	Movimiento Directo Automático	$131.08	$0.00	$1,476,185.35
28/nov./2025	000000	(D00414)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$452.40	$1,476,637.75
28/nov./2025	000000	(D00414)	Movimiento Directo Automático	$452.40	$0.00	$1,476,185.35
28/nov./2025	000000	(C01729)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,911.00	$1,487,096.35
28/nov./2025	000000	(C01729)	Movimiento Directo Automático	$10,911.00	$0.00	$1,476,185.35
28/nov./2025	000000	(C01745)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,477,685.35
28/nov./2025	000000	(C01745)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$1,476,185.35
28/nov./2025	000000	(D00418)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.80	$1,476,278.15
28/nov./2025	000000	(D00418)	Movimiento Directo Automático	$92.80	$0.00	$1,476,185.35
28/nov./2025		**12**	**Subtotal**	**13,232.28**	**13,232.28**	
30/nov./2025	000000	(D00415)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.20	$1,476,295.55
30/nov./2025	000000	(D00415)	Movimiento Directo Automático	$110.20	$0.00	$1,476,185.35
30/nov./2025	000000	(D00425)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$76,881.34	$1,553,066.69
30/nov./2025	000000	(D00425)	Movimiento Directo Automático	$76,881.34	$0.00	$1,476,185.35
30/nov./2025		**4**	**Subtotal**	**76,991.54**	**76,991.54**	
01/dic./2025	CO 000751	(P01930)	GD Compra : 751 Factura: 3499, 115 AGUSTIN GARCIA ZARATE	$0.00	$3,792.04	$1,479,977.39
01/dic./2025	CO 000751	(P01931)	Cancelación GD Compra : 751 Factura: 3499, 115 AGUSTIN GARCIA ZARATE	$0.00	-$3,792.04	$1,476,185.35
01/dic./2025	CO 000752	(P01932)	GD Compra : 752 Factura: 3499, 115 AGUSTIN GARCIA ZARATE	$0.00	$3,269.00	$1,479,454.35
01/dic./2025	PA 000743	(C01747)	GP AGUSTIN GARCIA ZARATE , Folio Pago: 743	$3,269.00	$0.00	$1,476,185.35
01/dic./2025	PA 000792	(C01835)	GD Folio: 802, Factura: RECIBO	$0.00	$87,967.00	$1,564,152.35
01/dic./2025	PA 000792	(C01835)	GP Directo 802 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 792	$87,967.00	$0.00	$1,476,185.35
01/dic./2025	PA 000793	(C01836)	GD Folio: 803, Factura: RECIBO	$0.00	$52,206.00	$1,528,391.35
01/dic./2025	PA 000793	(C01836)	GP Directo 803 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 793	$52,206.00	$0.00	$1,476,185.35
01/dic./2025	PA 000794	(C01837)	GD Folio: 804, Factura: RECIBO	$0.00	$157,512.00	$1,633,697.35
01/dic./2025	PA 000794	(C01837)	GP Directo 804 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 794	$157,512.00	$0.00	$1,476,185.35
01/dic./2025	PA 000795	(C01838)	GD Folio: 805, Factura: RECIBO	$0.00	$115,707.00	$1,591,892.35
01/dic./2025	PA 000795	(C01838)	GP Directo 805 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 795	$115,707.00	$0.00	$1,476,185.35
01/dic./2025	000000	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,806,910.00	$3,283,095.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/dic./2025	000000	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$1,806,910.00	$0.00	$1,476,185.35
01/dic./2025		**14**	**Subtotal**	**2,223,571.00**	**2,223,571.00**	
02/dic./2025	CO 000753	(P01936)	GD Compra : 753 Factura: 4FD8, 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	$0.00	$16,971.00	$1,493,156.35
02/dic./2025	PA 000744	(C01751)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 744	$16,971.00	$0.00	$1,476,185.35
02/dic./2025	000000	(C01799)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$1,478,185.35
02/dic./2025	000000	(C01799)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$1,476,185.35
02/dic./2025		**4**	**Subtotal**	**18,971.00**	**18,971.00**	
03/dic./2025	000000	(C01940)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.92	$1,476,516.27
03/dic./2025	000000	(C01940)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,087.34	$1,477,603.61
03/dic./2025	000000	(C01940)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$565.00	$1,478,168.61
03/dic./2025	000000	(C01940)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,910.00	$1,480,078.61
03/dic./2025	000000	(C01940)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$769.00	$1,480,847.61
03/dic./2025	000000	(C01940)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,525.58	$1,491,373.19
03/dic./2025	000000	(C01940)	Movimiento Directo Automático	$330.92	$0.00	$1,491,042.27
03/dic./2025	000000	(C01940)	Movimiento Directo Automático	$1,087.34	$0.00	$1,489,954.93
03/dic./2025	000000	(C01940)	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00	$1,489,389.93
03/dic./2025	000000	(C01940)	Movimiento Directo Automático	$1,910.00	$0.00	$1,487,479.93
03/dic./2025	000000	(C01940)	Movimiento Directo Automático	$769.00	$0.00	$1,486,710.93
03/dic./2025	000000	(C01940)	Movimiento Directo Automático	$10,525.58	$0.00	$1,476,185.35
03/dic./2025		**12**	**Subtotal**	**15,187.84**	**15,187.84**	
04/dic./2025	CO 000754	(P01939)	GD Compra : 754 Factura: 27F3F, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$960.00	$1,477,145.35
04/dic./2025	PA 000745	(C01755)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 745	$960.00	$0.00	$1,476,185.35
04/dic./2025	CO 000755	(P01943)	GD Compra : 755 Factura: 267C, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$30,703.69	$1,506,889.04
04/dic./2025	PA 000746	(C01759)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 746	$30,703.69	$0.00	$1,476,185.35
04/dic./2025	CO 000756	(P01948)	GD Compra : 756 Factura: 906A, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$2,710.57	$1,478,895.92
04/dic./2025	PA 000747	(C01761)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 747	$2,710.57	$0.00	$1,476,185.35
04/dic./2025	CO 000757	(P01951)	GD Compra : 757 Factura: B9EC, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$9,193.49	$1,485,378.84
04/dic./2025	PA 000748	(C01762)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 748	$9,193.49	$0.00	$1,476,185.35
04/dic./2025	CO 000758	(P01954)	GD Compra : 758 Factura: 112A, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$12,720.01	$1,488,905.36
04/dic./2025	PA 000749	(C01763)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 749	$12,720.01	$0.00	$1,476,185.35
04/dic./2025	CO 000759	(P01960)	GD Compra : 759 Factura: 0CD6, 421 BERTHA ALICIA BECERRA GONZALEZ	$0.00	$4,640.00	$1,480,825.35
04/dic./2025	PA 000750	(C01765)	GP BERTHA ALICIA BECERRA GONZALEZ, Folio Pago: 750	$4,640.00	$0.00	$1,476,185.35
04/dic./2025	CO 000760	(P01963)	GD Compra : 760 Factura: 0BF5, 106 ALMA MIREYA CERINO ZAPATA	$0.00	$11,600.00	$1,487,785.35
04/dic./2025	PA 000751	(C01766)	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 751	$11,600.00	$0.00	$1,476,185.35
04/dic./2025	CO 000761	(P01966)	GD Compra : 761 Factura: 295E, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$0.00	$1,392.00	$1,477,577.35
04/dic./2025	PA 000752	(C01767)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 752	$1,392.00	$0.00	$1,476,185.35
04/dic./2025	CO 000762	(P01969)	GD Compra : 762 Factura: E12B, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$0.00	$1,160.00	$1,477,345.35
04/dic./2025	PA 000753	(C01768)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 753	$1,160.00	$0.00	$1,476,185.35
04/dic./2025	PA 000754	(C01769)	GD Folio: 763, Factura: 54B37	$0.00	$590.00	$1,476,775.35
04/dic./2025	PA 000754	(C01769)	GP Directo 763 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 754	$590.00	$0.00	$1,476,185.35
04/dic./2025	000000	(C01772)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,892.00	$1,478,077.35
04/dic./2025	000000	(C01772)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$157.50	$1,478,234.85
04/dic./2025	000000	(C01772)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,992.50	$1,480,227.35
04/dic./2025	000000	(C01772)	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00	$1,478,335.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/dic./2025	000000	(C01772)	Movimiento Directo Automático	$157.50	$0.00	$1,478,177.85
04/dic./2025	000000	(C01772)	Movimiento Directo Automático	$1,992.50	$0.00	$1,476,185.35
04/dic./2025	PA 000755	(C01773)	GP CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORO DE SAN LUIS SA DE CV , Folio Pago: 755	$104,400.00	$0.00	$1,371,785.35
04/dic./2025	000000	(I00674)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,169.25	$1,381,954.60
04/dic./2025	000000	(I00674)	Movimiento Directo Automático	$10,169.25	$0.00	$1,371,785.35
04/dic./2025	000000	(C01804)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,773.92	$1,397,559.27
04/dic./2025	000000	(C01804)	Movimiento Directo Automático	$25,773.92	$0.00	$1,371,785.35
04/dic./2025	CO 000806	(P02055)	GD Compra : 806 Factura: CHAA 29352, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$14,400.00	$1,386,185.35
04/dic./2025	PA 000796	(C01839)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 796	$14,400.00	$0.00	$1,371,785.35
04/dic./2025	000000	(I00676)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$262,098.00	$1,633,883.35
04/dic./2025	000000	(I00676)	Movimiento Directo Automático	$262,098.00	$0.00	$1,371,785.35
04/dic./2025		**35**	**Subtotal**	**496,552.93**	**392,152.93**	
11/dic./2025	PA 000756	(C01775)	GD Folio: 764, Factura: 1705	$0.00	$514.00	$1,372,299.35
11/dic./2025	PA 000756	(C01775)	GP Directo 764 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 756	$514.00	$0.00	$1,371,785.35
11/dic./2025	PA 000757	(C01776)	GD Folio: 765, Factura: 1920	$0.00	$514.00	$1,372,299.35
11/dic./2025	PA 000757	(C01776)	GP Directo 765 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 757	$514.00	$0.00	$1,371,785.35
11/dic./2025	PA 000758	(C01777)	GD Folio: 766, Factura: 2029	$0.00	$416.00	$1,372,201.35
11/dic./2025	PA 000758	(C01777)	GP Directo 766 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 758	$416.00	$0.00	$1,371,785.35
11/dic./2025	PA 000759	(C01778)	GD Folio: 767, Factura: 1341	$0.00	$399.00	$1,372,184.35
11/dic./2025	PA 000759	(C01778)	GP Directo 767 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 759	$399.00	$0.00	$1,371,785.35
11/dic./2025	PA 000760	(C01780)	GD Folio: 768, Factura: 1833	$0.00	$399.00	$1,372,184.35
11/dic./2025	PA 000760	(C01780)	GP Directo 768 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 760	$399.00	$0.00	$1,371,785.35
11/dic./2025	PA 000761	(C01781)	GD Folio: 769, Factura: 2173	$0.00	$399.00	$1,372,184.35
11/dic./2025	PA 000761	(C01781)	GP Directo 769 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 761	$399.00	$0.00	$1,371,785.35
11/dic./2025	CO 000770	(P01981)	GD Compra : 770 Factura: 4FD5, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$0.00	$928.00	$1,372,713.35
11/dic./2025	PA 000762	(C01782)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 762	$928.00	$0.00	$1,371,785.35
11/dic./2025	CO 000771	(P01984)	GD Compra : 771 Factura: 8DE6, 314 JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA	$0.00	$2,175.00	$1,373,960.35
11/dic./2025	PA 000763	(C01783)	GP JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA, Folio Pago: 763	$2,175.00	$0.00	$1,371,785.35
11/dic./2025	CO 000772	(P01987)	GD Compra : 772 Factura: EA64, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$1,559.99	$1,373,345.34
11/dic./2025	PA 000764	(C01784)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 764	$1,559.99	$0.00	$1,371,785.35
11/dic./2025	CO 000773	(P01990)	GD Compra : 773 Factura: 0BAC, 234 MARCELO BARRON ARRIAGA	$0.00	$10,440.00	$1,382,225.35
11/dic./2025	PA 000765	(C01785)	GP MARCELO BARRON ARRIAGA, Folio Pago: 765	$10,440.00	$0.00	$1,371,785.35
11/dic./2025	000000	(C01805)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,744.00	$1,381,529.35
11/dic./2025	000000	(C01805)	Movimiento Directo Automático	$9,744.00	$0.00	$1,371,785.35
11/dic./2025		**22**	**Subtotal**	**27,487.99**	**27,487.99**	
12/dic./2025	CO 000775	(P02002)	GD Compra : 775 Factura: A46B, 407 TANIA VANESSA PAULIN TORRES	$0.00	$3,480.00	$1,375,265.35
12/dic./2025	PA 000767	(C01789)	GP TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Folio Pago: 767	$3,480.00	$0.00	$1,371,785.35
12/dic./2025	CO 000776	(P02005)	GD Compra : 776 Factura: 7644, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$960.00	$1,372,745.35
12/dic./2025	PA 000768	(C01792)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 768	$960.00	$0.00	$1,371,785.35
12/dic./2025	CO 000777	(P02009)	GD Compra : 777 Factura: B7C2, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$3,299.74	$1,375,085.09
12/dic./2025	PA 000769	(C01793)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 769	$3,299.74	$0.00	$1,371,785.35
12/dic./2025	CO 000778	(P02012)	GD Compra : 778 Factura: B004, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$5,638.49	$1,377,423.84
12/dic./2025	PA 000770	(C01794)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 770	$5,638.49	$0.00	$1,371,785.35
12/dic./2025	CO 000779	(P02015)	GD Compra : 779 Factura: 165D, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$13,980.47	$1,385,765.82
12/dic./2025	PA 000771	(C01795)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 771	$13,980.47	$0.00	$1,371,785.35
12/dic./2025	CO 000780	(P02018)	GD Compra : 780 Factura: 3A13, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$18,214.92	$1,390,000.27
12/dic./2025	PA 000772	(C01796)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 772	$18,214.92	$0.00	$1,371,785.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/dic./2025	CO 000809	(P02070)	GD Compra : 809 Factura: CHAA 29448, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$9,360.00	$1,381,145.35
12/dic./2025	PA 000799	(C01844)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 799	$9,360.00	$0.00	$1,371,785.35
12/dic./2025		**14**	**Subtotal**	**54,933.62**	**54,933.62**	
15/dic./2025	CO 000781	(P02021)	GD Compra : 781 Factura: 4396, 428 CATALINA CARDENAS CURZ	$0.00	$39,000.00	$1,410,785.35
15/dic./2025	PA 000773	(C01798)	GP CATALINA CARDENAS CURZ, Folio Pago: 773	$39,000.00	$0.00	$1,371,785.35
15/dic./2025		**2**	**Subtotal**	**39,000.00**	**39,000.00**	
17/dic./2025	000000	(C01779)	PAGO TOTAL DE DERECHOS DE AUTOR FERECHA 2025 FACT 72D7	$80,910.00	$0.00	$1,290,875.35
17/dic./2025	CO 000774	(P01999)	GD Compra : 774 Factura: 25BF0, 301 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$0.00	$13,472.24	$1,304,347.59
17/dic./2025	PA 000766	(C01788)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 766	$13,472.24	$0.00	$1,290,875.35
17/dic./2025	PA 000774	(C01800)	GD Folio: 782, Factura: 4279	$0.00	$6,302.00	$1,297,177.35
17/dic./2025	PA 000774	(C01800)	GP Directo 782 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 774	$6,302.00	$0.00	$1,290,875.35
17/dic./2025	PA 000775	(C01801)	GD Folio: 783, Factura: 0035	$0.00	$2,680.00	$1,293,555.35
17/dic./2025	PA 000775	(C01801)	GP Directo 783 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 775	$2,680.00	$0.00	$1,290,875.35
17/dic./2025	PA 000776	(C01802)	GD Folio: 784, Factura: 0210	$0.00	$2,957.00	$1,293,832.35
17/dic./2025	PA 000776	(C01802)	GP Directo 784 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 776	$2,957.00	$0.00	$1,290,875.35
17/dic./2025	PA 000777	(C01803)	GD Folio: 785, Factura: 0043	$0.00	$864.00	$1,291,739.35
17/dic./2025	PA 000777	(C01803)	GP Directo 785 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 777	$864.00	$0.00	$1,290,875.35
17/dic./2025	CO 000786	(P02024)	GD Compra : 786 Factura: 90EA, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	$0.00	$504.90	$1,291,380.25
17/dic./2025	CO 000786	(P02025)	Cancelación GD Compra : 786 Factura: 90EA, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	$0.00	-$504.90	$1,290,875.35
17/dic./2025	CO 000787	(P02026)	GD Compra : 787 Factura: 90EA, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	$0.00	$510.40	$1,291,385.75
17/dic./2025	000000	(C01806)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$38,642.15	$1,330,027.90
17/dic./2025	000000	(C01806)	Movimiento Directo Automático	$38,642.15	$0.00	$1,291,385.75
17/dic./2025	PA 000778	(C01807)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 778	$510.40	$0.00	$1,290,875.35
17/dic./2025	000000	(C01808)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,084.80	$1,315,960.15
17/dic./2025	000000	(C01808)	Movimiento Directo Automático	$25,084.80	$0.00	$1,290,875.35
17/dic./2025	CO 000788	(P02029)	GD Compra : 788 Factura: 7660, 114 J. JESUS SILVA BLANCO	$0.00	$957.00	$1,291,832.35
17/dic./2025	CO 000788	(P02030)	Cancelación GD Compra : 788 Factura: 7660, 114 J. JESUS SILVA BLANCO	$0.00	-$957.00	$1,290,875.35
17/dic./2025	CO 000789	(P02031)	GD Compra : 789 Factura: 7660, 114 J. JESUS SILVA BLANCO	$0.00	$1,722.60	$1,292,597.95
17/dic./2025	PA 000779	(C01812)	GP J. JESUS SILVA BLANCO, Folio Pago: 779	$1,722.60	$0.00	$1,290,875.35
17/dic./2025	CO 000790	(P02034)	GD Compra : 790 Factura: 1248, 429 CARLOS FERNANDO SALINAS ESCOBAR	$0.00	$600.00	$1,291,475.35
17/dic./2025	PA 000780	(C01816)	GP CARLOS FERNANDO SALINAS ESCOBAR, Folio Pago: 780	$600.00	$0.00	$1,290,875.35
17/dic./2025	000000	(C01850)	399 PROYECT DEVELOPMENT	$440,000.00	$0.00	$850,875.35
17/dic./2025	000000	(C01851)	4TO PAGO- FINIQUITO POR LA ADQUISICION DE PATRULLA PARA SEG. PUBLICA FACT 2526	$208,750.00	$0.00	$642,125.35
17/dic./2025		**27**	**Subtotal**	**822,495.19**	**92,835.19**	
18/dic./2025	PA 000781	(C01817)	GD Folio: 792, Factura: 9911	$0.00	$349.00	$642,474.35
18/dic./2025	PA 000781	(C01817)	GP Directo 792 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 781	$349.00	$0.00	$642,125.35
18/dic./2025	CO 000793	(P02040)	GD Compra : 793 Factura: E98F, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$31,500.69	$673,626.04

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/dic./2025	PA 000783	(C01821)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 783	$31,500.69	$0.00	$642,125.35
18/dic./2025	CO 000794	(P02043)	GD Compra : 794 Factura: 116B1, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$6,600.78	$648,726.13
18/dic./2025	PA 000784	(C01823)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 784	$6,600.78	$0.00	$642,125.35
18/dic./2025	CO 000795	(P02046)	GD Compra : 795 Factura: 6904, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$13,904.71	$656,030.06
18/dic./2025	PA 000785	(C01824)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 785	$13,904.71	$0.00	$642,125.35
18/dic./2025	PA 000786	(C01826)	GD Folio: 796, Factura: 1086	$0.00	$389.00	$642,514.35
18/dic./2025	PA 000786	(C01826)	GP Directo 796 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 786	$389.00	$0.00	$642,125.35
18/dic./2025	PA 000787	(C01827)	GD Folio: 797, Factura: 0625	$0.00	$389.00	$642,514.35
18/dic./2025	PA 000787	(C01827)	GP Directo 797 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 787	$389.00	$0.00	$642,125.35
18/dic./2025	PA 000788	(C01828)	GD Folio: 798, Factura: 0617	$0.00	$388.00	$642,513.35
18/dic./2025	PA 000788	(C01828)	GP Directo 798 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 788	$388.00	$0.00	$642,125.35
18/dic./2025	PA 000789	(C01829)	GD Folio: 799, Factura: 0609	$0.00	$388.00	$642,513.35
18/dic./2025	PA 000789	(C01829)	GP Directo 799 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 789	$388.00	$0.00	$642,125.35
18/dic./2025	PA 000790	(C01830)	GD Folio: 800, Factura: 0595	$0.00	$388.00	$642,513.35
18/dic./2025	PA 000790	(C01830)	GP Directo 800 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 790	$388.00	$0.00	$642,125.35
18/dic./2025	CO 000801	(P02051)	GD Compra : 801 Factura: 41B19, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$0.00	$21,929.00	$664,054.35
18/dic./2025	PA 000791	(C01831)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 791	$21,929.00	$0.00	$642,125.35
18/dic./2025	CO 000807	(P02058)	GD Compra : 807 Factura: DB17, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$0.00	$1,300.00	$643,425.35
18/dic./2025	PA 000797	(C01840)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 797	$1,300.00	$0.00	$642,125.35
18/dic./2025	CO 000808	(P02067)	GD Compra : 808 Factura: B6CA, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$0.00	$3,456.00	$645,581.35
18/dic./2025	PA 000798	(C01843)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 798	$3,456.00	$0.00	$642,125.35
18/dic./2025	CO 000810	(P02073)	GD Compra : 810 Factura: 5070D, 48 BECA IMPRESORES SA DE CV	$0.00	$6,310.40	$648,435.75
18/dic./2025	PA 000800	(C01845)	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 800	$6,310.40	$0.00	$642,125.35
18/dic./2025	CO 000811	(P02081)	GD Compra : 811 Factura: 0E92, 48 BECA IMPRESORES SA DE CV	$0.00	$14,500.00	$656,625.35
18/dic./2025	PA 000801	(C01847)	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 801	$14,500.00	$0.00	$642,125.35
18/dic./2025	CO 000812	(P02085)	GD Compra : 812 Factura: 03EC, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$1,092.72	$643,218.07
18/dic./2025	CO 000812	(P02088)	Cancelación GD Compra : 812 Factura: 03EC, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	-$1,092.72	$642,125.35
18/dic./2025	CO 000813	(P02089)	GD Compra : 813 Factura: 03EC, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$1,533.52	$643,658.87
18/dic./2025	PA 000802	(C01849)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 802	$1,533.52	$0.00	$642,125.35
18/dic./2025		**32**	**Subtotal**	**103,326.10**	**103,326.10**	
19/dic./2025	000000	(C01791)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$118,900.00	$761,025.35
19/dic./2025	000000	(C01791)	Movimiento Directo Automático	$118,900.00	$0.00	$642,125.35
19/dic./2025	000000	(C01809)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$121,800.00	$763,925.35
19/dic./2025	000000	(C01809)	Movimiento Directo Automático	$121,800.00	$0.00	$642,125.35
19/dic./2025	CO 000814	(P02092)	GD Compra : 814 Factura: 43E9, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$0.00	$2,749.99	$644,875.34
19/dic./2025	PA 000803	(C01856)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 803	$2,749.99	$0.00	$642,125.35
19/dic./2025	CO 000815	(P02095)	GD Compra : 815 Factura: 287B, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$0.00	$11,720.00	$653,845.35
19/dic./2025	PA 000804	(C01860)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 804	$11,720.00	$0.00	$642,125.35
19/dic./2025	CO 000817	(P02098)	GD Compra : 817 Factura: 99F1, 8754, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$0.00	$5,100.01	$647,225.36
19/dic./2025	PA 000807	(C01864)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 807	$5,100.01	$0.00	$642,125.35
19/dic./2025	CO 000823	(P02101)	GD Compra : 823 Factura: 7056, 48 BECA IMPRESORES SA DE CV	$0.00	$1,508.00	$643,633.35
19/dic./2025	PA 000812	(C01869)	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 812	$1,508.00	$0.00	$642,125.35
19/dic./2025	000000	(C01874)	BEBIDAS PARA AYUDANTES DEL ORNATO FAC B0A3	$0.00	$0.20	$642,125.55
19/dic./2025	000000	(C01874)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,371.00	$649,496.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/dic./2025	000000	(C01874)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,142.33	$652,638.88
19/dic./2025	000000	(C01874)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,272.93	$660,911.81
19/dic./2025	000000	(C01874)	Movimiento Directo Automático	$7,371.00	$0.00	$653,540.81
19/dic./2025	000000	(C01874)	Movimiento Directo Automático	$3,142.33	$0.00	$650,398.48
19/dic./2025	000000	(C01874)	Movimiento Directo Automático	$8,272.93	$0.00	$642,125.55
19/dic./2025	CO 000828	(P02107)	GD Compra : 828 Factura: 533F, 3 EDUARDO ALBA LOPEZ	$0.00	$1,146.46	$643,272.01
19/dic./2025	PA 000817	(C01875)	GP EDUARDO ALBA LOPEZ, Folio Pago: 817	$1,146.46	$0.00	$642,125.55
19/dic./2025	CO 000829	(P02110)	GD Compra : 829 Factura: 7AA4, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$8,454.08	$650,579.63
19/dic./2025	PA 000818	(C01876)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 818	$8,454.08	$0.00	$642,125.55
19/dic./2025	CO 000830	(P02113)	GD Compra : 830 Factura: DD87, 304 CLAUDIO PEREZ RANGEL	$0.00	$3,054.15	$645,179.70
19/dic./2025	PA 000819	(C01878)	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 819	$3,054.15	$0.00	$642,125.55
19/dic./2025	CO 000831	(P02116)	GD Compra : 831 Factura: B26A, 304 CLAUDIO PEREZ RANGEL	$0.00	$559.85	$642,685.40
19/dic./2025	PA 000820	(C01879)	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 820	$559.85	$0.00	$642,125.55
19/dic./2025	CO 000832	(P02119)	GD Compra : 832 Factura: 8ED4 Y 4252, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$4,738.60	$646,864.15
19/dic./2025	PA 000821	(C01883)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 821	$4,738.60	$0.00	$642,125.55
19/dic./2025		**29**	**Subtotal**	**298,517.40**	**298,517.60**	
22/dic./2025	000000	(C01810)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,188.56	$692,314.11
22/dic./2025	000000	(C01810)	Movimiento Directo Automático	$50,188.56	$0.00	$642,125.55
22/dic./2025	000000	(C01811)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,356.00	$658,481.55
22/dic./2025	000000	(C01811)	Movimiento Directo Automático	$16,356.00	$0.00	$642,125.55
22/dic./2025	000000	(C01813)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,800.00	$647,925.55
22/dic./2025	000000	(C01813)	Movimiento Directo Automático	$5,800.00	$0.00	$642,125.55
22/dic./2025	000000	(C01857)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,516.10	$659,641.65
22/dic./2025	000000	(C01857)	Movimiento Directo Automático	$17,516.10	$0.00	$642,125.55
22/dic./2025	CO 000833	(P02122)	GD Compra : 833 Factura: 8F1E, 106 ALMA MIREYA CERINO ZAPATA	$0.00	$11,600.00	$653,725.55
22/dic./2025	PA 000822	(C01886)	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 822	$11,600.00	$0.00	$642,125.55
22/dic./2025	CO 000834	(P02125)	GD Compra : 834 Factura: 108F, 421 BERTHA ALICIA BECERRA GONZALEZ	$0.00	$4,640.00	$646,765.55
22/dic./2025	PA 000823	(C01887)	GP BERTHA ALICIA BECERRA GONZALEZ, Folio Pago: 823	$4,640.00	$0.00	$642,125.55
22/dic./2025	CO 000835	(P02128)	GD Compra : 835 Factura: 88CA, 407 TANIA VANESSA PAULIN TORRES	$0.00	$3,480.00	$645,605.55
22/dic./2025	PA 000824	(C01888)	GP TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Folio Pago: 824	$3,480.00	$0.00	$642,125.55
22/dic./2025	CO 000836	(P02131)	GD Compra : 836 Factura: D028, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$10,530.01	$652,655.56
22/dic./2025	PA 000825	(C01889)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 825	$10,530.01	$0.00	$642,125.55
22/dic./2025	CO 000837	(P02134)	GD Compra : 837 Factura: D70A, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$0.00	$7,669.98	$649,795.53
22/dic./2025	PA 000826	(C01890)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 826	$7,669.98	$0.00	$642,125.55
22/dic./2025	CO 000838	(P02137)	GD Compra : 838 Factura: B8E7, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$0.00	$14,443.50	$656,569.05
22/dic./2025	PA 000827	(C01892)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 827	$14,443.50	$0.00	$642,125.55
22/dic./2025	CO 000839	(P02140)	GD Compra : 839 Factura: 8CC8, 211 MA.LORENA CERDA GARCIA	$0.00	$3,787.45	$645,913.00
22/dic./2025	PA 000828	(C01893)	GP MA.LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 828	$3,787.45	$0.00	$642,125.55
22/dic./2025	CO 000840	(P02143)	GD Compra : 840 Factura: 2169, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$1,559.99	$643,685.54
22/dic./2025	PA 000829	(C01894)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 829	$1,559.99	$0.00	$642,125.55
22/dic./2025	CO 000841	(P02146)	GD Compra : 841 Factura: 318A, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$0.00	$1,559.99	$643,685.54
22/dic./2025	PA 000830	(C01895)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 830	$1,559.99	$0.00	$642,125.55
22/dic./2025		**26**	**Subtotal**	**149,131.58**	**149,131.58**	
23/dic./2025	000000	(C01814)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,340.00	$644,465.55
23/dic./2025	000000	(C01814)	Movimiento Directo Automático	$2,340.00	$0.00	$642,125.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/dic./2025	000000	(C01815)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,568.00	$647,693.55
23/dic./2025	000000	(C01815)	Movimiento Directo Automático	$5,568.00	$0.00	$642,125.55
23/dic./2025	000000	(C01861)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$418,072.00	$1,060,197.55
23/dic./2025	000000	(C01861)	Movimiento Directo Automático	$418,072.00	$0.00	$642,125.55
23/dic./2025	CO 000827	(P02104)	GD Compra : 827 Factura: CHAA 29652, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$8,640.00	$650,765.55
23/dic./2025	PA 000816	(C01873)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 816	$8,640.00	$0.00	$642,125.55
23/dic./2025	PA 000831	(C01897)	GD Folio: 842, Factura: 0074	$0.00	$80.00	$642,205.55
23/dic./2025	PA 000831	(C01897)	GP Directo 842 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 831	$80.00	$0.00	$642,125.55
23/dic./2025	PA 000832	(C01899)	GD Folio: 843, Factura: 0371	$0.00	$8,896.00	$651,021.55
23/dic./2025	PA 000832	(C01899)	GP Directo 843 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 832	$8,896.00	$0.00	$642,125.55
23/dic./2025	CO 000844	(P02153)	GD Compra : 844 Factura: BB05, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$264.48	$642,390.03
23/dic./2025	PA 000833	(C01900)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 833	$264.48	$0.00	$642,125.55
23/dic./2025	CO 000845	(P02156)	GD Compra : 845 Factura: E4F0, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	$0.00	$4,131.00	$646,256.55
23/dic./2025	PA 000834	(C01902)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 834	$4,131.00	$0.00	$642,125.55
23/dic./2025	PA 000835	(C01904)	GD Folio: 846, Factura: 0535	$0.00	$2,363.00	$644,488.55
23/dic./2025	PA 000835	(C01904)	GP Directo 846 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 835	$2,363.00	$0.00	$642,125.55
23/dic./2025	CO 000847	(P02159)	GD Compra : 847 Factura: 86FC, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$0.00	$1,392.00	$643,517.55
23/dic./2025	PA 000836	(C01906)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 836	$1,392.00	$0.00	$642,125.55
23/dic./2025	CO 000848	(P02162)	GD Compra : 848 Factura: 3F76, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$0.00	$1,160.00	$643,285.55
23/dic./2025	PA 000837	(C01908)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 837	$1,160.00	$0.00	$642,125.55
23/dic./2025	CO 000849	(P02165)	GD Compra : 849 Factura: 5E19, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$5,932.87	$648,058.42
23/dic./2025	PA 000838	(C01910)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 838	$5,932.87	$0.00	$642,125.55
23/dic./2025	CO 000850	(P02168)	GD Compra : 850 Factura: 603F, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$12,844.61	$654,970.16
23/dic./2025	PA 000839	(C01912)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 839	$12,844.61	$0.00	$642,125.55
23/dic./2025	CO 000851	(P02171)	GD Compra : 851 Factura: 0948, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$19,751.26	$661,876.81
23/dic./2025	PA 000840	(C01914)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 840	$19,751.26	$0.00	$642,125.55
23/dic./2025		**28**	**Subtotal**	**491,435.22**	**491,435.22**	
24/dic./2025	CO 000791	(P02037)	GD Compra : 791 Factura: 8484D, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$0.00	$7,470.01	$649,595.56
24/dic./2025	PA 000782	(C01818)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 782	$7,470.01	$0.00	$642,125.55
24/dic./2025	000000	(C01819)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,971.00	$652,096.55
24/dic./2025	000000	(C01819)	Movimiento Directo Automático	$9,971.00	$0.00	$642,125.55
24/dic./2025	000000	(C01820)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,000.00	$673,125.55
24/dic./2025	000000	(C01820)	Movimiento Directo Automático	$31,000.00	$0.00	$642,125.55
24/dic./2025	000000	(C01822)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,000.00	$677,125.55
24/dic./2025	000000	(C01822)	Movimiento Directo Automático	$35,000.00	$0.00	$642,125.55
24/dic./2025	PA 000805	(C01862)	GD Folio: 816, Factura: RECIBO	$0.00	$37,844.00	$679,969.55
24/dic./2025	PA 000805	(C01862)	GP Directo 816 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 805	$37,844.00	$0.00	$642,125.55
24/dic./2025	PA 000806	(C01863)	GD Folio: 818, Factura: RECIBO	$0.00	$83,734.00	$725,859.55
24/dic./2025	PA 000806	(C01863)	GP Directo 818 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 806	$83,734.00	$0.00	$642,125.55
24/dic./2025	PA 000808	(C01865)	GD Folio: 819, Factura: RECIBO	$0.00	$4,699.00	$646,824.55
24/dic./2025	PA 000808	(C01865)	GP Directo 819 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 808	$4,699.00	$0.00	$642,125.55
24/dic./2025	PA 000809	(C01866)	GD Folio: 820, Factura: RECIBO	$0.00	$50,165.00	$692,290.55
24/dic./2025	PA 000809	(C01866)	GP Directo 820 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 809	$50,165.00	$0.00	$642,125.55
24/dic./2025	PA 000810	(C01867)	GD Folio: 821, Factura: RECIBO	$0.00	$152,721.00	$794,846.55
24/dic./2025	PA 000810	(C01867)	GP Directo 821 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 810	$152,721.00	$0.00	$642,125.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/dic./2025	PA 000811	(C01868)	GD Folio: 822, Factura: RECIBO	$0.00	$112,813.00	$754,938.55
24/dic./2025	PA 000811	(C01868)	GP Directo 822 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 811	$112,813.00	$0.00	$642,125.55
24/dic./2025	PA 000813	(C01870)	GD Folio: 824, Factura: RECIBO	$0.00	$27,883.00	$670,008.55
24/dic./2025	PA 000813	(C01870)	GP Directo 824 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 813	$27,883.00	$0.00	$642,125.55
24/dic./2025	PA 000814	(C01871)	GD Folio: 825, Factura: RECIBO	$0.00	$19,004.00	$661,129.55
24/dic./2025	PA 000814	(C01871)	GP Directo 825 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 814	$19,004.00	$0.00	$642,125.55
24/dic./2025	PA 000815	(C01872)	GD Folio: 826, Factura: RECIBO	$0.00	$4,714.00	$646,839.55
24/dic./2025	PA 000815	(C01872)	GP Directo 826 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 815	$4,714.00	$0.00	$642,125.55
24/dic./2025	CO 000852	(P02174)	GD Compra : 852 Factura: 9159, 311 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$0.00	$6,885.99	$649,011.54
24/dic./2025	PA 000841	(C01916)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 841	$6,885.99	$0.00	$642,125.55
24/dic./2025	CO 000853	(P02177)	GD Compra : 853 Factura: 1BCA, 45 CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV	$0.00	$5,800.00	$647,925.55
24/dic./2025	PA 000842	(C01917)	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 842	$5,800.00	$0.00	$642,125.55
24/dic./2025	CO 000854	(P02180)	GD Compra : 854 Factura: D74E, 45 CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV	$0.00	$5,800.00	$647,925.55
24/dic./2025	PA 000843	(C01918)	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 843	$5,800.00	$0.00	$642,125.55
24/dic./2025	PA 000844	(C01919)	GD Folio: 855, Factura: 0055	$0.00	$961.00	$643,086.55
24/dic./2025	PA 000844	(C01919)	GP Directo 855 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 844	$961.00	$0.00	$642,125.55
24/dic./2025	PA 000857	(C01941)	GD Folio: 868, Factura: 0389	$0.00	$80.00	$642,205.55
24/dic./2025	PA 000857	(C01941)	GP Directo 868 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 857	$80.00	$0.00	$642,125.55
24/dic./2025		**36**	**Subtotal**	**596,545.00**	**596,545.00**	
26/dic./2025	000000	(C01901)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$643,325.55
26/dic./2025	000000	(C01901)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$642,125.55
26/dic./2025	000000	(C01903)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$646,625.55
26/dic./2025	000000	(C01903)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$642,125.55
26/dic./2025	000000	(C01905)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,013.70	$645,139.25
26/dic./2025	000000	(C01905)	Movimiento Directo Automático	$3,013.70	$0.00	$642,125.55
26/dic./2025	000000	(C01907)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,945.16	$647,070.71
26/dic./2025	000000	(C01907)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.97	$647,381.68
26/dic./2025	000000	(C01907)	Movimiento Directo Automático	$4,945.16	$0.00	$642,436.52
26/dic./2025	000000	(C01907)	Movimiento Directo Automático	$310.97	$0.00	$642,125.55
26/dic./2025	000000	(C01909)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,319.82	$647,445.37
26/dic./2025	000000	(C01909)	Movimiento Directo Automático	$5,319.82	$0.00	$642,125.55
26/dic./2025	CO 000856	(P02183)	GD Compra : 856 Factura: 5FD5, 430 ARTURO MEDINA MARTINEZ	$0.00	$1,652.40	$643,777.95
26/dic./2025	PA 000845	(C01921)	GP ARTURO MEDINA MARTINEZ , Folio Pago: 845	$1,652.40	$0.00	$642,125.55
26/dic./2025	CO 000857	(P02187)	GD Compra : 857 Factura: 6DC9, 308 GUTIERREZ ALCANTARA INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV	$0.00	$39,999.99	$682,125.54
26/dic./2025	PA 000846	(C01922)	GP GUTIERREZ ALCANTARA INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV, Folio Pago: 846	$39,999.99	$0.00	$642,125.55
26/dic./2025		**16**	**Subtotal**	**60,942.04**	**60,942.04**	
29/dic./2025	000000	(C01885)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380,248.00	$1,022,373.55
29/dic./2025	000000	(C01885)	Movimiento Directo Automático	$380,248.00	$0.00	$642,125.55
29/dic./2025	000000	(C01911)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$238,960.00	$881,085.55
29/dic./2025	000000	(C01911)	Movimiento Directo Automático	$238,960.00	$0.00	$642,125.55
29/dic./2025	000000	(C01913)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,000.00	$657,125.55
29/dic./2025	000000	(C01913)	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00	$642,125.55

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/dic./2025	000000	(C01915)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,600.00	$682,725.55
29/dic./2025	000000	(C01915)	Movimiento Directo Automático	$40,600.00	$0.00	$642,125.55
29/dic./2025	CO 000858	(P02190)	GD Compra : 858 Factura: 52CD, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$0.00	$4,176.00	$646,301.55
29/dic./2025	PA 000847	(C01923)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 847	$4,176.00	$0.00	$642,125.55
29/dic./2025	PA 000848	(C01925)	GD Folio: 859, Factura: 222B	$0.00	$5,906.12	$648,031.67
29/dic./2025	PA 000848	(C01925)	GP Directo 859 COMBURED SA DE CV, Pago: 848	$5,906.12	$0.00	$642,125.55
29/dic./2025	PA 000849	(C01926)	GD Folio: 860, Factura: F4A8	$0.00	$12,210.24	$654,335.79
29/dic./2025	PA 000849	(C01926)	GP Directo 860 COMBURED SA DE CV, Pago: 849	$12,210.24	$0.00	$642,125.55
29/dic./2025	CO 000861	(P02193)	GD Compra : 861 Factura: F3BA, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$23,359.54	$665,485.09
29/dic./2025	PA 000850	(C01929)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 850	$23,359.54	$0.00	$642,125.55
29/dic./2025	CO 000866	(P02199)	GD Compra : 866 Factura: CHA 29717, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$15,080.00	$657,205.55
29/dic./2025	PA 000855	(C01937)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 855	$15,080.00	$0.00	$642,125.55
29/dic./2025		**18**	**Subtotal**	**735,539.90**	**735,539.90**	
30/dic./2025	CO 000862	(P02196)	GD Compra : 862 Factura: F108, 262 BLAS DELGADO MENDOZA	$0.00	$488.00	$642,613.55
30/dic./2025	PA 000851	(C01930)	GP BLAS DELGADO MENDOZA, Folio Pago: 851	$488.00	$0.00	$642,125.55
30/dic./2025	PA 000852	(C01931)	GD Folio: 863, Factura: AAC5	$0.00	$2,111.61	$644,237.16
30/dic./2025	PA 000852	(C01931)	GP Directo 863 COMBURED SA DE CV, Pago: 852	$2,111.61	$0.00	$642,125.55
30/dic./2025	PA 000853	(C01933)	GD Folio: 864, Factura: A938	$0.00	$3,257.45	$645,383.00
30/dic./2025	PA 000853	(C01933)	GP Directo 864 COMBURED SA DE CV, Pago: 853	$3,257.45	$0.00	$642,125.55
30/dic./2025	PA 000854	(C01934)	GD Folio: 865, Factura: 1BD6	$0.00	$9,462.02	$651,587.57
30/dic./2025	PA 000854	(C01934)	GP Directo 865 COMBURED SA DE CV, Pago: 854	$9,462.02	$0.00	$642,125.55
30/dic./2025	CO 000867	(P02202)	GD Compra : 867 Factura: CHAA 29737, 190 COMBURED SA DE CV	$0.00	$4,320.00	$646,445.55
30/dic./2025	PA 000856	(C01938)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 856	$4,320.00	$0.00	$642,125.55
30/dic./2025		**10**	**Subtotal**	**19,639.08**	**19,639.08**	
31/dic./2025	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$203.00	$642,328.55
31/dic./2025	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$203.00	$0.00	$642,125.55
31/dic./2025	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$145.00	$642,270.55
31/dic./2025	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00	$642,125.55
31/dic./2025	000000	(C01939)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,336.08	$677,461.63
31/dic./2025	000000	(C01939)	Movimiento Directo Automático	$35,336.08	$0.00	$642,125.55
31/dic./2025	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.72	$642,319.27
31/dic./2025	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$193.72	$0.00	$642,125.55
31/dic./2025	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$133.40	$642,258.95
31/dic./2025	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$133.40	$0.00	$642,125.55
31/dic./2025	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.80	$642,131.35
31/dic./2025	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00	$642,125.55
31/dic./2025	000000	(D00479)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$92.80	$642,218.35
31/dic./2025	000000	(D00479)	Movimiento Directo Automático	$92.80	$0.00	$642,125.55
31/dic./2025	000000	(D00485)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190,411.33	$832,536.88
31/dic./2025	000000	(D00485)	Movimiento Directo Automático	$190,411.33	$0.00	$642,125.55
31/dic./2025	000000	(D00486)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00	$642,154.55
31/dic./2025	000000	(D00486)	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00	$642,125.55
31/dic./2025	000000	(I00714)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$205,361.00	$847,486.55
31/dic./2025	000000	(I00714)	Movimiento Directo Automático	$205,361.00	$0.00	$642,125.55
31/dic./2025		**20**	**Subtotal**	**431,911.13**	**431,911.13**	
			Total (2112) :	**46,992,770.76**	**46,992,771.87**	

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene./2025			Saldo Inicial				$4,000,000.18
14/ago./2025	000000	(C01242)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$411,134.00	$4,411,134.18
14/ago./2025	000000	(C01242)	Movimiento Directo Automático		$411,134.00	$0.00	$4,000,000.18
14/ago./2025		**2**		**Subtotal**	**411,134.00**	**411,134.00**	
18/ago./2025	000000	(C01247)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$577,254.58	$4,577,254.76
18/ago./2025	000000	(C01247)	Movimiento Directo Automático		$577,254.58	$0.00	$4,000,000.18
18/ago./2025		**2**		**Subtotal**	**577,254.58**	**577,254.58**	
19/ago./2025	000000	(C01253)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,120,837.63	$5,120,837.81
19/ago./2025	000000	(C01253)	Movimiento Directo Automático		$1,120,837.63	$0.00	$4,000,000.18
19/ago./2025		**2**		**Subtotal**	**1,120,837.63**	**1,120,837.63**	
02/sep./2025	000000	(C01323)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$370,774.88	$4,370,775.06
02/sep./2025	000000	(C01323)	Movimiento Directo Automático		$370,774.88	$0.00	$4,000,000.18
02/sep./2025	000000	(C01358)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,149,645.08	$5,149,645.26
02/sep./2025	000000	(C01358)	Movimiento Directo Automático		$1,149,645.08	$0.00	$4,000,000.18
02/sep./2025		**4**		**Subtotal**	**1,520,419.96**	**1,520,419.96**	
24/sep./2025	000000	(C01384)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,426,747.99	$5,426,748.17
24/sep./2025	000000	(C01384)	Movimiento Directo Automático		$1,426,747.99	$0.00	$4,000,000.18
24/sep./2025		**2**		**Subtotal**	**1,426,747.99**	**1,426,747.99**	
25/sep./2025	000000	(C01449)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$155,253.12	$4,155,253.30
25/sep./2025	000000	(C01449)	Movimiento Directo Automático		$155,253.12	$0.00	$4,000,000.18
25/sep./2025		**2**		**Subtotal**	**155,253.12**	**155,253.12**	
26/sep./2025	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400,000.00	$4,400,000.18
26/sep./2025	000000	(E00040)	Movimiento Directo Automático		$400,000.00	$0.00	$4,000,000.18
26/sep./2025	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$461,263.88	$4,461,264.06
26/sep./2025	000000	(E00041)	Movimiento Directo Automático		$461,263.88	$0.00	$4,000,000.18
26/sep./2025		**4**		**Subtotal**	**861,263.88**	**861,263.88**	
01/oct./2025	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$555,253.12	$3,444,747.06
01/oct./2025	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático		-$555,253.12	$0.00	$4,000,000.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/oct./2025		**2**		**Subtotal**	**-555,253.12**	**-555,253.12**	
23/oct./2025	000000	(C01574)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,681,940.50	$5,681,940.68
23/oct./2025	000000	(C01574)	Movimiento Directo Automático		$1,681,940.50	$0.00	$4,000,000.18
23/oct./2025		**2**		**Subtotal**	**1,681,940.50**	**1,681,940.50**	
26/nov./2025	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$901,229.89	$4,901,230.07
26/nov./2025	000000	(E00048)	Movimiento Directo Automático		$901,229.89	$0.00	$4,000,000.18
26/nov./2025	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,672,182.04	$5,672,182.22
26/nov./2025	000000	(E00049)	Movimiento Directo Automático		$1,672,182.04	$0.00	$4,000,000.18
26/nov./2025		**4**		**Subtotal**	**2,573,411.93**	**2,573,411.93**	
27/nov./2025	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,643,436.40	$5,643,436.58
27/nov./2025	000000	(E00050)	Movimiento Directo Automático		$1,643,436.40	$0.00	$4,000,000.18
27/nov./2025		**2**		**Subtotal**	**1,643,436.40**	**1,643,436.40**	
01/dic./2025	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$152,114.59	$4,152,114.77
01/dic./2025	000000	(E00054)	Movimiento Directo Automático		$152,114.59	$0.00	$4,000,000.18
01/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**152,114.59**	**152,114.59**	
05/dic./2025	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,615,287.82	$6,615,288.00
05/dic./2025	000000	(E00055)	Movimiento Directo Automático		$2,615,287.82	$0.00	$4,000,000.18
05/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**2,615,287.82**	**2,615,287.82**	
17/dic./2025	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,284,710.87	$5,284,711.05
17/dic./2025	000000	(E00056)	Movimiento Directo Automático		$1,284,710.87	$0.00	$4,000,000.18
17/dic./2025	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,398,087.02	$5,398,087.20
17/dic./2025	000000	(E00057)	Movimiento Directo Automático		$1,398,087.02	$0.00	$4,000,000.18
17/dic./2025		**4**		**Subtotal**	**2,682,797.89**	**2,682,797.89**	
18/dic./2025	000000	(C01942)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$442,967.81	$4,442,967.99
18/dic./2025	000000	(C01942)	Movimiento Directo Automático		$442,967.81	$0.00	$4,000,000.18
18/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**442,967.81**	**442,967.81**	
19/dic./2025	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$895,293.95	$4,895,294.13
19/dic./2025	000000	(E00058)	Movimiento Directo Automático		$895,293.95	$0.00	$4,000,000.18
19/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**895,293.95**	**895,293.95**	
22/dic./2025	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,319,146.62	$5,319,146.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/dic./2025	000000	(E00059)	Movimiento Directo Automático		$1,319,146.62	$0.00	$4,000,000.18
22/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**1,319,146.62**	**1,319,146.62**	
23/dic./2025	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$680,651.07	$4,680,651.25
23/dic./2025	000000	(E00060)	Movimiento Directo Automático		$680,651.07	$0.00	$4,000,000.18
23/dic./2025	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,508,523.86	$5,508,524.04
23/dic./2025	000000	(E00061)	Movimiento Directo Automático		$1,508,523.86	$0.00	$4,000,000.18
23/dic./2025		**4**		**Subtotal**	**2,189,174.93**	**2,189,174.93**	
24/dic./2025	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,522,910.74	$6,522,910.92
24/dic./2025	000000	(E00062)	Movimiento Directo Automático		$2,522,910.74	$0.00	$4,000,000.18
24/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**2,522,910.74**	**2,522,910.74**	
26/dic./2025	000000	(C01924)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,874,125.09	$6,874,125.27
26/dic./2025	000000	(C01924)	Movimiento Directo Automático		$2,874,125.09	$0.00	$4,000,000.18
26/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**2,874,125.09**	**2,874,125.09**	
29/dic./2025	000000	(C01960)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,020,763.03	$8,020,763.21
29/dic./2025	000000	(C01960)	Movimiento Directo Automático		$4,020,763.03	$0.00	$4,000,000.18
29/dic./2025	000000	(C01964)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,573,354.68	$6,573,354.86
29/dic./2025	000000	(C01964)	Movimiento Directo Automático		$2,573,354.68	$0.00	$4,000,000.18
29/dic./2025		**4**		**Subtotal**	**6,594,117.71**	**6,594,117.71**	
31/dic./2025	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$4,000,000.18
31/dic./2025	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$0.00	$4,000,000.18
31/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
				Total (2113) :	**33,704,384.02**	**33,704,384.02**	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2025			Saldo Inicial				$19,236.00
15/ene./2025	GD 000001	(P00005)	GD Folio: 1		$0.00	$120,000.00	$139,236.00
15/ene./2025	GP 000001	(C00111)	GP Folio: 1		$120,000.00	$0.00	$19,236.00
15/ene./2025	GD 000002	(P00011)	GD Folio: 2		$0.00	$96,156.45	$115,392.45
15/ene./2025	GP 000002	(C00122)	GP Folio: 2		$96,156.45	$0.00	$19,236.00
15/ene./2025		**4**		**Subtotal**	**216,156.45**	**216,156.45**	
16/ene./2025	000000	(C00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,491.98	$25,727.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/ene./2025	000000	(C00141)	Movimiento Directo Automático		$6,491.98	$0.00	$19,236.00
16/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**6,491.98**	**6,491.98**	
28/ene./2025	GD 000004	(P00017)	GD Folio: 4		$0.00	$120,000.00	$139,236.00
28/ene./2025	GP 000004	(C00126)	GP Folio: 4		$120,000.00	$0.00	$19,236.00
28/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**120,000.00**	**120,000.00**	
30/ene./2025	GD 000003	(P00014)	GD Folio: 3		$0.00	$95,620.88	$114,856.88
30/ene./2025	GP 000003	(C00124)	GP Folio: 3		$95,620.88	$0.00	$19,236.00
30/ene./2025	000000	(C00199)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,414.40	$21,650.40
30/ene./2025	000000	(C00199)	Movimiento Directo Automático		$2,414.40	$0.00	$19,236.00
30/ene./2025		**4**		**Subtotal**	**98,035.28**	**98,035.28**	
07/feb./2025	000000	(C00280)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,255.00	$23,491.00
07/feb./2025	000000	(C00280)	Movimiento Directo Automático		$4,255.00	$0.00	$19,236.00
07/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**4,255.00**	**4,255.00**	
10/feb./2025	000000	(C00285)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,348.00	$48,584.00
10/feb./2025	000000	(C00285)	Movimiento Directo Automático		$29,348.00	$0.00	$19,236.00
10/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**29,348.00**	**29,348.00**	
12/feb./2025	000000	(C00298)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,320.00	$50,556.00
12/feb./2025	000000	(C00298)	Movimiento Directo Automático		$31,320.00	$0.00	$19,236.00
12/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**31,320.00**	**31,320.00**	
14/feb./2025	GD 000009	(P00022)	GD Folio: 9		$0.00	$95,755.95	$114,991.95
14/feb./2025	GP 000009	(C00232)	GP Folio: 9		$95,755.95	$0.00	$19,236.00
14/feb./2025	GD 000015	(P00044)	GD Folio: 15		$0.00	$120,000.00	$139,236.00
14/feb./2025	GP 000015	(C00241)	GP Folio: 15		$120,000.00	$0.00	$19,236.00
14/feb./2025	000000	(C00268)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,560.00	$23,796.00
14/feb./2025	000000	(C00268)	Movimiento Directo Automático		$4,560.00	$0.00	$19,236.00
14/feb./2025	000000	(C00307)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$19,666.00
14/feb./2025	000000	(C00307)	Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$19,236.00
14/feb./2025		**8**		**Subtotal**	**220,745.95**	**220,745.95**	
27/feb./2025	GD 000016	(P00047)	GD Folio: 16		$0.00	$120,000.00	$139,236.00
27/feb./2025	GP 000016	(C00242)	GP Folio: 16		$120,000.00	$0.00	$19,236.00
27/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**120,000.00**	**120,000.00**	
28/feb./2025	GD 000010	(P00028)	GD Folio: 10		$0.00	$95,755.95	$114,991.95
28/feb./2025	GP 000010	(C00234)	GP Folio: 10		$95,755.95	$0.00	$19,236.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**95,755.95**	**95,755.95**	
13/mar./2025	GD 000021	(P00098)	GD Folio: 21		$0.00	$120,000.00	$139,236.00
13/mar./2025	GP 000021	(C00506)	GP Folio: 21		$120,000.00	$0.00	$19,236.00
13/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**120,000.00**	**120,000.00**	
14/mar./2025	GD 000022	(P00101)	GD Folio: 22		$0.00	$95,755.95	$114,991.95
14/mar./2025	GP 000022	(C00507)	GP Folio: 22		$95,755.95	$0.00	$19,236.00
14/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**95,755.95**	**95,755.95**	
21/mar./2025	000000	(C00403)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,910.00	$23,146.00
21/mar./2025	000000	(C00403)	Movimiento Directo Automático		$3,910.00	$0.00	$19,236.00
21/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**3,910.00**	**3,910.00**	
27/mar./2025	000000	(C00419)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,652.75	$22,888.75
27/mar./2025	000000	(C00419)	Movimiento Directo Automático		$3,652.75	$0.00	$19,236.00
27/mar./2025	000000	(C00448)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,170.00	$20,406.00
27/mar./2025	000000	(C00448)	Movimiento Directo Automático		$1,170.00	$0.00	$19,236.00
27/mar./2025		**4**		**Subtotal**	**4,822.75**	**4,822.75**	
28/mar./2025	GD 000023	(P00107)	GD Folio: 23		$0.00	$120,000.00	$139,236.00
28/mar./2025	GP 000023	(C00509)	GP Folio: 23		$120,000.00	$0.00	$19,236.00
28/mar./2025	GD 000025	(P00114)	GD Folio: 25		$0.00	$95,755.95	$114,991.95
28/mar./2025	GP 000025	(C00512)	GP Folio: 25		$95,755.95	$0.00	$19,236.00
28/mar./2025		**4**		**Subtotal**	**215,755.95**	**215,755.95**	
29/mar./2025	000000	(C00489)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,373.36	$21,609.36
29/mar./2025	000000	(C00489)	Movimiento Directo Automático		$2,373.36	$0.00	$19,236.00
29/mar./2025	000000	(C00491)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,373.36	$21,609.36
29/mar./2025	000000	(C00491)	Movimiento Directo Automático		$2,373.36	$0.00	$19,236.00
29/mar./2025	000000	(C00494)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,373.36	$21,609.36
29/mar./2025	000000	(C00494)	Movimiento Directo Automático		$2,373.36	$0.00	$19,236.00
29/mar./2025		**6**		**Subtotal**	**7,120.08**	**7,120.08**	
01/abr./2025	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$20,236.00
01/abr./2025	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$19,236.00
01/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**1,000.00**	**1,000.00**	
04/abr./2025	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,044.00	$20,280.00
04/abr./2025	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático		$1,044.00	$0.00	$19,236.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**1,044.00**	**1,044.00**	
10/abr./2025	000000	(C00610)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,476.80	$33,712.80
10/abr./2025	000000	(C00610)	Movimiento Directo Automático		$14,476.80	$0.00	$19,236.00
10/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**14,476.80**	**14,476.80**	
15/abr./2025	GD 000026	(P00133)	GD Folio: 26		$0.00	$120,000.00	$139,236.00
15/abr./2025	GP 000026	(C00528)	GP Folio: 26		$120,000.00	$0.00	$19,236.00
15/abr./2025	GD 000027	(P00136)	GD Folio: 27		$0.00	$95,755.95	$114,991.95
15/abr./2025	GP 000027	(C00529)	GP Folio: 27		$95,755.95	$0.00	$19,236.00
15/abr./2025	000000	(C00628)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$92,057.60	$111,293.60
15/abr./2025	000000	(C00628)	Movimiento Directo Automático		$92,057.60	$0.00	$19,236.00
15/abr./2025	000000	(C00631)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$465.00	$19,701.00
15/abr./2025	000000	(C00631)	Movimiento Directo Automático		$465.00	$0.00	$19,236.00
15/abr./2025		**8**		**Subtotal**	**308,278.55**	**308,278.55**	
16/abr./2025	000000	(C00594)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,200.00	$21,436.00
16/abr./2025	000000	(C00594)	Movimiento Directo Automático		$2,200.00	$0.00	$19,236.00
16/abr./2025	000000	(C00633)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,129.99	$23,365.99
16/abr./2025	000000	(C00633)	Movimiento Directo Automático		$4,129.99	$0.00	$19,236.00
16/abr./2025	000000	(C00634)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,060.00	$23,296.00
16/abr./2025	000000	(C00634)	Movimiento Directo Automático		$4,060.00	$0.00	$19,236.00
16/abr./2025		**6**		**Subtotal**	**10,389.99**	**10,389.99**	
22/abr./2025	000000	(C00638)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29,000.00	$48,236.00
22/abr./2025	000000	(C00638)	Movimiento Directo Automático		$29,000.00	$0.00	$19,236.00
22/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**29,000.00**	**29,000.00**	
24/abr./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$14,326.00	$33,562.00
24/abr./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático		$14,326.00	$0.00	$19,236.00
24/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**14,326.00**	**14,326.00**	
29/abr./2025	000000	(C00665)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$420.00	$19,656.00
29/abr./2025	000000	(C00665)	Movimiento Directo Automático		$420.00	$0.00	$19,236.00
29/abr./2025	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$21,960.00	$41,196.00
29/abr./2025	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático		$21,960.00	$0.00	$19,236.00
29/abr./2025		**4**		**Subtotal**	**22,380.00**	**22,380.00**	
30/abr./2025	GD 000028	(P00139)	GD Folio: 28		$0.00	$120,000.00	$139,236.00
30/abr./2025	GP 000028	(C00530)	GP Folio: 28		$120,000.00	$0.00	$19,236.00
30/abr./2025	GD 000029	(P00145)	GD Folio: 29		$0.00	$95,755.95	$114,991.95
30/abr./2025	GP 000029	(C00532)	GP Folio: 29		$95,755.95	$0.00	$19,236.00
30/abr./2025		**4**		**Subtotal**	**215,755.95**	**215,755.95**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/may./2025	GD 000042	(P00317)	GD Folio: 42	$0.00	$1,080.00	$20,316.00
06/may./2025	GP 000042	(C00742)	GP Folio: 42	$1,080.00	$0.00	$19,236.00
06/may./2025		**2**	**Subtotal**	**1,080.00**	**1,080.00**	
13/may./2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$19,296.00
13/may./2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$19,796.00
13/may./2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$19,736.00
13/may./2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$19,236.00
13/may./2025		**4**	**Subtotal**	**560.00**	**560.00**	
15/may./2025	GD 000034	(P00232)	GD Folio: 34	$0.00	$120,000.00	$139,236.00
15/may./2025	GP 000034	(C00687)	GP Folio: 34	$120,000.00	$0.00	$19,236.00
15/may./2025	GD 000035	(P00235)	GD Folio: 35	$0.00	$95,127.00	$114,363.00
15/may./2025	GP 000035	(C00688)	GP Folio: 35	$95,127.00	$0.00	$19,236.00
15/may./2025		**4**	**Subtotal**	**215,127.00**	**215,127.00**	
16/may./2025	000000	(C00790)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,165.00	$27,401.00
16/may./2025	000000	(C00790)	Movimiento Directo Automático	$8,165.00	$0.00	$19,236.00
16/may./2025		**2**	**Subtotal**	**8,165.00**	**8,165.00**	
23/may./2025	GD 000043	(P00401)	GD Folio: 43	$0.00	$618.00	$19,854.00
23/may./2025	GP 000043	(C00792)	GP Folio: 43	$618.00	$0.00	$19,236.00
23/may./2025	GD 000044	(P00416)	GD Folio: 44	$0.00	$5,614.40	$24,850.40
23/may./2025	GP 000044	(C00798)	GP Folio: 44	$5,614.40	$0.00	$19,236.00
23/may./2025	GD 000045	(P00419)	GD Folio: 45	$0.00	$3,000.00	$22,236.00
23/may./2025	GP 000045	(C00805)	GP Folio: 45	$3,000.00	$0.00	$19,236.00
23/may./2025		**6**	**Subtotal**	**9,232.40**	**9,232.40**	
26/may./2025	000000	(C00738)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$510,000.00	$529,236.00
26/may./2025	000000	(C00738)	Movimiento Directo Automático	$510,000.00	$0.00	$19,236.00
26/may./2025		**2**	**Subtotal**	**510,000.00**	**510,000.00**	
30/may./2025	GD 000038	(P00286)	GD Folio: 38	$0.00	$120,000.00	$139,236.00
30/may./2025	GP 000038	(C00713)	GP Folio: 38	$120,000.00	$0.00	$19,236.00
30/may./2025	GD 000039	(P00289)	GD Folio: 39	$0.00	$95,755.95	$114,991.95
30/may./2025		**3**	**Subtotal**	**120,000.00**	**215,755.95**	
31/may./2025	GP 000039	(C00714)	GP Folio: 39	$95,755.95	$0.00	$19,236.00
31/may./2025		**1**	**Subtotal**	**95,755.95**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/jun./2025	000000	(C00957)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.01	$20,536.01
02/jun./2025	000000	(C00957)	Movimiento Directo Automático	$1,300.01	$0.00	$19,236.00
02/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**1,300.01**	**1,300.01**	
04/jun./2025	GD 000050	(P00520)	GD Folio: 50	$0.00	$27,840.00	$47,076.00
04/jun./2025	GP 000050	(C00872)	GP Folio: 50	$27,840.00	$0.00	$19,236.00
04/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**27,840.00**	**27,840.00**	
12/jun./2025	GD 000046	(P00482)	GD Folio: 46	$0.00	$120,000.00	$139,236.00
12/jun./2025	GP 000046	(C00844)	GP Folio: 46	$120,000.00	$0.00	$19,236.00
12/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**120,000.00**	**120,000.00**	
13/jun./2025	GD 000047	(P00485)	GD Folio: 47	$0.00	$95,755.95	$114,991.95
13/jun./2025	GP 000047	(C00845)	GP Folio: 47	$95,755.95	$0.00	$19,236.00
13/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**95,755.95**	**95,755.95**	
17/jun./2025	000000	(C00907)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,316.78	$26,552.78
17/jun./2025	000000	(C00907)	Movimiento Directo Automático	$7,316.78	$0.00	$19,236.00
17/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**7,316.78**	**7,316.78**	
20/jun./2025	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,123.00	$21,359.00
20/jun./2025	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático	$2,123.00	$0.00	$19,236.00
20/jun./2025	000000	(C00914)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,373.36	$21,609.36
20/jun./2025	000000	(C00914)	Movimiento Directo Automático	$2,373.36	$0.00	$19,236.00
20/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**4,496.36**	**4,496.36**	
26/jun./2025	000000	(C00926)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,916.00	$25,152.00
26/jun./2025	000000	(C00926)	Movimiento Directo Automático	$5,916.00	$0.00	$19,236.00
26/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**5,916.00**	**5,916.00**	
27/jun./2025	000000	(C00945)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,250.00	$21,486.00
27/jun./2025	000000	(C00945)	Movimiento Directo Automático	$2,250.00	$0.00	$19,236.00
27/jun./2025	000000	(C00946)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,020.01	$25,256.01
27/jun./2025	000000	(C00946)	Movimiento Directo Automático	$6,020.01	$0.00	$19,236.00
27/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**8,270.01**	**8,270.01**	
30/jun./2025	GD 000051	(P00568)	GD Folio: 51	$0.00	$120,000.00	$139,236.00
30/jun./2025	GP 000051	(C00962)	GP Folio: 51	$120,000.00	$0.00	$19,236.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2025	GD 000052	(P00571)	GD Folio: 52		$0.00	$94,620.10	$113,856.10
30/jun./2025	GD 000052	(P00572)	Cancelación GD Folio: 52		$0.00	-$94,620.10	$19,236.00
30/jun./2025	GD 000053	(P00573)	GD Folio: 53		$0.00	$94,620.10	$113,856.10
30/jun./2025	GP 000052	(C00963)	GP Folio: 52		$94,620.10	$0.00	$19,236.00
30/jun./2025	GP 000052	(C00964)	GP Folio: 52		-$94,620.10	$0.00	$113,856.10
30/jun./2025	GD 000053	(P00576)	Cancelación GD Folio: 53		$0.00	-$94,620.10	$19,236.00
30/jun./2025	GD 000054	(P00577)	GD Folio: 54		$0.00	$94,620.10	$113,856.10
30/jun./2025	GP 000053	(C00965)	GP Folio: 53		$94,620.10	$0.00	$19,236.00
30/jun./2025		**10**		**Subtotal**	**214,620.10**	**214,620.10**	
14/jul./2025	GD 000057	(P00614)	GD Folio: 57		$0.00	$120,000.00	$139,236.00
14/jul./2025	GP 000056	(C00985)	GP Folio: 56		$120,000.00	$0.00	$19,236.00
14/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**120,000.00**	**120,000.00**	
15/jul./2025	GD 000058	(P00626)	GD Folio: 58		$0.00	$94,445.80	$113,681.80
15/jul./2025	GP 000057	(C00989)	GP Folio: 57		$94,445.80	$0.00	$19,236.00
15/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**94,445.80**	**94,445.80**	
18/jul./2025	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$227.85	$19,463.85
18/jul./2025	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$500.00	$19,963.85
18/jul./2025	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático		$227.85	$0.00	$19,736.00
18/jul./2025	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$19,236.00
18/jul./2025		**4**		**Subtotal**	**727.85**	**727.85**	
29/jul./2025	GD 000061	(P00712)	GD Folio: 61		$0.00	$120,000.00	$139,236.00
29/jul./2025	GP 000060	(C01036)	GP Folio: 60		$120,000.00	$0.00	$19,236.00
29/jul./2025	GD 000063	(P00776)	GD Folio: 63		$0.00	$6,020.00	$25,256.00
29/jul./2025	GP 000062	(C01060)	GP Folio: 62		$6,020.00	$0.00	$19,236.00
29/jul./2025		**4**		**Subtotal**	**126,020.00**	**126,020.00**	
30/jul./2025	GD 000062	(P00724)	GD Folio: 62		$0.00	$94,445.50	$113,681.50
30/jul./2025	GP 000061	(C01039)	GP Folio: 61		$94,445.50	$0.00	$19,236.00
30/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**94,445.50**	**94,445.50**	
07/ago./2025	GD 000067	(P00908)	GD Folio: 67		$0.00	$1,621.00	$20,857.00
07/ago./2025	GP 000066	(C01143)	GP Folio: 66		$1,621.00	$0.00	$19,236.00
07/ago./2025	000000	(C01205)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$649,600.00	$668,836.00
07/ago./2025	000000	(C01205)	Movimiento Directo Automático		$649,600.00	$0.00	$19,236.00
07/ago./2025		**4**		**Subtotal**	**651,221.00**	**651,221.00**	
14/ago./2025	GD 000066	(P00872)	GD Folio: 66		$0.00	$120,000.00	$139,236.00
14/ago./2025	GP 000065	(C01114)	GP Folio: 65		$120,000.00	$0.00	$19,236.00
14/ago./2025		**2**		**Subtotal**	**120,000.00**	**120,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/ago./2025	GD 000068	(P00911)	GD Folio: 68	$0.00	$94,445.60	$113,681.60
15/ago./2025	GP 000067	(C01144)	GP Folio: 67	$94,445.60	$0.00	$19,236.00
15/ago./2025		**2**	**Subtotal**	**94,445.60**	**94,445.60**	
28/ago./2025	GD 000069	(P00966)	GD Folio: 69	$0.00	$120,000.00	$139,236.00
28/ago./2025	GP 000068	(C01180)	GP Folio: 68	$120,000.00	$0.00	$19,236.00
28/ago./2025	GD 000071	(P00993)	GD Folio: 71	$0.00	$10,150.00	$29,386.00
28/ago./2025	GP 000070	(C01198)	GP Folio: 70	$10,150.00	$0.00	$19,236.00
28/ago./2025		**4**	**Subtotal**	**130,150.00**	**130,150.00**	
29/ago./2025	GD 000070	(P00972)	GD Folio: 70	$0.00	$94,445.50	$113,681.50
29/ago./2025	GP 000069	(C01182)	GP Folio: 69	$94,445.50	$0.00	$19,236.00
29/ago./2025		**2**	**Subtotal**	**94,445.50**	**94,445.50**	
03/sep./2025	GD 000076	(P01136)	GD Folio: 76	$0.00	$812.00	$20,048.00
03/sep./2025	GP 000075	(C01278)	GP Folio: 75	$812.00	$0.00	$19,236.00
03/sep./2025		**2**	**Subtotal**	**812.00**	**812.00**	
04/sep./2025	GD 000078	(P01155)	GD Folio: 78	$0.00	$3,712.00	$22,948.00
04/sep./2025	GP 000077	(C01294)	GP Folio: 77	$3,712.00	$0.00	$19,236.00
04/sep./2025	GD 000079	(P01187)	GD Folio: 79	$0.00	$5,916.00	$25,152.00
04/sep./2025		**3**	**Subtotal**	**3,712.00**	**9,628.00**	
11/sep./2025	GD 000080	(P01202)	GD Folio: 80	$0.00	$1,545.12	$26,697.12
11/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,545.12**	
15/sep./2025	GD 000077	(P01145)	GD Folio: 77	$0.00	$120,000.00	$146,697.12
15/sep./2025	GP 000076	(C01283)	GP Folio: 76	$120,000.00	$0.00	$26,697.12
15/sep./2025	GD 000081	(P01229)	GD Folio: 81	$0.00	$93,836.60	$120,533.72
15/sep./2025	GP 000080	(C01351)	GP Folio: 80	$93,836.60	$0.00	$26,697.12
15/sep./2025	GP 000080	(C01353)	GP Folio: 80	-$93,836.60	$0.00	$120,533.72
15/sep./2025	GD 000081	(P01235)	Cancelación GD Folio: 81	$0.00	-$93,836.60	$26,697.12
15/sep./2025	GD 000082	(P01236)	GD Folio: 82	$0.00	$93,836.60	$120,533.72
15/sep./2025	GP 000081	(C01354)	GP Folio: 81	$93,836.60	$0.00	$26,697.12
15/sep./2025		**8**	**Subtotal**	**213,836.60**	**213,836.60**	
18/sep./2025	GD 000083	(P01242)	GD Folio: 83	$0.00	$3,000.00	$29,697.12
18/sep./2025	GP 000082	(C01356)	GP Folio: 82	$3,000.00	$0.00	$26,697.12
18/sep./2025	GD 000084	(P01255)	GD Folio: 84	$0.00	$2,450.00	$29,147.12
18/sep./2025	GP 000083	(C01361)	GP Folio: 83	$2,450.00	$0.00	$26,697.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/sep./2025		**4**		**Subtotal**	**5,450.00**	**5,450.00**	
23/sep./2025	GD 000087	(P01312)	GD Folio: 87		$0.00	$2,608.84	$29,305.96
23/sep./2025	GP 000086	(C01390)	GP Folio: 86		$2,608.84	$0.00	$26,697.12
23/sep./2025		**2**		**Subtotal**	**2,608.84**	**2,608.84**	
26/sep./2025	GP 000078	(C01309)	GP Folio: 78		$5,916.00	$0.00	$20,781.12
26/sep./2025	GP 000079	(C01318)	GP Folio: 79		$1,545.12	$0.00	$19,236.00
26/sep./2025		**2**		**Subtotal**	**7,461.12**	**0.00**	
29/sep./2025	GD 000088	(P01339)	GD Folio: 88		$0.00	$120,000.00	$139,236.00
29/sep./2025	GP 000087	(C01405)	GP Folio: 87		$120,000.00	$0.00	$19,236.00
29/sep./2025		**2**		**Subtotal**	**120,000.00**	**120,000.00**	
30/sep./2025	GD 000089	(P01342)	GD Folio: 89		$0.00	$94,445.50	$113,681.50
30/sep./2025	GP 000088	(C01406)	GP Folio: 88		$94,445.50	$0.00	$19,236.00
30/sep./2025		**2**		**Subtotal**	**94,445.50**	**94,445.50**	
03/oct./2025	GD 000092	(P01430)	GD Folio: 92		$0.00	$620.00	$19,856.00
03/oct./2025	GP 000091	(C01457)	GP Folio: 91		$620.00	$0.00	$19,236.00
03/oct./2025		**2**		**Subtotal**	**620.00**	**620.00**	
14/oct./2025	GD 000093	(P01484)	GD Folio: 93		$0.00	$2,608.84	$21,844.84
14/oct./2025	GP 000092	(C01482)	GP Folio: 92		$2,608.84	$0.00	$19,236.00
14/oct./2025	GD 000094	(P01516)	GD Folio: 94		$0.00	$120,000.00	$139,236.00
14/oct./2025	GP 000093	(C01497)	GP Folio: 93		$120,000.00	$0.00	$19,236.00
14/oct./2025		**4**		**Subtotal**	**122,608.84**	**122,608.84**	
15/oct./2025	GD 000095	(P01519)	GD Folio: 95		$0.00	$94,445.50	$113,681.50
15/oct./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**94,445.50**	
17/oct./2025	GP 000094	(C01498)	GP Folio: 94		$94,445.50	$0.00	$19,236.00
17/oct./2025		**1**		**Subtotal**	**94,445.50**	**0.00**	
20/oct./2025	GD 000099	(P01577)	GD Folio: 99		$0.00	$9,860.00	$29,096.00
20/oct./2025	GP 000098	(C01528)	GP Folio: 98		$9,860.00	$0.00	$19,236.00
20/oct./2025		**2**		**Subtotal**	**9,860.00**	**9,860.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/oct./2025	GD 000101	(P01586)	GD Folio: 101		$0.00	$210.00	$19,446.00
22/oct./2025	GP 000100	(C01531)	GP Folio: 100		$210.00	$0.00	$19,236.00
22/oct./2025		**2**		**Subtotal**	**210.00**	**210.00**	
29/oct./2025	GD 000098	(P01572)	GD Folio: 98		$0.00	$120,000.00	$139,236.00
29/oct./2025	GP 000097	(C01526)	GP Folio: 97		$120,000.00	$0.00	$19,236.00
29/oct./2025		**2**		**Subtotal**	**120,000.00**	**120,000.00**	
30/oct./2025	GD 000100	(P01580)	GD Folio: 100		$0.00	$93,883.70	$113,119.70
30/oct./2025	GP 000099	(C01529)	GP Folio: 99		$93,883.70	$0.00	$19,236.00
30/oct./2025		**2**		**Subtotal**	**93,883.70**	**93,883.70**	
31/oct./2025	GD 000102	(P01610)	GD Folio: 102		$0.00	$69,300.72	$88,536.72
31/oct./2025	GP 000101	(C01550)	GP Folio: 101		$69,300.72	$0.00	$19,236.00
31/oct./2025	000000	(C01599)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$134.56	$19,370.56
31/oct./2025	000000	(C01599)	Movimiento Directo Automático		$134.56	$0.00	$19,236.00
31/oct./2025		**4**		**Subtotal**	**69,435.28**	**69,435.28**	
01/nov./2025	000000	(D00390)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$271.00	$19,507.00
01/nov./2025	000000	(D00390)	Movimiento Directo Automático		$271.00	$0.00	$19,236.00
01/nov./2025	000000	(D00424)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$9,493.44	$9,742.56
01/nov./2025	000000	(D00424)	Movimiento Directo Automático		-$9,493.44	$0.00	$19,236.00
01/nov./2025		**4**		**Subtotal**	**-9,222.44**	**-9,222.44**	
13/nov./2025	GD 000105	(P01702)	GD Folio: 105		$0.00	$120,000.00	$139,236.00
13/nov./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**120,000.00**	
14/nov./2025	GP 000104	(C01616)	GP Folio: 104		$120,000.00	$0.00	$19,236.00
14/nov./2025	GD 000106	(P01726)	GD Folio: 106		$0.00	$93,844.70	$113,080.70
14/nov./2025	GP 000105	(C01624)	GP Folio: 105		$93,844.70	$0.00	$19,236.00
14/nov./2025		**3**		**Subtotal**	**213,844.70**	**93,844.70**	
27/nov./2025	GD 000109	(P01818)	GD Folio: 109		$0.00	$120,000.00	$139,236.00
27/nov./2025	GP 000108	(C01677)	GP Folio: 108		$120,000.00	$0.00	$19,236.00
27/nov./2025		**2**		**Subtotal**	**120,000.00**	**120,000.00**	
28/nov./2025	GD 000110	(P01833)	GD Folio: 110		$0.00	$92,434.10	$111,670.10
28/nov./2025	GP 000109	(C01683)	GP Folio: 109		$92,434.10	$0.00	$19,236.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/nov./2025		**2**		**Subtotal**	**92,434.10**	**92,434.10**	
05/dic./2025	GD 000115	(P01957)	GD Folio: 115		$0.00	$190,583.37	$209,819.37
05/dic./2025	GP 000114	(C01764)	GP Folio: 114		$190,583.37	$0.00	$19,236.00
05/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**190,583.37**	**190,583.37**	
11/dic./2025	GD 000117	(P01975)	GD Folio: 117		$0.00	$205,781.16	$225,017.16
11/dic./2025	GP 000116	(C01771)	GP Folio: 116		$205,781.16	$0.00	$19,236.00
11/dic./2025	GP 000116	(C01896)	Cancelación GP Folio: 116		-$205,781.16	$0.00	$225,017.16
11/dic./2025	GD 000117	(P02149)	Cancelación GD Folio: 117		$0.00	-$205,781.16	$19,236.00
11/dic./2025	GD 000126	(P02150)	GD Folio: 126		$0.00	$205,871.16	$225,107.16
11/dic./2025	GP 000125	(C01898)	GP Folio: 125		$205,871.16	$0.00	$19,236.00
11/dic./2025		**6**		**Subtotal**	**205,871.16**	**205,871.16**	
12/dic./2025	GD 000120	(P01996)	GD Folio: 120		$0.00	$21,808.00	$41,044.00
12/dic./2025	GP 000119	(C01787)	GP Folio: 119		$21,808.00	$0.00	$19,236.00
12/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**21,808.00**	**21,808.00**	
15/dic./2025	GD 000118	(P01978)	GD Folio: 118		$0.00	$120,000.00	$139,236.00
15/dic./2025	GP 000117	(C01774)	GP Folio: 117		$120,000.00	$0.00	$19,236.00
15/dic./2025	GD 000119	(P01993)	GD Folio: 119		$0.00	$97,581.50	$116,817.50
15/dic./2025	GP 000118	(C01786)	GP Folio: 118		$97,581.50	$0.00	$19,236.00
15/dic./2025		**4**		**Subtotal**	**217,581.50**	**217,581.50**	
26/dic./2025	GD 000121	(P02047)	GD Folio: 121		$0.00	$120,000.00	$139,236.00
26/dic./2025	GP 000120	(C01825)	GP Folio: 120		$120,000.00	$0.00	$19,236.00
26/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**120,000.00**	**120,000.00**	
29/dic./2025	000000	(C01877)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$97,581.50	$116,817.50
29/dic./2025	000000	(C01877)	Movimiento Directo Automático		$97,581.50	$0.00	$19,236.00
29/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**97,581.50**	**97,581.50**	
				Total (2115) :	**7,207,332.71**	**7,207,332.71**	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2025			Saldo Inicial			$3,874,747.41
10/ene./2025	000000	(E00001)	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	$154,644.00	$0.00	$3,720,103.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**154,644.00**	**0.00**	
15/ene./2025	000000	(C00103)	PAGO DE NOMINA 1ER DE DE ENERO DE 2025		$0.00	$103.15	$3,720,206.56
15/ene./2025	GP 000002	(C00122)	GP Folio: 2		$0.00	$65,690.82	$3,785,897.38
15/ene./2025	GP 000005	(C00185)	GP Folio: 5		$0.00	$2,836.78	$3,788,734.16
15/ene./2025	GP 000006	(C00186)	GP Folio: 6		$0.00	$7,337.39	$3,796,071.55
15/ene./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**75,968.14**	
16/ene./2025	000000	(E00002)	PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		$145.00	$0.00	$3,795,926.55
16/ene./2025	000000	(E00003)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		$316,464.16	$0.00	$3,479,462.39
16/ene./2025	000000	(E00003)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		$1,239.00	$0.00	$3,478,223.39
16/ene./2025		**3**		**Subtotal**	**317,848.16**	**0.00**	
30/ene./2025	000000	(C00105)	PAGO DE NOMINA 2DA DE ENERO DE 2025		$0.00	$103.15	$3,478,326.54
30/ene./2025	PA 000001	(C00120)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 1		$0.00	$145.18	$3,478,471.72
30/ene./2025	PA 000001	(C00120)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 1		$0.00	$1,238.83	$3,479,710.55
30/ene./2025	GP 000003	(C00124)	GP Folio: 3		$0.00	$65,523.02	$3,545,233.57
30/ene./2025	GP 000007	(C00193)	GP Folio: 7		$0.00	$7,083.15	$3,552,316.72
30/ene./2025	GP 000008	(C00194)	GP Folio: 8		$0.00	$2,748.22	$3,555,064.94
30/ene./2025		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**76,841.55**	
31/ene./2025	000000	(D00045)	PROVISION DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2025		$0.00	$79,557.82	$3,634,622.76
31/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**79,557.82**	
11/feb./2025	000000	(C00231)	PAGO DE ANTICIPO DE BANDA PARA CALLEJONEADA EL DIA 12 DE ABRIL DE 2025 FACT 518F9		$0.00	$187.50	$3,634,810.26
11/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**187.50**	
14/feb./2025	000000	(C00225)	PAGO DE NOMINA 1ER Q DE FEBRERO DE 2025		$0.00	$103.15	$3,634,913.41
14/feb./2025	GP 000009	(C00232)	GP Folio: 9		$0.00	$70,380.03	$3,705,293.44
14/feb./2025	GP 000011	(C00235)	GP Folio: 11		$0.00	$7,950.43	$3,713,243.87
14/feb./2025	GP 000012	(C00236)	GP Folio: 12		$0.00	$2,748.22	$3,715,992.09
14/feb./2025	000000	(E00004)	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2025		$78,076.00	$0.00	$3,637,916.09
14/feb./2025		**5**		**Subtotal**	**78,076.00**	**81,181.83**	
17/feb./2025	000000	(E00005)	PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO DEL MES DE ENERO DE 2025		$145.00	$0.00	$3,637,771.09
17/feb./2025	000000	(E00006)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO DE 2025		$131,420.14	$0.00	$3,506,350.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/feb./2025	000000	(E00006)	PAGO DE ISR IVA RETENCIONES DEL MES DE ENERO DE 2025	$1,239.32	$0.00	$3,505,111.63
17/feb./2025		**3**	**Subtotal**	**132,804.46**	**0.00**	
27/feb./2025	PA 000006	(C00233)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$145.18	$3,505,256.81
27/feb./2025	PA 000006	(C00233)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 6	$0.00	$1,238.83	$3,506,495.64
27/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,384.01**	
28/feb./2025	000000	(C00229)	PAGO DE NOMINA 2DA Q DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$64.05	$3,506,559.69
28/feb./2025	GP 000010	(C00234)	GP Folio: 10	$0.00	$67,349.07	$3,573,908.76
28/feb./2025	GP 000013	(C00237)	GP Folio: 13	$0.00	$6,966.95	$3,580,875.71
28/feb./2025	GP 000014	(C00238)	GP Folio: 14	$0.00	$2,748.22	$3,583,623.93
28/feb./2025	000000	(D00085)	PROVISION DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2025	$0.00	$75,223.35	$3,658,847.28
28/feb./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**152,351.64**	
14/mar./2025	000000	(C00498)	PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MARZO DE 2025	$0.00	$103.26	$3,658,950.54
14/mar./2025	GP 000022	(C00507)	GP Folio: 22	$0.00	$69,549.35	$3,728,499.89
14/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**69,652.61**	
15/mar./2025	GP 000017	(C00420)	1ER QNA MARZO SEG PUB	$0.00	$8,323.64	$3,736,823.53
15/mar./2025	GP 000017	(C00510)	1ER QNA MARZO SEG PUB	$0.00	-$8,323.64	$3,728,499.89
15/mar./2025	GP 000024	(C00511)	GP Folio: 24	$0.00	$8,323.64	$3,736,823.53
15/mar./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**8,323.64**	
18/mar./2025	000000	(E00007)	PAGO DE IVA RETENCIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2025	$1,239.00	$0.00	$3,735,584.53
18/mar./2025	000000	(E00007)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025	$137,896.30	$0.00	$3,597,688.23
18/mar./2025	000000	(E00008)	PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO DE 2025	$145.00	$0.00	$3,597,543.23
18/mar./2025	000000	(E00009)	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2025	$75,223.00	$0.00	$3,522,320.23
18/mar./2025		**4**	**Subtotal**	**214,503.30**	**0.00**	
27/mar./2025	PA 000038	(C00508)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 38	$0.00	$232.28	$3,522,552.51
27/mar./2025	PA 000038	(C00508)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 38	$0.00	$1,238.83	$3,523,791.34
27/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,471.11**	
28/mar./2025	GP 000019	(C00447)	2DA QNA SEG PUBLICA	$0.00	$7,692.70	$3,531,484.04
28/mar./2025	000000	(C00474)	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 FACT F0EF	$0.00	$37.50	$3,531,521.54
28/mar./2025	000000	(C00501)	PAGO DE NOMINA 2DA Q DE MARZO DE 2025	$0.00	$64.15	$3,531,585.69
28/mar./2025	GP 000025	(C00512)	GP Folio: 25	$0.00	$66,094.16	$3,597,679.85
28/mar./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**73,888.51**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/mar./2025	GP 000018	(C00423)	GP Folio: 18	$0.00	$2,345.80	$3,600,025.65
29/mar./2025	GP 000020	(C00451)	2DA QNA DE MARZO 2025	$0.00	$2,346.00	$3,602,371.65
29/mar./2025	000000	(C00489)	APOYO A GUARDIA CIVIL PARA PAGO DE RENTA DEL MES DE MARZO FACT FE1A9	$0.00	$25.58	$3,602,397.23
29/mar./2025	000000	(C00489)	APOYO A GUARDIA CIVIL PARA PAGO DE RENTA DEL MES DE MARZO FACT FE1A9	$0.00	$218.24	$3,602,615.47
29/mar./2025	000000	(C00491)	S/C	$0.00	$218.24	$3,602,833.71
29/mar./2025	000000	(C00491)	S/C	$0.00	$25.58	$3,602,859.29
29/mar./2025	000000	(C00494)	APOYO A GUARDIA CIVIL PARA PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA DE RENTA DE OFICINAS FACT 4E12	$0.00	$25.58	$3,602,884.87
29/mar./2025	000000	(C00494)	APOYO A GUARDIA CIVIL PARA PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA DE RENTA DE OFICINAS FACT 4E12	$0.00	$218.24	$3,603,103.11
29/mar./2025		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**5,423.26**	
31/mar./2025	000000	(D00123)	PROVISION DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2025	$0.00	$74,614.43	$3,677,717.54
31/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**74,614.43**	
10/abr./2025	000000	(C00562)	SERVICIO DE COBERTURA EN EVENTOS CON MOTIVOS DE LA SEMANA SANTA FACT A 131	$0.00	$256.25	$3,677,973.79
10/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**256.25**	
14/abr./2025	000000	(E00010)	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2025	$74,614.00	$0.00	$3,603,359.79
14/abr./2025	000000	(E00011)	PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES/ISR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2025	$232.00	$0.00	$3,603,127.79
14/abr./2025	000000	(E00011)	PAGO DE ISR ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2025	$77.00	$0.00	$3,603,050.79
14/abr./2025	000000	(E00012)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO DE 2025	$135,811.31	$0.00	$3,467,239.48
14/abr./2025	000000	(E00012)	PAGO DE IVA RETENCIONES DEL MES DE MARZO DE 2025	$1,893.55	$0.00	$3,465,345.93
14/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**212,627.86**	**0.00**	
15/abr./2025	000000	(C00523)	PAGO DE NOMINA 1ER DE ABRIL DE 2025	$0.00	$64.00	$3,465,409.93
15/abr./2025	GP 000027	(C00529)	GP Folio: 27	$0.00	$73,900.00	$3,539,309.93
15/abr./2025	GP 000030	(C00538)	GP Folio: 30	$0.00	$9,142.82	$3,548,452.75
15/abr./2025	GP 000031	(C00539)	GP Folio: 31	$0.00	$2,345.90	$3,550,798.65
15/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**85,452.72**	
25/abr./2025	000000	(C00658)	COMPRA DE CESTOS DE BASURA Y DISPENSADOR DE AGUA PARA PARQUE EL METEORO FACT 60E76	$0.00	$17.38	$3,550,816.03
25/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**17.38**	
30/abr./2025	000000	(C00526)	PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ABRIL DE 2025	$0.00	$155.14	$3,550,971.17
30/abr./2025	PA 000044	(C00531)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 44	$0.00	$145.18	$3,551,116.35

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2025	PA 000044	(C00531)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 44	$0.00	$1,238.83	$3,552,355.18
30/abr./2025	GP 000029	(C00532)	GP Folio: 29	$0.00	$68,700.47	$3,621,055.65
30/abr./2025	GP 000032	(C00553)	GP Folio: 32	$0.00	$9,282.25	$3,630,337.90
30/abr./2025	GP 000033	(C00554)	GP Folio: 33	$0.00	$2,345.90	$3,632,683.80
30/abr./2025	000000	(D00160)	PROVISION DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2025	$0.00	$78,642.32	$3,711,326.12
30/abr./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**160,510.09**	
07/may./2025	000000	(C00751)	PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 FACT CCA48	$0.00	$37.50	$3,711,363.62
07/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**37.50**	
13/may./2025	000000	(C00701)	ARTURO MEDINA MARTINEZ	$0.00	$108.95	$3,711,472.57
13/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**108.95**	
15/may./2025	000000	(C00684)	PAGO DE NOMINA 1ER Q DE MAYO DE 2025	$0.00	$155.14	$3,711,627.71
15/may./2025	GP 000035	(C00688)	GP Folio: 35	$0.00	$66,260.46	$3,777,888.17
15/may./2025	000000	(E00013)	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL DE 2025	$78,642.00	$0.00	$3,699,246.17
15/may./2025	GP 000036	(C00705)	GP Folio: 36	$0.00	$9,165.08	$3,708,411.25
15/may./2025	GP 000037	(C00706)	GP Folio: 37	$0.00	$2,345.90	$3,710,757.15
15/may./2025		**5**	**Subtotal**	**78,642.00**	**77,926.58**	
16/may./2025	000000	(E00014)	PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO DEL MES ABRIL DE 2025	$145.00	$0.00	$3,710,612.15
16/may./2025	000000	(E00015)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2025	$142,819.61	$0.00	$3,567,792.54
16/may./2025	000000	(E00015)	PAGO DE E IVA RETENCIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025	$1,238.52	$0.00	$3,566,554.02
16/may./2025		**3**	**Subtotal**	**144,203.13**	**0.00**	
27/may./2025	000000	(C00816)	JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA	$0.00	$42.48	$3,566,596.50
27/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**42.48**	
30/may./2025	PA 000107	(C00712)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 107	$0.00	$145.18	$3,566,741.68
30/may./2025	PA 000107	(C00712)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 107	$0.00	$1,238.83	$3,567,980.51
30/may./2025	GP 000040	(C00715)	GP Folio: 40	$0.00	$9,714.04	$3,577,694.55
30/may./2025	GP 000041	(C00716)	GP Folio: 41	$0.00	$2,345.80	$3,580,040.35
30/may./2025	000000	(C00717)	PAGO DE NOMINA 2DA Q DE MAYO DE 2025	$0.00	$155.14	$3,580,195.49
30/may./2025	000000	(D00185)	PROVISION DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO DE 2025	$0.00	$75,424.99	$3,655,620.48
30/may./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**89,023.98**	
31/may./2025	GP 000039	(C00714)	GP Folio: 39	$0.00	$65,748.84	$3,721,369.32
31/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**65,748.84**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/jun./2025	000000	(C00878)	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS QUE ASISTEN A LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA FACT 8353	$0.00	$33.99	$3,721,403.31
05/jun./2025	PA 000215	(C00881)	GP TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Folio Pago: 215	$0.00	$37.50	$3,721,440.81
05/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**71.49**	
10/jun./2025	000000	(C00891)	PAGO DE ALIMENTOS PERSONAL DE SEGURIDAD QUE ASISTE A CURSOS F C2D5	$0.00	$42.48	$3,721,483.29
10/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**42.48**	
13/jun./2025	000000	(C00841)	PAGO DE NOMINA 1ER Q DE JUNIO DE 2025	$0.00	$98.87	$3,721,582.16
13/jun./2025	GP 000047	(C00845)	GP Folio: 47	$0.00	$71,416.75	$3,792,998.91
13/jun./2025	GP 000048	(C00856)	GP Folio: 48	$0.00	$10,033.20	$3,803,032.11
13/jun./2025	GP 000049	(C00857)	GP Folio: 49	$0.00	$2,734.95	$3,805,767.06
13/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**84,283.77**	
16/jun./2025	000000	(E00016)	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO DE 2025	$66,962.00	$0.00	$3,738,805.06
16/jun./2025	000000	(E00017)	PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO DEL MES DE MAYO DE 2025	$145.00	$0.00	$3,738,660.06
16/jun./2025	000000	(E00018)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO DE 2025	$132,319.35	$0.00	$3,606,340.71
16/jun./2025	000000	(E00018)	PAGO DE IVA RETENCIONES DEL MES DE MAYO DE 2025	$1,238.83	$0.00	$3,605,101.88
16/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**200,665.18**	**0.00**	
20/jun./2025	000000	(C00914)	S/C	$0.00	$218.24	$3,605,320.12
20/jun./2025	000000	(C00914)	S/C	$0.00	$25.58	$3,605,345.70
20/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**243.82**	
27/jun./2025	PA 000223	(C00961)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 223	$0.00	$145.18	$3,605,490.88
27/jun./2025	PA 000223	(C00961)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 223	$0.00	$1,238.83	$3,606,729.71
27/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,384.01**	
30/jun./2025	000000	(C00953)	S/C	$0.00	$42.48	$3,606,772.19
30/jun./2025	000000	(C00959)	PAGO DE NOMINA 2DA DE JUNIO DE 2025	$0.00	$64.00	$3,606,836.19
30/jun./2025	GP 000053	(C00965)	GP Folio: 53	$0.00	$64,379.83	$3,671,216.02
30/jun./2025	000000	(D00216)	PROVISION DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2025	$0.00	$78,797.61	$3,750,013.63
30/jun./2025	GP 000054	(C00971)	GP Folio: 54	$0.00	$8,548.16	$3,758,561.79
30/jun./2025	GP 000055	(C00972)	GP Folio: 55	$0.00	$2,346.16	$3,760,907.95
30/jun./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**154,178.24**	
15/jul./2025	GP 000057	(C00989)	GP Folio: 57	$0.00	$64,800.52	$3,825,708.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/jul./2025	000000	(C00996)	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE JULIO DE 2025	$0.00	$155.17	$3,825,863.64
15/jul./2025	GP 000058	(C01028)	GP Folio: 58	$0.00	$8,388.46	$3,834,252.10
15/jul./2025	GP 000059	(C01030)	GP Folio: 59	$0.00	$2,345.80	$3,836,597.90
15/jul./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**75,689.95**	
16/jul./2025	000000	(E00019)	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2025	$78,798.00	$0.00	$3,757,799.90
16/jul./2025	000000	(E00020)	PAGO DE ISR RETENCION POR RESICO DEL MES DE JUNIO DE 2025	$267.64	$0.00	$3,757,532.26
16/jul./2025	000000	(E00020)	PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2025	$34.36	$0.00	$3,757,497.90
16/jul./2025	000000	(E00021)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2025	$135,959.70	$0.00	$3,621,538.20
16/jul./2025	000000	(E00021)	PAGO DE IVA RETENCIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025	$1,238.83	$0.00	$3,620,299.37
16/jul./2025		**5**	**Subtotal**	**216,298.53**	**0.00**	
18/jul./2025	000000	(D00236)	FACT 7265, APOYO GASTOS MEDICOS	$0.00	$2.65	$3,620,302.02
18/jul./2025	PA 000276	(C01038)	ISRPOR EL CONSUMO DE ALIMENTOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD CURSO	$0.00	$42.48	$3,620,344.50
18/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**45.13**	
25/jul./2025	PA 000290	(C01057)	ISR POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS CURSO DE SEGURIDAD ASISTENCIA DE CURSO EN LA ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA SLP DEL 14 AL 18 DE JULIO 2025	$0.00	$42.48	$3,620,386.98
25/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**42.48**	
29/jul./2025	PA 000275	(C01037)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 275	$0.00	$145.18	$3,620,532.16
29/jul./2025	PA 000275	(C01037)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 275	$0.00	$1,238.83	$3,621,770.99
29/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,384.01**	
30/jul./2025	GP 000061	(C01039)	GP Folio: 61	$0.00	$65,049.50	$3,686,820.49
30/jul./2025	000000	(C01042)	PAGO DE NOMINA 2DA Q DE JULIO DE 2025 JUAN ANTONIO RUIZ A	$0.00	$54.00	$3,686,874.49
30/jul./2025	GP 000063	(C01071)	GP Folio: 63	$0.00	$7,266.29	$3,694,140.78
30/jul./2025	GP 000064	(C01072)	GP Folio: 64	$0.00	$2,345.90	$3,696,486.68
30/jul./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**74,715.69**	
31/jul./2025	PA 000322	(C01100)	ISR POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$42.88	$3,696,529.56
31/jul./2025	PA 000324	(C01102)	ISR POR LA COMPRA DE MANGUERA CONEXION PARA CAMION KENWORTH	$0.00	$9.75	$3,696,539.31
31/jul./2025	000000	(D00254)	PROVISION DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO DE 2025	$0.00	$78,044.78	$3,774,584.09
31/jul./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**78,097.41**	
06/ago./2025	000000	(E00031)	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2025 DE BRIG. MEDICA	$5,585.00	$0.00	$3,768,999.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**5,585.00**	**0.00**	
07/ago./2025	PA 000332	(C01115)	ISR	$0.00	$42.48	$3,769,041.57
07/ago./2025	000000	(E00022)	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA	$18,581.36	$0.00	$3,750,460.21
07/ago./2025	000000	(E00023)	PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA	$18,879.12	$0.00	$3,731,581.09
07/ago./2025	000000	(E00024)	PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA	$18,425.07	$0.00	$3,713,156.02
07/ago./2025	000000	(E00025)	PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA	$16,016.18	$0.00	$3,697,139.84
07/ago./2025	000000	(E00026)	PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA	$14,917.38	$0.00	$3,682,222.46
07/ago./2025	000000	(E00027)	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA	$14,420.54	$0.00	$3,667,801.92
07/ago./2025	000000	(E00032)	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2025 DE BRIG. MEDICA	$5,080.85	$0.00	$3,662,721.07
07/ago./2025	000000	(E00033)	PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2025 DE BRIG. MEDICA	$4,691.80	$0.00	$3,658,029.27
07/ago./2025	000000	(E00034)	PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2025 DE BRIG. MEDICA	$4,691.80	$0.00	$3,653,337.47
07/ago./2025	000000	(E00035)	PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2025 DE BRIG. MEDICA	$4,691.80	$0.00	$3,648,645.67
07/ago./2025	000000	(E00036)	PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2025 DE BRIG. MEDICA	$5,496.44	$0.00	$3,643,149.23
07/ago./2025		**12**	**Subtotal**	**125,892.34**	**42.48**	
15/ago./2025	GP 000067	(C01144)	GP Folio: 67	$0.00	$65,514.80	$3,708,664.03
15/ago./2025	000000	(C01159)	PAGO DE NOMINA 1ER Q DE AGOSTO DE 2025.	$0.00	$53.60	$3,708,717.63
15/ago./2025	GP 000071	(C01211)	GP Folio: 71	$0.00	$8,791.92	$3,717,509.55
15/ago./2025	GP 000072	(C01212)	GP Folio: 72	$0.00	$2,345.80	$3,719,855.35
15/ago./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**76,706.12**	
18/ago./2025	000000	(E00028)	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO DE 2025	$78,045.00	$0.00	$3,641,810.35
18/ago./2025	000000	(E00029)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JULIO DE 2025	$130,059.72	$0.00	$3,511,750.63
18/ago./2025	000000	(E00029)	PAGO DE IVA RETENCIONES DEL MES DE JULIO DE 2025	$1,238.83	$0.00	$3,510,511.80
18/ago./2025	000000	(E00030)	PAGO DE ISR RESICO DEL MES DE JULIO DE 2025	$200.04	$0.00	$3,510,311.76
18/ago./2025	000000	(E00030)	PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DE 2025	$84.96	$0.00	$3,510,226.80
18/ago./2025		**5**	**Subtotal**	**209,628.55**	**0.00**	
20/ago./2025	PA 000434	(C01251)	ISR RETENCSION POR LA COMPRA DE CORONAS YTIARAS EVENTO REINAS FERECHA	$0.00	$96.63	$3,510,323.43
20/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**96.63**	
28/ago./2025	PA 000442	(C01262)	RETENCION POR EL PAGO DE PIROTECNIA CORONACION E INAHUGURACION FERECHA	$0.00	$2,871.83	$3,513,195.26
28/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,871.83**	
29/ago./2025	000000	(C01171)	PAGO DE NOMINA 2DA Q DE AGOSTO DE 2025	$0.00	$103.31	$3,513,298.57
29/ago./2025	GP 000069	(C01182)	GP Folio: 69	$0.00	$70,395.51	$3,583,694.08
29/ago./2025	PA 000386	(C01184)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 386	$0.00	$145.18	$3,583,839.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/ago./2025	PA 000386	(C01184)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 386	$0.00	$1,238.83	$3,585,078.09
29/ago./2025	PA 000424	(C01231)	RETENCION	$0.00	$16.34	$3,585,094.43
29/ago./2025	GP 000073	(C01236)	GP Folio: 73	$0.00	$8,968.93	$3,594,063.36
29/ago./2025	GP 000074	(C01238)	GP Folio: 74	$0.00	$2,345.80	$3,596,409.16
29/ago./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**83,213.90**	
31/ago./2025	000000	(D00294)	PROVISION DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2025	$0.00	$76,035.01	$3,672,444.17
31/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**76,035.01**	
11/sep./2025	000000	(C01331)	PAGO DE ALQUIER DE TRAILA CON SANITARIO PORTATIL VIP POR 9 DIAS PARACAMERINOS DE ARTISTAS QUE SE PRESENTARAN EN LA FERECHA 2025 FACT 501D1	$0.00	$337.69	$3,672,781.86
11/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**337.69**	
12/sep./2025	000000	(E00037)	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2025	$76,035.00	$0.00	$3,596,746.86
12/sep./2025	000000	(E00038)	PAGO DE ISR RETENCION DE SERVICIOS PROFESIONALES/ RESICO 2025	$58.36	$0.00	$3,596,688.50
12/sep./2025	000000	(E00038)	PAGO DE ISR RETENCION DE SERVICIOS PROFESIONALES/ RESICO 2025	$3,113.64	$0.00	$3,593,574.86
12/sep./2025	000000	(E00039)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025	$136,067.55	$0.00	$3,457,507.31
12/sep./2025	000000	(E00039)	PAGO DE IVA RETENCIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2025	$1,239.00	$0.00	$3,456,268.31
12/sep./2025		**5**	**Subtotal**	**216,513.55**	**0.00**	
15/sep./2025	000000	(C01270)	PAGO DE NOMINA 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$53.60	$3,456,321.91
15/sep./2025	GP 000081	(C01354)	GP Folio: 81	$0.00	$74,857.47	$3,531,179.38
15/sep./2025	GP 000084	(C01366)	GP Folio: 84	$0.00	$9,268.21	$3,540,447.59
15/sep./2025	GP 000085	(C01368)	GP Folio: 85	$0.00	$2,735.07	$3,543,182.66
15/sep./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**86,914.35**	
18/sep./2025	000000	(C01289)	PAGO DE PIROTECNIA EN EVENTO DE TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA FACT FBD50	$0.00	$693.53	$3,543,876.19
18/sep./2025	000000	(C01341)	PAGO TOTAL POR COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA FERECHA 2025 FACT B4FD9	$0.00	$262.50	$3,544,138.69
18/sep./2025	GP 000083	(C01361)	ISR	$0.00	$30.63	$3,544,169.32
18/sep./2025	PA 000491	(C01364)	ISR	$0.00	$45.83	$3,544,215.15
18/sep./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**1,032.49**	
25/sep./2025	PA 000517	(C01404)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 517	$0.00	$1,238.83	$3,545,453.98
25/sep./2025	PA 000517	(C01404)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 517	$0.00	$145.18	$3,545,599.16
25/sep./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,384.01**	
30/sep./2025	000000	(C01397)	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$53.80	$3,545,652.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/sep./2025	GP 000088	(C01406)	GP Folio: 88	$0.00	$72,069.21	$3,617,722.17
30/sep./2025	GP 000089	(C01446)	GP Folio: 89	$0.00	$10,196.21	$3,627,918.38
30/sep./2025	GP 000090	(C01448)	GP Folio: 90	$0.00	$2,734.95	$3,630,653.33
30/sep./2025	000000	(D00351)	PROVISION DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	$0.00	$79,269.08	$3,709,922.41
30/sep./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**164,323.25**	
10/oct./2025	PA 000593	(C01505)	ISR POR EL PAGO DE ELABORACION DE VIDEOS INSTITUCIONALES PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO	$0.00	$500.00	$3,710,422.41
10/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
15/oct./2025	000000	(C01499)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	$147,034.08	$0.00	$3,563,388.33
15/oct./2025	000000	(C01499)	PAGO DE IVA RETENCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	$1,239.00	$0.00	$3,562,149.33
15/oct./2025	000000	(E00043)	PAGO DE ISR RETENCION DE SERVICIOS PROFESIONALES/ RESICO 2025	$1,515.00	$0.00	$3,560,634.33
15/oct./2025	000000	(E00044)	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	$79,269.00	$0.00	$3,481,365.33
15/oct./2025	000000	(C01502)	ISR PAGO DE NOMINA 1ER Q DE OCTUBRE DE 2025	$0.00	$53.80	$3,481,419.13
15/oct./2025	PA 000599	(C01511)	ISR POR EL PAGO DE FLETE POR TRASLADO DE PASTO SINTETICO	$0.00	$120.00	$3,481,539.13
15/oct./2025	PA 000599	(C01511)	IVA POR EL PAGO DE FLETE POR TRASLADO DE PASTO SINTETICO	$0.00	$19.20	$3,481,558.33
15/oct./2025	GP 000095	(C01516)	ISR PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$8,877.46	$3,490,435.79
15/oct./2025	GP 000096	(C01517)	ISR PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE 2025	$0.00	$2,346.00	$3,492,781.79
15/oct./2025		**9**	**Subtotal**	**229,057.08**	**11,416.46**	
17/oct./2025	GP 000094	(C01498)	GP Folio: 94	$0.00	$63,391.09	$3,556,172.88
17/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**63,391.09**	
29/oct./2025	PA 000605	(C01525)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 605	$0.00	$145.18	$3,556,318.06
29/oct./2025	PA 000605	(C01525)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 605	$0.00	$1,238.83	$3,557,556.89
29/oct./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,384.01**	
30/oct./2025	000000	(C01522)	PAGO DE NOMINA 2DAQ DE OCTUBRE DE 2025	$0.00	$53.60	$3,557,610.49
30/oct./2025	GP 000099	(C01529)	GP Folio: 99	$0.00	$72,743.11	$3,630,353.60
30/oct./2025	GP 000102	(C01588)	GP Folio: 102	$0.00	$8,744.20	$3,639,097.80
30/oct./2025	GP 000103	(C01591)	GP Folio: 103	$0.00	$2,734.95	$3,641,832.75
30/oct./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**84,275.86**	
31/oct./2025	000000	(D00386)	PROVISION DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	$0.00	$76,198.87	$3,718,031.62
31/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**76,198.87**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/nov./2025	PA 000654	(C01605)	RESICO	$0.00	$5.50	$3,718,037.12
07/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5.50**	
14/nov./2025	000000	(C01608)	PAGO DE NOMINA 1ER Q DE NOVIEMBRE DE 2025	$0.00	$155.17	$3,718,192.29
14/nov./2025	GP 000105	(C01624)	GP Folio: 105	$0.00	$65,401.54	$3,783,593.83
14/nov./2025	000000	(E00045)	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	$76,199.00	$0.00	$3,707,394.83
14/nov./2025	000000	(E00046)	PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	$120.00	$0.00	$3,707,274.83
14/nov./2025	000000	(E00046)	PAGO DE ISR /RESICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	$645.00	$0.00	$3,706,629.83
14/nov./2025	000000	(E00047)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS E IVA RETENCIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	$136,241.39	$0.00	$3,570,388.44
14/nov./2025	000000	(E00047)	PAGO DE IVA RETENCIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	$1,258.00	$0.00	$3,569,130.44
14/nov./2025	PA 000684	(C01648)	RESICO	$0.00	$37.50	$3,569,167.94
14/nov./2025	GP 000106	(C01670)	GP Folio: 106	$0.00	$9,982.62	$3,579,150.56
14/nov./2025	GP 000107	(C01671)	GP Folio: 107	$0.00	$2,346.00	$3,581,496.56
14/nov./2025		**10**	**Subtotal**	**214,463.39**	**77,922.83**	
25/nov./2025	PA 000701	(C01676)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 701	$0.00	$145.18	$3,581,641.74
25/nov./2025	PA 000701	(C01676)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 701	$0.00	$1,238.83	$3,582,880.57
25/nov./2025	PA 000741	(C01742)	GP CESAR CORONADO BERNAL, Folio Pago: 741	$0.00	$237.50	$3,583,118.07
25/nov./2025	PA 000741	(C01742)	GP CESAR CORONADO BERNAL, Folio Pago: 741	$0.00	$2,026.67	$3,585,144.74
25/nov./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**3,648.18**	
27/nov./2025	000000	(C01696)	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA	$17,761.21	$0.00	$3,567,383.53
27/nov./2025	000000	(C01698)	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTEMBRE 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA	$19,464.42	$0.00	$3,547,919.11
27/nov./2025	000000	(C01699)	PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA	$15,654.75	$0.00	$3,532,264.36
27/nov./2025	000000	(C01700)	PAGO DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DE BRIGADA MEDICA	$5,469.90	$0.00	$3,526,794.46
27/nov./2025	000000	(C01701)	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2025 DE BRIGADA MEDICA	$4,691.80	$0.00	$3,522,102.66
27/nov./2025	000000	(C01702)	PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO 2025 DE BRIGADA MEDICA	$4,691.80	$0.00	$3,517,410.86
27/nov./2025		**6**	**Subtotal**	**67,733.88**	**0.00**	
28/nov./2025	000000	(C01675)	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE NOVIEMBRE DE 2025	$0.00	$53.80	$3,517,464.66
28/nov./2025	GP 000109	(C01683)	GP Folio: 109	$0.00	$63,244.90	$3,580,709.56
28/nov./2025	GP 000111	(C01707)	GP Folio: 111	$0.00	$9,881.39	$3,590,590.95
28/nov./2025	GP 000112	(C01710)	GP Folio: 112	$0.00	$2,345.90	$3,592,936.85
28/nov./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**75,525.99**	
30/nov./2025	000000	(D00425)	PROVISION DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	$0.00	$76,881.34	$3,669,818.19
30/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**76,881.34**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/dic./2025	000000	(C01804)	PAGO DE HOSPEDAJE PARA INTEGRANTES DE COMPARSA DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE EN EVENTO DE XANTOLO FACT E227	$0.00	$2,221.89	$3,672,040.08
04/dic./2025	000000	(C01804)	PAGO DE HOSPEDAJE PARA INTEGRANTES DE COMPARSA DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE EN EVENTO DE XANTOLO FACT E227	$0.00	$2,370.02	$3,674,410.10
04/dic./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,591.91**	
05/dic./2025	GP 000113	(C01760)	GP Folio: 113	$0.00	$329,877.14	$4,004,287.24
05/dic./2025	GP 000114	(C01764)	GP Folio: 114	$0.00	$2,415.77	$4,006,703.01
05/dic./2025	GP 000115	(C01770)	GP Folio: 115	$0.00	$67,969.39	$4,074,672.40
05/dic./2025	GP 000121	(C01841)	GP Folio: 121	$0.00	$27,892.10	$4,102,564.50
05/dic./2025	GP 000122	(C01842)	GP Folio: 122	$0.00	$13,115.40	$4,115,679.90
05/dic./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**441,269.80**	
09/dic./2025	000000	(C01748)	PAGO DE AGUINALDO/GRATIFICACION DE FIN DE AÑO DEL EJERCICIO FISCAL 2025	$0.00	$1,147.40	$4,116,827.30
09/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,147.40**	
11/dic./2025	000000	(C01805)	COMPRA DE PIÑATAS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS FACT 1633A	$0.00	$105.00	$4,116,932.30
11/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**105.00**	
12/dic./2025	PA 000767	(C01789)	ISR POR EL PAGO DE CONTRATO PUBLICIDAD NOVIEMBRE	$0.00	$37.50	$4,116,969.80
12/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**37.50**	
15/dic./2025	000000	(C01750)	PAGO DE NOMINA 1ER Q DE DICIEMBRE DE 2025	$0.00	$53.80	$4,117,023.60
15/dic./2025	GP 000118	(C01786)	GP Folio: 118	$0.00	$63,176.80	$4,180,200.40
15/dic./2025	PA 000773	(C01798)	ISR POR LA COMPRA DE PLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE JARDINERAS CON PLANTAS	$0.00	$487.50	$4,180,687.90
15/dic./2025	GP 000123	(C01846)	GP Folio: 123	$0.00	$9,444.95	$4,190,132.85
15/dic./2025	GP 000124	(C01848)	GP Folio: 124	$0.00	$2,345.96	$4,192,478.81
15/dic./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**75,509.01**	
17/dic./2025	000000	(E00051)	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	$76,881.00	$0.00	$4,115,597.81
17/dic./2025	000000	(E00052)	PAGO DE ISR RETENCION DE SERVICIOS PROFESIONALES/ RESICO E ISR ARRENDAMIENTO 2025	$426.00	$0.00	$4,115,171.81
17/dic./2025	000000	(E00053)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	$128,855.09	$0.00	$3,986,316.72
17/dic./2025	000000	(E00053)	PAGO IVA RETENCIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	$3,265.00	$0.00	$3,983,051.72
17/dic./2025	PA 000766	(C01788)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 766	$0.00	$145.18	$3,983,196.90
17/dic./2025	PA 000766	(C01788)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 766	$0.00	$1,238.83	$3,984,435.73
17/dic./2025	PA 000778	(C01807)	ISR POR LA COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$5.50	$3,984,441.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/dic./2025	000000	(C01852)	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA	$19,864.02	$0.00	$3,964,577.21
17/dic./2025	000000	(C01853)	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE BRIGADA MEDICA	$4,691.80	$0.00	$3,959,885.41
17/dic./2025	000000	(C01854)	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2025 DE SEG. PUBLICA	$17,621.47	$0.00	$3,942,263.94
17/dic./2025	000000	(C01855)	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE 2025 DE BRIGADA MEDICA	$5,080.85	$0.00	$3,937,183.09
17/dic./2025		**11**	**Subtotal**	**256,685.23**	**1,389.51**	
22/dic./2025	PA 000824	(C01888)	ISR POR EL PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	$0.00	$37.50	$3,937,220.59
22/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**37.50**	
23/dic./2025	000000	(C01858)	PAGO DE ISR /GRAT ANUAL SEGURIDAD PUBLICA	$27,892.10	$0.00	$3,909,328.49
23/dic./2025	000000	(C01859)	PAGO DE ISR /GRAT ANUAL BRIGADA MEDICA	$13,115.39	$0.00	$3,896,213.10
23/dic./2025		**2**	**Subtotal**	**41,007.49**	**0.00**	
29/dic./2025	000000	(C01877)	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025	$0.00	$64,303.52	$3,960,516.62
29/dic./2025	000000	(C01881)	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE DICIEMBRE DE 2025	$0.00	$155.17	$3,960,671.79
29/dic./2025	000000	(C01913)	COMPRA DE 300 NOCHEBUENAS PARA DECORACION DE ARBOL NAVIDEÑO INSTALADO FRENTE A PRESIDENCIA FACT 9A1E5	$0.00	$187.50	$3,960,859.29
29/dic./2025	GP 000126	(C01932)	GP Folio: 126	$0.00	$8,152.92	$3,969,012.21
29/dic./2025	GP 000127	(C01936)	GP Folio: 127	$0.00	$2,345.80	$3,971,358.01
29/dic./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**75,144.91**	
31/dic./2025	000000	(D00485)	PROVISION DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	$0.00	$190,411.33	$4,161,769.34
31/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**190,411.33**	
			Total (2117) :	**3,116,879.13**	**3,403,901.06**	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2025			Saldo Inicial			$443,494.56
10/ene./2025	000000	(D00036)	DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$8,772.55	$452,267.11
10/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**8,772.55**	
15/ene./2025	GP 000002	(C00122)	GP Folio: 2	$0.00	$1,860.00	$454,127.11
15/ene./2025	000000	(C00123)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER Q DE ENERO DE 2025	$1,008.60	$0.00	$453,118.51
15/ene./2025	000000	(D00037)	DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMISIONES	$0.00	$500.00	$453,618.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/ene./2025	000000	(D00038)	DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 1Q DE ENERO 2025	$0.00	$97,387.20	$551,005.71
15/ene./2025	000000	(D00038)	DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 1Q DE ENERO 2025	$0.00	$29,899.80	$580,905.51
15/ene./2025		**5**	**Subtotal**	**1,008.60**	**129,647.00**	
16/ene./2025	000000	(E00003)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	$48,146.84	$0.00	$532,758.67
16/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**48,146.84**	**0.00**	
17/ene./2025	000000	(C00178)	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 25107	$618.00	$0.00	$532,140.67
17/ene./2025	000000	(D00039)	DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$10,340.80	$542,481.47
17/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**618.00**	**10,340.80**	
23/ene./2025	000000	(C00179)	COMPRA DE 3 EQUIPO DE COMPUTO FACT B7CEE	$59,997.00	$0.00	$482,484.47
23/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**59,997.00**	**0.00**	
24/ene./2025	000000	(C00180)	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 25202	$1,420.11	$0.00	$481,064.36
24/ene./2025	000000	(D00040)	DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE,CFE LUZ DE POZOS	$0.00	$14,214.60	$495,278.96
24/ene./2025	000000	(D00040)	DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE,CFE LUZ DE POZOS	$0.00	$93,534.00	$588,812.96
24/ene./2025	000000	(D00040)	DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE,CFE LUZ DE POZOS	$0.00	$55,952.00	$644,764.96
24/ene./2025	000000	(D00040)	DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE,CFE LUZ DE POZOS	$0.00	$125,202.00	$769,966.96
24/ene./2025	000000	(D00040)	DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE,CFE LUZ DE POZOS	$0.00	$177,323.00	$947,289.96
24/ene./2025		**6**	**Subtotal**	**1,420.11**	**466,225.60**	
30/ene./2025	GP 000003	(C00124)	GP Folio: 3	$0.00	$1,525.40	$948,815.36
30/ene./2025	000000	(C00125)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA Q DE ENERO DE 2025	$1,525.40	$0.00	$947,289.96
30/ene./2025	000000	(D00041)	DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 2Q DE ENERO 2025	$0.00	$24,741.40	$972,031.36
30/ene./2025	000000	(D00041)	DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 2Q DE ENERO 2025	$0.00	$90,839.20	$1,062,870.56
30/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**1,525.40**	**117,106.00**	
31/ene./2025	000000	(C00181)	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 25290	$1,452.24	$0.00	$1,061,418.32
31/ene./2025	000000	(C00182)	COMPRA DE 01 MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L5660DN FACT A75C	$14,790.00	$0.00	$1,046,628.32
31/ene./2025	000000	(D00042)	DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$8,860.90	$1,055,489.22
31/ene./2025		**3**	**Subtotal**	**16,242.24**	**8,860.90**	
06/feb./2025	000000	(C00251)	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA FACT 404082	$4,693.07	$0.00	$1,050,796.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**4,693.07**	**0.00**	
07/feb./2025	000000	(D00072)	DEPOSITO POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	$0.00	$6,677.10	$1,057,473.25
07/feb./2025	000000	(C00252)	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 25380	$865.55	$0.00	$1,056,607.70
07/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**865.55**	**6,677.10**	
13/feb./2025	000000	(C00253)	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA FACT 404565	$1,386.44	$0.00	$1,055,221.26
13/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**1,386.44**	**0.00**	
14/feb./2025	000000	(C00224)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE FEBRERO DE 2025	$1,350.00	$0.00	$1,053,871.26
14/feb./2025	GP 000009	(C00232)	GP Folio: 9	$0.00	$1,350.00	$1,055,221.26
14/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**1,350.00**	**1,350.00**	
17/feb./2025	000000	(E00006)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO DE 2025	$20,005.54	$0.00	$1,035,215.72
17/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**20,005.54**	**0.00**	
21/feb./2025	000000	(C00254)	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 25549	$1,521.24	$0.00	$1,033,694.48
21/feb./2025	000000	(C00255)	COMPRA DE TONER PARA COPIADORA DEL DEPTO DE CONTRALORIA 380CC	$8,800.02	$0.00	$1,024,894.46
21/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**10,321.26**	**0.00**	
27/feb./2025	000000	(C00256)	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHA 25654	$763.20	$0.00	$1,024,131.26
27/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**763.20**	**0.00**	
28/feb./2025	000000	(C00230)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE FEBRERO DE 2025	$1,350.20	$0.00	$1,022,781.06
28/feb./2025	GP 000010	(C00234)	GP Folio: 10	$0.00	$1,350.20	$1,024,131.26
28/feb./2025	000000	(D00074)	REINTEGRO DE PRESTAMO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	$55,952.00	$0.00	$968,179.26
28/feb./2025	000000	(D00075)	REINTEGRO DE PRESTAMO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 2	$177,323.00	$0.00	$790,856.26
28/feb./2025	000000	(D00076)	REINTEGRO DE PRESTAMO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO CAÑADA	$93,534.00	$0.00	$697,322.26
28/feb./2025	000000	(D00077)	REINTEGRO DE PRESTAMO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO NCGL403	$125,202.00	$0.00	$572,120.26
28/feb./2025	000000	(C00262)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ERA Q DE ENERO DE 2025, COMPLEMENTO	$851.40	$0.00	$571,268.86
28/feb./2025		**7**	**Subtotal**	**454,212.60**	**1,350.20**	
11/mar./2025	000000	(C00458)	PAGO DE 2 AL MILLAR CALLE SANTA MARIA	$893.53	$0.00	$570,375.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/mar./2025	000000	(C00459)	PAGO DE 2 AL MILLAR CALLEJON INDEPENDENCIA	$772.41	$0.00	$569,602.92
11/mar./2025	000000	(C00461)	PAGO DE 2 AL MILLAR CALLE PROLONG PRIMIT CAND	$878.81	$0.00	$568,724.11
11/mar./2025	000000	(C00463)	PAGO DE 2 AL MILLAR CALLE SIN NOMBRE	$893.67	$0.00	$567,830.44
11/mar./2025	000000	(C00465)	PAGO DE 2 AL MILLAR TERRACERIA COMUNIDAD TINAJA	$1,042.79	$0.00	$566,787.65
11/mar./2025	000000	(C00467)	PAGO DE 2 AL MILLAR PUENTE VEHICULAR CERRO GORDO	$2,031.28	$0.00	$564,756.37
11/mar./2025	000000	(C00469)	PAGO DE 2 AL MILLAR CALLE MANUEL J OTHON	$1,555.39	$0.00	$563,200.98
11/mar./2025	000000	(C00471)	PAGO DE 2 AL MILLAR PLAZA OJO DE AGUA	$3,513.61	$0.00	$559,687.37
11/mar./2025	000000	(C00473)	PAGO DE 2 AL MILLAR J VASCO DE QUIROGA	$1,637.53	$0.00	$558,049.84
11/mar./2025	000000	(C00475)	PAGO DE 2 AL MILLAR BARDA CETIS 126	$1,393.93	$0.00	$556,655.91
11/mar./2025	000000	(C00477)	PAGO DE 2 AL MILLAR CALLE PRIMITIVO CANDIA	$1,867.48	$0.00	$554,788.43
11/mar./2025	000000	(C00478)	PAGO DE 2 AL MILLAR CALLE SIN NOMBRE	$1,899.04	$0.00	$552,889.39
11/mar./2025	000000	(C00479)	PAGO DE 2 AL MILLAR CALLEJON INDEPENDENCIA	$1,641.38	$0.00	$551,248.01
11/mar./2025	000000	(C00482)	PAGO DE 2 AL MILLAR CALLE SANTA MARIA	$1,898.75	$0.00	$549,349.26
11/mar./2025	000000	(C00483)	PAGO DE 2 AL MILLAR PLAZA OJO DE AGUA	$2,357.65	$0.00	$546,991.61
11/mar./2025	000000	(C00485)	PAGO DE 2 AL MILLAR PUENTE VEHICULAR CERRO GORDO	$3,030.40	$0.00	$543,961.21
11/mar./2025	000000	(C00486)	PAGO DE 2 AL MILLAR CALLE MANUEL J OTHON	$1,237.61	$0.00	$542,723.60
11/mar./2025	000000	(C00487)	PAGO DE 2 AL MILLAR BARDA CETIS 126	$931.80	$0.00	$541,791.80
11/mar./2025		**18**	**Subtotal**	**29,477.06**	**0.00**	
12/mar./2025	000000	(C00488)	PAGO DE 2 AL MILLAR J VASCO DE QUIROGA	$1,155.56	$0.00	$540,636.24
12/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**1,155.56**	**0.00**	
14/mar./2025	000000	(C00496)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER Q DE MARZO DE 2025	$1,433.80	$0.00	$539,202.44
14/mar./2025	GP 000022	(C00507)	GP Folio: 22	$0.00	$1,433.80	$540,636.24
14/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**1,433.80**	**1,433.80**	
18/mar./2025	000000	(E00007)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025	$20,413.70	$0.00	$520,222.54
18/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**20,413.70**	**0.00**	
21/mar./2025	000000	(C00413)	PAGO DE COMBUSTIBLE CONTRALORIA	$840.00	$0.00	$519,382.54
21/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**840.00**	**0.00**	
28/mar./2025	000000	(C00414)	PAGO DE COMBUSTIBLE CONTRALRIA	$840.00	$0.00	$518,542.54
28/mar./2025	000000	(C00502)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA Q DE MARZO DE 2025	$1,433.80	$0.00	$517,108.74
28/mar./2025	GP 000025	(C00512)	GP Folio: 25	$0.00	$1,433.80	$518,542.54
28/mar./2025		**3**	**Subtotal**	**2,273.80**	**1,433.80**	
29/mar./2025	000000	(C00490)	PAGO DE FAC COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	$8,772.55	$0.00	$509,769.99
29/mar./2025	000000	(C00492)	PAGO DE FAC COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	$10,340.80	$0.00	$499,429.19
29/mar./2025	000000	(C00493)	PAGO DE NOMINA 1ER QNA ENERO SEG PUB REINTEGRO A RAMO 28	$97,387.20	$0.00	$402,041.99
29/mar./2025	000000	(C00495)	REINTEGRO DE NOMINA 1ER QNA ENERO BRIGADA MOBIL	$29,899.80	$0.00	$372,142.19
29/mar./2025		**4**	**Subtotal**	**146,400.35**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/abr./2025	000000	(C00555)	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 26103	$840.00	$0.00	$371,302.19
04/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**840.00**	**0.00**	
10/abr./2025	000000	(C00556)	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 26158	$1,488.38	$0.00	$369,813.81
10/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**1,488.38**	**0.00**	
14/abr./2025	000000	(E00012)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO DE 2025	$20,708.14	$0.00	$349,105.67
14/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**20,708.14**	**0.00**	
15/abr./2025	000000	(C00524)	PAGO PENSION ALIMENTICIA DE LA NOMINA 1ER DE ABRIL DE 2025	$1,350.00	$0.00	$347,755.67
15/abr./2025	GP 000027	(C00529)	GP Folio: 27	$0.00	$1,350.00	$349,105.67
15/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**1,350.00**	**1,350.00**	
16/abr./2025	000000	(D00149)	PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 2Q DE ENERO 2025	$24,741.40	$0.00	$324,364.27
16/abr./2025	000000	(D00150)	PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA 2Q DE ENERO 2025	$90,839.20	$0.00	$233,525.07
16/abr./2025	000000	(D00151)	PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	$6,677.10	$0.00	$226,847.97
16/abr./2025	000000	(D00152)	PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	$8,860.90	$0.00	$217,987.07
16/abr./2025	000000	(D00153)	DEPOSITO POR PAGO DE PRESTAMO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	$14,214.60	$0.00	$203,772.47
16/abr./2025	000000	(D00154)	PAGO DE R33 POR PRESTAMO PARA PAGO DE COMISIONES	$500.00	$0.00	$203,272.47
16/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**145,833.20**	**0.00**	
17/abr./2025	000000	(C00557)	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 26234	$720.00	$0.00	$202,552.47
17/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**720.00**	**0.00**	
30/abr./2025	000000	(C00525)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA Q DE ABRIL DE 2025	$1,577.20	$0.00	$200,975.27
30/abr./2025	GP 000029	(C00532)	GP Folio: 29	$0.00	$1,577.20	$202,552.47
30/abr./2025	000000	(C00558)	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONTRALORIA FACT 26396	$720.00	$0.00	$201,832.47
30/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**2,297.20**	**1,577.20**	
08/may./2025	000000	(C00708)	COMPRA DE COMBUSTBLE FACT CHAA 26502	$720.00	$0.00	$201,112.47
08/may./2025		**1**	**Subtotal**	**720.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/may./2025	000000	(C00683)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE MAYO DE 2025	$1,577.20	$0.00	$199,535.27
15/may./2025	GP 000035	(C00688)	GP Folio: 35	$0.00	$1,577.20	$201,112.47
15/may./2025	000000	(C00709)	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 26574	$600.00	$0.00	$200,512.47
15/may./2025		**3**	**Subtotal**	**2,177.20**	**1,577.20**	
16/may./2025	000000	(E00015)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2025	$23,116.87	$0.00	$177,395.60
16/may./2025		**1**	**Subtotal**	**23,116.87**	**0.00**	
23/may./2025	000000	(C00719)	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT 26668	$480.00	$0.00	$176,915.60
23/may./2025	000000	(C00720)	SERVICIO DE CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO FACT C8E0	$4,361.60	$0.00	$172,554.00
23/may./2025		**2**	**Subtotal**	**4,841.60**	**0.00**	
29/may./2025	000000	(C00721)	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHA 26749	$760.51	$0.00	$171,793.49
29/may./2025		**1**	**Subtotal**	**760.51**	**0.00**	
30/may./2025	000000	(C00718)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE MAYO DE 2025	$1,577.20	$0.00	$170,216.29
30/may./2025		**1**	**Subtotal**	**1,577.20**	**0.00**	
31/may./2025	GP 000039	(C00714)	GP Folio: 39	$0.00	$1,577.20	$171,793.49
31/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,577.20**	
12/jun./2025	000000	(C00851)	COMPRA DE COMBUSTIBEL FACT CHA 26961	$480.00	$0.00	$171,313.49
12/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**480.00**	**0.00**	
13/jun./2025	000000	(C00840)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Q DE JUNIO DE 2025	$1,302.40	$0.00	$170,011.09
13/jun./2025	GP 000047	(C00845)	GP Folio: 47	$0.00	$1,302.40	$171,313.49
13/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**1,302.40**	**1,302.40**	
16/jun./2025	000000	(E00018)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO DE 2025	$23,570.82	$0.00	$147,742.67
16/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**23,570.82**	**0.00**	
20/jun./2025	000000	(C00852)	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHA 27048	$720.00	$0.00	$147,022.67
20/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**720.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2025	000000	(C00960)	PAGO DE PENSION ALIMENTCICIA CORRSPONDIENTE A LA NOMINA 2DA DE JUNIO DE 2025	$1,589.20	$0.00	$145,433.47
30/jun./2025	GP 000053	(C00965)	GP Folio: 53	$0.00	$1,589.20	$147,022.67
30/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**1,589.20**	**1,589.20**	
15/jul./2025	GP 000057	(C00989)	GP Folio: 57	$0.00	$1,577.20	$148,599.87
15/jul./2025	000000	(C00994)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE JULIO DE 2025	$1,577.20	$0.00	$147,022.67
15/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**1,577.20**	**1,577.20**	
16/jul./2025	000000	(E00021)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS R 3 DEL MES DE JUNIO DE 2025	$23,662.47	$0.00	$123,360.20
16/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**23,662.47**	**0.00**	
29/jul./2025	000000	(I00392)	POR DEPOSITOS ANTICIPADOS	$0.00	$2,200.00	$125,560.20
29/jul./2025	000000	(I00393)	POR DEPOSITOS ANTICIPADOS	$0.00	$2,129.54	$127,689.74
29/jul./2025	000000	(I00394)	POR DEPOSITOS ANTICIPADOS	$0.00	$2,129.54	$129,819.28
29/jul./2025	000000	(I00395)	POR DEPOSITOS ANTICIPADOS	$0.00	$2,058.00	$131,877.28
29/jul./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**8,517.08**	
30/jul./2025	GP 000061	(C01039)	GP Folio: 61	$0.00	$1,577.20	$133,454.48
30/jul./2025	000000	(C01041)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE JULIO DE 2025	$1,577.20	$0.00	$131,877.28
30/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**1,577.20**	**1,577.20**	
07/ago./2025	000000	(I00414)	PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE ENERO 2025	$0.00	$14,420.54	$146,297.82
07/ago./2025	000000	(I00414)	PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE ENERO 2025	$0.00	$5,585.00	$151,882.82
07/ago./2025	000000	(I00415)	PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE FEBRERO 2025	$0.00	$14,917.38	$166,800.20
07/ago./2025	000000	(I00415)	PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE FEBRERO 2025	$0.00	$5,496.44	$172,296.64
07/ago./2025	000000	(I00416)	PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$16,016.18	$188,312.82
07/ago./2025	000000	(I00416)	PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE MARZO 2025	$0.00	$4,691.80	$193,004.62
07/ago./2025	000000	(I00417)	PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE ABRIL 2025	$0.00	$18,425.07	$211,429.69
07/ago./2025	000000	(I00417)	PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE ABRIL 2025	$0.00	$4,691.80	$216,121.49
07/ago./2025	000000	(I00418)	PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE MAYO 2025	$0.00	$18,879.12	$235,000.61
07/ago./2025	000000	(I00418)	PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE MAYO 2025	$0.00	$4,691.80	$239,692.41
07/ago./2025	000000	(I00419)	PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE JUNIO 2025	$0.00	$5,080.85	$244,773.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/ago./2025	000000	(I00419)	PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE JUNIO 2025	$0.00	$18,581.36	$263,354.62
07/ago./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**131,477.34**	
14/ago./2025	000000	(I00420)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE EST. 1 CAMINO TINAJA	$0.00	$1,772.13	$265,126.75
14/ago./2025	000000	(C01242)	PAGO DE ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TINAJUELAS 2DA ETAPA FACT 751	$0.00	$1,772.13	$266,898.88
14/ago./2025	000000	(C01242)	PAGO DE ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE TINAJUELAS 2DA ETAPA FACT 751	$0.00	$708.85	$267,607.73
14/ago./2025	000000	(C01243)	PAGO DE 5 AL MILLAR EST. CAMINO TINAJUELA	$1,772.13	$0.00	$265,835.60
14/ago./2025		**4**	**Subtotal**	**1,772.13**	**4,253.11**	
15/ago./2025	GP 000067	(C01144)	GP Folio: 67	$0.00	$1,577.20	$267,412.80
15/ago./2025	000000	(C01157)	PAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER NOMINA DE AGOSTO DE 2025	$1,577.20	$0.00	$265,835.60
15/ago./2025		**2**	**Subtotal**	**1,577.20**	**1,577.20**	
18/ago./2025	000000	(E00029)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JULIO DE 2025 R33	$20,346.45	$0.00	$245,489.15
18/ago./2025	000000	(I00446)	INGRESOS DE 5 AL MILLAR DE EST 1 REHAB. POZO SAN IGNACIO	$0.00	$2,488.17	$247,977.32
18/ago./2025	000000	(C01247)	2 AL MILLAR PAGO DE ESTIMACION 01 E LA OBRA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALDAMA FACT 2D813	$0.00	$995.27	$248,972.59
18/ago./2025	000000	(C01247)	5 AL MILLAR, PAGO DE ESTIMACION 01 E LA OBRA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALDAMA FACT 2D813	$0.00	$2,488.17	$251,460.76
18/ago./2025	000000	(C01249)	PAGO DE 5 AL MILLAR DE EST 1 REHABILITACION DE POZO IGNACIO ALDAMA	$2,488.17	$0.00	$248,972.59
18/ago./2025		**5**	**Subtotal**	**22,834.62**	**5,971.61**	
21/ago./2025	000000	(C01194)	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 27860	$652.24	$0.00	$248,320.35
21/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**652.24**	**0.00**	
27/ago./2025	000000	(C01244)	PAGO DE 2 AL MILLAR EST. CAMINO TINAJUELA	$708.85	$0.00	$247,611.50
27/ago./2025	000000	(C01250)	PAGO DE 2 AL MILLAR DE EST 1 REHABILITACION DE POZO IGNACIO ALDAMA	$995.27	$0.00	$246,616.23
27/ago./2025	000000	(I00449)	INGRESOS DE 2 AL MILLAR DE EST 1 POZO IGANCIO ALDAMA	$0.00	$995.27	$247,611.50
27/ago./2025	000000	(I00450)	INGRESOS DE 2 AL MILLAR DE EST 1 REHABILITACION TERRACERIA TINAJUELAS	$0.00	$708.85	$248,320.35
27/ago./2025	000000	(C01257)	PAGO DE 2 AL MILLAR DE EST 1 REHABILITACION DE POZO IGNACIO ALDAMA	$995.25	$0.00	$247,325.10
27/ago./2025	000000	(C01259)	PAGO DE 2 AL MILLAR EST. CAMINO TINAJUELA	$708.85	$0.00	$246,616.25
27/ago./2025		**6**	**Subtotal**	**3,408.22**	**1,704.12**	
28/ago./2025	000000	(C01195)	COMPRA DE TONER BROTHER TN9 FACT C41A	$3,399.96	$0.00	$243,216.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/ago./2025		**1**		**Subtotal**	**3,399.96**	**0.00**	
29/ago./2025	000000	(C01170)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE AGOSTO DE 2025		$1,577.20	$0.00	$241,639.09
29/ago./2025	GP 000069	(C01182)	GP Folio: 69		$0.00	$1,577.20	$243,216.29
29/ago./2025		**2**		**Subtotal**	**1,577.20**	**1,577.20**	
02/sep./2025	000000	(C01323)	2 AL MILLAR		$0.00	$639.27	$243,855.56
02/sep./2025	000000	(C01323)	5 AL MILLAR		$0.00	$1,598.17	$245,453.73
02/sep./2025	000000	(C01377)	PAGO 5 AL MILLAR DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA REHAB. DE POZO IGNACIO ALLENDE		$1,598.17	$0.00	$243,855.56
02/sep./2025	000000	(C01378)	PAGO 2 AL MILLAR DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA REHAB. DE POZO IGNACIO ALLENDE		$639.27	$0.00	$243,216.29
02/sep./2025	000000	(I00504)	2 AL MILLAR FINIQ.REHAB POZO IGNACIO ALDAMA		$0.00	$639.27	$243,855.56
02/sep./2025	000000	(C01392)	PAGO DE 2 AL MILLAR REHAB POZO IGNACIO ALDAMA		$639.27	$0.00	$243,216.29
02/sep./2025	000000	(I00524)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE EST. 2 FINIQUITO REHABILITA		$0.00	$1,598.17	$244,814.46
02/sep./2025	000000	(I00525)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE EST. 2 FINIQUITO REHABILITAB VASCO		$0.00	$6,149.78	$250,964.24
02/sep./2025		**8**		**Subtotal**	**2,876.71**	**10,624.66**	
12/sep./2025	000000	(E00039)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025		$22,452.45	$0.00	$228,511.79
12/sep./2025		**1**		**Subtotal**	**22,452.45**	**0.00**	
15/sep./2025	000000	(C01269)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2025		$1,254.60	$0.00	$227,257.19
15/sep./2025	GP 000081	(C01354)	GP Folio: 81		$0.00	$1,254.60	$228,511.79
15/sep./2025		**2**		**Subtotal**	**1,254.60**	**1,254.60**	
24/sep./2025	000000	(C01384)	2 AL MILLAR		$0.00	$2,459.91	$230,971.70
24/sep./2025	000000	(C01384)	5 AL MILLAR		$0.00	$6,149.78	$237,121.48
24/sep./2025	000000	(C01386)	PAGO 2 AL MILLAR DE ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE Y CALLEJONES DE VASCO DE QUIROGA 2DA ETAPA FACT 213B		$2,459.91	$0.00	$234,661.57
24/sep./2025	000000	(C01387)	PAGO 5 AL MILLAR DE ESTIMACION 01 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE Y CALLEJONES DE VASCO DE QUIROGA 2DA ETAPA FACT 213B		$6,149.78	$0.00	$228,511.79
24/sep./2025	000000	(I00505)	2 AL MILLAR EST-1 FINIQUITO REHABILT VASCO DE QUIROGA		$0.00	$2,459.91	$230,971.70
24/sep./2025	000000	(C01394)	PAGO DE 2 AL MILLAR ESTIMACION 1 2DA ETAPA REHABIT VASCO DE Q		$2,459.91	$0.00	$228,511.79
24/sep./2025		**6**		**Subtotal**	**11,069.60**	**11,069.60**	
25/sep./2025	000000	(C01427)	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHA 28357		$764.23	$0.00	$227,747.56
25/sep./2025	000000	(C01429)	COMPRA DE TONER BROTHER TN-920 FACT OD74		$6,799.92	$0.00	$220,947.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/sep./2025	000000	(C01449)	PAGO DE 1ER ESTIMACION ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE Y SECTORIZACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CAB, MPAL FACT 232	$400,000.00	$0.00	-$179,052.36
25/sep./2025	000000	(C01449)	PAGO DE 1ER ESTIMACION ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE Y SECTORIZACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CAB, MPAL FACT 232	$0.00	$2,393.33	-$176,659.03
25/sep./2025		**4**	**Subtotal**	**407,564.15**	**2,393.33**	
26/sep./2025	000000	(I00522)	2 AL MILLAR EST. FINIQUITO REHABILITACION DE CAMINOS TINAJUELA	$0.00	$795.28	-$175,863.75
26/sep./2025	000000	(C01419)	2 AL MILLAR EST. FINIQUITO REHABILITACION DE CAMINOS TINAJUELA	$795.28	$0.00	-$176,659.03
26/sep./2025	000000	(I00526)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE EST. 2 FINIQUITO REHABILITAB SIST. DE AGUA	$0.00	$2,393.33	-$174,265.70
26/sep./2025	000000	(I00527)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE EST. 2 FINIQUITO REHABILITAB TINAJA	$0.00	$1,988.21	-$172,277.49
26/sep./2025	000000	(E00041)	2 AL MILLAR 025/845/CHARCAS/TINAJUELAS/REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA 2DA ETAPA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO FAC 753	$0.00	$795.28	-$171,482.21
26/sep./2025	000000	(E00041)	5 AL MILLAR 025/845/CHARCAS/TINAJUELAS/REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA 2DA ETAPA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO FAC 753	$0.00	$1,988.21	-$169,494.00
26/sep./2025	000000	(C01447)	PAGO DE 2 AL MILLAR DE REHABILITACION DE TIJERILLAS	$795.28	$0.00	-$170,289.28
26/sep./2025	000000	(E00042)	5 AL MILLAR 2DA ESTIMACION REHABILITACION DE TIJERILLAS	$1,988.21	$0.00	-$172,277.49
26/sep./2025	000000	(D00348)	TRASPASO ENTRE CUENTAS- PAGO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS, S.L.P.	$0.00	$400,000.00	$227,722.51
26/sep./2025	000000	(D00350)	PAGO DE 5 AL MILLAR DE EST. 2 FINIQUITO REHABILITAB SIST. DE AGUA	$2,393.33	$0.00	$225,329.18
26/sep./2025		**10**	**Subtotal**	**5,972.10**	**407,960.31**	
30/sep./2025	000000	(C01400)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE SEPTIEMBRE DE 2025	$1,409.90	$0.00	$223,919.28
30/sep./2025	GP 000088	(C01406)	GP Folio: 88	$0.00	$1,409.90	$225,329.18
30/sep./2025		**2**	**Subtotal**	**1,409.90**	**1,409.90**	
10/oct./2025	000000	(C01512)	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHA 28548	$720.00	$0.00	$224,609.18
10/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**720.00**	**0.00**	
15/oct./2025	000000	(C01499)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE SEPTIMBRE DE 2025	$24,934.92	$0.00	$199,674.26
15/oct./2025	000000	(C01501)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE OCTUBRE DE 2025	$1,350.20	$0.00	$198,324.06
15/oct./2025		**2**	**Subtotal**	**26,285.12**	**0.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/oct./2025	GP 000094	(C01498)	PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,350.20	$199,674.26
17/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,350.20**	
23/oct./2025	000000	(C01562)	PAGO DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 28691	$720.00	$0.00	$198,954.26
23/oct./2025	000000	(I00577)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE LA EST. 1 REHABILITACION DE STA MARIA	$0.00	$7,249.74	$206,204.00
23/oct./2025	000000	(I00578)	DEPOSITO DE 2 AL MILLAR DE EST. 1 REHABILITACION DE STA MA	$0.00	$2,899.90	$209,103.90
23/oct./2025	000000	(C01574)	2 AL MILLAR, PAGO DE ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE SANTA MARIA, BARRIO LOMAS DE SANTA MARIA 2DA ETAPA FACT 238	$0.00	$2,899.90	$212,003.80
23/oct./2025	000000	(C01574)	5 AL MILLAR,PAGO DE ESTIMACION 01 DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE SANTA MARIA, BARRIO LOMAS DE SANTA MARIA 2DA ETAPA FACT 238	$0.00	$7,249.74	$219,253.54
23/oct./2025	000000	(C01575)	PAGO DE RETENCION 2 AL MILLAR DE LA OBRA ESTIM. 1 REHABILITACION CALLE STA MARIA FACT 238	$2,899.90	$0.00	$216,353.64
23/oct./2025	000000	(C01577)	PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA ESTIM. 1 REHABILITACION CALLE STA MARIA FACT 238	$7,249.74	$0.00	$209,103.90
23/oct./2025		**7**	**Subtotal**	**10,869.64**	**20,299.28**	
29/oct./2025	000000	(C01566)	PAGO DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 28784	$840.00	$0.00	$208,263.90
29/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**840.00**	**0.00**	
30/oct./2025	000000	(C01523)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE OCTUBRE DE 2025	$1,302.40	$0.00	$206,961.50
30/oct./2025	GP 000099	(C01529)	GP Folio: 99	$0.00	$1,302.40	$208,263.90
30/oct./2025		**2**	**Subtotal**	**1,302.40**	**1,302.40**	
01/nov./2025	000000	(D00424)	RECLASIFICAION DE LA POLIZA C00491 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA Y DEVOLUCION DE EL GASTO DE LA FECHA 29/03/2025	$2,129.54	$0.00	$206,134.36
01/nov./2025	000000	(D00424)	RECLASIFICAION DE LA POLIZA C00489, C00491C C00494C C00914 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA Y DEVOLUCION DE EL GASTO DE LA FECHA 29/03/2025	$2,129.54	$0.00	$204,004.82
01/nov./2025	000000	(D00424)	RECLASIFICAION DE LA POLIZA C00489, C00491C C00494C C00914 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA Y DEVOLUCION DE EL GASTO DE LA FECHA 29/03/2025	$2,200.00	$0.00	$201,804.82
01/nov./2025	000000	(D00424)	RECLASIFICAION DE LA POLIZA C00489, C00491C C00494C C00914 POR LA CANCELACION DE LA FACTURA Y DEVOLUCION DE EL GASTO DE LA FECHA 29/03/2025	$2,058.00	$0.00	$199,746.82
01/nov./2025		**4**	**Subtotal**	**8,517.08**	**0.00**	
13/nov./2025	000000	(C01673)	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 29020	$665.33	$0.00	$199,081.49
13/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**665.33**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/nov./2025	000000	(C01606)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE NOVIEMBRE DE 2025	$1,577.20	$0.00	$197,504.29
14/nov./2025	GP 000105	(C01624)	GP Folio: 105	$0.00	$1,577.20	$199,081.49
14/nov./2025	000000	(E00047)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	$22,702.61	$0.00	$176,378.88
14/nov./2025		**3**	**Subtotal**	**24,279.81**	**1,577.20**	
20/nov./2025	000000	(C01713)	COMPRA DDE COMBUSTIBLE FACT CHAA 29125	$600.00	$0.00	$175,778.88
20/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
26/nov./2025	000000	(I00630)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE EST 1 MANUEL O	$0.00	$3,884.61	$179,663.49
26/nov./2025	000000	(I00630)	5 AL MILLAR FINIQUITO ELORZAA ALD	$0.00	$7,207.68	$186,871.17
26/nov./2025	000000	(I00637)	2 AL MILLAR EST-1 2ET MANUEL	$0.00	$1,553.84	$188,425.01
26/nov./2025	000000	(I00637)	2 AL MILLAR EST-/FINIQUITO ELORZA A ALD	$0.00	$2,883.07	$191,308.08
26/nov./2025	000000	(E00048)	5 AL MILLAR PAGO DE ESTIMACION REHABILITACION INTEGRAL DE LA CALLE MANUEL J. OTHON FAC 71B5	$0.00	$3,884.61	$195,192.69
26/nov./2025	000000	(E00048)	2 AL MILLAR PAGO DE ESTIMACION REHABILITACION INTEGRAL DE LA CALLE MANUEL J. OTHON FAC 71B5	$0.00	$1,553.84	$196,746.53
26/nov./2025	000000	(D00416)	REHABILITACION INTEGRAL DE LA CALLE MANUEL J. OTHON FAC 71B5 2 AL MILLAR	$1,553.84	$0.00	$195,192.69
26/nov./2025	000000	(D00417)	REHABILITACION INTEGRAL DE LA CALLE MANUEL J. OTHON FAC 71B5 5 AL MILLAR	$3,884.61	$0.00	$191,308.08
26/nov./2025	000000	(E00049)	2 AL MILLAR PAGO DE ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE ELORZA A LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALDAMA FAC2CFC	$0.00	$2,883.07	$194,191.15
26/nov./2025	000000	(E00049)	5 AL MILLAR PAGO DE ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE ELORZA A LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALDAMA FAC 2CFC	$0.00	$7,207.68	$201,398.83
26/nov./2025	000000	(D00419)	2 AL MILLAR REHABILITACION CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE ELORZA A LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALDAMA FAC 2CFC	$2,883.07	$0.00	$198,515.76
26/nov./2025	000000	(D00420)	5 AL MILLAR REHABILITACION CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE ELORZA A LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALDAMA FAC 2CFC	$7,207.68	$0.00	$191,308.08
26/nov./2025		**12**	**Subtotal**	**15,529.20**	**31,058.40**	
27/nov./2025	000000	(I00628)	PAGO DE ISR SEGURIDAD Y BRIGADA MEDICA DEL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, JULIO, 2025	$0.00	$67,733.88	$259,041.96
27/nov./2025	000000	(I00631)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE EST INIQUITO TRINID	$0.00	$7,083.78	$266,125.74
27/nov./2025	000000	(I00638)	2 AL MILLAR EST- FINIQUITO TRINID	$0.00	$2,833.51	$268,959.25
27/nov./2025	000000	(E00050)	2 AL MILLAR ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD FAC 3BBC	$0.00	$2,833.51	$271,792.76
27/nov./2025	000000	(E00050)	5 AL MILLAR ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD FAC 3BBC	$0.00	$7,083.78	$278,876.54
27/nov./2025	000000	(D00421)	2 AL MILLAR ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD FAC 3BBC	$2,833.51	$0.00	$276,043.03
27/nov./2025	000000	(D00422)	5 AL MILLAR ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD FAC 3BBC	$7,083.78	$0.00	$268,959.25
27/nov./2025		**7**	**Subtotal**	**9,917.29**	**87,568.46**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/nov./2025	000000	(C01674)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE NOVIEMBRE DE 2025	$1,577.20	$0.00	$267,382.05
28/nov./2025	GP 000109	(C01683)	GP Folio: 109	$0.00	$1,577.20	$268,959.25
28/nov./2025		**2**	**Subtotal**	**1,577.20**	**1,577.20**	
01/dic./2025	000000	(I00678)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE REHABILITA AMADO	$0.00	$655.67	$269,614.92
01/dic./2025	000000	(E00054)	5 AL MILLAR ESTIMACION 1 REHABILITACION INTEGRAL DE LA CALLE AMADO NERVO CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS FAC 60F0	$0.00	$655.67	$270,270.59
01/dic./2025	000000	(E00054)	2 AL MILLAR ESTIMACION 1 REHABILITACION INTEGRAL DE LA CALLE AMADO NERVO CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS FAC 60F0	$0.00	$262.27	$270,532.86
01/dic./2025	000000	(D00467)	PAGO DE 2 AL MILLAR REHABILITACION INTEGRAL DE LA CALLE AMADO NERVO CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS FAC 60F0	$262.27	$0.00	$270,270.59
01/dic./2025	000000	(D00468)	PAGO DE 5 AL MILLAR REHABILITACION INTEGRAL DE LA CALLE AMADO NERVO CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS FAC 60F0	$655.67	$0.00	$269,614.92
01/dic./2025	000000	(I00705)	2 AL MILLAR ESTIM 1 REHABILIT AMADO N	$0.00	$262.27	$269,877.19
01/dic./2025		**6**	**Subtotal**	**917.94**	**1,835.88**	
04/dic./2025	000000	(C01832)	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AREAS FACT CHAA 29346	$720.00	$0.00	$269,157.19
04/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**720.00**	**0.00**	
05/dic./2025	GP 000113	(C01760)	GP Folio: 113	$0.00	$4,182.00	$273,339.19
05/dic./2025	000000	(I00679)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE EST FINIQ REHABILITA	$0.00	$16,103.99	$289,443.18
05/dic./2025	000000	(I00706)	2 AL MILLAR ESTIM 1 REHABILI	$0.00	$6,441.60	$295,884.78
05/dic./2025	000000	(E00055)	2 AL MILLAR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE CARRETERA SANTO DOMINGO FRACCIONAMIENTO INFONAVIT FAC 13ED	$0.00	$6,441.60	$302,326.38
05/dic./2025	000000	(E00055)	5 AL MILLAR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE CARRETERA SANTO DOMINGO FRACCIONAMIENTO INFONAVIT FAC 13ED	$0.00	$16,103.99	$318,430.37
05/dic./2025	000000	(D00469)	5 AL MILLAR REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE CARRETERA SANTO DOMINGO FRACCIONAMIENTO INFONAVIT FAC 13ED	$16,103.99	$0.00	$302,326.38
05/dic./2025	000000	(D00470)	2 AL MILLAR REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE CARRETERA SANTO DOMINGO FRACCIONAMIENTO INFONAVIT FAC 13ED	$6,441.60	$0.00	$295,884.78
05/dic./2025		**7**	**Subtotal**	**22,545.59**	**49,273.18**	
09/dic./2025	000000	(C01749)	PAGO DE PENSION ALIMENTICA POR PROPORCIONAL DE AGUINALDO/GRATIFICACION DE FIN DE AÑO DEL EJERCICIO FISCAL 2025	$4,182.00	$0.00	$291,702.78
09/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**4,182.00**	**0.00**	
12/dic./2025	000000	(C01833)	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AREA FACT CHAA 29441	$720.00	$0.00	$290,982.78
12/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**720.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/dic./2025	000000	(C01752)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE DICIEMBRE DE 2025	$1,481.60	$0.00	$289,501.18
15/dic./2025	GP 000118	(C01786)	GP Folio: 118	$0.00	$1,481.60	$290,982.78
15/dic./2025		**2**	**Subtotal**	**1,481.60**	**1,481.60**	
17/dic./2025	000000	(E00053)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOSDEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	$24,555.91	$0.00	$266,426.87
17/dic./2025	000000	(I00670)	ISR SEG PUB NOV	$0.00	$19,864.02	$286,290.89
17/dic./2025	000000	(I00670)	ISR BRIG MED NOV	$0.00	$4,691.80	$290,982.69
17/dic./2025	000000	(I00670)	ISR BRIGADA MED OCTUBRE	$0.00	$5,080.85	$296,063.54
17/dic./2025	000000	(I00670)	ISR SEG. PUB. OCTUBRE	$0.00	$17,621.47	$313,685.01
17/dic./2025	000000	(I00680)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE EST2 FINIQ REHABILITA AMADO	$0.00	$5,537.55	$319,222.56
17/dic./2025	000000	(I00681)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE REHABILITA CEDAZO	$0.00	$6,026.24	$325,248.80
17/dic./2025	000000	(I00707)	2 AL MILLAR ESTIM 1 REHABILIT AMADO N	$0.00	$2,215.02	$327,463.82
17/dic./2025	000000	(I00707)	2 AL MILLAR ESTIM 1 REHABILIT /CEDAZO	$0.00	$2,410.49	$329,874.31
17/dic./2025	000000	(E00056)	5 AL MILLAR 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION INTEGRAL DE LA CALLE AMADO NERVO CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS FAC 264D	$0.00	$5,537.55	$335,411.86
17/dic./2025	000000	(E00056)	2 AL MILLAR 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION INTEGRAL DE LA CALLE AMADO NERVO CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS FAC 264D	$0.00	$2,215.02	$337,626.88
17/dic./2025	000000	(D00471)	2 AL MILLAR 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION INTEGRAL DE LA CALLE AMADO NERVO CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS FAC 264D	$2,215.02	$0.00	$335,411.86
17/dic./2025	000000	(D00472)	5 AL MILLAR 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION INTEGRAL DE LA CALLE AMADO NERVO CABECERA MUNICIPAL DE CHARCAS FAC 264D	$5,537.55	$0.00	$329,874.31
17/dic./2025	000000	(E00057)	2 AL MILLAR PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE EL CEDAZO SEGUNDA ETAPA FAC CA99	$0.00	$2,410.49	$332,284.80
17/dic./2025	000000	(E00057)	5 AL MILLAR PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE EL CEDAZO SEGUNDA ETAPA FAC CA99	$0.00	$6,026.24	$338,311.04
17/dic./2025	000000	(D00473)	2 AL MILLAR PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE EL CEDAZO SEGUNDA ETAPA FAC CA9	$2,410.49	$0.00	$335,900.55
17/dic./2025	000000	(D00474)	5 AL MILLAR PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE EL CEDAZO SEGUNDA ETAPA FAC CA9	$6,026.24	$0.00	$329,874.31
17/dic./2025		**17**	**Subtotal**	**40,745.21**	**79,636.74**	
18/dic./2025	000000	(C01942)	5 AL MILLAR, PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PRA LA REHABILITACION Y SECTORIZACION DL SISTEMA INTEGRAL DE ABAST DE AGUA POTABLE FACT F94A	$0.00	$1,909.34	$331,783.65
18/dic./2025	000000	(C01943)	PAGO DE 5 AL MILLAR DE EST. 2 FINIQUITO REHABILITAB SIST. DE AGUA	$1,909.34	$0.00	$329,874.31
18/dic./2025	000000	(C01944)	2 AL MILLAR FINIQUITO DE REHABILITACION DE CAMINO ELORZA E IGNACIO ALD	$2,883.07	$0.00	$326,991.24
18/dic./2025	000000	(C01945)	2 AL MILLAR EST- FINIQUITO TRINID	$2,833.51	$0.00	$324,157.73
18/dic./2025	000000	(C01946)	PAGO DE 2 AL MILLAR CAAR. STO DOM	$6,441.60	$0.00	$317,716.13
18/dic./2025	000000	(C01947)	2 AL MILLAR ESTIM 1 REHABILIT AMADO N	$262.27	$0.00	$317,453.86
18/dic./2025	000000	(C01948)	2 AL MILLAR EST- FINIQUITO MANUEL	$1,553.84	$0.00	$315,900.02
18/dic./2025	000000	(C01949)	2 AL MILLAR SANTA M	$2,899.90	$0.00	$313,000.12
18/dic./2025	000000	(C01950)	2 AL MILLAR AMADO NERV	$2,215.02	$0.00	$310,785.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/dic./2025		**9**	**Subtotal**	**20,998.55**	**1,909.34**	
19/dic./2025	000000	(I00683)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DEDRENAJE CAND	$0.00	$3,859.03	$314,644.13
19/dic./2025	000000	(I00708)	2 AL MILLAR DRENAJE PRIM CANDI	$0.00	$1,543.61	$316,187.74
19/dic./2025	000000	(C01951)	2 AL MILLAR CEDAZO	$2,410.49	$0.00	$313,777.25
19/dic./2025	000000	(C01952)	2 AL MILLAR RED DE AGUA Y DRENAJE	$1,543.61	$0.00	$312,233.64
19/dic./2025	000000	(E00058)	2 AL MILLAR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DR PRIMITIVO CANDIA FAC 8BD1	$0.00	$1,543.61	$313,777.25
19/dic./2025	000000	(E00058)	5 AL MILLAR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DR PRIMITIVO CANDIA FAC 8BD1	$0.00	$3,859.03	$317,636.28
19/dic./2025	000000	(D00475)	2 AL MILLAR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DR PRIMITIVO CANDIA FAC 8BD1	$1,543.61	$0.00	$316,092.67
19/dic./2025	000000	(D00476)	5 AL MILLAR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DR PRIMITIVO CANDIA FAC 8BD1	$3,859.03	$0.00	$312,233.64
19/dic./2025		**8**	**Subtotal**	**9,356.74**	**10,805.28**	
22/dic./2025	000000	(I00684)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE MANUEL	$0.00	$5,685.98	$317,919.62
22/dic./2025	000000	(I00709)	2 AL MILLAR EST- FINIQUITO MANUEL	$0.00	$2,274.39	$320,194.01
22/dic./2025	000000	(E00059)	5 AL MILLAR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO REHABILITACION INTEGRAL DE LA CALLE MANUEL J. OTHON FAC FC1E	$0.00	$5,685.98	$325,879.99
22/dic./2025	000000	(E00059)	2 AL MILLAR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO REHABILITACION INTEGRAL DE LA CALLE MANUEL J. OTHON FAC FC1E	$0.00	$2,274.39	$328,154.38
22/dic./2025	000000	(D00477)	2 AL MILLAR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO REHABILITACION INTEGRAL DE LA CALLE MANUEL J. OTHON FAC FC1E	$2,274.39	$0.00	$325,879.99
22/dic./2025	000000	(D00478)	5 AL MILLAR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO REHABILITACION INTEGRAL DE LA CALLE MANUEL J. OTHON FAC FC1E	$5,685.98	$0.00	$320,194.01
22/dic./2025		**6**	**Subtotal**	**7,960.37**	**15,920.74**	
23/dic./2025	000000	(I00671)	PAGO DE ISR DE AGUINALDO ANUAL SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$27,892.10	$348,086.11
23/dic./2025	000000	(I00671)	PAGO DE ISR DE AGUINALDO ANUAL BRIGADA MEDICA	$0.00	$13,115.39	$361,201.50
23/dic./2025	000000	(C01834)	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AREA FACT CHAA 29649	$720.00	$0.00	$360,481.50
23/dic./2025	000000	(I00685)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE CALLES	$0.00	$2,933.84	$363,415.34
23/dic./2025	000000	(I00686)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE SALINILLO	$0.00	$6,502.26	$369,917.60
23/dic./2025	000000	(I00710)	2 AL MILLAR EST- FINIQUITO CALLE S/N	$0.00	$1,173.54	$371,091.14
23/dic./2025	000000	(I00710)	SALINILLO	$0.00	$2,600.90	$373,692.04
23/dic./2025	000000	(C01953)	2 AL MILLAR RERRACERIA SALINILLAS	$2,600.90	$0.00	$371,091.14
23/dic./2025	000000	(C01954)	2 AL MILLAR CALLE S/N	$1,173.54	$0.00	$369,917.60
23/dic./2025	000000	(C01955)	2 AL MILLAR REHAB CALLE MANUEL	$2,274.39	$0.00	$367,643.21
23/dic./2025	000000	(E00060)	2 AL MILLAR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE SIN NOMBRE SEGUNDA ETAPA FAC705B	$0.00	$1,173.54	$368,816.75
23/dic./2025	000000	(E00060)	5 AL MILLAR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE SIN NOMBRE SEGUNDA ETAPA FAC705B	$0.00	$2,933.84	$371,750.59
23/dic./2025	000000	(D00480)	5 AL MILLAR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE SIN NOMBRE SEGUNDA ETAPA FAC705B	$2,933.84	$0.00	$368,816.75
23/dic./2025	000000	(D00481)	2 AL MILLAR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE SIN NOMBRE SEGUNDA ETAPA FAC705B	$1,173.54	$0.00	$367,643.21
23/dic./2025	000000	(E00061)	5 AL MILLAR PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE SIN NOMBRE SEGUNDA ETAPA FAC 5EBE	$0.00	$6,502.26	$374,145.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/dic./2025	000000	(E00061)	2 AL MILLAR PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE SIN NOMBRE SEGUNDA ETAPA FAC 5EBE	$0.00	$2,600.90	$376,746.37
23/dic./2025	000000	(D00482)	2 AL MILLAR PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE SIN NOMBRE SEGUNDA ETAPA FAC 5E	$2,600.90	$0.00	$374,145.47
23/dic./2025	000000	(D00483)	5 AL MILLAR PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE SIN NOMBRE SEGUNDA ETAPA FAC 5E	$6,502.26	$0.00	$367,643.21
23/dic./2025		**18**	**Subtotal**	**19,979.37**	**67,428.57**	
24/dic./2025	000000	(I00687)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE LOMAS	$0.00	$10,874.62	$378,517.83
24/dic./2025	000000	(I00711)	2 AL MILLAR EST- CALLE LOMAS	$0.00	$4,349.85	$382,867.68
24/dic./2025	000000	(C01956)	2 AL MILLAR LOMAS	$4,349.85	$0.00	$378,517.83
24/dic./2025	000000	(E00062)	2 AL MILLAR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO REHABILITACION DE CALLE SANTA MARIA, BARRIO LOMAS DE SANTA MARIA 2DA ETAPA FAC AB6E	$0.00	$4,349.85	$382,867.68
24/dic./2025	000000	(E00062)	5 AL MILLAR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO REHABILITACION DE CALLE SANTA MARIA, BARRIO LOMAS DE SANTA MARIA 2DA ETAPA FAC AB6E	$0.00	$10,874.62	$393,742.30
24/dic./2025	000000	(D00484)	2 AL MILLAR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO REHABILITACION DE CALLE SANTA MARIA, BARRIO LOMAS DE SANTA MARIA 2DA ETAPA FAC AB6E	$4,349.85	$0.00	$389,392.45
24/dic./2025	000000	(C01963)	PAGO DE 5 AL MILLAR LOMAS	$10,874.62	$0.00	$378,517.83
24/dic./2025		**7**	**Subtotal**	**19,574.32**	**30,448.94**	
26/dic./2025	000000	(I00682)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE EST 2 FIN PROAG	$0.00	$1,909.34	$380,427.17
26/dic./2025	000000	(I00696)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE 3ER ETAPA OJO DE AGUA	$0.00	$17,343.84	$397,771.01
26/dic./2025	000000	(C01924)	2 AL MILLAR. PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO 3ER ETAPA REHABILITACION INTEGRAL DE OJO DE AGUA FACT 89F8	$0.00	$6,937.53	$404,708.54
26/dic./2025	000000	(C01924)	5 AL MILLAR, PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO 3ER ETAPA REHABILITACION INTEGRAL DE OJO DE AGUA FACT 89F8	$0.00	$17,343.84	$422,052.38
26/dic./2025	000000	(C01927)	PAGO DE 2 AL MILLAR 3ER ETAPA DE OJO DE AGUA	$6,937.53	$0.00	$415,114.85
26/dic./2025	000000	(C01928)	PAGO DE 5 AL MILLAR 3ER ETAPA DE OJO DE AGUA	$17,343.84	$0.00	$397,771.01
26/dic./2025	000000	(I00712)	2 AL MILLAR EST- REHAB. 3ER ETAPA OJO DE AGUA	$0.00	$6,937.53	$404,708.54
26/dic./2025	000000	(C01957)	2 AL MILAR OJO DE AGUA	$6,937.53	$0.00	$397,771.01
26/dic./2025		**8**	**Subtotal**	**31,218.90**	**50,472.08**	
29/dic./2025	000000	(C01877)	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025	$0.00	$1,577.20	$399,348.21
29/dic./2025	000000	(C01880)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE DICIEMBRE DE 2025	$1,577.20	$0.00	$397,771.01
29/dic./2025	000000	(I00697)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE REHAB. JULIAN CARRILLO	$0.00	$17,330.88	$415,101.89
29/dic./2025	000000	(I00698)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR DE REHAB.FRAY FIEGO	$0.00	$11,092.05	$426,193.94
29/dic./2025	000000	(I00713)	2 AL MILLAR EST- REHAB. JULIAN CARRILLO	$0.00	$6,932.35	$433,126.29
29/dic./2025	000000	(I00713)	2 AL MILLAR EST- REHAB. FRAY DIEGO	$0.00	$4,436.82	$437,563.11
29/dic./2025	000000	(C01958)	2 AL MILLAR EST- REHAB. JULIAN CARRILLO	$6,932.35	$0.00	$430,630.76
29/dic./2025	000000	(C01959)	2 AL MILLAR EST- REHAB./FRAY DIEGO	$4,436.82	$0.00	$426,193.94
29/dic./2025	000000	(C01960)	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE JULIAN CARRILLO. DESDE CALLE ALHONDIGA HASTA CALLE JUAREZ FACT C36822. 2 AL MILLAD	$0.00	$6,932.35	$433,126.29
29/dic./2025	000000	(C01960)	5 AL MILLAR, PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE JULIAN CARRILLO. DESDE CALLE ALHONDIGA HASTA CALLE JUAREZ FACT C36822	$0.00	$17,330.88	$450,457.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/dic./2025	000000	(C01961)	PAGO DE 2 AL MILLAR DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE JULIAN CARRILLO. DESDE CALLE ALHONDIGA HASTA CALLE JUAREZ FACT C36822	$6,932.35	$0.00	$443,524.82
29/dic./2025	000000	(C01962)	PAGO DE 5 AL MILLAR REHABIL. JULIAN CARRILLO	$17,330.88	$0.00	$426,193.94
29/dic./2025	000000	(C01964)	2 AL MILLAR. PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA EN CAB. MPAL FACT 49D5	$0.00	$4,436.82	$430,630.76
29/dic./2025	000000	(C01964)	5 AL MILLAR, PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA EN CAB. MPAL FACT 49D5	$0.00	$11,092.05	$441,722.81
29/dic./2025	000000	(C01965)	PAGO 2 AL MILLAR DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA EN CAB. MPAL FACT 49D5	$4,436.82	$0.00	$437,285.99
29/dic./2025	000000	(C01966)	PAGO 5 AL MILLAR DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLE FRAY DIEGO DE LA MAGDALENA EN CAB. MPAL FACT 49D5	$11,092.05	$0.00	$426,193.94
29/dic./2025		**16**	**Subtotal**	**52,738.47**	**81,161.40**	
30/dic./2025	000000	(C01920)	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AREAS FACT CHAA 29734	$630.74	$0.00	$425,563.20
30/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**630.74**	**0.00**	
			Total (2119) :	**1,908,153.66**	**1,890,222.30**	

2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2025			Saldo Inicial			$405,548.19
30/ene./2025	000000	(C00199)	MUNICIPIO DE CHARCAS SLP	$0.00	$2,414.40	$407,962.59
30/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,414.40**	
14/feb./2025	GP 000009	(C00232)	GP Folio: 9	$0.00	$1,207.40	$409,169.99
14/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,207.40**	
28/feb./2025	GP 000010	(C00234)	GP Folio: 10	$0.00	$6,579.00	$415,748.99
28/feb./2025	GP 000010	(C00234)	GP Folio: 10	$0.00	$9,735.80	$425,484.79
28/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**16,314.80**	
04/mar./2025	000000	(C00503)	PAGO DE SUELDOS POR PAGAR 2DA Q DE FEBRERO 2025	$9,735.80	$0.00	$415,748.99
04/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**9,735.80**	**0.00**	
05/mar./2025	000000	(C00504)	PAGO DE SUELDOS POR PAGAR 2025	$3,621.60	$0.00	$412,127.39
05/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**3,621.60**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/mar./2025	000000	(C00505)	PAGO DE SUELDOS POR PAGAR 2025		$6,579.00	$0.00	$405,548.39
10/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**6,579.00**	**0.00**	
30/abr./2025	GP 000029	(C00532)	GP Folio: 29		$0.00	$4,117.80	$409,666.19
30/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**4,117.80**	
01/may./2025	000000	(C00685)	SUELDOS POR PAGAR 2DA Q DE ABRIL DE 2025		$4,117.80	$0.00	$405,548.39
01/may./2025		**1**		**Subtotal**	**4,117.80**	**0.00**	
28/nov./2025	GP 000109	(C01683)	GP Folio: 109		$0.00	$4,128.20	$409,676.59
28/nov./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**4,128.20**	
01/dic./2025	000000	(C01758)	SUELDOS POR PAGAR 2DA Q DE NOVIEMBRE DE 2025		$4,128.20	$0.00	$405,548.39
01/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**4,128.20**	**0.00**	
15/dic./2025	GP 000118	(C01786)	GP Folio: 118		$0.00	$4,128.40	$409,676.79
15/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**4,128.40**	
19/dic./2025	000000	(C01790)	SUELDOS POR PAGAR 1ER Q DE DICIEMBRE DE 2025		$4,128.40	$0.00	$405,548.39
19/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**4,128.40**	**0.00**	
29/dic./2025	000000	(C01877)	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025		$0.00	$37,759.80	$443,308.19
29/dic./2025	GP 000126	(C01932)	GP Folio: 126		$0.00	$4,743.80	$448,051.99
29/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**42,503.60**	
30/dic./2025	000000	(C01891)	SUELDO POR PAGAR,PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2025		$37,759.80	$0.00	$410,292.19
30/dic./2025	000000	(C01935)	SUELDO POR PAGAR,PAGO DE NOMINA 2DA Q DE DICIEMBRE DE 2025		$4,743.80	$0.00	$405,548.39
30/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**42,503.60**	**0.00**	
				Total (2129) :	**74,814.40**	**74,814.60**	

3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene./2025			Saldo Inicial			-$6,648,585.29
23/ene./2025	000000	(D00030)	ADQUISICION DE 03 COMPUTADORAS LENOVO IDEACENTRE FACT B7CEE	$0.00	$59,997.00	-$6,588,588.29
23/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**59,997.00**	
30/ene./2025	000000	(D00031)	COMPRA DE 01 MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L5660DN FACT A75C	$0.00	$14,790.00	-$6,573,798.29
30/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**14,790.00**	
28/feb./2025	000000	(I00057)	DEPOSITO DE REINTEGRO NO EJERCIDO FORTA 2024	$0.00	$2,000.00	-$6,571,798.29
28/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,000.00**	
12/sep./2025	000000	(I00528)	REINTEGRO POR RESULTADO DE AUDITORIA #40	$0.00	$241,916.00	-$6,329,882.29
12/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**241,916.00**	
			Total (3252) :	**0.00**	**318,703.00**	

4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
20/ago./2025	000000	(D00279)	REG ING 20-08-2025	$0.00	$3,720.00	$3,720.00
20/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,720.00**	
10/sep./2025	000000	(D00320)	REG ING 10-09-2025	$0.00	$6,510.00	$10,230.00
10/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6,510.00**	
			Total (4111) :	**0.00**	**10,230.00**	

4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
08/ene./2025	000000	(I00046)	INGRESOS DE LA FACTURA 56 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 C000244	$0.00	$560,303.00	$560,303.00
08/ene./2025	000000	(I00046)	INGRESOS DE LA FACTURA 56 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 C000244	$0.00	$10,134.00	$570,437.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**570,437.00**	
23/ene./2025	000000	(D00020)	REG ING 23-01-2025	$0.00	$11,000.00	$581,437.00
23/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**11,000.00**	
27/ene./2025	000000	(D00023)	REG ING 27-01-2025	$0.00	$1,086.00	$582,523.00
27/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,086.00**	
10/feb./2025	000000	(I00090)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES DEL MES	$0.00	$1,462,401.00	$2,044,924.00
10/feb./2025	000000	(I00090)	FOLIO 0016	$0.00	$779,055.00	$2,823,979.00
10/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,241,456.00**	
17/feb./2025	000000	(D00059)	REG ING 17-02-2025	$0.00	$23,264.45	$2,847,243.45
17/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**23,264.45**	
21/feb./2025	000000	(D00070)	REG ING 21-02-2025	$0.00	$980.00	$2,848,223.45
21/feb./2025	000000	(D00071)	REG ING 21-02-2025	$0.00	$11,000.00	$2,859,223.45
21/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**11,980.00**	
24/feb./2025	000000	(D00065)	REG ING 24-02-2025	$0.00	$31,600.00	$2,890,823.45
24/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**31,600.00**	
26/feb./2025	000000	(D00067)	REG ING 26-02-2025	$0.00	$5,081.39	$2,895,904.84
26/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,081.39**	
07/mar./2025	000000	(I00133)	FOLIO 28	$0.00	$305,918.00	$3,201,822.84
07/mar./2025	000000	(I00133)	FOLIO 28	$0.00	$17,529.00	$3,219,351.84
07/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**323,447.00**	
10/mar./2025	000000	(D00093)	REG ING 10-03-2025	$0.00	$3,080.00	$3,222,431.84
10/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,080.00**	
11/mar./2025	000000	(D00095)	REG ING 11-03-2025	$0.00	$13,170.00	$3,235,601.84
11/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**13,170.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/mar./2025	000000	(D00097)	REG ING 12-03-2025	$0.00	$19,036.00	$3,254,637.84
12/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**19,036.00**	
28/mar./2025	000000	(D00114)	REG ING 28-03-2025	$0.00	$566.00	$3,255,203.84
28/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**566.00**	
02/abr./2025	000000	(D00126)	REG ING 02-04-2025	$0.00	$4,620.00	$3,259,823.84
02/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,620.00**	
07/abr./2025	000000	(D00129)	REG ING 07-04-2025	$0.00	$915.00	$3,260,738.84
07/abr./2025	000000	(I00254)	INGRESOS DE LA FACTURA 98 POR PARTICIPACIONE DEL MES DE MARZO DE 2025 C00048	$0.00	$146,094.00	$3,406,832.84
07/abr./2025	000000	(I00254)	INGRESOS DE LA FACTURA 98 POR PARTICIPACIONE DEL MES DE MARZO DE 2025 C00048	$0.00	$10,276.00	$3,417,108.84
07/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**157,285.00**	
08/abr./2025	000000	(D00130)	REG ING 08-04-2025	$0.00	$1,760.00	$3,418,868.84
08/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,760.00**	
29/abr./2025	000000	(D00147)	REG ING 29-04-2025	$0.00	$1,725.00	$3,420,593.84
29/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,725.00**	
02/may./2025	000000	(D00161)	REG ING 02-05-2025	$0.00	$45,640.00	$3,466,233.84
02/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**45,640.00**	
07/may./2025	000000	(D00164)	REG ING 07-05-2025	$0.00	$9,480.00	$3,475,713.84
07/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**9,480.00**	
08/may./2025	000000	(I00263)	INGRESOS DE LA FACTURA 113 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 C0065	$0.00	$61,528.00	$3,537,241.84
08/may./2025	000000	(I00263)	INGRESOS DE LA FACTURA 113 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 C0065	$0.00	$7,400.00	$3,544,641.84
08/may./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**68,928.00**	
09/may./2025	000000	(D00166)	REG ING 09-05-2025	$0.00	$12,598.00	$3,557,239.84
09/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**12,598.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/may./2025	000000	(D00179)	REG ING 27-05-2025	$0.00	$4,640.00	$3,561,879.84
27/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,640.00**	
05/jun./2025	000000	(D00195)	REG ING 05-06-2025	$0.00	$1,008.00	$3,562,887.84
05/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,008.00**	
06/jun./2025	000000	(I00326)	INGRESOS DE LA FACTURA 129 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00084	$0.00	$46,126.00	$3,609,013.84
06/jun./2025	000000	(I00326)	INGRESOS DE LA FACTURA 129 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00084	$0.00	$1,362.00	$3,610,375.84
06/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**47,488.00**	
16/jun./2025	000000	(D00202)	REG ING 16-06-2025	$0.00	$6,936.00	$3,617,311.84
16/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6,936.00**	
18/jun./2025	000000	(D00204)	REG ING 18-06-2025	$0.00	$11,145.00	$3,628,456.84
18/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**11,145.00**	
07/jul./2025	000000	(I00365)	INGRESOS DE LA FACTURA 146 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00107	$0.00	$19,580.00	$3,648,036.84
07/jul./2025	000000	(I00365)	INGRESOS DE LA FACTURA 146 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00107	$0.00	$2,321.00	$3,650,357.84
07/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**21,901.00**	
14/jul./2025	000000	(D00232)	REG ING 14-07-2025	$0.00	$10,909.00	$3,661,266.84
14/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**10,909.00**	
18/jul./2025	000000	(D00239)	REG ING 18-07-2025	$0.00	$30,799.00	$3,692,065.84
18/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**30,799.00**	
07/ago./2025	000000	(D00265)	REG ING 07-08-2025	$0.00	$702.00	$3,692,767.84
07/ago./2025	000000	(I00444)	INGRESOS DE LA FACTURA 162 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2025 C00128	$0.00	$25,170.00	$3,717,937.84
07/ago./2025	000000	(I00444)	INGRESOS DE LA FACTURA 162 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2025 C00128	$0.00	$20,590.00	$3,738,527.84
07/ago./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**46,462.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/ago./2025	000000	(D00301)	REG ING 28-08-2025	$0.00	$13,060.00	$3,751,587.84
28/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**13,060.00**	
01/sep./2025	000000	(D00307)	REG ING 01-09-2025	$0.00	$10,140.00	$3,761,727.84
01/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**10,140.00**	
03/sep./2025	000000	(D00311)	REG ING 03-09-2025	$0.00	$11,732.00	$3,773,459.84
03/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**11,732.00**	
05/sep./2025	000000	(I00499)	INGRESOS DE LA FACTURA 176 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2025, C00144	$0.00	$19,936.00	$3,793,395.84
05/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**19,936.00**	
10/sep./2025	000000	(D00320)	REG ING 10-09-2025	$0.00	$33,600.00	$3,826,995.84
10/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**33,600.00**	
12/sep./2025	000000	(D00323)	REG ING 12-09-2025	$0.00	$12,940.00	$3,839,935.84
12/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**12,940.00**	
18/sep./2025	000000	(D00327)	REG ING 18-09-2025	$0.00	$40,000.00	$3,879,935.84
18/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**40,000.00**	
25/sep./2025	000000	(D00339)	REG ING 25-09-2025	$0.00	$4,180.00	$3,884,115.84
25/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,180.00**	
01/oct./2025	000000	(D00353)	REG ING 01-10-2025	$0.00	$7,200.00	$3,891,315.84
01/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**7,200.00**	
07/oct./2025	000000	(I00537)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000162	$0.00	$15,068.00	$3,906,383.84
07/oct./2025	000000	(I00537)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000162	$0.00	$912.00	$3,907,295.84
07/oct./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**15,980.00**	
08/oct./2025	000000	(D00359)	REG ING 08-10-2025	$0.00	$3,412.00	$3,910,707.84
08/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,412.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/oct./2025	000000	(D00363)	REG ING 14-10-2025	$0.00	$566.00	$3,911,273.84
14/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**566.00**	
17/oct./2025	000000	(D00368)	REG ING 17-10-2025	$0.00	$2,260.00	$3,913,533.84
17/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,260.00**	
27/oct./2025	000000	(D00375)	REG ING 27-10-2025	$0.00	$3,183.00	$3,916,716.84
27/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,183.00**	
31/oct./2025	000000	(D00388)	REG ING 31-10-2025	$0.00	$14,520.00	$3,931,236.84
31/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**14,520.00**	
07/nov./2025	000000	(I00595)	INGRESOS DE LA FACTURA 207 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00181	$0.00	$12,295.00	$3,943,531.84
07/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**12,295.00**	
10/nov./2025	000000	(D00396)	REG ING 10-11-2025	$0.00	$566.00	$3,944,097.84
10/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**566.00**	
26/nov./2025	000000	(D00409)	REG ING 26-11-2025	$0.00	$5,200.00	$3,949,297.84
26/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,200.00**	
03/dic./2025	000000	(I00658)	DEP ING 03-12-2025	$0.00	$5,561.28	$3,954,859.12
03/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,561.28**	
04/dic./2025	000000	(I00674)	INGRESOS DE LA FACTURA 230 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C00213	$0.00	$202,494.00	$4,157,353.12
04/dic./2025	000000	(I00674)	INGRESOS DE LA FACTURA 230 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C00213	$0.00	$891.00	$4,158,244.12
04/dic./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**203,385.00**	
11/dic./2025	000000	(D00434)	REG ING 11-12-2025	$0.00	$2,528.00	$4,160,772.12
11/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,528.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/dic./2025	000000	(D00440)	REG ING 18-12-2025	$0.00	$45,450.00	$4,206,222.12
18/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**45,450.00**	
30/dic./2025	000000	(D00448)	REG ING 30-12-2025	$0.00	$14,800.00	$4,221,022.12
30/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**14,800.00**	
			Total (4112) :	**0.00**	**4,221,022.12**	

4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
22/ene./2025	000000	(D00018)	REG ING 22-01-2025	$0.00	$729.50	$729.50
22/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**729.50**	
19/mar./2025	000000	(D00103)	REG ING 19-03-2025	$0.00	$728.00	$1,457.50
19/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**728.00**	
22/may./2025	000000	(D00175)	REG ING 22-05-2025	$0.00	$723.00	$2,180.50
22/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**723.00**	
06/ago./2025	000000	(D00262)	REG ING 06-08-2025	$0.00	$719.50	$2,900.00
06/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**719.50**	
22/sep./2025	000000	(D00330)	REG ING 22-09-2025	$0.00	$674.50	$3,574.50
22/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**674.50**	
20/nov./2025	000000	(D00403)	REG ING 20-11-2025	$0.00	$741.00	$4,315.50
20/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**741.00**	
			Total (4117) :	**0.00**	**4,315.50**	

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/ene./2025	000000	(D00003)	REG ING 02-01-2025	$0.00	$2,257.00	$2,257.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	REG ING 02-01-2025	$0.00	$488.00	$2,745.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	REG ING 02-01-2025	$0.00	$273.00	$3,018.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	REG ING 02-01-2025	$0.00	$380.00	$3,398.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	REG ING 02-01-2025	$0.00	$388.00	$3,786.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	REG ING 02-01-2025	$0.00	$109.00	$3,895.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	REG ING 02-01-2025	$0.00	$586.00	$4,481.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	REG ING 02-01-2025	$0.00	$654.00	$5,135.00
02/ene./2025		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**5,135.00**	
03/ene./2025	000000	(D00004)	REG ING 03-01-2025	$0.00	$2,928.00	$8,063.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	REG ING 03-01-2025	$0.00	$1,164.00	$9,227.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	REG ING 03-01-2025	$0.00	$427.00	$9,654.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	REG ING 03-01-2025	$0.00	$109.00	$9,763.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	REG ING 03-01-2025	$0.00	$109.00	$9,872.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	REG ING 03-01-2025	$0.00	$109.00	$9,981.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	REG ING 03-01-2025	$0.00	$273.00	$10,254.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	REG ING 03-01-2025	$0.00	$706.00	$10,960.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	REG ING 03-01-2025	$0.00	$436.00	$11,396.00
03/ene./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**6,261.00**	
06/ene./2025	000000	(D00005)	REG ING 06-01-2025	$0.00	$3,294.00	$14,690.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	REG ING 06-01-2025	$0.00	$1,647.00	$16,337.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	REG ING 06-01-2025	$0.00	$819.00	$17,156.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	REG ING 06-01-2025	$0.00	$97.00	$17,253.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	REG ING 06-01-2025	$0.00	$73.00	$17,326.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	REG ING 06-01-2025	$0.00	$462.00	$17,788.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	REG ING 06-01-2025	$0.00	$3,582.00	$21,370.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	REG ING 06-01-2025	$0.00	$1,358.00	$22,728.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	REG ING 06-01-2025	$0.00	$760.00	$23,488.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	REG ING 06-01-2025	$0.00	$434.00	$23,922.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	REG ING 06-01-2025	$0.00	$326.00	$24,248.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	REG ING 06-01-2025	$0.00	$48.00	$24,296.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	REG ING 06-01-2025	$0.00	$706.00	$25,002.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	REG ING 06-01-2025	$0.00	$327.00	$25,329.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	REG ING 06-01-2025	$0.00	$1,011.00	$26,340.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	REG ING 06-01-2025	$0.00	$1,412.00	$27,752.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	REG ING 06-01-2025	$0.00	$790.00	$28,542.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	REG ING 06-01-2025	$0.00	$109.00	$28,651.00
06/ene./2025		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**17,255.00**	
07/ene./2025	000000	(D00006)	REG ING 07-01-2025	$0.00	$1,090.00	$29,741.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	REG ING 07-01-2025	$0.00	$2,745.00	$32,486.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	REG ING 07-01-2025	$0.00	$327.00	$32,813.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	REG ING 07-01-2025	$0.00	$163.00	$32,976.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	REG ING 07-01-2025	$0.00	$549.00	$33,525.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	REG ING 07-01-2025	$0.00	$97.00	$33,622.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	REG ING 07-01-2025	$0.00	$132.00	$33,754.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	REG ING 07-01-2025	$0.00	$364.00	$34,118.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/ene./2025	000000	(D00006)	REG ING 07-01-2025		$0.00	$506.00	$34,624.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	REG ING 07-01-2025		$0.00	$109.00	$34,733.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	REG ING 07-01-2025		$0.00	$790.00	$35,523.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	REG ING 07-01-2025		$0.00	$63.00	$35,586.00
07/ene./2025		**12**		**Subtotal**	**0.00**	**6,935.00**	
08/ene./2025	000000	(D00007)	REG ING 08-01-2025		$0.00	$1,891.00	$37,477.00
08/ene./2025	000000	(D00007)	REG ING 08-01-2025		$0.00	$198.00	$37,675.00
08/ene./2025	000000	(D00007)	REG ING 08-01-2025		$0.00	$706.00	$38,381.00
08/ene./2025	000000	(D00007)	REG ING 08-01-2025		$0.00	$109.00	$38,490.00
08/ene./2025	000000	(D00007)	REG ING 08-01-2025		$0.00	$1,580.00	$40,070.00
08/ene./2025	000000	(D00007)	REG ING 08-01-2025		$0.00	$183.00	$40,253.00
08/ene./2025	000000	(D00007)	REG ING 08-01-2025		$0.00	$388.00	$40,641.00
08/ene./2025	000000	(D00007)	REG ING 08-01-2025		$0.00	$273.00	$40,914.00
08/ene./2025	000000	(D00007)	REG ING 08-01-2025		$0.00	$3,867.00	$44,781.00
08/ene./2025	000000	(D00007)	REG ING 08-01-2025		$0.00	$48.00	$44,829.00
08/ene./2025	000000	(D00007)	REG ING 08-01-2025		$0.00	$778.00	$45,607.00
08/ene./2025	000000	(D00007)	REG ING 08-01-2025		$0.00	$109.00	$45,716.00
08/ene./2025		**12**		**Subtotal**	**0.00**	**10,130.00**	
09/ene./2025	000000	(D00008)	REG ING 09-01-2025		$0.00	$3,050.00	$48,766.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	REG ING 09-01-2025		$0.00	$347.00	$49,113.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	REG ING 09-01-2025		$0.00	$146.00	$49,259.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	REG ING 09-01-2025		$0.00	$726.00	$49,985.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	REG ING 09-01-2025		$0.00	$488.00	$50,473.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	REG ING 09-01-2025		$0.00	$790.00	$51,263.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	REG ING 09-01-2025		$0.00	$706.00	$51,969.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	REG ING 09-01-2025		$0.00	$109.00	$52,078.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	REG ING 09-01-2025		$0.00	$582.00	$52,660.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	REG ING 09-01-2025		$0.00	$1,026.00	$53,686.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	REG ING 09-01-2025		$0.00	$545.00	$54,231.00
09/ene./2025		**11**		**Subtotal**	**0.00**	**8,515.00**	
10/ene./2025	000000	(D00009)	REG ING 10-01-2025		$0.00	$2,989.00	$57,220.00
10/ene./2025	000000	(D00009)	REG ING 10-01-2025		$0.00	$1,037.00	$58,257.00
10/ene./2025	000000	(D00009)	REG ING 10-01-2025		$0.00	$217.00	$58,474.00
10/ene./2025	000000	(D00009)	REG ING 10-01-2025		$0.00	$132.00	$58,606.00
10/ene./2025	000000	(D00009)	REG ING 10-01-2025		$0.00	$327.00	$58,933.00
10/ene./2025		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**4,702.00**	
13/ene./2025	000000	(D00010)	REG ING 13-01-2025		$0.00	$4,148.00	$63,081.00
13/ene./2025	000000	(D00010)	REG ING 13-01-2025		$0.00	$330.00	$63,411.00
13/ene./2025	000000	(D00010)	REG ING 13-01-2025		$0.00	$2,013.00	$65,424.00
13/ene./2025	000000	(D00010)	REG ING 13-01-2025		$0.00	$218.00	$65,642.00
13/ene./2025	000000	(D00010)	REG ING 13-01-2025		$0.00	$582.00	$66,224.00
13/ene./2025	000000	(D00010)	REG ING 13-01-2025		$0.00	$48.00	$66,272.00
13/ene./2025	000000	(D00010)	REG ING 13-01-2025		$0.00	$27.00	$66,299.00
13/ene./2025		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**7,366.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/ene./2025	000000	(D00011)	REG ING 14-01-2025	$0.00	$194.00	$66,493.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	REG ING 14-01-2025	$0.00	$436.00	$66,929.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	REG ING 14-01-2025	$0.00	$3,172.00	$70,101.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	REG ING 14-01-2025	$0.00	$427.00	$70,528.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	REG ING 14-01-2025	$0.00	$330.00	$70,858.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	REG ING 14-01-2025	$0.00	$3,867.00	$74,725.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	REG ING 14-01-2025	$0.00	$1,547.00	$76,272.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	REG ING 14-01-2025	$0.00	$217.00	$76,489.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	REG ING 14-01-2025	$0.00	$109.00	$76,598.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	REG ING 14-01-2025	$0.00	$790.00	$77,388.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	REG ING 14-01-2025	$0.00	$706.00	$78,094.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	REG ING 14-01-2025	$0.00	$109.00	$78,203.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	REG ING 14-01-2025	$0.00	$73.00	$78,276.00
14/ene./2025		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**11,977.00**	
15/ene./2025	000000	(D00012)	REG ING 15-01-2025	$0.00	$3,477.00	$81,753.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	REG ING 15-01-2025	$0.00	$194.00	$81,947.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	REG ING 15-01-2025	$0.00	$109.00	$82,056.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	REG ING 15-01-2025	$0.00	$273.00	$82,329.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	REG ING 15-01-2025	$0.00	$396.00	$82,725.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	REG ING 15-01-2025	$0.00	$854.00	$83,579.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	REG ING 15-01-2025	$0.00	$367.00	$83,946.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	REG ING 15-01-2025	$0.00	$545.00	$84,491.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	REG ING 15-01-2025	$0.00	$790.00	$85,281.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	REG ING 15-01-2025	$0.00	$706.00	$85,987.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	REG ING 15-01-2025	$0.00	$545.00	$86,532.00
15/ene./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**8,256.00**	
16/ene./2025	000000	(D00013)	REG ING 16-01-2025	$0.00	$2,562.00	$89,094.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	REG ING 16-01-2025	$0.00	$217.00	$89,311.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	REG ING 16-01-2025	$0.00	$790.00	$90,101.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	REG ING 16-01-2025	$0.00	$2,002.00	$92,103.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	REG ING 16-01-2025	$0.00	$671.00	$92,774.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	REG ING 16-01-2025	$0.00	$109.00	$92,883.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	REG ING 16-01-2025	$0.00	$582.00	$93,465.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	REG ING 16-01-2025	$0.00	$327.00	$93,792.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	REG ING 16-01-2025	$0.00	$1,086.00	$94,878.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	REG ING 16-01-2025	$0.00	$292.00	$95,170.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	REG ING 16-01-2025	$0.00	$132.00	$95,302.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	REG ING 16-01-2025	$0.00	$109.00	$95,411.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	REG ING 16-01-2025	$0.00	$97.00	$95,508.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	REG ING 16-01-2025	$0.00	$87.00	$95,595.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	REG ING 16-01-2025	$0.00	$763.00	$96,358.00
16/ene./2025		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**9,826.00**	
17/ene./2025	000000	(D00014)	REG ING 17-01-25	$0.00	$4,087.00	$100,445.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	REG ING 17-01-25	$0.00	$793.00	$101,238.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	REG ING 17-01-25	$0.00	$217.00	$101,455.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	REG ING 17-01-25	$0.00	$97.00	$101,552.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2025	000000	(D00014)	REG ING 17-01-25	$0.00	$8,143.00	$109,695.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	REG ING 17-01-25	$0.00	$1,729.00	$111,424.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	REG ING 17-01-25	$0.00	$219.00	$111,643.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	REG ING 17-01-25	$0.00	$15,469.00	$127,112.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	REG ING 17-01-25	$0.00	$326.00	$127,438.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	REG ING 17-01-25	$0.00	$109.00	$127,547.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	REG ING 17-01-25	$0.00	$299.00	$127,846.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	REG ING 17-01-25	$0.00	$790.00	$128,636.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	REG ING 17-01-25	$0.00	$706.00	$129,342.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	REG ING 17-01-25	$0.00	$109.00	$129,451.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	REG ING 17-01-25	$0.00	$132.00	$129,583.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	REG ING 17-01-25	$0.00	$545.00	$130,128.00
17/ene./2025		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**33,770.00**	
20/ene./2025	000000	(D00015)	REG ING 20-01-2025	$0.00	$4,331.00	$134,459.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	REG ING 20-01-2025	$0.00	$66.00	$134,525.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	REG ING 20-01-2025	$0.00	$1,220.00	$135,745.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	REG ING 20-01-2025	$0.00	$819.00	$136,564.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	REG ING 20-01-2025	$0.00	$790.00	$137,354.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	REG ING 20-01-2025	$0.00	$109.00	$137,463.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	REG ING 20-01-2025	$0.00	$194.00	$137,657.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	REG ING 20-01-2025	$0.00	$73.00	$137,730.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	REG ING 20-01-2025	$0.00	$242.00	$137,972.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	REG ING 20-01-2025	$0.00	$194.00	$138,166.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	REG ING 20-01-2025	$0.00	$217.00	$138,383.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	REG ING 20-01-2025	$0.00	$109.00	$138,492.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	REG ING 20-01-2025	$0.00	$706.00	$139,198.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	REG ING 20-01-2025	$0.00	$97.00	$139,295.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	REG ING 20-01-2025	$0.00	$12.00	$139,307.00
20/ene./2025		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**9,179.00**	
21/ene./2025	000000	(D00017)	REG ING 21-01-2025	$0.00	$610.00	$139,917.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	REG ING 21-01-2025	$0.00	$132.00	$140,049.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	REG ING 21-01-2025	$0.00	$2,440.00	$142,489.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	REG ING 21-01-2025	$0.00	$327.00	$142,816.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	REG ING 21-01-2025	$0.00	$582.00	$143,398.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	REG ING 21-01-2025	$0.00	$327.00	$143,725.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	REG ING 21-01-2025	$0.00	$326.00	$144,051.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	REG ING 21-01-2025	$0.00	$97.00	$144,148.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	REG ING 21-01-2025	$0.00	$546.00	$144,694.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	REG ING 21-01-2025	$0.00	$109.00	$144,803.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	REG ING 21-01-2025	$0.00	$54.00	$144,857.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	REG ING 21-01-2025	$0.00	$1,580.00	$146,437.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	REG ING 21-01-2025	$0.00	$217.00	$146,654.00
21/ene./2025		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**7,347.00**	
22/ene./2025	000000	(D00019)	REG ING 22-01-2025	$0.00	$3,904.00	$150,558.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	REG ING 22-01-2025	$0.00	$326.00	$150,884.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	REG ING 22-01-2025	$0.00	$194.00	$151,078.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	REG ING 22-01-2025	$0.00	$671.00	$151,749.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	REG ING 22-01-2025	$0.00	$299.00	$152,048.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	REG ING 22-01-2025	$0.00	$819.00	$152,867.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/ene./2025	000000	(D00019)	REG ING 22-01-2025	$0.00	$217.00	$153,084.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	REG ING 22-01-2025	$0.00	$132.00	$153,216.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	REG ING 22-01-2025	$0.00	$109.00	$153,325.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	REG ING 22-01-2025	$0.00	$327.00	$153,652.00
22/ene./2025	000000	(I00019)	DEP ING 22-01-2025	$0.00	$1,817.00	$155,469.00
22/ene./2025	000000	(I00019)	DEP ING 22-01-2025	$0.00	$17,497.00	$172,966.00
22/ene./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**26,312.00**	
23/ene./2025	000000	(D00020)	REG ING 23-01-2025	$0.00	$427.00	$173,393.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	REG ING 23-01-2025	$0.00	$2,684.00	$176,077.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	REG ING 23-01-2025	$0.00	$1,182.00	$177,259.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	REG ING 23-01-2025	$0.00	$327.00	$177,586.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	REG ING 23-01-2025	$0.00	$2,900.00	$180,486.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	REG ING 23-01-2025	$0.00	$388.00	$180,874.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	REG ING 23-01-2025	$0.00	$73.00	$180,947.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	REG ING 23-01-2025	$0.00	$109.00	$181,056.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	REG ING 23-01-2025	$0.00	$97.00	$181,153.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	REG ING 23-01-2025	$0.00	$132.00	$181,285.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	REG ING 23-01-2025	$0.00	$3,550.00	$184,835.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	REG ING 23-01-2025	$0.00	$1,090.00	$185,925.00
23/ene./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**12,959.00**	
24/ene./2025	000000	(D00021)	REG ING 24-01-2025	$0.00	$217.00	$186,142.00
24/ene./2025	000000	(I00022)	DEP ING 24-01-2025	$0.00	$1,817.00	$187,959.00
24/ene./2025	000000	(I00022)	DEP ING 24-01-2025	$0.00	$4,560.00	$192,519.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	REG ING 24-01-2025	$0.00	$330.00	$192,849.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	REG ING 24-01-2025	$0.00	$2,867.00	$195,716.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	REG ING 24-01-2025	$0.00	$1,638.00	$197,354.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	REG ING 24-01-2025	$0.00	$8,700.00	$206,054.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	REG ING 24-01-2025	$0.00	$326.00	$206,380.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	REG ING 24-01-2025	$0.00	$434.00	$206,814.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	REG ING 24-01-2025	$0.00	$427.00	$207,241.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	REG ING 24-01-2025	$0.00	$242.00	$207,483.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	REG ING 24-01-2025	$0.00	$909.00	$208,392.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	REG ING 24-01-2025	$0.00	$73.00	$208,465.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	REG ING 24-01-2025	$0.00	$217.00	$208,682.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	REG ING 24-01-2025	$0.00	$545.00	$209,227.00
24/ene./2025		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**23,302.00**	
27/ene./2025	000000	(D00023)	REG ING 27-01-2025	$0.00	$3,965.00	$213,192.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	REG ING 27-01-2025	$0.00	$1,037.00	$214,229.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	REG ING 27-01-2025	$0.00	$264.00	$214,493.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	REG ING 27-01-2025	$0.00	$285.00	$214,778.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	REG ING 27-01-2025	$0.00	$582.00	$215,360.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	REG ING 27-01-2025	$0.00	$109.00	$215,469.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	REG ING 27-01-2025	$0.00	$545.00	$216,014.00
27/ene./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**6,787.00**	
28/ene./2025	000000	(D00024)	REG ING 28-01-2025	$0.00	$2,258.00	$218,272.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	REG ING 28-01-2025	$0.00	$671.00	$218,943.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/ene./2025	000000	(D00025)	REG ING 28-01-2025		$0.00	$117.00	$219,060.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	REG ING 28-01-2025		$0.00	$3,660.00	$222,720.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	REG ING 28-01-2025		$0.00	$264.00	$222,984.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	REG ING 28-01-2025		$0.00	$327.00	$223,311.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	REG ING 28-01-2025		$0.00	$819.00	$224,130.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	REG ING 28-01-2025		$0.00	$4,244.00	$228,374.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	REG ING 28-01-2025		$0.00	$1,164.00	$229,538.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	REG ING 28-01-2025		$0.00	$183.00	$229,721.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	REG ING 28-01-2025		$0.00	$327.00	$230,048.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	REG ING 28-01-2025		$0.00	$76.00	$230,124.00
28/ene./2025		**12**		**Subtotal**	**0.00**	**14,110.00**	
29/ene./2025	000000	(I00027)	DEP ING 29-01-2025		$0.00	$364.00	$230,488.00
29/ene./2025	000000	(I00027)	DEP ING 29-01-2025		$0.00	$1,143.00	$231,631.00
29/ene./2025	000000	(I00028)	DEP ING 29-01-2025		$0.00	$13,419.20	$245,050.20
29/ene./2025	000000	(I00029)	DEP ING 29-01-2025		$0.00	$32,776.04	$277,826.24
29/ene./2025	000000	(D00026)	REG ING 29-01-2025		$0.00	$3,050.00	$280,876.24
29/ene./2025	000000	(D00026)	REG ING 29-01-2025		$0.00	$132.00	$281,008.24
29/ene./2025	000000	(D00026)	REG ING 29-01-2025		$0.00	$1,456.00	$282,464.24
29/ene./2025	000000	(D00026)	REG ING 29-01-2025		$0.00	$732.00	$283,196.24
29/ene./2025	000000	(D00026)	REG ING 29-01-2025		$0.00	$73.00	$283,269.24
29/ene./2025	000000	(D00026)	REG ING 29-01-2025		$0.00	$970.00	$284,239.24
29/ene./2025	000000	(D00026)	REG ING 29-01-2025		$0.00	$218.00	$284,457.24
29/ene./2025	000000	(D00026)	REG ING 29-01-2025		$0.00	$76.00	$284,533.24
29/ene./2025		**12**		**Subtotal**	**0.00**	**54,409.24**	
30/ene./2025	000000	(D00027)	REG ING 30-01-2025		$0.00	$4,392.00	$288,925.24
30/ene./2025	000000	(D00027)	REG ING 30-01-2025		$0.00	$132.00	$289,057.24
30/ene./2025	000000	(D00027)	REG ING 30-01-2025		$0.00	$1,638.00	$290,695.24
30/ene./2025	000000	(D00027)	REG ING 30-01-2025		$0.00	$1,164.00	$291,859.24
30/ene./2025	000000	(D00027)	REG ING 30-01-2025		$0.00	$2,900.00	$294,759.24
30/ene./2025	000000	(D00027)	REG ING 30-01-2025		$0.00	$488.00	$295,247.24
30/ene./2025	000000	(D00027)	REG ING 30-01-2025		$0.00	$217.00	$295,464.24
30/ene./2025	000000	(D00027)	REG ING 30-01-2025		$0.00	$146.00	$295,610.24
30/ene./2025	000000	(D00027)	REG ING 30-01-2025		$0.00	$684.00	$296,294.24
30/ene./2025	000000	(D00027)	REG ING 30-01-2025		$0.00	$117.00	$296,411.24
30/ene./2025	000000	(D00027)	REG ING 30-01-2025		$0.00	$1,308.00	$297,719.24
30/ene./2025	000000	(D00027)	REG ING 30-01-2025		$0.00	$109.00	$297,828.24
30/ene./2025		**12**		**Subtotal**	**0.00**	**13,295.00**	
31/ene./2025	000000	(D00028)	REG ING 31-01-2025		$0.00	$5,612.00	$303,440.24
31/ene./2025	000000	(D00028)	REG ING 31-01-2025		$0.00	$240.00	$303,680.24
31/ene./2025	000000	(D00028)	REG ING 31-01-2025		$0.00	$671.00	$304,351.24
31/ene./2025	000000	(D00028)	REG ING 31-01-2025		$0.00	$396.00	$304,747.24
31/ene./2025	000000	(D00028)	REG ING 31-01-2025		$0.00	$3,942.00	$308,689.24
31/ene./2025	000000	(D00028)	REG ING 31-01-2025		$0.00	$109.00	$308,798.24
31/ene./2025	000000	(D00028)	REG ING 31-01-2025		$0.00	$776.00	$309,574.24
31/ene./2025	000000	(D00028)	REG ING 31-01-2025		$0.00	$73.00	$309,647.24
31/ene./2025	000000	(D00028)	REG ING 31-01-2025		$0.00	$706.00	$310,353.24
31/ene./2025	000000	(D00028)	REG ING 31-01-2025		$0.00	$217.00	$310,570.24
31/ene./2025	000000	(D00028)	REG ING 31-01-2025		$0.00	$3,257.00	$313,827.24
31/ene./2025	000000	(D00028)	REG ING 31-01-2025		$0.00	$960.00	$314,787.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/ene./2025	000000	(D00028)	REG ING 31-01-2025	$0.00	$312.00	$315,099.24
31/ene./2025	000000	(D00028)	REG ING 31-01-2025	$0.00	$155.00	$315,254.24
31/ene./2025	000000	(D00028)	REG ING 31-01-2025	$0.00	$87.00	$315,341.24
31/ene./2025	000000	(D00028)	REG ING 31-01-2025	$0.00	$2,900.00	$318,241.24
31/ene./2025	000000	(D00028)	REG ING 31-01-2025	$0.00	$327.00	$318,568.24
31/ene./2025		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**20,740.00**	
04/feb./2025	000000	(D00046)	REG ING 04-02-2025	$0.00	$1,845.00	$320,413.24
04/feb./2025	000000	(D00046)	REG ING 04-02-2025	$0.00	$945.00	$321,358.24
04/feb./2025	000000	(D00046)	REG ING 04-02-2025	$0.00	$5,733.00	$327,091.24
04/feb./2025	000000	(D00046)	REG ING 04-02-2025	$0.00	$356.00	$327,447.24
04/feb./2025	000000	(D00046)	REG ING 04-02-2025	$0.00	$250.00	$327,697.24
04/feb./2025	000000	(D00046)	REG ING 04-02-2025	$0.00	$456.00	$328,153.24
04/feb./2025	000000	(D00046)	REG ING 04-02-2025	$0.00	$483.00	$328,636.24
04/feb./2025	000000	(D00046)	REG ING 04-02-2025	$0.00	$500.00	$329,136.24
04/feb./2025	000000	(D00046)	REG ING 04-02-2025	$0.00	$113.00	$329,249.24
04/feb./2025	000000	(D00046)	REG ING 04-02-2025	$0.00	$824.00	$330,073.24
04/feb./2025	000000	(D00046)	REG ING 04-02-2025	$0.00	$126.00	$330,199.24
04/feb./2025	000000	(D00046)	REG ING 04-02-2025	$0.00	$527.00	$330,726.24
04/feb./2025	000000	(D00046)	REG ING 04-02-2025	$0.00	$758.00	$331,484.24
04/feb./2025	000000	(D00046)	REG ING 04-02-2025	$0.00	$406.00	$331,890.24
04/feb./2025	000000	(D00046)	REG ING 04-02-2025	$0.00	$588.00	$332,478.24
04/feb./2025	000000	(D00046)	REG ING 04-02-2025	$0.00	$122.00	$332,600.24
04/feb./2025	000000	(D00046)	REG ING 04-02-2025	$0.00	$195.00	$332,795.24
04/feb./2025	000000	(D00046)	REG ING 04-02-2025	$0.00	$452.00	$333,247.24
04/feb./2025	000000	(D00046)	REG ING 04-02-2025	$0.00	$316.00	$333,563.24
04/feb./2025		**19**	**Subtotal**	**0.00**	**14,995.00**	
05/feb./2025	000000	(D00047)	REG ING 05-02-2025	$0.00	$6,048.00	$339,611.24
05/feb./2025	000000	(D00047)	REG ING 05-02-2025	$0.00	$207.00	$339,818.24
05/feb./2025	000000	(D00047)	REG ING 05-02-2025	$0.00	$1,350.00	$341,168.24
05/feb./2025	000000	(D00047)	REG ING 05-02-2025	$0.00	$226.00	$341,394.24
05/feb./2025	000000	(D00047)	REG ING 05-02-2025	$0.00	$17,912.00	$359,306.24
05/feb./2025	000000	(D00047)	REG ING 05-02-2025	$0.00	$1,512.00	$360,818.24
05/feb./2025	000000	(D00047)	REG ING 05-02-2025	$0.00	$406.00	$361,224.24
05/feb./2025	000000	(D00047)	REG ING 05-02-2025	$0.00	$947.00	$362,171.24
05/feb./2025	000000	(D00047)	REG ING 05-02-2025	$0.00	$339.00	$362,510.24
05/feb./2025	000000	(D00047)	REG ING 05-02-2025	$0.00	$76.00	$362,586.24
05/feb./2025	000000	(D00047)	REG ING 05-02-2025	$0.00	$339.00	$362,925.24
05/feb./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**29,362.00**	
06/feb./2025	000000	(D00048)	REG 06-02-2025	$0.00	$152.00	$363,077.24
06/feb./2025	000000	(D00048)	REG 06-02-2025	$0.00	$345.00	$363,422.24
06/feb./2025	000000	(D00048)	REG 06-02-2025	$0.00	$4,977.00	$368,399.24
06/feb./2025	000000	(D00048)	REG 06-02-2025	$0.00	$226.00	$368,625.24
06/feb./2025	000000	(D00048)	REG 06-02-2025	$0.00	$270.00	$368,895.24
06/feb./2025	000000	(D00048)	REG 06-02-2025	$0.00	$113.00	$369,008.24
06/feb./2025	000000	(D00048)	REG 06-02-2025	$0.00	$441.00	$369,449.24
06/feb./2025	000000	(D00048)	REG 06-02-2025	$0.00	$758.00	$370,207.24
06/feb./2025	000000	(D00048)	REG 06-02-2025	$0.00	$356.00	$370,563.24
06/feb./2025	000000	(D00048)	REG 06-02-2025	$0.00	$452.00	$371,015.24
06/feb./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**8,090.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2025	000000	(D00049)	REG ING 07-02-2025	$0.00	$792.00	$371,807.24
07/feb./2025	000000	(D00050)	REG ING 07-02-2025	$0.00	$76.00	$371,883.24
07/feb./2025	000000	(D00050)	REG ING 07-02-2025	$0.00	$495.00	$372,378.24
07/feb./2025	000000	(D00050)	REG ING 07-02-2025	$0.00	$3,087.00	$375,465.24
07/feb./2025	000000	(D00050)	REG ING 07-02-2025	$0.00	$276.00	$375,741.24
07/feb./2025	000000	(D00050)	REG ING 07-02-2025	$0.00	$226.00	$375,967.24
07/feb./2025	000000	(D00050)	REG ING 07-02-2025	$0.00	$824.00	$376,791.24
07/feb./2025	000000	(D00050)	REG ING 07-02-2025	$0.00	$735.00	$377,526.24
07/feb./2025	000000	(D00050)	REG ING 07-02-2025	$0.00	$226.00	$377,752.24
07/feb./2025	000000	(D00050)	REG ING 07-02-2025	$0.00	$101.00	$377,853.24
07/feb./2025	000000	(D00050)	REG ING 07-02-2025	$0.00	$663.00	$378,516.24
07/feb./2025	000000	(D00050)	REG ING 07-02-2025	$0.00	$1,894.00	$380,410.24
07/feb./2025	000000	(D00050)	REG ING 07-02-2025	$0.00	$252.00	$380,662.24
07/feb./2025	000000	(D00050)	REG ING 07-02-2025	$0.00	$250.00	$380,912.24
07/feb./2025	000000	(D00050)	REG ING 07-02-2025	$0.00	$791.00	$381,703.24
07/feb./2025		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**10,688.00**	
10/feb./2025	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2025	$0.00	$3,906.00	$385,609.24
10/feb./2025	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2025	$0.00	$720.00	$386,329.24
10/feb./2025	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2025	$0.00	$414.00	$386,743.24
10/feb./2025	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2025	$0.00	$812.00	$387,555.24
10/feb./2025	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2025	$0.00	$339.00	$387,894.24
10/feb./2025	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2025	$0.00	$339.00	$388,233.24
10/feb./2025	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2025	$0.00	$2,472.00	$390,705.24
10/feb./2025	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2025	$0.00	$2,205.00	$392,910.24
10/feb./2025	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2025	$0.00	$1,000.00	$393,910.24
10/feb./2025	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2025	$0.00	$2,602.00	$396,512.24
10/feb./2025	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2025	$0.00	$630.00	$397,142.24
10/feb./2025	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2025	$0.00	$101.00	$397,243.24
10/feb./2025	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2025	$0.00	$113.00	$397,356.24
10/feb./2025		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**15,653.00**	
11/feb./2025	000000	(D00056)	REG ING 11-02-2025	$0.00	$4,095.00	$401,451.24
11/feb./2025	000000	(D00056)	REG ING 11-02-2025	$0.00	$609.00	$402,060.24
11/feb./2025	000000	(D00056)	REG ING 11-02-2025	$0.00	$585.00	$402,645.24
11/feb./2025	000000	(D00056)	REG ING 11-02-2025	$0.00	$170.00	$402,815.24
11/feb./2025	000000	(D00056)	REG ING 11-02-2025	$0.00	$189.00	$403,004.24
11/feb./2025	000000	(D00056)	REG ING 11-02-2025	$0.00	$452.00	$403,456.24
11/feb./2025	000000	(D00056)	REG ING 11-02-2025	$0.00	$379.00	$403,835.24
11/feb./2025	000000	(D00056)	REG ING 11-02-2025	$0.00	$345.00	$404,180.24
11/feb./2025	000000	(D00056)	REG ING 11-02-2025	$0.00	$226.00	$404,406.24
11/feb./2025	000000	(D00056)	REG ING 11-02-2025	$0.00	$824.00	$405,230.24
11/feb./2025	000000	(D00056)	REG ING 11-02-2025	$0.00	$101.00	$405,331.24
11/feb./2025	000000	(D00056)	REG ING 11-02-2025	$0.00	$735.00	$406,066.24
11/feb./2025	000000	(D00056)	REG ING 11-02-2025	$0.00	$500.00	$406,566.24
11/feb./2025	000000	(D00056)	REG ING 11-02-2025	$0.00	$122.00	$406,688.24
11/feb./2025	000000	(D00056)	REG ING 11-02-2025	$0.00	$226.00	$406,914.24
11/feb./2025		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**9,558.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/feb./2025	000000	(D00057)	REG ING 12-02-2025	$0.00	$4,343.00	$411,257.24
12/feb./2025	000000	(D00057)	REG ING 12-02-2025	$0.00	$135.00	$411,392.24
12/feb./2025	000000	(D00057)	REG ING 12-02-2025	$0.00	$567.00	$411,959.24
12/feb./2025	000000	(D00057)	REG ING 12-02-2025	$0.00	$356.00	$412,315.24
12/feb./2025	000000	(D00057)	REG ING 12-02-2025	$0.00	$1,703.00	$414,018.24
12/feb./2025	000000	(D00057)	REG ING 12-02-2025	$0.00	$69.00	$414,087.24
12/feb./2025	000000	(D00057)	REG ING 12-02-2025	$0.00	$609.00	$414,696.24
12/feb./2025	000000	(D00057)	REG ING 12-02-2025	$0.00	$226.00	$414,922.24
12/feb./2025	000000	(D00057)	REG ING 12-02-2025	$0.00	$113.00	$415,035.24
12/feb./2025	000000	(D00057)	REG ING 12-02-2025	$0.00	$824.00	$415,859.24
12/feb./2025	000000	(D00057)	REG ING 12-02-2025	$0.00	$735.00	$416,594.24
12/feb./2025	000000	(D00057)	REG ING 12-02-2025	$0.00	$226.00	$416,820.24
12/feb./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**9,906.00**	
13/feb./2025	000000	(D00058)	REG ING 13-02-2025	$0.00	$2,705.00	$419,525.24
13/feb./2025	000000	(D00058)	REG ING 13-02-2025	$0.00	$452.00	$419,977.24
13/feb./2025	000000	(D00058)	REG ING 13-02-2025	$0.00	$1,695.00	$421,672.24
13/feb./2025	000000	(D00058)	REG ING 13-02-2025	$0.00	$207.00	$421,879.24
13/feb./2025	000000	(D00058)	REG ING 13-02-2025	$0.00	$678.00	$422,557.24
13/feb./2025	000000	(D00058)	REG ING 13-02-2025	$0.00	$406.00	$422,963.24
13/feb./2025	000000	(D00058)	REG ING 13-02-2025	$0.00	$568.00	$423,531.24
13/feb./2025	000000	(D00058)	REG ING 13-02-2025	$0.00	$45.00	$423,576.24
13/feb./2025	000000	(D00058)	REG ING 13-02-2025	$0.00	$226.00	$423,802.24
13/feb./2025	000000	(D00058)	REG ING 13-02-2025	$0.00	$113.00	$423,915.24
13/feb./2025	000000	(D00058)	REG ING 13-02-2025	$0.00	$243.00	$424,158.24
13/feb./2025	000000	(D00058)	REG ING 13-02-2025	$0.00	$113.00	$424,271.24
13/feb./2025	000000	(D00058)	REG ING 13-02-2025	$0.00	$79.00	$424,350.24
13/feb./2025	000000	(D00058)	REG ING 13-02-2025	$0.00	$2,108.00	$426,458.24
13/feb./2025		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**9,638.00**	
14/feb./2025	000000	(D00060)	REG ING 14-02-2025	$0.00	$3,654.00	$430,112.24
14/feb./2025	000000	(D00060)	REG ING 14-02-2025	$0.00	$276.00	$430,388.24
14/feb./2025	000000	(D00060)	REG ING 14-02-2025	$0.00	$228.00	$430,616.24
14/feb./2025	000000	(D00060)	REG ING 14-02-2025	$0.00	$441.00	$431,057.24
14/feb./2025	000000	(D00060)	REG ING 14-02-2025	$0.00	$500.00	$431,557.24
14/feb./2025	000000	(D00060)	REG ING 14-02-2025	$0.00	$113.00	$431,670.24
14/feb./2025	000000	(D00060)	REG ING 14-02-2025	$0.00	$339.00	$432,009.24
14/feb./2025	000000	(D00060)	REG ING 14-02-2025	$0.00	$203.00	$432,212.24
14/feb./2025	000000	(D00060)	REG ING 14-02-2025	$0.00	$947.00	$433,159.24
14/feb./2025	000000	(D00060)	REG ING 14-02-2025	$0.00	$141.00	$433,300.24
14/feb./2025	000000	(D00060)	REG ING 14-02-2025	$0.00	$527.00	$433,827.24
14/feb./2025	000000	(D00060)	REG ING 14-02-2025	$0.00	$712.00	$434,539.24
14/feb./2025	000000	(D00060)	REG ING 14-02-2025	$0.00	$284.00	$434,823.24
14/feb./2025	000000	(D00060)	REG ING 14-02-2025	$0.00	$904.00	$435,727.24
14/feb./2025		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**9,269.00**	
17/feb./2025	000000	(D00061)	REG ING 17-02-2025	$0.00	$378.00	$436,105.24
17/feb./2025	000000	(D00061)	REG ING 17-02-2025	$0.00	$5,292.00	$441,397.24
17/feb./2025	000000	(D00061)	REG ING 17-02-2025	$0.00	$552.00	$441,949.24
17/feb./2025	000000	(D00061)	REG ING 17-02-2025	$0.00	$113.00	$442,062.24
17/feb./2025	000000	(D00061)	REG ING 17-02-2025	$0.00	$824.00	$442,886.24
17/feb./2025	000000	(D00061)	REG ING 17-02-2025	$0.00	$735.00	$443,621.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/feb./2025	000000	(D00061)	REG ING 17-02-2025	$0.00	$270.00	$443,891.24
17/feb./2025	000000	(D00061)	REG ING 17-02-2025	$0.00	$101.00	$443,992.24
17/feb./2025	000000	(D00061)	REG ING 17-02-2025	$0.00	$152.00	$444,144.24
17/feb./2025	000000	(D00061)	REG ING 17-02-2025	$0.00	$356.00	$444,500.24
17/feb./2025	000000	(D00061)	REG ING 17-02-2025	$0.00	$250.00	$444,750.24
17/feb./2025	000000	(D00061)	REG ING 17-02-2025	$0.00	$339.00	$445,089.24
17/feb./2025	000000	(D00061)	REG ING 17-02-2025	$0.00	$452.00	$445,541.24
17/feb./2025	000000	(D00061)	REG ING 17-02-2025	$0.00	$203.00	$445,744.24
17/feb./2025	000000	(D00061)	REG ING 17-02-2025	$0.00	$101.00	$445,845.24
17/feb./2025		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**10,118.00**	
18/feb./2025	000000	(D00062)	REG ING 18-02-2025	$0.00	$3,024.00	$448,869.24
18/feb./2025	000000	(D00062)	REG ING 18-02-2025	$0.00	$378.00	$449,247.24
18/feb./2025	000000	(D00062)	REG ING 18-02-2025	$0.00	$76.00	$449,323.24
18/feb./2025	000000	(D00062)	REG ING 18-02-2025	$0.00	$3,023.00	$452,346.24
18/feb./2025	000000	(D00062)	REG ING 18-02-2025	$0.00	$284.00	$452,630.24
18/feb./2025	000000	(D00062)	REG ING 18-02-2025	$0.00	$452.00	$453,082.24
18/feb./2025	000000	(D00062)	REG ING 18-02-2025	$0.00	$339.00	$453,421.24
18/feb./2025	000000	(D00062)	REG ING 18-02-2025	$0.00	$412.00	$453,833.24
18/feb./2025	000000	(D00062)	REG ING 18-02-2025	$0.00	$812.00	$454,645.24
18/feb./2025	000000	(D00062)	REG ING 18-02-2025	$0.00	$69.00	$454,714.24
18/feb./2025	000000	(D00062)	REG ING 18-02-2025	$0.00	$527.00	$455,241.24
18/feb./2025	000000	(D00062)	REG ING 18-02-2025	$0.00	$339.00	$455,580.24
18/feb./2025	000000	(D00062)	REG ING 18-02-2025	$0.00	$226.00	$455,806.24
18/feb./2025		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**9,961.00**	
19/feb./2025	000000	(D00063)	REG ING 19-02-2025	$0.00	$2,205.00	$458,011.24
19/feb./2025	000000	(D00063)	REG ING 19-02-2025	$0.00	$824.00	$458,835.24
19/feb./2025	000000	(D00063)	REG ING 19-02-2025	$0.00	$483.00	$459,318.24
19/feb./2025	000000	(D00063)	REG ING 19-02-2025	$0.00	$113.00	$459,431.24
19/feb./2025	000000	(D00063)	REG ING 19-02-2025	$0.00	$812.00	$460,243.24
19/feb./2025	000000	(D00063)	REG ING 19-02-2025	$0.00	$189.00	$460,432.24
19/feb./2025	000000	(D00063)	REG ING 19-02-2025	$0.00	$5,883.00	$466,315.24
19/feb./2025	000000	(D00063)	REG ING 19-02-2025	$0.00	$113.00	$466,428.24
19/feb./2025	000000	(D00063)	REG ING 19-02-2025	$0.00	$947.00	$467,375.24
19/feb./2025	000000	(D00063)	REG ING 19-02-2025	$0.00	$12.00	$467,387.24
19/feb./2025	000000	(D00063)	REG ING 19-02-2025	$0.00	$225.00	$467,612.24
19/feb./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**11,806.00**	
20/feb./2025	000000	(D00064)	REG ING 20-02-2025	$0.00	$2,583.00	$470,195.24
20/feb./2025	000000	(D00064)	REG ING 20-02-2025	$0.00	$414.00	$470,609.24
20/feb./2025	000000	(D00064)	REG ING 20-02-2025	$0.00	$252.00	$470,861.24
20/feb./2025	000000	(D00064)	REG ING 20-02-2025	$0.00	$406.00	$471,267.24
20/feb./2025	000000	(D00064)	REG ING 20-02-2025	$0.00	$1,581.00	$472,848.24
20/feb./2025	000000	(D00064)	REG ING 20-02-2025	$0.00	$226.00	$473,074.24
20/feb./2025	000000	(D00064)	REG ING 20-02-2025	$0.00	$45.00	$473,119.24
20/feb./2025	000000	(D00064)	REG ING 20-02-2025	$0.00	$2,584.00	$475,703.24
20/feb./2025	000000	(D00064)	REG ING 20-02-2025	$0.00	$1,017.00	$476,720.24
20/feb./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**9,108.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2025	000000	(I00077)	DEP ING 21-02-2025		$0.00	$2,263.00	$478,983.24
21/feb./2025	000000	(I00077)	DEP ING 21-02-2025		$0.00	$2,602.00	$481,585.24
21/feb./2025	000000	(I00077)	DEP ING 21-02-2025		$0.00	$780.00	$482,365.24
21/feb./2025	000000	(I00078)	DEP ING 21-02-2025		$0.00	$11,314.00	$493,679.24
21/feb./2025	000000	(I00079)	DEP ING 21-02-2025		$0.00	$1,420.00	$495,099.24
21/feb./2025	000000	(I00079)	DEP ING 21-02-2025		$0.00	$1,901.00	$497,000.24
21/feb./2025	000000	(I00079)	DEP ING 21-02-2025		$0.00	$1,400.00	$498,400.24
21/feb./2025	000000	(D00070)	REG ING 21-02-2025		$0.00	$3,339.00	$501,739.24
21/feb./2025	000000	(D00070)	REG ING 21-02-2025		$0.00	$207.00	$501,946.24
21/feb./2025	000000	(D00070)	REG ING 21-02-2025		$0.00	$406.00	$502,352.24
21/feb./2025	000000	(D00070)	REG ING 21-02-2025		$0.00	$113.00	$502,465.24
21/feb./2025	000000	(D00070)	REG ING 21-02-2025		$0.00	$63.00	$502,528.24
21/feb./2025	000000	(D00070)	REG ING 21-02-2025		$0.00	$45.00	$502,573.24
21/feb./2025	000000	(D00070)	REG ING 21-02-2025		$0.00	$226.00	$502,799.24
21/feb./2025	000000	(D00070)	REG ING 21-02-2025		$0.00	$1,356.00	$504,155.24
21/feb./2025	000000	(D00070)	REG ING 21-02-2025		$0.00	$379.00	$504,534.24
21/feb./2025	000000	(D00071)	REG ING 21-02-2025		$0.00	$4,910.00	$509,444.24
21/feb./2025		**17**		**Subtotal**	**0.00**	**32,724.00**	
24/feb./2025	000000	(D00065)	REG ING 24-02-2025		$0.00	$690.00	$510,134.24
24/feb./2025	000000	(D00065)	REG ING 24-02-2025		$0.00	$3,591.00	$513,725.24
24/feb./2025	000000	(D00065)	REG ING 24-02-2025		$0.00	$90.00	$513,815.24
24/feb./2025	000000	(D00065)	REG ING 24-02-2025		$0.00	$339.00	$514,154.24
24/feb./2025	000000	(D00065)	REG ING 24-02-2025		$0.00	$812.00	$514,966.24
24/feb./2025	000000	(D00065)	REG ING 24-02-2025		$0.00	$126.00	$515,092.24
24/feb./2025	000000	(D00065)	REG ING 24-02-2025		$0.00	$824.00	$515,916.24
24/feb./2025	000000	(D00065)	REG ING 24-02-2025		$0.00	$113.00	$516,029.24
24/feb./2025	000000	(D00065)	REG ING 24-02-2025		$0.00	$2,108.00	$518,137.24
24/feb./2025		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**8,693.00**	
25/feb./2025	000000	(D00066)	REG ING 25-02-2025		$0.00	$207.00	$518,344.24
25/feb./2025	000000	(D00066)	REG ING 25-02-2025		$0.00	$3,339.00	$521,683.24
25/feb./2025	000000	(D00066)	REG ING 25-02-2025		$0.00	$226.00	$521,909.24
25/feb./2025	000000	(D00066)	REG ING 25-02-2025		$0.00	$90.00	$521,999.24
25/feb./2025	000000	(D00066)	REG ING 25-02-2025		$0.00	$441.00	$522,440.24
25/feb./2025	000000	(D00066)	REG ING 25-02-2025		$0.00	$226.00	$522,666.24
25/feb./2025	000000	(D00066)	REG ING 25-02-2025		$0.00	$452.00	$523,118.24
25/feb./2025	000000	(D00066)	REG ING 25-02-2025		$0.00	$203.00	$523,321.24
25/feb./2025	000000	(D00066)	REG ING 25-02-2025		$0.00	$735.00	$524,056.24
25/feb./2025	000000	(D00066)	REG ING 25-02-2025		$0.00	$500.00	$524,556.24
25/feb./2025	000000	(D00066)	REG ING 25-02-2025		$0.00	$113.00	$524,669.24
25/feb./2025		**11**		**Subtotal**	**0.00**	**6,532.00**	
26/feb./2025	000000	(D00067)	REG ING 26-02-2025		$0.00	$345.00	$525,014.24
26/feb./2025	000000	(D00067)	REG ING 26-02-2025		$0.00	$630.00	$525,644.24
26/feb./2025	000000	(D00067)	REG ING 26-02-2025		$0.00	$3,591.00	$529,235.24
26/feb./2025	000000	(D00067)	REG ING 26-02-2025		$0.00	$226.00	$529,461.24
26/feb./2025	000000	(D00067)	REG ING 26-02-2025		$0.00	$340.00	$529,801.24
26/feb./2025	000000	(D00067)	REG ING 26-02-2025		$0.00	$1,648.00	$531,449.24
26/feb./2025	000000	(D00067)	REG ING 26-02-2025		$0.00	$113.00	$531,562.24
26/feb./2025	000000	(D00067)	REG ING 26-02-2025		$0.00	$284.00	$531,846.24
26/feb./2025	000000	(D00067)	REG ING 26-02-2025		$0.00	$203.00	$532,049.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/feb./2025	000000	(D00067)	REG ING 26-02-2025	$0.00	$226.00	$532,275.24
26/feb./2025	000000	(D00067)	REG ING 26-02-2025	$0.00	$2,000.00	$534,275.24
26/feb./2025	000000	(D00067)	REG ING 26-02-2025	$0.00	$284.00	$534,559.24
26/feb./2025	000000	(D00067)	REG ING 26-02-2025	$0.00	$2,829.00	$537,388.24
26/feb./2025		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**12,719.00**	
27/feb./2025	000000	(D00068)	REG ING 27-02-2025	$0.00	$3,654.00	$541,042.24
27/feb./2025	000000	(D00068)	REG ING 27-02-2025	$0.00	$276.00	$541,318.24
27/feb./2025	000000	(D00068)	REG ING 27-02-2025	$0.00	$189.00	$541,507.24
27/feb./2025	000000	(D00068)	REG ING 27-02-2025	$0.00	$101.00	$541,608.24
27/feb./2025	000000	(D00068)	REG ING 27-02-2025	$0.00	$1,624.00	$543,232.24
27/feb./2025	000000	(D00068)	REG ING 27-02-2025	$0.00	$356.00	$543,588.24
27/feb./2025	000000	(D00068)	REG ING 27-02-2025	$0.00	$190.00	$543,778.24
27/feb./2025	000000	(D00068)	REG ING 27-02-2025	$0.00	$113.00	$543,891.24
27/feb./2025	000000	(D00068)	REG ING 27-02-2025	$0.00	$170.00	$544,061.24
27/feb./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**6,673.00**	
28/feb./2025	000000	(D00069)	REG ING 28-02-2025	$0.00	$4,410.00	$548,471.24
28/feb./2025	000000	(D00069)	REG ING 28-02-2025	$0.00	$1,421.00	$549,892.24
28/feb./2025	000000	(D00069)	REG ING 28-02-2025	$0.00	$414.00	$550,306.24
28/feb./2025	000000	(D00069)	REG ING 28-02-2025	$0.00	$170.00	$550,476.24
28/feb./2025	000000	(D00069)	REG ING 28-02-2025	$0.00	$189.00	$550,665.24
28/feb./2025	000000	(D00069)	REG ING 28-02-2025	$0.00	$113.00	$550,778.24
28/feb./2025	000000	(D00069)	REG ING 28-02-2025	$0.00	$1,450.00	$552,228.24
28/feb./2025	000000	(D00069)	REG ING 28-02-2025	$0.00	$226.00	$552,454.24
28/feb./2025	000000	(D00069)	REG ING 28-02-2025	$0.00	$1,263.00	$553,717.24
28/feb./2025	000000	(D00069)	REG ING 28-02-2025	$0.00	$339.00	$554,056.24
28/feb./2025	000000	(I00085)	DEP ING 28-02-2025	$0.00	$1,894.00	$555,950.24
28/feb./2025	000000	(I00085)	DEP ING 28-02-2025	$0.00	$8,316.00	$564,266.24
28/feb./2025	000000	(I00085)	DEP ING 28-02-2025	$0.00	$5,322.00	$569,588.24
28/feb./2025		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**25,527.00**	
03/mar./2025	000000	(D00087)	REG ING 03-03-2025	$0.00	$3,339.00	$572,927.24
03/mar./2025	000000	(D00087)	REG ING 03-03-2025	$0.00	$812.00	$573,739.24
03/mar./2025	000000	(D00087)	REG ING 03-03-2025	$0.00	$207.00	$573,946.24
03/mar./2025	000000	(D00087)	REG ING 03-03-2025	$0.00	$2,000.00	$575,946.24
03/mar./2025	000000	(D00087)	REG ING 03-03-2025	$0.00	$284.00	$576,230.24
03/mar./2025	000000	(D00087)	REG ING 03-03-2025	$0.00	$1,400.00	$577,630.24
03/mar./2025	000000	(D00087)	REG ING 03-03-2025	$0.00	$202.00	$577,832.24
03/mar./2025	000000	(D00087)	REG ING 03-03-2025	$0.00	$340.00	$578,172.24
03/mar./2025	000000	(D00087)	REG ING 03-03-2025	$0.00	$252.00	$578,424.24
03/mar./2025	000000	(D00087)	REG ING 03-03-2025	$0.00	$226.00	$578,650.24
03/mar./2025	000000	(D00087)	REG ING 03-03-2025	$0.00	$202.00	$578,852.24
03/mar./2025	000000	(D00087)	REG ING 03-03-2025	$0.00	$824.00	$579,676.24
03/mar./2025	000000	(D00087)	REG ING 03-03-2025	$0.00	$356.00	$580,032.24
03/mar./2025	000000	(D00087)	REG ING 03-03-2025	$0.00	$198.00	$580,230.24
03/mar./2025	000000	(D00087)	REG ING 03-03-2025	$0.00	$12.00	$580,242.24
03/mar./2025		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**10,654.00**	
04/mar./2025	000000	(D00088)	REG ING 04-03-2025	$0.00	$1,827.00	$582,069.24

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/mar./2025	000000	(D00088)	REG ING 04-03-2025	$0.00	$414.00	$582,483.24
04/mar./2025	000000	(D00088)	REG ING 04-03-2025	$0.00	$791.00	$583,274.24
04/mar./2025	000000	(D00088)	REG ING 04-03-2025	$0.00	$339.00	$583,613.24
04/mar./2025	000000	(D00088)	REG ING 04-03-2025	$0.00	$66.00	$583,679.24
04/mar./2025	000000	(D00088)	REG ING 04-03-2025	$0.00	$1,218.00	$584,897.24
04/mar./2025	000000	(D00088)	REG ING 04-03-2025	$0.00	$189.00	$585,086.24
04/mar./2025	000000	(D00088)	REG ING 04-03-2025	$0.00	$452.00	$585,538.24
04/mar./2025	000000	(D00088)	REG ING 04-03-2025	$0.00	$568.00	$586,106.24
04/mar./2025	000000	(D00088)	REG ING 04-03-2025	$0.00	$113.00	$586,219.24
04/mar./2025	000000	(D00088)	REG ING 04-03-2025	$0.00	$226.00	$586,445.24
04/mar./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**6,203.00**	
05/mar./2025	000000	(D00089)	REG ING 05-03-2025	$0.00	$3,339.00	$589,784.24
05/mar./2025	000000	(D00089)	REG ING 05-03-2025	$0.00	$824.00	$590,608.24
05/mar./2025	000000	(D00089)	REG ING 05-03-2025	$0.00	$483.00	$591,091.24
05/mar./2025	000000	(D00089)	REG ING 05-03-2025	$0.00	$189.00	$591,280.24
05/mar./2025	000000	(D00089)	REG ING 05-03-2025	$0.00	$339.00	$591,619.24
05/mar./2025	000000	(D00089)	REG ING 05-03-2025	$0.00	$341.00	$591,960.24
05/mar./2025	000000	(D00089)	REG ING 05-03-2025	$0.00	$510.00	$592,470.24
05/mar./2025	000000	(D00089)	REG ING 05-03-2025	$0.00	$101.00	$592,571.24
05/mar./2025	000000	(D00089)	REG ING 05-03-2025	$0.00	$947.00	$593,518.24
05/mar./2025	000000	(D00089)	REG ING 05-03-2025	$0.00	$947.00	$594,465.24
05/mar./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**8,020.00**	
06/mar./2025	000000	(D00090)	REG ING 06-03-2025	$0.00	$2,835.00	$597,300.24
06/mar./2025	000000	(D00090)	REG ING 06-03-2025	$0.00	$276.00	$597,576.24
06/mar./2025	000000	(D00090)	REG ING 06-03-2025	$0.00	$284.00	$597,860.24
06/mar./2025	000000	(D00090)	REG ING 06-03-2025	$0.00	$1,015.00	$598,875.24
06/mar./2025	000000	(D00090)	REG ING 06-03-2025	$0.00	$252.00	$599,127.24
06/mar./2025	000000	(D00090)	REG ING 06-03-2025	$0.00	$1,054.00	$600,181.24
06/mar./2025	000000	(D00090)	REG ING 06-03-2025	$0.00	$202.00	$600,383.24
06/mar./2025	000000	(D00090)	REG ING 06-03-2025	$0.00	$565.00	$600,948.24
06/mar./2025	000000	(D00091)	REG ING 06-03-2025	$0.00	$1,017.00	$601,965.24
06/mar./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**7,500.00**	
07/mar./2025	000000	(D00092)	REG ING 07-03-2025	$0.00	$3,780.00	$605,745.24
07/mar./2025	000000	(D00092)	REG ING 07-03-2025	$0.00	$345.00	$606,090.24
07/mar./2025	000000	(D00092)	REG ING 07-03-2025	$0.00	$226.00	$606,316.24
07/mar./2025	000000	(D00092)	REG ING 07-03-2025	$0.00	$1,008.00	$607,324.24
07/mar./2025	000000	(D00092)	REG ING 07-03-2025	$0.00	$203.00	$607,527.24
07/mar./2025	000000	(D00092)	REG ING 07-03-2025	$0.00	$340.00	$607,867.24
07/mar./2025	000000	(D00092)	REG ING 07-03-2025	$0.00	$113.00	$607,980.24
07/mar./2025	000000	(D00092)	REG ING 07-03-2025	$0.00	$1,400.00	$609,380.24
07/mar./2025	000000	(D00092)	REG ING 07-03-2025	$0.00	$852.00	$610,232.24
07/mar./2025	000000	(D00092)	REG ING 07-03-2025	$0.00	$226.00	$610,458.24
07/mar./2025	000000	(D00092)	REG ING 07-03-2025	$0.00	$226.00	$610,684.24
07/mar./2025	000000	(D00092)	REG ING 07-03-2025	$0.00	$824.00	$611,508.24
07/mar./2025	000000	(D00092)	REG ING 07-03-2025	$0.00	$905.00	$612,413.24
07/mar./2025	000000	(D00092)	REG ING 07-03-2025	$0.00	$947.00	$613,360.24
07/mar./2025		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**11,395.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/mar./2025	000000	(D00093)	REG ING 10-03-2025	$0.00	$3,591.00	$616,951.24
10/mar./2025	000000	(D00093)	REG ING 10-03-2025	$0.00	$452.00	$617,403.24
10/mar./2025	000000	(D00093)	REG ING 10-03-2025	$0.00	$680.00	$618,083.24
10/mar./2025	000000	(D00093)	REG ING 10-03-2025	$0.00	$1,648.00	$619,731.24
10/mar./2025	000000	(D00093)	REG ING 10-03-2025	$0.00	$252.00	$619,983.24
10/mar./2025	000000	(D00093)	REG ING 10-03-2025	$0.00	$138.00	$620,121.24
10/mar./2025	000000	(D00093)	REG ING 10-03-2025	$0.00	$113.00	$620,234.24
10/mar./2025	000000	(D00093)	REG ING 10-03-2025	$0.00	$379.00	$620,613.24
10/mar./2025	000000	(D00093)	REG ING 10-03-2025	$0.00	$1,581.00	$622,194.24
10/mar./2025	000000	(D00094)	REG ING 10-03-2025	$0.00	$1,420.00	$623,614.24
10/mar./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**10,254.00**	
11/mar./2025	000000	(D00095)	REG ING 11-03-2025	$0.00	$3,839.00	$627,453.24
11/mar./2025	000000	(D00095)	REG ING 11-03-2025	$0.00	$345.00	$627,798.24
11/mar./2025	000000	(D00095)	REG ING 11-03-2025	$0.00	$441.00	$628,239.24
11/mar./2025	000000	(D00095)	REG ING 11-03-2025	$0.00	$101.00	$628,340.24
11/mar./2025	000000	(D00095)	REG ING 11-03-2025	$0.00	$406.00	$628,746.24
11/mar./2025	000000	(D00095)	REG ING 11-03-2025	$0.00	$170.00	$628,916.24
11/mar./2025	000000	(D00095)	REG ING 11-03-2025	$0.00	$585.00	$629,501.24
11/mar./2025	000000	(D00095)	REG ING 11-03-2025	$0.00	$113.00	$629,614.24
11/mar./2025	000000	(D00095)	REG ING 11-03-2025	$0.00	$226.00	$629,840.24
11/mar./2025	000000	(D00095)	REG ING 11-03-2025	$0.00	$379.00	$630,219.24
11/mar./2025	000000	(D00095)	REG ING 11-03-2025	$0.00	$203.00	$630,422.24
11/mar./2025	000000	(D00095)	REG ING 11-03-2025	$0.00	$76.00	$630,498.24
11/mar./2025	000000	(D00095)	REG ING 11-03-2025	$0.00	$226.00	$630,724.24
11/mar./2025	000000	(D00095)	REG ING 11-03-2025	$0.00	$339.00	$631,063.24
11/mar./2025	000000	(D00096)	REG ING 11-03-2025	$0.00	$1,894.00	$632,957.24
11/mar./2025		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**9,343.00**	
12/mar./2025	000000	(D00098)	REG ING 12-03-2025	$0.00	$4,284.00	$637,241.24
12/mar./2025	000000	(D00098)	REG ING 12-03-2025	$0.00	$226.00	$637,467.24
12/mar./2025	000000	(D00098)	REG ING 12-03-2025	$0.00	$126.00	$637,593.24
12/mar./2025	000000	(D00098)	REG ING 12-03-2025	$0.00	$170.00	$637,763.24
12/mar./2025	000000	(D00098)	REG ING 12-03-2025	$0.00	$76.00	$637,839.24
12/mar./2025	000000	(D00098)	REG ING 12-03-2025	$0.00	$1,218.00	$639,057.24
12/mar./2025	000000	(D00098)	REG ING 12-03-2025	$0.00	$276.00	$639,333.24
12/mar./2025	000000	(D00098)	REG ING 12-03-2025	$0.00	$356.00	$639,689.24
12/mar./2025	000000	(D00098)	REG ING 12-03-2025	$0.00	$170.00	$639,859.24
12/mar./2025	000000	(D00098)	REG ING 12-03-2025	$0.00	$362.00	$640,221.24
12/mar./2025	000000	(D00098)	REG ING 12-03-2025	$0.00	$113.00	$640,334.24
12/mar./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**7,377.00**	
13/mar./2025	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2025	$0.00	$3,213.00	$643,547.24
13/mar./2025	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2025	$0.00	$812.00	$644,359.24
13/mar./2025	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2025	$0.00	$339.00	$644,698.24
13/mar./2025	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2025	$0.00	$113.00	$644,811.24
13/mar./2025	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2025	$0.00	$228.00	$645,039.24
13/mar./2025	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2025	$0.00	$404.00	$645,443.24
13/mar./2025	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2025	$0.00	$345.00	$645,788.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/mar./2025	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2025	$0.00	$500.00	$646,288.24
13/mar./2025	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2025	$0.00	$113.00	$646,401.24
13/mar./2025	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2025	$0.00	$126.00	$646,527.24
13/mar./2025	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2025	$0.00	$243.00	$646,770.24
13/mar./2025	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2025	$0.00	$693.50	$647,463.74
13/mar./2025	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2025	$0.00	$170.00	$647,633.74
13/mar./2025	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2025	$0.00	$824.00	$648,457.74
13/mar./2025	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2025	$0.00	$678.00	$649,135.74
13/mar./2025		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**8,801.50**	
14/mar./2025	000000	(D00100)	REG ING 14-03-2025	$0.00	$4,284.00	$653,419.74
14/mar./2025	000000	(D00100)	REG ING 14-03-2025	$0.00	$113.00	$653,532.74
14/mar./2025	000000	(D00100)	REG ING 14-03-2025	$0.00	$824.00	$654,356.74
14/mar./2025	000000	(D00100)	REG ING 14-03-2025	$0.00	$113.00	$654,469.74
14/mar./2025	000000	(D00100)	REG ING 14-03-2025	$0.00	$12.00	$654,481.74
14/mar./2025	000000	(D00100)	REG ING 14-03-2025	$0.00	$252.00	$654,733.74
14/mar./2025	000000	(D00100)	REG ING 14-03-2025	$0.00	$76.00	$654,809.74
14/mar./2025	000000	(D00100)	REG ING 14-03-2025	$0.00	$226.00	$655,035.74
14/mar./2025	000000	(D00100)	REG ING 14-03-2025	$0.00	$2,602.00	$657,637.74
14/mar./2025	000000	(D00100)	REG ING 14-03-2025	$0.00	$1,000.00	$658,637.74
14/mar./2025	000000	(D00100)	REG ING 14-03-2025	$0.00	$505.00	$659,142.74
14/mar./2025	000000	(D00100)	REG ING 14-03-2025	$0.00	$226.00	$659,368.74
14/mar./2025	000000	(D00100)	REG ING 14-03-2025	$0.00	$1,894.00	$661,262.74
14/mar./2025	000000	(D00100)	REG ING 14-03-2025	$0.00	$1,015.00	$662,277.74
14/mar./2025	000000	(D00100)	REG ING 14-03-2025	$0.00	$207.00	$662,484.74
14/mar./2025	000000	(D00100)	REG ING 14-03-2025	$0.00	$452.00	$662,936.74
14/mar./2025		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**13,801.00**	
18/mar./2025	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2025	$0.00	$759.00	$663,695.74
18/mar./2025	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2025	$0.00	$5,985.00	$669,680.74
18/mar./2025	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2025	$0.00	$567.00	$670,247.74
18/mar./2025	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2025	$0.00	$735.00	$670,982.74
18/mar./2025	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2025	$0.00	$609.00	$671,591.74
18/mar./2025	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2025	$0.00	$824.00	$672,415.74
18/mar./2025	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2025	$0.00	$202.00	$672,617.74
18/mar./2025	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2025	$0.00	$947.00	$673,564.74
18/mar./2025	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2025	$0.00	$712.00	$674,276.74
18/mar./2025	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2025	$0.00	$735.00	$675,011.74
18/mar./2025	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2025	$0.00	$170.00	$675,181.74
18/mar./2025	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2025	$0.00	$101.00	$675,282.74
18/mar./2025	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2025	$0.00	$91.00	$675,373.74
18/mar./2025	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2025	$0.00	$678.00	$676,051.74
18/mar./2025	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2025	$0.00	$339.00	$676,390.74
18/mar./2025		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**13,454.00**	
19/mar./2025	000000	(D00102)	REG ING 19-03-2025	$0.00	$4,599.00	$680,989.74
19/mar./2025	000000	(D00102)	REG ING 19-03-2025	$0.00	$380.00	$681,369.74
19/mar./2025	000000	(D00102)	REG ING 19-03-2025	$0.00	$189.00	$681,558.74
19/mar./2025	000000	(D00102)	REG ING 19-03-2025	$0.00	$69.00	$681,627.74
19/mar./2025	000000	(D00102)	REG ING 19-03-2025	$0.00	$340.00	$681,967.74
19/mar./2025	000000	(D00102)	REG ING 19-03-2025	$0.00	$202.00	$682,169.74
19/mar./2025	000000	(D00102)	REG ING 19-03-2025	$0.00	$2,602.00	$684,771.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/mar./2025	000000	(D00102)	REG ING 19-03-2025	$0.00	$1,000.00	$685,771.74
19/mar./2025	000000	(D00102)	REG ING 19-03-2025	$0.00	$406.00	$686,177.74
19/mar./2025	000000	(D00102)	REG ING 19-03-2025	$0.00	$101.00	$686,278.74
19/mar./2025	000000	(D00102)	REG ING 19-03-2025	$0.00	$904.00	$687,182.74
19/mar./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**10,792.00**	
20/mar./2025	000000	(D00104)	REG ING 20-03-2025	$0.00	$2,205.00	$689,387.74
20/mar./2025	000000	(D00104)	REG ING 20-03-2025	$0.00	$182.00	$689,569.74
20/mar./2025	000000	(D00104)	REG ING 20-03-2025	$0.00	$250.00	$689,819.74
20/mar./2025	000000	(D00104)	REG ING 20-03-2025	$0.00	$315.00	$690,134.74
20/mar./2025	000000	(D00104)	REG ING 20-03-2025	$0.00	$824.00	$690,958.74
20/mar./2025	000000	(D00104)	REG ING 20-03-2025	$0.00	$304.00	$691,262.74
20/mar./2025	000000	(D00104)	REG ING 20-03-2025	$0.00	$568.00	$691,830.74
20/mar./2025	000000	(D00104)	REG ING 20-03-2025	$0.00	$276.00	$692,106.74
20/mar./2025	000000	(D00104)	REG ING 20-03-2025	$0.00	$2,334.00	$694,440.74
20/mar./2025	000000	(D00104)	REG ING 20-03-2025	$0.00	$340.00	$694,780.74
20/mar./2025	000000	(D00104)	REG ING 20-03-2025	$0.00	$113.00	$694,893.74
20/mar./2025	000000	(D00104)	REG ING 20-03-2025	$0.00	$101.00	$694,994.74
20/mar./2025	000000	(D00104)	REG ING 20-03-2025	$0.00	$678.00	$695,672.74
20/mar./2025		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**8,490.00**	
21/mar./2025	000000	(D00105)	REG ING 21-03-2025	$0.00	$2,583.00	$698,255.74
21/mar./2025	000000	(D00105)	REG ING 21-03-2025	$0.00	$138.00	$698,393.74
21/mar./2025	000000	(D00105)	REG ING 21-03-2025	$0.00	$315.00	$698,708.74
21/mar./2025	000000	(D00105)	REG ING 21-03-2025	$0.00	$456.00	$699,164.74
21/mar./2025	000000	(D00105)	REG ING 21-03-2025	$0.00	$113.00	$699,277.74
21/mar./2025	000000	(D00105)	REG ING 21-03-2025	$0.00	$170.00	$699,447.74
21/mar./2025	000000	(D00105)	REG ING 21-03-2025	$0.00	$947.00	$700,394.74
21/mar./2025	000000	(D00105)	REG ING 21-03-2025	$0.00	$824.00	$701,218.74
21/mar./2025	000000	(D00105)	REG ING 21-03-2025	$0.00	$113.00	$701,331.74
21/mar./2025	000000	(D00105)	REG ING 21-03-2025	$0.00	$735.00	$702,066.74
21/mar./2025	000000	(D00105)	REG ING 21-03-2025	$0.00	$113.00	$702,179.74
21/mar./2025	000000	(D00105)	REG ING 21-03-2025	$0.00	$284.00	$702,463.74
21/mar./2025	000000	(D00106)	REG ING 21-03-2025	$0.00	$4,978.00	$707,441.74
21/mar./2025	000000	(D00106)	REG ING 21-03-2025	$0.00	$3,928.00	$711,369.74
21/mar./2025	000000	(D00106)	REG ING 21-03-2025	$0.00	$2,800.00	$714,169.74
21/mar./2025	000000	(D00107)	REG ING 21-03-2025	$0.00	$2,829.00	$716,998.74
21/mar./2025		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**21,326.00**	
24/mar./2025	000000	(D00108)	REG ING 24-03-2025	$0.00	$3,465.00	$720,463.74
24/mar./2025	000000	(D00108)	REG ING 24-03-2025	$0.00	$678.00	$721,141.74
24/mar./2025	000000	(D00108)	REG ING 24-03-2025	$0.00	$414.00	$721,555.74
24/mar./2025	000000	(D00108)	REG ING 24-03-2025	$0.00	$824.00	$722,379.74
24/mar./2025	000000	(D00108)	REG ING 24-03-2025	$0.00	$113.00	$722,492.74
24/mar./2025	000000	(D00108)	REG ING 24-03-2025	$0.00	$812.00	$723,304.74
24/mar./2025	000000	(D00108)	REG ING 24-03-2025	$0.00	$252.00	$723,556.74
24/mar./2025	000000	(D00108)	REG ING 24-03-2025	$0.00	$113.00	$723,669.74
24/mar./2025	000000	(D00108)	REG ING 24-03-2025	$0.00	$226.00	$723,895.74
24/mar./2025	000000	(D00108)	REG ING 24-03-2025	$0.00	$1,000.00	$724,895.74
24/mar./2025	000000	(D00108)	REG ING 24-03-2025	$0.00	$2,263.00	$727,158.74
24/mar./2025	000000	(D00108)	REG ING 24-03-2025	$0.00	$226.00	$727,384.74
24/mar./2025	000000	(D00108)	REG ING 24-03-2025	$0.00	$3,022.00	$730,406.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/mar./2025	000000	(D00108)	REG ING 24-03-2025		$0.00	$284.00	$730,690.74
24/mar./2025		**14**		**Subtotal**	**0.00**	**13,692.00**	
25/mar./2025	000000	(D00109)	REG ING 25-03-2025		$0.00	$3,150.00	$733,840.74
25/mar./2025	000000	(D00109)	REG ING 25-03-2025		$0.00	$63.00	$733,903.74
25/mar./2025	000000	(D00109)	REG ING 25-03-2025		$0.00	$1,177.00	$735,080.74
25/mar./2025	000000	(D00109)	REG ING 25-03-2025		$0.00	$276.00	$735,356.74
25/mar./2025	000000	(D00109)	REG ING 25-03-2025		$0.00	$812.00	$736,168.74
25/mar./2025	000000	(D00109)	REG ING 25-03-2025		$0.00	$339.00	$736,507.74
25/mar./2025	000000	(D00109)	REG ING 25-03-2025		$0.00	$16,120.00	$752,627.74
25/mar./2025	000000	(D00109)	REG ING 25-03-2025		$0.00	$113.00	$752,740.74
25/mar./2025	000000	(D00109)	REG ING 25-03-2025		$0.00	$170.00	$752,910.74
25/mar./2025	000000	(D00109)	REG ING 25-03-2025		$0.00	$113.00	$753,023.74
25/mar./2025	000000	(D00109)	REG ING 25-03-2025		$0.00	$379.00	$753,402.74
25/mar./2025		**11**		**Subtotal**	**0.00**	**22,712.00**	
26/mar./2025	000000	(D00110)	REG ING 26-03-2025		$0.00	$2,016.00	$755,418.74
26/mar./2025	000000	(D00110)	REG ING 26-03-2025		$0.00	$276.00	$755,694.74
26/mar./2025	000000	(D00110)	REG ING 26-03-2025		$0.00	$126.00	$755,820.74
26/mar./2025	000000	(D00110)	REG ING 26-03-2025		$0.00	$101.00	$755,921.74
26/mar./2025	000000	(D00110)	REG ING 26-03-2025		$0.00	$379.00	$756,300.74
26/mar./2025	000000	(D00110)	REG ING 26-03-2025		$0.00	$101.00	$756,401.74
26/mar./2025	000000	(D00110)	REG ING 26-03-2025		$0.00	$339.00	$756,740.74
26/mar./2025	000000	(D00110)	REG ING 26-03-2025		$0.00	$339.00	$757,079.74
26/mar./2025	000000	(D00110)	REG ING 26-03-2025		$0.00	$678.00	$757,757.74
26/mar./2025	000000	(I00118)	DEP ING 26-03-2025		$0.00	$1,420.00	$759,177.74
26/mar./2025	000000	(I00118)	DEP ING 26-03-2025		$0.00	$1,400.00	$760,577.74
26/mar./2025	000000	(I00119)	DEP ING 26-03-2025		$0.00	$1,002.00	$761,579.74
26/mar./2025		**12**		**Subtotal**	**0.00**	**8,177.00**	
27/mar./2025	000000	(D00113)	REG ING 27-03-2025		$0.00	$2,520.00	$764,099.74
27/mar./2025	000000	(D00113)	REG ING 27-03-2025		$0.00	$152.00	$764,251.74
27/mar./2025	000000	(D00113)	REG ING 27-03-2025		$0.00	$414.00	$764,665.74
27/mar./2025	000000	(D00113)	REG ING 27-03-2025		$0.00	$189.00	$764,854.74
27/mar./2025	000000	(D00113)	REG ING 27-03-2025		$0.00	$12.00	$764,866.74
27/mar./2025	000000	(D00113)	REG ING 27-03-2025		$0.00	$113.00	$764,979.74
27/mar./2025	000000	(D00113)	REG ING 27-03-2025		$0.00	$406.00	$765,385.74
27/mar./2025	000000	(D00113)	REG ING 27-03-2025		$0.00	$527.00	$765,912.74
27/mar./2025	000000	(D00113)	REG ING 27-03-2025		$0.00	$396.00	$766,308.74
27/mar./2025	000000	(D00113)	REG ING 27-03-2025		$0.00	$452.00	$766,760.74
27/mar./2025	000000	(D00113)	REG ING 27-03-2025		$0.00	$170.00	$766,930.74
27/mar./2025		**11**		**Subtotal**	**0.00**	**5,351.00**	
28/mar./2025	000000	(D00114)	REG ING 28-03-2025		$0.00	$3,150.00	$770,080.74
28/mar./2025	000000	(D00114)	REG ING 28-03-2025		$0.00	$207.00	$770,287.74
28/mar./2025	000000	(D00114)	REG ING 28-03-2025		$0.00	$252.00	$770,539.74
28/mar./2025	000000	(D00114)	REG ING 28-03-2025		$0.00	$452.00	$770,991.74
28/mar./2025	000000	(D00114)	REG ING 28-03-2025		$0.00	$339.00	$771,330.74
28/mar./2025	000000	(D00114)	REG ING 28-03-2025		$0.00	$339.00	$771,669.74
28/mar./2025	000000	(D00114)	REG ING 28-03-2025		$0.00	$678.00	$772,347.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2025	000000	(D00114)	REG ING 28-03-2025	$0.00	$226.00	$772,573.74
28/mar./2025	000000	(D00114)	REG ING 28-03-2025	$0.00	$1,263.00	$773,836.74
28/mar./2025	000000	(D00114)	REG ING 28-03-2025	$0.00	$250.00	$774,086.74
28/mar./2025	000000	(D00114)	REG ING 28-03-2025	$0.00	$565.00	$774,651.74
28/mar./2025	000000	(D00114)	REG ING 28-03-2025	$0.00	$2,334.00	$776,985.74
28/mar./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**10,055.00**	
31/mar./2025	000000	(D00115)	REG ING 31-03-2025	$0.00	$3,654.00	$780,639.74
31/mar./2025	000000	(D00115)	REG ING 31-03-2025	$0.00	$552.00	$781,191.74
31/mar./2025	000000	(D00115)	REG ING 31-03-2025	$0.00	$1,648.00	$782,839.74
31/mar./2025	000000	(D00115)	REG ING 31-03-2025	$0.00	$113.00	$782,952.74
31/mar./2025	000000	(D00115)	REG ING 31-03-2025	$0.00	$189.00	$783,141.74
31/mar./2025	000000	(D00115)	REG ING 31-03-2025	$0.00	$228.00	$783,369.74
31/mar./2025	000000	(D00115)	REG ING 31-03-2025	$0.00	$735.00	$784,104.74
31/mar./2025	000000	(D00115)	REG ING 31-03-2025	$0.00	$311.00	$784,415.74
31/mar./2025	000000	(D00115)	REG ING 31-03-2025	$0.00	$452.00	$784,867.74
31/mar./2025	000000	(D00115)	REG ING 31-03-2025	$0.00	$113.00	$784,980.74
31/mar./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**7,995.00**	
01/abr./2025	000000	(D00124)	REG ING 01-04-2025	$0.00	$3,150.00	$788,130.74
01/abr./2025	000000	(D00124)	REG ING 01-04-2025	$0.00	$630.00	$788,760.74
01/abr./2025	000000	(D00124)	REG ING 01-04-2025	$0.00	$69.00	$788,829.74
01/abr./2025	000000	(D00124)	REG ING 01-04-2025	$0.00	$406.00	$789,235.74
01/abr./2025	000000	(D00124)	REG ING 01-04-2025	$0.00	$152.00	$789,387.74
01/abr./2025	000000	(D00124)	REG ING 01-04-2025	$0.00	$824.00	$790,211.74
01/abr./2025	000000	(D00124)	REG ING 01-04-2025	$0.00	$339.00	$790,550.74
01/abr./2025	000000	(D00124)	REG ING 01-04-2025	$0.00	$226.00	$790,776.74
01/abr./2025	000000	(D00124)	REG ING 01-04-2025	$0.00	$452.00	$791,228.74
01/abr./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**6,248.00**	
02/abr./2025	000000	(D00126)	REG ING 02-04-2025	$0.00	$345.00	$791,573.74
02/abr./2025	000000	(D00126)	REG ING 02-04-2025	$0.00	$4,406.00	$795,979.74
02/abr./2025	000000	(D00126)	REG ING 02-04-2025	$0.00	$304.00	$796,283.74
02/abr./2025	000000	(D00126)	REG ING 02-04-2025	$0.00	$824.00	$797,107.74
02/abr./2025	000000	(D00126)	REG ING 02-04-2025	$0.00	$2,651.00	$799,758.74
02/abr./2025	000000	(D00126)	REG ING 02-04-2025	$0.00	$189.00	$799,947.74
02/abr./2025	000000	(D00126)	REG ING 02-04-2025	$0.00	$113.00	$800,060.74
02/abr./2025	000000	(D00126)	REG ING 02-04-2025	$0.00	$79.00	$800,139.74
02/abr./2025		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**8,911.00**	
03/abr./2025	000000	(D00127)	REG ING 03-04-2025	$0.00	$3,213.00	$803,352.74
03/abr./2025	000000	(D00127)	REG ING 03-04-2025	$0.00	$345.00	$803,697.74
03/abr./2025	000000	(D00127)	REG ING 03-04-2025	$0.00	$452.00	$804,149.74
03/abr./2025	000000	(D00127)	REG ING 03-04-2025	$0.00	$567.00	$804,716.74
03/abr./2025	000000	(D00127)	REG ING 03-04-2025	$0.00	$113.00	$804,829.74
03/abr./2025	000000	(D00127)	REG ING 03-04-2025	$0.00	$101.00	$804,930.74
03/abr./2025	000000	(D00127)	REG ING 03-04-2025	$0.00	$284.00	$805,214.74
03/abr./2025	000000	(D00127)	REG ING 03-04-2025	$0.00	$1,000.00	$806,214.74
03/abr./2025	000000	(D00127)	REG ING 03-04-2025	$0.00	$170.00	$806,384.74
03/abr./2025	000000	(D00127)	REG ING 03-04-2025	$0.00	$2,602.00	$808,986.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/abr./2025	000000	(D00127)	REG ING 03-04-2025	$0.00	$69.00	$809,055.74
03/abr./2025	000000	(D00127)	REG ING 03-04-2025	$0.00	$452.00	$809,507.74
03/abr./2025	000000	(D00127)	REG ING 03-04-2025	$0.00	$79.00	$809,586.74
03/abr./2025		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**9,447.00**	
04/abr./2025	000000	(D00128)	REG ING 04-04-2025	$0.00	$1,890.00	$811,476.74
04/abr./2025	000000	(D00128)	REG ING 04-04-2025	$0.00	$226.00	$811,702.74
04/abr./2025	000000	(D00128)	REG ING 04-04-2025	$0.00	$207.00	$811,909.74
04/abr./2025	000000	(D00128)	REG ING 04-04-2025	$0.00	$567.00	$812,476.74
04/abr./2025	000000	(D00128)	REG ING 04-04-2025	$0.00	$226.00	$812,702.74
04/abr./2025	000000	(D00128)	REG ING 04-04-2025	$0.00	$754.00	$813,456.74
04/abr./2025	000000	(D00128)	REG ING 04-04-2025	$0.00	$735.00	$814,191.74
04/abr./2025	000000	(D00128)	REG ING 04-04-2025	$0.00	$2,205.00	$816,396.74
04/abr./2025	000000	(D00128)	REG ING 04-04-2025	$0.00	$226.00	$816,622.74
04/abr./2025	000000	(D00128)	REG ING 04-04-2025	$0.00	$1,648.00	$818,270.74
04/abr./2025	000000	(D00128)	REG ING 04-04-2025	$0.00	$76.00	$818,346.74
04/abr./2025	000000	(D00128)	REG ING 04-04-2025	$0.00	$101.00	$818,447.74
04/abr./2025	000000	(D00128)	REG ING 04-04-2025	$0.00	$663.00	$819,110.74
04/abr./2025	000000	(D00128)	REG ING 04-04-2025	$0.00	$678.00	$819,788.74
04/abr./2025		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**10,202.00**	
07/abr./2025	000000	(D00129)	REG ING 07-04-2025	$0.00	$2,205.00	$821,993.74
07/abr./2025	000000	(D00129)	REG ING 07-04-2025	$0.00	$456.00	$822,449.74
07/abr./2025	000000	(D00129)	REG ING 07-04-2025	$0.00	$284.00	$822,733.74
07/abr./2025	000000	(D00129)	REG ING 07-04-2025	$0.00	$189.00	$822,922.74
07/abr./2025	000000	(D00129)	REG ING 07-04-2025	$0.00	$182.00	$823,104.74
07/abr./2025	000000	(D00129)	REG ING 07-04-2025	$0.00	$101.00	$823,205.74
07/abr./2025	000000	(D00129)	REG ING 07-04-2025	$0.00	$276.00	$823,481.74
07/abr./2025	000000	(D00129)	REG ING 07-04-2025	$0.00	$824.00	$824,305.74
07/abr./2025	000000	(D00129)	REG ING 07-04-2025	$0.00	$101.00	$824,406.74
07/abr./2025	000000	(D00129)	REG ING 07-04-2025	$0.00	$356.00	$824,762.74
07/abr./2025	000000	(D00129)	REG ING 07-04-2025	$0.00	$565.00	$825,327.74
07/abr./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**5,539.00**	
08/abr./2025	000000	(D00130)	REG ING 08-04-2025	$0.00	$2,520.00	$827,847.74
08/abr./2025	000000	(D00130)	REG ING 08-04-2025	$0.00	$284.00	$828,131.74
08/abr./2025	000000	(D00130)	REG ING 08-04-2025	$0.00	$276.00	$828,407.74
08/abr./2025	000000	(D00130)	REG ING 08-04-2025	$0.00	$2,108.00	$830,515.74
08/abr./2025	000000	(D00130)	REG ING 08-04-2025	$0.00	$378.00	$830,893.74
08/abr./2025	000000	(D00130)	REG ING 08-04-2025	$0.00	$272.00	$831,165.74
08/abr./2025	000000	(D00130)	REG ING 08-04-2025	$0.00	$406.00	$831,571.74
08/abr./2025	000000	(D00130)	REG ING 08-04-2025	$0.00	$339.00	$831,910.74
08/abr./2025	000000	(D00130)	REG ING 08-04-2025	$0.00	$339.00	$832,249.74
08/abr./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**6,922.00**	
09/abr./2025	000000	(D00131)	REG ING 09-04-2025	$0.00	$2,583.00	$834,832.74
09/abr./2025	000000	(D00131)	REG ING 09-04-2025	$0.00	$396.00	$835,228.74
09/abr./2025	000000	(D00131)	REG ING 09-04-2025	$0.00	$378.00	$835,606.74
09/abr./2025	000000	(D00131)	REG ING 09-04-2025	$0.00	$170.00	$835,776.74
09/abr./2025	000000	(D00131)	REG ING 09-04-2025	$0.00	$276.00	$836,052.74

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/abr./2025	000000	(D00131)	REG ING 09-04-2025	$0.00	$284.00	$836,336.74
09/abr./2025	000000	(D00131)	REG ING 09-04-2025	$0.00	$2,828.00	$839,164.74
09/abr./2025	000000	(D00131)	REG ING 09-04-2025	$0.00	$379.00	$839,543.74
09/abr./2025	000000	(D00139)	REG ING 09-04-2025	$0.00	$146,164.41	$985,708.15
09/abr./2025	000000	(D00139)	REG ING 09-04-2025	$0.00	$166,301.74	$1,152,009.89
09/abr./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**319,760.15**	
10/abr./2025	000000	(D00132)	REG ING 10-04-2025	$0.00	$2,835.00	$1,154,844.89
10/abr./2025	000000	(D00132)	REG ING 10-04-2025	$0.00	$378.00	$1,155,222.89
10/abr./2025	000000	(D00132)	REG ING 10-04-2025	$0.00	$663.00	$1,155,885.89
10/abr./2025	000000	(D00132)	REG ING 10-04-2025	$0.00	$345.00	$1,156,230.89
10/abr./2025	000000	(D00132)	REG ING 10-04-2025	$0.00	$203.00	$1,156,433.89
10/abr./2025	000000	(D00132)	REG ING 10-04-2025	$0.00	$362.00	$1,156,795.89
10/abr./2025	000000	(D00132)	REG ING 10-04-2025	$0.00	$791.00	$1,157,586.89
10/abr./2025	000000	(D00132)	REG ING 10-04-2025	$0.00	$76.00	$1,157,662.89
10/abr./2025	000000	(D00132)	REG ING 10-04-2025	$0.00	$79.00	$1,157,741.89
10/abr./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**5,732.00**	
11/abr./2025	000000	(D00133)	REG ING 11-04-2025	$0.00	$226.00	$1,157,967.89
11/abr./2025	000000	(D00133)	REG ING 11-04-2025	$0.00	$1,449.00	$1,159,416.89
11/abr./2025	000000	(D00133)	REG ING 11-04-2025	$0.00	$126.00	$1,159,542.89
11/abr./2025	000000	(D00133)	REG ING 11-04-2025	$0.00	$138.00	$1,159,680.89
11/abr./2025	000000	(D00133)	REG ING 11-04-2025	$0.00	$379.00	$1,160,059.89
11/abr./2025	000000	(D00133)	REG ING 11-04-2025	$0.00	$527.00	$1,160,586.89
11/abr./2025	000000	(D00133)	REG ING 11-04-2025	$0.00	$113.00	$1,160,699.89
11/abr./2025	000000	(D00133)	REG ING 11-04-2025	$0.00	$226.00	$1,160,925.89
11/abr./2025	000000	(D00133)	REG ING 11-04-2025	$0.00	$203.00	$1,161,128.89
11/abr./2025	000000	(D00133)	REG ING 11-04-2025	$0.00	$101.00	$1,161,229.89
11/abr./2025	000000	(D00133)	REG ING 11-04-2025	$0.00	$203.00	$1,161,432.89
11/abr./2025	000000	(D00133)	REG ING 11-04-2025	$0.00	$339.00	$1,161,771.89
11/abr./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**4,030.00**	
14/abr./2025	000000	(D00134)	REG ING 14-04-2025	$0.00	$621.00	$1,162,392.89
14/abr./2025	000000	(D00134)	REG ING 14-04-2025	$0.00	$3,654.00	$1,166,046.89
14/abr./2025	000000	(D00134)	REG ING 14-04-2025	$0.00	$824.00	$1,166,870.89
14/abr./2025	000000	(D00134)	REG ING 14-04-2025	$0.00	$91.00	$1,166,961.89
14/abr./2025	000000	(D00134)	REG ING 14-04-2025	$0.00	$284.00	$1,167,245.89
14/abr./2025	000000	(D00134)	REG ING 14-04-2025	$0.00	$226.00	$1,167,471.89
14/abr./2025	000000	(D00134)	REG ING 14-04-2025	$0.00	$1,000.00	$1,168,471.89
14/abr./2025	000000	(D00134)	REG ING 14-04-2025	$0.00	$2,829.00	$1,171,300.89
14/abr./2025	000000	(D00134)	REG ING 14-04-2025	$0.00	$226.00	$1,171,526.89
14/abr./2025	000000	(D00134)	REG ING 14-04-2025	$0.00	$565.00	$1,172,091.89
14/abr./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**10,320.00**	
15/abr./2025	000000	(D00135)	REG ING 15-04-2025	$0.00	$2,646.00	$1,174,737.89
15/abr./2025	000000	(D00135)	REG ING 15-04-2025	$0.00	$303.00	$1,175,040.89
15/abr./2025	000000	(D00135)	REG ING 15-04-2025	$0.00	$207.00	$1,175,247.89
15/abr./2025	000000	(D00135)	REG ING 15-04-2025	$0.00	$693.00	$1,175,940.89
15/abr./2025	000000	(D00135)	REG ING 15-04-2025	$0.00	$203.00	$1,176,143.89
15/abr./2025	000000	(D00135)	REG ING 15-04-2025	$0.00	$113.00	$1,176,256.89

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2025	000000	(D00135)	REG ING 15-04-2025	$0.00	$122.00	$1,176,378.89
15/abr./2025	000000	(D00135)	REG ING 15-04-2025	$0.00	$356.00	$1,176,734.89
15/abr./2025	000000	(D00135)	REG ING 15-04-2025	$0.00	$565.00	$1,177,299.89
15/abr./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**5,208.00**	
16/abr./2025	000000	(D00136)	REG ING 16-04-2024	$0.00	$2,457.00	$1,179,756.89
16/abr./2025	000000	(D00136)	REG ING 16-04-2024	$0.00	$527.00	$1,180,283.89
16/abr./2025	000000	(D00136)	REG ING 16-04-2024	$0.00	$1,575.00	$1,181,858.89
16/abr./2025	000000	(D00136)	REG ING 16-04-2024	$0.00	$101.00	$1,181,959.89
16/abr./2025	000000	(D00136)	REG ING 16-04-2024	$0.00	$203.00	$1,182,162.89
16/abr./2025	000000	(D00136)	REG ING 16-04-2024	$0.00	$345.00	$1,182,507.89
16/abr./2025	000000	(D00136)	REG ING 16-04-2024	$0.00	$101.00	$1,182,608.89
16/abr./2025	000000	(D00136)	REG ING 16-04-2024	$0.00	$113.00	$1,182,721.89
16/abr./2025	000000	(D00136)	REG ING 16-04-2024	$0.00	$452.00	$1,183,173.89
16/abr./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**5,874.00**	
17/abr./2025	000000	(D00137)	REG ING 17-04-2025	$0.00	$1,071.00	$1,184,244.89
17/abr./2025	000000	(D00137)	REG ING 17-04-2025	$0.00	$138.00	$1,184,382.89
17/abr./2025	000000	(D00137)	REG ING 17-04-2025	$0.00	$735.00	$1,185,117.89
17/abr./2025	000000	(D00137)	REG ING 17-04-2025	$0.00	$226.00	$1,185,343.89
17/abr./2025	000000	(D00137)	REG ING 17-04-2025	$0.00	$304.00	$1,185,647.89
17/abr./2025	000000	(D00137)	REG ING 17-04-2025	$0.00	$203.00	$1,185,850.89
17/abr./2025	000000	(D00137)	REG ING 17-04-2025	$0.00	$882.00	$1,186,732.89
17/abr./2025	000000	(D00137)	REG ING 17-04-2025	$0.00	$1,263.00	$1,187,995.89
17/abr./2025	000000	(D00137)	REG ING 17-04-2025	$0.00	$170.00	$1,188,165.89
17/abr./2025	000000	(D00137)	REG ING 17-04-2025	$0.00	$824.00	$1,188,989.89
17/abr./2025	000000	(D00137)	REG ING 17-04-2025	$0.00	$947.00	$1,189,936.89
17/abr./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**6,763.00**	
21/abr./2025	000000	(D00138)	REG ING 21-04-2025	$0.00	$2,520.00	$1,192,456.89
21/abr./2025	000000	(D00138)	REG ING 21-04-2025	$0.00	$1,134.00	$1,193,590.89
21/abr./2025	000000	(D00138)	REG ING 21-04-2025	$0.00	$276.00	$1,193,866.89
21/abr./2025	000000	(D00138)	REG ING 21-04-2025	$0.00	$792.00	$1,194,658.89
21/abr./2025	000000	(D00138)	REG ING 21-04-2025	$0.00	$1,648.00	$1,196,306.89
21/abr./2025	000000	(D00138)	REG ING 21-04-2025	$0.00	$226.00	$1,196,532.89
21/abr./2025	000000	(D00138)	REG ING 21-04-2025	$0.00	$91.00	$1,196,623.89
21/abr./2025	000000	(D00138)	REG ING 21-04-2025	$0.00	$356.00	$1,196,979.89
21/abr./2025	000000	(D00138)	REG ING 21-04-2025	$0.00	$113.00	$1,197,092.89
21/abr./2025	000000	(D00138)	REG ING 21-04-2025	$0.00	$2,037.00	$1,199,129.89
21/abr./2025	000000	(D00138)	REG ING 21-04-2025	$0.00	$396.00	$1,199,525.89
21/abr./2025	000000	(D00138)	REG ING 21-04-2025	$0.00	$1,000.00	$1,200,525.89
21/abr./2025	000000	(D00138)	REG ING 21-04-2025	$0.00	$101.00	$1,200,626.89
21/abr./2025	000000	(D00138)	REG ING 21-04-2025	$0.00	$735.00	$1,201,361.89
21/abr./2025	000000	(D00138)	REG ING 21-04-2025	$0.00	$904.00	$1,202,265.89
21/abr./2025		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**12,329.00**	
22/abr./2025	000000	(D00141)	REG ING 22-04-2025	$0.00	$828.00	$1,203,093.89
22/abr./2025	000000	(D00141)	REG ING 22-04-2025	$0.00	$3,024.00	$1,206,117.89
22/abr./2025	000000	(D00141)	REG ING 22-04-2025	$0.00	$126.00	$1,206,243.89
22/abr./2025	000000	(D00141)	REG ING 22-04-2025	$0.00	$396.00	$1,206,639.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/abr./2025	000000	(D00141)	REG ING 22-04-2025	$0.00	$113.00	$1,206,752.89
22/abr./2025	000000	(D00141)	REG ING 22-04-2025	$0.00	$12.00	$1,206,764.89
22/abr./2025	000000	(D00141)	REG ING 22-04-2025	$0.00	$824.00	$1,207,588.89
22/abr./2025	000000	(D00141)	REG ING 22-04-2025	$0.00	$113.00	$1,207,701.89
22/abr./2025	000000	(D00141)	REG ING 22-04-2025	$0.00	$452.00	$1,208,153.89
22/abr./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**5,888.00**	
23/abr./2025	000000	(I00227)	DEP ING 23-04-2025	$0.00	$11,314.00	$1,219,467.89
23/abr./2025	000000	(D00142)	REG ING 23-04-2025.	$0.00	$3,717.00	$1,223,184.89
23/abr./2025	000000	(D00142)	REG ING 23-04-2025.	$0.00	$567.00	$1,223,751.89
23/abr./2025	000000	(D00142)	REG ING 23-04-2025.	$0.00	$138.00	$1,223,889.89
23/abr./2025	000000	(D00142)	REG ING 23-04-2025.	$0.00	$339.00	$1,224,228.89
23/abr./2025	000000	(D00142)	REG ING 23-04-2025.	$0.00	$152.00	$1,224,380.89
23/abr./2025	000000	(D00142)	REG ING 23-04-2025.	$0.00	$12.00	$1,224,392.89
23/abr./2025	000000	(D00142)	REG ING 23-04-2025.	$0.00	$527.00	$1,224,919.89
23/abr./2025	000000	(D00142)	REG ING 23-04-2025.	$0.00	$339.00	$1,225,258.89
23/abr./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**17,105.00**	
25/abr./2025	000000	(D00144)	REG ING 25-04-2025	$0.00	$2,079.00	$1,227,337.89
25/abr./2025	000000	(D00144)	REG ING 25-04-2025	$0.00	$276.00	$1,227,613.89
25/abr./2025	000000	(D00144)	REG ING 25-04-2025	$0.00	$189.00	$1,227,802.89
25/abr./2025	000000	(D00144)	REG ING 25-04-2025	$0.00	$113.00	$1,227,915.89
25/abr./2025	000000	(D00144)	REG ING 25-04-2025	$0.00	$101.00	$1,228,016.89
25/abr./2025	000000	(D00144)	REG ING 25-04-2025	$0.00	$284.00	$1,228,300.89
25/abr./2025	000000	(D00144)	REG ING 25-04-2025	$0.00	$1,400.00	$1,229,700.89
25/abr./2025	000000	(D00144)	REG ING 25-04-2025	$0.00	$339.00	$1,230,039.89
25/abr./2025		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**4,781.00**	
28/abr./2025	000000	(D00145)	REG ING 28-04-2025	$0.00	$1,953.00	$1,231,992.89
28/abr./2025	000000	(D00145)	REG ING 28-04-2025	$0.00	$414.00	$1,232,406.89
28/abr./2025	000000	(D00145)	REG ING 28-04-2025	$0.00	$630.00	$1,233,036.89
28/abr./2025	000000	(D00145)	REG ING 28-04-2025	$0.00	$758.00	$1,233,794.89
28/abr./2025	000000	(D00145)	REG ING 28-04-2025	$0.00	$304.00	$1,234,098.89
28/abr./2025	000000	(D00145)	REG ING 28-04-2025	$0.00	$631.00	$1,234,729.89
28/abr./2025	000000	(D00145)	REG ING 28-04-2025	$0.00	$735.00	$1,235,464.89
28/abr./2025	000000	(D00145)	REG ING 28-04-2025	$0.00	$791.00	$1,236,255.89
28/abr./2025		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**6,216.00**	
29/abr./2025	000000	(D00143)	REG ING 24-04-2025	$0.00	$276.00	$1,236,531.89
29/abr./2025	000000	(D00143)	REG ING 24-04-2025	$0.00	$2,394.00	$1,238,925.89
29/abr./2025	000000	(D00143)	REG ING 24-04-2025	$0.00	$500.00	$1,239,425.89
29/abr./2025	000000	(D00143)	REG ING 24-04-2025	$0.00	$126.00	$1,239,551.89
29/abr./2025	000000	(D00143)	REG ING 24-04-2025	$0.00	$101.00	$1,239,652.89
29/abr./2025	000000	(D00143)	REG ING 24-04-2025	$0.00	$339.00	$1,239,991.89
29/abr./2025	000000	(D00147)	REG ING 29-04-2025	$0.00	$2,520.00	$1,242,511.89
29/abr./2025	000000	(D00147)	REG ING 29-04-2025	$0.00	$63.00	$1,242,574.89
29/abr./2025	000000	(D00147)	REG ING 29-04-2025	$0.00	$552.00	$1,243,126.89
29/abr./2025	000000	(D00147)	REG ING 29-04-2025	$0.00	$339.00	$1,243,465.89
29/abr./2025	000000	(D00147)	REG ING 29-04-2025	$0.00	$356.00	$1,243,821.89
29/abr./2025	000000	(D00147)	REG ING 29-04-2025	$0.00	$170.00	$1,243,991.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/abr./2025	000000	(D00147)	REG ING 29-04-2025	$0.00	$406.00	$1,244,397.89
29/abr./2025	000000	(D00147)	REG ING 29-04-2025	$0.00	$113.00	$1,244,510.89
29/abr./2025		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**8,255.00**	
30/abr./2025	000000	(D00148)	REG ING 30-04-2025	$0.00	$1,738.00	$1,246,248.89
30/abr./2025	000000	(D00148)	REG ING 30-04-2025	$0.00	$101.00	$1,246,349.89
30/abr./2025	000000	(D00148)	REG ING 30-04-2025	$0.00	$441.00	$1,246,790.89
30/abr./2025	000000	(D00148)	REG ING 30-04-2025	$0.00	$1,400.00	$1,248,190.89
30/abr./2025	000000	(D00148)	REG ING 30-04-2025	$0.00	$284.00	$1,248,474.89
30/abr./2025	000000	(D00148)	REG ING 30-04-2025	$0.00	$76.00	$1,248,550.89
30/abr./2025	000000	(D00148)	REG ING 30-04-2025	$0.00	$138.00	$1,248,688.89
30/abr./2025	000000	(D00148)	REG ING 30-04-2025	$0.00	$203.00	$1,248,891.89
30/abr./2025	000000	(D00148)	REG ING 30-04-2025	$0.00	$226.00	$1,249,117.89
30/abr./2025	000000	(D00148)	REG ING 30-04-2025	$0.00	$927.00	$1,250,044.89
30/abr./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**5,534.00**	
02/may./2025	000000	(D00161)	REG ING 02-05-2025	$0.00	$3,342.00	$1,253,386.89
02/may./2025	000000	(D00161)	REG ING 02-05-2025	$0.00	$226.00	$1,253,612.89
02/may./2025	000000	(D00161)	REG ING 02-05-2025	$0.00	$76.00	$1,253,688.89
02/may./2025	000000	(D00161)	REG ING 02-05-2025	$0.00	$824.00	$1,254,512.89
02/may./2025	000000	(D00161)	REG ING 02-05-2025	$0.00	$315.00	$1,254,827.89
02/may./2025	000000	(D00161)	REG ING 02-05-2025	$0.00	$406.00	$1,255,233.89
02/may./2025	000000	(D00161)	REG ING 02-05-2025	$0.00	$379.00	$1,255,612.89
02/may./2025	000000	(D00161)	REG ING 02-05-2025	$0.00	$101.00	$1,255,713.89
02/may./2025	000000	(D00161)	REG ING 02-05-2025	$0.00	$452.00	$1,256,165.89
02/may./2025	000000	(D00161)	REG ING 02-05-2025	$0.00	$69.00	$1,256,234.89
02/may./2025	000000	(D00161)	REG ING 02-05-2025	$0.00	$339.00	$1,256,573.89
02/may./2025	000000	(D00161)	REG ING 02-05-2025	$0.00	$250.00	$1,256,823.89
02/may./2025	000000	(D00161)	REG ING 02-05-2025	$0.00	$356.00	$1,257,179.89
02/may./2025	000000	(D00161)	REG ING 02-05-2025	$0.00	$791.00	$1,257,970.89
02/may./2025		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**7,926.00**	
05/may./2025	000000	(D00162)	REG ING 05-05-2025	$0.00	$2,016.00	$1,259,986.89
05/may./2025	000000	(D00162)	REG ING 05-05-2025	$0.00	$138.00	$1,260,124.89
05/may./2025	000000	(D00162)	REG ING 05-05-2025	$0.00	$453.00	$1,260,577.89
05/may./2025	000000	(D00162)	REG ING 05-05-2025	$0.00	$170.00	$1,260,747.89
05/may./2025	000000	(D00162)	REG ING 05-05-2025	$0.00	$113.00	$1,260,860.89
05/may./2025	000000	(D00162)	REG ING 05-05-2025	$0.00	$273.00	$1,261,133.89
05/may./2025	000000	(D00162)	REG ING 05-05-2025	$0.00	$926.00	$1,262,059.89
05/may./2025	000000	(D00162)	REG ING 05-05-2025	$0.00	$152.00	$1,262,211.89
05/may./2025	000000	(D00162)	REG ING 05-05-2025	$0.00	$113.00	$1,262,324.89
05/may./2025	000000	(I00271)	DEP ING 05-05-2025	$0.00	$3,530.00	$1,265,854.89
05/may./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**7,884.00**	
06/may./2025	000000	(D00163)	REG ING 06-05-2025	$0.00	$2,898.00	$1,268,752.89
06/may./2025	000000	(D00163)	REG ING 06-05-2025	$0.00	$138.00	$1,268,890.89
06/may./2025	000000	(D00163)	REG ING 06-05-2025	$0.00	$340.00	$1,269,230.89
06/may./2025	000000	(D00163)	REG ING 06-05-2025	$0.00	$452.00	$1,269,682.89
06/may./2025	000000	(D00163)	REG ING 06-05-2025	$0.00	$2,472.00	$1,272,154.89
06/may./2025	000000	(D00163)	REG ING 06-05-2025	$0.00	$76.00	$1,272,230.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/may./2025	000000	(D00163)	REG ING 06-05-2025	$0.00	$378.00	$1,272,608.89
06/may./2025	000000	(D00163)	REG ING 06-05-2025	$0.00	$1,470.00	$1,274,078.89
06/may./2025	000000	(D00163)	REG ING 06-05-2025	$0.00	$356.00	$1,274,434.89
06/may./2025	000000	(D00163)	REG ING 06-05-2025	$0.00	$1,356.00	$1,275,790.89
06/may./2025	000000	(D00163)	REG ING 06-05-2025	$0.00	$527.00	$1,276,317.89
06/may./2025	000000	(D00163)	REG ING 06-05-2025	$0.00	$113.00	$1,276,430.89
06/may./2025	000000	(D00163)	REG ING 06-05-2025	$0.00	$791.00	$1,277,221.89
06/may./2025		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**11,367.00**	
07/may./2025	000000	(D00164)	REG ING 07-05-2025	$0.00	$76.00	$1,277,297.89
07/may./2025	000000	(D00164)	REG ING 07-05-2025	$0.00	$1,953.00	$1,279,250.89
07/may./2025	000000	(D00164)	REG ING 07-05-2025	$0.00	$113.00	$1,279,363.89
07/may./2025	000000	(D00164)	REG ING 07-05-2025	$0.00	$735.00	$1,280,098.89
07/may./2025	000000	(D00164)	REG ING 07-05-2025	$0.00	$500.00	$1,280,598.89
07/may./2025	000000	(D00164)	REG ING 07-05-2025	$0.00	$101.00	$1,280,699.89
07/may./2025	000000	(D00164)	REG ING 07-05-2025	$0.00	$1,054.00	$1,281,753.89
07/may./2025	000000	(D00164)	REG ING 07-05-2025	$0.00	$207.00	$1,281,960.89
07/may./2025	000000	(D00164)	REG ING 07-05-2025	$0.00	$678.00	$1,282,638.89
07/may./2025	000000	(D00164)	REG ING 07-05-2025	$0.00	$1,000.00	$1,283,638.89
07/may./2025	000000	(D00164)	REG ING 07-05-2025	$0.00	$2,263.00	$1,285,901.89
07/may./2025	000000	(D00164)	REG ING 07-05-2025	$0.00	$136.00	$1,286,037.89
07/may./2025	000000	(D00164)	REG ING 07-05-2025	$0.00	$101.00	$1,286,138.89
07/may./2025	000000	(D00164)	REG ING 07-05-2025	$0.00	$252.00	$1,286,390.89
07/may./2025	000000	(D00164)	REG ING 07-05-2025	$0.00	$226.00	$1,286,616.89
07/may./2025		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**9,395.00**	
08/may./2025	000000	(D00165)	REG ING 08-05-2025	$0.00	$189.00	$1,286,805.89
08/may./2025	000000	(D00165)	REG ING 08-05-2025	$0.00	$1,764.00	$1,288,569.89
08/may./2025	000000	(D00165)	REG ING 08-05-2025	$0.00	$380.00	$1,288,949.89
08/may./2025	000000	(D00165)	REG ING 08-05-2025	$0.00	$824.00	$1,289,773.89
08/may./2025	000000	(D00165)	REG ING 08-05-2025	$0.00	$1,592.00	$1,291,365.89
08/may./2025	000000	(D00165)	REG ING 08-05-2025	$0.00	$276.00	$1,291,641.89
08/may./2025	000000	(D00165)	REG ING 08-05-2025	$0.00	$379.00	$1,292,020.89
08/may./2025	000000	(D00165)	REG ING 08-05-2025	$0.00	$113.00	$1,292,133.89
08/may./2025	000000	(D00165)	REG ING 08-05-2025	$0.00	$101.00	$1,292,234.89
08/may./2025	000000	(D00165)	REG ING 08-05-2025	$0.00	$339.00	$1,292,573.89
08/may./2025	000000	(D00165)	REG ING 08-05-2025	$0.00	$226.00	$1,292,799.89
08/may./2025	000000	(D00165)	REG ING 08-05-2025	$0.00	$79.00	$1,292,878.89
08/may./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**6,262.00**	
09/may./2025	000000	(D00166)	REG ING 09-05-2025	$0.00	$76.00	$1,292,954.89
09/may./2025	000000	(D00166)	REG ING 09-05-2025	$0.00	$2,268.00	$1,295,222.89
09/may./2025	000000	(D00166)	REG ING 09-05-2025	$0.00	$207.00	$1,295,429.89
09/may./2025	000000	(D00166)	REG ING 09-05-2025	$0.00	$4,327.00	$1,299,756.89
09/may./2025	000000	(D00166)	REG ING 09-05-2025	$0.00	$1,648.00	$1,301,404.89
09/may./2025	000000	(D00166)	REG ING 09-05-2025	$0.00	$735.00	$1,302,139.89
09/may./2025	000000	(D00166)	REG ING 09-05-2025	$0.00	$226.00	$1,302,365.89
09/may./2025	000000	(D00166)	REG ING 09-05-2025	$0.00	$3,022.00	$1,305,387.89
09/may./2025	000000	(D00166)	REG ING 09-05-2025	$0.00	$284.00	$1,305,671.89
09/may./2025	000000	(D00166)	REG ING 09-05-2025	$0.00	$339.00	$1,306,010.89
09/may./2025	000000	(D00166)	REG ING 09-05-2025	$0.00	$735.00	$1,306,745.89
09/may./2025	000000	(D00166)	REG ING 09-05-2025	$0.00	$565.00	$1,307,310.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/may./2025		**12**		**Subtotal**	**0.00**	**14,432.00**	
12/may./2025	000000	(D00167)	REG ING 12-05-2025		$0.00	$414.00	$1,307,724.89
12/may./2025	000000	(D00167)	REG ING 12-05-2025		$0.00	$2,898.00	$1,310,622.89
12/may./2025	000000	(D00167)	REG ING 12-05-2025		$0.00	$170.00	$1,310,792.89
12/may./2025	000000	(D00167)	REG ING 12-05-2025		$0.00	$315.00	$1,311,107.89
12/may./2025	000000	(D00167)	REG ING 12-05-2025		$0.00	$735.00	$1,311,842.89
12/may./2025	000000	(D00167)	REG ING 12-05-2025		$0.00	$735.00	$1,312,577.89
12/may./2025	000000	(D00167)	REG ING 12-05-2025		$0.00	$824.00	$1,313,401.89
12/may./2025	000000	(D00167)	REG ING 12-05-2025		$0.00	$203.00	$1,313,604.89
12/may./2025	000000	(D00167)	REG ING 12-05-2025		$0.00	$76.00	$1,313,680.89
12/may./2025	000000	(D00167)	REG ING 12-05-2025		$0.00	$101.00	$1,313,781.89
12/may./2025	000000	(D00167)	REG ING 12-05-2025		$0.00	$113.00	$1,313,894.89
12/may./2025		**11**		**Subtotal**	**0.00**	**6,584.00**	
13/may./2025	000000	(D00168)	REG ING 13-05-2025		$0.00	$2,646.00	$1,316,540.89
13/may./2025	000000	(D00168)	REG ING 13-05-2025		$0.00	$1,131.00	$1,317,671.89
13/may./2025	000000	(D00168)	REG ING 13-05-2025		$0.00	$243.00	$1,317,914.89
13/may./2025	000000	(D00168)	REG ING 13-05-2025		$0.00	$101.00	$1,318,015.89
13/may./2025	000000	(D00168)	REG ING 13-05-2025		$0.00	$69.00	$1,318,084.89
13/may./2025	000000	(D00168)	REG ING 13-05-2025		$0.00	$226.00	$1,318,310.89
13/may./2025	000000	(D00168)	REG ING 13-05-2025		$0.00	$406.00	$1,318,716.89
13/may./2025	000000	(D00168)	REG ING 13-05-2025		$0.00	$452.00	$1,319,168.89
13/may./2025		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**5,274.00**	
14/may./2025	000000	(D00169)	REG ING 14-05-2025		$0.00	$228.00	$1,319,396.89
14/may./2025	000000	(D00169)	REG ING 14-05-2025		$0.00	$2,394.00	$1,321,790.89
14/may./2025	000000	(D00169)	REG ING 14-05-2025		$0.00	$712.00	$1,322,502.89
14/may./2025	000000	(D00169)	REG ING 14-05-2025		$0.00	$2,000.00	$1,324,502.89
14/may./2025	000000	(D00169)	REG ING 14-05-2025		$0.00	$5,658.00	$1,330,160.89
14/may./2025	000000	(D00169)	REG ING 14-05-2025		$0.00	$735.00	$1,330,895.89
14/may./2025	000000	(D00169)	REG ING 14-05-2025		$0.00	$170.00	$1,331,065.89
14/may./2025	000000	(D00169)	REG ING 14-05-2025		$0.00	$113.00	$1,331,178.89
14/may./2025	000000	(D00169)	REG ING 14-05-2025		$0.00	$735.00	$1,331,913.89
14/may./2025	000000	(D00169)	REG ING 14-05-2025		$0.00	$113.00	$1,332,026.89
14/may./2025	000000	(D00169)	REG ING 14-05-2025		$0.00	$203.00	$1,332,229.89
14/may./2025	000000	(D00169)	REG ING 14-05-2025		$0.00	$452.00	$1,332,681.89
14/may./2025		**12**		**Subtotal**	**0.00**	**13,513.00**	
15/may./2025	000000	(D00170)	REG ING 15-05-2025		$0.00	$1,890.00	$1,334,571.89
15/may./2025	000000	(D00170)	REG ING 15-05-2025		$0.00	$756.00	$1,335,327.89
15/may./2025	000000	(D00170)	REG ING 15-05-2025		$0.00	$170.00	$1,335,497.89
15/may./2025	000000	(D00170)	REG ING 15-05-2025		$0.00	$226.00	$1,335,723.89
15/may./2025	000000	(D00170)	REG ING 15-05-2025		$0.00	$339.00	$1,336,062.89
15/may./2025	000000	(D00170)	REG ING 15-05-2025		$0.00	$453.00	$1,336,515.89
15/may./2025	000000	(D00170)	REG ING 15-05-2025		$0.00	$12.00	$1,336,527.89
15/may./2025	000000	(D00170)	REG ING 15-05-2025		$0.00	$565.00	$1,337,092.89
15/may./2025		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**4,411.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/may./2025	000000	(D00171)	REG ING 16-05-2025	$0.00	$3,276.00	$1,340,368.89
16/may./2025	000000	(D00171)	REG ING 16-05-2025	$0.00	$1,697.00	$1,342,065.89
16/may./2025	000000	(D00171)	REG ING 16-05-2025	$0.00	$414.00	$1,342,479.89
16/may./2025	000000	(D00171)	REG ING 16-05-2025	$0.00	$113.00	$1,342,592.89
16/may./2025	000000	(D00171)	REG ING 16-05-2025	$0.00	$250.00	$1,342,842.89
16/may./2025	000000	(D00171)	REG ING 16-05-2025	$0.00	$226.00	$1,343,068.89
16/may./2025	000000	(D00171)	REG ING 16-05-2025	$0.00	$170.00	$1,343,238.89
16/may./2025	000000	(D00171)	REG ING 16-05-2025	$0.00	$76.00	$1,343,314.89
16/may./2025	000000	(D00171)	REG ING 16-05-2025	$0.00	$452.00	$1,343,766.89
16/may./2025	000000	(D00171)	REG ING 16-05-2025	$0.00	$113.00	$1,343,879.89
16/may./2025	000000	(D00171)	REG ING 16-05-2025	$0.00	$565.00	$1,344,444.89
16/may./2025	000000	(D00171)	REG ING 16-05-2025	$0.00	$527.00	$1,344,971.89
16/may./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**7,879.00**	
19/may./2025	000000	(D00172)	REG ING 19-05-2025	$0.00	$414.00	$1,345,385.89
19/may./2025	000000	(D00172)	REG ING 19-05-2025	$0.00	$3,969.00	$1,349,354.89
19/may./2025	000000	(D00172)	REG ING 19-05-2025	$0.00	$126.00	$1,349,480.89
19/may./2025	000000	(D00172)	REG ING 19-05-2025	$0.00	$76.00	$1,349,556.89
19/may./2025	000000	(D00172)	REG ING 19-05-2025	$0.00	$452.00	$1,350,008.89
19/may./2025	000000	(D00172)	REG ING 19-05-2025	$0.00	$1,000.00	$1,351,008.89
19/may./2025	000000	(D00172)	REG ING 19-05-2025	$0.00	$2,263.00	$1,353,271.89
19/may./2025	000000	(D00172)	REG ING 19-05-2025	$0.00	$101.00	$1,353,372.89
19/may./2025	000000	(D00172)	REG ING 19-05-2025	$0.00	$735.00	$1,354,107.89
19/may./2025	000000	(D00172)	REG ING 19-05-2025	$0.00	$113.00	$1,354,220.89
19/may./2025	000000	(D00172)	REG ING 19-05-2025	$0.00	$824.00	$1,355,044.89
19/may./2025	000000	(D00172)	REG ING 19-05-2025	$0.00	$113.00	$1,355,157.89
19/may./2025	000000	(D00172)	REG ING 19-05-2025	$0.00	$113.00	$1,355,270.89
19/may./2025		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**10,299.00**	
20/may./2025	000000	(D00173)	REG ING 20-05-202	$0.00	$546.00	$1,355,816.89
20/may./2025	000000	(D00173)	REG ING 20-05-2025	$0.00	$1,827.00	$1,357,643.89
20/may./2025	000000	(D00173)	REG ING 20-05-2025	$0.00	$315.00	$1,357,958.89
20/may./2025	000000	(D00173)	REG ING 20-05-2025	$0.00	$1,697.00	$1,359,655.89
20/may./2025	000000	(D00173)	REG ING 20-05-2025	$0.00	$735.00	$1,360,390.89
20/may./2025	000000	(D00173)	REG ING 20-05-2025	$0.00	$113.00	$1,360,503.89
20/may./2025	000000	(D00173)	REG ING 20-05-2025	$0.00	$824.00	$1,361,327.89
20/may./2025	000000	(D00173)	REG ING 20-05-2025	$0.00	$452.00	$1,361,779.89
20/may./2025	000000	(D00173)	REG ING 20-05-2025	$0.00	$527.00	$1,362,306.89
20/may./2025	000000	(D00173)	REG ING 20-05-2025	$0.00	$113.00	$1,362,419.89
20/may./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**7,149.00**	
21/may./2025	000000	(D00174)	REG ING 21-05-2025	$0.00	$2,394.00	$1,364,813.89
21/may./2025	000000	(D00174)	REG ING 21-05-2025	$0.00	$441.00	$1,365,254.89
21/may./2025	000000	(D00174)	REG ING 21-05-2025	$0.00	$202.00	$1,365,456.89
21/may./2025	000000	(D00174)	REG ING 21-05-2025	$0.00	$226.00	$1,365,682.89
21/may./2025	000000	(D00174)	REG ING 21-05-2025	$0.00	$138.00	$1,365,820.89
21/may./2025	000000	(D00174)	REG ING 21-05-2025	$0.00	$170.00	$1,365,990.89
21/may./2025	000000	(D00174)	REG ING 21-05-2025	$0.00	$339.00	$1,366,329.89
21/may./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**3,910.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/may./2025	000000	(D00176)	REG ING 22-05-2025	$0.00	$2,583.00	$1,368,912.89
22/may./2025	000000	(D00176)	REG ING 22-05-2025	$0.00	$101.00	$1,369,013.89
22/may./2025	000000	(D00176)	REG ING 22-05-2025	$0.00	$207.00	$1,369,220.89
22/may./2025	000000	(D00176)	REG ING 22-05-2025	$0.00	$1,144.00	$1,370,364.89
22/may./2025	000000	(D00176)	REG ING 22-05-2025	$0.00	$226.00	$1,370,590.89
22/may./2025	000000	(D00176)	REG ING 22-05-2025	$0.00	$252.00	$1,370,842.89
22/may./2025	000000	(D00176)	REG ING 22-05-2025	$0.00	$2,263.00	$1,373,105.89
22/may./2025	000000	(D00176)	S/C	$0.00	$244.00	$1,373,349.89
22/may./2025	000000	(D00176)	REG ING 22-05-2025	$0.00	$3,000.00	$1,376,349.89
22/may./2025	000000	(D00176)	REG ING 22-05-2025	$0.00	$340.00	$1,376,689.89
22/may./2025	000000	(D00176)	REG ING 22-05-2025	$0.00	$113.00	$1,376,802.89
22/may./2025	000000	(D00176)	REG ING 22-05-2025	$0.00	$824.00	$1,377,626.89
22/may./2025	000000	(D00176)	REG ING 22-05-2025	$0.00	$379.00	$1,378,005.89
22/may./2025	000000	(D00176)	REG ING 22-05-2025	$0.00	$565.00	$1,378,570.89
22/may./2025	000000	(D00176)	REG ING 22-05-2025	$0.00	$101.00	$1,378,671.89
22/may./2025		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**12,342.00**	
23/may./2025	000000	(D00177)	REG ING 23-05-2025	$0.00	$2,079.00	$1,380,750.89
23/may./2025	000000	(D00177)	REG ING 23-05-2025	$0.00	$207.00	$1,380,957.89
23/may./2025	000000	(D00177)	REG ING 23-05-2025	$0.00	$113.00	$1,381,070.89
23/may./2025	000000	(D00177)	REG ING 23-05-2025	$0.00	$947.00	$1,382,017.89
23/may./2025	000000	(D00177)	REG ING 23-05-2025	$0.00	$101.00	$1,382,118.89
23/may./2025	000000	(D00177)	REG ING 23-05-2025	$0.00	$170.00	$1,382,288.89
23/may./2025	000000	(D00177)	REG ING 23-05-2025	$0.00	$63.00	$1,382,351.89
23/may./2025	000000	(D00177)	REG ING 23-05-2025	$0.00	$226.00	$1,382,577.89
23/may./2025	000000	(D00177)	REG ING 23-05-2025	$0.00	$565.00	$1,383,142.89
23/may./2025	000000	(D00177)	REG ING 23-05-2025	$0.00	$170.00	$1,383,312.89
23/may./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**4,641.00**	
26/may./2025	000000	(D00178)	REG ING 26-05-2025	$0.00	$552.00	$1,383,864.89
26/may./2025	000000	(D00178)	REG ING 26-05-2025	$0.00	$2,331.00	$1,386,195.89
26/may./2025	000000	(D00178)	REG ING 26-05-2025	$0.00	$406.00	$1,386,601.89
26/may./2025	000000	(D00178)	REG ING 26-05-2025	$0.00	$356.00	$1,386,957.89
26/may./2025	000000	(D00178)	REG ING 26-05-2025	$0.00	$226.00	$1,387,183.89
26/may./2025	000000	(D00178)	REG ING 26-05-2025	$0.00	$113.00	$1,387,296.89
26/may./2025	000000	(D00178)	REG ING 26-05-2025	$0.00	$756.00	$1,388,052.89
26/may./2025	000000	(D00178)	REG ING 26-05-2025	$0.00	$122.00	$1,388,174.89
26/may./2025	000000	(D00178)	REG ING 26-05-2025	$0.00	$3,168.00	$1,391,342.89
26/may./2025	000000	(D00178)	REG ING 26-05-2025	$0.00	$126.00	$1,391,468.89
26/may./2025	000000	(D00178)	REG ING 26-05-2025	$0.00	$12.00	$1,391,480.89
26/may./2025	000000	(D00178)	REG ING 26-05-2025	$0.00	$824.00	$1,392,304.89
26/may./2025	000000	(D00178)	REG ING 26-05-2025	$0.00	$735.00	$1,393,039.89
26/may./2025	000000	(D00178)	REG ING 26-05-2025	$0.00	$113.00	$1,393,152.89
26/may./2025	000000	(D00178)	REG ING 26-05-2025	$0.00	$735.00	$1,393,887.89
26/may./2025	000000	(D00178)	REG ING 26-05-2025	$0.00	$379.00	$1,394,266.89
26/may./2025	000000	(D00178)	REG ING 26-05-2025	$0.00	$226.00	$1,394,492.89
26/may./2025		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**11,180.00**	
27/may./2025	000000	(D00179)	REG ING 27-05-2025	$0.00	$276.00	$1,394,768.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/may./2025	000000	(D00179)	REG ING 27-05-2025	$0.00	$1,701.00	$1,396,469.89
27/may./2025	000000	(D00179)	REG ING 27-05-2025	$0.00	$189.00	$1,396,658.89
27/may./2025	000000	(D00179)	REG ING 27-05-2025	$0.00	$101.00	$1,396,759.89
27/may./2025	000000	(D00179)	REG ING 27-05-2025	$0.00	$152.00	$1,396,911.89
27/may./2025	000000	(D00179)	REG ING 27-05-2025	$0.00	$113.00	$1,397,024.89
27/may./2025	000000	(D00179)	REG ING 27-05-2025	$0.00	$824.00	$1,397,848.89
27/may./2025	000000	(D00179)	REG ING 27-05-2025	$0.00	$4,743.00	$1,402,591.89
27/may./2025	000000	(D00179)	REG ING 27-05-2025	$0.00	$113.00	$1,402,704.89
27/may./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**8,212.00**	
28/may./2025	000000	(D00180)	REG ING 28-05-2025	$0.00	$1,638.00	$1,404,342.89
28/may./2025	000000	(D00180)	REG ING 28-05-2025	$0.00	$252.00	$1,404,594.89
28/may./2025	000000	(D00180)	REG ING 28-05-2025	$0.00	$539.00	$1,405,133.89
28/may./2025	000000	(D00180)	REG ING 28-05-2025	$0.00	$452.00	$1,405,585.89
28/may./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**2,881.00**	
29/may./2025	000000	(D00181)	REG ING 29-05-2025	$0.00	$1,197.00	$1,406,782.89
29/may./2025	000000	(D00181)	REG ING 29-05-2025	$0.00	$362.00	$1,407,144.89
29/may./2025	000000	(D00181)	REG ING 29-05-2025	$0.00	$76.00	$1,407,220.89
29/may./2025	000000	(D00181)	REG ING 29-05-2025	$0.00	$824.00	$1,408,044.89
29/may./2025	000000	(D00181)	REG ING 29-05-2025	$0.00	$414.00	$1,408,458.89
29/may./2025	000000	(D00181)	REG ING 29-05-2025	$0.00	$101.00	$1,408,559.89
29/may./2025	000000	(D00181)	REG ING 29-05-2025	$0.00	$4,074.00	$1,412,633.89
29/may./2025	000000	(D00181)	REG ING 29-05-2025	$0.00	$226.00	$1,412,859.89
29/may./2025	000000	(D00181)	REG ING 29-05-2025	$0.00	$611.00	$1,413,470.89
29/may./2025	000000	(D00181)	REG ING 29-05-2025	$0.00	$63.00	$1,413,533.89
29/may./2025	000000	(D00181)	REG ING 29-05-2025	$0.00	$2,602.00	$1,416,135.89
29/may./2025	000000	(D00181)	REG ING 29-05-2025	$0.00	$1,584.00	$1,417,719.89
29/may./2025	000000	(D00181)	REG ING 29-05-2025	$0.00	$113.00	$1,417,832.89
29/may./2025	000000	(D00181)	REG ING 29-05-2025	$0.00	$79.00	$1,417,911.89
29/may./2025		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**12,326.00**	
30/may./2025	000000	(D00182)	REG ING 30-05-2025	$0.00	$1,890.00	$1,419,801.89
30/may./2025	000000	(D00182)	REG ING 30-05-2025	$0.00	$76.00	$1,419,877.89
30/may./2025	000000	(D00182)	REG ING 30-05-2025	$0.00	$226.00	$1,420,103.89
30/may./2025	000000	(D00182)	REG ING 30-05-2025	$0.00	$735.00	$1,420,838.89
30/may./2025	000000	(D00182)	REG ING 30-05-2025	$0.00	$113.00	$1,420,951.89
30/may./2025	000000	(D00182)	REG ING 30-05-2025	$0.00	$824.00	$1,421,775.89
30/may./2025	000000	(D00182)	REG ING 30-05-2025	$0.00	$226.00	$1,422,001.89
30/may./2025	000000	(D00182)	REG ING 30-05-2025	$0.00	$113.00	$1,422,114.89
30/may./2025	000000	(D00182)	REG ING 30-05-2025	$0.00	$63.00	$1,422,177.89
30/may./2025	000000	(D00182)	REG ING 30-05-2025	$0.00	$101.00	$1,422,278.89
30/may./2025	000000	(D00182)	REG ING 30-05-2025	$0.00	$12.00	$1,422,290.89
30/may./2025	000000	(D00182)	REG ING 30-05-2025	$0.00	$138.00	$1,422,428.89
30/may./2025	000000	(D00182)	REG ING 30-05-2025	$0.00	$170.00	$1,422,598.89
30/may./2025	000000	(D00182)	REG ING 30-05-2025	$0.00	$339.00	$1,422,937.89
30/may./2025	000000	(I00291)	DEP ING 30-05-2025	$0.00	$1,816.00	$1,424,753.89
30/may./2025		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**6,842.00**	
02/jun./2025	000000	(D00190)	REG ING 02-06-2025	$0.00	$2,961.00	$1,427,714.89

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/jun./2025	000000	(D00190)	REG ING 02-06-2025		$0.00	$345.00	$1,428,059.89
02/jun./2025	000000	(D00190)	REG ING 02-06-2025		$0.00	$119.00	$1,428,178.89
02/jun./2025	000000	(D00190)	REG ING 02-06-2025		$0.00	$226.00	$1,428,404.89
02/jun./2025	000000	(D00190)	REG ING 02-06-2025		$0.00	$1,000.00	$1,429,404.89
02/jun./2025	000000	(D00190)	REG ING 02-06-2025		$0.00	$2,263.00	$1,431,667.89
02/jun./2025	000000	(D00190)	REG ING 02-06-2025		$0.00	$1,582.00	$1,433,249.89
02/jun./2025	000000	(D00190)	REG ING 02-06-2025		$0.00	$63.00	$1,433,312.89
02/jun./2025	000000	(D00190)	REG ING 02-06-2025		$0.00	$152.00	$1,433,464.89
02/jun./2025	000000	(D00190)	REG ING 02-06-2025		$0.00	$101.00	$1,433,565.89
02/jun./2025	000000	(D00190)	REG ING 02-06-2025		$0.00	$226.00	$1,433,791.89
02/jun./2025		**11**		**Subtotal**	**0.00**	**9,038.00**	
03/jun./2025	000000	(D00193)	REG ING 03-06-2025		$0.00	$189.00	$1,433,980.89
03/jun./2025	000000	(D00193)	REG ING 03-06-2025		$0.00	$452.00	$1,434,432.89
03/jun./2025	000000	(D00193)	REG ING 03-06-2025		$0.00	$1,512.00	$1,435,944.89
03/jun./2025	000000	(D00193)	REG ING 03-06-2025		$0.00	$276.00	$1,436,220.89
03/jun./2025	000000	(D00193)	REG ING 03-06-2025		$0.00	$4,410.00	$1,440,630.89
03/jun./2025	000000	(D00193)	REG ING 03-06-2025		$0.00	$12.00	$1,440,642.89
03/jun./2025	000000	(D00193)	REG ING 03-06-2025		$0.00	$356.00	$1,440,998.89
03/jun./2025	000000	(D00193)	REG ING 03-06-2025		$0.00	$226.00	$1,441,224.89
03/jun./2025	000000	(D00193)	REG ING 03-06-2025		$0.00	$122.00	$1,441,346.89
03/jun./2025	000000	(D00193)	REG ING 03-06-2025		$0.00	$3,168.00	$1,444,514.89
03/jun./2025	000000	(D00193)	REG ING 03-06-2025		$0.00	$341.00	$1,444,855.89
03/jun./2025	000000	(D00193)	REG ING 03-06-2025		$0.00	$339.00	$1,445,194.89
03/jun./2025		**12**		**Subtotal**	**0.00**	**11,403.00**	
04/jun./2025	000000	(D00194)	REG ING 04-06-2025		$0.00	$2,016.00	$1,447,210.89
04/jun./2025	000000	(D00194)	REG ING 04-06-2025		$0.00	$228.00	$1,447,438.89
04/jun./2025	000000	(D00194)	REG ING 04-06-2025		$0.00	$138.00	$1,447,576.89
04/jun./2025	000000	(D00194)	REG ING 04-06-2025		$0.00	$113.00	$1,447,689.89
04/jun./2025	000000	(D00194)	REG ING 04-06-2025		$0.00	$63.00	$1,447,752.89
04/jun./2025	000000	(D00194)	REG ING 04-06-2025		$0.00	$452.00	$1,448,204.89
04/jun./2025	000000	(D00194)	REG ING 04-06-2025		$0.00	$735.00	$1,448,939.89
04/jun./2025	000000	(D00194)	REG ING 04-06-2025		$0.00	$113.00	$1,449,052.89
04/jun./2025		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**3,858.00**	
05/jun./2025	000000	(D00195)	REG ING 05-06-2025		$0.00	$452.00	$1,449,504.89
05/jun./2025	000000	(D00195)	REG ING 05-06-2025		$0.00	$824.00	$1,450,328.89
05/jun./2025	000000	(D00195)	REG ING 05-06-2025		$0.00	$2,142.00	$1,452,470.89
05/jun./2025	000000	(D00195)	REG ING 05-06-2025		$0.00	$414.00	$1,452,884.89
05/jun./2025	000000	(D00195)	REG ING 05-06-2025		$0.00	$3,443.00	$1,456,327.89
05/jun./2025	000000	(D00195)	REG ING 05-06-2025		$0.00	$113.00	$1,456,440.89
05/jun./2025	000000	(D00195)	REG ING 05-06-2025		$0.00	$735.00	$1,457,175.89
05/jun./2025	000000	(D00195)	REG ING 05-06-2025		$0.00	$226.00	$1,457,401.89
05/jun./2025	000000	(D00195)	REG ING 05-06-2025		$0.00	$170.00	$1,457,571.89
05/jun./2025	000000	(D00195)	REG ING 05-06-2025		$0.00	$189.00	$1,457,760.89
05/jun./2025	000000	(D00195)	REG ING 05-06-2025		$0.00	$339.00	$1,458,099.89
05/jun./2025	000000	(D00195)	REG ING 05-06-2025		$0.00	$396.00	$1,458,495.89
05/jun./2025		**12**		**Subtotal**	**0.00**	**9,443.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2025	000000	(D00196)	REG ING 06-06-2025	$0.00	$69.00	$1,458,564.89
06/jun./2025	000000	(D00196)	REG ING 06-06-2025	$0.00	$284.00	$1,458,848.89
06/jun./2025	000000	(D00196)	REG ING 06-06-2025	$0.00	$1,764.00	$1,460,612.89
06/jun./2025	000000	(D00196)	REG ING 06-06-2025	$0.00	$189.00	$1,460,801.89
06/jun./2025	000000	(D00196)	REG ING 06-06-2025	$0.00	$226.00	$1,461,027.89
06/jun./2025	000000	(D00196)	REG ING 06-06-2025	$0.00	$339.00	$1,461,366.89
06/jun./2025	000000	(D00196)	REG ING 06-06-2025	$0.00	$362.00	$1,461,728.89
06/jun./2025	000000	(D00196)	REG ING 06-06-2025	$0.00	$101.00	$1,461,829.89
06/jun./2025	000000	(D00196)	REG ING 06-06-2025	$0.00	$452.00	$1,462,281.89
06/jun./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**3,786.00**	
09/jun./2025	000000	(D00197)	REG ING 09-06-2025	$0.00	$76.00	$1,462,357.89
09/jun./2025	000000	(D00197)	REG ING 09-06-2025	$0.00	$276.00	$1,462,633.89
09/jun./2025	000000	(D00197)	REG ING 09-06-2025	$0.00	$2,583.00	$1,465,216.89
09/jun./2025	000000	(D00197)	REG ING 09-06-2025	$0.00	$252.00	$1,465,468.89
09/jun./2025	000000	(D00197)	REG ING 09-06-2025	$0.00	$101.00	$1,465,569.89
09/jun./2025	000000	(D00197)	REG ING 09-06-2025	$0.00	$379.00	$1,465,948.89
09/jun./2025	000000	(D00197)	REG ING 09-06-2025	$0.00	$631.00	$1,466,579.89
09/jun./2025	000000	(D00197)	REG ING 09-06-2025	$0.00	$226.00	$1,466,805.89
09/jun./2025	000000	(D00197)	REG ING 09-06-2025	$0.00	$226.00	$1,467,031.89
09/jun./2025	000000	(D00197)	REG ING 09-06-2025	$0.00	$113.00	$1,467,144.89
09/jun./2025	000000	(D00197)	REG ING 09-06-2025	$0.00	$226.00	$1,467,370.89
09/jun./2025	000000	(D00197)	REG ING 09-06-2025	$0.00	$79.00	$1,467,449.89
09/jun./2025	000000	(I00314)	DEP ING 09-06-2025	$0.00	$3,883.00	$1,471,332.89
09/jun./2025	000000	(I00314)	DEP ING 09-06-2025	$0.00	$3,530.00	$1,474,862.89
09/jun./2025		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**12,581.00**	
10/jun./2025	000000	(D00198)	REG ING 10-06-2025	$0.00	$2,772.00	$1,477,634.89
10/jun./2025	000000	(D00198)	REG ING 10-06-2025	$0.00	$76.00	$1,477,710.89
10/jun./2025	000000	(D00198)	REG ING 10-06-2025	$0.00	$226.00	$1,477,936.89
10/jun./2025	000000	(D00198)	REG ING 10-06-2025	$0.00	$207.00	$1,478,143.89
10/jun./2025	000000	(D00198)	REG ING 10-06-2025	$0.00	$63.00	$1,478,206.89
10/jun./2025	000000	(D00198)	REG ING 10-06-2025	$0.00	$101.00	$1,478,307.89
10/jun./2025	000000	(D00198)	REG ING 10-06-2025	$0.00	$113.00	$1,478,420.89
10/jun./2025	000000	(D00198)	REG ING 10-06-2025	$0.00	$113.00	$1,478,533.89
10/jun./2025		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**3,671.00**	
11/jun./2025	000000	(D00199)	REG ING 11-06-2025	$0.00	$4,347.00	$1,482,880.89
11/jun./2025	000000	(D00199)	REG ING 11-06-2025	$0.00	$483.00	$1,483,363.89
11/jun./2025	000000	(D00199)	REG ING 11-06-2025	$0.00	$284.00	$1,483,647.89
11/jun./2025	000000	(D00199)	REG ING 11-06-2025	$0.00	$101.00	$1,483,748.89
11/jun./2025	000000	(D00199)	REG ING 11-06-2025	$0.00	$63.00	$1,483,811.89
11/jun./2025	000000	(D00199)	REG ING 11-06-2025	$0.00	$152.00	$1,483,963.89
11/jun./2025	000000	(D00199)	REG ING 11-06-2025	$0.00	$791.00	$1,484,754.89
11/jun./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**6,221.00**	
12/jun./2025	000000	(D00200)	REG ING 12-06-2025	$0.00	$2,457.00	$1,487,211.89
12/jun./2025	000000	(D00200)	REG ING 12-06-2025	$0.00	$276.00	$1,487,487.89
12/jun./2025	000000	(D00200)	REG ING 12-06-2025	$0.00	$2,000.00	$1,489,487.89
12/jun./2025	000000	(D00200)	REG ING 12-06-2025	$0.00	$2,829.00	$1,492,316.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/jun./2025	000000	(D00200)	REG ING 12-06-2025	$0.00	$189.00	$1,492,505.89
12/jun./2025	000000	(D00200)	REG ING 12-06-2025	$0.00	$1,395.00	$1,493,900.89
12/jun./2025	000000	(D00200)	REG ING 12-06-2025	$0.00	$170.00	$1,494,070.89
12/jun./2025	000000	(D00200)	REG ING 12-06-2025	$0.00	$76.00	$1,494,146.89
12/jun./2025	000000	(D00200)	REG ING 12-06-2025	$0.00	$203.00	$1,494,349.89
12/jun./2025	000000	(D00200)	REG ING 12-06-2025	$0.00	$226.00	$1,494,575.89
12/jun./2025	000000	(D00200)	REG ING 12-06-2025	$0.00	$2,263.00	$1,496,838.89
12/jun./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**12,084.00**	
13/jun./2025	000000	(D00201)	REG ING 13-06-2025	$0.00	$2,268.00	$1,499,106.89
13/jun./2025	000000	(D00201)	REG ING 13-06-2025	$0.00	$126.00	$1,499,232.89
13/jun./2025	000000	(D00201)	REG ING 13-06-2025	$0.00	$203.00	$1,499,435.89
13/jun./2025	000000	(D00201)	REG ING 13-06-2025	$0.00	$824.00	$1,500,259.89
13/jun./2025	000000	(D00201)	REG ING 13-06-2025	$0.00	$113.00	$1,500,372.89
13/jun./2025	000000	(D00201)	REG ING 13-06-2025	$0.00	$152.00	$1,500,524.89
13/jun./2025	000000	(D00201)	REG ING 13-06-2025	$0.00	$101.00	$1,500,625.89
13/jun./2025	000000	(D00201)	REG ING 13-06-2025	$0.00	$138.00	$1,500,763.89
13/jun./2025	000000	(D00201)	REG ING 13-06-2025	$0.00	$452.00	$1,501,215.89
13/jun./2025	000000	(D00201)	REG ING 13-06-2025	$0.00	$1,697.00	$1,502,912.89
13/jun./2025	000000	(D00201)	REG ING 13-06-2025	$0.00	$339.00	$1,503,251.89
13/jun./2025	000000	(D00201)	REG ING 13-06-2025	$0.00	$452.00	$1,503,703.89
13/jun./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**6,865.00**	
16/jun./2025	000000	(D00202)	REG ING 16-06-2025	$0.00	$3,969.00	$1,507,672.89
16/jun./2025	000000	(D00202)	REG ING 16-06-2025	$0.00	$483.00	$1,508,155.89
16/jun./2025	000000	(D00202)	REG ING 16-06-2025	$0.00	$113.00	$1,508,268.89
16/jun./2025	000000	(D00202)	REG ING 16-06-2025	$0.00	$452.00	$1,508,720.89
16/jun./2025	000000	(D00202)	REG ING 16-06-2025	$0.00	$101.00	$1,508,821.89
16/jun./2025	000000	(D00202)	REG ING 16-06-2025	$0.00	$228.00	$1,509,049.89
16/jun./2025	000000	(D00202)	REG ING 16-06-2025	$0.00	$315.00	$1,509,364.89
16/jun./2025	000000	(D00202)	REG ING 16-06-2025	$0.00	$2,602.00	$1,511,966.89
16/jun./2025	000000	(D00202)	REG ING 16-06-2025	$0.00	$1,000.00	$1,512,966.89
16/jun./2025	000000	(D00202)	REG ING 16-06-2025	$0.00	$113.00	$1,513,079.89
16/jun./2025	000000	(D00202)	REG ING 16-06-2025	$0.00	$356.00	$1,513,435.89
16/jun./2025	000000	(D00202)	REG ING 16-06-2025	$0.00	$113.00	$1,513,548.89
16/jun./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**9,845.00**	
17/jun./2025	000000	(D00203)	REG ING 17-06-2025	$0.00	$3,150.00	$1,516,698.89
17/jun./2025	000000	(D00203)	REG ING 17-06-2025	$0.00	$276.00	$1,516,974.89
17/jun./2025	000000	(D00203)	REG ING 17-06-2025	$0.00	$101.00	$1,517,075.89
17/jun./2025	000000	(D00203)	REG ING 17-06-2025	$0.00	$339.00	$1,517,414.89
17/jun./2025	000000	(D00203)	REG ING 17-06-2025	$0.00	$712.00	$1,518,126.89
17/jun./2025	000000	(D00203)	REG ING 17-06-2025	$0.00	$126.00	$1,518,252.89
17/jun./2025	000000	(D00203)	REG ING 17-06-2025	$0.00	$1,581.00	$1,519,833.89
17/jun./2025	000000	(D00203)	REG ING 17-06-2025	$0.00	$113.00	$1,519,946.89
17/jun./2025		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**6,398.00**	
18/jun./2025	000000	(D00204)	REG ING 18-06-2025	$0.00	$2,646.00	$1,522,592.89
18/jun./2025	000000	(D00204)	REG ING 18-06-2025	$0.00	$276.00	$1,522,868.89
18/jun./2025	000000	(D00204)	REG ING 18-06-2025	$0.00	$202.00	$1,523,070.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/jun./2025	000000	(D00204)	REG ING 18-06-2025	$0.00	$379.00	$1,523,449.89
18/jun./2025	000000	(D00204)	REG ING 18-06-2025	$0.00	$63.00	$1,523,512.89
18/jun./2025	000000	(D00204)	REG ING 18-06-2025	$0.00	$113.00	$1,523,625.89
18/jun./2025	000000	(D00204)	REG ING 18-06-2025	$0.00	$226.00	$1,523,851.89
18/jun./2025	000000	(D00204)	REG ING 18-06-2025	$0.00	$2,828.00	$1,526,679.89
18/jun./2025	000000	(D00204)	REG ING 18-06-2025	$0.00	$1,000.00	$1,527,679.89
18/jun./2025	000000	(D00204)	REG ING 18-06-2025	$0.00	$1,054.00	$1,528,733.89
18/jun./2025	000000	(D00204)	REG ING 18-06-2025	$0.00	$555.50	$1,529,289.39
18/jun./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**9,342.50**	
19/jun./2025	000000	(D00205)	REG ING 19-06-2025	$0.00	$2,583.00	$1,531,872.39
19/jun./2025	000000	(D00205)	REG ING 19-06-2025	$0.00	$138.00	$1,532,010.39
19/jun./2025	000000	(D00205)	REG ING 19-06-2025	$0.00	$1,446.00	$1,533,456.39
19/jun./2025	000000	(D00205)	REG ING 19-06-2025	$0.00	$63.00	$1,533,519.39
19/jun./2025	000000	(D00205)	REG ING 19-06-2025	$0.00	$339.00	$1,533,858.39
19/jun./2025	000000	(D00205)	REG ING 19-06-2025	$0.00	$2,828.00	$1,536,686.39
19/jun./2025	000000	(D00205)	REG ING 19-06-2025	$0.00	$127.00	$1,536,813.39
19/jun./2025	000000	(D00205)	REG ING 19-06-2025	$0.00	$678.00	$1,537,491.39
19/jun./2025	000000	(D00205)	REG ING 19-06-2025	$0.00	$101.00	$1,537,592.39
19/jun./2025	000000	(D00205)	REG ING 19-06-2025	$0.00	$226.00	$1,537,818.39
19/jun./2025	000000	(D00205)	REG ING 19-06-2025	$0.00	$339.00	$1,538,157.39
19/jun./2025	000000	(D00205)	REG ING 19-06-2025	$0.00	$339.00	$1,538,496.39
19/jun./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**9,207.00**	
20/jun./2025	000000	(D00206)	DEP ING 20-06-2025	$0.00	$1,890.00	$1,540,386.39
20/jun./2025	000000	(D00206)	DEP ING 20-06-2025	$0.00	$621.00	$1,541,007.39
20/jun./2025	000000	(D00206)	DEP ING 20-06-2025	$0.00	$91.00	$1,541,098.39
20/jun./2025	000000	(D00206)	DEP ING 20-06-2025	$0.00	$113.00	$1,541,211.39
20/jun./2025	000000	(D00206)	DEP ING 20-06-2025	$0.00	$226.00	$1,541,437.39
20/jun./2025	000000	(D00206)	DEP ING 20-06-2025	$0.00	$101.00	$1,541,538.39
20/jun./2025	000000	(D00206)	DEP ING 20-06-2025	$0.00	$113.00	$1,541,651.39
20/jun./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**3,155.00**	
23/jun./2025	000000	(D00207)	REG ING 23-06-2025	$0.00	$2,772.00	$1,544,423.39
23/jun./2025	000000	(D00207)	REG ING 23-06-2025	$0.00	$76.00	$1,544,499.39
23/jun./2025	000000	(D00207)	REG ING 23-06-2025	$0.00	$345.00	$1,544,844.39
23/jun./2025	000000	(D00207)	REG ING 23-06-2025	$0.00	$141.00	$1,544,985.39
23/jun./2025	000000	(D00207)	REG ING 23-06-2025	$0.00	$161.00	$1,545,146.39
23/jun./2025	000000	(D00207)	REG ING 23-06-2025	$0.00	$294.00	$1,545,440.39
23/jun./2025	000000	(D00207)	REG ING 23-06-2025	$0.00	$2,263.00	$1,547,703.39
23/jun./2025	000000	(D00207)	REG ING 23-06-2025	$0.00	$6,067.00	$1,553,770.39
23/jun./2025	000000	(D00207)	REG ING 23-06-2025	$0.00	$379.00	$1,554,149.39
23/jun./2025	000000	(D00207)	REG ING 23-06-2025	$0.00	$189.00	$1,554,338.39
23/jun./2025	000000	(D00207)	REG ING 23-06-2025	$0.00	$791.00	$1,555,129.39
23/jun./2025	000000	(D00207)	REG ING 23-06-2025	$0.00	$158.00	$1,555,287.39
23/jun./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**13,636.00**	
24/jun./2025	000000	(D00208)	REG ING 24-06-2025	$0.00	$1,512.00	$1,556,799.39
24/jun./2025	000000	(D00208)	REG ING 24-06-2025	$0.00	$345.00	$1,557,144.39
24/jun./2025	000000	(D00208)	REG ING 24-06-2025	$0.00	$189.00	$1,557,333.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/jun./2025	000000	(D00208)	REG ING 24-06-2025	$0.00	$379.00	$1,557,712.39
24/jun./2025	000000	(D00208)	REG ING 24-06-2025	$0.00	$113.00	$1,557,825.39
24/jun./2025	000000	(D00208)	REG ING 24-06-2025	$0.00	$527.00	$1,558,352.39
24/jun./2025	000000	(D00208)	REG ING 24-06-2025	$0.00	$212.00	$1,558,564.39
24/jun./2025	000000	(D00208)	REG ING 24-06-2025	$0.00	$203.00	$1,558,767.39
24/jun./2025		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**3,480.00**	
25/jun./2025	000000	(D00209)	REG ING 25-06-2025	$0.00	$2,268.00	$1,561,035.39
25/jun./2025	000000	(D00209)	REG ING 25-06-2025	$0.00	$1,131.00	$1,562,166.39
25/jun./2025	000000	(D00209)	REG ING 25-06-2025	$0.00	$113.00	$1,562,279.39
25/jun./2025	000000	(D00209)	REG ING 25-06-2025	$0.00	$203.00	$1,562,482.39
25/jun./2025	000000	(D00209)	REG ING 25-06-2025	$0.00	$113.00	$1,562,595.39
25/jun./2025	000000	(D00209)	REG ING 25-06-2025	$0.00	$170.00	$1,562,765.39
25/jun./2025	000000	(D00209)	REG ING 25-06-2025	$0.00	$126.00	$1,562,891.39
25/jun./2025	000000	(D00209)	REG ING 25-06-2025	$0.00	$362.00	$1,563,253.39
25/jun./2025	000000	(D00209)	REG ING 25-06-2025	$0.00	$101.00	$1,563,354.39
25/jun./2025	000000	(D00209)	REG ING 25-06-2025	$0.00	$76.00	$1,563,430.39
25/jun./2025	000000	(D00209)	REG ING 25-06-2025	$0.00	$138.00	$1,563,568.39
25/jun./2025	000000	(D00209)	REG ING 25-06-2025	$0.00	$226.00	$1,563,794.39
25/jun./2025	000000	(D00209)	REG ING 25-06-2025	$0.00	$141.00	$1,563,935.39
25/jun./2025	000000	(D00209)	REG ING 25-06-2025	$0.00	$101.00	$1,564,036.39
25/jun./2025	000000	(D00209)	REG ING 25-06-2025	$0.00	$113.00	$1,564,149.39
25/jun./2025	000000	(D00209)	REG ING 25-06-2025	$0.00	$79.00	$1,564,228.39
25/jun./2025		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**5,461.00**	
26/jun./2025	000000	(D00210)	REG ING 26-06-2025	$0.00	$3,213.00	$1,567,441.39
26/jun./2025	000000	(D00210)	REG ING 26-06-2025	$0.00	$207.00	$1,567,648.39
26/jun./2025	000000	(D00210)	REG ING 26-06-2025	$0.00	$76.00	$1,567,724.39
26/jun./2025	000000	(D00210)	REG ING 26-06-2025	$0.00	$356.00	$1,568,080.39
26/jun./2025	000000	(D00210)	REG ING 26-06-2025	$0.00	$226.00	$1,568,306.39
26/jun./2025	000000	(D00210)	REG ING 26-06-2025	$0.00	$452.00	$1,568,758.39
26/jun./2025	000000	(D00210)	REG ING 26-06-2025	$0.00	$79.00	$1,568,837.39
26/jun./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**4,609.00**	
27/jun./2025	000000	(D00211)	REG ING 27-06-2025	$0.00	$284.00	$1,569,121.39
27/jun./2025	000000	(D00211)	REG ING 27-06-2025	$0.00	$441.00	$1,569,562.39
27/jun./2025	000000	(D00211)	REG ING 27-06-2025	$0.00	$2,394.00	$1,571,956.39
27/jun./2025	000000	(D00211)	REG ING 27-06-2025	$0.00	$138.00	$1,572,094.39
27/jun./2025	000000	(D00211)	REG ING 27-06-2025	$0.00	$113.00	$1,572,207.39
27/jun./2025	000000	(D00211)	REG ING 27-06-2025	$0.00	$1,263.00	$1,573,470.39
27/jun./2025	000000	(D00211)	REG ING 27-06-2025	$0.00	$1,054.00	$1,574,524.39
27/jun./2025	000000	(D00211)	REG ING 27-06-2025	$0.00	$735.00	$1,575,259.39
27/jun./2025	000000	(D00211)	REG ING 27-06-2025	$0.00	$113.00	$1,575,372.39
27/jun./2025	000000	(D00211)	REG ING 27-06-2025	$0.00	$824.00	$1,576,196.39
27/jun./2025	000000	(D00211)	REG ING 27-06-2025	$0.00	$226.00	$1,576,422.39
27/jun./2025	000000	(I00342)	DEP DE INGRESOS 27-06-2025	$0.00	$7,765.92	$1,584,188.31
27/jun./2025	000000	(I00342)	DEP DE INGRESOS 27-06-2025	$0.00	$3,916.90	$1,588,105.21
27/jun./2025	000000	(I00342)	DEP DE INGRESOS 27-06-2025	$0.00	$3,916.90	$1,592,022.11
27/jun./2025		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**23,184.72**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	000000	(D00212)	REG ING 30-06-2025	$0.00	$3,780.00	$1,595,802.11
30/jun./2025	000000	(D00212)	REG ING 30-06-2025	$0.00	$356.00	$1,596,158.11
30/jun./2025	000000	(D00212)	REG ING 30-06-2025	$0.00	$101.00	$1,596,259.11
30/jun./2025	000000	(D00212)	REG ING 30-06-2025	$0.00	$339.00	$1,596,598.11
30/jun./2025	000000	(D00212)	REG ING 30-06-2025	$0.00	$1,000.00	$1,597,598.11
30/jun./2025	000000	(D00212)	REG ING 30-06-2025	$0.00	$2,602.00	$1,600,200.11
30/jun./2025	000000	(D00212)	REG ING 30-06-2025	$0.00	$203.00	$1,600,403.11
30/jun./2025	000000	(D00212)	REG ING 30-06-2025	$0.00	$113.00	$1,600,516.11
30/jun./2025	000000	(D00212)	REG ING 30-06-2025	$0.00	$138.00	$1,600,654.11
30/jun./2025	000000	(D00212)	REG ING 30-06-2025	$0.00	$113.00	$1,600,767.11
30/jun./2025	000000	(D00212)	REG ING 30-06-2025	$0.00	$824.00	$1,601,591.11
30/jun./2025	000000	(D00212)	REG ING 30-06-2025	$0.00	$735.00	$1,602,326.11
30/jun./2025	000000	(D00212)	REG ING 30-06-2025	$0.00	$126.00	$1,602,452.11
30/jun./2025	000000	(D00212)	REG ING 30-06-2025	$0.00	$113.00	$1,602,565.11
30/jun./2025		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**10,543.00**	
01/jul./2025	000000	(D00222)	REG ING 01-07-2025	$0.00	$2,142.00	$1,604,707.11
01/jul./2025	000000	(D00222)	REG ING 01-07-2025	$0.00	$91.00	$1,604,798.11
01/jul./2025	000000	(D00222)	REG ING 01-07-2025	$0.00	$250.00	$1,605,048.11
01/jul./2025	000000	(D00222)	REG ING 01-07-2025	$0.00	$226.00	$1,605,274.11
01/jul./2025	000000	(D00222)	REG ING 01-07-2025	$0.00	$113.00	$1,605,387.11
01/jul./2025	000000	(D00222)	REG ING 01-07-2025	$0.00	$228.00	$1,605,615.11
01/jul./2025	000000	(D00222)	REG ING 01-07-2025	$0.00	$226.00	$1,605,841.11
01/jul./2025	000000	(D00222)	REG ING 01-07-2025	$0.00	$378.00	$1,606,219.11
01/jul./2025	000000	(D00222)	REG ING 01-07-2025	$0.00	$420.00	$1,606,639.11
01/jul./2025	000000	(D00222)	REG ING 01-07-2025	$0.00	$69.00	$1,606,708.11
01/jul./2025	000000	(D00222)	REG ING 01-07-2025	$0.00	$226.00	$1,606,934.11
01/jul./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**4,369.00**	
02/jul./2025	000000	(D00223)	REG ING 02-07-2025	$0.00	$138.00	$1,607,072.11
02/jul./2025	000000	(D00223)	REG ING 02-07-2025	$0.00	$2,835.00	$1,609,907.11
02/jul./2025	000000	(D00223)	REG ING 02-07-2025	$0.00	$113.00	$1,610,020.11
02/jul./2025	000000	(D00223)	REG ING 02-07-2025	$0.00	$2,273.00	$1,612,293.11
02/jul./2025	000000	(D00223)	REG ING 02-07-2025	$0.00	$176.00	$1,612,469.11
02/jul./2025	000000	(D00223)	REG ING 02-07-2025	$0.00	$252.00	$1,612,721.11
02/jul./2025	000000	(D00223)	REG ING 02-07-2025	$0.00	$203.00	$1,612,924.11
02/jul./2025	000000	(D00223)	REG ING 02-07-2025	$0.00	$202.00	$1,613,126.11
02/jul./2025	000000	(D00223)	REG ING 02-07-2025	$0.00	$452.00	$1,613,578.11
02/jul./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**6,644.00**	
03/jul./2025	000000	(D00224)	REG ING 03-07-2025	$0.00	$2,961.00	$1,616,539.11
03/jul./2025	000000	(D00224)	REG ING 03-07-2025	$0.00	$5,000.00	$1,621,539.11
03/jul./2025	000000	(D00224)	REG ING 03-07-2025	$0.00	$3,168.00	$1,624,707.11
03/jul./2025	000000	(D00224)	REG ING 03-07-2025	$0.00	$76.00	$1,624,783.11
03/jul./2025	000000	(D00224)	REG ING 03-07-2025	$0.00	$76.00	$1,624,859.11
03/jul./2025	000000	(D00224)	REG ING 03-07-2025	$0.00	$69.00	$1,624,928.11
03/jul./2025	000000	(D00224)	REG ING 03-07-2025	$0.00	$202.00	$1,625,130.11
03/jul./2025	000000	(D00224)	REG ING 03-07-2025	$0.00	$1,648.00	$1,626,778.11
03/jul./2025	000000	(D00224)	REG ING 03-07-2025	$0.00	$226.00	$1,627,004.11
03/jul./2025	000000	(D00224)	REG ING 03-07-2025	$0.00	$452.00	$1,627,456.11
03/jul./2025	000000	(D00224)	REG ING 03-07-2025	$0.00	$735.00	$1,628,191.11
03/jul./2025	000000	(D00224)	REG ING 03-07-2025	$0.00	$113.00	$1,628,304.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/jul./2025		**12**		**Subtotal**	**0.00**	**14,726.00**	
04/jul./2025	000000	(D00225)	REG ING 04-07-2025		$0.00	$2,961.00	$1,631,265.11
04/jul./2025	000000	(D00225)	REG ING 04-07-2025		$0.00	$152.00	$1,631,417.11
04/jul./2025	000000	(D00225)	REG ING 04-07-2025		$0.00	$113.00	$1,631,530.11
04/jul./2025	000000	(D00225)	REG ING 04-07-2025		$0.00	$276.00	$1,631,806.11
04/jul./2025	000000	(D00225)	REG ING 04-07-2025		$0.00	$203.00	$1,632,009.11
04/jul./2025	000000	(D00225)	REG ING 04-07-2025		$0.00	$162.00	$1,632,171.11
04/jul./2025	000000	(D00225)	REG ING 04-07-2025		$0.00	$735.00	$1,632,906.11
04/jul./2025	000000	(D00225)	REG ING 04-07-2025		$0.00	$113.00	$1,633,019.11
04/jul./2025		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**4,715.00**	
07/jul./2025	000000	(D00226)	REG ING 07-07-2025		$0.00	$3,843.00	$1,636,862.11
07/jul./2025	000000	(D00226)	REG ING 07-07-2025		$0.00	$759.00	$1,637,621.11
07/jul./2025	000000	(D00226)	REG ING 07-07-2025		$0.00	$226.00	$1,637,847.11
07/jul./2025	000000	(D00226)	REG ING 07-07-2025		$0.00	$1,648.00	$1,639,495.11
07/jul./2025	000000	(D00226)	REG ING 07-07-2025		$0.00	$126.00	$1,639,621.11
07/jul./2025	000000	(D00226)	REG ING 07-07-2025		$0.00	$152.00	$1,639,773.11
07/jul./2025	000000	(D00226)	REG ING 07-07-2025		$0.00	$113.00	$1,639,886.11
07/jul./2025	000000	(D00226)	REG ING 07-07-2025		$0.00	$824.00	$1,640,710.11
07/jul./2025	000000	(D00226)	REG ING 07-07-2025		$0.00	$101.00	$1,640,811.11
07/jul./2025	000000	(D00226)	REG ING 07-07-2025		$0.00	$565.00	$1,641,376.11
07/jul./2025	000000	(D00226)	REG ING 07-07-2025		$0.00	$101.00	$1,641,477.11
07/jul./2025		**11**		**Subtotal**	**0.00**	**8,458.00**	
08/jul./2025	000000	(D00227)	REG ING 08-06-2025		$0.00	$2,772.00	$1,644,249.11
08/jul./2025	000000	(D00227)	REG ING 08-06-2025		$0.00	$345.00	$1,644,594.11
08/jul./2025	000000	(D00227)	REG ING 08-06-2025		$0.00	$76.00	$1,644,670.11
08/jul./2025	000000	(D00227)	REG ING 08-06-2025		$0.00	$226.00	$1,644,896.11
08/jul./2025	000000	(D00227)	REG ING 08-06-2025		$0.00	$162.00	$1,645,058.11
08/jul./2025	000000	(D00227)	REG ING 08-06-2025		$0.00	$3,168.00	$1,648,226.11
08/jul./2025	000000	(D00227)	REG ING 08-06-2025		$0.00	$122.00	$1,648,348.11
08/jul./2025	000000	(D00227)	REG ING 08-06-2025		$0.00	$113.00	$1,648,461.11
08/jul./2025	000000	(D00227)	REG ING 08-06-2025		$0.00	$315.00	$1,648,776.11
08/jul./2025	000000	(D00227)	REG ING 08-06-2025		$0.00	$452.00	$1,649,228.11
08/jul./2025	000000	(D00227)	REG ING 08-06-2025		$0.00	$162.00	$1,649,390.11
08/jul./2025	000000	(D00227)	REG ING 08-06-2025		$0.00	$325.00	$1,649,715.11
08/jul./2025	000000	(D00227)	REG ING 08-06-2025		$0.00	$101.00	$1,649,816.11
08/jul./2025		**13**		**Subtotal**	**0.00**	**8,339.00**	
09/jul./2025	000000	(D00229)	REG ING 09-07-2025		$0.00	$527.00	$1,650,343.11
09/jul./2025	000000	(D00229)	REG ING 09-07-2025		$0.00	$2,457.00	$1,652,800.11
09/jul./2025	000000	(D00229)	REG ING 09-07-2025		$0.00	$138.00	$1,652,938.11
09/jul./2025	000000	(D00229)	REG ING 09-07-2025		$0.00	$189.00	$1,653,127.11
09/jul./2025	000000	(D00229)	REG ING 09-07-2025		$0.00	$76.00	$1,653,203.11
09/jul./2025	000000	(D00229)	REG ING 09-07-2025		$0.00	$170.00	$1,653,373.11
09/jul./2025	000000	(D00229)	REG ING 09-07-2025		$0.00	$101.00	$1,653,474.11
09/jul./2025	000000	(D00229)	REG ING 09-07-2025		$0.00	$101.00	$1,653,575.11
09/jul./2025	000000	(D00229)	REG ING 09-07-2025		$0.00	$565.00	$1,654,140.11
09/jul./2025	000000	(D00229)	REG ING 09-07-2025		$0.00	$379.00	$1,654,519.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/jul./2025		**10**		**Subtotal**	**0.00**	**4,703.00**	
10/jul./2025	000000	(D00230)	REG ING 10-07-2025		$0.00	$1,764.00	$1,656,283.11
10/jul./2025	000000	(D00230)	REG ING 10-07-2025		$0.00	$162.00	$1,656,445.11
10/jul./2025	000000	(D00230)	REG ING 10-07-2025		$0.00	$325.00	$1,656,770.11
10/jul./2025	000000	(D00230)	REG ING 10-07-2025		$0.00	$276.00	$1,657,046.11
10/jul./2025	000000	(D00230)	REG ING 10-07-2025		$0.00	$63.00	$1,657,109.11
10/jul./2025	000000	(D00230)	REG ING 10-07-2025		$0.00	$170.00	$1,657,279.11
10/jul./2025	000000	(D00230)	REG ING 10-07-2025		$0.00	$1,137.00	$1,658,416.11
10/jul./2025	000000	(D00230)	REG ING 10-07-2025		$0.00	$113.00	$1,658,529.11
10/jul./2025		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**4,010.00**	
11/jul./2025	000000	(D00231)	REG ING 11-07-2025		$0.00	$2,394.00	$1,660,923.11
11/jul./2025	000000	(D00231)	REG ING 11-07-2025		$0.00	$345.00	$1,661,268.11
11/jul./2025	000000	(D00231)	REG ING 11-07-2025		$0.00	$4,449.00	$1,665,717.11
11/jul./2025	000000	(D00231)	REG ING 11-07-2025		$0.00	$824.00	$1,666,541.11
11/jul./2025	000000	(D00231)	REG ING 11-07-2025		$0.00	$735.00	$1,667,276.11
11/jul./2025	000000	(D00231)	REG ING 11-07-2025		$0.00	$113.00	$1,667,389.11
11/jul./2025	000000	(D00231)	REG ING 11-07-2025		$0.00	$113.00	$1,667,502.11
11/jul./2025	000000	(D00231)	REG ING 11-07-2025		$0.00	$63.00	$1,667,565.11
11/jul./2025	000000	(I00353)	DEP ING 11-07-2025		$0.00	$5,657.00	$1,673,222.11
11/jul./2025	000000	(I00353)	DEP ING 11-07-2025		$0.00	$5,657.00	$1,678,879.11
11/jul./2025		**10**		**Subtotal**	**0.00**	**20,350.00**	
14/jul./2025	000000	(D00232)	REG ING 14-07-2025		$0.00	$4,599.00	$1,683,478.11
14/jul./2025	000000	(D00232)	REG ING 14-07-2025		$0.00	$759.00	$1,684,237.11
14/jul./2025	000000	(D00232)	REG ING 14-07-2025		$0.00	$189.00	$1,684,426.11
14/jul./2025	000000	(D00232)	REG ING 14-07-2025		$0.00	$356.00	$1,684,782.11
14/jul./2025	000000	(D00232)	REG ING 14-07-2025		$0.00	$340.00	$1,685,122.11
14/jul./2025	000000	(D00232)	REG ING 14-07-2025		$0.00	$226.00	$1,685,348.11
14/jul./2025	000000	(D00232)	REG ING 14-07-2025		$0.00	$304.00	$1,685,652.11
14/jul./2025	000000	(D00232)	REG ING 14-07-2025		$0.00	$1,926.00	$1,687,578.11
14/jul./2025	000000	(D00232)	REG ING 14-07-2025		$0.00	$101.00	$1,687,679.11
14/jul./2025	000000	(D00232)	REG ING 14-07-2025		$0.00	$226.00	$1,687,905.11
14/jul./2025	000000	(D00232)	REG ING 14-07-2025		$0.00	$2,602.00	$1,690,507.11
14/jul./2025	000000	(D00232)	REG ING 14-07-2025		$0.00	$156.00	$1,690,663.11
14/jul./2025		**12**		**Subtotal**	**0.00**	**11,784.00**	
15/jul./2025	000000	(D00233)	REG ING 15-07-2025		$0.00	$2,205.00	$1,692,868.11
15/jul./2025	000000	(D00233)	REG ING 15-07-2025		$0.00	$414.00	$1,693,282.11
15/jul./2025	000000	(D00233)	REG ING 15-07-2025		$0.00	$226.00	$1,693,508.11
15/jul./2025	000000	(D00233)	REG ING 15-07-2025		$0.00	$189.00	$1,693,697.11
15/jul./2025	000000	(D00233)	REG ING 15-07-2025		$0.00	$202.00	$1,693,899.11
15/jul./2025	000000	(D00233)	REG ING 15-07-2025		$0.00	$226.00	$1,694,125.11
15/jul./2025	000000	(D00233)	REG ING 15-07-2025		$0.00	$113.00	$1,694,238.11
15/jul./2025	000000	(D00233)	REG ING 15-07-2025		$0.00	$824.00	$1,695,062.11
15/jul./2025	000000	(D00233)	REG ING 15-07-2025		$0.00	$113.00	$1,695,175.11
15/jul./2025		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**4,512.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/jul./2025	000000	(D00234)	REG ING 16-07-2025	$0.00	$2,835.00	$1,698,010.11
16/jul./2025	000000	(D00234)	REG ING 16-07-2025	$0.00	$1,358.00	$1,699,368.11
16/jul./2025	000000	(D00234)	REG ING 16-07-2025	$0.00	$276.00	$1,699,644.11
16/jul./2025	000000	(D00234)	REG ING 16-07-2025	$0.00	$406.00	$1,700,050.11
16/jul./2025	000000	(D00234)	REG ING 16-07-2025	$0.00	$76.00	$1,700,126.11
16/jul./2025	000000	(D00234)	REG ING 16-07-2025	$0.00	$339.00	$1,700,465.11
16/jul./2025	000000	(D00234)	REG ING 16-07-2025	$0.00	$1,000.00	$1,701,465.11
16/jul./2025	000000	(D00234)	REG ING 16-07-2025	$0.00	$2,263.00	$1,703,728.11
16/jul./2025	000000	(D00234)	REG ING 16-07-2025	$0.00	$122.00	$1,703,850.11
16/jul./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**8,675.00**	
17/jul./2025	000000	(D00237)	REG ING 17-07-2025	$0.00	$3,717.00	$1,707,567.11
17/jul./2025	000000	(D00237)	REG ING 17-07-2025	$0.00	$276.00	$1,707,843.11
17/jul./2025	000000	(D00237)	REG ING 17-07-2025	$0.00	$76.00	$1,707,919.11
17/jul./2025	000000	(D00237)	REG ING 17-07-2025	$0.00	$904.00	$1,708,823.11
17/jul./2025	000000	(D00237)	REG ING 17-07-2025	$0.00	$452.00	$1,709,275.11
17/jul./2025	000000	(D00237)	REG ING 17-07-2025	$0.00	$2,545.00	$1,711,820.11
17/jul./2025	000000	(D00237)	REG ING 17-07-2025	$0.00	$1,000.00	$1,712,820.11
17/jul./2025	000000	(D00237)	REG ING 17-07-2025	$0.00	$378.00	$1,713,198.11
17/jul./2025	000000	(D00237)	REG ING 17-07-2025	$0.00	$527.00	$1,713,725.11
17/jul./2025	000000	(D00237)	REG ING 17-07-2025	$0.00	$226.00	$1,713,951.11
17/jul./2025	000000	(D00237)	REG ING 17-07-2025	$0.00	$101.00	$1,714,052.11
17/jul./2025	000000	(D00237)	REG ING 17-07-2025	$0.00	$203.00	$1,714,255.11
17/jul./2025	000000	(D00237)	REG ING 17-07-2025	$0.00	$226.00	$1,714,481.11
17/jul./2025		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**10,631.00**	
18/jul./2025	000000	(D00239)	REG ING 18-07-2025	$0.00	$2,331.00	$1,716,812.11
18/jul./2025	000000	(D00239)	REG ING 18-07-2025	$0.00	$91.00	$1,716,903.11
18/jul./2025	000000	(D00239)	REG ING 18-07-2025	$0.00	$452.00	$1,717,355.11
18/jul./2025	000000	(D00239)	REG ING 18-07-2025	$0.00	$189.00	$1,717,544.11
18/jul./2025	000000	(D00239)	REG ING 18-07-2025	$0.00	$207.00	$1,717,751.11
18/jul./2025	000000	(D00239)	REG ING 18-07-2025	$0.00	$226.00	$1,717,977.11
18/jul./2025	000000	(D00239)	REG ING 18-07-2025	$0.00	$362.00	$1,718,339.11
18/jul./2025	000000	(D00239)	REG ING 18-07-2025	$0.00	$527.00	$1,718,866.11
18/jul./2025	000000	(D00239)	REG ING 18-07-2025	$0.00	$226.00	$1,719,092.11
18/jul./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**4,611.00**	
21/jul./2025	000000	(D00240)	REG ING 21-07-2025	$0.00	$5,040.00	$1,724,132.11
21/jul./2025	000000	(D00240)	REG ING 21-07-2025	$0.00	$252.00	$1,724,384.11
21/jul./2025	000000	(D00240)	REG ING 21-07-2025	$0.00	$356.00	$1,724,740.11
21/jul./2025	000000	(D00240)	REG ING 21-07-2025	$0.00	$250.00	$1,724,990.11
21/jul./2025	000000	(D00240)	REG ING 21-07-2025	$0.00	$345.00	$1,725,335.11
21/jul./2025	000000	(D00240)	REG ING 21-07-2025	$0.00	$113.00	$1,725,448.11
21/jul./2025	000000	(D00240)	REG ING 21-07-2025	$0.00	$76.00	$1,725,524.11
21/jul./2025	000000	(D00240)	REG ING 21-07-2025	$0.00	$202.00	$1,725,726.11
21/jul./2025	000000	(D00240)	REG ING 21-07-2025	$0.00	$170.00	$1,725,896.11
21/jul./2025	000000	(D00240)	REG ING 21-07-2025	$0.00	$66.00	$1,725,962.11
21/jul./2025	000000	(D00240)	REG ING 21-07-2025	$0.00	$113.00	$1,726,075.11
21/jul./2025	000000	(D00240)	REG ING 21-07-2025	$0.00	$452.00	$1,726,527.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/jul./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**7,435.00**	
22/jul./2025	000000	(D00241)	REG ING 22-07-2025	$0.00	$3,339.00	$1,729,866.11
22/jul./2025	000000	(D00241)	REG ING 22-07-2025	$0.00	$69.00	$1,729,935.11
22/jul./2025	000000	(D00241)	REG ING 22-07-2025	$0.00	$252.00	$1,730,187.11
22/jul./2025	000000	(D00241)	REG ING 22-07-2025	$0.00	$824.00	$1,731,011.11
22/jul./2025	000000	(D00241)	REG ING 22-07-2025	$0.00	$735.00	$1,731,746.11
22/jul./2025	000000	(D00241)	REG ING 22-07-2025	$0.00	$113.00	$1,731,859.11
22/jul./2025	000000	(D00241)	REG ING 22-07-2025	$0.00	$170.00	$1,732,029.11
22/jul./2025	000000	(D00241)	REG ING 22-07-2025	$0.00	$170.00	$1,732,199.11
22/jul./2025	000000	(D00241)	REG ING 22-07-2025	$0.00	$339.00	$1,732,538.11
22/jul./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**6,011.00**	
23/jul./2025	000000	(D00242)	REG ING 23-07-2025	$0.00	$3,528.00	$1,736,066.11
23/jul./2025	000000	(D00242)	REG ING 23-07-2025	$0.00	$170.00	$1,736,236.11
23/jul./2025	000000	(D00242)	REG ING 23-07-2025	$0.00	$414.00	$1,736,650.11
23/jul./2025	000000	(D00242)	REG ING 23-07-2025	$0.00	$406.00	$1,737,056.11
23/jul./2025	000000	(D00242)	REG ING 23-07-2025	$0.00	$76.00	$1,737,132.11
23/jul./2025	000000	(D00242)	REG ING 23-07-2025	$0.00	$631.00	$1,737,763.11
23/jul./2025	000000	(D00242)	REG ING 23-07-2025	$0.00	$396.00	$1,738,159.11
23/jul./2025	000000	(D00242)	REG ING 23-07-2025	$0.00	$1,581.00	$1,739,740.11
23/jul./2025	000000	(D00242)	REG ING 23-07-2025	$0.00	$226.00	$1,739,966.11
23/jul./2025	000000	(D00242)	REG ING 23-07-2025	$0.00	$250.00	$1,740,216.11
23/jul./2025	000000	(D00242)	REG ING 23-07-2025	$0.00	$101.00	$1,740,317.11
23/jul./2025	000000	(D00242)	REG ING 23-07-2025	$0.00	$339.00	$1,740,656.11
23/jul./2025	000000	(D00242)	REG ING 23-07-2025	$0.00	$2,000.00	$1,742,656.11
23/jul./2025		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**10,118.00**	
24/jul./2025	000000	(D00243)	REG ING 24-07-2025	$0.00	$904.00	$1,743,560.11
24/jul./2025	000000	(D00243)	REG ING 24-07-2025	$0.00	$3,024.00	$1,746,584.11
24/jul./2025	000000	(D00243)	REG ING 24-07-2025	$0.00	$138.00	$1,746,722.11
24/jul./2025	000000	(D00243)	REG ING 24-07-2025	$0.00	$1,054.00	$1,747,776.11
24/jul./2025	000000	(D00243)	REG ING 24-07-2025	$0.00	$226.00	$1,748,002.11
24/jul./2025	000000	(D00243)	REG ING 24-07-2025	$0.00	$126.00	$1,748,128.11
24/jul./2025	000000	(D00243)	REG ING 24-07-2025	$0.00	$339.00	$1,748,467.11
24/jul./2025	000000	(D00243)	REG ING 24-07-2025	$0.00	$101.00	$1,748,568.11
24/jul./2025		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**5,912.00**	
25/jul./2025	000000	(D00244)	REG ING 25-07-2025	$0.00	$2,268.00	$1,750,836.11
25/jul./2025	000000	(D00244)	REG ING 25-07-2025	$0.00	$345.00	$1,751,181.11
25/jul./2025	000000	(D00244)	REG ING 25-07-2025	$0.00	$452.00	$1,751,633.11
25/jul./2025	000000	(D00244)	REG ING 25-07-2025	$0.00	$203.00	$1,751,836.11
25/jul./2025	000000	(D00244)	REG ING 25-07-2025	$0.00	$76.00	$1,751,912.11
25/jul./2025	000000	(D00244)	REG ING 25-07-2025	$0.00	$947.00	$1,752,859.11
25/jul./2025	000000	(D00244)	REG ING 25-07-2025	$0.00	$113.00	$1,752,972.11
25/jul./2025	000000	(D00244)	REG ING 25-07-2025	$0.00	$170.00	$1,753,142.11
25/jul./2025	000000	(D00244)	REG ING 25-07-2025	$0.00	$406.00	$1,753,548.11
25/jul./2025	000000	(D00244)	REG ING 25-07-2025	$0.00	$226.00	$1,753,774.11
25/jul./2025	000000	(D00244)	REG ING 25-07-2025	$0.00	$565.00	$1,754,339.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/jul./2025		**11**		**Subtotal**	**0.00**	**5,771.00**	
28/jul./2025	000000	(D00245)	REG ING 28-07-2025		$0.00	$3,402.00	$1,757,741.11
28/jul./2025	000000	(D00245)	REG ING 28-07-2025		$0.00	$276.00	$1,758,017.11
28/jul./2025	000000	(D00245)	REG ING 28-07-2025		$0.00	$1,648.00	$1,759,665.11
28/jul./2025	000000	(D00245)	REG ING 28-07-2025		$0.00	$101.00	$1,759,766.11
28/jul./2025	000000	(D00245)	REG ING 28-07-2025		$0.00	$735.00	$1,760,501.11
28/jul./2025	000000	(D00245)	REG ING 28-07-2025		$0.00	$63.00	$1,760,564.11
28/jul./2025	000000	(D00245)	REG ING 28-07-2025		$0.00	$2,602.00	$1,763,166.11
28/jul./2025	000000	(D00245)	REG ING 28-07-2025		$0.00	$1,000.00	$1,764,166.11
28/jul./2025	000000	(D00245)	REG ING 28-07-2025		$0.00	$226.00	$1,764,392.11
28/jul./2025	000000	(D00245)	REG ING 28-07-2025		$0.00	$226.00	$1,764,618.11
28/jul./2025	000000	(D00245)	REG ING 28-07-2025		$0.00	$339.00	$1,764,957.11
28/jul./2025	000000	(D00245)	REG ING 28-07-2025		$0.00	$2,263.00	$1,767,220.11
28/jul./2025		**12**		**Subtotal**	**0.00**	**12,881.00**	
29/jul./2025	000000	(D00246)	REG ING 29-07-2025		$0.00	$3,843.00	$1,771,063.11
29/jul./2025	000000	(D00246)	REG ING 29-07-2025		$0.00	$113.00	$1,771,176.11
29/jul./2025	000000	(D00246)	REG ING 29-07-2025		$0.00	$276.00	$1,771,452.11
29/jul./2025	000000	(D00246)	REG ING 29-07-2025		$0.00	$170.00	$1,771,622.11
29/jul./2025	000000	(D00246)	REG ING 29-07-2025		$0.00	$63.00	$1,771,685.11
29/jul./2025	000000	(D00246)	REG ING 29-07-2025		$0.00	$113.00	$1,771,798.11
29/jul./2025	000000	(D00246)	REG ING 29-07-2025		$0.00	$356.00	$1,772,154.11
29/jul./2025	000000	(D00246)	REG ING 29-07-2025		$0.00	$113.00	$1,772,267.11
29/jul./2025	000000	(D00246)	REG ING 29-07-2025		$0.00	$113.00	$1,772,380.11
29/jul./2025		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**5,160.00**	
30/jul./2025	000000	(D00247)	REG ING 30-07-2025		$0.00	$2,268.00	$1,774,648.11
30/jul./2025	000000	(D00247)	REG ING 30-07-2025		$0.00	$339.00	$1,774,987.11
30/jul./2025	000000	(D00247)	REG ING 30-07-2025		$0.00	$113.00	$1,775,100.11
30/jul./2025	000000	(D00247)	REG ING 30-07-2025		$0.00	$735.00	$1,775,835.11
30/jul./2025	000000	(D00247)	REG ING 30-07-2025		$0.00	$824.00	$1,776,659.11
30/jul./2025	000000	(D00247)	REG ING 30-07-2025		$0.00	$152.00	$1,776,811.11
30/jul./2025	000000	(D00247)	REG ING 30-07-2025		$0.00	$113.00	$1,776,924.11
30/jul./2025	000000	(D00247)	REG ING 30-07-2025		$0.00	$252.00	$1,777,176.11
30/jul./2025	000000	(D00247)	REG ING 30-07-2025		$0.00	$2,451.00	$1,779,627.11
30/jul./2025	000000	(D00247)	REG ING 30-07-2025		$0.00	$339.00	$1,779,966.11
30/jul./2025	000000	(D00247)	REG ING 30-07-2025		$0.00	$452.00	$1,780,418.11
30/jul./2025	000000	(D00247)	REG ING 30-07-2025		$0.00	$119.00	$1,780,537.11
30/jul./2025	000000	(D00247)	REG ING 30-07-2025		$0.00	$339.00	$1,780,876.11
30/jul./2025	000000	(D00247)	REG ING 30-07-2025		$0.00	$566.00	$1,781,442.11
30/jul./2025	000000	(D00247)	REG ING 30-07-2025		$0.00	$226.00	$1,781,668.11
30/jul./2025		**15**		**Subtotal**	**0.00**	**9,288.00**	
31/jul./2025	000000	(D00252)	REG ING 31-08-2025		$0.00	$824.00	$1,782,492.11
31/jul./2025	000000	(D00252)	REG ING 31-08-2025		$0.00	$3,717.00	$1,786,209.11
31/jul./2025	000000	(D00252)	REG ING 31-08-2025		$0.00	$621.00	$1,786,830.11
31/jul./2025	000000	(D00252)	REG ING 31-08-2025		$0.00	$226.00	$1,787,056.11
31/jul./2025	000000	(D00252)	REG ING 31-08-2025		$0.00	$113.00	$1,787,169.11
31/jul./2025	000000	(D00252)	REG ING 31-08-2025		$0.00	$126.00	$1,787,295.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2025	000000	(D00252)	REG ING 31-08-2025	$0.00	$565.00	$1,787,860.11
31/jul./2025	000000	(D00252)	REG ING 31-08-2025	$0.00	$1,584.00	$1,789,444.11
31/jul./2025	000000	(D00252)	REG ING 31-08-2025	$0.00	$3,394.00	$1,792,838.11
31/jul./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**11,170.00**	
01/ago./2025	000000	(D00255)	REG ING 01-08-2025	$0.00	$345.00	$1,793,183.11
01/ago./2025	000000	(D00255)	REG ING 01-08-2025	$0.00	$3,717.00	$1,796,900.11
01/ago./2025	000000	(D00255)	REG ING 01-08-2025	$0.00	$135.00	$1,797,035.11
01/ago./2025	000000	(D00255)	REG ING 01-08-2025	$0.00	$226.00	$1,797,261.11
01/ago./2025	000000	(D00255)	REG ING 01-08-2025	$0.00	$1,263.00	$1,798,524.11
01/ago./2025	000000	(D00255)	REG ING 01-08-2025	$0.00	$340.00	$1,798,864.11
01/ago./2025	000000	(D00255)	REG ING 01-08-2025	$0.00	$202.00	$1,799,066.11
01/ago./2025	000000	(D00255)	REG ING 01-08-2025	$0.00	$2,602.00	$1,801,668.11
01/ago./2025	000000	(D00255)	REG ING 01-08-2025	$0.00	$2,119.00	$1,803,787.11
01/ago./2025	000000	(D00255)	REG ING 01-08-2025	$0.00	$947.00	$1,804,734.11
01/ago./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**11,896.00**	
04/ago./2025	000000	(D00258)	REG ING 04-08-2025	$0.00	$3,843.00	$1,808,577.11
04/ago./2025	000000	(D00258)	REG ING 04-08-2025	$0.00	$113.00	$1,808,690.11
04/ago./2025	000000	(D00258)	REG ING 04-08-2025	$0.00	$552.00	$1,809,242.11
04/ago./2025	000000	(D00258)	REG ING 04-08-2025	$0.00	$500.00	$1,809,742.11
04/ago./2025	000000	(D00258)	REG ING 04-08-2025	$0.00	$122.00	$1,809,864.11
04/ago./2025	000000	(D00258)	REG ING 04-08-2025	$0.00	$1,584.00	$1,811,448.11
04/ago./2025	000000	(D00258)	REG ING 04-08-2025	$0.00	$2,000.00	$1,813,448.11
04/ago./2025	000000	(D00258)	REG ING 04-08-2025	$0.00	$356.00	$1,813,804.11
04/ago./2025	000000	(D00258)	REG ING 04-08-2025	$0.00	$113.00	$1,813,917.11
04/ago./2025	000000	(D00258)	REG ING 04-08-2025	$0.00	$252.00	$1,814,169.11
04/ago./2025	000000	(D00258)	REG ING 04-08-2025	$0.00	$113.00	$1,814,282.11
04/ago./2025	000000	(D00258)	REG ING 04-08-2025	$0.00	$101.00	$1,814,383.11
04/ago./2025	000000	(D00258)	REG ING 04-08-2025	$0.00	$76.00	$1,814,459.11
04/ago./2025	000000	(D00258)	REG ING 04-08-2025	$0.00	$226.00	$1,814,685.11
04/ago./2025	000000	(D00258)	REG ING 04-08-2025	$0.00	$2,602.00	$1,817,287.11
04/ago./2025		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**12,553.00**	
05/ago./2025	000000	(D00260)	REG ING 05-08-2025	$0.00	$76.00	$1,817,363.11
05/ago./2025	000000	(D00260)	REG ING 05-08-2025	$0.00	$4,410.00	$1,821,773.11
05/ago./2025	000000	(D00260)	REG ING 05-08-2025	$0.00	$90.00	$1,821,863.11
05/ago./2025	000000	(D00260)	REG ING 05-08-2025	$0.00	$1,470.00	$1,823,333.11
05/ago./2025	000000	(D00260)	REG ING 05-08-2025	$0.00	$226.00	$1,823,559.11
05/ago./2025	000000	(D00260)	REG ING 05-08-2025	$0.00	$1,648.00	$1,825,207.11
05/ago./2025	000000	(D00260)	REG ING 05-08-2025	$0.00	$226.00	$1,825,433.11
05/ago./2025	000000	(D00260)	REG ING 05-08-2025	$0.00	$345.00	$1,825,778.11
05/ago./2025	000000	(D00260)	REG ING 05-08-2025	$0.00	$252.00	$1,826,030.11
05/ago./2025	000000	(D00260)	REG ING 05-08-2025	$0.00	$101.00	$1,826,131.11
05/ago./2025	000000	(D00260)	REG ING 05-08-2025	$0.00	$113.00	$1,826,244.11
05/ago./2025	000000	(D00260)	REG ING 05-08-2025	$0.00	$226.00	$1,826,470.11
05/ago./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**9,183.00**	
06/ago./2025	000000	(D00263)	REG ING 06-08-2025	$0.00	$904.00	$1,827,374.11
06/ago./2025	000000	(D00263)	REG ING 06-08-2025	$0.00	$2,457.00	$1,829,831.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/ago./2025	000000	(D00263)	REG ING 06-08-2025	$0.00	$76.00	$1,829,907.11
06/ago./2025	000000	(D00263)	REG ING 06-08-2025	$0.00	$12.00	$1,829,919.11
06/ago./2025	000000	(D00263)	REG ING 06-08-2025	$0.00	$113.00	$1,830,032.11
06/ago./2025	000000	(D00263)	REG ING 06-08-2025	$0.00	$138.00	$1,830,170.11
06/ago./2025	000000	(D00263)	REG ING 06-08-2025	$0.00	$714.00	$1,830,884.11
06/ago./2025	000000	(D00263)	REG ING 06-08-2025	$0.00	$45.00	$1,830,929.11
06/ago./2025	000000	(D00263)	REG ING 06-08-2025	$0.00	$113.00	$1,831,042.11
06/ago./2025	000000	(D00263)	REG ING 06-08-2025	$0.00	$356.00	$1,831,398.11
06/ago./2025	000000	(D00263)	REG ING 06-08-2025	$0.00	$250.00	$1,831,648.11
06/ago./2025	000000	(D00263)	REG ING 06-08-2025	$0.00	$63.00	$1,831,711.11
06/ago./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**5,241.00**	
07/ago./2025	000000	(D00265)	REG ING 07-08-2025	$0.00	$2,520.00	$1,834,231.11
07/ago./2025	000000	(D00265)	REG ING 07-08-2025	$0.00	$45.00	$1,834,276.11
07/ago./2025	000000	(D00265)	REG ING 07-08-2025	$0.00	$690.00	$1,834,966.11
07/ago./2025	000000	(D00265)	REG ING 07-08-2025	$0.00	$1,431.00	$1,836,397.11
07/ago./2025	000000	(D00265)	REG ING 07-08-2025	$0.00	$126.00	$1,836,523.11
07/ago./2025	000000	(D00265)	REG ING 07-08-2025	$0.00	$452.00	$1,836,975.11
07/ago./2025	000000	(D00265)	REG ING 07-08-2025	$0.00	$947.00	$1,837,922.11
07/ago./2025	000000	(D00265)	REG ING 07-08-2025	$0.00	$1,263.00	$1,839,185.11
07/ago./2025	000000	(D00265)	REG ING 07-08-2025	$0.00	$379.00	$1,839,564.11
07/ago./2025	000000	(D00265)	REG ING 07-08-2025	$0.00	$1,697.00	$1,841,261.11
07/ago./2025	000000	(D00265)	REG ING 07-08-2025	$0.00	$113.00	$1,841,374.11
07/ago./2025	000000	(D00265)	REG ING 07-08-2025	$0.00	$452.00	$1,841,826.11
07/ago./2025	000000	(D00265)	REG ING 07-08-2025	$0.00	$127.00	$1,841,953.11
07/ago./2025		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**10,242.00**	
11/ago./2025	000000	(D00267)	REG ING 11-08-2025	$0.00	$4,410.00	$1,846,363.11
11/ago./2025	000000	(D00267)	REG ING 11-08-2025	$0.00	$759.00	$1,847,122.11
11/ago./2025	000000	(D00267)	REG ING 11-08-2025	$0.00	$45.00	$1,847,167.11
11/ago./2025	000000	(D00267)	REG ING 11-08-2025	$0.00	$8,647.00	$1,855,814.11
11/ago./2025	000000	(D00267)	REG ING 11-08-2025	$0.00	$819.00	$1,856,633.11
11/ago./2025	000000	(D00267)	REG ING 11-08-2025	$0.00	$226.00	$1,856,859.11
11/ago./2025	000000	(D00267)	REG ING 11-08-2025	$0.00	$76.00	$1,856,935.11
11/ago./2025	000000	(D00267)	REG ING 11-08-2025	$0.00	$362.00	$1,857,297.11
11/ago./2025	000000	(D00267)	REG ING 11-08-2025	$0.00	$396.00	$1,857,693.11
11/ago./2025	000000	(D00267)	REG ING 11-08-2025	$0.00	$452.00	$1,858,145.11
11/ago./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**16,192.00**	
12/ago./2025	000000	(D00269)	REG ING 12-08-2025	$0.00	$3,717.00	$1,861,862.11
12/ago./2025	000000	(D00269)	REG ING 12-08-2025	$0.00	$113.00	$1,861,975.11
12/ago./2025	000000	(D00269)	REG ING 12-08-2025	$0.00	$276.00	$1,862,251.11
12/ago./2025	000000	(D00269)	REG ING 12-08-2025	$0.00	$63.00	$1,862,314.11
12/ago./2025	000000	(D00269)	REG ING 12-08-2025	$0.00	$45.00	$1,862,359.11
12/ago./2025	000000	(D00269)	REG ING 12-08-2025	$0.00	$202.00	$1,862,561.11
12/ago./2025	000000	(D00269)	REG ING 12-08-2025	$0.00	$152.00	$1,862,713.11
12/ago./2025	000000	(D00269)	REG ING 12-08-2025	$0.00	$1,000.00	$1,863,713.11
12/ago./2025	000000	(D00269)	REG ING 12-08-2025	$0.00	$226.00	$1,863,939.11
12/ago./2025	000000	(D00269)	REG ING 12-08-2025	$0.00	$452.00	$1,864,391.11
12/ago./2025	000000	(D00269)	REG ING 12-08-2025	$0.00	$1,177.00	$1,865,568.11
12/ago./2025	000000	(D00269)	REG ING 12-08-2025	$0.00	$2,263.00	$1,867,831.11
12/ago./2025	000000	(D00269)	REG ING 12-08-2025	$0.00	$735.00	$1,868,566.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/ago./2025	000000	(D00269)	REG ING 12-08-2025		$0.00	$824.00	$1,869,390.11
12/ago./2025	000000	(D00269)	REG ING 12-08-2025		$0.00	$226.00	$1,869,616.11
12/ago./2025	000000	(D00269)	REG ING 12-08-2025		$0.00	$226.00	$1,869,842.11
12/ago./2025		**16**		**Subtotal**	**0.00**	**11,697.00**	
13/ago./2025	000000	(D00271)	REG ING 13-08-2025		$0.00	$276.00	$1,870,118.11
13/ago./2025	000000	(D00271)	REG ING 13-08-2025		$0.00	$2,205.00	$1,872,323.11
13/ago./2025	000000	(D00271)	REG ING 13-08-2025		$0.00	$735.00	$1,873,058.11
13/ago./2025	000000	(D00271)	REG ING 13-08-2025		$0.00	$113.00	$1,873,171.11
13/ago./2025	000000	(D00271)	REG ING 13-08-2025		$0.00	$824.00	$1,873,995.11
13/ago./2025	000000	(D00271)	REG ING 13-08-2025		$0.00	$707.00	$1,874,702.11
13/ago./2025	000000	(D00271)	REG ING 13-08-2025		$0.00	$452.00	$1,875,154.11
13/ago./2025	000000	(D00271)	REG ING 13-08-2025		$0.00	$101.00	$1,875,255.11
13/ago./2025	000000	(D00271)	REG ING 13-08-2025		$0.00	$126.00	$1,875,381.11
13/ago./2025	000000	(D00271)	REG ING 13-08-2025		$0.00	$101.00	$1,875,482.11
13/ago./2025	000000	(D00271)	REG ING 13-08-2025		$0.00	$170.00	$1,875,652.11
13/ago./2025	000000	(D00271)	REG ING 13-08-2025		$0.00	$1,000.00	$1,876,652.11
13/ago./2025	000000	(D00271)	REG ING 13-08-2025		$0.00	$2,602.00	$1,879,254.11
13/ago./2025	000000	(D00271)	REG ING 13-08-2025		$0.00	$284.00	$1,879,538.11
13/ago./2025	000000	(D00271)	REG ING 13-08-2025		$0.00	$1,400.00	$1,880,938.11
13/ago./2025	000000	(D00271)	REG ING 13-08-2025		$0.00	$226.00	$1,881,164.11
13/ago./2025		**16**		**Subtotal**	**0.00**	**11,322.00**	
14/ago./2025	000000	(D00272)	REG ING 14-08-2025		$0.00	$4,977.00	$1,886,141.11
14/ago./2025	000000	(D00272)	REG ING 14-08-2025		$0.00	$252.00	$1,886,393.11
14/ago./2025	000000	(D00272)	REG ING 14-08-2025		$0.00	$225.00	$1,886,618.11
14/ago./2025	000000	(D00272)	REG ING 14-08-2025		$0.00	$152.00	$1,886,770.11
14/ago./2025	000000	(D00272)	REG ING 14-08-2025		$0.00	$345.00	$1,887,115.11
14/ago./2025	000000	(D00272)	REG ING 14-08-2025		$0.00	$2,000.00	$1,889,115.11
14/ago./2025	000000	(D00272)	REG ING 14-08-2025		$0.00	$2,263.00	$1,891,378.11
14/ago./2025	000000	(D00272)	REG ING 14-08-2025		$0.00	$226.00	$1,891,604.11
14/ago./2025	000000	(D00272)	REG ING 14-08-2025		$0.00	$453.00	$1,892,057.11
14/ago./2025	000000	(D00272)	REG ING 14-08-2025		$0.00	$339.00	$1,892,396.11
14/ago./2025	000000	(D00272)	REG ING 14-08-2025		$0.00	$1,039.00	$1,893,435.11
14/ago./2025	000000	(D00272)	REG ING 14-08-2025		$0.00	$170.00	$1,893,605.11
14/ago./2025	000000	(D00272)	REG ING 14-08-2025		$0.00	$5,656.00	$1,899,261.11
14/ago./2025	000000	(D00272)	REG ING 14-08-2025		$0.00	$452.00	$1,899,713.11
14/ago./2025	000000	(D00272)	REG ING 14-08-2025		$0.00	$824.00	$1,900,537.11
14/ago./2025		**15**		**Subtotal**	**0.00**	**19,373.00**	
15/ago./2025	000000	(D00275)	S/C		$0.00	$2,268.00	$1,902,805.11
15/ago./2025	000000	(D00275)	REG ING 15-08-2025		$0.00	$552.00	$1,903,357.11
15/ago./2025	000000	(D00275)	REG ING 15-08-2025		$0.00	$63.00	$1,903,420.11
15/ago./2025	000000	(D00275)	REG ING 15-08-2025		$0.00	$203.00	$1,903,623.11
15/ago./2025	000000	(D00275)	REG ING 15-08-2025		$0.00	$170.00	$1,903,793.11
15/ago./2025	000000	(D00275)	REG ING 15-08-2025		$0.00	$45.00	$1,903,838.11
15/ago./2025	000000	(D00275)	REG ING 15-08-2025		$0.00	$152.00	$1,903,990.11
15/ago./2025	000000	(D00275)	REG ING 15-08-2025		$0.00	$113.00	$1,904,103.11
15/ago./2025	000000	(D00275)	REG ING 15-08-2025		$0.00	$226.00	$1,904,329.11
15/ago./2025	000000	(D00275)	REG ING 15-08-2025		$0.00	$339.00	$1,904,668.11
15/ago./2025	000000	(D00275)	REG ING 15-08-2025		$0.00	$452.00	$1,905,120.11
15/ago./2025		**11**		**Subtotal**	**0.00**	**4,583.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/ago./2025	000000	(D00273)	REG ING 18-08-2025	$0.00	$966.00	$1,906,086.11
18/ago./2025	000000	(D00273)	REG ING 18-08-2025	$0.00	$2,961.00	$1,909,047.11
18/ago./2025	000000	(D00273)	REG ING 18-08-2025	$0.00	$315.00	$1,909,362.11
18/ago./2025	000000	(D00273)	REG ING 18-08-2025	$0.00	$456.00	$1,909,818.11
18/ago./2025	000000	(D00273)	REG ING 18-08-2025	$0.00	$678.00	$1,910,496.11
18/ago./2025	000000	(D00273)	REG ING 18-08-2025	$0.00	$735.00	$1,911,231.11
18/ago./2025	000000	(D00273)	REG ING 18-08-2025	$0.00	$824.00	$1,912,055.11
18/ago./2025	000000	(D00273)	REG ING 18-08-2025	$0.00	$113.00	$1,912,168.11
18/ago./2025	000000	(D00273)	REG ING 18-08-2025	$0.00	$63.00	$1,912,231.11
18/ago./2025	000000	(D00273)	REG ING 18-08-2025	$0.00	$101.00	$1,912,332.11
18/ago./2025	000000	(D00273)	REG ING 18-08-2025	$0.00	$255.00	$1,912,587.11
18/ago./2025	000000	(D00273)	REG ING 18-08-2025	$0.00	$226.00	$1,912,813.11
18/ago./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**7,693.00**	
19/ago./2025	000000	(D00278)	REG ING 19-08-2028	$0.00	$63.00	$1,912,876.11
19/ago./2025	000000	(D00278)	REG ING 19-08-2028	$0.00	$226.00	$1,913,102.11
19/ago./2025	000000	(D00278)	REG ING 19-08-2028	$0.00	$2,583.00	$1,915,685.11
19/ago./2025	000000	(D00278)	REG ING 19-08-2028	$0.00	$552.00	$1,916,237.11
19/ago./2025	000000	(D00278)	REG ING 19-08-2028	$0.00	$101.00	$1,916,338.11
19/ago./2025	000000	(D00278)	REG ING 19-08-2028	$0.00	$304.00	$1,916,642.11
19/ago./2025	000000	(D00278)	REG ING 19-08-2028	$0.00	$492.00	$1,917,134.11
19/ago./2025	000000	(D00278)	REG ING 19-08-2028	$0.00	$90.00	$1,917,224.11
19/ago./2025	000000	(D00278)	REG ING 19-08-2028	$0.00	$356.00	$1,917,580.11
19/ago./2025	000000	(D00278)	REG ING 19-08-2028	$0.00	$2,263.00	$1,919,843.11
19/ago./2025	000000	(D00278)	REG ING 19-08-2028	$0.00	$1,000.00	$1,920,843.11
19/ago./2025	000000	(D00278)	REG ING 19-08-2028	$0.00	$250.00	$1,921,093.11
19/ago./2025	000000	(D00278)	REG ING 19-08-2028	$0.00	$101.00	$1,921,194.11
19/ago./2025	000000	(D00278)	REG ING 19-08-2028	$0.00	$339.00	$1,921,533.11
19/ago./2025		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**8,720.00**	
20/ago./2025	000000	(D00279)	REG ING 20-08-2025	$0.00	$2,205.00	$1,923,738.11
20/ago./2025	000000	(D00279)	REG ING 20-08-2025	$0.00	$483.00	$1,924,221.11
20/ago./2025	000000	(D00279)	REG ING 20-08-2025	$0.00	$441.00	$1,924,662.11
20/ago./2025	000000	(D00279)	REG ING 20-08-2025	$0.00	$170.00	$1,924,832.11
20/ago./2025	000000	(D00279)	REG ING 20-08-2025	$0.00	$824.00	$1,925,656.11
20/ago./2025	000000	(D00279)	REG ING 20-08-2025	$0.00	$152.00	$1,925,808.11
20/ago./2025	000000	(D00279)	REG ING 20-08-2025	$0.00	$90.00	$1,925,898.11
20/ago./2025	000000	(D00279)	REG ING 20-08-2025	$0.00	$113.00	$1,926,011.11
20/ago./2025	000000	(D00279)	REG ING 20-08-2025	$0.00	$226.00	$1,926,237.11
20/ago./2025	000000	(D00279)	REG ING 20-08-2025	$0.00	$1,000.00	$1,927,237.11
20/ago./2025	000000	(D00279)	REG ING 20-08-2025	$0.00	$2,037.00	$1,929,274.11
20/ago./2025	000000	(D00279)	REG ING 20-08-2025	$0.00	$113.00	$1,929,387.11
20/ago./2025	000000	(D00279)	REG ING 20-08-2025	$0.00	$356.00	$1,929,743.11
20/ago./2025	000000	(D00279)	REG ING 20-08-2025	$0.00	$190.00	$1,929,933.11
20/ago./2025	000000	(D00279)	REG ING 20-08-2025	$0.00	$113.00	$1,930,046.11
20/ago./2025	000000	(D00299)	REG ING 27-08-2025	$0.00	$3,402.00	$1,933,448.11
20/ago./2025	000000	(D00299)	REG ING 27-08-2025	$0.00	$405.00	$1,933,853.11
20/ago./2025	000000	(D00299)	REG ING 27-08-2025	$0.00	$2,263.00	$1,936,116.11
20/ago./2025	000000	(D00299)	REG ING 27-08-2025	$0.00	$113.00	$1,936,229.11
20/ago./2025	000000	(D00299)	REG ING 27-08-2025	$0.00	$203.00	$1,936,432.11
20/ago./2025	000000	(D00299)	REG ING 27-08-2025	$0.00	$396.00	$1,936,828.11
20/ago./2025	000000	(D00299)	REG ING 27-08-2025	$0.00	$12.00	$1,936,840.11

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/ago./2025	000000	(D00299)	REG ING 27-08-2025		$0.00	$138.00	$1,936,978.11
20/ago./2025	000000	(D00299)	REG ING 27-08-2025		$0.00	$824.00	$1,937,802.11
20/ago./2025	000000	(D00299)	REG ING 27-08-2025		$0.00	$79.00	$1,937,881.11
20/ago./2025	000000	(D00299)	REG ING 27-08-2025		$0.00	$113.00	$1,937,994.11
20/ago./2025		**26**		**Subtotal**	**0.00**	**16,461.00**	
21/ago./2025	000000	(D00281)	REG ING 21-08-2025		$0.00	$170.00	$1,938,164.11
21/ago./2025	000000	(D00281)	REG ING 21-08-2025		$0.00	$3,150.00	$1,941,314.11
21/ago./2025	000000	(D00281)	REG ING 21-08-2025		$0.00	$690.00	$1,942,004.11
21/ago./2025	000000	(D00281)	REG ING 21-08-2025		$0.00	$905.00	$1,942,909.11
21/ago./2025	000000	(D00281)	REG ING 21-08-2025		$0.00	$1,000.00	$1,943,909.11
21/ago./2025	000000	(D00281)	REG ING 21-08-2025		$0.00	$2,263.00	$1,946,172.11
21/ago./2025	000000	(D00281)	REG ING 21-08-2025		$0.00	$180.00	$1,946,352.11
21/ago./2025	000000	(D00281)	REG ING 21-08-2025		$0.00	$396.00	$1,946,748.11
21/ago./2025	000000	(D00281)	REG ING 21-08-2025		$0.00	$63.00	$1,946,811.11
21/ago./2025	000000	(D00281)	REG ING 21-08-2025		$0.00	$339.00	$1,947,150.11
21/ago./2025		**10**		**Subtotal**	**0.00**	**9,156.00**	
22/ago./2025	000000	(D00283)	REG ING 22-08-2025		$0.00	$2,646.00	$1,949,796.11
22/ago./2025	000000	(D00283)	REG ING 22-08-2025		$0.00	$69.00	$1,949,865.11
22/ago./2025	000000	(D00283)	REG ING 22-08-2025		$0.00	$135.00	$1,950,000.11
22/ago./2025	000000	(D00283)	REG ING 22-08-2025		$0.00	$226.00	$1,950,226.11
22/ago./2025	000000	(D00283)	REG ING 22-08-2025		$0.00	$315.00	$1,950,541.11
22/ago./2025	000000	(D00283)	REG ING 22-08-2025		$0.00	$127.00	$1,950,668.11
22/ago./2025	000000	(D00283)	REG ING 22-08-2025		$0.00	$565.00	$1,951,233.11
22/ago./2025		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**4,083.00**	
25/ago./2025	000000	(D00295)	REG ING 25-08-2025		$0.00	$3,528.00	$1,954,761.11
25/ago./2025	000000	(D00295)	REG ING 25-08-2025		$0.00	$855.00	$1,955,616.11
25/ago./2025	000000	(D00295)	REG ING 25-08-2025		$0.00	$483.00	$1,956,099.11
25/ago./2025	000000	(D00295)	REG ING 25-08-2025		$0.00	$126.00	$1,956,225.11
25/ago./2025	000000	(D00295)	REG ING 25-08-2025		$0.00	$735.00	$1,956,960.11
25/ago./2025	000000	(D00295)	REG ING 25-08-2025		$0.00	$113.00	$1,957,073.11
25/ago./2025	000000	(D00295)	REG ING 25-08-2025		$0.00	$824.00	$1,957,897.11
25/ago./2025	000000	(D00295)	REG ING 25-08-2025		$0.00	$101.00	$1,957,998.11
25/ago./2025	000000	(D00295)	REG ING 25-08-2025		$0.00	$170.00	$1,958,168.11
25/ago./2025	000000	(D00295)	REG ING 25-08-2025		$0.00	$3,162.00	$1,961,330.11
25/ago./2025	000000	(D00295)	REG ING 25-08-2025		$0.00	$452.00	$1,961,782.11
25/ago./2025	000000	(D00295)	REG ING 25-08-2025		$0.00	$170.00	$1,961,952.11
25/ago./2025	000000	(D00295)	REG ING 25-08-2025		$0.00	$565.00	$1,962,517.11
25/ago./2025	000000	(D00295)	REG ING 25-08-2025		$0.00	$113.00	$1,962,630.11
25/ago./2025		**14**		**Subtotal**	**0.00**	**11,397.00**	
26/ago./2025	000000	(D00297)	REG ING 26-08-2025		$0.00	$1,953.00	$1,964,583.11
26/ago./2025	000000	(D00297)	REG ING 26-08-2025		$0.00	$152.00	$1,964,735.11
26/ago./2025	000000	(D00297)	REG ING 26-08-2025		$0.00	$345.00	$1,965,080.11
26/ago./2025	000000	(D00297)	REG ING 26-08-2025		$0.00	$226.00	$1,965,306.11
26/ago./2025	000000	(D00297)	REG ING 26-08-2025		$0.00	$765.00	$1,966,071.11
26/ago./2025	000000	(D00297)	REG ING 26-08-2025		$0.00	$63.00	$1,966,134.11
26/ago./2025	000000	(D00297)	REG ING 26-08-2025		$0.00	$824.00	$1,966,958.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/ago./2025	000000	(D00297)	REG ING 26-08-2025	$0.00	$735.00	$1,967,693.11
26/ago./2025	000000	(D00297)	REG ING 26-08-2025	$0.00	$113.00	$1,967,806.11
26/ago./2025	000000	(D00297)	REG ING 26-08-2025	$0.00	$202.00	$1,968,008.11
26/ago./2025	000000	(D00297)	REG ING 26-08-2025	$0.00	$339.00	$1,968,347.11
26/ago./2025	000000	(D00297)	REG ING 26-08-2025	$0.00	$362.00	$1,968,709.11
26/ago./2025	000000	(D00297)	REG ING 26-08-2025	$0.00	$202.00	$1,968,911.11
26/ago./2025	000000	(D00297)	REG ING 26-08-2025	$0.00	$203.00	$1,969,114.11
26/ago./2025		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**6,484.00**	
28/ago./2025	000000	(D00301)	REG ING 28-08-2025	$0.00	$450.00	$1,969,564.11
28/ago./2025	000000	(D00301)	REG ING 28-08-2025	$0.00	$378.00	$1,969,942.11
28/ago./2025	000000	(D00301)	REG ING 28-08-2025	$0.00	$2,394.00	$1,972,336.11
28/ago./2025	000000	(D00301)	REG ING 28-08-2025	$0.00	$1,799.00	$1,974,135.11
28/ago./2025	000000	(D00301)	REG ING 28-08-2025	$0.00	$203.00	$1,974,338.11
28/ago./2025	000000	(D00301)	ING 28-08-2025025	$0.00	$276.00	$1,974,614.11
28/ago./2025	000000	(D00301)	REG ING 28-08-2025	$0.00	$127.00	$1,974,741.11
28/ago./2025	000000	(D00301)	REG ING 28-08-2025	$0.00	$76.00	$1,974,817.11
28/ago./2025	000000	(D00301)	REG ING 28-08-2025	$0.00	$12.00	$1,974,829.11
28/ago./2025	000000	(D00301)	REG ING 28-08-2025	$0.00	$101.00	$1,974,930.11
28/ago./2025	000000	(D00301)	REG ING 28-08-2025	$0.00	$565.00	$1,975,495.11
28/ago./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**6,381.00**	
29/ago./2025	000000	(D00303)	REG ING 29-08-2025	$0.00	$2,646.00	$1,978,141.11
29/ago./2025	000000	(D00303)	REG ING 29-08-2025	$0.00	$153.00	$1,978,294.11
29/ago./2025	000000	(D00303)	REG ING 29-08-2025	$0.00	$270.00	$1,978,564.11
29/ago./2025	000000	(D00303)	REG ING 29-08-2025	$0.00	$202.00	$1,978,766.11
29/ago./2025	000000	(D00303)	REG ING 29-08-2025	$0.00	$252.00	$1,979,018.11
29/ago./2025	000000	(D00303)	REG ING 29-08-2025	$0.00	$76.00	$1,979,094.11
29/ago./2025	000000	(D00303)	REG ING 29-08-2025	$0.00	$113.00	$1,979,207.11
29/ago./2025	000000	(D00303)	REG ING 29-08-2025	$0.00	$66.00	$1,979,273.11
29/ago./2025	000000	(D00303)	REG ING 29-08-2025	$0.00	$69.00	$1,979,342.11
29/ago./2025	000000	(D00303)	REG ING 29-08-2025	$0.00	$12.00	$1,979,354.11
29/ago./2025	000000	(D00303)	REG ING 29-08-2025	$0.00	$226.00	$1,979,580.11
29/ago./2025	000000	(D00303)	REG ING 29-08-2025	$0.00	$2,602.00	$1,982,182.11
29/ago./2025	000000	(D00303)	REG ING 29-08-2025	$0.00	$2,263.00	$1,984,445.11
29/ago./2025	000000	(D00303)	REG ING 29-08-2025	$0.00	$170.00	$1,984,615.11
29/ago./2025	000000	(D00303)	REG ING 29-08-2025	$0.00	$113.00	$1,984,728.11
29/ago./2025		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**9,233.00**	
01/sep./2025	000000	(D00307)	REG ING 01-09-2025	$0.00	$5,796.00	$1,990,524.11
01/sep./2025	000000	(D00307)	REG ING 01-09-2025	$0.00	$76.00	$1,990,600.11
01/sep./2025	000000	(D00307)	REG ING 01-09-2025	$0.00	$252.00	$1,990,852.11
01/sep./2025	000000	(D00307)	REG ING 01-09-2025	$0.00	$340.00	$1,991,192.11
01/sep./2025	000000	(D00307)	REG ING 01-09-2025	$0.00	$202.00	$1,991,394.11
01/sep./2025	000000	(D00307)	REG ING 01-09-2025	$0.00	$69.00	$1,991,463.11
01/sep./2025	000000	(D00307)	REG ING 01-09-2025	$0.00	$1,645.00	$1,993,108.11
01/sep./2025	000000	(D00307)	REG ING 01-09-2025	$0.00	$119.00	$1,993,227.11
01/sep./2025	000000	(D00307)	REG ING 01-09-2025	$0.00	$791.00	$1,994,018.11
01/sep./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**9,290.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/sep./2025	000000	(D00309)	REG ING 02-09-2025	$0.00	$6,111.00	$2,000,129.11
02/sep./2025	000000	(D00309)	REG ING 02-09-2025	$0.00	$113.00	$2,000,242.11
02/sep./2025	000000	(D00309)	REG ING 02-09-2025	$0.00	$207.00	$2,000,449.11
02/sep./2025	000000	(D00309)	REG ING 02-09-2025	$0.00	$202.00	$2,000,651.11
02/sep./2025	000000	(D00309)	REG ING 02-09-2025	$0.00	$735.00	$2,001,386.11
02/sep./2025	000000	(D00309)	REG ING 02-09-2025	$0.00	$76.00	$2,001,462.11
02/sep./2025	000000	(D00309)	REG ING 02-09-2025	$0.00	$189.00	$2,001,651.11
02/sep./2025	000000	(D00309)	REG ING 02-09-2025	$0.00	$226.00	$2,001,877.11
02/sep./2025	000000	(D00309)	REG ING 02-09-2025	$0.00	$824.00	$2,002,701.11
02/sep./2025	000000	(D00309)	REG ING 02-09-2025	$0.00	$113.00	$2,002,814.11
02/sep./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**8,796.00**	
03/sep./2025	000000	(D00311)	REG ING 03-09-2025	$0.00	$4,158.00	$2,006,972.11
03/sep./2025	000000	(D00311)	REG ING 03-09-2025	$0.00	$207.00	$2,007,179.11
03/sep./2025	000000	(D00311)	REG ING 03-09-2025	$0.00	$1,470.00	$2,008,649.11
03/sep./2025	000000	(D00311)	REG ING 03-09-2025	$0.00	$712.00	$2,009,361.11
03/sep./2025	000000	(D00311)	REG ING 03-09-2025	$0.00	$226.00	$2,009,587.11
03/sep./2025	000000	(D00311)	REG ING 03-09-2025	$0.00	$182.00	$2,009,769.11
03/sep./2025	000000	(D00311)	REG ING 03-09-2025	$0.00	$339.00	$2,010,108.11
03/sep./2025	000000	(D00311)	REG ING 03-09-2025	$0.00	$113.00	$2,010,221.11
03/sep./2025	000000	(D00311)	REG ING 03-09-2025	$0.00	$178.00	$2,010,399.11
03/sep./2025	000000	(D00311)	REG ING 03-09-2025	$0.00	$226.00	$2,010,625.11
03/sep./2025	000000	(D00311)	REG ING 03-09-2025	$0.00	$565.00	$2,011,190.11
03/sep./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**8,376.00**	
04/sep./2025	000000	(D00313)	REG ING 04-09-2025	$0.00	$4,158.00	$2,015,348.11
04/sep./2025	000000	(D00313)	REG ING 04-09-2025	$0.00	$414.00	$2,015,762.11
04/sep./2025	000000	(D00313)	REG ING 04-09-2025	$0.00	$101.00	$2,015,863.11
04/sep./2025	000000	(D00313)	REG ING 04-09-2025	$0.00	$63.00	$2,015,926.11
04/sep./2025	000000	(D00313)	REG ING 04-09-2025	$0.00	$947.00	$2,016,873.11
04/sep./2025	000000	(D00313)	REG ING 04-09-2025	$0.00	$476.00	$2,017,349.11
04/sep./2025	000000	(D00313)	REG ING 04-09-2025	$0.00	$452.00	$2,017,801.11
04/sep./2025	000000	(D00313)	REG ING 04-09-2025	$0.00	$452.00	$2,018,253.11
04/sep./2025		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**7,063.00**	
05/sep./2025	000000	(D00315)	REG ING 05-09-2025	$0.00	$1,420.00	$2,019,673.11
05/sep./2025	000000	(D00316)	REG ING 05-09-2025	$0.00	$5,544.00	$2,025,217.11
05/sep./2025	000000	(D00316)	REG ING 05-09-2025	$0.00	$3,296.00	$2,028,513.11
05/sep./2025	000000	(D00316)	REG ING 05-09-2025	$0.00	$905.00	$2,029,418.11
05/sep./2025	000000	(D00316)	REG ING 05-09-2025	$0.00	$113.00	$2,029,531.11
05/sep./2025	000000	(D00316)	REG ING 05-09-2025	$0.00	$12.00	$2,029,543.11
05/sep./2025	000000	(D00316)	REG ING 05-09-2025	$0.00	$1,822.00	$2,031,365.11
05/sep./2025	000000	(D00316)	REG ING 05-09-2025	$0.00	$226.00	$2,031,591.11
05/sep./2025	000000	(D00316)	REG ING 05-09-2025	$0.00	$250.00	$2,031,841.11
05/sep./2025	000000	(D00316)	REG ING 05-09-2025	$0.00	$759.00	$2,032,600.11
05/sep./2025	000000	(D00316)	REG ING 05-09-2025	$0.00	$101.00	$2,032,701.11
05/sep./2025	000000	(D00316)	REG ING 05-09-2025	$0.00	$101.00	$2,032,802.11
05/sep./2025	000000	(D00316)	REG ING 05-09-2025	$0.00	$735.00	$2,033,537.11
05/sep./2025	000000	(D00316)	REG ING 05-09-2025	$0.00	$226.00	$2,033,763.11
05/sep./2025	000000	(D00316)	REG ING 05-09-2025	$0.00	$339.00	$2,034,102.11
05/sep./2025	000000	(D00316)	REG ING 05-09-2025	$0.00	$226.00	$2,034,328.11
05/sep./2025	000000	(D00316)	REG ING 05-09-2025	$0.00	$679.00	$2,035,007.11

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/sep./2025	000000	(D00316)	REG ING 05-09-2025		$0.00	$678.00	$2,035,685.11
05/sep./2025	000000	(D00316)	REG ING 05-09-2025		$0.00	$79.00	$2,035,764.11
05/sep./2025		**19**		**Subtotal**	**0.00**	**17,511.00**	
08/sep./2025	000000	(D00318)	REG ING 08-09-2025		$0.00	$621.00	$2,036,385.11
08/sep./2025	000000	(D00318)	REG ING 08-09-2025		$0.00	$3,591.00	$2,039,976.11
08/sep./2025	000000	(D00318)	REG ING 08-09-2025		$0.00	$203.00	$2,040,179.11
08/sep./2025	000000	(D00318)	REG ING 08-09-2025		$0.00	$126.00	$2,040,305.11
08/sep./2025	000000	(D00318)	REG ING 08-09-2025		$0.00	$76.00	$2,040,381.11
08/sep./2025	000000	(D00318)	REG ING 08-09-2025		$0.00	$101.00	$2,040,482.11
08/sep./2025	000000	(D00318)	REG ING 08-09-2025		$0.00	$226.00	$2,040,708.11
08/sep./2025		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**4,944.00**	
10/sep./2025	000000	(D00320)	REG ING 10-09-2025		$0.00	$3,843.00	$2,044,551.11
10/sep./2025	000000	(D00320)	REG ING 10-09-2025		$0.00	$552.00	$2,045,103.11
10/sep./2025	000000	(D00320)	REG ING 10-09-2025		$0.00	$12.00	$2,045,115.11
10/sep./2025	000000	(D00320)	REG ING 10-09-2025		$0.00	$1,470.00	$2,046,585.11
10/sep./2025	000000	(D00320)	REG ING 10-09-2025		$0.00	$339.00	$2,046,924.11
10/sep./2025	000000	(D00320)	REG ING 10-09-2025		$0.00	$824.00	$2,047,748.11
10/sep./2025	000000	(D00320)	REG ING 10-09-2025		$0.00	$202.00	$2,047,950.11
10/sep./2025	000000	(D00320)	REG ING 10-09-2025		$0.00	$500.00	$2,048,450.11
10/sep./2025	000000	(D00320)	REG ING 10-09-2025		$0.00	$283.00	$2,048,733.11
10/sep./2025	000000	(D00320)	REG ING 10-09-2025		$0.00	$113.00	$2,048,846.11
10/sep./2025	000000	(D00320)	REG ING 10-09-2025		$0.00	$226.00	$2,049,072.11
10/sep./2025	000000	(D00320)	REG ING 10-09-2025		$0.00	$250.00	$2,049,322.11
10/sep./2025	000000	(D00320)	REG ING 10-09-2025		$0.00	$1,111.00	$2,050,433.11
10/sep./2025		**13**		**Subtotal**	**0.00**	**9,725.00**	
11/sep./2025	000000	(D00322)	REG ING 11-09-2025		$0.00	$3,843.00	$2,054,276.11
11/sep./2025	000000	(D00322)	REG ING 11-09-2025		$0.00	$678.00	$2,054,954.11
11/sep./2025	000000	(D00322)	REG ING 11-09-2025		$0.00	$207.00	$2,055,161.11
11/sep./2025	000000	(D00322)	REG ING 11-09-2025		$0.00	$452.00	$2,055,613.11
11/sep./2025	000000	(D00322)	REG ING 11-09-2025		$0.00	$126.00	$2,055,739.11
11/sep./2025	000000	(D00322)	REG ING 11-09-2025		$0.00	$24.00	$2,055,763.11
11/sep./2025	000000	(D00322)	REG ING 11-09-2025		$0.00	$170.00	$2,055,933.11
11/sep./2025		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**5,500.00**	
12/sep./2025	000000	(D00323)	REG ING 12-09-2025		$0.00	$483.00	$2,056,416.11
12/sep./2025	000000	(D00323)	REG ING 12-09-2025		$0.00	$3,971.00	$2,060,387.11
12/sep./2025	000000	(D00323)	REG ING 12-09-2025		$0.00	$315.00	$2,060,702.11
12/sep./2025	000000	(D00323)	REG ING 12-09-2025		$0.00	$113.00	$2,060,815.11
12/sep./2025	000000	(D00323)	REG ING 12-09-2025		$0.00	$101.00	$2,060,916.11
12/sep./2025	000000	(D00323)	REG ING 12-09-2025		$0.00	$113.00	$2,061,029.11
12/sep./2025	000000	(D00323)	REG ING 12-09-2025		$0.00	$452.00	$2,061,481.11
12/sep./2025	000000	(D00323)	REG ING 12-09-2025		$0.00	$79.00	$2,061,560.11
12/sep./2025	000000	(D00323)	REG ING 12-09-2025		$0.00	$1,404.00	$2,062,964.11
12/sep./2025		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**7,031.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/sep./2025	000000	(D00325)	REG ING 15-09-2025	$0.00	$276.00	$2,063,240.11
15/sep./2025	000000	(D00325)	VREG ING 15-09-2025	$0.00	$1,953.00	$2,065,193.11
15/sep./2025	000000	(D00325)	REG ING 15-09-2025	$0.00	$678.00	$2,065,871.11
15/sep./2025	000000	(D00325)	REG ING 15-09-2025	$0.00	$2,263.00	$2,068,134.11
15/sep./2025	000000	(D00325)	REG ING 15-09-2025	$0.00	$1,000.00	$2,069,134.11
15/sep./2025	000000	(D00325)	REG ING 15-09-2025	$0.00	$170.00	$2,069,304.11
15/sep./2025	000000	(D00325)	REG ING 15-09-2025	$0.00	$339.00	$2,069,643.11
15/sep./2025	000000	(D00325)	REG ING 15-09-2025	$0.00	$101.00	$2,069,744.11
15/sep./2025		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**6,780.00**	
17/sep./2025	000000	(D00326)	REG ING 17-09-2025	$0.00	$228.00	$2,069,972.11
17/sep./2025	000000	(D00326)	REG ING 17-09-2025	$0.00	$2,420.00	$2,072,392.11
17/sep./2025	000000	(D00326)	REG ING 17-09-2025	$0.00	$345.00	$2,072,737.11
17/sep./2025	000000	(D00326)	REG ING 17-09-2025	$0.00	$101.00	$2,072,838.11
17/sep./2025	000000	(D00326)	REG ING 17-09-2025	$0.00	$504.00	$2,073,342.11
17/sep./2025	000000	(D00326)	REG ING 17-09-2025	$0.00	$2,037.00	$2,075,379.11
17/sep./2025	000000	(D00326)	REG ING 17-09-2025	$0.00	$122.00	$2,075,501.11
17/sep./2025	000000	(D00326)	REG ING 17-09-2025	$0.00	$294.00	$2,075,795.11
17/sep./2025	000000	(D00326)	REG ING 17-09-2025	$0.00	$678.00	$2,076,473.11
17/sep./2025	000000	(D00326)	REG ING 17-09-2025	$0.00	$79.00	$2,076,552.11
17/sep./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**6,808.00**	
18/sep./2025	000000	(D00327)	REG ING 18-09-2025	$0.00	$3,754.00	$2,080,306.11
18/sep./2025	000000	(D00327)	REG ING 18-09-2025	$0.00	$609.00	$2,080,915.11
18/sep./2025	000000	(D00327)	REG ING 18-09-2025	$0.00	$207.00	$2,081,122.11
18/sep./2025	000000	(D00327)	REG ING 18-09-2025	$0.00	$113.00	$2,081,235.11
18/sep./2025	000000	(D00327)	REG ING 18-09-2025	$0.00	$356.00	$2,081,591.11
18/sep./2025	000000	(D00327)	REG ING 18-09-2025	$0.00	$396.00	$2,081,987.11
18/sep./2025	000000	(D00327)	REG ING 18-09-2025	$0.00	$101.00	$2,082,088.11
18/sep./2025	000000	(D00327)	REG ING 18-09-2025	$0.00	$226.00	$2,082,314.11
18/sep./2025	000000	(D00327)	REG ING 18-09-2025	$0.00	$226.00	$2,082,540.11
18/sep./2025	000000	(D00327)	REG ING 18-09-2025	$0.00	$226.00	$2,082,766.11
18/sep./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**6,214.00**	
19/sep./2025	000000	(D00328)	REG ING 19-09-2025	$0.00	$2,394.00	$2,085,160.11
19/sep./2025	000000	(D00328)	REG ING 19-09-2025	$0.00	$189.00	$2,085,349.11
19/sep./2025	000000	(D00328)	REG ING 19-09-2025	$0.00	$138.00	$2,085,487.11
19/sep./2025	000000	(D00328)	REG ING 19-09-2025	$0.00	$226.00	$2,085,713.11
19/sep./2025	000000	(D00328)	REG ING 19-09-2025	$0.00	$750.00	$2,086,463.11
19/sep./2025	000000	(D00328)	REG ING 19-09-2025	$0.00	$356.00	$2,086,819.11
19/sep./2025	000000	(D00328)	REG ING 19-09-2025	$0.00	$565.00	$2,087,384.11
19/sep./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**4,618.00**	
22/sep./2025	000000	(D00331)	REG ING 22-09-2025	$0.00	$590.00	$2,087,974.11
22/sep./2025	000000	(D00331)	REG ING 22-09-2025	$0.00	$4,284.00	$2,092,258.11
22/sep./2025	000000	(D00331)	REG ING 22-09-2025	$0.00	$138.00	$2,092,396.11
22/sep./2025	000000	(D00331)	REG ING 22-09-2025	$0.00	$101.00	$2,092,497.11
22/sep./2025	000000	(D00331)	REG ING 22-09-2025	$0.00	$252.00	$2,092,749.11
22/sep./2025	000000	(D00331)	REG ING 22-09-2025	$0.00	$127.00	$2,092,876.11
22/sep./2025	000000	(D00331)	REG ING 22-09-2025	$0.00	$76.00	$2,092,952.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/sep./2025	000000	(D00331)	REG ING 22-09-2025	$0.00	$203.00	$2,093,155.11
22/sep./2025	000000	(D00331)	REG ING 22-09-2025	$0.00	$339.00	$2,093,494.11
22/sep./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**6,110.00**	
23/sep./2025	000000	(D00336)	REG ING 23-09-2025	$0.00	$226.00	$2,093,720.11
23/sep./2025	000000	(D00337)	REG ING 23-09-2025	$0.00	$3,024.00	$2,096,744.11
23/sep./2025	000000	(D00337)	REG ING 23-09-2025	$0.00	$252.00	$2,096,996.11
23/sep./2025	000000	(D00337)	REG ING 23-09-2025	$0.00	$138.00	$2,097,134.11
23/sep./2025	000000	(D00337)	REG ING 23-09-2025	$0.00	$101.00	$2,097,235.11
23/sep./2025	000000	(D00337)	REG ING 23-09-2025	$0.00	$152.00	$2,097,387.11
23/sep./2025	000000	(D00337)	REG ING 23-09-2025	$0.00	$226.00	$2,097,613.11
23/sep./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**4,119.00**	
24/sep./2025	000000	(D00338)	REG ING 24-09-2025	$0.00	$2,331.00	$2,099,944.11
24/sep./2025	000000	(D00338)	REG ING 24-09-2025	$0.00	$207.00	$2,100,151.11
24/sep./2025	000000	(D00338)	REG ING 24-09-2025	$0.00	$252.00	$2,100,403.11
24/sep./2025	000000	(D00338)	REG ING 24-09-2025	$0.00	$824.00	$2,101,227.11
24/sep./2025	000000	(D00338)	REG ING 24-09-2025	$0.00	$76.00	$2,101,303.11
24/sep./2025	000000	(D00338)	REG ING 24-09-2025	$0.00	$678.00	$2,101,981.11
24/sep./2025	000000	(D00338)	REG ING 24-09-2025	$0.00	$339.00	$2,102,320.11
24/sep./2025	000000	(D00338)	REG ING 24-09-2025	$0.00	$122.00	$2,102,442.11
24/sep./2025	000000	(D00338)	REG ING 24-09-2025	$0.00	$180.00	$2,102,622.11
24/sep./2025	000000	(D00338)	REG ING 24-09-2025	$0.00	$339.00	$2,102,961.11
24/sep./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**5,348.00**	
25/sep./2025	000000	(D00339)	REG ING 25-09-2025	$0.00	$252.00	$2,103,213.11
25/sep./2025	000000	(D00339)	REG ING 25-09-2025	$0.00	$2,394.00	$2,105,607.11
25/sep./2025	000000	(D00339)	REG ING 25-09-2025	$0.00	$2,063.00	$2,107,670.11
25/sep./2025	000000	(D00339)	REG ING 25-09-2025	$0.00	$1,584.00	$2,109,254.11
25/sep./2025	000000	(D00339)	REG ING 25-09-2025	$0.00	$3,394.00	$2,112,648.11
25/sep./2025	000000	(D00339)	REG ING 25-09-2025	$0.00	$152.00	$2,112,800.11
25/sep./2025	000000	(D00339)	REG ING 25-09-2025	$0.00	$2,263.00	$2,115,063.11
25/sep./2025	000000	(D00339)	REG ING 25-09-2025	$0.00	$69.00	$2,115,132.11
25/sep./2025	000000	(D00339)	REG ING 25-09-2025	$0.00	$226.00	$2,115,358.11
25/sep./2025	000000	(D00339)	REG ING 25-09-2025	$0.00	$565.00	$2,115,923.11
25/sep./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**12,962.00**	
26/sep./2025	000000	(D00340)	REG ING 26-09-2025	$0.00	$3,906.00	$2,119,829.11
26/sep./2025	000000	(D00340)	REG ING 26-09-2025	$0.00	$276.00	$2,120,105.11
26/sep./2025	000000	(D00340)	REG ING 26-09-2025	$0.00	$113.00	$2,120,218.11
26/sep./2025	000000	(D00340)	REG ING 26-09-2025	$0.00	$113.00	$2,120,331.11
26/sep./2025	000000	(D00340)	REG ING 26-09-2025	$0.00	$356.00	$2,120,687.11
26/sep./2025	000000	(D00340)	REG ING 26-09-2025	$0.00	$250.00	$2,120,937.11
26/sep./2025	000000	(D00340)	REG ING 26-09-2025	$0.00	$189.00	$2,121,126.11
26/sep./2025	000000	(D00340)	REG ING 26-09-2025	$0.00	$947.00	$2,122,073.11
26/sep./2025	000000	(D00340)	REG ING 26-09-2025	$0.00	$2,263.00	$2,124,336.11
26/sep./2025	000000	(D00340)	REG ING 26-09-2025	$0.00	$226.00	$2,124,562.11
26/sep./2025	000000	(D00340)	REG ING 26-09-2025	$0.00	$226.00	$2,124,788.11
26/sep./2025	000000	(D00340)	REG ING 26-09-2025	$0.00	$101.00	$2,124,889.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/sep./2025		**12**		**Subtotal**	**0.00**	**8,966.00**	
29/sep./2025	000000	(D00341)	REG ING 29-09-2025		$0.00	$2,898.00	$2,127,787.11
29/sep./2025	000000	(D00341)	REG ING 29-09-2025		$0.00	$1,799.00	$2,129,586.11
29/sep./2025	000000	(D00341)	REG ING 29-09-2025		$0.00	$378.00	$2,129,964.11
29/sep./2025	000000	(D00341)	REG ING 29-09-2025		$0.00	$276.00	$2,130,240.11
29/sep./2025	000000	(D00341)	REG ING 29-09-2025		$0.00	$226.00	$2,130,466.11
29/sep./2025	000000	(D00341)	REG ING 29-09-2025		$0.00	$203.00	$2,130,669.11
29/sep./2025	000000	(D00341)	REG ING 29-09-2025		$0.00	$678.00	$2,131,347.11
29/sep./2025	000000	(D00341)	REG ING 29-09-2025		$0.00	$824.00	$2,132,171.11
29/sep./2025	000000	(D00341)	REG ING 29-09-2025		$0.00	$226.00	$2,132,397.11
29/sep./2025		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**7,508.00**	
30/sep./2025	000000	(D00342)	REG ING 30-09-2025		$0.00	$2,079.00	$2,134,476.11
30/sep./2025	000000	(D00342)	REG ING 30-09-2025		$0.00	$339.00	$2,134,815.11
30/sep./2025	000000	(D00342)	REG ING 30-09-2025		$0.00	$276.00	$2,135,091.11
30/sep./2025	000000	(D00342)	REG ING 30-09-2025		$0.00	$101.00	$2,135,192.11
30/sep./2025	000000	(D00342)	REG ING 30-09-2025		$0.00	$113.00	$2,135,305.11
30/sep./2025		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**2,908.00**	
01/oct./2025	000000	(D00353)	REG ING 01-10-2025		$0.00	$2,016.00	$2,137,321.11
01/oct./2025	000000	(D00353)	REG ING 01-10-2025		$0.00	$126.00	$2,137,447.11
01/oct./2025	000000	(D00353)	REG ING 01-10-2025		$0.00	$122.00	$2,137,569.11
01/oct./2025	000000	(D00353)	REG ING 01-10-2025		$0.00	$824.00	$2,138,393.11
01/oct./2025	000000	(D00353)	REG ING 01-10-2025		$0.00	$113.00	$2,138,506.11
01/oct./2025	000000	(D00353)	REG ING 01-10-2025		$0.00	$452.00	$2,138,958.11
01/oct./2025	000000	(D00353)	REG ING 01-10-2025		$0.00	$203.00	$2,139,161.11
01/oct./2025	000000	(D00353)	REG ING 01-10-2025		$0.00	$631.00	$2,139,792.11
01/oct./2025	000000	(D00353)	REG ING 01-10-2025		$0.00	$1,697.00	$2,141,489.11
01/oct./2025	000000	(D00353)	REG ING 01-10-2025		$0.00	$509.00	$2,141,998.11
01/oct./2025	000000	(D00353)	REG ING 01-10-2025		$0.00	$527.00	$2,142,525.11
01/oct./2025	000000	(D00353)	REG ING 01-10-2025		$0.00	$226.00	$2,142,751.11
01/oct./2025	000000	(D00353)	REG ING 01-10-2025		$0.00	$79.00	$2,142,830.11
01/oct./2025	000000	(D00353)	REG ING 01-10-2025		$0.00	$152.00	$2,142,982.11
01/oct./2025		**14**		**Subtotal**	**0.00**	**7,677.00**	
02/oct./2025	000000	(D00354)	REG ING 02-10-2025		$0.00	$2,520.00	$2,145,502.11
02/oct./2025	000000	(D00354)	REG ING 02-10-2025		$0.00	$170.00	$2,145,672.11
02/oct./2025	000000	(D00354)	REG ING 02-10-2025		$0.00	$250.00	$2,145,922.11
02/oct./2025	000000	(D00354)	REG ING 02-10-2025		$0.00	$91.00	$2,146,013.11
02/oct./2025	000000	(D00354)	REG ING 02-10-2025		$0.00	$76.00	$2,146,089.11
02/oct./2025	000000	(D00354)	REG ING 02-10-2025		$0.00	$113.00	$2,146,202.11
02/oct./2025	000000	(D00354)	REG ING 02-10-2025		$0.00	$101.00	$2,146,303.11
02/oct./2025	000000	(D00354)	REG ING 02-10-2025		$0.00	$69.00	$2,146,372.11
02/oct./2025	000000	(D00354)	REG ING 02-10-2025		$0.00	$452.00	$2,146,824.11
02/oct./2025		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**3,842.00**	
03/oct./2025	000000	(D00356)	REG ING 03-10-2025		$0.00	$1,449.00	$2,148,273.11

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/oct./2025	000000	(D00356)	REG ING 03-10-2025	$0.00	$207.00	$2,148,480.11
03/oct./2025	000000	(D00356)	REG ING 03-10-2025	$0.00	$226.00	$2,148,706.11
03/oct./2025	000000	(D00356)	REG ING 03-10-2025	$0.00	$824.00	$2,149,530.11
03/oct./2025	000000	(D00356)	REG ING 03-10-2025	$0.00	$1,470.00	$2,151,000.11
03/oct./2025	000000	(D00356)	REG ING 03-10-2025	$0.00	$113.00	$2,151,113.11
03/oct./2025	000000	(D00356)	REG ING 03-10-2025	$0.00	$91.00	$2,151,204.11
03/oct./2025	000000	(D00356)	REG ING 03-10-2025	$0.00	$356.00	$2,151,560.11
03/oct./2025	000000	(D00356)	REG ING 03-10-2025	$0.00	$152.00	$2,151,712.11
03/oct./2025	000000	(D00356)	REG ING 03-10-2025	$0.00	$3,394.00	$2,155,106.11
03/oct./2025	000000	(D00356)	REG ING 03-10-2025	$0.00	$565.00	$2,155,671.11
03/oct./2025	000000	(D00356)	REG ING 03-10-2025	$0.00	$12.00	$2,155,683.11
03/oct./2025	000000	(D00356)	REG ING 03-10-2025	$0.00	$2,319.00	$2,158,002.11
03/oct./2025	000000	(D00356)	REG ING 03-10-2025	$0.00	$527.00	$2,158,529.11
03/oct./2025		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**11,705.00**	
06/oct./2025	000000	(D00357)	REG ING 06-10-2025	$0.00	$4,284.00	$2,162,813.11
06/oct./2025	000000	(D00357)	REG ING 06-10-2025	$0.00	$552.00	$2,163,365.11
06/oct./2025	000000	(D00357)	REG ING 06-10-2025	$0.00	$250.00	$2,163,615.11
06/oct./2025	000000	(D00357)	REG ING 06-10-2025	$0.00	$126.00	$2,163,741.11
06/oct./2025	000000	(D00357)	REG ING 06-10-2025	$0.00	$339.00	$2,164,080.11
06/oct./2025	000000	(D00357)	REG ING 06-10-2025	$0.00	$113.00	$2,164,193.11
06/oct./2025	000000	(D00357)	REG ING 06-10-2025	$0.00	$101.00	$2,164,294.11
06/oct./2025	000000	(D00357)	REG ING 06-10-2025	$0.00	$226.00	$2,164,520.11
06/oct./2025	000000	(D00357)	REG ING 06-10-2025	$0.00	$452.00	$2,164,972.11
06/oct./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**6,443.00**	
07/oct./2025	000000	(D00358)	REG ING 07-10-2025	$0.00	$2,835.00	$2,167,807.11
07/oct./2025	000000	(D00358)	REG ING 07-10-2025	$0.00	$76.00	$2,167,883.11
07/oct./2025	000000	(D00358)	REG ING 07-10-2025	$0.00	$250.00	$2,168,133.11
07/oct./2025	000000	(D00358)	REG ING 07-10-2025	$0.00	$1,579.00	$2,169,712.11
07/oct./2025	000000	(D00358)	REG ING 07-10-2025	$0.00	$276.00	$2,169,988.11
07/oct./2025	000000	(D00358)	REG ING 07-10-2025	$0.00	$101.00	$2,170,089.11
07/oct./2025	000000	(D00358)	REG ING 07-10-2025	$0.00	$2,602.00	$2,172,691.11
07/oct./2025	000000	(D00358)	REG ING 07-10-2025	$0.00	$1,000.00	$2,173,691.11
07/oct./2025	000000	(D00358)	REG ING 07-10-2025	$0.00	$252.00	$2,173,943.11
07/oct./2025	000000	(D00358)	REG ING 07-10-2025	$0.00	$396.00	$2,174,339.11
07/oct./2025	000000	(D00358)	REG ING 07-10-2025	$0.00	$202.00	$2,174,541.11
07/oct./2025	000000	(D00358)	REG ING 07-10-2025	$0.00	$1,697.00	$2,176,238.11
07/oct./2025	000000	(D00358)	REG ING 07-10-2025	$0.00	$2,263.00	$2,178,501.11
07/oct./2025	000000	(D00358)	REG ING 07-10-2025	$0.00	$824.00	$2,179,325.11
07/oct./2025	000000	(D00358)	REG ING 07-10-2025	$0.00	$113.00	$2,179,438.11
07/oct./2025		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**14,466.00**	
08/oct./2025	000000	(D00359)	REG ING 08-10-2025	$0.00	$3,339.00	$2,182,777.11
08/oct./2025	000000	(D00359)	REG ING 08-10-2025	$0.00	$735.00	$2,183,512.11
08/oct./2025	000000	(D00359)	REG ING 08-10-2025	$0.00	$113.00	$2,183,625.11
08/oct./2025	000000	(D00359)	REG ING 08-10-2025	$0.00	$138.00	$2,183,763.11
08/oct./2025	000000	(D00359)	REG ING 08-10-2025	$0.00	$362.00	$2,184,125.11
08/oct./2025	000000	(D00359)	REG ING 08-10-2025	$0.00	$226.00	$2,184,351.11
08/oct./2025	000000	(D00359)	REG ING 08-10-2025	$0.00	$182.00	$2,184,533.11
08/oct./2025	000000	(D00359)	REG ING 08-10-2025	$0.00	$356.00	$2,184,889.11
08/oct./2025	000000	(D00359)	REG ING 08-10-2025	$0.00	$189.00	$2,185,078.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/oct./2025	000000	(D00359)	REG ING 08-10-2025	$0.00	$226.00	$2,185,304.11
08/oct./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**5,866.00**	
09/oct./2025	000000	(D00360)	REG ING 09-10-2025	$0.00	$1,386.00	$2,186,690.11
09/oct./2025	000000	(D00360)	REG ING 09-10-2025	$0.00	$2,037.00	$2,188,727.11
09/oct./2025	000000	(D00360)	REG ING 09-10-2025	$0.00	$252.00	$2,188,979.11
09/oct./2025	000000	(D00360)	REG ING 09-10-2025	$0.00	$452.00	$2,189,431.11
09/oct./2025	000000	(D00360)	REG ING 09-10-2025	$0.00	$588.00	$2,190,019.11
09/oct./2025	000000	(D00360)	REG ING 09-10-2025	$0.00	$122.00	$2,190,141.11
09/oct./2025	000000	(D00360)	REG ING 09-10-2025	$0.00	$138.00	$2,190,279.11
09/oct./2025	000000	(D00360)	REG ING 09-10-2025	$0.00	$339.00	$2,190,618.11
09/oct./2025	000000	(D00360)	REG ING 09-10-2025	$0.00	$453.00	$2,191,071.11
09/oct./2025	000000	(D00360)	REG ING 09-10-2025	$0.00	$452.00	$2,191,523.11
09/oct./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**6,219.00**	
10/oct./2025	000000	(D00361)	REG ING 09-10-2025	$0.00	$12.00	$2,191,535.11
10/oct./2025	000000	(D00361)	REG ING 09-10-2025	$0.00	$2,142.00	$2,193,677.11
10/oct./2025	000000	(D00361)	REG ING 09-10-2025	$0.00	$202.00	$2,193,879.11
10/oct./2025	000000	(D00361)	REG ING 09-10-2025	$0.00	$2,602.00	$2,196,481.11
10/oct./2025	000000	(D00361)	REG ING 09-10-2025	$0.00	$1,584.00	$2,198,065.11
10/oct./2025	000000	(D00361)	REG ING 09-10-2025	$0.00	$824.00	$2,198,889.11
10/oct./2025	000000	(D00361)	REG ING 09-10-2025	$0.00	$362.00	$2,199,251.11
10/oct./2025	000000	(D00361)	REG ING 09-10-2025	$0.00	$76.00	$2,199,327.11
10/oct./2025	000000	(D00361)	REG ING 09-10-2025	$0.00	$69.00	$2,199,396.11
10/oct./2025	000000	(D00361)	REG ING 09-10-2025	$0.00	$339.00	$2,199,735.11
10/oct./2025	000000	(D00361)	REG ING 09-10-2025	$0.00	$126.00	$2,199,861.11
10/oct./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**8,338.00**	
13/oct./2025	000000	(D00362)	REG ING 13-10-2025	$0.00	$2,709.00	$2,202,570.11
13/oct./2025	000000	(D00362)	REG ING 13-10-2025	$0.00	$949.00	$2,203,519.11
13/oct./2025	000000	(D00362)	REG ING 13-10-2025	$0.00	$122.00	$2,203,641.11
13/oct./2025	000000	(D00362)	REG ING 13-10-2025	$0.00	$1,000.00	$2,204,641.11
13/oct./2025	000000	(D00362)	REG ING 13-10-2025	$0.00	$294.00	$2,204,935.11
13/oct./2025	000000	(D00362)	REG ING 13-10-2025	$0.00	$824.00	$2,205,759.11
13/oct./2025	000000	(D00362)	REG ING 13-10-2025	$0.00	$735.00	$2,206,494.11
13/oct./2025	000000	(D00362)	REG ING 13-10-2025	$0.00	$113.00	$2,206,607.11
13/oct./2025	000000	(D00362)	REG ING 13-10-2025	$0.00	$735.00	$2,207,342.11
13/oct./2025	000000	(D00362)	REG ING 13-10-2025	$0.00	$101.00	$2,207,443.11
13/oct./2025	000000	(D00362)	REG ING 13-10-2025	$0.00	$276.00	$2,207,719.11
13/oct./2025	000000	(D00362)	REG ING 13-10-2025	$0.00	$189.00	$2,207,908.11
13/oct./2025	000000	(D00362)	REG ING 13-10-2025	$0.00	$452.00	$2,208,360.11
13/oct./2025	000000	(D00362)	REG ING 13-10-2025	$0.00	$243.00	$2,208,603.11
13/oct./2025	000000	(D00362)	REG ING 13-10-2025	$0.00	$339.00	$2,208,942.11
13/oct./2025	000000	(D00362)	REG ING 13-10-2025	$0.00	$79.00	$2,209,021.11
13/oct./2025	000000	(D00362)	REG ING 13-10-2025	$0.00	$101.00	$2,209,122.11
13/oct./2025		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**9,261.00**	
14/oct./2025	000000	(D00363)	REG ING 14-10-2025	$0.00	$345.00	$2,209,467.11
14/oct./2025	000000	(D00363)	REG ING 14-10-2025	$0.00	$2,520.00	$2,211,987.11
14/oct./2025	000000	(D00363)	REG ING 14-10-2025	$0.00	$203.00	$2,212,190.11

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/oct./2025	000000	(D00363)	REG ING 14-10-2025		$0.00	$226.00	$2,212,416.11
14/oct./2025	000000	(D00363)	REG ING 14-10-2025		$0.00	$527.00	$2,212,943.11
14/oct./2025	000000	(D00363)	REG ING 14-10-2025		$0.00	$101.00	$2,213,044.11
14/oct./2025	000000	(D00363)	REG ING 14-10-2025		$0.00	$678.00	$2,213,722.11
14/oct./2025	000000	(D00363)	REG ING 14-10-2025		$0.00	$379.00	$2,214,101.11
14/oct./2025	000000	(D00363)	REG ING 14-10-2025		$0.00	$63.00	$2,214,164.11
14/oct./2025	000000	(D00363)	REG ING 14-10-2025		$0.00	$226.00	$2,214,390.11
14/oct./2025	000000	(D00365)	REG ING 14-010-2025		$0.00	$396.00	$2,214,786.11
14/oct./2025	000000	(D00365)	REG ING 14-010-2025		$0.00	$884.00	$2,215,670.11
14/oct./2025	000000	(D00365)	REG ING 14-010-2025		$0.00	$1,188.00	$2,216,858.11
14/oct./2025		**13**		**Subtotal**	**0.00**	**7,736.00**	
15/oct./2025	000000	(D00366)	REG ING 15-10-2025		$0.00	$1,386.00	$2,218,244.11
15/oct./2025	000000	(D00366)	REG ING 15-10-2025		$0.00	$483.00	$2,218,727.11
15/oct./2025	000000	(D00366)	REG ING 15-10-2025		$0.00	$356.00	$2,219,083.11
15/oct./2025	000000	(D00366)	REG ING 15-10-2025		$0.00	$527.00	$2,219,610.11
15/oct./2025	000000	(D00366)	REG ING 15-10-2025		$0.00	$3,394.00	$2,223,004.11
15/oct./2025	000000	(D00366)	REG ING 15-10-2025		$0.00	$824.00	$2,223,828.11
15/oct./2025	000000	(D00366)	REG ING 15-10-2025		$0.00	$339.00	$2,224,167.11
15/oct./2025	000000	(D00366)	REG ING 15-10-2025		$0.00	$203.00	$2,224,370.11
15/oct./2025		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**7,512.00**	
16/oct./2025	000000	(D00367)	REG ING 16-10-2025		$0.00	$414.00	$2,224,784.11
16/oct./2025	000000	(D00367)	REG ING 16-10-2025		$0.00	$2,394.00	$2,227,178.11
16/oct./2025	000000	(D00367)	REG ING 16-10-2025		$0.00	$315.00	$2,227,493.11
16/oct./2025	000000	(D00367)	REG ING 16-10-2025		$0.00	$122.00	$2,227,615.11
16/oct./2025	000000	(D00367)	REG ING 16-10-2025		$0.00	$294.00	$2,227,909.11
16/oct./2025	000000	(D00367)	REG ING 16-10-2025		$0.00	$2,000.00	$2,229,909.11
16/oct./2025	000000	(D00367)	REG ING 16-10-2025		$0.00	$202.00	$2,230,111.11
16/oct./2025	000000	(D00367)	REG ING 16-10-2025		$0.00	$152.00	$2,230,263.11
16/oct./2025	000000	(D00367)	REG ING 16-10-2025		$0.00	$452.00	$2,230,715.11
16/oct./2025	000000	(D00367)	REG ING 16-10-2025		$0.00	$356.00	$2,231,071.11
16/oct./2025	000000	(D00367)	REG ING 16-10-2025		$0.00	$250.00	$2,231,321.11
16/oct./2025	000000	(D00367)	REG ING 16-10-2025		$0.00	$565.00	$2,231,886.11
16/oct./2025	000000	(D00367)	REG ING 16-10-2025		$0.00	$113.00	$2,231,999.11
16/oct./2025	000000	(D00367)	REG ING 16-10-2025		$0.00	$101.00	$2,232,100.11
16/oct./2025		**14**		**Subtotal**	**0.00**	**7,730.00**	
17/oct./2025	000000	(D00368)	REG ING 17-10-2025		$0.00	$2,331.00	$2,234,431.11
17/oct./2025	000000	(D00368)	REG ING 17-10-2025		$0.00	$207.00	$2,234,638.11
17/oct./2025	000000	(D00368)	REG ING 17-10-2025		$0.00	$203.00	$2,234,841.11
17/oct./2025	000000	(D00368)	REG ING 17-10-2025		$0.00	$113.00	$2,234,954.11
17/oct./2025	000000	(D00368)	REG ING 17-10-2025		$0.00	$76.00	$2,235,030.11
17/oct./2025	000000	(D00368)	REG ING 17-10-2025		$0.00	$101.00	$2,235,131.11
17/oct./2025	000000	(D00368)	REG ING 17-10-2025		$0.00	$947.00	$2,236,078.11
17/oct./2025	000000	(D00368)	REG ING 17-10-2025		$0.00	$101.00	$2,236,179.11
17/oct./2025	000000	(D00368)	REG ING 17-10-2025		$0.00	$113.00	$2,236,292.11
17/oct./2025	000000	(D00368)	REG ING 17-10-2025		$0.00	$2,263.00	$2,238,555.11
17/oct./2025	000000	(D00368)	REG ING 17-10-2025		$0.00	$1,000.00	$2,239,555.11
17/oct./2025	000000	(D00368)	REG ING 17-10-2025		$0.00	$527.00	$2,240,082.11
17/oct./2025	000000	(D00368)	REG ING 17-10-2025		$0.00	$2,037.00	$2,242,119.11
17/oct./2025	000000	(D00368)	REG ING 17-10-2025		$0.00	$126.00	$2,242,245.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/oct./2025	000000	(D00368)	REG ING 17-10-2025		$0.00	$452.00	$2,242,697.11
17/oct./2025		**15**		**Subtotal**	**0.00**	**10,597.00**	
20/oct./2025	000000	(D00369)	REG ING 20-10-2025		$0.00	$3,780.00	$2,246,477.11
20/oct./2025	000000	(D00369)	REG ING 20-10-2025		$0.00	$76.00	$2,246,553.11
20/oct./2025	000000	(D00369)	REG ING 20-10-2025		$0.00	$339.00	$2,246,892.11
20/oct./2025	000000	(D00369)	REG ING 20-10-2025		$0.00	$339.00	$2,247,231.11
20/oct./2025	000000	(D00369)	REG ING 20-10-2025		$0.00	$362.00	$2,247,593.11
20/oct./2025	000000	(D00369)	REG ING 20-10-2025		$0.00	$207.00	$2,247,800.11
20/oct./2025	000000	(D00369)	REG ING 20-10-2025		$0.00	$101.00	$2,247,901.11
20/oct./2025	000000	(D00369)	REG ING 20-10-2025		$0.00	$126.00	$2,248,027.11
20/oct./2025	000000	(D00369)	REG ING 20-10-2025		$0.00	$113.00	$2,248,140.11
20/oct./2025	000000	(D00369)	REG ING 20-10-2025		$0.00	$824.00	$2,248,964.11
20/oct./2025	000000	(D00369)	REG ING 20-10-2025		$0.00	$113.00	$2,249,077.11
20/oct./2025	000000	(D00369)	REG ING 20-10-2025		$0.00	$679.00	$2,249,756.11
20/oct./2025	000000	(D00369)	REG ING 20-10-2025		$0.00	$2,263.00	$2,252,019.11
20/oct./2025	000000	(D00369)	REG ING 20-10-2025		$0.00	$1,000.00	$2,253,019.11
20/oct./2025	000000	(D00369)	REG ING 20-10-2025		$0.00	$340.00	$2,253,359.11
20/oct./2025	000000	(D00369)	REG ING 20-10-2025		$0.00	$452.00	$2,253,811.11
20/oct./2025		**16**		**Subtotal**	**0.00**	**11,114.00**	
21/oct./2025	000000	(D00370)	REG ING 21-10-2025		$0.00	$226.00	$2,254,037.11
21/oct./2025	000000	(D00370)	REG ING 21-10-2025		$0.00	$2,457.00	$2,256,494.11
21/oct./2025	000000	(D00370)	REG ING 21-10-2025		$0.00	$406.00	$2,256,900.11
21/oct./2025	000000	(D00370)	REG ING 21-10-2025		$0.00	$303.00	$2,257,203.11
21/oct./2025	000000	(D00370)	REG ING 21-10-2025		$0.00	$226.00	$2,257,429.11
21/oct./2025	000000	(D00370)	REG ING 21-10-2025		$0.00	$250.00	$2,257,679.11
21/oct./2025	000000	(D00370)	REG ING 21-10-2025		$0.00	$138.00	$2,257,817.11
21/oct./2025	000000	(D00370)	REG ING 21-10-2025		$0.00	$824.00	$2,258,641.11
21/oct./2025	000000	(D00370)	REG ING 21-10-2025		$0.00	$170.00	$2,258,811.11
21/oct./2025	000000	(D00370)	REG ING 21-10-2025		$0.00	$113.00	$2,258,924.11
21/oct./2025		**10**		**Subtotal**	**0.00**	**5,113.00**	
22/oct./2025	000000	(D00371)	REG ING 22-10-2025		$0.00	$622.00	$2,259,546.11
22/oct./2025	000000	(D00372)	REG ING 22-10-2025		$0.00	$1,638.00	$2,261,184.11
22/oct./2025	000000	(D00372)	REG ING 22-10-2025		$0.00	$379.00	$2,261,563.11
22/oct./2025	000000	(D00372)	REG ING 22-10-2025		$0.00	$252.00	$2,261,815.11
22/oct./2025	000000	(D00372)	REG ING 22-10-2025		$0.00	$2,263.00	$2,264,078.11
22/oct./2025	000000	(D00372)	REG ING 22-10-2025		$0.00	$561.00	$2,264,639.11
22/oct./2025	000000	(D00372)	REG ING 22-10-2025		$0.00	$1,590.00	$2,266,229.11
22/oct./2025	000000	(D00372)	REG ING 22-10-2025		$0.00	$678.00	$2,266,907.11
22/oct./2025	000000	(D00372)	REG ING 22-10-2025		$0.00	$735.00	$2,267,642.11
22/oct./2025	000000	(D00372)	REG ING 22-10-2025		$0.00	$113.00	$2,267,755.11
22/oct./2025	000000	(D00372)	REG ING 22-10-2025		$0.00	$824.00	$2,268,579.11
22/oct./2025	000000	(D00372)	REG ING 22-10-2025		$0.00	$202.00	$2,268,781.11
22/oct./2025	000000	(D00372)	REG ING 22-10-2025		$0.00	$452.00	$2,269,233.11
22/oct./2025	000000	(D00372)	REG ING 22-10-2025		$0.00	$226.00	$2,269,459.11
22/oct./2025		**14**		**Subtotal**	**0.00**	**10,535.00**	
23/oct./2025	000000	(D00373)	REG ING 23-10-2025		$0.00	$735.00	$2,270,194.11

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/oct./2025	000000	(D00373)	REG ING 23-10-2025	$0.00	$1,638.00	$2,271,832.11
23/oct./2025	000000	(D00373)	REG ING 23-10-2025	$0.00	$170.00	$2,272,002.11
23/oct./2025	000000	(D00373)	REG ING 23-10-2025	$0.00	$138.00	$2,272,140.11
23/oct./2025	000000	(D00373)	REG ING 23-10-2025	$0.00	$203.00	$2,272,343.11
23/oct./2025	000000	(D00373)	REG ING 23-10-2025	$0.00	$2,910.00	$2,275,253.11
23/oct./2025	000000	(D00373)	REG ING 23-10-2025	$0.00	$824.00	$2,276,077.11
23/oct./2025	000000	(D00373)	REG ING 23-10-2025	$0.00	$113.00	$2,276,190.11
23/oct./2025	000000	(D00373)	REG ING 23-10-2025	$0.00	$1,000.00	$2,277,190.11
23/oct./2025	000000	(D00373)	REG ING 23-10-2025	$0.00	$3,394.00	$2,280,584.11
23/oct./2025	000000	(D00373)	REG ING 23-10-2025	$0.00	$122.00	$2,280,706.11
23/oct./2025	000000	(D00373)	REG ING 23-10-2025	$0.00	$6,336.00	$2,287,042.11
23/oct./2025	000000	(D00373)	REG ING 23-10-2025	$0.00	$101.00	$2,287,143.11
23/oct./2025	000000	(D00373)	REG ING 23-10-2025	$0.00	$76.00	$2,287,219.11
23/oct./2025	000000	(D00373)	REG ING 23-10-2025	$0.00	$452.00	$2,287,671.11
23/oct./2025	000000	(D00373)	REG ING 23-10-2025	$0.00	$237.00	$2,287,908.11
23/oct./2025		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**18,449.00**	
24/oct./2025	000000	(D00374)	REG ING 24-10-2025	$0.00	$2,268.00	$2,290,176.11
24/oct./2025	000000	(D00374)	REG ING 24-10-2025	$0.00	$126.00	$2,290,302.11
24/oct./2025	000000	(D00374)	REG ING 24-10-2025	$0.00	$162.00	$2,290,464.11
24/oct./2025	000000	(D00374)	REG ING 24-10-2025	$0.00	$735.00	$2,291,199.11
24/oct./2025	000000	(D00374)	REG ING 24-10-2025	$0.00	$824.00	$2,292,023.11
24/oct./2025	000000	(D00374)	REG ING 24-10-2025	$0.00	$113.00	$2,292,136.11
24/oct./2025	000000	(D00374)	REG ING 24-10-2025	$0.00	$250.00	$2,292,386.11
24/oct./2025	000000	(D00374)	REG ING 24-10-2025	$0.00	$1,068.00	$2,293,454.11
24/oct./2025	000000	(D00374)	REG ING 24-10-2025	$0.00	$406.00	$2,293,860.11
24/oct./2025	000000	(D00374)	REG ING 24-10-2025	$0.00	$202.00	$2,294,062.11
24/oct./2025	000000	(D00374)	REG ING 24-10-2025	$0.00	$226.00	$2,294,288.11
24/oct./2025	000000	(D00374)	REG ING 24-10-2025	$0.00	$527.00	$2,294,815.11
24/oct./2025	000000	(D00374)	REG ING 24-10-2025	$0.00	$113.00	$2,294,928.11
24/oct./2025		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**7,020.00**	
27/oct./2025	000000	(D00375)	REG ING 27-10-2025	$0.00	$113.00	$2,295,041.11
27/oct./2025	000000	(D00375)	REG ING 27-10-2025	$0.00	$2,961.00	$2,298,002.11
27/oct./2025	000000	(D00375)	REG ING 27-10-2025	$0.00	$162.00	$2,298,164.11
27/oct./2025	000000	(D00375)	REG ING 27-10-2025	$0.00	$1,648.00	$2,299,812.11
27/oct./2025	000000	(D00375)	REG ING 27-10-2025	$0.00	$276.00	$2,300,088.11
27/oct./2025	000000	(D00375)	REG ING 27-10-2025	$0.00	$101.00	$2,300,189.11
27/oct./2025	000000	(D00375)	REG ING 27-10-2025	$0.00	$735.00	$2,300,924.11
27/oct./2025	000000	(D00375)	REG ING 27-10-2025	$0.00	$63.00	$2,300,987.11
27/oct./2025	000000	(D00375)	REG ING 27-10-2025	$0.00	$565.00	$2,301,552.11
27/oct./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**6,624.00**	
29/oct./2025	000000	(D00376)	REG ING 29-10-2025	$0.00	$1,197.00	$2,302,749.11
29/oct./2025	000000	(D00376)	REG ING 29-10-2025	$0.00	$113.00	$2,302,862.11
29/oct./2025	000000	(D00376)	REG ING 29-10-2025	$0.00	$138.00	$2,303,000.11
29/oct./2025	000000	(D00376)	REG ING 29-10-2025	$0.00	$226.00	$2,303,226.11
29/oct./2025	000000	(D00376)	REG ING 29-10-2025	$0.00	$527.00	$2,303,753.11
29/oct./2025	000000	(D00376)	REG ING 29-10-2025	$0.00	$203.00	$2,303,956.11
29/oct./2025	000000	(D00376)	REG ING 29-10-2025	$0.00	$452.00	$2,304,408.11
29/oct./2025	000000	(D00377)	REG ING 29-10-2025	$0.00	$1,323.00	$2,305,731.11
29/oct./2025	000000	(D00377)	REG ING 29-10-2025	$0.00	$69.00	$2,305,800.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
29/oct./2025	000000	(D00377)	REG ING 29-10-2025		$0.00	$824.00	$2,306,624.11
29/oct./2025	000000	(D00377)	REG ING 29-10-2025		$0.00	$250.00	$2,306,874.11
29/oct./2025	000000	(D00377)	REG ING 29-10-2025		$0.00	$101.00	$2,306,975.11
29/oct./2025	000000	(D00377)	REG ING 29-10-2025		$0.00	$126.00	$2,307,101.11
29/oct./2025	000000	(D00377)	REG ING 29-10-2025		$0.00	$1,581.00	$2,308,682.11
29/oct./2025	000000	(D00377)	REG ING 29-10-2025		$0.00	$113.00	$2,308,795.11
29/oct./2025		**15**		**Subtotal**	**0.00**	**7,243.00**	
30/oct./2025	000000	(D00379)	REG ING 30-10-2025		$0.00	$1,420.00	$2,310,215.11
30/oct./2025	000000	(D00380)	REG ING 30-10-2025		$0.00	$2,268.00	$2,312,483.11
30/oct./2025	000000	(D00380)	REG ING 30-10-2025		$0.00	$91.00	$2,312,574.11
30/oct./2025	000000	(D00380)	REG ING 30-10-2025		$0.00	$113.00	$2,312,687.11
30/oct./2025	000000	(D00380)	REG ING 30-10-2025		$0.00	$356.00	$2,313,043.11
30/oct./2025	000000	(D00380)	REG ING 30-10-2025		$0.00	$250.00	$2,313,293.11
30/oct./2025	000000	(D00380)	REG ING 30-10-2025		$0.00	$76.00	$2,313,369.11
30/oct./2025	000000	(D00380)	REG ING 30-10-2025		$0.00	$735.00	$2,314,104.11
30/oct./2025	000000	(D00380)	REG ING 30-10-2025		$0.00	$170.00	$2,314,274.11
30/oct./2025	000000	(D00380)	REG ING 30-10-2025		$0.00	$2,037.00	$2,316,311.11
30/oct./2025	000000	(D00380)	REG ING 30-10-2025		$0.00	$113.00	$2,316,424.11
30/oct./2025	000000	(D00380)	REG ING 30-10-2025		$0.00	$69.00	$2,316,493.11
30/oct./2025	000000	(D00380)	REG ING 30-10-2025		$0.00	$226.00	$2,316,719.11
30/oct./2025		**13**		**Subtotal**	**0.00**	**7,924.00**	
31/oct./2025	000000	(D00389)	REG ING 31-10-2025		$0.00	$138.00	$2,316,857.11
31/oct./2025	000000	(D00389)	REG ING 31-10-2025		$0.00	$824.00	$2,317,681.11
31/oct./2025	000000	(D00389)	REG ING 31-10-2025		$0.00	$735.00	$2,318,416.11
31/oct./2025	000000	(D00389)	REG ING 31-10-2025		$0.00	$113.00	$2,318,529.11
31/oct./2025	000000	(D00389)	REG ING 31-10-2025		$0.00	$1,638.00	$2,320,167.11
31/oct./2025	000000	(D00389)	REG ING 31-10-2025		$0.00	$76.00	$2,320,243.11
31/oct./2025	000000	(D00389)	REG ING 31-10-2025		$0.00	$1,214.00	$2,321,457.11
31/oct./2025	000000	(D00389)	REG ING 31-10-2025		$0.00	$126.00	$2,321,583.11
31/oct./2025	000000	(D00389)	REG ING 31-10-2025		$0.00	$947.00	$2,322,530.11
31/oct./2025	000000	(D00389)	REG ING 31-10-2025		$0.00	$113.00	$2,322,643.11
31/oct./2025	000000	(D00389)	REG ING 31-10-2025		$0.00	$452.00	$2,323,095.11
31/oct./2025		**11**		**Subtotal**	**0.00**	**6,376.00**	
03/nov./2025	000000	(D00391)	REG ING 03-11-2025		$0.00	$1,953.00	$2,325,048.11
03/nov./2025	000000	(D00391)	REG ING 03-11-2025		$0.00	$207.00	$2,325,255.11
03/nov./2025	000000	(D00391)	REG ING 03-11-2025		$0.00	$152.00	$2,325,407.11
03/nov./2025	000000	(D00391)	REG ING 03-11-2025		$0.00	$250.00	$2,325,657.11
03/nov./2025	000000	(D00391)	REG ING 03-11-2025		$0.00	$91.00	$2,325,748.11
03/nov./2025	000000	(D00391)	REG ING 03-11-2025		$0.00	$101.00	$2,325,849.11
03/nov./2025	000000	(D00391)	REG ING 03-11-2025		$0.00	$396.00	$2,326,245.11
03/nov./2025	000000	(D00391)	REG ING 03-11-2025		$0.00	$4,345.00	$2,330,590.11
03/nov./2025	000000	(D00391)	REG ING 03-11-2025		$0.00	$1,358.00	$2,331,948.11
03/nov./2025	000000	(D00391)	REG ING 03-11-2025		$0.00	$113.00	$2,332,061.11
03/nov./2025	000000	(D00391)	REG ING 03-11-2025		$0.00	$339.00	$2,332,400.11
03/nov./2025	000000	(D00391)	REG ING 03-11-2025		$0.00	$1,697.00	$2,334,097.11
03/nov./2025		**12**		**Subtotal**	**0.00**	**11,002.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/nov./2025	000000	(D00392)	REG ING 04-11-2025	$0.00	$170.00	$2,334,267.11
04/nov./2025	000000	(D00392)	REG ING 04-11-2025	$0.00	$2,016.00	$2,336,283.11
04/nov./2025	000000	(D00392)	REG ING 04-11-2025	$0.00	$276.00	$2,336,559.11
04/nov./2025	000000	(D00392)	REG ING 04-11-2025	$0.00	$76.00	$2,336,635.11
04/nov./2025	000000	(D00392)	REG ING 04-11-2025	$0.00	$101.00	$2,336,736.11
04/nov./2025	000000	(D00392)	REG ING 04-11-2025	$0.00	$2,108.00	$2,338,844.11
04/nov./2025	000000	(D00392)	REG ING 04-11-2025	$0.00	$91.00	$2,338,935.11
04/nov./2025	000000	(D00392)	REG ING 04-11-2025	$0.00	$113.00	$2,339,048.11
04/nov./2025	000000	(D00392)	REG ING 04-11-2025	$0.00	$66.00	$2,339,114.11
04/nov./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**5,017.00**	
05/nov./2025	000000	(D00393)	REG ING 05-11-2025	$0.00	$1,386.00	$2,340,500.11
05/nov./2025	000000	(D00393)	REG ING 05-11-2025	$0.00	$560.00	$2,341,060.11
05/nov./2025	000000	(D00393)	REG ING 05-11-2025	$0.00	$189.00	$2,341,249.11
05/nov./2025	000000	(D00393)	REG ING 05-11-2025	$0.00	$226.00	$2,341,475.11
05/nov./2025	000000	(D00393)	REG ING 05-11-2025	$0.00	$69.00	$2,341,544.11
05/nov./2025	000000	(D00393)	REG ING 05-11-2025	$0.00	$735.00	$2,342,279.11
05/nov./2025	000000	(D00393)	REG ING 05-11-2025	$0.00	$1,697.00	$2,343,976.11
05/nov./2025	000000	(D00393)	REG ING 05-11-2025	$0.00	$284.00	$2,344,260.11
05/nov./2025	000000	(D00393)	REG ING 05-11-2025	$0.00	$3,022.00	$2,347,282.11
05/nov./2025	000000	(D00393)	REG ING 05-11-2025	$0.00	$226.00	$2,347,508.11
05/nov./2025	000000	(D00393)	REG ING 05-11-2025	$0.00	$113.00	$2,347,621.11
05/nov./2025	000000	(D00393)	REG ING 05-11-2025	$0.00	$226.00	$2,347,847.11
05/nov./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**8,733.00**	
06/nov./2025	000000	(D00394)	REG ING 06-11-2025	$0.00	$1,701.00	$2,349,548.11
06/nov./2025	000000	(D00394)	REG ING 06-11-2025	$0.00	$283.00	$2,349,831.11
06/nov./2025	000000	(D00394)	REG ING 06-11-2025	$0.00	$527.00	$2,350,358.11
06/nov./2025	000000	(D00394)	REG ING 06-11-2025	$0.00	$345.00	$2,350,703.11
06/nov./2025	000000	(D00394)	REG ING 06-11-2025	$0.00	$63.00	$2,350,766.11
06/nov./2025	000000	(D00394)	REG ING 06-11-2025	$0.00	$250.00	$2,351,016.11
06/nov./2025	000000	(D00394)	REG ING 06-11-2025	$0.00	$452.00	$2,351,468.11
06/nov./2025	000000	(D00394)	REG ING 06-11-2025	$0.00	$1,358.00	$2,352,826.11
06/nov./2025	000000	(D00394)	REG ING 06-11-2025	$0.00	$162.00	$2,352,988.11
06/nov./2025	000000	(D00394)	REG ING 06-11-2025	$0.00	$824.00	$2,353,812.11
06/nov./2025	000000	(D00394)	REG ING 06-11-2025	$0.00	$113.00	$2,353,925.11
06/nov./2025	000000	(D00394)	REG ING 06-11-2025	$0.00	$170.00	$2,354,095.11
06/nov./2025	000000	(D00394)	REG ING 06-11-2025	$0.00	$791.00	$2,354,886.11
06/nov./2025		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**7,039.00**	
07/nov./2025	000000	(D00395)	REG ING 07-11-2025	$0.00	$1,638.00	$2,356,524.11
07/nov./2025	000000	(D00395)	REG ING 07-11-2025	$0.00	$2,263.00	$2,358,787.11
07/nov./2025	000000	(D00395)	REG ING 07-11-2025	$0.00	$63.00	$2,358,850.11
07/nov./2025	000000	(D00395)	REG ING 07-11-2025	$0.00	$138.00	$2,358,988.11
07/nov./2025	000000	(D00395)	REG ING 07-11-2025	$0.00	$3,394.00	$2,362,382.11
07/nov./2025	000000	(D00395)	REG ING 07-11-2025	$0.00	$113.00	$2,362,495.11
07/nov./2025	000000	(D00395)	REG ING 07-11-2025	$0.00	$12.00	$2,362,507.11
07/nov./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**7,621.00**	
10/nov./2025	000000	(D00396)	REG ING 10-11-2025	$0.00	$3,780.00	$2,366,287.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/nov./2025	000000	(D00396)	REG ING 10-11-2025	$0.00	$621.00	$2,366,908.11
10/nov./2025	000000	(D00396)	REG ING 10-11-2025	$0.00	$406.00	$2,367,314.11
10/nov./2025	000000	(D00396)	REG ING 10-11-2025	$0.00	$1,648.00	$2,368,962.11
10/nov./2025	000000	(D00396)	REG ING 10-11-2025	$0.00	$735.00	$2,369,697.11
10/nov./2025	000000	(D00396)	REG ING 10-11-2025	$0.00	$113.00	$2,369,810.11
10/nov./2025	000000	(D00396)	REG ING 10-11-2025	$0.00	$113.00	$2,369,923.11
10/nov./2025	000000	(D00396)	REG ING 10-11-2025	$0.00	$12.00	$2,369,935.11
10/nov./2025	000000	(D00396)	REG ING 10-11-2025	$0.00	$315.00	$2,370,250.11
10/nov./2025	000000	(D00396)	REG ING 10-11-2025	$0.00	$226.00	$2,370,476.11
10/nov./2025	000000	(D00396)	REG ING 10-11-2025	$0.00	$113.00	$2,370,589.11
10/nov./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**8,082.00**	
11/nov./2025	000000	(D00397)	REG ING 11-11-2025	$0.00	$2,835.00	$2,373,424.11
11/nov./2025	000000	(D00397)	REG ING 11-11-2025	$0.00	$452.00	$2,373,876.11
11/nov./2025	000000	(D00397)	REG ING 11-11-2025	$0.00	$3,296.00	$2,377,172.11
11/nov./2025	000000	(D00397)	REG ING 11-11-2025	$0.00	$113.00	$2,377,285.11
11/nov./2025	000000	(D00397)	REG ING 11-11-2025	$0.00	$339.00	$2,377,624.11
11/nov./2025	000000	(D00397)	REG ING 11-11-2025	$0.00	$69.00	$2,377,693.11
11/nov./2025	000000	(D00397)	REG ING 11-11-2025	$0.00	$884.00	$2,378,577.11
11/nov./2025	000000	(D00397)	REG ING 11-11-2025	$0.00	$2,471.00	$2,381,048.11
11/nov./2025	000000	(D00397)	REG ING 11-11-2025	$0.00	$63.00	$2,381,111.11
11/nov./2025	000000	(D00397)	REG ING 11-11-2025	$0.00	$735.00	$2,381,846.11
11/nov./2025	000000	(D00397)	REG ING 11-11-2025	$0.00	$113.00	$2,381,959.11
11/nov./2025	000000	(D00397)	REG ING 11-11-2025	$0.00	$1,054.00	$2,383,013.11
11/nov./2025	000000	(D00397)	REG ING 11-11-2025	$0.00	$678.00	$2,383,691.11
11/nov./2025		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**13,102.00**	
12/nov./2025	000000	(D00398)	REG ING 12-11-2025	$0.00	$2,583.00	$2,386,274.11
12/nov./2025	000000	(D00398)	REG ING 12-11-2025	$0.00	$339.00	$2,386,613.11
12/nov./2025	000000	(D00398)	REG ING 12-11-2025	$0.00	$453.00	$2,387,066.11
12/nov./2025	000000	(D00398)	REG ING 12-11-2025	$0.00	$113.00	$2,387,179.11
12/nov./2025	000000	(D00398)	REG ING 12-11-2025	$0.00	$76.00	$2,387,255.11
12/nov./2025	000000	(D00398)	REG ING 12-11-2025	$0.00	$69.00	$2,387,324.11
12/nov./2025	000000	(D00398)	REG ING 12-11-2025	$0.00	$396.00	$2,387,720.11
12/nov./2025	000000	(D00398)	REG ING 12-11-2025	$0.00	$203.00	$2,387,923.11
12/nov./2025	000000	(D00398)	REG ING 12-11-2025	$0.00	$226.00	$2,388,149.11
12/nov./2025	000000	(D00398)	REG ING 12-11-2025	$0.00	$101.00	$2,388,250.11
12/nov./2025	000000	(D00398)	REG ING 12-11-2025	$0.00	$12.00	$2,388,262.11
12/nov./2025	000000	(D00398)	REG ING 12-11-2025	$0.00	$126.00	$2,388,388.11
12/nov./2025	000000	(D00398)	REG ING 12-11-2025	$0.00	$2,263.00	$2,390,651.11
12/nov./2025	000000	(D00398)	REG ING 12-11-2025	$0.00	$113.00	$2,390,764.11
12/nov./2025		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**7,073.00**	
13/nov./2025	000000	(D00399)	REG ING 13-11-2025	$0.00	$2,520.00	$2,393,284.11
13/nov./2025	000000	(D00399)	REG ING 13-11-2025	$0.00	$483.00	$2,393,767.11
13/nov./2025	000000	(D00399)	REG ING 13-11-2025	$0.00	$170.00	$2,393,937.11
13/nov./2025	000000	(D00399)	REG ING 13-11-2025	$0.00	$678.00	$2,394,615.11
13/nov./2025	000000	(D00399)	REG ING 13-11-2025	$0.00	$76.00	$2,394,691.11
13/nov./2025	000000	(D00399)	REG ING 13-11-2025	$0.00	$824.00	$2,395,515.11
13/nov./2025	000000	(D00399)	REG ING 13-11-2025	$0.00	$101.00	$2,395,616.11
13/nov./2025	000000	(D00399)	REG ING 13-11-2025	$0.00	$101.00	$2,395,717.11
13/nov./2025	000000	(D00399)	REG ING 13-11-2025	$0.00	$126.00	$2,395,843.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/nov./2025	000000	(D00399)	REG ING 13-11-2025	$0.00	$339.00	$2,396,182.11
13/nov./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**5,418.00**	
14/nov./2025	000000	(D00400)	REG ING 14-11-2025	$0.00	$2,520.00	$2,398,702.11
14/nov./2025	000000	(D00400)	REG ING 14-11-2025	$0.00	$276.00	$2,398,978.11
14/nov./2025	000000	(D00400)	REG ING 14-11-2025	$0.00	$203.00	$2,399,181.11
14/nov./2025	000000	(D00400)	REG ING 14-11-2025	$0.00	$735.00	$2,399,916.11
14/nov./2025	000000	(D00400)	REG ING 14-11-2025	$0.00	$101.00	$2,400,017.11
14/nov./2025	000000	(D00400)	REG ING 14-11-2025	$0.00	$170.00	$2,400,187.11
14/nov./2025	000000	(D00400)	REG ING 14-11-2025	$0.00	$356.00	$2,400,543.11
14/nov./2025	000000	(D00400)	REG ING 14-11-2025	$0.00	$226.00	$2,400,769.11
14/nov./2025	000000	(D00400)	REG ING 14-11-2025	$0.00	$452.00	$2,401,221.11
14/nov./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**5,039.00**	
18/nov./2025	000000	(D00401)	REG ING 18-11-2025	$0.00	$2,898.00	$2,404,119.11
18/nov./2025	000000	(D00401)	REG ING 18-11-2025	$0.00	$276.00	$2,404,395.11
18/nov./2025	000000	(D00401)	REG ING 18-11-2025	$0.00	$202.00	$2,404,597.11
18/nov./2025	000000	(D00401)	REG ING 18-11-2025	$0.00	$126.00	$2,404,723.11
18/nov./2025	000000	(D00401)	REG ING 18-11-2025	$0.00	$66.00	$2,404,789.11
18/nov./2025	000000	(D00401)	REG ING 18-11-2025	$0.00	$226.00	$2,405,015.11
18/nov./2025	000000	(D00401)	REG ING 18-11-2025	$0.00	$2,082.00	$2,407,097.11
18/nov./2025	000000	(D00401)	REG ING 18-11-2025	$0.00	$12.00	$2,407,109.11
18/nov./2025	000000	(D00401)	REG ING 18-11-2025	$0.00	$824.00	$2,407,933.11
18/nov./2025	000000	(D00401)	REG ING 18-11-2025	$0.00	$735.00	$2,408,668.11
18/nov./2025	000000	(D00401)	REG ING 18-11-2025	$0.00	$113.00	$2,408,781.11
18/nov./2025	000000	(D00401)	REG ING 18-11-2025	$0.00	$226.00	$2,409,007.11
18/nov./2025	000000	(D00401)	REG ING 18-11-2025	$0.00	$203.00	$2,409,210.11
18/nov./2025	000000	(D00401)	REG ING 18-11-2025	$0.00	$565.00	$2,409,775.11
18/nov./2025		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**8,554.00**	
19/nov./2025	000000	(D00402)	REG ING 19-11-2025	$0.00	$2,646.00	$2,412,421.11
19/nov./2025	000000	(D00402)	REG ING 19-11-2025	$0.00	$252.00	$2,412,673.11
19/nov./2025	000000	(D00402)	REG ING 19-11-2025	$0.00	$414.00	$2,413,087.11
19/nov./2025	000000	(D00402)	REG ING 19-11-2025	$0.00	$1,000.00	$2,414,087.11
19/nov./2025	000000	(D00402)	REG ING 19-11-2025	$0.00	$2,829.00	$2,416,916.11
19/nov./2025	000000	(D00402)	REG ING 19-11-2025	$0.00	$113.00	$2,417,029.11
19/nov./2025	000000	(D00402)	REG ING 19-11-2025	$0.00	$101.00	$2,417,130.11
19/nov./2025	000000	(D00402)	REG ING 19-11-2025	$0.00	$76.00	$2,417,206.11
19/nov./2025	000000	(D00402)	REG ING 19-11-2025	$0.00	$339.00	$2,417,545.11
19/nov./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**7,770.00**	
20/nov./2025	000000	(D00404)	DEP ING 20-11-2025	$0.00	$138.00	$2,417,683.11
20/nov./2025	000000	(D00404)	DEP ING 20-11-2025	$0.00	$945.00	$2,418,628.11
20/nov./2025	000000	(D00404)	DEP ING 20-11-2025	$0.00	$63.00	$2,418,691.11
20/nov./2025	000000	(D00404)	DEP ING 20-11-2025	$0.00	$596.00	$2,419,287.11
20/nov./2025	000000	(D00404)	DEP ING 20-11-2025	$0.00	$452.00	$2,419,739.11
20/nov./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**2,194.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/nov./2025	000000	(D00406)	REG ING 21-11-2025	$0.00	$2,457.00	$2,422,196.11
21/nov./2025	000000	(D00406)	REG ING 21-11-2025	$0.00	$1,648.00	$2,423,844.11
21/nov./2025	000000	(D00406)	REG ING 21-11-2025	$0.00	$113.00	$2,423,957.11
21/nov./2025	000000	(D00406)	REG ING 21-11-2025	$0.00	$345.00	$2,424,302.11
21/nov./2025	000000	(D00406)	REG ING 21-11-2025	$0.00	$101.00	$2,424,403.11
21/nov./2025	000000	(D00406)	REG ING 21-11-2025	$0.00	$189.00	$2,424,592.11
21/nov./2025	000000	(D00406)	REG ING 21-11-2025	$0.00	$1,894.00	$2,426,486.11
21/nov./2025	000000	(D00406)	REG ING 21-11-2025	$0.00	$735.00	$2,427,221.11
21/nov./2025	000000	(D00406)	REG ING 21-11-2025	$0.00	$379.00	$2,427,600.11
21/nov./2025	000000	(D00406)	REG ING 21-11-2025	$0.00	$2,829.00	$2,430,429.11
21/nov./2025	000000	(D00406)	REG ING 21-11-2025	$0.00	$2,000.00	$2,432,429.11
21/nov./2025	000000	(D00406)	REG ING 21-11-2025	$0.00	$244.00	$2,432,673.11
21/nov./2025	000000	(D00406)	REG ING 21-11-2025	$0.00	$4,752.00	$2,437,425.11
21/nov./2025	000000	(D00406)	REG ING 21-11-2025	$0.00	$452.00	$2,437,877.11
21/nov./2025	000000	(D00406)	REG ING 21-11-2025	$0.00	$79.00	$2,437,956.11
21/nov./2025		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**18,217.00**	
24/nov./2025	000000	(D00407)	REG ING 24-11-2025	$0.00	$3,024.00	$2,440,980.11
24/nov./2025	000000	(D00407)	REG ING 24-11-2025	$0.00	$63.00	$2,441,043.11
24/nov./2025	000000	(D00407)	REG ING 24-11-2025	$0.00	$101.00	$2,441,144.11
24/nov./2025	000000	(D00407)	REG ING 24-11-2025	$0.00	$12.00	$2,441,156.11
24/nov./2025	000000	(D00407)	REG ING 24-11-2025	$0.00	$138.00	$2,441,294.11
24/nov./2025	000000	(D00407)	REG ING 24-11-2025	$0.00	$226.00	$2,441,520.11
24/nov./2025	000000	(D00407)	REG ING 24-11-2025	$0.00	$452.00	$2,441,972.11
24/nov./2025	000000	(D00407)	REG ING 24-11-2025	$0.00	$735.00	$2,442,707.11
24/nov./2025	000000	(D00407)	REG ING 24-11-2025	$0.00	$1,648.00	$2,444,355.11
24/nov./2025	000000	(D00407)	REG ING 24-11-2025	$0.00	$113.00	$2,444,468.11
24/nov./2025	000000	(D00407)	REG ING 24-11-2025	$0.00	$565.00	$2,445,033.11
24/nov./2025	000000	(D00407)	REG ING 24-11-2025	$0.00	$158.00	$2,445,191.11
24/nov./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**7,235.00**	
25/nov./2025	000000	(D00408)	REG ING 25-11-2025	$0.00	$2,016.00	$2,447,207.11
25/nov./2025	000000	(D00408)	REG ING 25-11-2025	$0.00	$315.00	$2,447,522.11
25/nov./2025	000000	(D00408)	REG ING 25-11-2025	$0.00	$138.00	$2,447,660.11
25/nov./2025	000000	(D00408)	REG ING 25-11-2025	$0.00	$226.00	$2,447,886.11
25/nov./2025	000000	(D00408)	REG ING 25-11-2025	$0.00	$294.00	$2,448,180.11
25/nov./2025	000000	(D00408)	REG ING 25-11-2025	$0.00	$4,526.00	$2,452,706.11
25/nov./2025	000000	(D00408)	REG ING 25-11-2025	$0.00	$170.00	$2,452,876.11
25/nov./2025	000000	(D00408)	REG ING 25-11-2025	$0.00	$203.00	$2,453,079.11
25/nov./2025	000000	(D00408)	REG ING 25-11-2025	$0.00	$141.00	$2,453,220.11
25/nov./2025	000000	(D00408)	REG ING 25-11-2025	$0.00	$1,000.00	$2,454,220.11
25/nov./2025	000000	(D00408)	REG ING 25-11-2025	$0.00	$678.00	$2,454,898.11
25/nov./2025	000000	(D00408)	REG ING 25-11-2025	$0.00	$48.00	$2,454,946.11
25/nov./2025	000000	(D00408)	REG ING 25-11-2025	$0.00	$339.00	$2,455,285.11
25/nov./2025		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**10,094.00**	
26/nov./2025	000000	(D00409)	REG ING 26-11-2025	$0.00	$2,835.00	$2,458,120.11
26/nov./2025	000000	(D00409)	REG ING 26-11-2025	$0.00	$1,054.00	$2,459,174.11
26/nov./2025	000000	(D00409)	REG ING 26-11-2025	$0.00	$824.00	$2,459,998.11
26/nov./2025	000000	(D00409)	REG ING 26-11-2025	$0.00	$735.00	$2,460,733.11
26/nov./2025	000000	(D00409)	REG ING 26-11-2025	$0.00	$113.00	$2,460,846.11
26/nov./2025	000000	(D00409)	REG ING 26-11-2025	$0.00	$414.00	$2,461,260.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/nov./2025	000000	(D00409)	REG ING 26-11-2025	$0.00	$101.00	$2,461,361.11
26/nov./2025	000000	(D00409)	REG ING 26-11-2025	$0.00	$113.00	$2,461,474.11
26/nov./2025	000000	(D00409)	REG ING 26-11-2025	$0.00	$113.00	$2,461,587.11
26/nov./2025	000000	(D00410)	REG ING 26-11-2025	$0.00	$1,894.00	$2,463,481.11
26/nov./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**8,196.00**	
27/nov./2025	000000	(D00411)	REG ING 27-11-2025	$0.00	$3,843.00	$2,467,324.11
27/nov./2025	000000	(D00411)	REG ING 27-11-2025	$0.00	$1,271.00	$2,468,595.11
27/nov./2025	000000	(D00411)	REG ING 27-11-2025	$0.00	$138.00	$2,468,733.11
27/nov./2025	000000	(D00411)	REG ING 27-11-2025	$0.00	$113.00	$2,468,846.11
27/nov./2025	000000	(D00411)	REG ING 27-11-2025	$0.00	$2,263.00	$2,471,109.11
27/nov./2025	000000	(D00411)	REG ING 27-11-2025	$0.00	$339.00	$2,471,448.11
27/nov./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**7,967.00**	
28/nov./2025	000000	(D00412)	REG ING 28-11-2025	$0.00	$3,591.00	$2,475,039.11
28/nov./2025	000000	(D00412)	REG ING 28-11-2025	$0.00	$138.00	$2,475,177.11
28/nov./2025	000000	(D00412)	REG ING 28-11-2025	$0.00	$203.00	$2,475,380.11
28/nov./2025	000000	(D00412)	REG ING 28-11-2025	$0.00	$63.00	$2,475,443.11
28/nov./2025	000000	(D00412)	REG ING 28-11-2025	$0.00	$824.00	$2,476,267.11
28/nov./2025	000000	(D00412)	REG ING 28-11-2025	$0.00	$113.00	$2,476,380.11
28/nov./2025	000000	(D00412)	REG ING 28-11-2025	$0.00	$362.00	$2,476,742.11
28/nov./2025	000000	(D00412)	REG ING 28-11-2025	$0.00	$101.00	$2,476,843.11
28/nov./2025	000000	(D00412)	REG ING 28-11-2025	$0.00	$791.00	$2,477,634.11
28/nov./2025	000000	(D00412)	REG ING 28-11-2025	$0.00	$735.00	$2,478,369.11
28/nov./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**6,921.00**	
01/dic./2025	000000	(D00426)	REG ING 01-12-2025	$0.00	$1,648.00	$2,480,017.11
01/dic./2025	000000	(D00426)	REG ING 01-12-2025	$0.00	$565.00	$2,480,582.11
01/dic./2025	000000	(D00426)	REG ING 01-12-2025	$0.00	$2,602.00	$2,483,184.11
01/dic./2025	000000	(D00426)	REG ING 01-12-2025	$0.00	$113.00	$2,483,297.11
01/dic./2025	000000	(D00426)	REG ING 01-12-2025	$0.00	$1,000.00	$2,484,297.11
01/dic./2025	000000	(D00426)	REG ING 01-12-2025	$0.00	$113.00	$2,484,410.11
01/dic./2025	000000	(D00426)	REG ING 01-12-2025	$0.00	$276.00	$2,484,686.11
01/dic./2025	000000	(D00426)	REG ING 01-12-2025	$0.00	$76.00	$2,484,762.11
01/dic./2025	000000	(D00426)	REG ING 01-12-2025	$0.00	$315.00	$2,485,077.11
01/dic./2025	000000	(D00426)	REG ING 01-12-2025	$0.00	$678.00	$2,485,755.11
01/dic./2025	000000	(D00426)	REG ING 01-12-2025	$0.00	$3,150.00	$2,488,905.11
01/dic./2025	000000	(D00426)	REG ING 01-12-2025	$0.00	$202.00	$2,489,107.11
01/dic./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**10,738.00**	
02/dic./2025	000000	(D00427)	REG ING 02-12-2025	$0.00	$824.00	$2,489,931.11
02/dic./2025	000000	(D00427)	REG ING 02-12-2025	$0.00	$162.00	$2,490,093.11
02/dic./2025	000000	(D00427)	REG ING 02-12-2025	$0.00	$113.00	$2,490,206.11
02/dic./2025	000000	(D00427)	REG ING 02-12-2025	$0.00	$712.00	$2,490,918.11
02/dic./2025	000000	(D00427)	REG ING 02-12-2025	$0.00	$170.00	$2,491,088.11
02/dic./2025	000000	(D00427)	REG ING 02-12-2025	$0.00	$483.00	$2,491,571.11
02/dic./2025	000000	(D00427)	REG ING 02-12-2025	$0.00	$113.00	$2,491,684.11
02/dic./2025	000000	(D00427)	REG ING 02-12-2025	$0.00	$226.00	$2,491,910.11
02/dic./2025	000000	(D00427)	REG ING 02-12-2025	$0.00	$735.00	$2,492,645.11
02/dic./2025	000000	(D00427)	REG ING 02-12-2025	$0.00	$362.00	$2,493,007.11

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/dic./2025	000000	(D00427)	REG ING 02-12-2025	$0.00	$203.00	$2,493,210.11
02/dic./2025	000000	(D00427)	REG ING 02-12-2025	$0.00	$4,599.00	$2,497,809.11
02/dic./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**8,702.00**	
03/dic./2025	000000	(D00428)	REG ING 03-12-2025	$0.00	$113.00	$2,497,922.11
03/dic./2025	000000	(D00428)	REG ING 03-12-2025	$0.00	$356.00	$2,498,278.11
03/dic./2025	000000	(D00428)	REG ING 03-12-2025	$0.00	$91.00	$2,498,369.11
03/dic./2025	000000	(D00428)	REG ING 03-12-2025	$0.00	$170.00	$2,498,539.11
03/dic./2025	000000	(D00428)	REG ING 03-12-2025	$0.00	$276.00	$2,498,815.11
03/dic./2025	000000	(D00428)	REG ING 03-12-2025	$0.00	$452.00	$2,499,267.11
03/dic./2025	000000	(D00428)	REG ING 03-12-2025	$0.00	$101.00	$2,499,368.11
03/dic./2025	000000	(D00428)	REG ING 03-12-2025	$0.00	$735.00	$2,500,103.11
03/dic./2025	000000	(D00428)	REG ING 03-12-2025	$0.00	$630.00	$2,500,733.11
03/dic./2025	000000	(D00428)	REG ING 03-12-2025	$0.00	$12.00	$2,500,745.11
03/dic./2025	000000	(D00428)	REG ING 03-12-2025	$0.00	$203.00	$2,500,948.11
03/dic./2025	000000	(D00428)	REG ING 03-12-2025	$0.00	$3,717.00	$2,504,665.11
03/dic./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**6,856.00**	
04/dic./2025	000000	(D00429)	REG ING 04-12-2025	$0.00	$824.00	$2,505,489.11
04/dic./2025	000000	(D00429)	REG ING 04-12-2025	$0.00	$735.00	$2,506,224.11
04/dic./2025	000000	(D00429)	REG ING 04-12-2025	$0.00	$339.00	$2,506,563.11
04/dic./2025	000000	(D00429)	REG ING 04-12-2025	$0.00	$226.00	$2,506,789.11
04/dic./2025	000000	(D00429)	REG ING 04-12-2025	$0.00	$356.00	$2,507,145.11
04/dic./2025	000000	(D00429)	REG ING 04-12-2025	$0.00	$276.00	$2,507,421.11
04/dic./2025	000000	(D00429)	REG ING 04-12-2025	$0.00	$226.00	$2,507,647.11
04/dic./2025	000000	(D00429)	REG ING 04-12-2025	$0.00	$63.00	$2,507,710.11
04/dic./2025	000000	(D00429)	REG ING 04-12-2025	$0.00	$2,635.00	$2,510,345.11
04/dic./2025	000000	(D00429)	REG ING 04-12-2025	$0.00	$3,213.00	$2,513,558.11
04/dic./2025	000000	(D00429)	REG ING 04-12-2025	$0.00	$101.00	$2,513,659.11
04/dic./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**8,994.00**	
05/dic./2025	000000	(D00430)	REG ING 05-12-2025	$0.00	$339.00	$2,513,998.11
05/dic./2025	000000	(D00430)	REG ING 05-12-2025	$0.00	$356.00	$2,514,354.11
05/dic./2025	000000	(D00430)	REG ING 05-12-2025	$0.00	$250.00	$2,514,604.11
05/dic./2025	000000	(D00430)	REG ING 05-12-2025	$0.00	$226.00	$2,514,830.11
05/dic./2025	000000	(D00430)	REG ING 05-12-2025	$0.00	$207.00	$2,515,037.11
05/dic./2025	000000	(D00430)	REG ING 05-12-2025	$0.00	$76.00	$2,515,113.11
05/dic./2025	000000	(D00430)	REG ING 05-12-2025	$0.00	$189.00	$2,515,302.11
05/dic./2025	000000	(D00430)	REG ING 05-12-2025	$0.00	$12.00	$2,515,314.11
05/dic./2025	000000	(D00430)	REG ING 05-12-2025	$0.00	$2,646.00	$2,517,960.11
05/dic./2025	000000	(D00430)	REG ING 05-12-2025	$0.00	$1,041.00	$2,519,001.11
05/dic./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**5,342.00**	
08/dic./2025	000000	(D00431)	REG ING 08-12-2025	$0.00	$565.00	$2,519,566.11
08/dic./2025	000000	(D00431)	REG ING 08-12-2025	$0.00	$113.00	$2,519,679.11
08/dic./2025	000000	(D00431)	REG ING 08-12-2025	$0.00	$414.00	$2,520,093.11
08/dic./2025	000000	(D00431)	REG ING 08-12-2025	$0.00	$66.00	$2,520,159.11
08/dic./2025	000000	(D00431)	REG ING 08-12-2025	$0.00	$228.00	$2,520,387.11
08/dic./2025	000000	(D00431)	REG ING 08-12-2025	$0.00	$126.00	$2,520,513.11
08/dic./2025	000000	(D00431)	REG ING 08-12-2025	$0.00	$768.00	$2,521,281.11

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/dic./2025	000000	(D00431)	REG ING 08-12-2025		$0.00	$1,953.00	$2,523,234.11
08/dic./2025		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**4,233.00**	
09/dic./2025	000000	(D00432)	REG ING 09-12-2025		$0.00	$824.00	$2,524,058.11
09/dic./2025	000000	(D00432)	REG ING 09-12-2025		$0.00	$113.00	$2,524,171.11
09/dic./2025	000000	(D00432)	REG ING 09-12-2025		$0.00	$2,828.00	$2,526,999.11
09/dic./2025	000000	(D00432)	REG ING 09-12-2025		$0.00	$1,000.00	$2,527,999.11
09/dic./2025	000000	(D00432)	REG ING 09-12-2025		$0.00	$276.00	$2,528,275.11
09/dic./2025	000000	(D00432)	REG ING 09-12-2025		$0.00	$76.00	$2,528,351.11
09/dic./2025	000000	(D00432)	REG ING 09-12-2025		$0.00	$126.00	$2,528,477.11
09/dic./2025	000000	(D00432)	REG ING 09-12-2025		$0.00	$505.00	$2,528,982.11
09/dic./2025	000000	(D00432)	REG ING 09-12-2025		$0.00	$203.00	$2,529,185.11
09/dic./2025	000000	(D00432)	REG ING 09-12-2025		$0.00	$2,394.00	$2,531,579.11
09/dic./2025	000000	(D00432)	REG ING 09-12-2025		$0.00	$101.00	$2,531,680.11
09/dic./2025		**11**		**Subtotal**	**0.00**	**8,446.00**	
10/dic./2025	000000	(D00433)	REG ING 10-12-2025		$0.00	$452.00	$2,532,132.11
10/dic./2025	000000	(D00433)	REG ING 10-12-2025		$0.00	$345.00	$2,532,477.11
10/dic./2025	000000	(D00433)	REG ING 10-12-2025		$0.00	$735.00	$2,533,212.11
10/dic./2025	000000	(D00433)	REG ING 10-12-2025		$0.00	$252.00	$2,533,464.11
10/dic./2025	000000	(D00433)	REG ING 10-12-2025		$0.00	$57.00	$2,533,521.11
10/dic./2025	000000	(D00433)	REG ING 10-12-2025		$0.00	$1,953.00	$2,535,474.11
10/dic./2025	000000	(D00433)	REG ING 10-12-2025		$0.00	$303.00	$2,535,777.11
10/dic./2025		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**4,097.00**	
11/dic./2025	000000	(D00434)	REG ING 11-12-2025		$0.00	$824.00	$2,536,601.11
11/dic./2025	000000	(D00434)	REG ING 11-12-2025		$0.00	$452.00	$2,537,053.11
11/dic./2025	000000	(D00434)	REG ING 11-12-2025		$0.00	$414.00	$2,537,467.11
11/dic./2025	000000	(D00434)	REG ING 11-12-2025		$0.00	$226.00	$2,537,693.11
11/dic./2025	000000	(D00434)	REG ING 11-12-2025		$0.00	$2,108.00	$2,539,801.11
11/dic./2025	000000	(D00434)	REG ING 11-12-2025		$0.00	$24.00	$2,539,825.11
11/dic./2025	000000	(D00434)	REG ING 11-12-2025		$0.00	$2,961.00	$2,542,786.11
11/dic./2025	000000	(D00434)	REG ING 11-12-2025		$0.00	$202.00	$2,542,988.11
11/dic./2025		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**7,211.00**	
12/dic./2025	000000	(D00435)	REG ING 15-12-2025		$0.00	$824.00	$2,543,812.11
12/dic./2025	000000	(D00435)	REG ING 15-12-2025		$0.00	$678.00	$2,544,490.11
12/dic./2025	000000	(D00435)	REG ING 15-12-2025		$0.00	$113.00	$2,544,603.11
12/dic./2025	000000	(D00435)	REG ING 15-12-2025		$0.00	$567.00	$2,545,170.11
12/dic./2025	000000	(D00435)	REG ING 15-12-2025		$0.00	$101.00	$2,545,271.11
12/dic./2025		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**2,283.00**	
15/dic./2025	000000	(D00436)	REG ING 15-12-2025		$0.00	$824.00	$2,546,095.11
15/dic./2025	000000	(D00436)	REG ING 15-12-2025		$0.00	$226.00	$2,546,321.11
15/dic./2025	000000	(D00436)	REG ING 15-12-2025		$0.00	$226.00	$2,546,547.11
15/dic./2025	000000	(D00436)	REG ING 15-12-2025		$0.00	$91.00	$2,546,638.11
15/dic./2025	000000	(D00436)	REG ING 15-12-2025		$0.00	$170.00	$2,546,808.11
15/dic./2025	000000	(D00436)	REG ING 15-12-2025		$0.00	$138.00	$2,546,946.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2025	000000	(D00436)	REG ING 15-12-2025	$0.00	$226.00	$2,547,172.11
15/dic./2025	000000	(D00436)	REG ING 15-12-2025	$0.00	$202.00	$2,547,374.11
15/dic./2025	000000	(D00436)	REG ING 15-12-2025	$0.00	$113.00	$2,547,487.11
15/dic./2025	000000	(D00436)	REG ING 15-12-2025	$0.00	$76.00	$2,547,563.11
15/dic./2025	000000	(D00436)	REG ING 15-12-2025	$0.00	$203.00	$2,547,766.11
15/dic./2025	000000	(D00436)	REG ING 15-12-2025	$0.00	$2,646.00	$2,550,412.11
15/dic./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**5,141.00**	
16/dic./2025	000000	(D00437)	REG ING 16-12-2025	$0.00	$113.00	$2,550,525.11
16/dic./2025	000000	(D00437)	REG ING 16-12-2025	$0.00	$226.00	$2,550,751.11
16/dic./2025	000000	(D00437)	REG ING 16-12-2025	$0.00	$226.00	$2,550,977.11
16/dic./2025	000000	(D00437)	REG ING 16-12-2025	$0.00	$1,575.00	$2,552,552.11
16/dic./2025	000000	(D00437)	REG ING 16-12-2025	$0.00	$101.00	$2,552,653.11
16/dic./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**2,241.00**	
17/dic./2025	000000	(D00438)	REG ING 17-12-2025	$0.00	$792.00	$2,553,445.11
17/dic./2025	000000	(D00439)	REG ING 17-12-2025	$0.00	$226.00	$2,553,671.11
17/dic./2025	000000	(D00439)	REG ING 17-12-2025	$0.00	$138.00	$2,553,809.11
17/dic./2025	000000	(D00439)	REG ING 17-12-2025	$0.00	$3,206.00	$2,557,015.11
17/dic./2025	000000	(D00439)	REG ING 17-12-2025	$0.00	$1,260.00	$2,558,275.11
17/dic./2025	000000	(D00439)	REG ING 17-12-2025	$0.00	$101.00	$2,558,376.11
17/dic./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**5,723.00**	
18/dic./2025	000000	(D00440)	REG ING 18-12-2025	$0.00	$824.00	$2,559,200.11
18/dic./2025	000000	(D00440)	REG ING 18-12-2025	$0.00	$452.00	$2,559,652.11
18/dic./2025	000000	(D00440)	REG ING 18-12-2025	$0.00	$113.00	$2,559,765.11
18/dic./2025	000000	(D00440)	REG ING 18-12-2025	$0.00	$250.00	$2,560,015.11
18/dic./2025	000000	(D00440)	REG ING 18-12-2025	$0.00	$947.00	$2,560,962.11
18/dic./2025	000000	(D00440)	REG ING 18-12-2025	$0.00	$113.00	$2,561,075.11
18/dic./2025	000000	(D00440)	REG ING 18-12-2025	$0.00	$252.00	$2,561,327.11
18/dic./2025	000000	(D00440)	REG ING 18-12-2025	$0.00	$1,209.00	$2,562,536.11
18/dic./2025	000000	(D00440)	REG ING 18-12-2025	$0.00	$1,323.00	$2,563,859.11
18/dic./2025	000000	(D00440)	REG ING 18-12-2025	$0.00	$226.00	$2,564,085.11
18/dic./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**5,709.00**	
19/dic./2025	000000	(D00441)	REG ING 19-12-2025	$0.00	$1,648.00	$2,565,733.11
19/dic./2025	000000	(D00441)	REG ING 19-12-2025	$0.00	$904.00	$2,566,637.11
19/dic./2025	000000	(D00441)	REG ING 19-12-2025	$0.00	$226.00	$2,566,863.11
19/dic./2025	000000	(D00441)	REG ING 19-12-2025	$0.00	$189.00	$2,567,052.11
19/dic./2025	000000	(D00441)	REG ING 19-12-2025	$0.00	$527.00	$2,567,579.11
19/dic./2025	000000	(D00441)	REG ING 19-12-2025	$0.00	$1,449.00	$2,569,028.11
19/dic./2025	000000	(D00441)	REG ING 19-12-2025	$0.00	$113.00	$2,569,141.11
19/dic./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**5,056.00**	
22/dic./2025	000000	(D00442)	REG ING 22-12-2025	$0.00	$2,472.00	$2,571,613.11
22/dic./2025	000000	(D00442)	REG ING 22-12-2025	$0.00	$2,205.00	$2,573,818.11
22/dic./2025	000000	(D00442)	REG ING 22-12-2025	$0.00	$1,017.00	$2,574,835.11
22/dic./2025	000000	(D00442)	REG ING 22-12-2025	$0.00	$339.00	$2,575,174.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/dic./2025	000000	(D00442)	REG ING 22-12-2025	$0.00	$356.00	$2,575,530.11
22/dic./2025	000000	(D00442)	REG ING 22-12-2025	$0.00	$226.00	$2,575,756.11
22/dic./2025	000000	(D00442)	REG ING 22-12-2025	$0.00	$276.00	$2,576,032.11
22/dic./2025	000000	(D00442)	REG ING 22-12-2025	$0.00	$226.00	$2,576,258.11
22/dic./2025	000000	(D00442)	REG ING 22-12-2025	$0.00	$113.00	$2,576,371.11
22/dic./2025	000000	(D00442)	REG ING 22-12-2025	$0.00	$63.00	$2,576,434.11
22/dic./2025	000000	(D00442)	REG ING 22-12-2025	$0.00	$527.00	$2,576,961.11
22/dic./2025	000000	(D00442)	REG ING 22-12-2025	$0.00	$2,646.00	$2,579,607.11
22/dic./2025	000000	(D00442)	REG ING 22-12-2025	$0.00	$202.00	$2,579,809.11
22/dic./2025		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**10,668.00**	
23/dic./2025	000000	(D00443)	REG ING 23-12-2025	$0.00	$452.00	$2,580,261.11
23/dic./2025	000000	(D00443)	REG ING 23-12-2025	$0.00	$237.00	$2,580,498.11
23/dic./2025	000000	(D00443)	REG ING 23-12-2025	$0.00	$170.00	$2,580,668.11
23/dic./2025	000000	(D00443)	REG ING 23-12-2025	$0.00	$678.00	$2,581,346.11
23/dic./2025	000000	(D00443)	REG ING 23-12-2025	$0.00	$113.00	$2,581,459.11
23/dic./2025	000000	(D00443)	REG ING 23-12-2025	$0.00	$226.00	$2,581,685.11
23/dic./2025	000000	(D00443)	REG ING 23-12-2025	$0.00	$76.00	$2,581,761.11
23/dic./2025	000000	(D00443)	REG ING 23-12-2025	$0.00	$735.00	$2,582,496.11
23/dic./2025	000000	(D00443)	REG ING 23-12-2025	$0.00	$203.00	$2,582,699.11
23/dic./2025	000000	(D00443)	REG ING 23-12-2025	$0.00	$1,260.00	$2,583,959.11
23/dic./2025	000000	(D00443)	REG ING 23-12-2025	$0.00	$141.00	$2,584,100.11
23/dic./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**4,291.00**	
24/dic./2025	000000	(D00445)	REG ING 24-12-2025	$0.00	$339.00	$2,584,439.11
24/dic./2025	000000	(D00445)	REG ING 24-12-2025	$0.00	$69.00	$2,584,508.11
24/dic./2025	000000	(D00445)	REG ING 24-12-2025	$0.00	$648.00	$2,585,156.11
24/dic./2025	000000	(D00445)	REG ING 24-12-2025	$0.00	$882.00	$2,586,038.11
24/dic./2025	000000	(D00445)	REG ING 24-12-2025	$0.00	$127.00	$2,586,165.11
24/dic./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**2,065.00**	
26/dic./2025	000000	(D00446)	DEP ING 26-12-2025	$0.00	$1,648.00	$2,587,813.11
26/dic./2025	000000	(D00446)	DEP ING 26-12-2025	$0.00	$735.00	$2,588,548.11
26/dic./2025	000000	(D00446)	DEP ING 26-12-2025	$0.00	$1,017.00	$2,589,565.11
26/dic./2025	000000	(D00446)	DEP ING 26-12-2025	$0.00	$226.00	$2,589,791.11
26/dic./2025	000000	(D00446)	DEP ING 26-12-2025	$0.00	$712.00	$2,590,503.11
26/dic./2025	000000	(D00446)	DEP ING 26-12-2025	$0.00	$207.00	$2,590,710.11
26/dic./2025	000000	(D00446)	DEP ING 26-12-2025	$0.00	$226.00	$2,590,936.11
26/dic./2025	000000	(D00446)	DEP ING 26-12-2025	$0.00	$339.00	$2,591,275.11
26/dic./2025	000000	(D00446)	DEP ING 26-12-2025	$0.00	$1,323.00	$2,592,598.11
26/dic./2025	000000	(D00446)	DEP ING 26-12-2025	$0.00	$202.00	$2,592,800.11
26/dic./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**6,635.00**	
29/dic./2025	000000	(D00447)	REG ING 29-12-2025	$0.00	$1,130.00	$2,593,930.11
29/dic./2025	000000	(D00447)	REG ING 29-12-2025	$0.00	$2,263.00	$2,596,193.11
29/dic./2025	000000	(D00447)	REG ING 29-12-2025	$0.00	$207.00	$2,596,400.11
29/dic./2025	000000	(D00447)	REG ING 29-12-2025	$0.00	$101.00	$2,596,501.11
29/dic./2025	000000	(D00447)	REG ING 29-12-2025	$0.00	$226.00	$2,596,727.11
29/dic./2025	000000	(D00447)	REG ING 29-12-2025	$0.00	$63.00	$2,596,790.11
29/dic./2025	000000	(D00447)	REG ING 29-12-2025	$0.00	$1,386.00	$2,598,176.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/dic./2025	000000	(D00447)	REG ING 29-12-2025		$0.00	$204.00	$2,598,380.11
29/dic./2025		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**5,580.00**	
30/dic./2025	000000	(D00448)	REG ING 30-12-2025		$0.00	$824.00	$2,599,204.11
30/dic./2025	000000	(D00448)	REG ING 30-12-2025		$0.00	$226.00	$2,599,430.11
30/dic./2025	000000	(D00448)	REG ING 30-12-2025		$0.00	$113.00	$2,599,543.11
30/dic./2025	000000	(D00448)	REG ING 30-12-2025		$0.00	$345.00	$2,599,888.11
30/dic./2025	000000	(D00448)	REG ING 30-12-2025		$0.00	$66.00	$2,599,954.11
30/dic./2025	000000	(D00448)	REG ING 30-12-2025		$0.00	$236.00	$2,600,190.11
30/dic./2025	000000	(D00448)	REG ING 30-12-2025		$0.00	$2,457.00	$2,602,647.11
30/dic./2025		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**4,267.00**	
31/dic./2025	000000	(D00449)	REG ING 31-12-2025		$0.00	$113.00	$2,602,760.11
31/dic./2025	000000	(D00449)	REG ING 31-12-2025		$0.00	$1,358.00	$2,604,118.11
31/dic./2025	000000	(D00449)	REG ING 31-12-2025		$0.00	$1,575.00	$2,605,693.11
31/dic./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**3,046.00**	
				Total (4143) :	**0.00**	**2,605,693.11**	

4149 OTROS DERECHOS

01/ene./2025			Saldo Inicial				$0.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	REG ING 02-01-2025		$0.00	$16,864.00	$16,864.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	REG ING 02-01-2025		$0.00	$1,656.00	$18,520.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	REG ING 02-01-2025		$0.00	$282.00	$18,802.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	REG ING 02-01-2025		$0.00	$1,710.00	$20,512.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	REG ING 02-01-2025		$0.00	$7,005.00	$27,517.00
02/ene./2025		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**27,517.00**	
03/ene./2025	000000	(D00004)	REG ING 03-01-2025		$0.00	$2,290.00	$29,807.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	REG ING 03-01-2025		$0.00	$19,681.00	$49,488.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	REG ING 03-01-2025		$0.00	$216.00	$49,704.00
03/ene./2025	000000	(D00004)	REG ING 03-01-2025		$0.00	$1,512.00	$51,216.00
03/ene./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**23,699.00**	
06/ene./2025	000000	(D00005)	REG ING 06-01-2025		$0.00	$55,517.00	$106,733.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	REG ING 06-01-2025		$0.00	$5,292.00	$112,025.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	REG ING 06-01-2025		$0.00	$3,384.00	$115,409.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	REG ING 06-01-2025		$0.00	$16,350.00	$131,759.00
06/ene./2025	000000	(D00005)	REG ING 06-01-2025		$0.00	$405.00	$132,164.00
06/ene./2025		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**80,948.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/ene./2025	000000	(D00006)	REG ING 07-01-2025	$0.00	$72.00	$132,236.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	REG ING 07-01-2025	$0.00	$6,972.00	$139,208.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	REG ING 07-01-2025	$0.00	$25,194.00	$164,402.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	REG ING 07-01-2025	$0.00	$606.00	$165,008.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	REG ING 07-01-2025	$0.00	$1,510.00	$166,518.00
07/ene./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**34,354.00**	
08/ene./2025	000000	(D00007)	REG ING 08-01-2025	$0.00	$18,907.00	$185,425.00
08/ene./2025	000000	(D00007)	REG ING 08-01-2025	$0.00	$72.00	$185,497.00
08/ene./2025	000000	(D00007)	REG ING 08-01-2025	$0.00	$756.00	$186,253.00
08/ene./2025	000000	(D00007)	REG ING 08-01-2025	$0.00	$2,041.00	$188,294.00
08/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**21,776.00**	
09/ene./2025	000000	(D00008)	REG ING 09-01-2025	$0.00	$24,608.00	$212,902.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	REG ING 09-01-2025	$0.00	$1,425.00	$214,327.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	REG ING 09-01-2025	$0.00	$144.00	$214,471.00
09/ene./2025	000000	(D00008)	REG ING 09-01-2025	$0.00	$654.00	$215,125.00
09/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**26,831.00**	
10/ene./2025	000000	(D00009)	REG ING 10-01-2025	$0.00	$32,056.00	$247,181.00
10/ene./2025	000000	(D00009)	REG ING 10-01-2025	$0.00	$852.00	$248,033.00
10/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**32,908.00**	
13/ene./2025	000000	(D00010)	REG ING 13-01-2025	$0.00	$5,364.00	$253,397.00
13/ene./2025	000000	(D00010)	REG ING 13-01-2025	$0.00	$48,853.00	$302,250.00
13/ene./2025	000000	(D00010)	REG ING 13-01-2025	$0.00	$819.00	$303,069.00
13/ene./2025	000000	(D00010)	REG ING 13-01-2025	$0.00	$9,458.00	$312,527.00
13/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**64,494.00**	
14/ene./2025	000000	(D00011)	REG ING 14-01-2025	$0.00	$43,732.00	$356,259.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	REG ING 14-01-2025	$0.00	$72.00	$356,331.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	REG ING 14-01-2025	$0.00	$1,700.00	$358,031.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	REG ING 14-01-2025	$0.00	$3,384.00	$361,415.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	REG ING 14-01-2025	$0.00	$3,655.00	$365,070.00
14/ene./2025	000000	(D00011)	REG ING 14-01-2025	$0.00	$900.00	$365,970.00
14/ene./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**53,443.00**	
15/ene./2025	000000	(D00012)	REG ING 15-01-2025	$0.00	$3,384.00	$369,354.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	REG ING 15-01-2025	$0.00	$28,089.00	$397,443.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	REG ING 15-01-2025	$0.00	$804.00	$398,247.00
15/ene./2025	000000	(D00012)	REG ING 15-01-2025	$0.00	$2,461.00	$400,708.00
15/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**34,738.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2025	000000	(D00013)	REG ING 16-01-2025	$0.00	$31,492.00	$432,200.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	REG ING 16-01-2025	$0.00	$966.00	$433,166.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	REG ING 16-01-2025	$0.00	$3,384.00	$436,550.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	REG ING 16-01-2025	$0.00	$55,724.00	$492,274.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	REG ING 16-01-2025	$0.00	$425.00	$492,699.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	REG ING 16-01-2025	$0.00	$726.00	$493,425.00
16/ene./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**92,717.00**	
17/ene./2025	000000	(D00014)	REG ING 17-01-25	$0.00	$55,474.00	$548,899.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	REG ING 17-01-25	$0.00	$420.00	$549,319.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	REG ING 17-01-25	$0.00	$3,156.00	$552,475.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	REG ING 17-01-25	$0.00	$606.00	$553,081.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	REG ING 17-01-25	$0.00	$312.00	$553,393.00
17/ene./2025	000000	(D00014)	REG ING 17-01-25	$0.00	$2,565.00	$555,958.00
17/ene./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**62,533.00**	
20/ene./2025	000000	(D00015)	REG ING 20-01-2025	$0.00	$6,444.00	$562,402.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	REG ING 20-01-2025	$0.00	$22,099.00	$584,501.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	REG ING 20-01-2025	$0.00	$957.00	$585,458.00
20/ene./2025	000000	(D00015)	REG ING 20-01-2025	$0.00	$19,282.00	$604,740.00
20/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**48,782.00**	
21/ene./2025	000000	(D00017)	REG ING 21-01-2025	$0.00	$1,410.00	$606,150.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	REG ING 21-01-2025	$0.00	$24,773.00	$630,923.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	REG ING 21-01-2025	$0.00	$1,881.00	$632,804.00
21/ene./2025	000000	(D00017)	REG ING 21-01-2025	$0.00	$72.00	$632,876.00
21/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**28,136.00**	
22/ene./2025	000000	(D00019)	REG ING 22-01-2025	$0.00	$24,990.00	$657,866.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	REG ING 22-01-2025	$0.00	$984.00	$658,850.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	REG ING 22-01-2025	$0.00	$72.00	$658,922.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	REG ING 22-01-2025	$0.00	$1,275.00	$660,197.00
22/ene./2025	000000	(D00019)	REG ING 22-01-2025	$0.00	$3,711.00	$663,908.00
22/ene./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**31,032.00**	
23/ene./2025	000000	(D00020)	REG ING 23-01-2025	$0.00	$23,409.00	$687,317.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	REG ING 23-01-2025	$0.00	$1,310.00	$688,627.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	REG ING 23-01-2025	$0.00	$6,624.00	$695,251.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	REG ING 23-01-2025	$0.00	$233.00	$695,484.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	REG ING 23-01-2025	$0.00	$850.00	$696,334.00
23/ene./2025	000000	(D00020)	REG ING 23-01-2025	$0.00	$420.00	$696,754.00
23/ene./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**32,846.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/ene./2025	000000	(D00022)	REG ING 24-01-2025	$0.00	$144.00	$696,898.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	REG ING 24-01-2025	$0.00	$1,248.00	$698,146.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	REG ING 24-01-2025	$0.00	$22,442.00	$720,588.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	REG ING 24-01-2025	$0.00	$2,550.00	$723,138.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	REG ING 24-01-2025	$0.00	$2,471.00	$725,609.00
24/ene./2025	000000	(D00022)	REG ING 24-01-2025	$0.00	$455.00	$726,064.00
24/ene./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**29,310.00**	
27/ene./2025	000000	(D00023)	REG ING 27-01-2025	$0.00	$53,785.00	$779,849.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	REG ING 27-01-2025	$0.00	$5,676.00	$785,525.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	REG ING 27-01-2025	$0.00	$405.00	$785,930.00
27/ene./2025	000000	(D00023)	REG ING 27-01-2025	$0.00	$17,567.00	$803,497.00
27/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**77,433.00**	
28/ene./2025	000000	(D00025)	REG ING 28-01-2025	$0.00	$978.00	$804,475.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	REG ING 28-01-2025	$0.00	$2,070.00	$806,545.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	REG ING 28-01-2025	$0.00	$40,344.00	$846,889.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	REG ING 28-01-2025	$0.00	$243.00	$847,132.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	REG ING 28-01-2025	$0.00	$5,525.00	$852,657.00
28/ene./2025	000000	(D00025)	REG ING 28-01-2025	$0.00	$2,110.00	$854,767.00
28/ene./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**51,270.00**	
29/ene./2025	000000	(D00026)	REG ING 29-01-2025	$0.00	$21,348.00	$876,115.00
29/ene./2025	000000	(D00026)	REG ING 29-01-2025	$0.00	$72.00	$876,187.00
29/ene./2025	000000	(D00026)	REG ING 29-01-2025	$0.00	$864.00	$877,051.00
29/ene./2025	000000	(D00026)	REG ING 29-01-2025	$0.00	$1,700.00	$878,751.00
29/ene./2025	000000	(D00026)	REG ING 29-01-2025	$0.00	$3,406.00	$882,157.00
29/ene./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**27,390.00**	
30/ene./2025	000000	(D00027)	REG ING 30-01-2025	$0.00	$45,247.00	$927,404.00
30/ene./2025	000000	(D00027)	REG ING 30-01-2025	$0.00	$1,656.00	$929,060.00
30/ene./2025	000000	(D00027)	REG ING 30-01-2025	$0.00	$5,100.00	$934,160.00
30/ene./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**52,003.00**	
31/ene./2025	000000	(D00028)	REG ING 31-01-2025	$0.00	$1,676.00	$935,836.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	REG ING 31-01-2025	$0.00	$28,410.00	$964,246.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	REG ING 31-01-2025	$0.00	$144.00	$964,390.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	REG ING 31-01-2025	$0.00	$2,550.00	$966,940.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	REG ING 31-01-2025	$0.00	$3,384.00	$970,324.00
31/ene./2025	000000	(D00028)	REG ING 31-01-2025	$0.00	$2,700.00	$973,024.00
31/ene./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**38,864.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/feb./2025	000000	(D00046)	REG ING 04-02-2025		$0.00	$34,473.00	$1,007,497.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	REG ING 04-02-2025		$0.00	$1,262.00	$1,008,759.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	REG ING 04-02-2025		$0.00	$803.00	$1,009,562.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	REG ING 04-02-2025		$0.00	$2,210.00	$1,011,772.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	REG ING 04-02-2025		$0.00	$7,338.00	$1,019,110.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	REG ING 04-02-2025		$0.00	$24,005.00	$1,043,115.00
04/feb./2025		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**70,091.00**	
05/feb./2025	000000	(D00047)	REG ING 05-02-2025		$0.00	$648.00	$1,043,763.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	REG ING 05-02-2025		$0.00	$14,516.00	$1,058,279.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	REG ING 05-02-2025		$0.00	$1,262.00	$1,059,541.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	REG ING 05-02-2025		$0.00	$442.00	$1,059,983.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	REG ING 05-02-2025		$0.00	$631.00	$1,060,614.00
05/feb./2025	000000	(D00047)	REG ING 05-02-2025		$0.00	$3,320.00	$1,063,934.00
05/feb./2025		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**20,819.00**	
06/feb./2025	000000	(D00048)	REG 06-02-2025		$0.00	$11,178.00	$1,075,112.00
06/feb./2025	000000	(D00048)	REG 06-02-2025		$0.00	$1,585.00	$1,076,697.00
06/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**12,763.00**	
07/feb./2025	000000	(D00049)	REG ING 07-02-2025		$0.00	$631.00	$1,077,328.00
07/feb./2025	000000	(D00050)	REG ING 07-02-2025		$0.00	$2,310.00	$1,079,638.00
07/feb./2025	000000	(D00050)	REG ING 07-02-2025		$0.00	$160.00	$1,079,798.00
07/feb./2025	000000	(D00050)	REG ING 07-02-2025		$0.00	$19,677.00	$1,099,475.00
07/feb./2025	000000	(D00050)	REG ING 07-02-2025		$0.00	$1,845.00	$1,101,320.00
07/feb./2025		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**24,623.00**	
10/feb./2025	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2025		$0.00	$450.00	$1,101,770.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2025		$0.00	$31,546.00	$1,133,316.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2025		$0.00	$5,088.00	$1,138,404.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2025		$0.00	$24,105.00	$1,162,509.00
10/feb./2025	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2025		$0.00	$946.00	$1,163,455.00
10/feb./2025		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**62,135.00**	
11/feb./2025	000000	(D00056)	REG ING 11-02-2025		$0.00	$80.00	$1,163,535.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	REG ING 11-02-2025		$0.00	$1,494.00	$1,165,029.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	REG ING 11-02-2025		$0.00	$20,163.00	$1,185,192.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	REG ING 11-02-2025		$0.00	$442.00	$1,185,634.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	REG ING 11-02-2025		$0.00	$3,617.00	$1,189,251.00
11/feb./2025	000000	(D00056)	REG ING 11-02-2025		$0.00	$5,487.00	$1,194,738.00
11/feb./2025		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**31,283.00**	
12/feb./2025	000000	(D00057)	REG ING 12-02-2025		$0.00	$306.00	$1,195,044.00
12/feb./2025	000000	(D00057)	REG ING 12-02-2025		$0.00	$14,309.00	$1,209,353.00
12/feb./2025	000000	(D00057)	REG ING 12-02-2025		$0.00	$8,840.00	$1,218,193.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/feb./2025	000000	(D00057)	REG ING 12-02-2025	$0.00	$3,105.00	$1,221,298.00
12/feb./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**26,560.00**	
13/feb./2025	000000	(D00058)	REG ING 13-02-2025	$0.00	$1,860.00	$1,223,158.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	REG ING 13-02-2025	$0.00	$26,355.00	$1,249,513.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	REG ING 13-02-2025	$0.00	$5,487.00	$1,255,000.00
13/feb./2025	000000	(D00058)	REG ING 13-02-2025	$0.00	$1,580.00	$1,256,580.00
13/feb./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**35,282.00**	
14/feb./2025	000000	(D00060)	REG ING 14-02-2025	$0.00	$13,754.50	$1,270,334.50
14/feb./2025	000000	(D00060)	REG ING 14-02-2025	$0.00	$1,764.00	$1,272,098.50
14/feb./2025	000000	(D00060)	REG ING 14-02-2025	$0.00	$160.00	$1,272,258.50
14/feb./2025	000000	(D00060)	REG ING 14-02-2025	$0.00	$2,265.00	$1,274,523.50
14/feb./2025	000000	(D00060)	REG ING 14-02-2025	$0.00	$442.00	$1,274,965.50
14/feb./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**18,385.50**	
17/feb./2025	000000	(D00061)	REG ING 17-02-2025	$0.00	$6,564.00	$1,281,529.50
17/feb./2025	000000	(D00061)	REG ING 17-02-2025	$0.00	$450.00	$1,281,979.50
17/feb./2025	000000	(D00061)	REG ING 17-02-2025	$0.00	$25,528.00	$1,307,507.50
17/feb./2025	000000	(D00061)	REG ING 17-02-2025	$0.00	$22,447.00	$1,329,954.50
17/feb./2025	000000	(D00061)	REG ING 17-02-2025	$0.00	$144.00	$1,330,098.50
17/feb./2025	000000	(D00061)	REG ING 17-02-2025	$0.00	$294.00	$1,330,392.50
17/feb./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**55,427.00**	
18/feb./2025	000000	(D00062)	REG ING 18-02-2025	$0.00	$80.00	$1,330,472.50
18/feb./2025	000000	(D00062)	REG ING 18-02-2025	$0.00	$934.00	$1,331,406.50
18/feb./2025	000000	(D00062)	REG ING 18-02-2025	$0.00	$2,652.00	$1,334,058.50
18/feb./2025	000000	(D00062)	REG ING 18-02-2025	$0.00	$284.00	$1,334,342.50
18/feb./2025	000000	(D00062)	REG ING 18-02-2025	$0.00	$2,146.00	$1,336,488.50
18/feb./2025	000000	(D00062)	REG ING 18-02-2025	$0.00	$2,165.00	$1,338,653.50
18/feb./2025	000000	(D00062)	REG ING 18-02-2025	$0.00	$2,652.00	$1,341,305.50
18/feb./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**10,913.00**	
19/feb./2025	000000	(D00063)	REG ING 19-02-2025	$0.00	$8,670.00	$1,349,975.50
19/feb./2025	000000	(D00063)	REG ING 19-02-2025	$0.00	$858.00	$1,350,833.50
19/feb./2025	000000	(D00063)	REG ING 19-02-2025	$0.00	$80.00	$1,350,913.50
19/feb./2025	000000	(D00063)	REG ING 19-02-2025	$0.00	$3,085.00	$1,353,998.50
19/feb./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**12,693.00**	
20/feb./2025	000000	(D00064)	REG ING 20-02-2025	$0.00	$9,386.00	$1,363,384.50
20/feb./2025	000000	(D00064)	REG ING 20-02-2025	$0.00	$294.00	$1,363,678.50
20/feb./2025	000000	(D00064)	REG ING 20-02-2025	$0.00	$284.00	$1,363,962.50
20/feb./2025	000000	(D00064)	REG ING 20-02-2025	$0.00	$379.00	$1,364,341.50
20/feb./2025	000000	(D00064)	REG ING 20-02-2025	$0.00	$1,810.00	$1,366,151.50
20/feb./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**12,153.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/feb./2025	000000	(D00070)	REG ING 21-02-2025	$0.00	$1,340.00	$1,367,491.50
21/feb./2025	000000	(D00070)	REG ING 21-02-2025	$0.00	$3,616.00	$1,371,107.50
21/feb./2025	000000	(D00070)	REG ING 21-02-2025	$0.00	$18,069.00	$1,389,176.50
21/feb./2025	000000	(D00070)	REG ING 21-02-2025	$0.00	$442.00	$1,389,618.50
21/feb./2025	000000	(D00070)	REG ING 21-02-2025	$0.00	$2,280.00	$1,391,898.50
21/feb./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**25,747.00**	
24/feb./2025	000000	(D00065)	REG ING 24-02-2025	$0.00	$450.00	$1,392,348.50
24/feb./2025	000000	(D00065)	REG ING 24-02-2025	$0.00	$4,842.00	$1,397,190.50
24/feb./2025	000000	(D00065)	REG ING 24-02-2025	$0.00	$23,308.50	$1,420,499.00
24/feb./2025	000000	(D00065)	REG ING 24-02-2025	$0.00	$631.00	$1,421,130.00
24/feb./2025	000000	(D00065)	REG ING 24-02-2025	$0.00	$1,326.00	$1,422,456.00
24/feb./2025	000000	(D00065)	REG ING 24-02-2025	$0.00	$22,932.00	$1,445,388.00
24/feb./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**53,489.50**	
25/feb./2025	000000	(D00066)	REG ING 25-02-2025	$0.00	$3,006.00	$1,448,394.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	REG ING 25-02-2025	$0.00	$80.00	$1,448,474.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	REG ING 25-02-2025	$0.00	$9,139.00	$1,457,613.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	REG ING 25-02-2025	$0.00	$2,315.00	$1,459,928.00
25/feb./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**14,540.00**	
26/feb./2025	000000	(D00067)	REG ING 26-02-2025	$0.00	$368.00	$1,460,296.00
26/feb./2025	000000	(D00067)	REG ING 26-02-2025	$0.00	$750.00	$1,461,046.00
26/feb./2025	000000	(D00067)	REG ING 26-02-2025	$0.00	$7,817.00	$1,468,863.00
26/feb./2025	000000	(D00067)	REG ING 26-02-2025	$0.00	$3,376.00	$1,472,239.00
26/feb./2025	000000	(D00067)	REG ING 26-02-2025	$0.00	$5,487.00	$1,477,726.00
26/feb./2025	000000	(D00067)	REG ING 26-02-2025	$0.00	$2,210.00	$1,479,936.00
26/feb./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**20,008.00**	
27/feb./2025	000000	(D00068)	REG ING 27-02-2025	$0.00	$10,094.00	$1,490,030.00
27/feb./2025	000000	(D00068)	REG ING 27-02-2025	$0.00	$864.00	$1,490,894.00
27/feb./2025	000000	(D00068)	REG ING 27-02-2025	$0.00	$3,320.00	$1,494,214.00
27/feb./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**14,278.00**	
28/feb./2025	000000	(D00069)	REG ING 28-02-2025	$0.00	$1,368.00	$1,495,582.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	REG ING 28-02-2025	$0.00	$9,984.00	$1,505,566.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	REG ING 28-02-2025	$0.00	$160.00	$1,505,726.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	REG ING 28-02-2025	$0.00	$631.00	$1,506,357.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	REG ING 28-02-2025	$0.00	$1,935.00	$1,508,292.00
28/feb./2025	000000	(D00069)	REG ING 28-02-2025	$0.00	$294.00	$1,508,586.00
28/feb./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**14,372.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/mar./2025	000000	(D00087)	REG ING 03-03-2025	$0.00	$14,995.00	$1,523,581.00
03/mar./2025	000000	(D00087)	REG ING 03-03-2025	$0.00	$6,024.00	$1,529,605.00
03/mar./2025	000000	(D00087)	REG ING 03-03-2025	$0.00	$1,178.00	$1,530,783.00
03/mar./2025	000000	(D00087)	REG ING 03-03-2025	$0.00	$4,500.00	$1,535,283.00
03/mar./2025	000000	(D00087)	REG ING 03-03-2025	$0.00	$442.00	$1,535,725.00
03/mar./2025	000000	(D00087)	REG ING 03-03-2025	$0.00	$21,770.00	$1,557,495.00
03/mar./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**48,909.00**	
04/mar./2025	000000	(D00088)	REG ING 04-03-2025	$0.00	$80.00	$1,557,575.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	REG ING 04-03-2025	$0.00	$92,622.00	$1,650,197.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	REG ING 04-03-2025	$0.00	$1,056.00	$1,651,253.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	REG ING 04-03-2025	$0.00	$442.00	$1,651,695.00
04/mar./2025	000000	(D00088)	REG ING 04-03-2025	$0.00	$2,755.00	$1,654,450.00
04/mar./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**96,955.00**	
05/mar./2025	000000	(D00089)	REG ING 05-03-2025	$0.00	$80.00	$1,654,530.00
05/mar./2025	000000	(D00089)	REG ING 05-03-2025	$0.00	$822.00	$1,655,352.00
05/mar./2025	000000	(D00089)	REG ING 05-03-2025	$0.00	$8,882.00	$1,664,234.00
05/mar./2025	000000	(D00089)	REG ING 05-03-2025	$0.00	$3,545.00	$1,667,779.00
05/mar./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**13,329.00**	
06/mar./2025	000000	(D00090)	REG ING 06-03-2025	$0.00	$4,169.00	$1,671,948.00
06/mar./2025	000000	(D00090)	REG ING 06-03-2025	$0.00	$442.00	$1,672,390.00
06/mar./2025	000000	(D00090)	REG ING 06-03-2025	$0.00	$1,885.00	$1,674,275.00
06/mar./2025	000000	(D00091)	REG ING 06-03-2025	$0.00	$1,420.00	$1,675,695.00
06/mar./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**7,916.00**	
07/mar./2025	000000	(D00092)	REG ING 07-03-2025	$0.00	$1,692.00	$1,677,387.00
07/mar./2025	000000	(D00092)	REG ING 07-03-2025	$0.00	$160.00	$1,677,547.00
07/mar./2025	000000	(D00092)	REG ING 07-03-2025	$0.00	$3,094.00	$1,680,641.00
07/mar./2025	000000	(D00092)	REG ING 07-03-2025	$0.00	$1,137.00	$1,681,778.00
07/mar./2025	000000	(D00092)	REG ING 07-03-2025	$0.00	$2,240.00	$1,684,018.00
07/mar./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**8,323.00**	
10/mar./2025	000000	(D00093)	REG ING 10-03-2025	$0.00	$5,220.00	$1,689,238.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	REG ING 10-03-2025	$0.00	$1,015.00	$1,690,253.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	REG ING 10-03-2025	$0.00	$7,500.00	$1,697,753.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	REG ING 10-03-2025	$0.00	$6,648.00	$1,704,401.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	REG ING 10-03-2025	$0.00	$4,500.00	$1,708,901.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	REG ING 10-03-2025	$0.00	$18,842.00	$1,727,743.00
10/mar./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**43,725.00**	
11/mar./2025	000000	(D00095)	REG ING 11-03-2025	$0.00	$80.00	$1,727,823.00
11/mar./2025	000000	(D00095)	REG ING 11-03-2025	$0.00	$884.00	$1,728,707.00
11/mar./2025	000000	(D00095)	REG ING 11-03-2025	$0.00	$5,845.00	$1,734,552.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2025	000000	(D00095)	REG ING 11-03-2025		$0.00	$2,230.00	$1,736,782.00
11/mar./2025	000000	(D00095)	REG ING 11-03-2025		$0.00	$450.00	$1,737,232.00
11/mar./2025	000000	(I00138)	TRANS 11-03-2025		$0.00	$300.00	$1,737,532.00
11/mar./2025	000000	(I00139)	TRANS 11-03-2025		$0.00	$300.00	$1,737,832.00
11/mar./2025	000000	(I00140)	TRANS 11-03-2025		$0.00	$300.00	$1,738,132.00
11/mar./2025	000000	(I00143)	TRANS 11-03-2025		$0.00	$300.00	$1,738,432.00
11/mar./2025		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**10,689.00**	
12/mar./2025	000000	(D00098)	REG ING 12-03-2025		$0.00	$80.00	$1,738,512.00
12/mar./2025	000000	(D00098)	REG ING 12-03-2025		$0.00	$1,476.00	$1,739,988.00
12/mar./2025	000000	(D00098)	REG ING 12-03-2025		$0.00	$12,597.00	$1,752,585.00
12/mar./2025	000000	(D00098)	REG ING 12-03-2025		$0.00	$3,440.00	$1,756,025.00
12/mar./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**17,593.00**	
13/mar./2025	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2025		$0.00	$2,995.00	$1,759,020.00
13/mar./2025	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2025		$0.00	$1,835.00	$1,760,855.00
13/mar./2025	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2025		$0.00	$144.00	$1,760,999.00
13/mar./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**4,974.00**	
14/mar./2025	000000	(D00100)	REG ING 14-03-2025		$0.00	$2,580.00	$1,763,579.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	REG ING 14-03-2025		$0.00	$1,686.00	$1,765,265.00
14/mar./2025	000000	(D00100)	REG ING 14-03-2025		$0.00	$9,847.00	$1,775,112.00
14/mar./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**14,113.00**	
18/mar./2025	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2025		$0.00	$12,033.00	$1,787,145.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2025		$0.00	$6,246.00	$1,793,391.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2025		$0.00	$19,550.00	$1,812,941.00
18/mar./2025	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2025		$0.00	$530.00	$1,813,471.00
18/mar./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**38,359.00**	
19/mar./2025	000000	(D00102)	REG ING 19-03-2025		$0.00	$80.00	$1,813,551.00
19/mar./2025	000000	(D00102)	REG ING 19-03-2025		$0.00	$9,205.00	$1,822,756.00
19/mar./2025	000000	(D00102)	REG ING 19-03-2025		$0.00	$948.00	$1,823,704.00
19/mar./2025	000000	(D00102)	REG ING 19-03-2025		$0.00	$7,417.00	$1,831,121.00
19/mar./2025	000000	(D00102)	REG ING 19-03-2025		$0.00	$294.00	$1,831,415.00
19/mar./2025	000000	(I00144)	TRANS 19-03-2025		$0.00	$300.00	$1,831,715.00
19/mar./2025		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**18,244.00**	
20/mar./2025	000000	(D00104)	REG ING 20-03-2025		$0.00	$294.00	$1,832,009.00
20/mar./2025	000000	(D00104)	REG ING 20-03-2025		$0.00	$4,548.00	$1,836,557.00
20/mar./2025	000000	(D00104)	REG ING 20-03-2025		$0.00	$1,725.00	$1,838,282.00
20/mar./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**6,567.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2025	000000	(D00105)	REG ING 21-03-2025	$0.00	$1,680.00	$1,839,962.00
21/mar./2025	000000	(D00105)	REG ING 21-03-2025	$0.00	$160.00	$1,840,122.00
21/mar./2025	000000	(D00105)	REG ING 21-03-2025	$0.00	$5,215.00	$1,845,337.00
21/mar./2025	000000	(D00105)	REG ING 21-03-2025	$0.00	$2,180.00	$1,847,517.00
21/mar./2025	000000	(D00106)	REG ING 21-03-2025	$0.00	$2,840.00	$1,850,357.00
21/mar./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**12,075.00**	
24/mar./2025	000000	(D00108)	REG ING 24-03-2025	$0.00	$4,260.00	$1,854,617.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	REG ING 24-03-2025	$0.00	$450.00	$1,855,067.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	REG ING 24-03-2025	$0.00	$6,920.00	$1,861,987.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	REG ING 24-03-2025	$0.00	$21,525.00	$1,883,512.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	REG ING 24-03-2025	$0.00	$5,000.00	$1,888,512.00
24/mar./2025	000000	(I00145)	TRANS 24-03-2025	$0.00	$600.00	$1,889,112.00
24/mar./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**38,755.00**	
25/mar./2025	000000	(D00109)	REG ING 25-03-2025	$0.00	$6,905.00	$1,896,017.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	REG ING 25-03-2025	$0.00	$80.00	$1,896,097.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	REG ING 25-03-2025	$0.00	$2,148.00	$1,898,245.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	REG ING 25-03-2025	$0.00	$1,326.00	$1,899,571.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	REG ING 25-03-2025	$0.00	$631.00	$1,900,202.00
25/mar./2025	000000	(D00109)	REG ING 25-03-2025	$0.00	$2,060.00	$1,902,262.00
25/mar./2025	000000	(I00146)	DEP 25/03/2025	$0.00	$300.00	$1,902,562.00
25/mar./2025	000000	(I00147)	DEP 25/03/2025	$0.00	$300.00	$1,902,862.00
25/mar./2025		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**13,750.00**	
26/mar./2025	000000	(D00110)	REG ING 26-03-2025	$0.00	$80.00	$1,902,942.00
26/mar./2025	000000	(D00110)	REG ING 26-03-2025	$0.00	$7,580.00	$1,910,522.00
26/mar./2025	000000	(D00110)	REG ING 26-03-2025	$0.00	$840.00	$1,911,362.00
26/mar./2025	000000	(D00110)	REG ING 26-03-2025	$0.00	$5,590.00	$1,916,952.00
26/mar./2025	000000	(I00148)	TRANS 26-03-2025	$0.00	$600.00	$1,917,552.00
26/mar./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**14,690.00**	
27/mar./2025	000000	(D00113)	REG ING 27-03-2025	$0.00	$442.00	$1,917,994.00
27/mar./2025	000000	(D00113)	REG ING 27-03-2025	$0.00	$9,473.00	$1,927,467.00
27/mar./2025	000000	(D00113)	REG ING 27-03-2025	$0.00	$2,348.00	$1,929,815.00
27/mar./2025	000000	(I00149)	TRANS 27-03-2025	$0.00	$300.00	$1,930,115.00
27/mar./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**12,563.00**	
28/mar./2025	000000	(D00114)	REG ING 28-03-2025	$0.00	$1,772.00	$1,931,887.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	REG ING 28-03-2025	$0.00	$160.00	$1,932,047.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	REG ING 28-03-2025	$0.00	$14,396.00	$1,946,443.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	REG ING 28-03-2025	$0.00	$3,475.00	$1,949,918.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	REG ING 28-03-2025	$0.00	$1,000.00	$1,950,918.00
28/mar./2025	000000	(D00114)	REG ING 28-03-2025	$0.00	$473.00	$1,951,391.00
28/mar./2025	000000	(I00150)	DEP 28-03-2025	$0.00	$1,200.00	$1,952,591.00
28/mar./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**22,476.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/mar./2025	000000	(D00115)	REG ING 31-03-2025	$0.00	$4,098.00	$1,956,689.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	REG ING 31-03-2025	$0.00	$450.00	$1,957,139.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	REG ING 31-03-2025	$0.00	$17,017.00	$1,974,156.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	REG ING 31-03-2025	$0.00	$21,627.00	$1,995,783.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	REG ING 31-03-2025	$0.00	$250.00	$1,996,033.00
31/mar./2025	000000	(D00115)	REG ING 31-03-2025	$0.00	$294.00	$1,996,327.00
31/mar./2025	000000	(I00151)	TRANS 31-03-2025	$0.00	$300.00	$1,996,627.00
31/mar./2025	000000	(I00152)	TRANS 31-03-2025	$0.00	$300.00	$1,996,927.00
31/mar./2025	000000	(I00154)	TRANS 31-03-202	$0.00	$300.00	$1,997,227.00
31/mar./2025	000000	(I00155)	TRANS 31-03-2025	$0.00	$300.00	$1,997,527.00
31/mar./2025	000000	(I00156)	TRANS 31-03-2025	$0.00	$300.00	$1,997,827.00
31/mar./2025	000000	(I00157)	TRANS 31-03-2025	$0.00	$300.00	$1,998,127.00
31/mar./2025		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**45,536.00**	
01/abr./2025	000000	(D00124)	REG ING 01-04-2025	$0.00	$5,630.00	$2,003,757.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	REG ING 01-04-2025	$0.00	$2,220.00	$2,005,977.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	REG ING 01-04-2025	$0.00	$80.00	$2,006,057.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	REG ING 01-04-2025	$0.00	$2,710.00	$2,008,767.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	REG ING 01-04-2025	$0.00	$442.00	$2,009,209.00
01/abr./2025	000000	(D00124)	REG ING 01-04-2025	$0.00	$1,000.00	$2,010,209.00
01/abr./2025	000000	(I00182)	DEP ING 01-04-2025	$0.00	$10,200.00	$2,020,409.00
01/abr./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**22,282.00**	
02/abr./2025	000000	(D00126)	REG ING 02-04-2025	$0.00	$80.00	$2,020,489.00
02/abr./2025	000000	(D00126)	REG ING 02-04-2025	$0.00	$900.00	$2,021,389.00
02/abr./2025	000000	(D00126)	REG ING 02-04-2025	$0.00	$12,000.00	$2,033,389.00
02/abr./2025	000000	(D00126)	REG ING 02-04-2025	$0.00	$7,391.00	$2,040,780.00
02/abr./2025	000000	(D00126)	REG ING 02-04-2025	$0.00	$3,641.00	$2,044,421.00
02/abr./2025	000000	(I00183)	TRANS 02-04-2025	$0.00	$350.00	$2,044,771.00
02/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**24,362.00**	
03/abr./2025	000000	(D00127)	REG ING 03-04-2025	$0.00	$120.00	$2,044,891.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	REG ING 03-04-2025	$0.00	$6,443.00	$2,051,334.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	REG ING 03-04-2025	$0.00	$864.00	$2,052,198.00
03/abr./2025	000000	(D00127)	REG ING 03-04-2025	$0.00	$1,845.00	$2,054,043.00
03/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**9,272.00**	
04/abr./2025	000000	(D00128)	REG ING 04-04-2025	$0.00	$1,356.00	$2,055,399.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	REG ING 04-04-2025	$0.00	$1,768.00	$2,057,167.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	REG ING 04-04-2025	$0.00	$1,600.00	$2,058,767.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	REG ING 04-04-2025	$0.00	$758.00	$2,059,525.00
04/abr./2025	000000	(D00128)	REG ING 04-04-2025	$0.00	$2,340.00	$2,061,865.00
04/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**7,822.00**	
05/abr./2025	000000	(I00184)	TRANS 05-04-2025	$0.00	$350.00	$2,062,215.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**350.00**	
06/abr./2025	000000	(I00185)	TRANS 06-04-2025		$0.00	$350.00	$2,062,565.00
06/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**350.00**	
07/abr./2025	000000	(D00129)	REG ING 07-04-2025		$0.00	$450.00	$2,063,015.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	REG ING 07-04-2025		$0.00	$21,032.00	$2,084,047.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	REG ING 07-04-2025		$0.00	$4,230.00	$2,088,277.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	REG ING 07-04-2025		$0.00	$5,869.00	$2,094,146.00
07/abr./2025	000000	(D00129)	REG ING 07-04-2025		$0.00	$2,250.00	$2,096,396.00
07/abr./2025	000000	(I00186)	TRANS 07-04-2025		$0.00	$350.00	$2,096,746.00
07/abr./2025	000000	(I00187)	TRANS 07-04-2025		$0.00	$350.00	$2,097,096.00
07/abr./2025		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**34,531.00**	
08/abr./2025	000000	(D00130)	REG ING 08-04-2025		$0.00	$374.00	$2,097,470.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	REG ING 08-04-2025		$0.00	$2,244.00	$2,099,714.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	REG ING 08-04-2025		$0.00	$27,322.00	$2,127,036.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	REG ING 08-04-2025		$0.00	$2,500.00	$2,129,536.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	REG ING 08-04-2025		$0.00	$2,652.00	$2,132,188.00
08/abr./2025	000000	(D00130)	REG ING 08-04-2025		$0.00	$2,205.00	$2,134,393.00
08/abr./2025		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**37,297.00**	
09/abr./2025	000000	(D00131)	REG ING 09-04-2025		$0.00	$80.00	$2,134,473.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	REG ING 09-04-2025		$0.00	$936.00	$2,135,409.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	REG ING 09-04-2025		$0.00	$2,812.00	$2,138,221.00
09/abr./2025	000000	(D00131)	REG ING 09-04-2025		$0.00	$3,195.00	$2,141,416.00
09/abr./2025	000000	(I00188)	TRANS 09-04-2025		$0.00	$350.00	$2,141,766.00
09/abr./2025	000000	(I00189)	TRANS 09-04-2025		$0.00	$350.00	$2,142,116.00
09/abr./2025	000000	(I00190)	TRANS 09-04-2025		$0.00	$350.00	$2,142,466.00
09/abr./2025	000000	(I00191)	TRANS 09-04-2025		$0.00	$350.00	$2,142,816.00
09/abr./2025		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**8,423.00**	
10/abr./2025	000000	(D00132)	REG ING 10-04-2025		$0.00	$1,136.00	$2,143,952.00
10/abr./2025	000000	(D00132)	REG ING 10-04-2025		$0.00	$1,855.00	$2,145,807.00
10/abr./2025	000000	(D00132)	REG ING 10-04-2025		$0.00	$2,000.00	$2,147,807.00
10/abr./2025	000000	(I00192)	DEP ING 10-04-2025		$0.00	$350.00	$2,148,157.00
10/abr./2025	000000	(I00193)	TRANS 10-04-2025		$0.00	$350.00	$2,148,507.00
10/abr./2025		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**5,691.00**	
11/abr./2025	000000	(D00133)	REG ING 11-04-2025		$0.00	$1,560.00	$2,150,067.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	REG ING 11-04-2025		$0.00	$160.00	$2,150,227.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	REG ING 11-04-2025		$0.00	$2,250.00	$2,152,477.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	REG ING 11-04-2025		$0.00	$2,140.00	$2,154,617.00
11/abr./2025	000000	(I00194)	TRANS 11-04-2025		$0.00	$350.00	$2,154,967.00
11/abr./2025	000000	(I00195)	TRANS 11-04-2025		$0.00	$350.00	$2,155,317.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/abr./2025	000000	(I00196)	TRANS 11-04-2025		$0.00	$350.00	$2,155,667.00
11/abr./2025		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**7,160.00**	
12/abr./2025	000000	(I00197)	TRANS 12-04-2025		$0.00	$350.00	$2,156,017.00
12/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**350.00**	
14/abr./2025	000000	(D00134)	REG ING 14-04-2025		$0.00	$7,254.00	$2,163,271.00
14/abr./2025	000000	(D00134)	REG ING 14-04-2025		$0.00	$450.00	$2,163,721.00
14/abr./2025	000000	(D00134)	REG ING 14-04-2025		$0.00	$4,199.00	$2,167,920.00
14/abr./2025	000000	(D00134)	REG ING 14-04-2025		$0.00	$23,900.00	$2,191,820.00
14/abr./2025	000000	(D00134)	REG ING 14-04-2025		$0.00	$1,893.00	$2,193,713.00
14/abr./2025	000000	(D00134)	REG ING 14-04-2025		$0.00	$1,768.00	$2,195,481.00
14/abr./2025	000000	(D00134)	REG ING 14-04-2025		$0.00	$9,500.00	$2,204,981.00
14/abr./2025	000000	(I00198)	TRANS 14-04-2025		$0.00	$350.00	$2,205,331.00
14/abr./2025	000000	(I00199)	TRANS 14-04-2025		$0.00	$350.00	$2,205,681.00
14/abr./2025	000000	(I00200)	TRANS 14-04-2025		$0.00	$350.00	$2,206,031.00
14/abr./2025	000000	(I00201)	TRANS 14-04-2025		$0.00	$300.00	$2,206,331.00
14/abr./2025	000000	(I00202)	TRANS 14-04-2025		$0.00	$350.00	$2,206,681.00
14/abr./2025	000000	(I00203)	TRANS 14-04-2025		$0.00	$50.00	$2,206,731.00
14/abr./2025	000000	(I00204)	TRANS 14-04-2025		$0.00	$350.00	$2,207,081.00
14/abr./2025	000000	(I00205)	TRANS 14-04-2025		$0.00	$350.00	$2,207,431.00
14/abr./2025		**15**		**Subtotal**	**0.00**	**51,414.00**	
15/abr./2025	000000	(D00135)	REG ING 15-04-2025		$0.00	$80.00	$2,207,511.00
15/abr./2025	000000	(D00135)	REG ING 15-04-2025		$0.00	$708.00	$2,208,219.00
15/abr./2025	000000	(D00135)	REG ING 15-04-2025		$0.00	$8,000.00	$2,216,219.00
15/abr./2025	000000	(D00135)	REG ING 15-04-2025		$0.00	$7,137.00	$2,223,356.00
15/abr./2025	000000	(D00135)	REG ING 15-04-2025		$0.00	$2,255.00	$2,225,611.00
15/abr./2025	000000	(I00206)	TRANS 15-04-2025		$0.00	$350.00	$2,225,961.00
15/abr./2025	000000	(I00207)	TRANS 15-04-2025		$0.00	$350.00	$2,226,311.00
15/abr./2025	000000	(I00208)	TRANS 15-04-2025		$0.00	$700.00	$2,227,011.00
15/abr./2025	000000	(I00209)	TRANS 15-04-2025		$0.00	$350.00	$2,227,361.00
15/abr./2025	000000	(I00210)	TRANS 15-04-2025		$0.00	$350.00	$2,227,711.00
15/abr./2025	000000	(I00211)	TRANS 15-04-2025		$0.00	$350.00	$2,228,061.00
15/abr./2025	000000	(I00212)	TRANS 15-04-2025		$0.00	$350.00	$2,228,411.00
15/abr./2025		**12**		**Subtotal**	**0.00**	**20,980.00**	
16/abr./2025	000000	(D00136)	REG ING 16-04-2024		$0.00	$224.00	$2,228,635.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	REG ING 16-04-2024		$0.00	$1,320.00	$2,229,955.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	REG ING 16-04-2024		$0.00	$1,137.00	$2,231,092.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	REG ING 16-04-2024		$0.00	$2,750.00	$2,233,842.00
16/abr./2025	000000	(D00136)	REG ING 16-04-2024		$0.00	$3,370.00	$2,237,212.00
16/abr./2025	000000	(I00213)	TRANS 16-04-2025		$0.00	$350.00	$2,237,562.00
16/abr./2025	000000	(I00215)	DEP 16-04-2025		$0.00	$18,550.00	$2,256,112.00
16/abr./2025	000000	(I00216)	TRANS 16-04-2025		$0.00	$350.00	$2,256,462.00
16/abr./2025	000000	(I00217)	TRANS 16-04-2025		$0.00	$700.00	$2,257,162.00
16/abr./2025		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**28,751.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/abr./2025	000000	(D00137)	REG ING 17-04-2025		$0.00	$160.00	$2,257,322.00
17/abr./2025	000000	(D00137)	REG ING 17-04-2025		$0.00	$1,242.00	$2,258,564.00
17/abr./2025	000000	(D00137)	REG ING 17-04-2025		$0.00	$1,830.00	$2,260,394.00
17/abr./2025	000000	(D00137)	REG ING 17-04-2025		$0.00	$7,500.00	$2,267,894.00
17/abr./2025	000000	(I00218)	TRANS 17-04-2025		$0.00	$350.00	$2,268,244.00
17/abr./2025	000000	(I00219)	TRANS 17-04-2025		$0.00	$350.00	$2,268,594.00
17/abr./2025	000000	(I00220)	TRANS 17-04-2025		$0.00	$350.00	$2,268,944.00
17/abr./2025		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**11,782.00**	
18/abr./2025	000000	(I00221)	TRANS 18-04-2025		$0.00	$2,100.00	$2,271,044.00
18/abr./2025	000000	(I00222)	TRANS 18-04-2025		$0.00	$400.00	$2,271,444.00
18/abr./2025	000000	(I00223)	TRANS 18-04-2025		$0.00	$1,200.00	$2,272,644.00
18/abr./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**3,700.00**	
21/abr./2025	000000	(D00138)	REG ING 21-04-2025		$0.00	$8,466.00	$2,281,110.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	REG ING 21-04-2025		$0.00	$3,042.00	$2,284,152.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	REG ING 21-04-2025		$0.00	$20,448.00	$2,304,600.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	REG ING 21-04-2025		$0.00	$2,053.00	$2,306,653.00
21/abr./2025	000000	(D00138)	REG ING 21-04-2025		$0.00	$7,500.00	$2,314,153.00
21/abr./2025		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**41,509.00**	
22/abr./2025	000000	(D00141)	REG ING 22-04-2025		$0.00	$80.00	$2,314,233.00
22/abr./2025	000000	(D00141)	REG ING 22-04-2025		$0.00	$738.00	$2,314,971.00
22/abr./2025	000000	(D00141)	REG ING 22-04-2025		$0.00	$2,430.00	$2,317,401.00
22/abr./2025	000000	(I00245)	DEP 22-04-2025		$0.00	$19,250.00	$2,336,651.00
22/abr./2025	000000	(I00246)	DEP 22-04-2025		$0.00	$132,500.00	$2,469,151.00
22/abr./2025		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**154,998.00**	
23/abr./2025	000000	(D00142)	REG ING 23-04-2025.		$0.00	$80.00	$2,469,231.00
23/abr./2025	000000	(D00142)	REG ING 23-04-2025.		$0.00	$1,464.00	$2,470,695.00
23/abr./2025	000000	(D00142)	REG ING 23-04-2025.		$0.00	$3,100.00	$2,473,795.00
23/abr./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**4,644.00**	
25/abr./2025	000000	(D00144)	REG ING 25-04-2025		$0.00	$1,830.00	$2,475,625.00
25/abr./2025	000000	(D00144)	REG ING 25-04-2025		$0.00	$1,768.00	$2,477,393.00
25/abr./2025	000000	(D00144)	REG ING 25-04-2025		$0.00	$8,338.00	$2,485,731.00
25/abr./2025	000000	(D00144)	REG ING 25-04-2025		$0.00	$160.00	$2,485,891.00
25/abr./2025	000000	(D00144)	REG ING 25-04-2025		$0.00	$2,800.00	$2,488,691.00
25/abr./2025		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**14,896.00**	
28/abr./2025	000000	(D00145)	REG ING 28-04-2025		$0.00	$5,556.00	$2,494,247.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	REG ING 28-04-2025		$0.00	$23,071.00	$2,517,318.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	REG ING 28-04-2025		$0.00	$5,604.00	$2,522,922.00
28/abr./2025	000000	(D00145)	REG ING 28-04-2025		$0.00	$450.00	$2,523,372.00
28/abr./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**34,681.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2025	000000	(D00143)	REG ING 24-04-2025	$0.00	$442.00	$2,523,814.00
29/abr./2025	000000	(D00143)	REG ING 24-04-2025	$0.00	$7,202.00	$2,531,016.00
29/abr./2025	000000	(D00143)	REG ING 24-04-2025	$0.00	$250.00	$2,531,266.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	REG ING 29-04-2025	$0.00	$636.00	$2,531,902.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	REG ING 29-04-2025	$0.00	$80.00	$2,531,982.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	REG ING 29-04-2025	$0.00	$442.00	$2,532,424.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	REG ING 29-04-2025	$0.00	$3,032.00	$2,535,456.00
29/abr./2025	000000	(D00147)	REG ING 29-04-2025	$0.00	$3,325.00	$2,538,781.00
29/abr./2025		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**15,409.00**	
30/abr./2025	000000	(D00148)	REG ING 30-04-2025	$0.00	$1,170.00	$2,539,951.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	REG ING 30-04-2025	$0.00	$2,707.00	$2,542,658.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	REG ING 30-04-2025	$0.00	$3,165.00	$2,545,823.00
30/abr./2025	000000	(D00148)	REG ING 30-04-2025	$0.00	$80.00	$2,545,903.00
30/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**7,122.00**	
02/may./2025	000000	(D00161)	REG ING 02-05-2025	$0.00	$736.00	$2,546,639.00
02/may./2025	000000	(D00161)	REG ING 02-05-2025	$0.00	$1,620.00	$2,548,259.00
02/may./2025	000000	(D00161)	REG ING 02-05-2025	$0.00	$10,750.00	$2,559,009.00
02/may./2025	000000	(D00161)	REG ING 02-05-2025	$0.00	$2,475.00	$2,561,484.00
02/may./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**15,581.00**	
05/may./2025	000000	(D00162)	REG ING 05-05-2025	$0.00	$4,500.00	$2,565,984.00
05/may./2025	000000	(D00162)	REG ING 05-05-2025	$0.00	$450.00	$2,566,434.00
05/may./2025	000000	(D00162)	REG ING 05-05-2025	$0.00	$1,516.00	$2,567,950.00
05/may./2025	000000	(D00162)	REG ING 05-05-2025	$0.00	$21,970.00	$2,589,920.00
05/may./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**28,436.00**	
06/may./2025	000000	(D00163)	REG ING 06-05-2025	$0.00	$80.00	$2,590,000.00
06/may./2025	000000	(D00163)	REG ING 06-05-2025	$0.00	$2,244.00	$2,592,244.00
06/may./2025	000000	(D00163)	REG ING 06-05-2025	$0.00	$1,895.00	$2,594,139.00
06/may./2025	000000	(D00163)	REG ING 06-05-2025	$0.00	$2,135.00	$2,596,274.00
06/may./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**6,354.00**	
07/may./2025	000000	(D00164)	REG ING 07-05-2025	$0.00	$944.00	$2,597,218.00
07/may./2025	000000	(D00164)	REG ING 07-05-2025	$0.00	$442.00	$2,597,660.00
07/may./2025	000000	(D00164)	REG ING 07-05-2025	$0.00	$876.00	$2,598,536.00
07/may./2025	000000	(D00164)	REG ING 07-05-2025	$0.00	$294.00	$2,598,830.00
07/may./2025	000000	(D00164)	REG ING 07-05-2025	$0.00	$4,350.00	$2,603,180.00
07/may./2025	000000	(D00164)	REG ING 07-05-2025	$0.00	$8,890.00	$2,612,070.00
07/may./2025	000000	(D00164)	REG ING 07-05-2025	$0.00	$0.00	$2,612,070.00
07/may./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**15,796.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/may./2025	000000	(D00165)	REG ING 08-05-2025	$0.00	$1,137.00	$2,613,207.00
08/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,137.00**	
09/may./2025	000000	(D00166)	REG ING 09-05-2025	$0.00	$160.00	$2,613,367.00
09/may./2025	000000	(D00166)	REG ING 09-05-2025	$0.00	$1,290.00	$2,614,657.00
09/may./2025	000000	(D00166)	REG ING 09-05-2025	$0.00	$379.00	$2,615,036.00
09/may./2025	000000	(D00166)	REG ING 09-05-2025	$0.00	$2,935.00	$2,617,971.00
09/may./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**4,764.00**	
12/may./2025	000000	(D00167)	REG ING 12-05-2025	$0.00	$6,660.00	$2,624,631.00
12/may./2025	000000	(D00167)	REG ING 12-05-2025	$0.00	$450.00	$2,625,081.00
12/may./2025	000000	(D00167)	REG ING 12-05-2025	$0.00	$5,209.00	$2,630,290.00
12/may./2025	000000	(D00167)	REG ING 12-05-2025	$0.00	$17,190.00	$2,647,480.00
12/may./2025	000000	(D00167)	REG ING 12-05-2025	$0.00	$379.00	$2,647,859.00
12/may./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**29,888.00**	
13/may./2025	000000	(D00168)	REG ING 13-05-2025	$0.00	$80.00	$2,647,939.00
13/may./2025	000000	(D00168)	REG ING 13-05-2025	$0.00	$1,398.00	$2,649,337.00
13/may./2025	000000	(D00168)	REG ING 13-05-2025	$0.00	$2,274.00	$2,651,611.00
13/may./2025	000000	(D00168)	REG ING 13-05-2025	$0.00	$2,100.00	$2,653,711.00
13/may./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**5,852.00**	
14/may./2025	000000	(D00169)	REG ING 14-05-2025	$0.00	$870.00	$2,654,581.00
14/may./2025	000000	(D00169)	REG ING 14-05-2025	$0.00	$2,096.00	$2,656,677.00
14/may./2025	000000	(D00169)	REG ING 14-05-2025	$0.00	$2,274.00	$2,658,951.00
14/may./2025	000000	(D00169)	REG ING 14-05-2025	$0.00	$3,796.00	$2,662,747.00
14/may./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**9,036.00**	
15/may./2025	000000	(D00170)	REG ING 15-05-2025	$0.00	$516.00	$2,663,263.00
15/may./2025	000000	(D00170)	REG ING 15-05-2025	$0.00	$864.00	$2,664,127.00
15/may./2025	000000	(D00170)	REG ING 15-05-2025	$0.00	$4,093.00	$2,668,220.00
15/may./2025	000000	(D00170)	REG ING 15-05-2025	$0.00	$1,640.00	$2,669,860.00
15/may./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**7,113.00**	
16/may./2025	000000	(D00171)	REG ING 16-05-2025	$0.00	$442.00	$2,670,302.00
16/may./2025	000000	(D00171)	REG ING 16-05-2025	$0.00	$304.00	$2,670,606.00
16/may./2025	000000	(D00171)	REG ING 16-05-2025	$0.00	$564.00	$2,671,170.00
16/may./2025	000000	(D00171)	REG ING 16-05-2025	$0.00	$1,895.00	$2,673,065.00
16/may./2025	000000	(D00171)	REG ING 16-05-2025	$0.00	$2,095.00	$2,675,160.00
16/may./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**5,300.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/may./2025	000000	(D00172)	REG ING 19-05-2025	$0.00	$6,516.00	$2,681,676.00
19/may./2025	000000	(D00172)	REG ING 19-05-2025	$0.00	$450.00	$2,682,126.00
19/may./2025	000000	(D00172)	REG ING 19-05-2025	$0.00	$2,653.00	$2,684,779.00
19/may./2025	000000	(D00172)	REG ING 19-05-2025	$0.00	$20,558.00	$2,705,337.00
19/may./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**30,177.00**	
20/may./2025	000000	(D00173)	REG ING 20-05-2025	$0.00	$1,262.00	$2,706,599.00
20/may./2025	000000	(D00173)	REG ING 20-05-2025	$0.00	$618.00	$2,707,217.00
20/may./2025	000000	(D00173)	REG ING 20-05-2025	$0.00	$294.00	$2,707,511.00
20/may./2025	000000	(D00173)	REG ING 20-05-2025	$0.00	$80.00	$2,707,591.00
20/may./2025	000000	(D00173)	REG ING 20-05-2025	$0.00	$10,802.00	$2,718,393.00
20/may./2025	000000	(D00173)	REG ING 20-05-2025	$0.00	$1,910.00	$2,720,303.00
20/may./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**14,966.00**	
21/may./2025	000000	(D00174)	REG ING 21-05-2025	$0.00	$10,974.00	$2,731,277.00
21/may./2025	000000	(D00174)	REG ING 21-05-2025	$0.00	$80.00	$2,731,357.00
21/may./2025	000000	(D00174)	REG ING 21-05-2025	$0.00	$1,068.00	$2,732,425.00
21/may./2025	000000	(D00174)	REG ING 21-05-2025	$0.00	$5,382.00	$2,737,807.00
21/may./2025	000000	(D00174)	REG ING 21-05-2025	$0.00	$3,260.00	$2,741,067.00
21/may./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**20,764.00**	
22/may./2025	000000	(D00176)	REG ING 22-05-2025	$0.00	$3,711.00	$2,744,778.00
22/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,711.00**	
23/may./2025	000000	(D00177)	REG ING 23-05-2025	$0.00	$1,476.00	$2,746,254.00
23/may./2025	000000	(D00177)	REG ING 23-05-2025	$0.00	$160.00	$2,746,414.00
23/may./2025	000000	(D00177)	REG ING 23-05-2025	$0.00	$2,380.00	$2,748,794.00
23/may./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**4,016.00**	
26/may./2025	000000	(D00178)	REG ING 26-05-2025	$0.00	$5,838.00	$2,754,632.00
26/may./2025	000000	(D00178)	REG ING 26-05-2025	$0.00	$4,927.00	$2,759,559.00
26/may./2025	000000	(D00178)	REG ING 26-05-2025	$0.00	$20,025.00	$2,779,584.00
26/may./2025	000000	(D00178)	REG ING 26-05-2025	$0.00	$450.00	$2,780,034.00
26/may./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**31,240.00**	
27/may./2025	000000	(D00179)	REG ING 27-05-2025	$0.00	$600.00	$2,780,634.00
27/may./2025	000000	(D00179)	REG ING 27-05-2025	$0.00	$80.00	$2,780,714.00
27/may./2025	000000	(D00179)	REG ING 27-05-2025	$0.00	$3,032.00	$2,783,746.00
27/may./2025	000000	(D00179)	REG ING 27-05-2025	$0.00	$2,215.00	$2,785,961.00
27/may./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**5,927.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/may./2025	000000	(D00180)	REG ING 28-05-2025	$0.00	$80.00	$2,786,041.00
28/may./2025	000000	(D00180)	REG ING 28-05-2025	$0.00	$1,104.00	$2,787,145.00
28/may./2025	000000	(D00180)	REG ING 28-05-2025	$0.00	$3,790.00	$2,790,935.00
28/may./2025	000000	(D00180)	REG ING 28-05-2025	$0.00	$294.00	$2,791,229.00
28/may./2025	000000	(D00180)	REG ING 28-05-2025	$0.00	$3,155.00	$2,794,384.00
28/may./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**8,423.00**	
29/may./2025	000000	(D00181)	REG ING 29-05-2025	$0.00	$3,794.00	$2,798,178.00
29/may./2025	000000	(D00181)	REG ING 29-05-2025	$0.00	$1,425.00	$2,799,603.00
29/may./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**5,219.00**	
30/may./2025	000000	(D00182)	REG ING 30-05-2025	$0.00	$1,422.00	$2,801,025.00
30/may./2025	000000	(D00182)	REG ING 30-05-2025	$0.00	$160.00	$2,801,185.00
30/may./2025	000000	(D00182)	REG ING 30-05-2025	$0.00	$379.00	$2,801,564.00
30/may./2025	000000	(D00182)	REG ING 30-05-2025	$0.00	$1,710.00	$2,803,274.00
30/may./2025	000000	(D00182)	REG ING 30-05-2025	$0.00	$884.00	$2,804,158.00
30/may./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**4,555.00**	
02/jun./2025	000000	(D00190)	REG ING 02-06-2025	$0.00	$6,066.00	$2,810,224.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	REG ING 02-06-2025	$0.00	$5,433.00	$2,815,657.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	REG ING 02-06-2025	$0.00	$1,026.00	$2,816,683.00
02/jun./2025	000000	(D00190)	REG ING 02-06-2025	$0.00	$20,715.00	$2,837,398.00
02/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**33,240.00**	
03/jun./2025	000000	(D00193)	REG ING 03-06-2025	$0.00	$294.00	$2,837,692.00
03/jun./2025	000000	(D00193)	REG ING 03-06-2025	$0.00	$80.00	$2,837,772.00
03/jun./2025	000000	(D00193)	REG ING 03-06-2025	$0.00	$894.00	$2,838,666.00
03/jun./2025	000000	(D00193)	REG ING 03-06-2025	$0.00	$3,790.00	$2,842,456.00
03/jun./2025	000000	(D00193)	REG ING 03-06-2025	$0.00	$243.00	$2,842,699.00
03/jun./2025	000000	(D00193)	REG ING 03-06-2025	$0.00	$442.00	$2,843,141.00
03/jun./2025	000000	(D00193)	REG ING 03-06-2025	$0.00	$2,365.00	$2,845,506.00
03/jun./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**8,108.00**	
04/jun./2025	000000	(D00194)	REG ING 04-06-2025	$0.00	$80.00	$2,845,586.00
04/jun./2025	000000	(D00194)	REG ING 04-06-2025	$0.00	$774.00	$2,846,360.00
04/jun./2025	000000	(D00194)	REG ING 04-06-2025	$0.00	$588.00	$2,846,948.00
04/jun./2025	000000	(D00194)	REG ING 04-06-2025	$0.00	$868.00	$2,847,816.00
04/jun./2025	000000	(D00194)	REG ING 04-06-202535	$0.00	$2,935.00	$2,850,751.00
04/jun./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**5,245.00**	
05/jun./2025	000000	(D00195)	REG ING 05-06-2025	$0.00	$3,146.00	$2,853,897.00
05/jun./2025	000000	(D00195)	REG ING 05-06-2025	$0.00	$1,655.00	$2,855,552.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**4,801.00**	
06/jun./2025	000000	(D00196)	REG ING 06-06-2025		$0.00	$160.00	$2,855,712.00
06/jun./2025	000000	(D00196)	REG ING 06-06-2025		$0.00	$1,382.00	$2,857,094.00
06/jun./2025	000000	(D00196)	REG ING 06-06-2025		$0.00	$1,137.00	$2,858,231.00
06/jun./2025	000000	(D00196)	REG ING 06-06-2025		$0.00	$1,840.00	$2,860,071.00
06/jun./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**4,519.00**	
09/jun./2025	000000	(D00197)	REG ING 09-06-2025		$0.00	$6,338.00	$2,866,409.00
09/jun./2025	000000	(D00197)	REG ING 09-06-2025		$0.00	$450.00	$2,866,859.00
09/jun./2025	000000	(D00197)	REG ING 09-06-2025		$0.00	$884.00	$2,867,743.00
09/jun./2025	000000	(D00197)	REG ING 09-06-2025		$0.00	$20,455.00	$2,888,198.00
09/jun./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**28,127.00**	
10/jun./2025	000000	(D00198)	REG ING 10-06-2025		$0.00	$588.00	$2,888,786.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	REG ING 10-06-2025		$0.00	$5,472.00	$2,894,258.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	REG ING 10-06-2025		$0.00	$80.00	$2,894,338.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	REG ING 10-06-2025		$0.00	$1,768.00	$2,896,106.00
10/jun./2025	000000	(D00198)	REG ING 10-06-2025		$0.00	$2,170.00	$2,898,276.00
10/jun./2025		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**10,078.00**	
11/jun./2025	000000	(D00199)	REG ING 11-06-2025		$0.00	$1,376.00	$2,899,652.00
11/jun./2025	000000	(D00199)	REG ING 11-06-2025		$0.00	$3,158.00	$2,902,810.00
11/jun./2025	000000	(D00199)	REG ING 11-06-2025		$0.00	$996.00	$2,903,806.00
11/jun./2025	000000	(D00199)	REG ING 11-06-2025		$0.00	$294.00	$2,904,100.00
11/jun./2025	000000	(D00199)	REG ING 11-06-2025		$0.00	$3,010.00	$2,907,110.00
11/jun./2025		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**8,834.00**	
12/jun./2025	000000	(D00200)	REG ING 12-06-2025		$0.00	$3,032.00	$2,910,142.00
12/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**3,032.00**	
13/jun./2025	000000	(D00201)	REG ING 13-06-2025		$0.00	$1,620.00	$2,911,762.00
13/jun./2025	000000	(D00201)	REG ING 13-06-2025		$0.00	$1,895.00	$2,913,657.00
13/jun./2025	000000	(D00201)	REG ING 13-06-2025		$0.00	$160.00	$2,913,817.00
13/jun./2025	000000	(D00201)	REG ING 13-06-2025		$0.00	$442.00	$2,914,259.00
13/jun./2025	000000	(D00201)	REG ING 13-06-2025		$0.00	$2,725.00	$2,916,984.00
13/jun./2025		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**6,842.00**	
16/jun./2025	000000	(D00202)	REG ING 16-06-2025		$0.00	$450.00	$2,917,434.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	REG ING 16-06-2025		$0.00	$6,516.00	$2,923,950.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	REG ING 16-06-2025		$0.00	$2,653.00	$2,926,603.00
16/jun./2025	000000	(D00202)	REG ING 16-06-2025		$0.00	$21,320.00	$2,947,923.00
16/jun./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**30,939.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/jun./2025	000000	(D00203)	REG ING 17-06-2025	$0.00	$126.00	$2,948,049.00
17/jun./2025	000000	(D00203)	REG ING 17-06-2025	$0.00	$582.00	$2,948,631.00
17/jun./2025	000000	(D00203)	REG ING 17-06-2025	$0.00	$2,210.00	$2,950,841.00
17/jun./2025	000000	(D00203)	REG ING 17-06-2025	$0.00	$80.00	$2,950,921.00
17/jun./2025	000000	(D00203)	REG ING 17-06-2025	$0.00	$631.00	$2,951,552.00
17/jun./2025	000000	(D00203)	REG ING 17-06-2025	$0.00	$2,086.00	$2,953,638.00
17/jun./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**5,715.00**	
18/jun./2025	000000	(D00204)	REG ING 18-06-2025	$0.00	$3,790.00	$2,957,428.00
18/jun./2025	000000	(D00204)	REG ING 18-06-2025	$0.00	$80.00	$2,957,508.00
18/jun./2025	000000	(D00204)	REG ING 18-06-2025	$0.00	$642.00	$2,958,150.00
18/jun./2025	000000	(D00204)	REG ING 18-06-2025	$0.00	$3,275.00	$2,961,425.00
18/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**7,787.00**	
19/jun./2025	000000	(D00205)	REG ING 19-06-2025	$0.00	$2,999.50	$2,964,424.50
19/jun./2025	000000	(D00205)	REG ING 19-06-2025	$0.00	$576.00	$2,965,000.50
19/jun./2025	000000	(D00205)	REG ING 19-06-2025	$0.00	$144.00	$2,965,144.50
19/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**3,719.50**	
20/jun./2025	000000	(D00206)	DEP ING 20-06-2025	$0.00	$160.00	$2,965,304.50
20/jun./2025	000000	(D00206)	DEP ING 20-06-2025	$0.00	$1,776.00	$2,967,080.50
20/jun./2025	000000	(D00206)	DEP ING 20-06-2025	$0.00	$3,160.00	$2,970,240.50
20/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**5,096.00**	
23/jun./2025	000000	(D00207)	REG ING 23-06-2025	$0.00	$6,612.00	$2,976,852.50
23/jun./2025	000000	(D00207)	REG ING 23-06-2025	$0.00	$17,500.00	$2,994,352.50
23/jun./2025	000000	(D00207)	REG ING 23-06-2025	$0.00	$450.00	$2,994,802.50
23/jun./2025	000000	(D00207)	REG ING 23-06-2025	$0.00	$4,169.00	$2,998,971.50
23/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**28,731.00**	
24/jun./2025	000000	(D00208)	REG ING 24-06-2025	$0.00	$996.00	$2,999,967.50
24/jun./2025	000000	(D00208)	REG ING 24-06-2025	$0.00	$80.00	$3,000,047.50
24/jun./2025	000000	(D00208)	REG ING 24-06-2025	$0.00	$4,548.00	$3,004,595.50
24/jun./2025	000000	(D00208)	REG ING 24-06-2025	$0.00	$2,615.00	$3,007,210.50
24/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**8,239.00**	
25/jun./2025	000000	(D00209)	REG ING 25-06-2025	$0.00	$924.00	$3,008,134.50
25/jun./2025	000000	(D00209)	REG ING 25-06-2025	$0.00	$884.00	$3,009,018.50
25/jun./2025	000000	(D00209)	REG ING 25-06-2025	$0.00	$80.00	$3,009,098.50
25/jun./2025	000000	(D00209)	REG ING 25-06-2025	$0.00	$4,548.00	$3,013,646.50
25/jun./2025	000000	(D00209)	REG ING 25-06-2025	$0.00	$3,655.00	$3,017,301.50
25/jun./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**10,091.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/jun./2025	000000	(D00210)	REG ING 26-06-2025	$0.00	$690.00	$3,017,991.50
26/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**690.00**	
27/jun./2025	000000	(D00211)	REG ING 27-06-2025	$0.00	$894.00	$3,018,885.50
27/jun./2025	000000	(D00211)	REG ING 27-06-2025	$0.00	$160.00	$3,019,045.50
27/jun./2025	000000	(D00211)	REG ING 27-06-2025	$0.00	$2,274.00	$3,021,319.50
27/jun./2025	000000	(D00211)	REG ING 27-06-2025	$0.00	$442.00	$3,021,761.50
27/jun./2025	000000	(D00211)	REG ING 27-06-2025	$0.00	$3,670.00	$3,025,431.50
27/jun./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**7,440.00**	
30/jun./2025	000000	(D00212)	REG ING 30-06-2025	$0.00	$6,582.00	$3,032,013.50
30/jun./2025	000000	(D00212)	REG ING 30-06-2025	$0.00	$450.00	$3,032,463.50
30/jun./2025	000000	(D00212)	REG ING 30-06-2025	$0.00	$379.00	$3,032,842.50
30/jun./2025	000000	(D00212)	REG ING 30-06-2025	$0.00	$22,098.00	$3,054,940.50
30/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**29,509.00**	
01/jul./2025	000000	(D00222)	REG ING 01-07-2025	$0.00	$1,200.00	$3,056,140.50
01/jul./2025	000000	(D00222)	REG ING 01-07-2025	$0.00	$2,660.00	$3,058,800.50
01/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,860.00**	
02/jul./2025	000000	(D00223)	REG ING 02-07-2025	$0.00	$972.00	$3,059,772.50
02/jul./2025	000000	(D00223)	REG ING 02-07-2025	$0.00	$5,000.00	$3,064,772.50
02/jul./2025	000000	(D00223)	REG ING 02-07-2025	$0.00	$144.00	$3,064,916.50
02/jul./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**6,116.00**	
03/jul./2025	000000	(D00224)	REG ING 03-07-2025	$0.00	$1,728.00	$3,066,644.50
03/jul./2025	000000	(D00224)	REG ING 03-07-2025	$0.00	$726.00	$3,067,370.50
03/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,454.00**	
04/jul./2025	000000	(D00225)	REG ING 04-07-2025	$0.00	$756.00	$3,068,126.50
04/jul./2025	000000	(D00225)	REG ING 04-07-2025	$0.00	$576.00	$3,068,702.50
04/jul./2025	000000	(D00225)	REG ING 04-07-2025	$0.00	$442.00	$3,069,144.50
04/jul./2025	000000	(D00225)	REG ING 04-07-2025	$0.00	$4,165.00	$3,073,309.50
04/jul./2025	000000	(D00225)	REG ING 04-07-2025	$0.00	$4,548.00	$3,077,857.50
04/jul./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**10,487.00**	
07/jul./2025	000000	(D00226)	REG ING 07-07-2025	$0.00	$6,882.00	$3,084,739.50
07/jul./2025	000000	(D00226)	REG ING 07-07-2025	$0.00	$379.00	$3,085,118.50
07/jul./2025	000000	(D00226)	REG ING 07-07-2025	$0.00	$22,258.00	$3,107,376.50
07/jul./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**29,519.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/jul./2025	000000	(D00227)	REG ING 08-06-2025	$0.00	$780.00	$3,108,156.50
08/jul./2025	000000	(D00227)	REG ING 08-06-2025	$0.00	$2,115.00	$3,110,271.50
08/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,895.00**	
09/jul./2025	000000	(D00229)	REG ING 09-07-2025	$0.00	$1,020.00	$3,111,291.50
09/jul./2025	000000	(D00229)	REG ING 09-07-2025	$0.00	$4,715.00	$3,116,006.50
09/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**5,735.00**	
10/jul./2025	000000	(D00230)	REG ING 10-07-2025	$0.00	$546.00	$3,116,552.50
10/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**546.00**	
11/jul./2025	000000	(D00231)	REG ING 11-07-2025	$0.00	$1,254.00	$3,117,806.50
11/jul./2025	000000	(D00231)	REG ING 11-07-2025	$0.00	$4,696.00	$3,122,502.50
11/jul./2025	000000	(D00231)	REG ING 11-07-2025	$0.00	$144.00	$3,122,646.50
11/jul./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**6,094.00**	
14/jul./2025	000000	(D00232)	REG ING 14-07-2025	$0.00	$7,380.00	$3,130,026.50
14/jul./2025	000000	(D00232)	REG ING 14-07-2025	$0.00	$19,720.00	$3,149,746.50
14/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**27,100.00**	
15/jul./2025	000000	(D00233)	REG ING 15-07-2025	$0.00	$379.00	$3,150,125.50
15/jul./2025	000000	(D00233)	REG ING 15-07-2025	$0.00	$2,010.00	$3,152,135.50
15/jul./2025	000000	(D00233)	REG ING 15-07-2025	$0.00	$936.00	$3,153,071.50
15/jul./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**3,325.00**	
16/jul./2025	000000	(D00234)	REG ING 16-07-2025	$0.00	$1,800.00	$3,154,871.50
16/jul./2025	000000	(D00234)	REG ING 16-07-2025	$0.00	$1,764.00	$3,156,635.50
16/jul./2025	000000	(D00234)	REG ING 16-07-2025	$0.00	$4,144.00	$3,160,779.50
16/jul./2025	000000	(D00234)	REG ING 16-07-2025	$0.00	$552.00	$3,161,331.50
16/jul./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**8,260.00**	
17/jul./2025	000000	(D00237)	REG ING 17-07-2025	$0.00	$5,496.00	$3,166,827.50
17/jul./2025	000000	(D00237)	REG ING 17-07-2025	$0.00	$312.00	$3,167,139.50
17/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**5,808.00**	
18/jul./2025	000000	(D00239)	REG ING 18-07-2025	$0.00	$1,194.00	$3,168,333.50
18/jul./2025	000000	(D00239)	REG ING 18-07-2025	$0.00	$2,819.00	$3,171,152.50
18/jul./2025	000000	(D00239)	REG ING 18-07-2025	$0.00	$3,460.00	$3,174,612.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/jul./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**7,473.00**	
21/jul./2025	000000	(D00240)	REG ING 21-07-2025		$0.00	$6,528.00	$3,181,140.50
21/jul./2025	000000	(D00240)	REG ING 21-07-2025		$0.00	$5,726.00	$3,186,866.50
21/jul./2025	000000	(D00240)	REG ING 21-07-2025		$0.00	$20,947.00	$3,207,813.50
21/jul./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**33,201.00**	
22/jul./2025	000000	(D00241)	REG ING 22-07-2025		$0.00	$2,653.00	$3,210,466.50
22/jul./2025	000000	(D00241)	REG ING 22-07-2025		$0.00	$714.00	$3,211,180.50
22/jul./2025	000000	(D00241)	REG ING 22-07-2025		$0.00	$7,250.00	$3,218,430.50
22/jul./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**10,617.00**	
23/jul./2025	000000	(D00242)	REG ING 23-07-2025		$0.00	$2,950.00	$3,221,380.50
23/jul./2025	000000	(D00242)	REG ING 23-07-2025		$0.00	$442.00	$3,221,822.50
23/jul./2025	000000	(D00242)	REG ING 23-07-2025		$0.00	$438.00	$3,222,260.50
23/jul./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**3,830.00**	
24/jul./2025	000000	(D00243)	REG ING 24-07-2025		$0.00	$11,995.00	$3,234,255.50
24/jul./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**11,995.00**	
25/jul./2025	000000	(D00244)	REG ING 25-07-2025		$0.00	$1,854.00	$3,236,109.50
25/jul./2025	000000	(D00244)	REG ING 25-07-2025		$0.00	$1,892.00	$3,238,001.50
25/jul./2025	000000	(D00244)	REG ING 25-07-2025		$0.00	$3,645.00	$3,241,646.50
25/jul./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**7,391.00**	
28/jul./2025	000000	(D00245)	REG ING 28-07-2025		$0.00	$6,474.00	$3,248,120.50
28/jul./2025	000000	(D00245)	REG ING 28-07-2025		$0.00	$20,200.00	$3,268,320.50
28/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**26,674.00**	
29/jul./2025	000000	(D00246)	REG ING 29-07-2025		$0.00	$442.00	$3,268,762.50
29/jul./2025	000000	(D00246)	REG ING 29-07-2025		$0.00	$1,142.00	$3,269,904.50
29/jul./2025	000000	(D00246)	REG ING 29-07-2025		$0.00	$2,670.00	$3,272,574.50
29/jul./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**4,254.00**	
30/jul./2025	000000	(D00247)	REG ING 30-07-2025		$0.00	$3,108.00	$3,275,682.50
30/jul./2025	000000	(D00247)	REG ING 30-07-2025		$0.00	$540.00	$3,276,222.50
30/jul./2025	000000	(D00247)	REG ING 30-07-2025		$0.00	$1,894.00	$3,278,116.50
30/jul./2025	000000	(D00247)	REG ING 30-07-2025		$0.00	$3,175.00	$3,281,291.50
30/jul./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**8,717.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/jul./2025	000000	(D00252)	REG ING 31-08-2025	$0.00	$600.00	$3,281,891.50
31/jul./2025	000000	(D00252)	REG ING 31-08-2025	$0.00	$1,137.00	$3,283,028.50
31/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,737.00**	
01/ago./2025	000000	(D00255)	REG ING 01-08-2025	$0.00	$786.00	$3,283,814.50
01/ago./2025	000000	(D00255)	REG ING 01-08-2025	$0.00	$3,210.00	$3,287,024.50
01/ago./2025	000000	(D00257)	REG ING FERECHA 2025 01-08-2025	$0.00	$206,150.00	$3,493,174.50
01/ago./2025	000000	(D00257)	REG ING FERECHA 2025 01-08-2025	$0.00	$130,000.00	$3,623,174.50
01/ago./2025	000000	(D00257)	REG ING FERECHA 2025 01-08-2025	$0.00	$41,250.00	$3,664,424.50
01/ago./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**381,396.00**	
04/ago./2025	000000	(D00258)	REG ING 04-08-2025	$0.00	$7,566.00	$3,671,990.50
04/ago./2025	000000	(D00258)	REG ING 04-08-2025	$0.00	$2,653.00	$3,674,643.50
04/ago./2025	000000	(D00258)	REG ING 04-08-2025	$0.00	$23,260.00	$3,697,903.50
04/ago./2025	000000	(D00259)	REG ING FERECHA 2025 04-08-2025	$0.00	$12,375.00	$3,710,278.50
04/ago./2025	000000	(D00259)	REG ING FERECHA 2025 04-08-2025	$0.00	$7,500.00	$3,717,778.50
04/ago./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**53,354.00**	
05/ago./2025	000000	(D00260)	REG ING 05-08-2025	$0.00	$612.00	$3,718,390.50
05/ago./2025	000000	(D00260)	REG ING 05-08-2025	$0.00	$3,744.00	$3,722,134.50
05/ago./2025	000000	(D00260)	VREG ING 05-08-2025	$0.00	$2,994.00	$3,725,128.50
05/ago./2025	000000	(D00260)	REG ING 05-08-2025	$0.00	$442.00	$3,725,570.50
05/ago./2025	000000	(D00261)	REG ING FERECHA 2025 05-08-2025	$0.00	$9,750.00	$3,735,320.50
05/ago./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**17,542.00**	
06/ago./2025	000000	(D00263)	REG ING 06-08-2025	$0.00	$3,528.00	$3,738,848.50
06/ago./2025	000000	(D00263)	REG ING 06-08-2025	$0.00	$1,146.00	$3,739,994.50
06/ago./2025	000000	(D00263)	REG ING 06-08-2025	$0.00	$631.00	$3,740,625.50
06/ago./2025	000000	(D00263)	REG ING 06-08-2025	$0.00	$2,990.00	$3,743,615.50
06/ago./2025	000000	(D00264)	REG ING FERECHA 2025 06-08-2025	$0.00	$6,250.00	$3,749,865.50
06/ago./2025	000000	(D00264)	REG ING FERECHA 2025 06-08-2025	$0.00	$50,940.00	$3,800,805.50
06/ago./2025	000000	(D00264)	REG ING FERECHA 2025 06-08-2025	$0.00	$27,459.00	$3,828,264.50
06/ago./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**92,944.00**	
07/ago./2025	000000	(D00265)	REG ING 07-08-2025	$0.00	$864.00	$3,829,128.50
07/ago./2025	000000	(D00265)	REG ING 07-08-2025	$0.00	$379.00	$3,829,507.50
07/ago./2025	000000	(D00265)	REG ING 07-08-2025	$0.00	$8,465.00	$3,837,972.50
07/ago./2025	000000	(D00266)	REG ING FERECHA 2025 07-08-2025	$0.00	$2,500.00	$3,840,472.50
07/ago./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**12,208.00**	
11/ago./2025	000000	(D00267)	REG ING 11-08-2025	$0.00	$8,292.00	$3,848,764.50
11/ago./2025	000000	(D00267)	REG ING 11-08-2025	$0.00	$26,655.00	$3,875,419.50

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/ago./2025	000000	(D00267)	REG ING 11-08-2025		$0.00	$2,653.00	$3,878,072.50
11/ago./2025	000000	(D00268)	DEP ING FERECHA 2025 11-08-2025		$0.00	$3,750.00	$3,881,822.50
11/ago./2025	000000	(D00268)	DEP ING FERECHA 2025 11-08-2025		$0.00	$3,375.00	$3,885,197.50
11/ago./2025		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**44,725.00**	
12/ago./2025	000000	(D00269)	REG ING 12-08-2025		$0.00	$1,062.00	$3,886,259.50
12/ago./2025	000000	(D00269)	REG ING 12-08-2025		$0.00	$2,274.00	$3,888,533.50
12/ago./2025	000000	(D00269)	REG ING 12-08-2025		$0.00	$2,265.00	$3,890,798.50
12/ago./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**5,601.00**	
13/ago./2025	000000	(D00270)	REG ING FERECHA 2025 13-08-2025		$0.00	$2,250.00	$3,893,048.50
13/ago./2025	000000	(D00271)	REG ING 13-08-2025		$0.00	$612.00	$3,893,660.50
13/ago./2025	000000	(D00271)	REG ING 13-08-2025		$0.00	$2,274.00	$3,895,934.50
13/ago./2025	000000	(D00271)	REG ING 13-08-2025		$0.00	$3,260.00	$3,899,194.50
13/ago./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**8,396.00**	
14/ago./2025	000000	(D00272)	REG ING 14-08-2025		$0.00	$1,284.00	$3,900,478.50
14/ago./2025	000000	(D00272)	REG ING 14-08-2025		$0.00	$631.00	$3,901,109.50
14/ago./2025	000000	(D00272)	REG ING 14-08-2025		$0.00	$379.00	$3,901,488.50
14/ago./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**2,294.00**	
15/ago./2025	000000	(D00275)	S/C		$0.00	$884.00	$3,902,372.50
15/ago./2025	000000	(D00275)	REG ING 15-08-2025		$0.00	$1,703.00	$3,904,075.50
15/ago./2025	000000	(D00275)	REG ING 15-08-2025		$0.00	$3,700.00	$3,907,775.50
15/ago./2025	000000	(D00275)	REG ING 15-08-2025		$0.00	$318.00	$3,908,093.50
15/ago./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**6,605.00**	
18/ago./2025	000000	(D00273)	REG ING 18-08-2025		$0.00	$5,916.00	$3,914,009.50
18/ago./2025	000000	(D00273)	REG ING 18-08-2025		$0.00	$4,548.00	$3,918,557.50
18/ago./2025	000000	(D00273)	REG ING 18-08-2025		$0.00	$22,755.00	$3,941,312.50
18/ago./2025	000000	(D00274)	REG ING FERECHA 2025 18-08-2025		$0.00	$2,500.00	$3,943,812.50
18/ago./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**35,719.00**	
19/ago./2025	000000	(D00278)	REG ING 19-08-2028		$0.00	$2,310.00	$3,946,122.50
19/ago./2025	000000	(D00278)	REG ING 19-08-2028		$0.00	$243.00	$3,946,365.50
19/ago./2025	000000	(D00278)	REG ING 19-08-2028		$0.00	$1,137.00	$3,947,502.50
19/ago./2025	000000	(D00278)	REG ING 19-08-2028		$0.00	$2,065.00	$3,949,567.50
19/ago./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**5,755.00**	
20/ago./2025	000000	(D00279)	REG ING 20-08-2025		$0.00	$528.00	$3,950,095.50
20/ago./2025	000000	(D00279)	REG ING 20-08-2025		$0.00	$379.00	$3,950,474.50
20/ago./2025	000000	(D00279)	REG ING 20-08-2025		$0.00	$3,440.00	$3,953,914.50
20/ago./2025	000000	(D00280)	REG ING FERECHA 2025 20-08-2025		$0.00	$2,500.00	$3,956,414.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/ago./2025	000000	(D00299)	REG ING 27-08-2025		$0.00	$636.00	$3,957,050.50
20/ago./2025	000000	(D00299)	REG ING 27-08-2025		$0.00	$758.00	$3,957,808.50
20/ago./2025	000000	(D00299)	REG ING 27-08-2025		$0.00	$3,755.00	$3,961,563.50
20/ago./2025		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**11,996.00**	
21/ago./2025	000000	(D00281)	REG ING 21-08-2025		$0.00	$840.00	$3,962,403.50
21/ago./2025	000000	(D00282)	REG ING FERECHA 2025 21-08-2025		$0.00	$4,000.00	$3,966,403.50
21/ago./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**4,840.00**	
22/ago./2025	000000	(D00283)	REG ING 22-08-2025		$0.00	$906.00	$3,967,309.50
22/ago./2025	000000	(D00283)	REG ING 22-08-2025		$0.00	$5,329.00	$3,972,638.50
22/ago./2025	000000	(D00283)	REG ING 22-08-2025		$0.00	$758.00	$3,973,396.50
22/ago./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**6,993.00**	
25/ago./2025	000000	(D00295)	REG ING 25-08-2025		$0.00	$6,192.00	$3,979,588.50
25/ago./2025	000000	(D00295)	REG ING 25-08-2025		$0.00	$22,405.00	$4,001,993.50
25/ago./2025	000000	(D00296)	REG ING FERECHA 2025 25-08-2025		$0.00	$12,250.00	$4,014,243.50
25/ago./2025	000000	(D00296)	REG ING FERECHA 2025 25-08-2025		$0.00	$3,750.00	$4,017,993.50
25/ago./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**44,597.00**	
26/ago./2025	000000	(D00297)	REG ING 26-08-2025		$0.00	$1,014.00	$4,019,007.50
26/ago./2025	000000	(D00297)	REG ING 26-08-2025		$0.00	$379.00	$4,019,386.50
26/ago./2025	000000	(D00297)	REG ING 26-08-2025		$0.00	$2,435.00	$4,021,821.50
26/ago./2025	000000	(D00298)	REG ING FERECHA 2025 26-08-2025		$0.00	$5,250.00	$4,027,071.50
26/ago./2025	000000	(D00298)	REG ING FERECHA 2025 26-08-2025		$0.00	$5,000.00	$4,032,071.50
26/ago./2025		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**14,078.00**	
27/ago./2025	000000	(D00300)	DEP ING FERECHA 27-08-2025		$0.00	$13,500.00	$4,045,571.50
27/ago./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**13,500.00**	
28/ago./2025	000000	(D00301)	REG ING 28-08-2025		$0.00	$4,169.00	$4,049,740.50
28/ago./2025	000000	(D00302)	REG ING FERECHA 2025 28-08-2025		$0.00	$40,525.00	$4,090,265.50
28/ago./2025	000000	(D00302)	REG ING FERECHA 2025 28-08-2025		$0.00	$9,750.00	$4,100,015.50
28/ago./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**54,444.00**	
29/ago./2025	000000	(D00303)	REG ING 29-08-2025		$0.00	$2,376.00	$4,102,391.50
29/ago./2025	000000	(D00303)	REG ING 29-08-2025		$0.00	$3,150.00	$4,105,541.50
29/ago./2025	000000	(D00304)	DEP ING FERECHA 2025 29-08-2025		$0.00	$30,500.00	$4,136,041.50
29/ago./2025	000000	(D00304)	DEP ING FERECHA 2025 29-08-2025		$0.00	$48,750.00	$4,184,791.50
29/ago./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**84,776.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/ago./2025	000000	(D00305)	REG ING 30-08-2025	$0.00	$1,530.00	$4,186,321.50
30/ago./2025	000000	(D00305)	REG ING 30-08-2025	$0.00	$26,375.00	$4,212,696.50
30/ago./2025	000000	(D00305)	REG ING 30-08-2025	$0.00	$2,000.00	$4,214,696.50
30/ago./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**29,905.00**	
31/ago./2025	000000	(D00306)	REG ING FERECHA 2025 31-08-2025	$0.00	$14,625.00	$4,229,321.50
31/ago./2025	000000	(D00306)	REG ING FERECHA 2025 31-08-2025	$0.00	$3,750.00	$4,233,071.50
31/ago./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**18,375.00**	
01/sep./2025	000000	(D00307)	REG ING 01-09-2025	$0.00	$3,618.00	$4,236,689.50
01/sep./2025	000000	(D00307)	REG ING 01-09-2025	$0.00	$4,828.00	$4,241,517.50
01/sep./2025	000000	(D00307)	REG ING 01-09-2025	$0.00	$3,024.00	$4,244,541.50
01/sep./2025	000000	(D00308)	REG ING FERECHA 2025 01-09-2025	$0.00	$21,375.00	$4,265,916.50
01/sep./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**32,845.00**	
02/sep./2025	000000	(D00309)	REG ING 02-09-2025	$0.00	$1,146.00	$4,267,062.50
02/sep./2025	000000	(D00309)	REG ING 02-09-2025	$0.00	$294.00	$4,267,356.50
02/sep./2025	000000	(D00309)	REG ING 02-09-2025	$0.00	$379.00	$4,267,735.50
02/sep./2025	000000	(D00309)	REG ING 02-09-2025	$0.00	$2,660.00	$4,270,395.50
02/sep./2025	000000	(D00310)	REG ING FERECHA 2025 02-09-2025	$0.00	$26,000.00	$4,296,395.50
02/sep./2025	000000	(D00310)	REG ING FERECHA 2025 02-09-2025	$0.00	$2,040.00	$4,298,435.50
02/sep./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**32,519.00**	
03/sep./2025	000000	(D00311)	REG ING 03-09-2025	$0.00	$1,104.00	$4,299,539.50
03/sep./2025	000000	(D00311)	REG ING 03-09-2025	$0.00	$4,300.00	$4,303,839.50
03/sep./2025	000000	(D00311)	REG ING 03-09-2025	$0.00	$2,500.00	$4,306,339.50
03/sep./2025	000000	(D00312)	REG ING FERECHA 2025 03-09-2025	$0.00	$1,020.00	$4,307,359.50
03/sep./2025	000000	(D00312)	REG ING FERECHA 2025 03-09-2025	$0.00	$18,000.00	$4,325,359.50
03/sep./2025	000000	(D00312)	REG ING FERECHA 2025 03-09-2025	$0.00	$170.00	$4,325,529.50
03/sep./2025	000000	(D00312)	REG ING FERECHA 2025 03-09-2025	$0.00	$85,875.00	$4,411,404.50
03/sep./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**112,969.00**	
04/sep./2025	000000	(D00313)	REG ING 04-09-2025	$0.00	$624.00	$4,412,028.50
04/sep./2025	000000	(D00313)	REG ING 04-09-2025	$0.00	$2,080.00	$4,414,108.50
04/sep./2025	000000	(D00314)	REG ING FERECHA 2025 04-09-2025	$0.00	$10,150.00	$4,424,258.50
04/sep./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**12,854.00**	
05/sep./2025	000000	(D00316)	REG ING 05-09-2025	$0.00	$1,506.00	$4,425,764.50
05/sep./2025	000000	(D00316)	REG ING 05-09-2025	$0.00	$576.00	$4,426,340.50
05/sep./2025	000000	(D00316)	REG ING 05-09-2025	$0.00	$588.00	$4,426,928.50
05/sep./2025	000000	(D00316)	REG ING 05-09-2025	$0.00	$8,657.00	$4,435,585.50
05/sep./2025	000000	(D00316)	REG ING 05-09-2025	$0.00	$2,495.00	$4,438,080.50
05/sep./2025	000000	(D00317)	REG ING FERECHA 2025 05-09-2025	$0.00	$5,625.00	$4,443,705.50
05/sep./2025	000000	(D00317)	REG ING FERECHA 2025 05-09-2025	$0.00	$510.00	$4,444,215.50
05/sep./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**19,957.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/sep./2025	000000	(D00318)	REG ING 08-09-2025		$0.00	$5,302.00	$4,449,517.50
08/sep./2025	000000	(D00318)	REG ING 08-09-2025		$0.00	$8,520.00	$4,458,037.50
08/sep./2025	000000	(D00318)	REG ING 08-09-2025		$0.00	$6,510.00	$4,464,547.50
08/sep./2025	000000	(D00319)	REG ING FERECHA 2025 08-09-2025		$0.00	$18,500.00	$4,483,047.50
08/sep./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**38,832.00**	
10/sep./2025	000000	(D00320)	REG ING 10-09-2025		$0.00	$7,467.00	$4,490,514.50
10/sep./2025	000000	(D00320)	REG ING 10-09-2025		$0.00	$5,004.00	$4,495,518.50
10/sep./2025	000000	(D00320)	REG ING 10-09-2025		$0.00	$1,585.00	$4,497,103.50
10/sep./2025	000000	(D00321)	REG ING FERECHA 2025 10-09-2025		$0.00	$160,050.00	$4,657,153.50
10/sep./2025	000000	(D00321)	REG ING FERECHA 2025 10-09-2025		$0.00	$7,500.00	$4,664,653.50
10/sep./2025		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**181,606.00**	
11/sep./2025	000000	(D00322)	REG ING 11-09-2025		$0.00	$600.00	$4,665,253.50
11/sep./2025	000000	(D00322)	REG ING 11-09-2025		$0.00	$2,653.00	$4,667,906.50
11/sep./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**3,253.00**	
12/sep./2025	000000	(D00323)	REG ING 12-09-2025		$0.00	$1,380.00	$4,669,286.50
12/sep./2025	000000	(D00323)	REG ING 12-09-2025		$0.00	$5,044.00	$4,674,330.50
12/sep./2025	000000	(D00323)	REG ING 12-09-2025		$0.00	$1,176.00	$4,675,506.50
12/sep./2025	000000	(D00323)	REG ING 12-09-2025		$0.00	$442.00	$4,675,948.50
12/sep./2025	000000	(D00324)	REG ING FERECHA 2025 12-09-2025		$0.00	$1,125.00	$4,677,073.50
12/sep./2025		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**9,167.00**	
15/sep./2025	000000	(D00325)	REG ING 15-09-2025		$0.00	$7,626.00	$4,684,699.50
15/sep./2025	000000	(D00325)	REG ING 15-09-2025		$0.00	$2,274.00	$4,686,973.50
15/sep./2025	000000	(D00325)	REG ING 15-09-2025		$0.00	$16,640.00	$4,703,613.50
15/sep./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**26,540.00**	
17/sep./2025	000000	(D00326)	REG ING 17-09-2025		$0.00	$1,137.00	$4,704,750.50
17/sep./2025	000000	(D00326)	REG ING 17-09-2025		$0.00	$5,487.00	$4,710,237.50
17/sep./2025	000000	(D00326)	REG ING 17-09-2025		$0.00	$4,700.00	$4,714,937.50
17/sep./2025	000000	(D00326)	REG ING 17-09-2025		$0.00	$588.00	$4,715,525.50
17/sep./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**11,912.00**	
18/sep./2025	000000	(D00327)	REG ING 18-09-2025		$0.00	$1,008.00	$4,716,533.50
18/sep./2025	000000	(D00327)	REG ING 18-09-2025		$0.00	$1,516.00	$4,718,049.50
18/sep./2025	000000	(D00327)	REG ING 18-09-2025		$0.00	$264.00	$4,718,313.50
18/sep./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**2,788.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
19/sep./2025	000000	(D00328)	REG ING 19-09-2025		$0.00	$2,790.00	$4,721,103.50
19/sep./2025	000000	(D00328)	REG ING 19-09-2025		$0.00	$720.00	$4,721,823.50
19/sep./2025	000000	(D00328)	REG ING 19-09-2025		$0.00	$3,290.00	$4,725,113.50
19/sep./2025	000000	(D00329)	REG ING FERECHA 2025 19-09-2025		$0.00	$70,002.00	$4,795,115.50
19/sep./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**76,802.00**	
22/sep./2025	000000	(D00331)	REG ING 22-09-2025		$0.00	$5,904.00	$4,801,019.50
22/sep./2025	000000	(D00331)	REG ING 22-09-2025		$0.00	$2,767.00	$4,803,786.50
22/sep./2025	000000	(D00331)	REG ING 22-09-2025		$0.00	$20,540.00	$4,824,326.50
22/sep./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**29,211.00**	
23/sep./2025	000000	(D00337)	REG ING 23-09-2025		$0.00	$636.00	$4,824,962.50
23/sep./2025	000000	(D00337)	REG ING 23-09-2025		$0.00	$3,908.00	$4,828,870.50
23/sep./2025	000000	(D00337)	REG ING 23-09-2025		$0.00	$2,370.00	$4,831,240.50
23/sep./2025	000000	(D00337)	REG ING 23-09-2025		$0.00	$5,487.00	$4,836,727.50
23/sep./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**12,401.00**	
24/sep./2025	000000	(D00338)	REG ING 24-09-2025		$0.00	$996.00	$4,837,723.50
24/sep./2025	000000	(D00338)	REG ING 24-09-2025		$0.00	$756.00	$4,838,479.50
24/sep./2025	000000	(D00338)	REG ING 24-09-2025		$0.00	$3,495.00	$4,841,974.50
24/sep./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**5,247.00**	
25/sep./2025	000000	(D00339)	REG ING 25-09-2025		$0.00	$3,411.00	$4,845,385.50
25/sep./2025	000000	(D00339)	REG ING 25-09-2025		$0.00	$1,735.00	$4,847,120.50
25/sep./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**5,146.00**	
26/sep./2025	000000	(D00340)	REG ING 26-09-2025		$0.00	$1,512.00	$4,848,632.50
26/sep./2025	000000	(D00340)	REG ING 26-09-2025		$0.00	$1,895.00	$4,850,527.50
26/sep./2025	000000	(D00340)	REG ING 26-09-2025		$0.00	$1,875.00	$4,852,402.50
26/sep./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**5,282.00**	
29/sep./2025	000000	(D00341)	REG ING 29-09-2025		$0.00	$6,276.00	$4,858,678.50
29/sep./2025	000000	(D00341)	REG ING 29-09-2025		$0.00	$20,745.00	$4,879,423.50
29/sep./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**27,021.00**	
30/sep./2025	000000	(D00342)	REG ING 30-09-2025		$0.00	$690.00	$4,880,113.50
30/sep./2025	000000	(D00342)	REG ING 30-09-2025		$0.00	$2,095.00	$4,882,208.50
30/sep./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**2,785.00**	
01/oct./2025	000000	(D00353)	REG ING 01-10-2025		$0.00	$1,068.00	$4,883,276.50
01/oct./2025	000000	(D00353)	REG ING 01-10-2025		$0.00	$3,168.00	$4,886,444.50

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/oct./2025	000000	(D00353)	REG ING 01-10-2025		$0.00	$3,635.00	$4,890,079.50
01/oct./2025	000000	(D00353)	REG ING 01-10-2025		$0.00	$3,032.00	$4,893,111.50
01/oct./2025	000000	(D00353)	REG ING 01-10-2025		$0.00	$294.00	$4,893,405.50
01/oct./2025		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**11,197.00**	
02/oct./2025	000000	(D00354)	REG ING 02-10-2025		$0.00	$758.00	$4,894,163.50
02/oct./2025	000000	(D00354)	REG ING 02-10-2025		$0.00	$1,885.00	$4,896,048.50
02/oct./2025	000000	(D00354)	REG ING 02-10-2025		$0.00	$312.00	$4,896,360.50
02/oct./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**2,955.00**	
03/oct./2025	000000	(D00356)	REG ING 03-10-2025		$0.00	$792.00	$4,897,152.50
03/oct./2025	000000	(D00356)	REG ING 03-10-2025		$0.00	$504.00	$4,897,656.50
03/oct./2025	000000	(D00356)	REG ING 03-10-2025		$0.00	$2,285.00	$4,899,941.50
03/oct./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**3,581.00**	
06/oct./2025	000000	(D00357)	REG ING 06-10-2025		$0.00	$6,744.00	$4,906,685.50
06/oct./2025	000000	(D00357)	REG ING 06-10-2025		$0.00	$2,935.00	$4,909,620.50
06/oct./2025	000000	(D00357)	REG ING 06-10-2025		$0.00	$243.00	$4,909,863.50
06/oct./2025	000000	(D00357)	REG ING 06-10-2025		$0.00	$22,030.00	$4,931,893.50
06/oct./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**31,952.00**	
07/oct./2025	000000	(D00358)	REG ING 07-10-2025		$0.00	$612.00	$4,932,505.50
07/oct./2025	000000	(D00358)	REG ING 07-10-2025		$0.00	$2,464.00	$4,934,969.50
07/oct./2025	000000	(D00358)	REG ING 07-10-2025		$0.00	$2,380.00	$4,937,349.50
07/oct./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**5,456.00**	
08/oct./2025	000000	(D00359)	REG ING 08-10-2025		$0.00	$834.00	$4,938,183.50
08/oct./2025	000000	(D00359)	REG ING 08-10-2025		$0.00	$6,450.00	$4,944,633.50
08/oct./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**7,284.00**	
09/oct./2025	000000	(D00360)	REG ING 09-10-2025		$0.00	$576.00	$4,945,209.50
09/oct./2025	000000	(D00360)	REG ING 09-10-2025		$0.00	$1,895.00	$4,947,104.50
09/oct./2025	000000	(D00360)	REG ING 09-10-2025		$0.00	$1,745.00	$4,948,849.50
09/oct./2025	000000	(D00360)	REG ING 09-10-2025		$0.00	$546.00	$4,949,395.50
09/oct./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**4,762.00**	
10/oct./2025	000000	(D00361)	REG ING 09-10-2025		$0.00	$1,080.00	$4,950,475.50
10/oct./2025	000000	(D00361)	REG ING 09-10-2025		$0.00	$2,271.00	$4,952,746.50
10/oct./2025	000000	(D00361)	REG ING 09-10-2025		$0.00	$2,045.00	$4,954,791.50
10/oct./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**5,396.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/oct./2025	000000	(D00362)	REG ING 13-10-2025		$0.00	$4,830.00	$4,959,621.50
13/oct./2025	000000	(D00362)	REG ING 13-10-2025		$0.00	$5,487.00	$4,965,108.50
13/oct./2025	000000	(D00362)	REG ING 13-10-2025		$0.00	$3,515.00	$4,968,623.50
13/oct./2025	000000	(D00362)	REG ING 13-10-2025		$0.00	$21,125.00	$4,989,748.50
13/oct./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**34,957.00**	
14/oct./2025	000000	(D00363)	REG ING 14-10-2025		$0.00	$243.00	$4,989,991.50
14/oct./2025	000000	(D00363)	REG ING 14-10-2025		$0.00	$2,400.00	$4,992,391.50
14/oct./2025	000000	(D00363)	REG ING 14-10-2025		$0.00	$882.00	$4,993,273.50
14/oct./2025	000000	(D00363)	REG ING 14-10-2025		$0.00	$5,845.00	$4,999,118.50
14/oct./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**9,370.00**	
15/oct./2025	000000	(D00366)	REG ING 15-10-2025		$0.00	$10,974.00	$5,010,092.50
15/oct./2025	000000	(D00366)	REG ING 15-10-2025		$0.00	$702.00	$5,010,794.50
15/oct./2025	000000	(D00366)	REG ING 15-10-2025		$0.00	$504.00	$5,011,298.50
15/oct./2025	000000	(D00366)	REG ING 15-10-2025		$0.00	$3,435.00	$5,014,733.50
15/oct./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**15,615.00**	
16/oct./2025	000000	(D00367)	REG ING 16-10-2025		$0.00	$7,580.00	$5,022,313.50
16/oct./2025	000000	(D00367)	REG ING 16-10-2025		$0.00	$294.00	$5,022,607.50
16/oct./2025	000000	(D00367)	REG ING 16-10-2025		$0.00	$21,948.00	$5,044,555.50
16/oct./2025	000000	(D00367)	REG ING 16-10-2025		$0.00	$1,872.00	$5,046,427.50
16/oct./2025	000000	(D00367)	REG ING 16-10-2025		$0.00	$1,815.00	$5,048,242.50
16/oct./2025		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**33,509.00**	
17/oct./2025	000000	(D00368)	REG ING 17-10-2025		$0.00	$1,740.00	$5,049,982.50
17/oct./2025	000000	(D00368)	REG ING 17-10-2025		$0.00	$10,974.00	$5,060,956.50
17/oct./2025	000000	(D00368)	REG ING 17-10-2025		$0.00	$2,460.00	$5,063,416.50
17/oct./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**15,174.00**	
20/oct./2025	000000	(D00369)	REG ING 20-10-2025		$0.00	$16,461.00	$5,079,877.50
20/oct./2025	000000	(D00369)	REG ING 20-10-2025		$0.00	$5,868.00	$5,085,745.50
20/oct./2025	000000	(D00369)	REG ING 20-10-2025		$0.00	$21,575.00	$5,107,320.50
20/oct./2025	000000	(D00369)	REG ING 20-10-2025		$0.00	$23,189.00	$5,130,509.50
20/oct./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**67,093.00**	
21/oct./2025	000000	(D00370)	REG ING 21-10-2025		$0.00	$618.00	$5,131,127.50
21/oct./2025	000000	(D00370)	REG ING 21-10-2025		$0.00	$21,948.00	$5,153,075.50
21/oct./2025	000000	(D00370)	REG ING 21-10-2025		$0.00	$3,790.00	$5,156,865.50
21/oct./2025	000000	(D00370)	REG ING 21-10-2025		$0.00	$144.00	$5,157,009.50
21/oct./2025	000000	(D00370)	REG ING 21-10-2025		$0.00	$2,580.00	$5,159,589.50
21/oct./2025		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**29,080.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/oct./2025	000000	(D00372)	REG ING 22-10-2025		$0.00	$432.00	$5,160,021.50
22/oct./2025	000000	(D00372)	REG ING 22-10-2025		$0.00	$1,296.00	$5,161,317.50
22/oct./2025	000000	(D00372)	REG ING 22-10-2025		$0.00	$10,835.00	$5,172,152.50
22/oct./2025	000000	(D00372)	REG ING 22-10-2025		$0.00	$3,535.00	$5,175,687.50
22/oct./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**16,098.00**	
23/oct./2025	000000	(D00373)	REG ING 23-10-2025		$0.00	$5,487.00	$5,181,174.50
23/oct./2025	000000	(D00373)	REG ING 23-10-2025		$0.00	$1,188.00	$5,182,362.50
23/oct./2025	000000	(D00373)	REG ING 23-10-2025		$0.00	$1,920.00	$5,184,282.50
23/oct./2025	000000	(D00373)	REG ING 23-10-2025		$0.00	$758.00	$5,185,040.50
23/oct./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**9,353.00**	
24/oct./2025	000000	(D00374)	REG ING 24-10-2025		$0.00	$774.00	$5,185,814.50
24/oct./2025	000000	(D00374)	REG ING 24-10-2025		$0.00	$2,653.00	$5,188,467.50
24/oct./2025	000000	(D00374)	REG ING 24-10-2025		$0.00	$2,385.00	$5,190,852.50
24/oct./2025	000000	(D00374)	REG ING 24-10-2025		$0.00	$1,764.00	$5,192,616.50
24/oct./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**7,576.00**	
27/oct./2025	000000	(D00375)	REG ING 27-10-2025		$0.00	$6,318.00	$5,198,934.50
27/oct./2025	000000	(D00375)	REG ING 27-10-2025		$0.00	$22,645.00	$5,221,579.50
27/oct./2025	000000	(D00375)	REG ING 27-10-2025		$0.00	$379.00	$5,221,958.50
27/oct./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**29,342.00**	
29/oct./2025	000000	(D00376)	REG ING 29-10-2025		$0.00	$1,182.00	$5,223,140.50
29/oct./2025	000000	(D00376)	REG ING 29-10-2025		$0.00	$1,516.00	$5,224,656.50
29/oct./2025	000000	(D00376)	REG ING 29-10-2025		$0.00	$5,487.00	$5,230,143.50
29/oct./2025	000000	(D00376)	REG ING 29-10-2025		$0.00	$2,165.00	$5,232,308.50
29/oct./2025	000000	(D00377)	REG ING 29-10-2025		$0.00	$462.00	$5,232,770.50
29/oct./2025	000000	(D00377)	REG ING 29-10-2025		$0.00	$4,930.00	$5,237,700.50
29/oct./2025		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**15,742.00**	
30/oct./2025	000000	(D00380)	REG ING 30-10-2025		$0.00	$2,274.00	$5,239,974.50
30/oct./2025	000000	(D00380)	REG ING 30-10-2025		$0.00	$1,790.00	$5,241,764.50
30/oct./2025	000000	(D00380)	REG ING 30-10-2025		$0.00	$1,200.00	$5,242,964.50
30/oct./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**5,264.00**	
31/oct./2025	000000	(D00389)	REG ING 31-10-2025		$0.00	$810.00	$5,243,774.50
31/oct./2025	000000	(D00389)	REG ING 31-10-2025		$0.00	$16,461.00	$5,260,235.50
31/oct./2025	000000	(D00389)	REG ING 31-10-2025		$0.00	$5,799.00	$5,266,034.50
31/oct./2025	000000	(D00389)	REG ING 31-10-2025		$0.00	$2,305.00	$5,268,339.50
31/oct./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**25,375.00**	
03/nov./2025	000000	(D00391)	REG ING 03-11-2025		$0.00	$6,966.00	$5,275,305.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/nov./2025	000000	(D00391)	REG ING 03-11-2025		$0.00	$1,516.00	$5,276,821.50
03/nov./2025	000000	(D00391)	REG ING 03-11-2025		$0.00	$32,474.00	$5,309,295.50
03/nov./2025	000000	(D00391)	REG ING 03-11-2025		$0.00	$2,880.00	$5,312,175.50
03/nov./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**43,836.00**	
04/nov./2025	000000	(D00392)	REG ING 04-11-2025		$0.00	$24,877.00	$5,337,052.50
04/nov./2025	000000	(D00392)	REG ING 04-11-2025		$0.00	$442.00	$5,337,494.50
04/nov./2025	000000	(D00392)	REG ING 04-11-2025		$0.00	$2,225.00	$5,339,719.50
04/nov./2025	000000	(D00392)	REG ING 04-11-2025		$0.00	$390.00	$5,340,109.50
04/nov./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**27,934.00**	
05/nov./2025	000000	(D00393)	REG ING 05-11-2025		$0.00	$1,350.00	$5,341,459.50
05/nov./2025	000000	(D00393)	REG ING 05-11-2025		$0.00	$4,310.00	$5,345,769.50
05/nov./2025	000000	(D00393)	REG ING 05-11-2025		$0.00	$4,896.00	$5,350,665.50
05/nov./2025	000000	(D00393)	REG ING 05-11-2025		$0.00	$1,706.00	$5,352,371.50
05/nov./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**12,262.00**	
06/nov./2025	000000	(D00394)	REG ING 06-11-2025		$0.00	$486.00	$5,352,857.50
06/nov./2025	000000	(D00394)	REG ING 06-11-2025		$0.00	$576.00	$5,353,433.50
06/nov./2025	000000	(D00394)	REG ING 06-11-2025		$0.00	$1,592.00	$5,355,025.50
06/nov./2025	000000	(D00394)	REG ING 06-11-2025		$0.00	$3,240.00	$5,358,265.50
06/nov./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**5,894.00**	
07/nov./2025	000000	(D00395)	REG ING 07-11-2025		$0.00	$1,032.00	$5,359,297.50
07/nov./2025	000000	(D00395)	REG ING 07-11-2025		$0.00	$2,664.00	$5,361,961.50
07/nov./2025	000000	(D00395)	REG ING 07-11-2025		$0.00	$3,790.00	$5,365,751.50
07/nov./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**7,486.00**	
10/nov./2025	000000	(D00396)	REG ING 10-11-2025		$0.00	$6,372.00	$5,372,123.50
10/nov./2025	000000	(D00396)	REG ING 10-11-2025		$0.00	$9,601.00	$5,381,724.50
10/nov./2025	000000	(D00396)	REG ING 10-11-2025		$0.00	$21,360.00	$5,403,084.50
10/nov./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**37,333.00**	
11/nov./2025	000000	(D00397)	REG ING 11-11-2025		$0.00	$294.00	$5,403,378.50
11/nov./2025	000000	(D00397)	REG ING 11-11-2025		$0.00	$1,038.00	$5,404,416.50
11/nov./2025	000000	(D00397)	REG ING 11-11-2025		$0.00	$379.00	$5,404,795.50
11/nov./2025	000000	(D00397)	REG ING 11-11-2025		$0.00	$2,400.00	$5,407,195.50
11/nov./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**4,111.00**	
12/nov./2025	000000	(D00398)	REG ING 12-11-2025		$0.00	$756.00	$5,407,951.50
12/nov./2025	000000	(D00398)	REG ING 12-11-2025		$0.00	$379.00	$5,408,330.50
12/nov./2025	000000	(D00398)	REG ING 12-11-2025		$0.00	$3,430.00	$5,411,760.50
12/nov./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**4,565.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/nov./2025	000000	(D00399)	REG ING 13-11-2025	$0.00	$2,020.00	$5,413,780.50
13/nov./2025	000000	(D00399)	REG ING 13-11-2025	$0.00	$144.00	$5,413,924.50
13/nov./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,164.00**	
14/nov./2025	000000	(D00400)	REG ING 14-11-2025	$0.00	$1,650.00	$5,415,574.50
14/nov./2025	000000	(D00400)	REG ING 14-11-2025	$0.00	$1,800.00	$5,417,374.50
14/nov./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,450.00**	
18/nov./2025	000000	(D00401)	REG ING 18-11-2025	$0.00	$18,168.00	$5,435,542.50
18/nov./2025	000000	(D00401)	REG ING 18-11-2025	$0.00	$8,238.00	$5,443,780.50
18/nov./2025	000000	(D00401)	REG ING 18-11-2025	$0.00	$24,680.00	$5,468,460.50
18/nov./2025	000000	(D00401)	REG ING 18-11-2025	$0.00	$243.00	$5,468,703.50
18/nov./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**51,329.00**	
19/nov./2025	000000	(D00402)	REG ING 19-11-2025	$0.00	$588.00	$5,469,291.50
19/nov./2025	000000	(D00402)	REG ING 19-11-2025	$0.00	$2,532.00	$5,471,823.50
19/nov./2025	000000	(D00402)	REG ING 19-11-2025	$0.00	$4,470.00	$5,476,293.50
19/nov./2025	000000	(D00402)	REG ING 19-11-2025	$0.00	$1,440.00	$5,477,733.50
19/nov./2025	000000	(D00402)	REG ING 19-11-2025	$0.00	$600.00	$5,478,333.50
19/nov./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**9,630.00**	
20/nov./2025	000000	(D00404)	DEP ING 20-11-2025	$0.00	$1,645.00	$5,479,978.50
20/nov./2025	000000	(D00404)	DEP ING 20-11-2025	$0.00	$396.00	$5,480,374.50
20/nov./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,041.00**	
21/nov./2025	000000	(D00406)	REG ING 21-11-2025	$0.00	$8,182.00	$5,488,556.50
21/nov./2025	000000	(D00406)	REG ING 21-11-2025	$0.00	$2,880.00	$5,491,436.50
21/nov./2025	000000	(D00406)	REG ING 21-11-2025	$0.00	$2,115.00	$5,493,551.50
21/nov./2025	000000	(D00406)	REG ING 21-11-2025	$0.00	$1,770.00	$5,495,321.50
21/nov./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**14,947.00**	
24/nov./2025	000000	(D00407)	REG ING 24-11-2025	$0.00	$3,438.00	$5,498,759.50
24/nov./2025	000000	(D00407)	REG ING 24-11-2025	$0.00	$23,245.00	$5,522,004.50
24/nov./2025	000000	(D00407)	REG ING 24-11-2025	$0.00	$2,274.00	$5,524,278.50
24/nov./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**28,957.00**	
25/nov./2025	000000	(D00408)	REG ING 25-11-2025	$0.00	$3,330.00	$5,527,608.50
25/nov./2025	000000	(D00408)	REG ING 25-11-2025	$0.00	$4,099.00	$5,531,707.50
25/nov./2025	000000	(D00408)	REG ING 25-11-2025	$0.00	$3,032.00	$5,534,739.50
25/nov./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**10,461.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/nov./2025	000000	(D00409)	REG ING 26-11-2025	$0.00	$1,344.00	$5,536,083.50
26/nov./2025	000000	(D00409)	REG ING 26-11-2025	$0.00	$2,220.00	$5,538,303.50
26/nov./2025	000000	(D00409)	REG ING 26-11-2025	$0.00	$3,135.00	$5,541,438.50
26/nov./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**6,699.00**	
27/nov./2025	000000	(D00411)	REG ING 27-11-2025	$0.00	$5,558.00	$5,546,996.50
27/nov./2025	000000	(D00411)	REG ING 27-11-2025	$0.00	$1,990.00	$5,548,986.50
27/nov./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**7,548.00**	
28/nov./2025	000000	(D00412)	REG ING 28-11-2025	$0.00	$1,602.00	$5,550,588.50
28/nov./2025	000000	(D00412)	REG ING 28-11-2025	$0.00	$1,875.00	$5,552,463.50
28/nov./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,477.00**	
01/dic./2025	000000	(D00426)	REG ING 01-12-2025	$0.00	$6,078.00	$5,558,541.50
01/dic./2025	000000	(D00426)	REG ING 01-12-2025	$0.00	$24,505.00	$5,583,046.50
01/dic./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**30,583.00**	
02/dic./2025	000000	(D00427)	REG ING 02-12-2025	$0.00	$618.00	$5,583,664.50
02/dic./2025	000000	(D00427)	REG ING 02-12-2025	$0.00	$2,605.00	$5,586,269.50
02/dic./2025	000000	(D00427)	REG ING 02-12-2025	$0.00	$3,168.00	$5,589,437.50
02/dic./2025	000000	(D00427)	REG ING 02-12-2025	$0.00	$379.00	$5,589,816.50
02/dic./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**6,770.00**	
03/dic./2025	000000	(D00428)	REG ING 03-12-2025	$0.00	$1,146.00	$5,590,962.50
03/dic./2025	000000	(D00428)	REG ING 03-12-2025	$0.00	$3,430.00	$5,594,392.50
03/dic./2025	000000	(D00428)	REG ING 03-12-2025	$0.00	$2,522.00	$5,596,914.50
03/dic./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**7,098.00**	
04/dic./2025	000000	(D00429)	REG ING 04-12-2025	$0.00	$1,850.00	$5,598,764.50
04/dic./2025	000000	(D00429)	REG ING 04-12-2025	$0.00	$3,412.00	$5,602,176.50
04/dic./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**5,262.00**	
05/dic./2025	000000	(D00430)	REG ING 05-12-2025	$0.00	$1,644.00	$5,603,820.50
05/dic./2025	000000	(D00430)	REG ING 05-12-2025	$0.00	$2,165.00	$5,605,985.50
05/dic./2025	000000	(D00430)	REG ING 05-12-2025	$0.00	$576.00	$5,606,561.50
05/dic./2025	000000	(D00430)	REG ING 05-12-2025	$0.00	$2,653.00	$5,609,214.50
05/dic./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**7,038.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/dic./2025	000000	(D00431)	REG ING 08-12-2025		$0.00	$7,128.00	$5,616,342.50
08/dic./2025	000000	(D00431)	REG ING 08-12-2025		$0.00	$22,990.00	$5,639,332.50
08/dic./2025	000000	(D00431)	REG ING 08-12-2025		$0.00	$379.00	$5,639,711.50
08/dic./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**30,497.00**	
09/dic./2025	000000	(D00432)	REG ING 09-12-2025		$0.00	$1,092.00	$5,640,803.50
09/dic./2025	000000	(D00432)	REG ING 09-12-2025		$0.00	$2,950.00	$5,643,753.50
09/dic./2025	000000	(D00432)	REG ING 09-12-2025		$0.00	$3,024.00	$5,646,777.50
09/dic./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**7,066.00**	
10/dic./2025	000000	(D00433)	REG ING 10-12-2025		$0.00	$786.00	$5,647,563.50
10/dic./2025	000000	(D00433)	REG ING 10-12-2025		$0.00	$5,470.00	$5,653,033.50
10/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**6,256.00**	
11/dic./2025	000000	(D00434)	REG ING 11-12-2025		$0.00	$294.00	$5,653,327.50
11/dic./2025	000000	(D00434)	REG ING 11-12-2025		$0.00	$408.00	$5,653,735.50
11/dic./2025	000000	(D00434)	REG ING 11-12-2025		$0.00	$1,850.00	$5,655,585.50
11/dic./2025	000000	(D00434)	REG ING 11-12-2025		$0.00	$1,611.00	$5,657,196.50
11/dic./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**4,163.00**	
12/dic./2025	000000	(D00435)	REG ING 15-12-2025		$0.00	$1,182.00	$5,658,378.50
12/dic./2025	000000	(D00435)	REG ING 15-12-2025		$0.00	$1,860.00	$5,660,238.50
12/dic./2025	000000	(D00435)	REG ING 15-12-2025		$0.00	$6,205.00	$5,666,443.50
12/dic./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**9,247.00**	
15/dic./2025	000000	(D00436)	REG ING 15-12-2025		$0.00	$7,104.00	$5,673,547.50
15/dic./2025	000000	(D00436)	REG ING 15-12-2025		$0.00	$25,100.00	$5,698,647.50
15/dic./2025	000000	(D00436)	REG ING 15-12-2025		$0.00	$144.00	$5,698,791.50
15/dic./2025	000000	(D00436)	REG ING 15-12-2025		$0.00	$1,895.00	$5,700,686.50
15/dic./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**34,243.00**	
16/dic./2025	000000	(D00437)	REG ING 16-12-2025		$0.00	$574.00	$5,701,260.50
16/dic./2025	000000	(D00437)	REG ING 16-12-2025		$0.00	$690.00	$5,701,950.50
16/dic./2025	000000	(D00437)	REG ING 16-12-2025		$0.00	$2,470.00	$5,704,420.50
16/dic./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**3,734.00**	
17/dic./2025	000000	(D00439)	REG ING 17-12-2025		$0.00	$1,194.00	$5,705,614.50
17/dic./2025	000000	(D00439)	REG ING 17-12-2025		$0.00	$3,500.00	$5,709,114.50
17/dic./2025	000000	(D00439)	REG ING 17-12-2025		$0.00	$720.00	$5,709,834.50
17/dic./2025	000000	(D00439)	REG ING 17-12-2025		$0.00	$379.00	$5,710,213.50
17/dic./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**5,793.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/dic./2025	000000	(D00440)	REG ING 18-12-2025		$0.00	$1,068.00	$5,711,281.50
18/dic./2025	000000	(D00440)	REG ING 18-12-2025		$0.00	$1,685.00	$5,712,966.50
18/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**2,753.00**	
19/dic./2025	000000	(D00441)	REG ING 19-12-2025		$0.00	$894.00	$5,713,860.50
19/dic./2025	000000	(D00441)	REG ING 19-12-2025		$0.00	$4,600.00	$5,718,460.50
19/dic./2025	000000	(D00441)	REG ING 19-12-2025		$0.00	$1,895.00	$5,720,355.50
19/dic./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**7,389.00**	
22/dic./2025	000000	(D00442)	REG ING 22-12-2025		$0.00	$861.00	$5,721,216.50
22/dic./2025	000000	(D00442)	REG ING 22-12-2025		$0.00	$7,896.00	$5,729,112.50
22/dic./2025	000000	(D00442)	REG ING 22-12-2025		$0.00	$25,120.00	$5,754,232.50
22/dic./2025	000000	(D00442)	REG ING 22-12-2025		$0.00	$6,443.00	$5,760,675.50
22/dic./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**40,320.00**	
23/dic./2025	000000	(D00443)	REG ING 23-12-2025		$0.00	$2,100.00	$5,762,775.50
23/dic./2025	000000	(D00443)	REG ING 23-12-2025		$0.00	$2,645.00	$5,765,420.50
23/dic./2025	000000	(D00443)	REG ING 23-12-2025		$0.00	$6,567.00	$5,771,987.50
23/dic./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**11,312.00**	
24/dic./2025	000000	(D00445)	REG ING 24-12-2025		$0.00	$1,902.00	$5,773,889.50
24/dic./2025	000000	(D00445)	REG ING 24-12-2025		$0.00	$3,290.00	$5,777,179.50
24/dic./2025	000000	(D00445)	REG ING 24-12-2025		$0.00	$1,895.00	$5,779,074.50
24/dic./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**7,087.00**	
26/dic./2025	000000	(D00446)	DEP ING 26-12-2025		$0.00	$2,154.00	$5,781,228.50
26/dic./2025	000000	(D00446)	DEP ING 26-12-2025		$0.00	$2,820.00	$5,784,048.50
26/dic./2025	000000	(D00446)	DEP ING 26-12-2025		$0.00	$58,509.00	$5,842,557.50
26/dic./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**63,483.00**	
29/dic./2025	000000	(D00447)	REG ING 29-12-2025		$0.00	$8,004.00	$5,850,561.50
29/dic./2025	000000	(D00447)	REG ING 29-12-2025		$0.00	$23,390.00	$5,873,951.50
29/dic./2025	000000	(D00447)	REG ING 29-12-2025		$0.00	$6,064.00	$5,880,015.50
29/dic./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**37,458.00**	
30/dic./2025	000000	(D00448)	REG ING 30-12-2025		$0.00	$1,980.00	$5,881,995.50
30/dic./2025	000000	(D00448)	REG ING 30-12-2025		$0.00	$1,790.00	$5,883,785.50
30/dic./2025	000000	(D00448)	REG ING 30-12-2025		$0.00	$9,348.00	$5,893,133.50
30/dic./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**13,118.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2025	000000	(D00449)	REG ING 31-12-2025	$0.00	$1,206.00	$5,894,339.50
31/dic./2025	000000	(D00449)	REG ING 31-12-2025	$0.00	$3,020.00	$5,897,359.50
31/dic./2025	000000	(D00449)	REG ING 31-12-2025	$0.00	$758.00	$5,898,117.50
31/dic./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**4,984.00**	
			Total (4149) :	**0.00**	**5,898,117.50**	

4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2025	000000	(D00033)	APERTURA DE CUENTA	$0.00	$1.00	$1.00
01/ene./2025	000000	(I00045)	APERTURA DE CUENTA	$0.00	$1.00	$2.00
01/ene./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2.00**	
07/ene./2025	000000	(D00034)	APERTURA DE CUENTA	$0.00	$1.00	$3.00
07/ene./2025	000000	(D00035)	APERTURA DE CUENTA	$0.00	$1.00	$4.00
07/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2.00**	
30/ene./2025	000000	(I00034)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$142.57	$146.57
30/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**142.57**	
31/ene./2025	000000	(D00029)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2025	$0.00	$702.02	$848.59
31/ene./2025	000000	(I00033)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$2.20	$850.79
31/ene./2025	000000	(I00035)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$28.56	$879.35
31/ene./2025	000000	(I00036)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$2.80	$882.15
31/ene./2025	000000	(I00037)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$17.19	$899.34
31/ene./2025	000000	(I00043)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$64.21	$963.55
31/ene./2025	000000	(I00044)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$3.43	$966.98
31/ene./2025	000000	(I00049)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$125.78	$1,092.76
31/ene./2025	000000	(D00043)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2025	$0.00	$8.44	$1,101.20
31/ene./2025	000000	(D00044)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2025	$0.00	$120.06	$1,221.26
31/ene./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**1,074.69**	
28/feb./2025	000000	(I00056)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$3.10	$1,224.36
28/feb./2025	000000	(I00056)	S/C	$0.00	$1.98	$1,226.34
28/feb./2025	000000	(D00053)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$128.81	$1,355.15
28/feb./2025	000000	(D00054)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$2.53	$1,357.68
28/feb./2025	000000	(D00055)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$466.79	$1,824.47
28/feb./2025	000000	(D00073)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$214.99	$2,039.46
28/feb./2025	000000	(D00078)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$2.35	$2,041.81
28/feb./2025	000000	(D00079)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$23.82	$2,065.63

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/feb./2025	000000	(I00092)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$450.34	$2,515.97
28/feb./2025	000000	(D00084)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$40.50	$2,556.47
28/feb./2025	000000	(D00086)	RENDIMIENTOS	$0.00	$226.94	$2,783.41
28/feb./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**1,562.15**	
31/mar./2025	000000	(I00137)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$0.00	$881.75	$3,665.16
31/mar./2025	000000	(D00116)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$136.36	$3,801.52
31/mar./2025	000000	(I00153)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$728.42	$4,529.94
31/mar./2025	000000	(I00158)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$1,209.45	$5,739.39
31/mar./2025	000000	(I00159)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$21.18	$5,760.57
31/mar./2025	000000	(I00160)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$142.64	$5,903.21
31/mar./2025	000000	(I00161)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$1.47	$5,904.68
31/mar./2025	000000	(I00162)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$402.16	$6,306.84
31/mar./2025	000000	(D00120)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$294.17	$6,601.01
31/mar./2025	000000	(D00121)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$2.80	$6,603.81
31/mar./2025	000000	(D00122)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$2.20	$6,606.01
31/mar./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**3,822.60**	
30/abr./2025	000000	(I00233)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$99.18	$6,705.19
30/abr./2025	000000	(I00247)	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2025	$0.00	$1,107.26	$7,812.45
30/abr./2025	000000	(I00250)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$1,997.99	$9,810.44
30/abr./2025	000000	(I00251)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$529.31	$10,339.75
30/abr./2025	000000	(D00155)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$2.13	$10,341.88
30/abr./2025	000000	(I00252)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADO	$0.00	$138.07	$10,479.95
30/abr./2025	000000	(I00253)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$2.71	$10,482.66
30/abr./2025	000000	(I00257)	RENDIMIENTOS	$0.00	$721.68	$11,204.34
30/abr./2025	000000	(D00158)	RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$29.59	$11,233.93
30/abr./2025	000000	(D00159)	RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2025	$0.00	$281.49	$11,515.42
30/abr./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**4,909.41**	
30/may./2025	000000	(I00292)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$142.71	$11,658.13
30/may./2025	000000	(I00293)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$2.80	$11,660.93
30/may./2025	000000	(I00294)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$2.20	$11,663.13
30/may./2025	000000	(D00183)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$35.86	$11,698.99
30/may./2025	000000	(D00184)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$2,752.61	$14,451.60
30/may./2025	000000	(D00186)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$0.00	$626.11	$15,077.71
30/may./2025	000000	(D00186)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$0.00	$34.96	$15,112.67
30/may./2025	000000	(D00187)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$0.00	$1,464.29	$16,576.96
30/may./2025	000000	(D00188)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$0.00	$630.61	$17,207.57
30/may./2025	000000	(I00300)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$0.00	$245.07	$17,452.64
30/may./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**5,937.22**	
20/jun./2025	000000	(D00217)	APERTURA DE CUENTA	$0.00	$1.00	$17,453.64
20/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1.00**	
30/jun./2025	000000	(D00213)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$13.89	$17,467.53
30/jun./2025	000000	(D00213)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$0.00	$126.99	$17,594.52
30/jun./2025	000000	(D00214)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$0.00	$1,657.43	$19,251.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2025	000000	(D00215)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$0.00	$603.18	$19,855.13
30/jun./2025	000000	(I00337)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$0.00	$32.94	$19,888.07
30/jun./2025	000000	(I00339)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$3,387.83	$23,275.90
30/jun./2025	000000	(D00218)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$28.18	$23,304.08
30/jun./2025	000000	(D00219)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$0.00	$715.85	$24,019.93
30/jun./2025	000000	(D00220)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$2.71	$24,022.64
30/jun./2025	000000	(I00341)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$2.13	$24,024.77
30/jun./2025	000000	(D00221)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$0.00	$152.30	$24,177.07
30/jun./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**6,723.43**	
31/jul./2025	000000	(D00248)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$1,255.09	$25,432.16
31/jul./2025	000000	(D00249)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$534.57	$25,966.73
31/jul./2025	000000	(I00384)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$4,188.35	$30,155.08
31/jul./2025	000000	(D00250)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$847.45	$31,002.53
31/jul./2025	000000	(D00251)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$0.00	$121.54	$31,124.07
31/jul./2025	000000	(I00385)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$0.00	$2.20	$31,126.27
31/jul./2025	000000	(I00386)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$2.05	$31,128.32
31/jul./2025	000000	(I00387)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$34.04	$31,162.36
31/jul./2025	000000	(I00388)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$2.80	$31,165.16
31/jul./2025	000000	(I00390)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$102.89	$31,268.05
31/jul./2025	000000	(D00253)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS IP MES DE JULIO	$0.00	$122.62	$31,390.67
31/jul./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**7,213.60**	
15/ago./2025	000000	(D00289)	APERTURA DE CUENTA	$0.00	$1.00	$31,391.67
15/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1.00**	
29/ago./2025	000000	(D00284)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$1,160.97	$32,552.64
29/ago./2025	000000	(I00445)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$474.18	$33,026.82
29/ago./2025	000000	(D00287)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$807.61	$33,834.43
29/ago./2025	000000	(D00288)	RENDIMIENTOS	$0.00	$4,661.51	$38,495.94
29/ago./2025	000000	(I00451)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$0.00	$2.05	$38,497.99
29/ago./2025	000000	(I00452)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$34.05	$38,532.04
29/ago./2025	000000	(I00453)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$2.80	$38,534.84
29/ago./2025	000000	(I00454)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$2.20	$38,537.04
29/ago./2025	000000	(I00456)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$129.99	$38,667.03
29/ago./2025	000000	(D00292)	RENDIMIENTOS	$0.00	$100.26	$38,767.29
29/ago./2025	000000	(D00293)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE AGOSTO	$0.00	$208.44	$38,975.73
29/ago./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**7,584.06**	
30/sep./2025	000000	(D00343)	RENDIMIENTO	$0.00	$568.51	$39,544.24
30/sep./2025	000000	(I00517)	RENDIMIENTOS	$0.00	$478.07	$40,022.31
30/sep./2025	000000	(I00518)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$1.98	$40,024.29
30/sep./2025	000000	(I00519)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$32.96	$40,057.25
30/sep./2025	000000	(I00520)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$2.71	$40,059.96
30/sep./2025	000000	(I00521)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$2.13	$40,062.09
30/sep./2025	000000	(D00344)	RENDIMIENTO	$0.00	$85.13	$40,147.22
30/sep./2025	000000	(D00345)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$87.72	$40,234.94
30/sep./2025	000000	(D00346)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$532.05	$40,766.99

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/sep./2025	000000	(D00349)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$119.57	$40,886.56
30/sep./2025	000000	(I00529)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$4,775.44	$45,662.00
30/sep./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**6,686.27**	
31/oct./2025	000000	(D00381)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$386.12	$46,048.12
31/oct./2025	000000	(D00382)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$0.00	$465.73	$46,513.85
31/oct./2025	000000	(I00572)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$2.05	$46,515.90
31/oct./2025	000000	(I00573)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$34.06	$46,549.96
31/oct./2025	000000	(I00574)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$1.38	$46,551.34
31/oct./2025	000000	(I00575)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$2.80	$46,554.14
31/oct./2025	000000	(I00576)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$2.20	$46,556.34
31/oct./2025	000000	(I00580)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$99.71	$46,656.05
31/oct./2025	000000	(I00581)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$5,041.52	$51,697.57
31/oct./2025	000000	(D00384)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$621.00	$52,318.57
31/oct./2025	000000	(D00385)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE	$0.00	$103.78	$52,422.35
31/oct./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**6,760.35**	
14/nov./2025	000000	(I00602)	BONIFICACION POR MANEJO DE CTA	$0.00	$904.80	$53,327.15
14/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**904.80**	
28/nov./2025	000000	(D00413)	RENDIMIENTOS	$0.00	$321.79	$53,648.94
28/nov./2025	000000	(I00629)	RENDIMIENTOS	$0.00	$664.53	$54,313.47
28/nov./2025	000000	(I00632)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$1.29	$54,314.76
28/nov./2025	000000	(I00633)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$2.13	$54,316.89
28/nov./2025	000000	(I00634)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$32.97	$54,349.86
28/nov./2025	000000	(I00635)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$2.71	$54,352.57
28/nov./2025	000000	(I00636)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$102.97	$54,455.54
28/nov./2025	000000	(I00639)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$1.98	$54,457.52
28/nov./2025	000000	(D00418)	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$333.90	$54,791.42
28/nov./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**1,464.27**	
30/nov./2025	000000	(D00415)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE NOVIEMBRE INGRESOS PROPIOS	$0.00	$94.16	$54,885.58
30/nov./2025	000000	(I00640)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$5,128.92	$60,014.50
30/nov./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**5,223.08**	
17/dic./2025	000000	(I00669)	SIST. DE PAGOS	$0.00	$0.01	$60,014.51
17/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.01**	
31/dic./2025	000000	(D00451)	RENDIMIENTOS	$0.00	$851.70	$60,866.21
31/dic./2025	000000	(D00453)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$0.00	$308.70	$61,174.91
31/dic./2025	000000	(I00699)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$0.00	$11.67	$61,186.58
31/dic./2025	000000	(D00457)	RENDIMIENTOS	$0.00	$636.06	$61,822.64
31/dic./2025	000000	(D00459)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS GENERADOS	$0.00	$27.38	$61,850.02
31/dic./2025	000000	(I00700)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$34.07	$61,884.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/dic./2025	000000	(I00701)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$2.20	$61,886.29
31/dic./2025	000000	(I00702)	RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS	$0.00	$2.80	$61,889.09
31/dic./2025	000000	(D00466)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$0.00	$46.46	$61,935.55
31/dic./2025	000000	(I00704)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$0.00	$2.79	$61,938.34
31/dic./2025	000000	(D00486)	RENDIMIENTOS GENERADOS	$0.00	$3,025.70	$64,964.04
31/dic./2025		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**4,949.53**	
			Total (4159) :	**0.00**	**64,964.04**	

4162 MULTAS

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
02/ene./2025	000000	(D00003)	REG ING 02-01-2025	$0.00	$434.00	$434.00
02/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**434.00**	
03/ene./2025	000000	(D00004)	REG ING 03-01-2025	$0.00	$434.00	$868.00
03/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**434.00**	
06/ene./2025	000000	(D00005)	REG ING 06-01-2025	$0.00	$651.00	$1,519.00
06/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**651.00**	
07/ene./2025	000000	(D00006)	REG ING 07-01-2025	$0.00	$3,689.00	$5,208.00
07/ene./2025	000000	(D00006)	REG ING 07-01-2025	$0.00	$542.00	$5,750.00
07/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,231.00**	
08/ene./2025	000000	(D00007)	REG ING 08-01-2025	$0.00	$325.50	$6,075.50
08/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**325.50**	
09/ene./2025	000000	(D00008)	REG ING 09-01-2025	$0.00	$217.00	$6,292.50
09/ene./2025	000000	(D00008)	REG ING 09-01-2025	$0.00	$434.00	$6,726.50
09/ene./2025	000000	(D00008)	REG ING 09-01-2025	$0.00	$543.00	$7,269.50
09/ene./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,194.00**	
10/ene./2025	000000	(D00009)	REG ING 10-01-2025	$0.00	$868.00	$8,137.50
10/ene./2025	000000	(D00009)	REG ING 10-01-2025	$0.00	$326.00	$8,463.50
10/ene./2025	000000	(D00009)	REG ING 10-01-2025	$0.00	$543.00	$9,006.50
10/ene./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,737.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/ene./2025	000000	(D00010)	REG ING 13-01-2025	$0.00	$1,080.00	$10,086.50
13/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,080.00**	
14/ene./2025	000000	(D00011)	REG ING 14-01-2025	$0.00	$217.00	$10,303.50
14/ene./2025	000000	(D00011)	REG ING 14-01-2025	$0.00	$271.00	$10,574.50
14/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**488.00**	
15/ene./2025	000000	(D00012)	REG ING 15-01-2025	$0.00	$1,085.00	$11,659.50
15/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,085.00**	
16/ene./2025	000000	(D00013)	REG ING 16-01-2025	$0.00	$651.00	$12,310.50
16/ene./2025	000000	(D00013)	REG ING 16-01-2025	$0.00	$135.50	$12,446.00
16/ene./2025	000000	(D00013)	REG ING 16-01-2025	$0.00	$325.50	$12,771.50
16/ene./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,112.00**	
17/ene./2025	000000	(D00014)	REG ING 17-01-25	$0.00	$217.00	$12,988.50
17/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**217.00**	
20/ene./2025	000000	(D00015)	REG ING 20-01-2025	$0.00	$434.00	$13,422.50
20/ene./2025	000000	(D00015)	REG ING 20-01-2025	$0.00	$868.00	$14,290.50
20/ene./2025	000000	(D00015)	REG ING 20-01-2025	$0.00	$217.00	$14,507.50
20/ene./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,519.00**	
21/ene./2025	000000	(D00017)	REG ING 21-01-2025	$0.00	$434.00	$14,941.50
21/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**434.00**	
22/ene./2025	000000	(D00019)	REG ING 22-01-2025	$0.00	$434.00	$15,375.50
22/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**434.00**	
24/ene./2025	000000	(D00022)	REG ING 24-01-2025	$0.00	$271.00	$15,646.50
24/ene./2025	000000	(D00022)	REG ING 24-01-2025	$0.00	$217.00	$15,863.50
24/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**488.00**	
27/ene./2025	000000	(D00023)	REG ING 27-01-2025	$0.00	$1,302.00	$17,165.50
27/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,302.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/ene./2025	000000	(D00025)	REG ING 28-01-2025		$0.00	$1,086.00	$18,251.50
28/ene./2025	000000	(D00025)	REG ING 28-01-2025		$0.00	$814.00	$19,065.50
28/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,900.00**	
29/ene./2025	000000	(D00026)	REG ING 29-01-2025		$0.00	$217.00	$19,282.50
29/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**217.00**	
30/ene./2025	000000	(D00027)	REG ING 30-01-2025		$0.00	$868.00	$20,150.50
30/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**868.00**	
31/ene./2025	000000	(D00028)	REG ING 31-01-2025		$0.00	$651.00	$20,801.50
31/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**651.00**	
04/feb./2025	000000	(D00046)	REG ING 04-02-2025		$0.00	$2,179.50	$22,981.00
04/feb./2025	000000	(D00046)	REG ING 04-02-2025		$0.00	$226.50	$23,207.50
04/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**2,406.00**	
05/feb./2025	000000	(D00047)	REG ING 05-02-2025		$0.00	$453.00	$23,660.50
05/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**453.00**	
06/feb./2025	000000	(D00048)	REG 06-02-2025		$0.00	$1,018.50	$24,679.00
06/feb./2025	000000	(D00048)	REG 06-02-2025		$0.00	$660.50	$25,339.50
06/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,679.00**	
07/feb./2025	000000	(D00050)	REG ING 07-02-2025		$0.00	$1,132.50	$26,472.00
07/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,132.50**	
10/feb./2025	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2025		$0.00	$453.00	$26,925.00
10/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**453.00**	
11/feb./2025	000000	(D00056)	REG ING 11-02-2025		$0.00	$227.00	$27,152.00
11/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**227.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/feb./2025	000000	(D00057)	REG ING 12-02-2025		$0.00	$453.00	$27,605.00
12/feb./2025	000000	(D00057)	REG ING 12-02-2025		$0.00	$226.50	$27,831.50
12/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**679.50**	
13/feb./2025	000000	(D00058)	REG ING 13-02-2025		$0.00	$453.00	$28,284.50
13/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**453.00**	
14/feb./2025	000000	(D00060)	REG ING 14-02-2025		$0.00	$681.00	$28,965.50
14/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**681.00**	
17/feb./2025	000000	(D00061)	REG ING 17-02-2025		$0.00	$453.00	$29,418.50
17/feb./2025	000000	(D00061)	REG ING 17-02-2025		$0.00	$906.00	$30,324.50
17/feb./2025	000000	(D00061)	REG ING 17-02-2025		$0.00	$339.00	$30,663.50
17/feb./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,698.00**	
18/feb./2025	000000	(D00062)	REG ING 18-02-2025		$0.00	$680.00	$31,343.50
18/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**680.00**	
19/feb./2025	000000	(D00063)	REG ING 19-02-2025		$0.00	$227.00	$31,570.50
19/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**227.00**	
24/feb./2025	000000	(D00065)	REG ING 24-02-2025		$0.00	$283.00	$31,853.50
24/feb./2025	000000	(D00065)	REG ING 24-02-2025		$0.00	$679.00	$32,532.50
24/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**962.00**	
25/feb./2025	000000	(D00066)	REG ING 25-02-2025		$0.00	$227.00	$32,759.50
25/feb./2025	000000	(D00066)	REG ING 25-02-2025		$0.00	$340.00	$33,099.50
25/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**567.00**	
26/feb./2025	000000	(D00067)	REG ING 26-02-2025		$0.00	$339.50	$33,439.00
26/feb./2025	000000	(D00067)	REG ING 26-02-2025		$0.00	$680.00	$34,119.00
26/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,019.50**	
27/feb./2025	000000	(D00068)	REG ING 27-02-2025		$0.00	$1,697.00	$35,816.00
27/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,697.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/mar./2025	000000	(D00087)	REG ING 03-03-2025		$0.00	$226.50	$36,042.50
03/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**226.50**	
05/mar./2025	000000	(D00089)	REG ING 05-03-2025		$0.00	$679.00	$36,721.50
05/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**679.00**	
06/mar./2025	000000	(D00090)	REG ING 06-03-2025		$0.00	$339.50	$37,061.00
06/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**339.50**	
07/mar./2025	000000	(D00092)	REG ING 07-03-2025		$0.00	$2,037.00	$39,098.00
07/mar./2025	000000	(D00092)	REG ING 07-03-2025		$0.00	$3,394.00	$42,492.00
07/mar./2025	000000	(D00092)	REG ING 07-03-2025		$0.00	$339.50	$42,831.50
07/mar./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**5,770.50**	
10/mar./2025	000000	(D00093)	REG ING 10-03-2025		$0.00	$679.00	$43,510.50
10/mar./2025	000000	(D00093)	REG ING 10-03-2025		$0.00	$226.50	$43,737.00
10/mar./2025	000000	(D00093)	REG ING 10-03-2025		$0.00	$339.50	$44,076.50
10/mar./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,245.00**	
11/mar./2025	000000	(D00095)	REG ING 11-03-2025		$0.00	$226.50	$44,303.00
11/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**226.50**	
12/mar./2025	000000	(D00098)	REG ING 12-03-2025		$0.00	$226.50	$44,529.50
12/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**226.50**	
13/mar./2025	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2025		$0.00	$141.50	$44,671.00
13/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**141.50**	
18/mar./2025	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2025		$0.00	$453.00	$45,124.00
18/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**453.00**	
19/mar./2025	000000	(D00102)	REG ING 19-03-2025		$0.00	$679.50	$45,803.50
19/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**679.50**	
20/mar./2025	000000	(D00104)	REG ING 20-03-2025		$0.00	$226.50	$46,030.00
20/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**226.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/mar./2025	000000	(D00105)	REG ING 21-03-2025	$0.00	$226.50	$46,256.50
21/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**226.50**	
24/mar./2025	000000	(D00108)	REG ING 24-03-2025	$0.00	$169.50	$46,426.00
24/mar./2025	000000	(D00108)	REG ING 24-03-2025	$0.00	$226.50	$46,652.50
24/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**396.00**	
26/mar./2025	000000	(D00110)	REG ING 26-03-2025	$0.00	$226.50	$46,879.00
26/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**226.50**	
27/mar./2025	000000	(D00113)	REG ING 27-03-2025	$0.00	$226.50	$47,105.50
27/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**226.50**	
31/mar./2025	000000	(D00115)	REG ING 31-03-2025	$0.00	$1,812.00	$48,917.50
31/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,812.00**	
01/abr./2025	000000	(D00124)	REG ING 01-04-2025	$0.00	$453.00	$49,370.50
01/abr./2025	000000	(D00124)	REG ING 01-04-2025	$0.00	$2,037.00	$51,407.50
01/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,490.00**	
03/abr./2025	000000	(D00127)	REG ING 03-04-2025	$0.00	$453.00	$51,860.50
03/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**453.00**	
04/abr./2025	000000	(D00128)	REG ING 04-04-2025	$0.00	$226.00	$52,086.50
04/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**226.00**	
07/abr./2025	000000	(D00129)	REG ING 07-04-2025	$0.00	$679.00	$52,765.50
07/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**679.00**	
08/abr./2025	000000	(D00130)	REG ING 08-04-2025	$0.00	$2,718.00	$55,483.50
08/abr./2025	000000	(D00130)	REG ING 08-04-2025	$0.00	$453.00	$55,936.50
08/abr./2025	000000	(D00130)	REG ING 08-04-2025	$0.00	$339.00	$56,275.50
08/abr./2025	000000	(D00130)	REG ING 08-04-2025	$0.00	$566.00	$56,841.50
08/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**4,076.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/abr./2025	000000	(D00131)	REG ING 09-04-2025	$0.00	$2,265.00	$59,106.50
09/abr./2025	000000	(D00131)	REG ING 09-04-2025	$0.00	$1,132.00	$60,238.50
09/abr./2025	000000	(D00131)	REG ING 09-04-2025	$0.00	$566.00	$60,804.50
09/abr./2025	000000	(D00131)	REG ING 09-04-2025	$0.00	$906.00	$61,710.50
09/abr./2025	000000	(D00131)	REG ING 09-04-2025	$0.00	$339.00	$62,049.50
09/abr./2025	000000	(D00131)	REG ING 09-04-2025	$0.00	$226.00	$62,275.50
09/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**5,434.00**	
10/abr./2025	000000	(D00132)	REG ING 10-04-2025	$0.00	$1,359.00	$63,634.50
10/abr./2025	000000	(D00132)	REG ING 10-04-2025	$0.00	$453.50	$64,088.00
10/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,812.50**	
11/abr./2025	000000	(D00133)	REG ING 11-04-2025	$0.00	$453.00	$64,541.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	REG ING 11-04-2025	$0.00	$679.00	$65,220.00
11/abr./2025	000000	(D00133)	REG ING 11-04-2025	$0.00	$453.00	$65,673.00
11/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,585.00**	
14/abr./2025	000000	(D00134)	REG ING 14-04-2025	$0.00	$339.42	$66,012.42
14/abr./2025	000000	(D00134)	REG ING 14-04-2025	$0.00	$2,037.00	$68,049.42
14/abr./2025	000000	(D00134)	REG ING 14-04-2025	$0.00	$1,812.00	$69,861.42
14/abr./2025	000000	(D00134)	REG ING 14-04-2025	$0.00	$906.00	$70,767.42
14/abr./2025	000000	(D00134)	REG ING 14-04-2025	$0.00	$339.00	$71,106.42
14/abr./2025	000000	(D00134)	REG ING 14-04-2025	$0.00	$453.00	$71,559.42
14/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**5,886.42**	
15/abr./2025	000000	(D00135)	REG ING 15-04-2025	$0.00	$1,132.50	$72,691.92
15/abr./2025	000000	(D00135)	REG ING 15-04-2025	$0.00	$566.00	$73,257.92
15/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,698.50**	
16/abr./2025	000000	(D00136)	REG ING 16-04-2024	$0.00	$906.00	$74,163.92
16/abr./2025	000000	(D00136)	REG ING 16-04-2024	$0.00	$453.00	$74,616.92
16/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,359.00**	
17/abr./2025	000000	(D00137)	REG ING 17-04-2025	$0.00	$226.50	$74,843.42
17/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**226.50**	
23/abr./2025	000000	(D00142)	REG ING 23-04-2025.	$0.00	$453.00	$75,296.42
23/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**453.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2025	000000	(D00144)	REG ING 25-04-2025	$0.00	$1,131.00	$76,427.42
25/abr./2025	000000	(D00144)	REG ING 25-04-2025	$0.00	$226.50	$76,653.92
25/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,357.50**	
28/abr./2025	000000	(D00145)	REG ING 28-04-2025	$0.00	$565.50	$77,219.42
28/abr./2025	000000	(D00145)	REG ING 28-04-2025	$0.00	$2,265.00	$79,484.42
28/abr./2025	000000	(D00145)	REG ING 28-04-2025	$0.00	$1,132.50	$80,616.92
28/abr./2025	000000	(D00145)	REG ING 28-04-2025	$0.00	$1,132.00	$81,748.92
28/abr./2025	000000	(D00145)	REG ING 28-04-2025	$0.00	$566.00	$82,314.92
28/abr./2025	000000	(D00145)	REG ING 28-04-2025	$0.00	$678.00	$82,992.92
28/abr./2025	000000	(D00145)	REG ING 28-04-2025	$0.00	$566.00	$83,558.92
28/abr./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**6,905.00**	
29/abr./2025	000000	(D00143)	REG ING 24-04-2025	$0.00	$226.50	$83,785.42
29/abr./2025	000000	(D00147)	REG ING 29-04-2025	$0.00	$226.50	$84,011.92
29/abr./2025	000000	(D00147)	REG ING 29-04-2025	$0.00	$453.00	$84,464.92
29/abr./2025	000000	(D00147)	REG ING 29-04-2025	$0.00	$453.00	$84,917.92
29/abr./2025	000000	(D00147)	REG ING 29-04-2025	$0.00	$566.00	$85,483.92
29/abr./2025	000000	(D00147)	REG ING 29-04-2025	$0.00	$226.50	$85,710.42
29/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**2,151.50**	
30/abr./2025	000000	(D00148)	REG ING 30-04-2025	$0.00	$906.00	$86,616.42
30/abr./2025	000000	(D00148)	REG ING 30-04-2025	$0.00	$566.00	$87,182.42
30/abr./2025	000000	(D00148)	REG ING 30-04-2025	$0.00	$339.00	$87,521.42
30/abr./2025	000000	(D00148)	REG ING 30-04-2025	$0.00	$453.00	$87,974.42
30/abr./2025	000000	(D00148)	REG ING 30-04-2025	$0.00	$566.00	$88,540.42
30/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**2,830.00**	
02/may./2025	000000	(D00161)	REG ING 02-05-2025	$0.00	$2,718.00	$91,258.42
02/may./2025	000000	(D00161)	REG ING 02-05-2025	$0.00	$566.00	$91,824.42
02/may./2025	000000	(D00161)	REG ING 02-05-2025	$0.00	$453.00	$92,277.42
02/may./2025	000000	(D00161)	REG ING 02-05-2025	$0.00	$339.00	$92,616.42
02/may./2025	000000	(D00161)	REG ING 02-05-2025	$0.00	$2,037.00	$94,653.42
02/may./2025	000000	(D00161)	REG ING 02-05-2025	$0.00	$283.00	$94,936.42
02/may./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**6,396.00**	
05/may./2025	000000	(D00162)	REG ING 05-05-2025	$0.00	$226.50	$95,162.92
05/may./2025	000000	(D00162)	REG ING 05-05-2025	$0.00	$2,037.00	$97,199.92
05/may./2025	000000	(D00162)	REG ING 05-05-2025	$0.00	$453.00	$97,652.92
05/may./2025	000000	(D00162)	REG ING 05-05-2025	$0.00	$340.00	$97,992.92
05/may./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**3,056.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/may./2025	000000	(D00166)	REG ING 09-05-2025		$0.00	$679.00	$98,671.92
09/may./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**679.00**	
12/may./2025	000000	(D00167)	REG ING 12-05-2025		$0.00	$1,359.50	$100,031.42
12/may./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,359.50**	
14/may./2025	000000	(D00169)	REG ING 14-05-2025		$0.00	$226.00	$100,257.42
14/may./2025	000000	(D00169)	REG ING 14-05-2025		$0.00	$679.00	$100,936.42
14/may./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**905.00**	
15/may./2025	000000	(D00170)	REG ING 15-05-2025		$0.00	$226.50	$101,162.92
15/may./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**226.50**	
19/may./2025	000000	(D00172)	REG ING 19-05-2025		$0.00	$453.00	$101,615.92
19/may./2025	000000	(D00172)	REG ING 19-05-2025		$0.00	$566.00	$102,181.92
19/may./2025	000000	(D00172)	REG ING 19-05-2025		$0.00	$453.00	$102,634.92
19/may./2025	000000	(D00172)	REG ING 19-05-2025		$0.00	$339.00	$102,973.92
19/may./2025	000000	(D00172)	REG ING 19-05-2025		$0.00	$679.00	$103,652.92
19/may./2025		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**2,490.00**	
20/may./2025	000000	(D00173)	REG ING 20-05-2025		$0.00	$453.00	$104,105.92
20/may./2025	000000	(D00173)	REG ING 20-05-2025		$0.00	$226.50	$104,332.42
20/may./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**679.50**	
22/may./2025	000000	(D00176)	REG ING 22-05-2025		$0.00	$226.50	$104,558.92
22/may./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**226.50**	
26/may./2025	000000	(D00178)	REG ING 26-05-2025		$0.00	$453.00	$105,011.92
26/may./2025	000000	(D00178)	REG ING 26-05-2025		$0.00	$679.00	$105,690.92
26/may./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,132.00**	
27/may./2025	000000	(D00179)	REG ING 27-05-2025		$0.00	$226.00	$105,916.92
27/may./2025	000000	(D00179)	REG ING 27-05-2025		$0.00	$169.00	$106,085.92
27/may./2025	000000	(D00179)	REG ING 27-05-2025		$0.00	$283.00	$106,368.92
27/may./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**678.00**	
29/may./2025	000000	(D00181)	REG ING 29-05-2025		$0.00	$226.50	$106,595.42
29/may./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**226.50**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/may./2025	000000	(D00182)	REG ING 30-05-2025		$0.00	$1,131.00	$107,726.42
30/may./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,131.00**	
02/jun./2025	000000	(D00190)	REG ING 02-06-2025		$0.00	$453.00	$108,179.42
02/jun./2025	000000	(D00190)	REG ING 02-06-2025		$0.00	$453.00	$108,632.42
02/jun./2025	000000	(D00190)	REG ING 02-06-2025		$0.00	$678.00	$109,310.42
02/jun./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,584.00**	
03/jun./2025	000000	(D00193)	REG ING 03-06-2025		$0.00	$226.50	$109,536.92
03/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**226.50**	
10/jun./2025	000000	(D00198)	REG ING 10-06-2025		$0.00	$679.00	$110,215.92
10/jun./2025	000000	(D00198)	REG ING 10-06-2025		$0.00	$1,131.00	$111,346.92
10/jun./2025	000000	(D00198)	REG ING 10-06-2025		$0.00	$453.00	$111,799.92
10/jun./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**2,263.00**	
11/jun./2025	000000	(D00199)	REG ING 11-06-2025		$0.00	$453.00	$112,252.92
11/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**453.00**	
13/jun./2025	000000	(D00201)	REG ING 13-06-2025		$0.00	$339.50	$112,592.42
13/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**339.50**	
16/jun./2025	000000	(D00202)	REG ING 16-06-2025		$0.00	$453.00	$113,045.42
16/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**453.00**	
23/jun./2025	000000	(D00207)	REG ING 23-06-2025		$0.00	$1,131.00	$114,176.42
23/jun./2025	000000	(D00207)	REG ING 23-06-2025		$0.00	$1,358.00	$115,534.42
23/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**2,489.00**	
27/jun./2025	000000	(D00211)	REG ING 27-06-2025		$0.00	$226.50	$115,760.92
27/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**226.50**	
30/jun./2025	000000	(D00212)	REG ING 30-06-2025		$0.00	$906.00	$116,666.92
30/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**906.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jul./2025	000000	(D00222)	REG ING 01-07-2025	$0.00	$1,585.50	$118,252.42
01/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,585.50**	
02/jul./2025	000000	(D00223)	REG ING 02-07-2025	$0.00	$566.00	$118,818.42
02/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**566.00**	
03/jul./2025	000000	(D00224)	REG ING 03-07-2025	$0.00	$453.00	$119,271.42
03/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**453.00**	
04/jul./2025	000000	(D00225)	REG ING 04-07-2025	$0.00	$226.50	$119,497.92
04/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**226.50**	
07/jul./2025	000000	(D00226)	REG ING 07-07-2025	$0.00	$3,624.00	$123,121.92
07/jul./2025	000000	(D00226)	REG ING 07-07-2025	$0.00	$566.00	$123,687.92
07/jul./2025	000000	(D00226)	REG ING 07-07-2025	$0.00	$453.00	$124,140.92
07/jul./2025	000000	(D00226)	REG ING 07-07-2025	$0.00	$1,697.00	$125,837.92
07/jul./2025	000000	(D00226)	REG ING 07-07-2025	$0.00	$339.00	$126,176.92
07/jul./2025	000000	(D00226)	REG ING 07-07-2025	$0.00	$334.00	$126,510.92
07/jul./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**7,013.00**	
08/jul./2025	000000	(D00227)	REG ING 08-06-2025	$0.00	$906.00	$127,416.92
08/jul./2025	000000	(D00227)	REG ING 08-06-2025	$0.00	$679.50	$128,096.42
08/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,585.50**	
09/jul./2025	000000	(D00229)	REG ING 09-07-2025	$0.00	$906.00	$129,002.42
09/jul./2025	000000	(D00229)	REG ING 09-07-2025	$0.00	$226.50	$129,228.92
09/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,132.50**	
10/jul./2025	000000	(D00230)	REG ING 10-07-2025	$0.00	$226.50	$129,455.42
10/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**226.50**	
11/jul./2025	000000	(D00231)	REG ING 11-07-2025	$0.00	$453.00	$129,908.42
11/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**453.00**	
14/jul./2025	000000	(D00232)	REG ING 14-07-2025	$0.00	$226.50	$130,134.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**226.50**	
15/jul./2025	000000	(D00233)	REG ING 15-07-2025	$0.00	$679.00	$130,813.92
15/jul./2025	000000	(D00233)	REG ING 15-07-2025	$0.00	$1,359.50	$132,173.42
15/jul./2025	000000	(D00233)	REG ING 15-07-2025	$0.00	$453.00	$132,626.42
15/jul./2025	000000	(D00233)	REG ING 15-07-2025	$0.00	$453.00	$133,079.42
15/jul./2025	000000	(D00233)	REG ING 15-07-2025	$0.00	$453.00	$133,532.42
15/jul./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**3,397.50**	
16/jul./2025	000000	(D00234)	REG ING 16-07-2025	$0.00	$679.00	$134,211.42
16/jul./2025	000000	(D00234)	REG ING 16-07-2025	$0.00	$509.00	$134,720.42
16/jul./2025	000000	(D00234)	REG ING 16-07-2025	$0.00	$284.00	$135,004.42
16/jul./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,472.00**	
17/jul./2025	000000	(D00237)	REG ING 17-07-2025	$0.00	$453.00	$135,457.42
17/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**453.00**	
18/jul./2025	000000	(D00239)	REG ING 18-07-2025	$0.00	$226.50	$135,683.92
18/jul./2025	000000	(D00239)	REG ING 18-07-2025	$0.00	$1,812.00	$137,495.92
18/jul./2025	000000	(D00239)	REG ING 18-07-2025	$0.00	$678.00	$138,173.92
18/jul./2025	000000	(D00239)	REG ING 18-07-2025	$0.00	$1,132.00	$139,305.92
18/jul./2025	000000	(D00239)	REG ING 18-07-2025	$0.00	$1,131.00	$140,436.92
18/jul./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**4,979.50**	
21/jul./2025	000000	(D00240)	REG ING 21-07-2025	$0.00	$1,132.50	$141,569.42
21/jul./2025	000000	(D00240)	REG ING 21-07-2025	$0.00	$453.00	$142,022.42
21/jul./2025	000000	(D00240)	REG ING 21-07-2025	$0.00	$226.50	$142,248.92
21/jul./2025	000000	(D00240)	REG ING 21-07-2025	$0.00	$283.00	$142,531.92
21/jul./2025	000000	(D00240)	REG ING 21-07-2025	$0.00	$339.50	$142,871.42
21/jul./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**2,434.50**	
22/jul./2025	000000	(D00241)	REG ING 22-07-2025	$0.00	$5,436.00	$148,307.42
22/jul./2025	000000	(D00241)	REG ING 22-07-2025	$0.00	$678.00	$148,985.42
22/jul./2025	000000	(D00241)	REG ING 22-07-2025	$0.00	$679.50	$149,664.92
22/jul./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**6,793.50**	
23/jul./2025	000000	(D00242)	REG ING 23-07-2025	$0.00	$906.00	$150,570.92
23/jul./2025	000000	(D00242)	REG ING 23-07-2025	$0.00	$566.00	$151,136.92
23/jul./2025	000000	(D00242)	REG ING 23-07-2025	$0.00	$453.00	$151,589.92
23/jul./2025	000000	(D00242)	REG ING 23-07-2025	$0.00	$566.00	$152,155.92
23/jul./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**2,491.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/jul./2025	000000	(D00243)	REG ING 24-07-2025		$0.00	$453.00	$152,608.92
24/jul./2025	000000	(D00243)	REG ING 24-07-2025		$0.00	$453.00	$153,061.92
24/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**906.00**	
25/jul./2025	000000	(D00244)	REG ING 25-07-2025		$0.00	$1,359.00	$154,420.92
25/jul./2025	000000	(D00244)	REG ING 25-07-2025		$0.00	$339.00	$154,759.92
25/jul./2025	000000	(D00244)	REG ING 25-07-2025		$0.00	$453.00	$155,212.92
25/jul./2025	000000	(D00244)	REG ING 25-07-2025		$0.00	$226.50	$155,439.42
25/jul./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**2,377.50**	
28/jul./2025	000000	(D00245)	REG ING 28-07-2025		$0.00	$1,359.00	$156,798.42
28/jul./2025	000000	(D00245)	REG ING 28-07-2025		$0.00	$1,358.00	$158,156.42
28/jul./2025	000000	(D00245)	REG ING 28-07-2025		$0.00	$453.00	$158,609.42
28/jul./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**3,170.00**	
29/jul./2025	000000	(D00246)	REG ING 29-07-2025		$0.00	$226.50	$158,835.92
29/jul./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**226.50**	
30/jul./2025	000000	(D00247)	REG ING 30-07-2025		$0.00	$226.50	$159,062.42
30/jul./2025	000000	(D00247)	REG ING 30-07-2025		$0.00	$1,359.00	$160,421.42
30/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,585.50**	
31/jul./2025	000000	(D00252)	REG ING 31-08-2025		$0.00	$1,359.00	$161,780.42
31/jul./2025	000000	(D00252)	REG ING 31-08-2025		$0.00	$226.50	$162,006.92
31/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,585.50**	
01/ago./2025	000000	(D00255)	REG ING 01-08-2025		$0.00	$2,265.00	$164,271.92
01/ago./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,265.00**	
04/ago./2025	000000	(D00258)	REG ING 04-08-2025		$0.00	$3,171.00	$167,442.92
04/ago./2025	000000	(D00258)	REG ING 04-08-2025		$0.00	$3,394.00	$170,836.92
04/ago./2025	000000	(D00258)	REG ING 04-08-2025		$0.00	$453.00	$171,289.92
04/ago./2025	000000	(D00258)	REG ING 04-08-2025		$0.00	$678.00	$171,967.92
04/ago./2025	000000	(D00258)	REG ING 04-08-2025		$0.00	$566.00	$172,533.92
04/ago./2025	000000	(D00258)	REG ING 04-08-2025		$0.00	$566.00	$173,099.92
04/ago./2025	000000	(D00258)	REG ING 04-08-2025		$0.00	$1,131.00	$174,230.92
04/ago./2025	000000	(D00258)	REG ING 04-08-2025		$0.00	$2,716.00	$176,946.92
04/ago./2025	000000	(D00258)	REG ING 04-08-2025		$0.00	$680.00	$177,626.92
04/ago./2025		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**13,355.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/ago./2025	000000	(D00260)	REG ING 05-08-2025	$0.00	$226.50	$177,853.42
05/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**226.50**	
06/ago./2025	000000	(D00263)	REG ING 06-08-2025	$0.00	$453.00	$178,306.42
06/ago./2025	000000	(D00263)	REG ING 06-08-2025	$0.00	$226.50	$178,532.92
06/ago./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**679.50**	
07/ago./2025	000000	(D00265)	REG ING 07-08-2025	$0.00	$339.50	$178,872.42
07/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**339.50**	
11/ago./2025	000000	(D00267)	REG ING 11-08-2025	$0.00	$8,154.00	$187,026.42
11/ago./2025	000000	(D00267)	REG ING 11-08-2025	$0.00	$2,716.00	$189,742.42
11/ago./2025	000000	(D00267)	REG ING 11-08-2025	$0.00	$566.00	$190,308.42
11/ago./2025	000000	(D00267)	REG ING 11-08-2025	$0.00	$566.00	$190,874.42
11/ago./2025	000000	(D00267)	REG ING 11-08-2025	$0.00	$453.00	$191,327.42
11/ago./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**12,455.00**	
12/ago./2025	000000	(D00269)	REG ING 12-08-2025	$0.00	$453.00	$191,780.42
12/ago./2025	000000	(D00269)	REG ING 12-08-2025	$0.00	$566.00	$192,346.42
12/ago./2025	000000	(D00269)	REG ING 12-08-2025	$0.00	$453.00	$192,799.42
12/ago./2025	000000	(D00269)	REG ING 12-08-2025	$0.00	$3,394.00	$196,193.42
12/ago./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**4,866.00**	
14/ago./2025	000000	(D00272)	REG ING 14-08-2025	$0.00	$906.00	$197,099.42
14/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**906.00**	
18/ago./2025	000000	(D00273)	REG ING 18-08-2025	$0.00	$452.00	$197,551.42
18/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**452.00**	
19/ago./2025	000000	(D00277)	REG ING 19-08-2025	$0.00	$226.00	$197,777.42
19/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**226.00**	
20/ago./2025	000000	(D00279)	REG ING 20-08-2025	$0.00	$453.00	$198,230.42
20/ago./2025	000000	(D00279)	REG ING 20-08-2025	$0.00	$452.00	$198,682.42
20/ago./2025	000000	(D00299)	REG ING 27-08-2025	$0.00	$1,359.00	$200,041.42
20/ago./2025	000000	(D00299)	REG ING 27-08-2025	$0.00	$1,131.00	$201,172.42
20/ago./2025	000000	(D00299)	REG ING 27-08-2025	$0.00	$453.00	$201,625.42
20/ago./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**3,848.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/ago./2025	000000	(D00281)	REG ING 21-08-2025	$0.00	$226.50	$201,851.92
21/ago./2025	000000	(D00281)	REG ING 21-08-2025	$0.00	$1,131.00	$202,982.92
21/ago./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,357.50**	
22/ago./2025	000000	(D00283)	REG ING 22-08-2025	$0.00	$453.00	$203,435.92
22/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**453.00**	
26/ago./2025	000000	(D00297)	REG ING 26-08-2025	$0.00	$453.00	$203,888.92
26/ago./2025	000000	(D00297)	REG ING 26-08-2025	$0.00	$679.50	$204,568.42
26/ago./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,132.50**	
28/ago./2025	000000	(D00301)	REG ING 28-08-2025	$0.00	$453.00	$205,021.42
28/ago./2025	000000	(D00301)	REG ING 28-08-2025	$0.00	$339.50	$205,360.92
28/ago./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**792.50**	
01/sep./2025	000000	(D00307)	REG ING 01-09-2025	$0.00	$453.00	$205,813.92
01/sep./2025	000000	(D00307)	REG ING 01-09-2025	$0.00	$453.00	$206,266.92
01/sep./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**906.00**	
02/sep./2025	000000	(D00309)	REG ING 02-09-2025	$0.00	$1,359.00	$207,625.92
02/sep./2025	000000	(D00309)	REG ING 02-09-2025	$0.00	$679.00	$208,304.92
02/sep./2025	000000	(D00309)	REG ING 02-09-2025	$0.00	$453.00	$208,757.92
02/sep./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,491.00**	
04/sep./2025	000000	(D00313)	REG ING 04-09-2025	$0.00	$679.50	$209,437.42
04/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**679.50**	
08/sep./2025	000000	(D00318)	REG ING 08-09-2025	$0.00	$679.00	$210,116.42
08/sep./2025	000000	(D00318)	REG ING 08-09-2025	$0.00	$453.00	$210,569.42
08/sep./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,132.00**	
11/sep./2025	000000	(D00322)	REG ING 11-09-2025	$0.00	$226.50	$210,795.92
11/sep./2025	000000	(D00322)	REG ING 11-09-2025	$0.00	$1,358.00	$212,153.92
11/sep./2025	000000	(D00322)	REG ING 11-09-2025	$0.00	$453.00	$212,606.92
11/sep./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,037.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/sep./2025	000000	(D00323)	REG ING 12-09-2025		$0.00	$453.00	$213,059.92
12/sep./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**453.00**	
15/sep./2025	000000	(D00325)	REG ING 15-09-2025		$0.00	$2,265.00	$215,324.92
15/sep./2025	000000	(D00325)	REG ING 15-09-2025		$0.00	$2,718.00	$218,042.92
15/sep./2025	000000	(D00325)	REG ING 15-09-2025		$0.00	$679.00	$218,721.92
15/sep./2025	000000	(D00325)	REG ING 15-09-2025		$0.00	$679.00	$219,400.92
15/sep./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**6,341.00**	
17/sep./2025	000000	(D00326)	REG ING 17-09-2025		$0.00	$679.50	$220,080.42
17/sep./2025	000000	(D00326)	REG ING 17-09-2025		$0.00	$1,131.00	$221,211.42
17/sep./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,810.50**	
18/sep./2025	000000	(D00327)	REG ING 18-09-2025		$0.00	$453.00	$221,664.42
18/sep./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**453.00**	
22/sep./2025	000000	(D00331)	REG ING 22-09-2025		$0.00	$226.50	$221,890.92
22/sep./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**226.50**	
24/sep./2025	000000	(D00338)	REG ING 24-09-2025		$0.00	$1,812.00	$223,702.92
24/sep./2025	000000	(D00338)	REG ING 24-09-2025		$0.00	$679.00	$224,381.92
24/sep./2025	000000	(D00338)	REG ING 24-09-2025		$0.00	$226.50	$224,608.42
24/sep./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**2,717.50**	
25/sep./2025	000000	(D00339)	REG ING 25-09-2025		$0.00	$679.00	$225,287.42
25/sep./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**679.00**	
26/sep./2025	000000	(D00340)	REG ING 26-09-2025		$0.00	$906.00	$226,193.42
26/sep./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**906.00**	
29/sep./2025	000000	(D00341)	REG ING 29-09-2025		$0.00	$679.50	$226,872.92
29/sep./2025	000000	(D00341)	REG ING 29-09-2025		$0.00	$906.00	$227,778.92
29/sep./2025	000000	(D00341)	REG ING 29-09-2025		$0.00	$905.00	$228,683.92
29/sep./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**2,490.50**	
30/sep./2025	000000	(D00342)	REG ING 30-09-2025		$0.00	$226.50	$228,910.42
30/sep./2025	000000	(D00342)	REG ING 30-09-2025		$0.00	$3,394.00	$232,304.42
30/sep./2025	000000	(D00342)	REG ING 30-09-2025		$0.00	$679.00	$232,983.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/sep./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**4,299.50**	
01/oct./2025	000000	(D00353)	REG ING 01-10-2025		$0.00	$679.50	$233,662.92
01/oct./2025	000000	(D00353)	REG ING 01-10-2025		$0.00	$906.00	$234,568.92
01/oct./2025	000000	(D00353)	REG ING 01-10-2025		$0.00	$905.00	$235,473.92
01/oct./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**2,490.50**	
02/oct./2025	000000	(D00354)	REG ING 02-10-2025		$0.00	$453.00	$235,926.92
02/oct./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**453.00**	
03/oct./2025	000000	(D00356)	REG ING 03-10-2025		$0.00	$226.50	$236,153.42
03/oct./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**226.50**	
06/oct./2025	000000	(D00357)	REG ING 06-10-2025		$0.00	$679.00	$236,832.42
06/oct./2025	000000	(D00357)	REG ING 06-10-2025		$0.00	$1,812.00	$238,644.42
06/oct./2025	000000	(D00357)	REG ING 06-10-2025		$0.00	$906.00	$239,550.42
06/oct./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**3,397.00**	
07/oct./2025	000000	(D00358)	REG ING 07-10-2025		$0.00	$1,132.50	$240,682.92
07/oct./2025	000000	(D00358)	REG ING 07-10-2025		$0.00	$679.00	$241,361.92
07/oct./2025	000000	(D00358)	REG ING 07-10-2025		$0.00	$453.00	$241,814.92
07/oct./2025	000000	(D00358)	REG ING 07-10-2025		$0.00	$566.00	$242,380.92
07/oct./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**2,830.50**	
09/oct./2025	000000	(D00360)	REG ING 09-10-2025		$0.00	$453.00	$242,833.92
09/oct./2025	000000	(D00360)	REG ING 09-10-2025		$0.00	$1,131.00	$243,964.92
09/oct./2025	000000	(D00360)	REG ING 09-10-2025		$0.00	$226.50	$244,191.42
09/oct./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,810.50**	
10/oct./2025	000000	(D00361)	REG ING 09-10-2025		$0.00	$453.00	$244,644.42
10/oct./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**453.00**	
13/oct./2025	000000	(D00362)	REG ING 13-10-2025		$0.00	$226.50	$244,870.92
13/oct./2025	000000	(D00362)	REG ING 13-10-2025		$0.00	$453.00	$245,323.92
13/oct./2025	000000	(D00362)	REG ING 13-10-2025		$0.00	$339.00	$245,662.92
13/oct./2025	000000	(D00362)	REG ING 13-10-2025		$0.00	$566.00	$246,228.92
13/oct./2025	000000	(D00362)	REG ING 13-10-2025		$0.00	$566.00	$246,794.92
13/oct./2025	000000	(D00362)	REG ING 13-10-2025		$0.00	$1,359.00	$248,153.92
13/oct./2025	000000	(D00362)	REG ING 13-10-2025		$0.00	$905.00	$249,058.92
13/oct./2025		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**4,414.50**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/oct./2025	000000	(D00363)	REG ING 14-10-2025	$0.00	$453.00	$249,511.92
14/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**453.00**	
15/oct./2025	000000	(D00366)	REG ING 15-10-2025	$0.00	$1,131.00	$250,642.92
15/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,131.00**	
16/oct./2025	000000	(D00367)	REG ING 16-10-2025	$0.00	$226.50	$250,869.42
16/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**226.50**	
17/oct./2025	000000	(D00368)	REG ING 17-10-2025	$0.00	$453.00	$251,322.42
17/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**453.00**	
20/oct./2025	000000	(D00369)	REG ING 20-10-2025	$0.00	$2,718.00	$254,040.42
20/oct./2025	000000	(D00369)	REG ING 20-10-2025	$0.00	$339.00	$254,379.42
20/oct./2025	000000	(D00369)	REG ING 20-10-2025	$0.00	$566.00	$254,945.42
20/oct./2025	000000	(D00369)	REG ING 20-10-2025	$0.00	$226.50	$255,171.92
20/oct./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**3,849.50**	
22/oct./2025	000000	(D00372)	REG ING 22-10-2025	$0.00	$226.50	$255,398.42
22/oct./2025	000000	(D00372)	REG ING 22-10-2025	$0.00	$679.00	$256,077.42
22/oct./2025	000000	(D00372)	REG ING 22-10-2025	$0.00	$453.00	$256,530.42
22/oct./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,358.50**	
23/oct./2025	000000	(D00373)	REG ING 23-10-2025	$0.00	$453.00	$256,983.42
23/oct./2025	000000	(D00373)	REG ING 23-10-2025	$0.00	$226.50	$257,209.92
23/oct./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**679.50**	
27/oct./2025	000000	(D00375)	REG ING 27-10-2025	$0.00	$906.00	$258,115.92
27/oct./2025	000000	(D00375)	REG ING 27-10-2025	$0.00	$453.00	$258,568.92
27/oct./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,359.00**	
29/oct./2025	000000	(D00376)	REG ING 29-10-2025	$0.00	$226.50	$258,795.42
29/oct./2025	000000	(D00376)	REG ING 29-10-2025	$0.00	$453.00	$259,248.42
29/oct./2025	000000	(D00377)	REG ING 29-10-2025	$0.00	$453.00	$259,701.42
29/oct./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,132.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/oct./2025	000000	(D00380)	REG ING 30-10-2025		$0.00	$453.00	$260,154.42
30/oct./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**453.00**	
03/nov./2025	000000	(D00391)	REG ING 03-11-2025		$0.00	$1,358.00	$261,512.42
03/nov./2025	000000	(D00391)	REG ING 03-11-2025		$0.00	$453.00	$261,965.42
03/nov./2025	000000	(D00391)	REG ING 03-11-2025		$0.00	$566.00	$262,531.42
03/nov./2025	000000	(D00391)	REG ING 03-11-2025		$0.00	$339.00	$262,870.42
03/nov./2025	000000	(D00391)	REG ING 03-11-2025		$0.00	$566.00	$263,436.42
03/nov./2025	000000	(D00391)	REG ING 03-11-2025		$0.00	$339.00	$263,775.42
03/nov./2025	000000	(D00391)	REG ING 03-11-2025		$0.00	$679.00	$264,454.42
03/nov./2025		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**4,300.00**	
04/nov./2025	000000	(D00392)	REG ING 04-11-2025		$0.00	$453.00	$264,907.42
04/nov./2025	000000	(D00392)	REG ING 04-11-2025		$0.00	$453.00	$265,360.42
04/nov./2025	000000	(D00392)	REG ING 04-11-2025		$0.00	$1,131.00	$266,491.42
04/nov./2025	000000	(D00392)	REG ING 04-11-2025		$0.00	$339.00	$266,830.42
04/nov./2025	000000	(D00392)	REG ING 04-11-2025		$0.00	$566.00	$267,396.42
04/nov./2025	000000	(D00392)	REG ING 04-11-2025		$0.00	$339.00	$267,735.42
04/nov./2025		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**3,281.00**	
10/nov./2025	000000	(D00396)	REG ING 10-11-2025		$0.00	$453.00	$268,188.42
10/nov./2025	000000	(D00396)	REG ING 10-11-2025		$0.00	$566.00	$268,754.42
10/nov./2025	000000	(D00396)	REG ING 10-11-2025		$0.00	$339.00	$269,093.42
10/nov./2025	000000	(D00396)	REG ING 10-11-2025		$0.00	$339.00	$269,432.42
10/nov./2025	000000	(D00396)	REG ING 10-11-2025		$0.00	$566.00	$269,998.42
10/nov./2025	000000	(D00396)	REG ING 10-11-2025		$0.00	$453.00	$270,451.42
10/nov./2025		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**2,716.00**	
11/nov./2025	000000	(D00397)	REG ING 11-11-2025		$0.00	$453.00	$270,904.42
11/nov./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**453.00**	
14/nov./2025	000000	(D00400)	REG ING 14-11-2025		$0.00	$227.00	$271,131.42
14/nov./2025	000000	(D00400)	REG ING 14-11-2025		$0.00	$226.00	$271,357.42
14/nov./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**453.00**	
18/nov./2025	000000	(D00401)	REG ING 18-11-2025		$0.00	$1,359.50	$272,716.92
18/nov./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,359.50**	
19/nov./2025	000000	(D00402)	REG ING 19-11-2025		$0.00	$226.50	$272,943.42
19/nov./2025	000000	(D00402)	REG ING 19-11-2025		$0.00	$453.00	$273,396.42
19/nov./2025	000000	(D00402)	REG ING 19-11-2025		$0.00	$679.00	$274,075.42
19/nov./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,358.50**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/nov./2025	000000	(D00407)	REG ING 24-11-2025		$0.00	$906.00	$274,981.42
24/nov./2025	000000	(D00407)	REG ING 24-11-2025		$0.00	$679.00	$275,660.42
24/nov./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,585.00**	
25/nov./2025	000000	(D00408)	REG ING 25-11-2025		$0.00	$1,358.00	$277,018.42
25/nov./2025	000000	(D00408)	REG ING 25-11-2025		$0.00	$453.00	$277,471.42
25/nov./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,811.00**	
28/nov./2025	000000	(D00412)	REG ING 28-11-2025		$0.00	$679.00	$278,150.42
28/nov./2025	000000	(D00412)	REG ING 28-11-2025		$0.00	$226.50	$278,376.92
28/nov./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**905.50**	
01/dic./2025	000000	(D00426)	REG ING 01-12-2025		$0.00	$1,358.00	$279,734.92
01/dic./2025	000000	(D00426)	REG ING 01-12-2025		$0.00	$679.50	$280,414.42
01/dic./2025	000000	(D00426)	REG ING 01-12-2025		$0.00	$453.00	$280,867.42
01/dic./2025	000000	(D00426)	REG ING 01-12-2025		$0.00	$453.00	$281,320.42
01/dic./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**2,943.50**	
02/dic./2025	000000	(D00427)	REG ING 02-12-2025		$0.00	$169.50	$281,489.92
02/dic./2025	000000	(D00427)	REG ING 02-12-2025		$0.00	$453.00	$281,942.92
02/dic./2025	000000	(D00427)	REG ING 02-12-2025		$0.00	$5,205.00	$287,147.92
02/dic./2025		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**5,827.50**	
04/dic./2025	000000	(D00429)	REG ING 04-12-2025		$0.00	$339.00	$287,486.92
04/dic./2025	000000	(D00429)	REG ING 04-12-2025		$0.00	$679.50	$288,166.42
04/dic./2025	000000	(D00429)	REG ING 04-12-2025		$0.00	$906.00	$289,072.42
04/dic./2025	000000	(D00429)	REG ING 04-12-2025		$0.00	$453.00	$289,525.42
04/dic./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**2,377.50**	
05/dic./2025	000000	(D00430)	REG ING 05-12-2025		$0.00	$679.00	$290,204.42
05/dic./2025	000000	(D00430)	REG ING 05-12-2025		$0.00	$1,359.00	$291,563.42
05/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**2,038.00**	
08/dic./2025	000000	(D00431)	REG ING 08-12-2025		$0.00	$4,756.50	$296,319.92
08/dic./2025	000000	(D00431)	REG ING 08-12-2025		$0.00	$906.00	$297,225.92
08/dic./2025	000000	(D00431)	REG ING 08-12-2025		$0.00	$679.00	$297,904.92
08/dic./2025	000000	(D00431)	REG ING 08-12-2025		$0.00	$905.00	$298,809.92
08/dic./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**7,246.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/dic./2025	000000	(D00432)	REG ING 09-12-2025		$0.00	$226.50	$299,036.42
09/dic./2025	000000	(D00432)	REG ING 09-12-2025		$0.00	$453.00	$299,489.42
09/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**679.50**	
10/dic./2025	000000	(D00433)	REG ING 10-12-2025		$0.00	$453.00	$299,942.42
10/dic./2025	000000	(D00433)	REG ING 10-12-2025		$0.00	$453.00	$300,395.42
10/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**906.00**	
11/dic./2025	000000	(D00434)	REG ING 11-12-2025		$0.00	$453.00	$300,848.42
11/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**453.00**	
12/dic./2025	000000	(D00435)	REG ING 15-12-2025		$0.00	$226.50	$301,074.92
12/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**226.50**	
15/dic./2025	000000	(D00436)	REG ING 15-12-2025		$0.00	$226.50	$301,301.42
15/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**226.50**	
16/dic./2025	000000	(D00437)	REG ING 16-12-2025		$0.00	$453.00	$301,754.42
16/dic./2025	000000	(D00437)	REG ING 16-12-2025		$0.00	$566.00	$302,320.42
16/dic./2025	000000	(D00437)	REG ING 16-12-2025		$0.00	$566.00	$302,886.42
16/dic./2025	000000	(D00437)	REG ING 16-12-2025		$0.00	$339.00	$303,225.42
16/dic./2025	000000	(D00437)	REG ING 16-12-2025		$0.00	$1,812.00	$305,037.42
16/dic./2025	000000	(D00437)	REG ING 16-12-2025		$0.00	$1,359.00	$306,396.42
16/dic./2025		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**5,095.00**	
22/dic./2025	000000	(D00442)	REG ING 22-12-2025		$0.00	$1,359.00	$307,755.42
22/dic./2025	000000	(D00442)	REG ING 22-12-2025		$0.00	$424.50	$308,179.92
22/dic./2025	000000	(D00442)	REG ING 22-12-2025		$0.00	$453.00	$308,632.92
22/dic./2025	000000	(D00442)	REG ING 22-12-2025		$0.00	$679.00	$309,311.92
22/dic./2025		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**2,915.50**	
23/dic./2025	000000	(D00443)	REG ING 23-12-2025		$0.00	$906.00	$310,217.92
23/dic./2025	000000	(D00443)	REG ING 23-12-2025		$0.00	$339.00	$310,556.92
23/dic./2025	000000	(D00443)	REG ING 23-12-2025		$0.00	$566.00	$311,122.92
23/dic./2025	000000	(D00443)	REG ING 23-12-2025		$0.00	$339.50	$311,462.42
23/dic./2025	000000	(D00443)	REG ING 23-12-2025		$0.00	$3,394.00	$314,856.42
23/dic./2025	000000	(D00443)	REG ING 23-12-2025		$0.00	$453.00	$315,309.42
23/dic./2025	000000	(D00443)	REG ING 23-12-2025		$0.00	$1,131.00	$316,440.42
23/dic./2025		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**7,128.50**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/dic./2025	000000	(D00446)	DEP ING 26-12-2025	$0.00	$453.00	$316,893.42
26/dic./2025	000000	(D00446)	DEP ING 26-12-2025	$0.00	$453.00	$317,346.42
26/dic./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**906.00**	
29/dic./2025	000000	(D00447)	REG ING 29-12-2025	$0.00	$1,697.50	$319,043.92
29/dic./2025	000000	(D00447)	REG ING 29-12-2025	$0.00	$3,623.50	$322,667.42
29/dic./2025	000000	(D00447)	REG ING 29-12-2025	$0.00	$453.00	$323,120.42
29/dic./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**5,774.00**	
30/dic./2025	000000	(D00448)	REG ING 30-12-2025	$0.00	$226.50	$323,346.92
30/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**226.50**	
31/dic./2025	000000	(D00449)	REG ING 31-12-2025	$0.00	$226.50	$323,573.42
31/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**226.50**	
			Total (4162) :	**0.00**	**323,573.42**	

4163 INDEMNIZACIONES

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
14/abr./2025	000000	(I00225)	DEP ING 14-04-2025	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
14/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,000.00**	
			Total (4163) :	**0.00**	**5,000.00**	

4211 PARTICIPACIONES

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
08/ene./2025	000000	(I00047)	INGRESOS DE LA FACTURA 57 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 C000246	$0.00	$76,159.00	$76,159.00
08/ene./2025	000000	(I00048)	INGRESOS DE LA FACTURA 58 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 C000247	$0.00	$55,733.46	$131,892.46
08/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**131,892.46**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/ene./2025	000000	(I00038)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES	$0.00	$59,503.43	$191,395.89
17/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**59,503.43**	
27/ene./2025	000000	(I00039)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES	$0.00	$2,439,505.06	$2,630,900.95
27/ene./2025	000000	(I00039)	FOLIO 11	$0.00	-$47,647.57	$2,583,253.38
27/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,391,857.49**	
31/ene./2025	000000	(I00040)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES	$0.00	$10,465.08	$2,593,718.46
31/ene./2025	000000	(I00041)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES	$0.00	$8,292.51	$2,602,010.97
31/ene./2025	000000	(I00042)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES	$0.00	$119,419.88	$2,721,430.85
31/ene./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**138,177.47**	
10/feb./2025	000000	(I00058)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES	$0.00	$171,388.07	$2,892,818.92
10/feb./2025	000000	(I00059)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES	$0.00	$705,439.81	$3,598,258.73
10/feb./2025	000000	(I00060)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES	$0.00	$244,104.20	$3,842,362.93
10/feb./2025	000000	(I00061)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES	$0.00	$43,169.48	$3,885,532.41
10/feb./2025	000000	(I00062)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES	$0.00	$481,411.00	$4,366,943.41
10/feb./2025	000000	(I00089)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES DEL MES	$0.00	$60,109.01	$4,427,052.42
10/feb./2025	000000	(I00091)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES DEL MES	$0.00	$154,644.00	$4,581,696.42
10/feb./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**1,860,265.57**	
17/feb./2025	000000	(I00063)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES	$0.00	$65,587.57	$4,647,283.99
17/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**65,587.57**	
25/feb./2025	000000	(I00064)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES	$0.00	$3,378,819.09	$8,026,103.08
25/feb./2025	000000	(I00064)	FOLIO 0020	$0.00	-$52,300.97	$7,973,802.11
25/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,326,518.12**	
28/feb./2025	000000	(I00065)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES	$0.00	$8,292.51	$7,982,094.62
28/feb./2025	000000	(I00066)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES	$0.00	$10,357.83	$7,992,452.45
28/feb./2025	000000	(I00067)	INGRESOS DE LA FACTURA POR PARTICIPACIONES	$0.00	$119,419.88	$8,111,872.33
28/feb./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**138,070.22**	
07/mar./2025	000000	(I00120)	INGRESOS DE LA FACTURA 79 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2025 C00024	$0.00	$918,513.75	$9,030,386.08
07/mar./2025	000000	(I00121)	INGRESOS DE LA FACTURA 80 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2025 C00025, EXCEDENTE FFM	$0.00	$271,635.73	$9,302,021.81
07/mar./2025	000000	(I00122)	INGRESOS DE LA FACTURA 85 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2025 C00030, 3ER AJUSTE CUATRIM	$0.00	$31,354.03	$9,333,375.84
07/mar./2025	000000	(I00123)	INGRESOS DE LA FACTURA 86 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2025 C00031,EXCENDENTE 3ER AJUSTE CUATRIM	$0.00	$15,301.92	$9,348,677.76
07/mar./2025	000000	(I00124)	INGRESOS DE LA FACTURA 84 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2025 C00029 3ER AJUSTE CUATRIM	$0.00	$239,473.19	$9,588,150.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/mar./2025	000000	(I00125)	INGRESOS DE LA FACTURA 81 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2025 C00026,	$0.00	$120,904.80	$9,709,055.75
07/mar./2025	000000	(I00125)	3ER AJUSTE CUATRIM	$0.00	-$8,243.10	$9,700,812.65
07/mar./2025	000000	(I00131)	FOLIO 00027	$0.00	$66,984.99	$9,767,797.64
07/mar./2025	000000	(I00132)	FOLIO 00034	$0.00	$78,076.00	$9,845,873.64
07/mar./2025		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**1,734,001.31**	
18/mar./2025	000000	(I00126)	INGRESOS DE LA FACTURA 90 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2025 C00037 ,LIQ DEF	$0.00	$60,922.20	$9,906,795.84
18/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**60,922.20**	
25/mar./2025	000000	(I00127)	INGRESOS DE LA FACTURA 91 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2025 C00038	$0.00	-$28,607.54	$9,878,188.30
25/mar./2025	000000	(I00127)	INGRESOS DE LA FACTURA 91 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2025 C00038	$0.00	$2,906,397.87	$12,784,586.17
25/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,877,790.33**	
31/mar./2025	000000	(I00163)	INGRESOS DE LA FACTURA 94 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2025 C00046	$0.00	$67,466.51	$12,852,052.68
31/mar./2025	000000	(I00164)	INGRESOS DE LA FACTURA 92 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2025 C00039	$0.00	$119,419.88	$12,971,472.56
31/mar./2025	000000	(I00165)	INGRESOS DE LA FACTURA 92 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025 C00040	$0.00	$8,292.51	$12,979,765.07
31/mar./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**195,178.90**	
07/abr./2025	000000	(I00234)	INGRESOS DE LA FACTURA 97 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2025 C00043	$0.00	$41,452.67	$13,021,217.74
07/abr./2025	000000	(I00235)	INGRESOS DE LA FACTURA 101 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2025 C00051	$0.00	$302,492.00	$13,323,709.74
07/abr./2025	000000	(I00236)	INGRESOS DE LA FACTURA 96 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2025 C00042, EXCEDENTE FFM	$0.00	$207,398.38	$13,531,108.12
07/abr./2025	000000	(I00237)	INGRESOS DE LA FACTURA 95 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2025 C00041	$0.00	$791,394.34	$14,322,502.46
07/abr./2025	000000	(I00255)	INGRESOS DE LA FACTURA 102 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2025 C00053	$0.00	$75,223.00	$14,397,725.46
07/abr./2025	000000	(I00256)	INGRESOS DE LA FACTURA 99 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2025 C00049	$0.00	$47,001.68	$14,444,727.14
07/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**1,464,962.07**	
15/abr./2025	000000	(I00238)	INGRESOS DE LA FACTURA 104 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 C00055	$0.00	$56,346.45	$14,501,073.59
15/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**56,346.45**	
25/abr./2025	000000	(I00239)	INGRESOS DE LA FACTURA 105 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 C00056	$0.00	$3,839,339.71	$18,340,413.30
25/abr./2025	000000	(I00239)	FEIEF FGP, INGRESOS DE LA FACTURA 105 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 C00056	$0.00	-$34,381.33	$18,306,031.97
25/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,804,958.38**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2025	000000	(I00240)	INGRESOS DE LA FACTURA 107 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 C00058	$0.00	$8,292.51	$18,314,324.48
30/abr./2025	000000	(I00241)	INGRESOS DE LA FACTURA 106 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 C00057 ANTICIPO DE PART	$0.00	$119,419.88	$18,433,744.36
30/abr./2025	000000	(I00242)	INGRESOS DE LA FACTURA 114 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 C00066	$0.00	$9,090.97	$18,442,835.33
30/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**136,803.36**	
08/may./2025	000000	(I00258)	INGRESOS DE LA FACTURA 108 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 C0059	$0.00	$1,017,869.46	$19,460,704.79
08/may./2025	000000	(I00259)	INGRESOS DE LA FACTURA 109 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 C0060	$0.00	$326,392.32	$19,787,097.11
08/may./2025	000000	(I00260)	INGRESOS DE LA FACTURA 110 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 C0061	$0.00	$40,429.61	$19,827,526.72
08/may./2025	000000	(I00261)	INGRESOS DE LA FACTURA 115 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 C0067	$0.00	$354,929.20	$20,182,455.92
08/may./2025	000000	(I00262)	INGRESOS DE LA FACTURA 116 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 C0068	$0.00	$153,884.00	$20,336,339.92
08/may./2025	000000	(I00264)	INGRESOS DE LA FACTURA 118 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 C00071	$0.00	$74,614.00	$20,410,953.92
08/may./2025	000000	(I00265)	INGRESOS DE LA FACTURA 117 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2025 C00070	$0.00	$69,538.52	$20,480,492.44
08/may./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**2,037,657.11**	
16/may./2025	000000	(I00295)	INGRESOS DE LA FACTURA 119 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00072 LIQ DEF.	$0.00	$49,761.18	$20,530,253.62
16/may./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**49,761.18**	
26/may./2025	000000	(I00296)	INGRESOS DE LA FACTURA 120 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00074	$0.00	$3,176,745.93	$23,706,999.55
26/may./2025	000000	(I00296)	INGRESOS DE LA FACTURA 120 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00074	$0.00	-$40,769.26	$23,666,230.29
26/may./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,135,976.67**	
30/may./2025	000000	(I00297)	INGRESOS DE LA FACTURA 122 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00077	$0.00	$119,419.88	$23,785,650.17
30/may./2025	000000	(I00298)	INGRESOS DE LA FACTURA 121 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00076	$0.00	$8,292.51	$23,793,942.68
30/may./2025	000000	(I00299)	INGRESOS DE LA FACTURA 131 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00088	$0.00	$8,438.09	$23,802,380.77
30/may./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**136,150.48**	
06/jun./2025	000000	(I00301)	INGRESOS DE LA FACTURA 126 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00081 AJUSTE DEF	$0.00	$175,953.63	$23,978,334.40
06/jun./2025	000000	(I00302)	INGRESOS DE LA FACTURA 132 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00089	$0.00	$162,991.00	$24,141,325.40
06/jun./2025	000000	(I00303)	INGRESOS DE LA FACTURA 125 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00080	$0.00	$42,161.42	$24,183,486.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
06/jun./2025	000000	(I00303)	AJUSTE DEF, INGRESOS DE LA FACTURA 125 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00080	$0.00	-$1,417.06	$24,182,069.76
06/jun./2025	000000	(I00304)	INGRESOS DE LA FACTURA 124 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00079	$0.00	$263,624.08	$24,445,693.84
06/jun./2025	000000	(I00304)	EXCEDENTE, INGRESOS DE LA FACTURA 124 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00079	$0.00	-$194.25	$24,445,499.59
06/jun./2025	000000	(I00305)	INGRESOS DE LA FACTURA 123 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00078	$0.00	$884,379.51	$25,329,879.10
06/jun./2025	000000	(I00305)	INGRESOS DE LA FACTURA 123 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00078	$0.00	-$13,666.03	$25,316,213.07
06/jun./2025	000000	(I00327)	INGRESOS DE LA FACTURA 133 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00090	$0.00	$78,642.00	$25,394,855.07
06/jun./2025	000000	(I00328)	INGRESOS DE LA FACTURA 130 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2025 C00086	$0.00	$43,096.73	$25,437,951.80
06/jun./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**1,635,571.03**	
17/jun./2025	000000	(I00306)	INGRESOS DE LA FACTURA 134 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00093 LIQ. DEF.	$0.00	$73,525.79	$25,511,477.59
17/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**73,525.79**	
25/jun./2025	000000	(I00333)	INGRESOS DE LA FCATURA 135 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00094	$0.00	$2,364,521.11	$27,875,998.70
25/jun./2025	000000	(I00333)	FEIEF FGP, INGRESOS DE LA FCATURA 135 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00094	$0.00	-$30,805.89	$27,845,192.81
25/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,333,715.22**	
30/jun./2025	000000	(I00334)	INGRESOS DE LA FACTURA 136 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00095	$0.00	$119,419.88	$27,964,612.69
30/jun./2025	000000	(I00334)	AJUSTE DEF, INGRESOS DE LA FACTURA 136 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00095	$0.00	-$29,442.93	$27,935,169.76
30/jun./2025	000000	(I00335)	INGRESOS DE LA FACTURA 138 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00097	$0.00	$5,274.87	$27,940,444.63
30/jun./2025	000000	(I00336)	INGRESOS DE LA FACTURA 137 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00096	$0.00	$8,292.51	$27,948,737.14
30/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**103,544.33**	
07/jul./2025	000000	(I00354)	INGRESOS DE LA FACTURA 139 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00099 1ER AJUSTE CUATRIM	$0.00	$838,651.10	$28,787,388.24
07/jul./2025	000000	(I00354)	AJUSTE CUATR, INGRESOS DE LA FACTURA 139 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00099 1ER AJUSTE CUATRIM	$0.00	-$115,466.22	$28,671,922.02
07/jul./2025	000000	(I00355)	INGRESOS DE LA FACTURA 140 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00100 EXCEDENTE DE FFM	$0.00	$163,460.69	$28,835,382.71
07/jul./2025	000000	(I00356)	INGRESOS DE LA FACTURA 142 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00102 EXCEDENTE DE FFM	$0.00	$99,904.84	$28,935,287.55
07/jul./2025	000000	(I00357)	INGRESOS DE LA FACTURA 141 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00101	$0.00	$53,934.11	$28,989,221.66
07/jul./2025	000000	(I00358)	INGRESOS DE LA FACTURA 148 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00111	$0.00	$156,495.00	$29,145,716.66
07/jul./2025	000000	(I00359)	INGRESOS DE LA FACTURA 150 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00114	$0.00	$988,071.76	$30,133,788.42
07/jul./2025	000000	(I00360)	INGRESOS DE LA FACTURA 147 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00109	$0.00	$24,498.06	$30,158,286.48
07/jul./2025	000000	(I00363)	INGRESOS DE LA FACTURA 149 OR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00113	$0.00	$66,962.00	$30,225,248.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/jul./2025	000000	(I00364)	INGRESOS DE LA FACTURA 145 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2025 C00106	$0.00	$44,874.80	$30,270,123.28
07/jul./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**2,321,386.14**	
17/jul./2025	000000	(I00379)	INGRESOS DE LA FACTURA 151 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2025 C000117	$0.00	$75,036.29	$30,345,159.57
17/jul./2025	000000	(I00380)	INGRESOS DE LA FACTURA 152 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2025 C000118	$0.00	$2,631,913.43	$32,977,073.00
17/jul./2025	000000	(I00380)	INGRESOS DE LA FACTURA 152 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2025 C000118	$0.00	-$42,993.93	$32,934,079.07
17/jul./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,663,955.79**	
31/jul./2025	000000	(I00381)	INGRESOS DE LA FACTURA 153 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2025 C000119	$0.00	$119,419.88	$33,053,498.95
31/jul./2025	000000	(I00382)	INGRESOS DE LA FACTURA 154 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2025 C000120	$0.00	$8,292.51	$33,061,791.46
31/jul./2025	000000	(I00383)	INGRESOS DE LA FACTURA 155 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2025 C000121	$0.00	$3,944.59	$33,065,736.05
31/jul./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**131,656.98**	
07/ago./2025	000000	(I00410)	INGRESOS DE LA FACTURA 158 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2025 C00124	$0.00	$56,876.31	$33,122,612.36
07/ago./2025	000000	(I00411)	INGRESOS DE LA FACTURA 156 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2025 C00122 2DO TRIM	$0.00	$217,562.80	$33,340,175.16
07/ago./2025	000000	(I00412)	INGRESOS DE LA FACTURA 157 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2025 C00123	$0.00	$716,940.91	$34,057,116.07
07/ago./2025	000000	(I00413)	EXCENDENTE, INGRESOS DE LA FACTURA 161 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2025 C00127	$0.00	$201,015.67	$34,258,131.74
07/ago./2025	000000	(I00435)	INGRESOS DE LA FACTURA 165 POR PARTCIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2025 C00133	$0.00	$157,845.00	$34,415,976.74
07/ago./2025	000000	(I00442)	INGRESOS DE LA FACTURA 166 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2025 C00134	$0.00	$78,798.00	$34,494,774.74
07/ago./2025	000000	(I00443)	INGRESOS DE LA FACTURA 163 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DE 2025 C00131	$0.00	$56,920.29	$34,551,695.03
07/ago./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**1,485,958.98**	
15/ago./2025	000000	(I00436)	INGRESOS DE LA FACTURA 164 POR PARTCIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2025 C00132	$0.00	$76,633.11	$34,628,328.14
15/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**76,633.11**	
22/ago./2025	000000	(I00437)	INGRESOS DE LA FACTURA 167 POR PARTCIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2025 C00135	$0.00	$2,637,674.60	$37,266,002.74
22/ago./2025	000000	(I00437)	FEIEF FG, INGRESOS DE LA FACTURA 167 POR PARTCIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2025 C00135	$0.00	-$36,107.93	$37,229,894.81
22/ago./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,601,566.67**	
29/ago./2025	000000	(I00438)	INGRESOS DE LA FACTURA 170 POR PARTCIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2025 C00138	$0.00	$7,089.45	$37,236,984.26
29/ago./2025	000000	(I00439)	INGRESOS DE LA FACTURA 169 POR PARTCIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2025 C00137	$0.00	$8,292.51	$37,245,276.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/ago./2025	000000	(I00440)	INGRESOS DE LA FACTURA 168 POR PARTCIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2025 C00136	$0.00	$119,419.88	$37,364,696.65
29/ago./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**134,801.84**	
05/sep./2025	000000	(I00495)	INGRESOS DE LA FACTURA 173 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2025 C00141	$0.00	$920,928.15	$38,285,624.80
05/sep./2025	000000	(I00496)	INGRESOS DE LA FACTURA 174 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2025 C00142	$0.00	$220,497.53	$38,506,122.33
05/sep./2025	000000	(I00497)	INGRESOS DE LA FACTURA 175 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2025 C00143	$0.00	$59,436.35	$38,565,558.68
05/sep./2025	000000	(I00500)	INGRESOS DE LA FACTURA 178 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2025 C00149	$0.00	$66,958.46	$38,632,517.14
05/sep./2025	000000	(I00501)	INGRESOS DE LA FACTURA 177 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2025 C00148	$0.00	$78,045.00	$38,710,562.14
05/sep./2025		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**1,345,865.49**	
18/sep./2025	000000	(I00498)	INGRESOS DE LA FACTURA 180 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 C00151	$0.00	$80,957.05	$38,791,519.19
18/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**80,957.05**	
25/sep./2025	000000	(I00513)	INGRESOS DE LA FACTURA 181 POR PARTICIPACIONES CORRESPONIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 C000152	$0.00	$2,529,409.57	$41,320,928.76
25/sep./2025	000000	(I00513)	INGRESOS DE LA FACTURA 181 POR PARTICIPACIONES CORRESPONIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 C000152	$0.00	-$32,297.82	$41,288,630.94
25/sep./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,497,111.75**	
30/sep./2025	000000	(I00514)	INGRESOS DE LA FACTURA 182 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 C000153	$0.00	$119,419.88	$41,408,050.82
30/sep./2025	000000	(I00515)	INGRESOS DE LA FACTURA 184 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 C000155	$0.00	$5,495.70	$41,413,546.52
30/sep./2025	000000	(I00516)	INGRESOS DE LA FACTURA 183 POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 C000154	$0.00	$8,292.51	$41,421,839.03
30/sep./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**133,208.09**	
07/oct./2025	000000	(I00530)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000156	$0.00	$692,274.28	$42,114,113.31
07/oct./2025	000000	(I00531)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000157	$0.00	$184,126.81	$42,298,240.12
07/oct./2025	000000	(I00532)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000158	$0.00	$57,952.60	$42,356,192.72
07/oct./2025	000000	(I00533)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000166	$0.00	$281,162.00	$42,637,354.72
07/oct./2025	000000	(I00534)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000163	$0.00	$8,968.26	$42,646,322.98
07/oct./2025	000000	(I00535)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000164	$0.00	$40,601.44	$42,686,924.42
07/oct./2025	000000	(I00536)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000167	$0.00	$76,035.00	$42,762,959.42
07/oct./2025		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**1,341,120.39**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/oct./2025	000000	(I00567)	INGRESOS DE LA FACTURA 197 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00170	$0.00	$78,175.70	$42,841,135.12
17/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**78,175.70**	
27/oct./2025	000000	(I00570)	INGRESOS DE LA FACTURA 207 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00184	$0.00	$2,581,937.35	$45,423,072.47
27/oct./2025	000000	(I00570)	INGRESOS DE LA FACTURA 207 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00184 feief	$0.00	-$41,862.75	$45,381,209.72
27/oct./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,540,074.60**	
30/oct./2025	000000	(I00568)	INGRESOS DE LA FACTURA 198 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00171	$0.00	$119,419.88	$45,500,629.60
30/oct./2025	000000	(I00569)	INGRESOS DE LA FACTURA 199 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00172 FOCOISAN	$0.00	$8,292.51	$45,508,922.11
30/oct./2025	000000	(I00571)	INGRESOS DE LA FACTURA 208 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00185	$0.00	$14,413.60	$45,523,335.71
30/oct./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**142,125.99**	
07/nov./2025	000000	(I00587)	INGRESOS DE LA FACTURA 205 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00179	$0.00	$711,378.32	$46,234,714.03
07/nov./2025	000000	(I00587)	AJUSTE 2DOCUATRIM, INGRESOS DE LA FACTURA 205 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00179	$0.00	-$246,795.79	$45,987,918.24
07/nov./2025	000000	(I00588)	INGRESOS DE LA FACTURA 202 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00176, EXCEDENTE	$0.00	$193,110.86	$46,181,029.10
07/nov./2025	000000	(I00588)	AJUSTE CUATRIM, INGRESOS DE LA FACTURA 202 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00176, EXCEDENTE	$0.00	-$95,471.75	$46,085,557.35
07/nov./2025	000000	(I00589)	INGRESOS DE LA FACTURA 209 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00187, 3ER TRIM	$0.00	$219,735.18	$46,305,292.53
07/nov./2025	000000	(I00590)	INGRESOS DE LA FACTURA 210 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00177,LIQ. DEF	$0.00	$61,846.42	$46,367,138.95
07/nov./2025	000000	(I00591)	INGRESOS DE LA FACTURA 204 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00178,2DO AJUSTE	$0.00	$15,392.26	$46,382,531.21
07/nov./2025	000000	(I00592)	INGRESOS DE LA FACTURA 212 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00188,LIQ. DEF	$0.00	$172,081.00	$46,554,612.21
07/nov./2025	000000	(I00596)	INGRESOS DE LA FACTURA 211 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00180	$0.00	$38,767.29	$46,593,379.50
07/nov./2025	000000	(I00597)	INGRESOS DE LA FACTURA 213 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00189	$0.00	$79,269.00	$46,672,648.50
07/nov./2025		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**1,149,312.79**	
18/nov./2025	000000	(I00593)	INGRESOS DE LA FACTURA 214 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C00190,LIQ. DEF	$0.00	$77,236.25	$46,749,884.75
18/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**77,236.25**	
25/nov./2025	000000	(I00624)	INGRESOS DE LA FACTURA 215 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C000193	$0.00	$2,263,018.99	$49,012,903.74
25/nov./2025	000000	(I00624)	AJUSTE CUATRIMESTRAL, INGRESOS DE LA FACTURA 215 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C000193	$0.00	-$909,612.61	$48,103,291.13
25/nov./2025	000000	(I00624)	FEIEF FGP, INGRESOS DE LA FACTURA 215 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C000193	$0.00	-$35,735.24	$48,067,555.89

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/nov./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,317,671.14**	
28/nov./2025	000000	(I00625)	INGRESOS DE LA FACTURA 216 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C000198	$0.00	$115,699.08	$48,183,254.97
28/nov./2025	000000	(I00626)	INGRESOS DE LA FACTURA 218 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C000200	$0.00	$4,724.09	$48,187,979.06
28/nov./2025	000000	(I00627)	FOCOISAN,INGRESOS DE LA FACTURA 217 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C000199, FOCOISAN	$0.00	$8,259.07	$48,196,238.13
28/nov./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**128,682.24**	
03/dic./2025	000000	(I00662)	INGRESOS DE LA FACTURA 221 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C00207 RENDIMIENTOS AHORRO	$0.00	$881.53	$48,197,119.66
03/dic./2025	000000	(I00663)	INGRESOS DE LA FACTURA 222 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C00208, RENDIMIENTOS AHORRO	$0.00	$8,996.19	$48,206,115.85
03/dic./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**9,877.72**	
04/dic./2025	000000	(I00664)	INGRESOS DE LA FACTURA 231 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C00214, ISR	$0.00	$157,612.00	$48,363,727.85
04/dic./2025	000000	(I00665)	INGRESOS DE LA FACTURA 225 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C00209	$0.00	$50,098.47	$48,413,826.32
04/dic./2025	000000	(I00666)	INGRESOS DE LA FACTURA 224 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C00203, EXCEDENTE	$0.00	$171,101.38	$48,584,927.70
04/dic./2025	000000	(I00667)	INGRESOS DE LA FACTURA 223 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C00201	$0.00	$808,770.77	$49,393,698.47
04/dic./2025	000000	(I00673)	INGRESOS DE LA FACTURA 232 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C00215	$0.00	$76,199.00	$49,469,897.47
04/dic./2025	000000	(I00675)	INGRESOS DE LA FACTURA 228 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 C00211	$0.00	$49,887.45	$49,519,784.92
04/dic./2025		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**1,313,669.07**	
17/dic./2025	000000	(I00668)	INGRESOS DE LA FACTURA 233 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 C00218	$0.00	$88,374.50	$49,608,159.42
17/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**88,374.50**	
30/dic./2025	000000	(I00694)	INGRESOS DE LA FACTURA 235 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 C00224	$0.00	$115,699.08	$49,723,858.50
30/dic./2025	000000	(I00695)	INGRESOS DE LA FACTURA 236 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 C00225	$0.00	$8,259.07	$49,732,117.57
30/dic./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**123,958.15**	
31/dic./2025	000000	(I00714)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000227	$0.00	$2,402,622.44	$52,134,740.01
31/dic./2025	000000	(I00714)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000227	$0.00	-$34,537.40	$52,100,202.61
31/dic./2025	000000	(I00715)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000229	$0.00	$9,139.58	$52,109,342.19
31/dic./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,377,224.62**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (4211) :	**0.00**	**52,109,342.19**	
4212	**APORTACIONES**					
01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
10/feb./2025	000000	(I00088)	INGRESOS DE LA FACTURA POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL MES C00	$0.00	$1,763,753.50	$1,763,753.50
10/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,763,753.50**	
07/mar./2025	000000	(I00128)	FOLIO 00018	$0.00	$3,293,359.07	$5,057,112.57
07/mar./2025	000000	(I00129)	FOLIO 00032	$0.00	$2,927,063.99	$7,984,176.56
07/mar./2025	000000	(I00130)	FOLIO 00033	$0.00	$1,763,753.50	$9,747,930.06
07/mar./2025		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**7,984,176.56**	
07/abr./2025	000000	(I00248)	INGRESOS DE LA FACTURA 100 POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO Y DEMARCACIONES TERRITORIALES C00050 MARZO 2025	$0.00	$1,763,753.50	$11,511,683.56
07/abr./2025	000000	(I00249)	INGRESOS DE LA FACTURA 103 POR APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEF. C0054 MARZO DE 2025	$0.00	$2,927,063.99	$14,438,747.55
07/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,690,817.49**	
08/may./2025	000000	(I00266)	INGRESOS DELA FACTURA 112 POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMEINTO DE LOS MUNICIPIO Y DEMARCACIONES TERRITORIALES LIQ. DEF. C00063	$0.00	$1,763,753.50	$16,202,501.05
08/may./2025	000000	(I00267)	INGRESOS DE LA FACTURA 111 POR APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL LIQ. DEF. C00062 ABRIL	$0.00	$2,927,063.99	$19,129,565.04
08/may./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,690,817.49**	
06/jun./2025	000000	(I00329)	4212-02	$0.00	$1,763,753.50	$20,893,318.54
06/jun./2025	000000	(I00338)	INGRESOS DE LA FACTURA 127 POR APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL MAYO C0082	$0.00	$2,927,063.99	$23,820,382.53
06/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,690,817.49**	
07/jul./2025	000000	(I00366)	INGRESOS DE LA FACTURA 143 POR APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL C00104 MES DE JUNIO DE 2025	$0.00	$2,927,063.99	$26,747,446.52
07/jul./2025	000000	(I00367)	INGRESOS DE LA FACTURA 144 POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS C00105 MES DE JUNIO DE 2025	$0.00	$1,763,753.50	$28,511,200.02
07/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,690,817.49**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/ago./2025	000000	(I00421)	INGRESOS DE LA FACTURA 160 POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO COO126 JULIO 2025	$0.00	$1,763,753.50	$30,274,953.52
07/ago./2025	000000	(I00448)	INGRESOS DE LA FACTURA 159 POR APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL JULIO 2025	$0.00	$2,927,063.99	$33,202,017.51
07/ago./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,690,817.49**	
05/sep./2025	000000	(I00502)	INGRESOS DE LA FACTURA 172 POR APORTACIONES FM DEL MES DE AGOSTO DE 2025 C00140	$0.00	$1,763,753.50	$34,965,771.01
05/sep./2025	000000	(I00503)	INGRESOS DE LA FACTURA 171 POR APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL C00139 DE AGOSTO 2025	$0.00	$2,927,063.99	$37,892,835.00
05/sep./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,690,817.49**	
07/oct./2025	000000	(I00538)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000160	$0.00	$1,763,753.50	$39,656,588.50
07/oct./2025	000000	(I00539)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO 000159	$0.00	$2,927,063.99	$42,583,652.49
07/oct./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,690,817.49**	
07/nov./2025	000000	(I00599)	INGRESOS DE LA FACTURA 201 POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 C00174	$0.00	$1,763,753.50	$44,347,405.99
07/nov./2025	000000	(I00600)	INGRESOS DE LA FACTURA 200 POR APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL C000173 DEL MES DE OCTUBRE	$0.00	$2,927,064.01	$47,274,470.00
07/nov./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,690,817.51**	
04/dic./2025	000000	(I00676)	INGRESOS DE LA FACTURA 227 POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES C00210 DEL MES DE NOVIEMBRE	$0.00	$1,763,753.50	$49,038,223.50
04/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,763,753.50**	
17/dic./2025	000000	(I00677)	INGRESOS DE LA FACTURA 234 POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES C00219 DEL MES DE DICIEMBRE	$0.00	$1,763,753.50	$50,801,977.00
17/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,763,753.50**	
			Total (4212) :	**0.00**	**50,801,977.00**	

4213 CONVENIOS

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/jun./2025	000000	(I00340)	INGRESOS DE LA FACTURA 224 DEL PROGRAMA PROAGUA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO	$0.00	$419,160.00	$419,160.00
20/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**419,160.00**	
30/jul./2025	000000	(I00389)	INGRESOS DE LA FACTURA DEL PROGRAMA PROAGUA ACCIONES URBANAS DEL EJERCICIO 2025	$0.00	$117,240.00	$536,400.00
30/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**117,240.00**	
28/ago./2025	000000	(I00455)	INGRESOS DE LA FACTURA	$0.00	$20,070.28	$556,470.28
28/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**20,070.28**	
22/oct./2025	000000	(I00579)	INGRESOS DE LA FACTURA 355 DEL PROGRAMA PROAGUA ACCIONES URBANAS DEL EJERCICIO 2025	$0.00	$37,011.32	$593,481.60
22/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**37,011.32**	
19/nov./2025	000000	(I00601)	INGRESOS DE LA FACTURA 381 DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)2025	$0.00	$6,518.40	$600,000.00
19/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6,518.40**	
			Total (4213) :	**0.00**	**600,000.00**	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
15/ene./2025	000000	(C00103)	Movimiento Directo Automático	$4,181.85	$0.00	$4,181.85
15/ene./2025	GD 000002	(P00011)	GD Folio: 2	$984,338.18	$0.00	$988,520.03
15/ene./2025	GD 000002	(P00011)	GD Folio: 2	$96,222.48	$0.00	$1,084,742.51
15/ene./2025	GP 000005	(C00185)	GD Folio: 5	$28,156.58	$0.00	$1,112,899.09
15/ene./2025	GP 000006	(C00186)	GD Folio: 6	$94,198.51	$0.00	$1,207,097.60
15/ene./2025		**5**	**Subtotal**	**1,207,097.60**	**0.00**	
30/ene./2025	000000	(C00105)	Movimiento Directo Automático	$4,181.85	$0.00	$1,211,279.45
30/ene./2025	GD 000003	(P00014)	GD Folio: 3	$984,650.90	$0.00	$2,195,930.35
30/ene./2025	GD 000003	(P00014)	GD Folio: 3	$96,222.48	$0.00	$2,292,152.83
30/ene./2025	GP 000007	(C00193)	GD Folio: 7	$91,110.00	$0.00	$2,383,262.83
30/ene./2025	GP 000008	(C00194)	GD Folio: 8	$27,489.62	$0.00	$2,410,752.45
30/ene./2025		**5**	**Subtotal**	**1,203,654.85**	**0.00**	
14/feb./2025	000000	(C00225)	Movimiento Directo Automático	$4,181.85	$0.00	$2,414,934.30
14/feb./2025	GD 000009	(P00022)	GD Folio: 9	$987,222.48	$0.00	$3,402,156.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2025	GD 000009	(P00022)	GD Folio: 9		$96,222.48	$0.00	$3,498,379.26
14/feb./2025	GD 000011	(P00032)	GD Folio: 11		$89,737.16	$0.00	$3,588,116.42
14/feb./2025	GD 000012	(P00035)	GD Folio: 12		$27,489.22	$0.00	$3,615,605.64
14/feb./2025		**5**		**Subtotal**	**1,204,853.19**	**0.00**	
28/feb./2025	000000	(C00229)	Movimiento Directo Automático		$4,181.85	$0.00	$3,619,787.49
28/feb./2025	GD 000010	(P00028)	GD Folio: 10		$985,228.83	$0.00	$4,605,016.32
28/feb./2025	GD 000010	(P00028)	GD Folio: 10		$96,222.48	$0.00	$4,701,238.80
28/feb./2025	GD 000013	(P00038)	GD Folio: 13		$89,355.55	$0.00	$4,790,594.35
28/feb./2025	GD 000014	(P00041)	GD Folio: 14		$27,489.62	$0.00	$4,818,083.97
28/feb./2025		**5**		**Subtotal**	**1,202,478.33**	**0.00**	
14/mar./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático		$4,181.85	$0.00	$4,822,265.82
14/mar./2025	GD 000022	(P00101)	GD Folio: 22		$987,738.32	$0.00	$5,810,004.14
14/mar./2025	GD 000022	(P00101)	GD Folio: 22		$96,222.48	$0.00	$5,906,226.62
14/mar./2025		**3**		**Subtotal**	**1,088,142.65**	**0.00**	
15/mar./2025	GD 000017	(P00080)	GD Folio: 17		$90,766.69	$0.00	$5,996,993.31
15/mar./2025	GD 000018	(P00083)	GD Folio: 18		$22,353.60	$0.00	$6,019,346.91
15/mar./2025	GD 000017	(P00110)	Cancelación GD Folio: 17		-$90,766.69	$0.00	$5,928,580.22
15/mar./2025	GD 000024	(P00111)	GD Folio: 24		$90,766.69	$0.00	$6,019,346.91
15/mar./2025		**4**		**Subtotal**	**113,120.29**	**0.00**	
28/mar./2025	GD 000019	(P00086)	GD Folio: 19		$98,316.44	$0.00	$6,117,663.35
28/mar./2025	GD 000020	(P00089)	GD Folio: 20		$22,353.60	$0.00	$6,140,016.95
28/mar./2025	000000	(C00501)	Movimiento Directo Automático		$4,181.95	$0.00	$6,144,198.90
28/mar./2025	GD 000025	(P00114)	GD Folio: 25		$987,180.84	$0.00	$7,131,379.74
28/mar./2025	GD 000025	(P00114)	GD Folio: 25		$96,222.48	$0.00	$7,227,602.22
28/mar./2025		**5**		**Subtotal**	**1,208,255.31**	**0.00**	
15/abr./2025	000000	(C00523)	Movimiento Directo Automático		$4,181.80	$0.00	$7,231,784.02
15/abr./2025	GD 000027	(P00136)	GD Folio: 27		$987,928.24	$0.00	$8,219,712.26
15/abr./2025	GD 000027	(P00136)	GD Folio: 27		$96,222.48	$0.00	$8,315,934.74
15/abr./2025	GD 000030	(P00155)	GD Folio: 30		$108,955.10	$0.00	$8,424,889.84
15/abr./2025	GD 000031	(P00158)	GD Folio: 31		$22,353.70	$0.00	$8,447,243.54
15/abr./2025		**5**		**Subtotal**	**1,219,641.32**	**0.00**	
30/abr./2025	000000	(C00526)	Movimiento Directo Automático		$4,181.81	$0.00	$8,451,425.35
30/abr./2025	GD 000029	(P00145)	GD Folio: 29		$975,166.29	$0.00	$9,426,591.64
30/abr./2025	GD 000029	(P00145)	GD Folio: 29		$96,222.48	$0.00	$9,522,814.12
30/abr./2025	GD 000032	(P00170)	GD Folio: 32		$110,975.37	$0.00	$9,633,789.49
30/abr./2025	GD 000033	(P00173)	GD Folio: 33		$22,353.50	$0.00	$9,656,142.99
30/abr./2025		**5**		**Subtotal**	**1,208,899.45**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/may./2025	000000	(C00684)	Movimiento Directo Automático		$4,181.85	$0.00	$9,660,324.84
15/may./2025	GD 000035	(P00235)	GD Folio: 35		$977,923.99	$0.00	$10,638,248.83
15/may./2025	GD 000035	(P00235)	GD Folio: 35		$96,222.48	$0.00	$10,734,471.31
15/may./2025	GD 000036	(P00271)	GD Folio: 36		$114,788.47	$0.00	$10,849,259.78
15/may./2025	GD 000037	(P00274)	GD Folio: 37		$22,353.50	$0.00	$10,871,613.28
15/may./2025		**5**		**Subtotal**	**1,215,470.29**	**0.00**	
30/may./2025	GD 000039	(P00289)	GD Folio: 39		$983,203.90	$0.00	$11,854,817.18
30/may./2025	GD 000039	(P00289)	GD Folio: 39		$96,222.48	$0.00	$11,951,039.66
30/may./2025	GD 000040	(P00293)	GD Folio: 40		$114,788.86	$0.00	$12,065,828.52
30/may./2025	GD 000041	(P00296)	GD Folio: 41		$22,353.60	$0.00	$12,088,182.12
30/may./2025	000000	(C00717)	Movimiento Directo Automático		$5,257.34	$0.00	$12,093,439.46
30/may./2025		**5**		**Subtotal**	**1,221,826.18**	**0.00**	
13/jun./2025	000000	(C00841)	Movimiento Directo Automático		$4,181.85	$0.00	$12,097,621.31
13/jun./2025	GD 000047	(P00485)	GD Folio: 47		$981,858.16	$0.00	$13,079,479.47
13/jun./2025	GD 000047	(P00485)	GD Folio: 47		$96,222.48	$0.00	$13,175,701.95
13/jun./2025	GD 000048	(P00508)	GD Folio: 48		$115,132.15	$0.00	$13,290,834.10
13/jun./2025	GD 000049	(P00511)	GD Folio: 49		$22,353.68	$0.00	$13,313,187.78
13/jun./2025		**5**		**Subtotal**	**1,219,748.32**	**0.00**	
30/jun./2025	000000	(C00959)	Movimiento Directo Automático		$4,181.85	$0.00	$13,317,369.63
30/jun./2025	GD 000052	(P00571)	GD Folio: 52		$98,231.59	$0.00	$13,415,601.22
30/jun./2025	GD 000052	(P00571)	GD Folio: 52		$96,222.48	$0.00	$13,511,823.70
30/jun./2025	GD 000052	(P00572)	Cancelación GD Folio: 52		-$98,231.59	$0.00	$13,413,592.11
30/jun./2025	GD 000052	(P00572)	Cancelación GD Folio: 52		-$96,222.48	$0.00	$13,317,369.63
30/jun./2025	GD 000053	(P00573)	GD Folio: 53		$982,231.59	$0.00	$14,299,601.22
30/jun./2025	GD 000053	(P00573)	GD Folio: 53		$96,222.48	$0.00	$14,395,823.70
30/jun./2025	GD 000053	(P00576)	Cancelación GD Folio: 53		-$982,231.59	$0.00	$13,413,592.11
30/jun./2025	GD 000053	(P00576)	Cancelación GD Folio: 53		-$96,222.48	$0.00	$13,317,369.63
30/jun./2025	GD 000054	(P00577)	GD Folio: 54		$982,231.59	$0.00	$14,299,601.22
30/jun./2025	GD 000054	(P00577)	GD Folio: 54		$96,222.48	$0.00	$14,395,823.70
30/jun./2025	GD 000055	(P00580)	GD Folio: 55		$113,759.08	$0.00	$14,509,582.78
30/jun./2025	GD 000056	(P00583)	GD Folio: 56		$22,353.60	$0.00	$14,531,936.38
30/jun./2025		**13**		**Subtotal**	**1,218,748.60**	**0.00**	
15/jul./2025	GD 000058	(P00626)	GD Folio: 58		$978,971.38	$0.00	$15,510,907.76
15/jul./2025	GD 000058	(P00626)	GD Folio: 58		$96,222.48	$0.00	$15,607,130.24
15/jul./2025	000000	(C00996)	Movimiento Directo Automático		$4,182.00	$0.00	$15,611,312.24
15/jul./2025	GD 000059	(P00687)	GD Folio: 59		$110,327.00	$0.00	$15,721,639.24
15/jul./2025	GD 000060	(P00693)	GD Folio: 60		$22,353.60	$0.00	$15,743,992.84
15/jul./2025		**5**		**Subtotal**	**1,212,056.46**	**0.00**	
30/jul./2025	GD 000062	(P00724)	GD Folio: 62		$977,736.60	$0.00	$16,721,729.44
30/jul./2025	GD 000062	(P00724)	GD Folio: 62		$96,222.48	$0.00	$16,817,951.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jul./2025	000000	(C01042)	Movimiento Directo Automático		$4,182.00	$0.00	$16,822,133.92
30/jul./2025	GD 000064	(P00788)	GD Folio: 64		$106,514.17	$0.00	$16,928,648.09
30/jul./2025	GD 000065	(P00791)	GD Folio: 65		$22,353.50	$0.00	$16,951,001.59
30/jul./2025		**5**		**Subtotal**	**1,207,008.75**	**0.00**	
15/ago./2025	GD 000068	(P00911)	GD Folio: 68		$979,387.49	$0.00	$17,930,389.08
15/ago./2025	GD 000068	(P00911)	GD Folio: 68		$96,222.48	$0.00	$18,026,611.56
15/ago./2025	000000	(C01159)	Movimiento Directo Automático		$4,182.00	$0.00	$18,030,793.56
15/ago./2025	GD 000072	(P01017)	GD Folio: 72		$115,474.92	$0.00	$18,146,268.48
15/ago./2025	GD 000073	(P01021)	GD Folio: 73		$22,353.60	$0.00	$18,168,622.08
15/ago./2025		**5**		**Subtotal**	**1,217,620.49**	**0.00**	
29/ago./2025	000000	(C01171)	Movimiento Directo Automático		$4,182.00	$0.00	$18,172,804.08
29/ago./2025	GD 000070	(P00972)	GD Folio: 70		$977,347.07	$0.00	$19,150,151.15
29/ago./2025	GD 000070	(P00972)	GD Folio: 70		$96,222.48	$0.00	$19,246,373.63
29/ago./2025	GD 000074	(P01055)	GD Folio: 74		$113,072.73	$0.00	$19,359,446.36
29/ago./2025	GD 000075	(P01062)	GD Folio: 75		$22,353.60	$0.00	$19,381,799.96
29/ago./2025		**5**		**Subtotal**	**1,213,177.88**	**0.00**	
15/sep./2025	000000	(C01270)	Movimiento Directo Automático		$4,182.00	$0.00	$19,385,981.96
15/sep./2025	GD 000081	(P01229)	GD Folio: 81		$979,449.24	$0.00	$20,365,431.20
15/sep./2025	GD 000081	(P01229)	GD Folio: 81		$96,222.48	$0.00	$20,461,653.68
15/sep./2025	GD 000081	(P01235)	Cancelación GD Folio: 81		-$979,449.24	$0.00	$19,482,204.44
15/sep./2025	GD 000081	(P01235)	Cancelación GD Folio: 81		-$96,222.48	$0.00	$19,385,981.96
15/sep./2025	GD 000082	(P01236)	GD Folio: 82		$979,449.24	$0.00	$20,365,431.20
15/sep./2025	GD 000082	(P01236)	GD Folio: 82		$96,222.48	$0.00	$20,461,653.68
15/sep./2025	GD 000085	(P01266)	GD Folio: 85		$108,897.25	$0.00	$20,570,550.93
15/sep./2025	GD 000086	(P01273)	GD Folio: 86		$22,353.60	$0.00	$20,592,904.53
15/sep./2025		**9**		**Subtotal**	**1,211,104.57**	**0.00**	
30/sep./2025	000000	(C01397)	Movimiento Directo Automático		$4,182.00	$0.00	$20,597,086.53
30/sep./2025	GD 000089	(P01342)	GD Folio: 89		$963,960.07	$0.00	$21,561,046.60
30/sep./2025	GD 000089	(P01342)	GD Folio: 89		$95,542.51	$0.00	$21,656,589.11
30/sep./2025	GD 000090	(P01408)	GD Folio: 90		$114,039.79	$0.00	$21,770,628.90
30/sep./2025	GD 000091	(P01411)	GD Folio: 91		$22,353.60	$0.00	$21,792,982.50
30/sep./2025		**5**		**Subtotal**	**1,200,077.97**	**0.00**	
15/oct./2025	GD 000095	(P01519)	GD Folio: 95		$963,980.23	$0.00	$22,756,962.73
15/oct./2025	GD 000095	(P01519)	GD Folio: 95		$96,222.48	$0.00	$22,853,185.21
15/oct./2025	000000	(C01502)	Movimiento Directo Automático		$4,182.00	$0.00	$22,857,367.21
15/oct./2025	GD 000096	(P01555)	GD Folio: 96		$107,176.56	$0.00	$22,964,543.77
15/oct./2025	GD 000097	(P01558)	GD Folio: 97		$22,353.60	$0.00	$22,986,897.37
15/oct./2025		**5**		**Subtotal**	**1,193,914.87**	**0.00**	
30/oct./2025	000000	(C01522)	Movimiento Directo Automático		$4,182.00	$0.00	$22,991,079.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/oct./2025	GD 000100	(P01580)	GD Folio: 100	$959,761.98	$0.00	$23,950,841.35
30/oct./2025	GD 000100	(P01580)	GD Folio: 100	$95,541.04	$0.00	$24,046,382.39
30/oct./2025	GD 000103	(P01670)	GD Folio: 103	$110,608.51	$0.00	$24,156,990.90
30/oct./2025	GD 000104	(P01679)	GD Folio: 104	$22,353.68	$0.00	$24,179,344.58
30/oct./2025		**5**	**Subtotal**	**1,192,447.21**	**0.00**	
14/nov./2025	000000	(C01608)	Movimiento Directo Automático	$4,182.00	$0.00	$24,183,526.58
14/nov./2025	GD 000106	(P01726)	GD Folio: 106	$962,156.89	$0.00	$25,145,683.47
14/nov./2025	GD 000106	(P01726)	GD Folio: 106	$96,222.48	$0.00	$25,241,905.95
14/nov./2025	GD 000107	(P01809)	GD Folio: 107	$109,256.16	$0.00	$25,351,162.11
14/nov./2025	GD 000108	(P01812)	GD Folio: 108	$22,353.60	$0.00	$25,373,515.71
14/nov./2025		**5**	**Subtotal**	**1,194,171.13**	**0.00**	
28/nov./2025	000000	(C01675)	Movimiento Directo Automático	$4,182.00	$0.00	$25,377,697.71
28/nov./2025	GD 000110	(P01833)	GD Folio: 110	$963,591.93	$0.00	$26,341,289.64
28/nov./2025	GD 000110	(P01833)	GD Folio: 110	$96,222.48	$0.00	$26,437,512.12
28/nov./2025	GD 000111	(P01860)	GD Folio: 111	$1,157,556.24	$0.00	$27,595,068.36
28/nov./2025	GD 000111	(P01863)	Cancelación GD Folio: 111	-$1,157,556.24	$0.00	$26,437,512.12
28/nov./2025	GD 000112	(P01864)	GD Folio: 112	$115,756.24	$0.00	$26,553,268.36
28/nov./2025	GD 000113	(P01873)	GD Folio: 113	$22,353.70	$0.00	$26,575,622.06
28/nov./2025		**7**	**Subtotal**	**1,202,106.35**	**0.00**	
05/dic./2025	GD 000116	(P01972)	GD Folio: 116	$314,135.59	$0.00	$26,889,757.65
05/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**314,135.59**	**0.00**	
15/dic./2025	000000	(C01750)	Movimiento Directo Automático	$4,182.00	$0.00	$26,893,939.65
15/dic./2025	GD 000119	(P01993)	GD Folio: 119	$962,751.98	$0.00	$27,856,691.63
15/dic./2025	GD 000119	(P01993)	GD Folio: 119	$96,222.48	$0.00	$27,952,914.11
15/dic./2025	GD 000124	(P02076)	GD Folio: 124	$117,814.66	$0.00	$28,070,728.77
15/dic./2025	GD 000125	(P02079)	GD Folio: 125	$22,353.60	$0.00	$28,093,082.37
15/dic./2025		**5**	**Subtotal**	**1,203,324.72**	**0.00**	
29/dic./2025	000000	(C01877)	Movimiento Directo Automático	$964,523.88	$0.00	$29,057,606.25
29/dic./2025	000000	(C01877)	Movimiento Directo Automático	$96,222.48	$0.00	$29,153,828.73
29/dic./2025	000000	(C01881)	Movimiento Directo Automático	$4,182.00	$0.00	$29,158,010.73
29/dic./2025	GP 000126	(C01932)	GD Folio: 127	$112,323.92	$0.00	$29,270,334.65
29/dic./2025	GP 000127	(C01936)	GD Folio: 128	$22,353.60	$0.00	$29,292,688.25
29/dic./2025		**5**	**Subtotal**	**1,199,605.88**	**0.00**	
			Total (5111) :	**29,292,688.25**	**0.00**	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

01/ene./2025	Saldo Inicial	$0.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2025	000000	(C00103)	Movimiento Directo Automático		$1,115.17	$0.00	$1,115.17
15/ene./2025	000000	(C00103)	Movimiento Directo Automático		$584.13	$0.00	$1,699.30
15/ene./2025	GD 000002	(P00011)	GD Folio: 2		$63,440.80	$0.00	$65,140.10
15/ene./2025	GD 000002	(P00011)	GD Folio: 2		$24,866.71	$0.00	$90,006.81
15/ene./2025	GP 000005	(C00185)	GD Folio: 5		$3,836.00	$0.00	$93,842.81
15/ene./2025	GP 000006	(C00186)	GD Folio: 6		$10,220.28	$0.00	$104,063.09
15/ene./2025		**6**		**Subtotal**	**104,063.09**	**0.00**	
30/ene./2025	000000	(C00105)	Movimiento Directo Automático		$584.10	$0.00	$104,647.19
30/ene./2025	GD 000003	(P00014)	GD Folio: 3		$110,493.11	$0.00	$215,140.30
30/ene./2025	GD 000003	(P00014)	GD Folio: 3		$17,722.25	$0.00	$232,862.55
30/ene./2025	GP 000007	(C00193)	GD Folio: 7		$8,312.35	$0.00	$241,174.90
30/ene./2025		**4**		**Subtotal**	**137,111.81**	**0.00**	
14/feb./2025	000000	(C00225)	Movimiento Directo Automático		$438.10	$0.00	$241,613.00
14/feb./2025	GD 000009	(P00022)	GD Folio: 9		$2,429.80	$0.00	$244,042.80
14/feb./2025	GD 000009	(P00022)	GD Folio: 9		$50,438.52	$0.00	$294,481.32
14/feb./2025	GD 000011	(P00032)	GD Folio: 11		$5,854.27	$0.00	$300,335.59
14/feb./2025		**4**		**Subtotal**	**59,160.69**	**0.00**	
28/feb./2025	GD 000010	(P00028)	GD Folio: 10		$21,680.81	$0.00	$322,016.40
28/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**21,680.81**	**0.00**	
14/mar./2025	000000	(C00498)	Movimiento Directo Automático		$597.41	$0.00	$322,613.81
14/mar./2025	GD 000022	(P00101)	GD Folio: 22		$2,218.24	$0.00	$324,832.05
14/mar./2025	GD 000022	(P00101)	GD Folio: 22		$44,961.56	$0.00	$369,793.61
14/mar./2025		**3**		**Subtotal**	**47,777.21**	**0.00**	
15/mar./2025	GD 000017	(P00080)	GD Folio: 17		$9,917.35	$0.00	$379,710.96
15/mar./2025	GD 000017	(P00110)	Cancelación GD Folio: 17		-$9,917.35	$0.00	$369,793.61
15/mar./2025	GD 000024	(P00111)	GD Folio: 24		$9,917.35	$0.00	$379,710.96
15/mar./2025		**3**		**Subtotal**	**9,917.35**	**0.00**	
28/mar./2025	GD 000019	(P00086)	GD Folio: 19		$3,354.06	$0.00	$383,065.02
28/mar./2025	GD 000025	(P00114)	GD Folio: 25		$16,580.89	$0.00	$399,645.91
28/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**19,934.95**	**0.00**	
15/abr./2025	GD 000027	(P00136)	GD Folio: 27		$28,524.93	$0.00	$428,170.84
15/abr./2025	GD 000027	(P00136)	GD Folio: 27		$78,204.00	$0.00	$506,374.84
15/abr./2025	GD 000030	(P00155)	GD Folio: 30		$5,757.72	$0.00	$512,132.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2025		**3**		**Subtotal**	**112,486.65**	**0.00**	
30/abr./2025	000000	(C00526)	Movimiento Directo Automático		$1,075.33	$0.00	$513,207.89
30/abr./2025	GD 000029	(P00145)	GD Folio: 29		$13,562.73	$0.00	$526,770.62
30/abr./2025	GD 000029	(P00145)	GD Folio: 29		$56,482.82	$0.00	$583,253.44
30/abr./2025	GD 000032	(P00170)	GD Folio: 32		$9,262.48	$0.00	$592,515.92
30/abr./2025		**4**		**Subtotal**	**80,383.36**	**0.00**	
15/may./2025	000000	(C00684)	Movimiento Directo Automático		$1,075.29	$0.00	$593,591.21
15/may./2025	GD 000035	(P00235)	GD Folio: 35		$2,410.44	$0.00	$596,001.65
15/may./2025	GD 000035	(P00235)	GD Folio: 35		$37,512.15	$0.00	$633,513.80
15/may./2025	GD 000036	(P00271)	GD Folio: 36		$1,715.81	$0.00	$635,229.61
15/may./2025		**4**		**Subtotal**	**42,713.69**	**0.00**	
30/may./2025	GD 000039	(P00289)	GD Folio: 39		$3,550.24	$0.00	$638,779.85
30/may./2025	GD 000039	(P00289)	GD Folio: 39		$24,509.07	$0.00	$663,288.92
30/may./2025	GD 000040	(P00293)	GD Folio: 40		$6,097.18	$0.00	$669,386.10
30/may./2025		**3**		**Subtotal**	**34,156.49**	**0.00**	
13/jun./2025	000000	(C00841)	Movimiento Directo Automático		$318.62	$0.00	$669,704.72
13/jun./2025	GD 000047	(P00485)	GD Folio: 47		$55,884.76	$0.00	$725,589.48
13/jun./2025	GD 000048	(P00508)	GD Folio: 48		$8,542.05	$0.00	$734,131.53
13/jun./2025	GD 000049	(P00511)	GD Folio: 49		$2,049.07	$0.00	$736,180.60
13/jun./2025		**4**		**Subtotal**	**66,794.50**	**0.00**	
17/jun./2025	000000	(C00842)	Movimiento Directo Automático		$4,804.24	$0.00	$740,984.84
17/jun./2025	000000	(C00842)	Movimiento Directo Automático		$7,861.79	$0.00	$748,846.63
17/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**12,666.03**	**0.00**	
30/jun./2025	000000	(C00959)	Movimiento Directo Automático		$1,115.15	$0.00	$749,961.78
30/jun./2025	GD 000052	(P00571)	GD Folio: 52		$77,838.80	$0.00	$827,800.58
30/jun./2025	GD 000052	(P00571)	GD Folio: 52		$1,945.26	$0.00	$829,745.84
30/jun./2025	GD 000052	(P00572)	Cancelación GD Folio: 52		-$77,838.80	$0.00	$751,907.04
30/jun./2025	GD 000052	(P00572)	Cancelación GD Folio: 52		-$1,945.26	$0.00	$749,961.78
30/jun./2025	GD 000053	(P00573)	GD Folio: 53		$77,838.80	$0.00	$827,800.58
30/jun./2025	GD 000053	(P00573)	GD Folio: 53		$1,945.26	$0.00	$829,745.84
30/jun./2025	GD 000053	(P00576)	Cancelación GD Folio: 53		-$77,838.80	$0.00	$751,907.04
30/jun./2025	GD 000053	(P00576)	Cancelación GD Folio: 53		-$1,945.26	$0.00	$749,961.78
30/jun./2025	GD 000054	(P00577)	GD Folio: 54		$77,838.80	$0.00	$827,800.58
30/jun./2025	GD 000054	(P00577)	GD Folio: 54		$11,945.26	$0.00	$839,745.84
30/jun./2025	GD 000055	(P00580)	GD Folio: 55		$10,284.68	$0.00	$850,030.52
30/jun./2025	GD 000056	(P00583)	GD Folio: 56		$5,960.96	$0.00	$855,991.48
30/jun./2025		**13**		**Subtotal**	**107,144.85**	**0.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2025	GD 000058	(P00626)	GD Folio: 58		$106,671.93	$0.00	$962,663.41
15/jul./2025	GD 000058	(P00626)	GD Folio: 58		$20,460.33	$0.00	$983,123.74
15/jul./2025	000000	(C00996)	Movimiento Directo Automático		$1,075.37	$0.00	$984,199.11
15/jul./2025	GD 000059	(P00687)	GD Folio: 59		$8,312.46	$0.00	$992,511.57
15/jul./2025		**4**		**Subtotal**	**136,520.09**	**0.00**	
30/jul./2025	GD 000062	(P00724)	GD Folio: 62		$14,525.63	$0.00	$1,007,037.20
30/jul./2025	GD 000062	(P00724)	GD Folio: 62		$29,800.89	$0.00	$1,036,838.09
30/jul./2025	GD 000064	(P00788)	GD Folio: 64		$1,580.72	$0.00	$1,038,418.81
30/jul./2025		**3**		**Subtotal**	**45,907.24**	**0.00**	
15/ago./2025	GD 000068	(P00911)	GD Folio: 68		$37,897.23	$0.00	$1,076,316.04
15/ago./2025		**1**		**Subtotal**	**37,897.23**	**0.00**	
29/ago./2025	000000	(C01171)	Movimiento Directo Automático		$438.11	$0.00	$1,076,754.15
29/ago./2025	GD 000070	(P00972)	GD Folio: 70		$65,366.86	$0.00	$1,142,121.01
29/ago./2025		**2**		**Subtotal**	**65,804.97**	**0.00**	
15/sep./2025	GD 000081	(P01229)	GD Folio: 81		$88,934.95	$0.00	$1,231,055.96
15/sep./2025	GD 000081	(P01235)	Cancelación GD Folio: 81		-$88,934.95	$0.00	$1,142,121.01
15/sep./2025	GD 000082	(P01236)	GD Folio: 82		$88,834.95	$0.00	$1,230,955.96
15/sep./2025	GD 000085	(P01266)	GD Folio: 85		$14,378.56	$0.00	$1,245,334.52
15/sep./2025	GD 000086	(P01273)	GD Folio: 86		$2,049.07	$0.00	$1,247,383.59
15/sep./2025		**5**		**Subtotal**	**105,262.58**	**0.00**	
25/sep./2025	000000	(C01396)	Movimiento Directo Automático		$4,189.20	$0.00	$1,251,572.79
25/sep./2025	000000	(C01396)	Movimiento Directo Automático		$13,279.76	$0.00	$1,264,852.55
25/sep./2025		**2**		**Subtotal**	**17,468.96**	**0.00**	
30/sep./2025	GD 000089	(P01342)	GD Folio: 89		$71,898.83	$0.00	$1,336,751.38
30/sep./2025	GD 000090	(P01408)	GD Folio: 90		$11,749.42	$0.00	$1,348,500.80
30/sep./2025	GD 000091	(P01411)	GD Folio: 91		$2,049.15	$0.00	$1,350,549.95
30/sep./2025		**3**		**Subtotal**	**85,697.40**	**0.00**	
15/oct./2025	GD 000095	(P01519)	GD Folio: 95		$20,157.60	$0.00	$1,370,707.55
15/oct./2025	GD 000095	(P01519)	GD Folio: 95		$23,942.08	$0.00	$1,394,649.63
15/oct./2025	GD 000096	(P01555)	GD Folio: 96		$5,505.30	$0.00	$1,400,154.93
15/oct./2025		**3**		**Subtotal**	**49,604.98**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/oct./2025	GD 000100	(P01580)	GD Folio: 100		$11,003.73	$0.00	$1,411,158.66
30/oct./2025	GD 000100	(P01580)	GD Folio: 100		$86,270.66	$0.00	$1,497,429.32
30/oct./2025	GD 000103	(P01670)	GD Folio: 103		$1,372.68	$0.00	$1,498,802.00
30/oct./2025	GD 000103	(P01670)	GD Folio: 103		$3,299.21	$0.00	$1,502,101.21
30/oct./2025	GD 000104	(P01679)	GD Folio: 104		$2,049.07	$0.00	$1,504,150.28
30/oct./2025		**5**		**Subtotal**	**103,995.35**	**0.00**	
14/nov./2025	000000	(C01608)	Movimiento Directo Automático		$1,075.37	$0.00	$1,505,225.65
14/nov./2025	000000	(C01610)	Movimiento Directo Automático		$11,959.47	$0.00	$1,517,185.12
14/nov./2025	000000	(C01615)	Movimiento Directo Automático		$8,116.00	$0.00	$1,525,301.12
14/nov./2025	000000	(C01615)	Movimiento Directo Automático		$16,905.62	$0.00	$1,542,206.74
14/nov./2025	GD 000106	(P01726)	GD Folio: 106		$16,148.44	$0.00	$1,558,355.18
14/nov./2025	GD 000106	(P01726)	GD Folio: 106		$41,280.83	$0.00	$1,599,636.01
14/nov./2025	GD 000107	(P01809)	GD Folio: 107		$1,372.64	$0.00	$1,601,008.65
14/nov./2025	GD 000107	(P01809)	GD Folio: 107		$9,781.02	$0.00	$1,610,789.67
14/nov./2025		**8**		**Subtotal**	**106,639.39**	**0.00**	
28/nov./2025	GD 000110	(P01833)	GD Folio: 110		$10,073.93	$0.00	$1,620,863.60
28/nov./2025	GD 000110	(P01833)	GD Folio: 110		$23,277.46	$0.00	$1,644,141.06
28/nov./2025	GD 000111	(P01860)	GD Folio: 111		$4,124.15	$0.00	$1,648,265.21
28/nov./2025	GD 000111	(P01863)	Cancelación GD Folio: 111		-$4,124.15	$0.00	$1,644,141.06
28/nov./2025	GD 000112	(P01864)	GD Folio: 112		$4,124.15	$0.00	$1,648,265.21
28/nov./2025		**5**		**Subtotal**	**37,475.54**	**0.00**	
05/dic./2025	GD 000114	(P01945)	GD Folio: 114		$3,147,630.54	$0.00	$4,795,895.75
05/dic./2025	GD 000122	(P02061)	GD Folio: 122		$286,025.10	$0.00	$5,081,920.85
05/dic./2025	GD 000123	(P02064)	GD Folio: 123		$74,512.00	$0.00	$5,156,432.85
05/dic./2025		**3**		**Subtotal**	**3,508,167.64**	**0.00**	
09/dic./2025	000000	(C01748)	Movimiento Directo Automático		$13,940.00	$0.00	$5,170,372.85
09/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**13,940.00**	**0.00**	
15/dic./2025	GD 000119	(P01993)	GD Folio: 119		$20,590.72	$0.00	$5,190,963.57
15/dic./2025	GD 000119	(P01993)	GD Folio: 119		$25,948.32	$0.00	$5,216,911.89
15/dic./2025	GD 000124	(P02076)	GD Folio: 124		$3,876.29	$0.00	$5,220,788.18
15/dic./2025	GD 000125	(P02079)	GD Folio: 125		$2,124.96	$0.00	$5,222,913.14
15/dic./2025		**4**		**Subtotal**	**52,540.29**	**0.00**	
24/dic./2025	000000	(C01757)	Movimiento Directo Automático		$10,006.54	$0.00	$5,232,919.68
24/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**10,006.54**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/dic./2025	000000	(C01877)	Movimiento Directo Automático		$31,741.66	$0.00	$5,264,661.34
29/dic./2025	000000	(C01881)	Movimiento Directo Automático		$1,075.37	$0.00	$5,265,736.71
29/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**32,817.03**	**0.00**	
				Total (5113) :	**5,265,736.71**	**0.00**	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

01/ene./2025			Saldo Inicial				$0.00
06/feb./2025	000000	(C00240)	Movimiento Directo Automático		$60,000.00	$0.00	$60,000.00
06/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**60,000.00**	**0.00**	
21/feb./2025	000000	(C00226)	Movimiento Directo Automático		$19,271.93	$0.00	$79,271.93
21/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**19,271.93**	**0.00**	
07/may./2025	000000	(C00686)	Movimiento Directo Automático		$180,000.00	$0.00	$259,271.93
07/may./2025		**1**		**Subtotal**	**180,000.00**	**0.00**	
15/may./2025	000000	(C00737)	Movimiento Directo Automático		$20,000.00	$0.00	$279,271.93
15/may./2025		**1**		**Subtotal**	**20,000.00**	**0.00**	
19/jun./2025	000000	(C00843)	Movimiento Directo Automático		$1,485.02	$0.00	$280,756.95
19/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**1,485.02**	**0.00**	
06/ago./2025	000000	(C01199)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$286,756.95
06/ago./2025		**1**		**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
15/ago./2025	000000	(C01208)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$288,756.95
15/ago./2025		**1**		**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
25/sep./2025	000000	(C01396)	Movimiento Directo Automático		$22,691.50	$0.00	$311,448.45
25/sep./2025		**1**		**Subtotal**	**22,691.50**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/sep./2025	000000	(C01445)	Movimiento Directo Automático		$25,500.00	$0.00	$336,948.45
26/sep./2025		**1**		**Subtotal**	**25,500.00**	**0.00**	
14/nov./2025	000000	(C01615)	Movimiento Directo Automático		$22,319.00	$0.00	$359,267.45
14/nov./2025		**1**		**Subtotal**	**22,319.00**	**0.00**	
19/nov./2025	000000	(C01672)	Movimiento Directo Automático		$17,000.00	$0.00	$376,267.45
19/nov./2025		**1**		**Subtotal**	**17,000.00**	**0.00**	
30/dic./2025	000000	(C01882)	Movimiento Directo Automático		$12,506.66	$0.00	$388,774.11
30/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**12,506.66**	**0.00**	
				Total (5115) :	**388,774.11**	**0.00**	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/ene./2025			Saldo Inicial				$0.00
16/ene./2025	000000	(C00142)	Movimiento Directo Automático		$5,514.72	$0.00	$5,514.72
16/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**5,514.72**	**0.00**	
17/ene./2025	000000	(C00147)	Movimiento Directo Automático		$16,284.00	$0.00	$21,798.72
17/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**16,284.00**	**0.00**	
20/ene./2025	000000	(C00154)	Movimiento Directo Automático		$417.60	$0.00	$22,216.32
20/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**417.60**	**0.00**	
23/ene./2025	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático		$1,144.47	$0.00	$23,360.79
23/ene./2025	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático		$477.92	$0.00	$23,838.71
23/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**1,622.39**	**0.00**	
24/ene./2025	000000	(C00176)	Movimiento Directo Automático		$2,668.00	$0.00	$26,506.71
24/ene./2025	000000	(C00177)	Movimiento Directo Automático		$4,524.00	$0.00	$31,030.71
24/ene./2025	000000	(C00177)	Movimiento Directo Automático		$18,096.00	$0.00	$49,126.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/ene./2025		**3**		**Subtotal**	**25,288.00**	**0.00**	
30/ene./2025	000000	(C00201)	Movimiento Directo Automático		$6,424.56	$0.00	$55,551.27
30/ene./2025	000000	(C00207)	Movimiento Directo Automático		$5,858.00	$0.00	$61,409.27
30/ene./2025	000000	(C00208)	Movimiento Directo Automático		$6,252.40	$0.00	$67,661.67
30/ene./2025		**3**		**Subtotal**	**18,534.96**	**0.00**	
05/feb./2025	000000	(C00272)	Movimiento Directo Automático		$340.90	$0.00	$68,002.57
05/feb./2025	000000	(C00272)	Movimiento Directo Automático		$10,089.00	$0.00	$78,091.57
05/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**10,429.90**	**0.00**	
07/feb./2025	000000	(C00281)	Movimiento Directo Automático		$6,704.26	$0.00	$84,795.83
07/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**6,704.26**	**0.00**	
13/feb./2025	000000	(C00299)	Movimiento Directo Automático		$2,461.08	$0.00	$87,256.91
13/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**2,461.08**	**0.00**	
14/feb./2025	000000	(C00305)	Movimiento Directo Automático		$9,396.00	$0.00	$96,652.91
14/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**9,396.00**	**0.00**	
18/feb./2025	000000	(C00318)	Movimiento Directo Automático		$16,971.00	$0.00	$113,623.91
18/feb./2025	000000	(C00319)	Movimiento Directo Automático		$1,087.50	$0.00	$114,711.41
18/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**18,058.50**	**0.00**	
20/feb./2025	000000	(C00321)	Movimiento Directo Automático		$3,165.92	$0.00	$117,877.33
20/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**3,165.92**	**0.00**	
27/feb./2025	000000	(C00336)	Movimiento Directo Automático		$8,344.36	$0.00	$126,221.69
27/feb./2025	000000	(C00340)	Movimiento Directo Automático		$1,032.75	$0.00	$127,254.44
27/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**9,377.11**	**0.00**	
28/feb./2025	000000	(C00345)	Movimiento Directo Automático		$9,929.50	$0.00	$137,183.94
28/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**9,929.50**	**0.00**	
07/mar./2025	000000	(C00362)	Movimiento Directo Automático		$6,924.16	$0.00	$144,108.10
07/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**6,924.16**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/mar./2025	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$543.23	$0.00	$144,651.33
10/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**543.23**	**0.00**	
13/mar./2025	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	$8,240.15	$0.00	$152,891.48
13/mar./2025	000000	(C00391)	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00	$154,051.48
13/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**9,400.15**	**0.00**	
24/mar./2025	CO 000027	(P00077)	GD Compra : 27 Factura: 14483934, 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	$16,971.00	$0.00	$171,022.48
24/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**16,971.00**	**0.00**	
28/mar./2025	000000	(C00476)	Movimiento Directo Automático	$2,724.84	$0.00	$173,747.32
28/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**2,724.84**	**0.00**	
01/abr./2025	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático	$157.21	$0.00	$173,904.53
01/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**157.21**	**0.00**	
04/abr./2025	000000	(C00582)	Movimiento Directo Automático	$33,937.54	$0.00	$207,842.07
04/abr./2025	000000	(C00595)	Movimiento Directo Automático	$10,423.00	$0.00	$218,265.07
04/abr./2025	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	$20,897.74	$0.00	$239,162.81
04/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**65,258.28**	**0.00**	
10/abr./2025	CO 000073	(P00186)	GD Compra : 73 Factura: A 363, 3 EDUARDO ALBA LOPEZ	$1,155.78	$0.00	$240,318.59
10/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**1,155.78**	**0.00**	
15/abr./2025	CO 000085	(P00225)	GD Compra : 85 Factura: 97564, 211 MA.LORENA CERDA GARCIA	$1,827.00	$0.00	$242,145.59
15/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**1,827.00**	**0.00**	
16/abr./2025	000000	(C00522)	Movimiento Directo Automático	$112,125.60	$0.00	$354,271.19
16/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**112,125.60**	**0.00**	
24/abr./2025	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00	$356,707.19
24/abr./2025	000000	(C00641)	Movimiento Directo Automático	$7,156.55	$0.00	$363,863.74
24/abr./2025	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$11,716.00	$0.00	$375,579.74
24/abr./2025	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00	$376,971.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/abr./2025	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$2,436.00	$0.00	$379,407.74
24/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**25,136.55**	**0.00**	
25/abr./2025	000000	(C00586)	Movimiento Directo Automático	$13,363.20	$0.00	$392,770.94
25/abr./2025	000000	(C00658)	Movimiento Directo Automático	$1,339.80	$0.00	$394,110.74
25/abr./2025	000000	(C00660)	Movimiento Directo Automático	$1,190.16	$0.00	$395,300.90
25/abr./2025	000000	(C00661)	Movimiento Directo Automático	$5,133.00	$0.00	$400,433.90
25/abr./2025	000000	(C00661)	Movimiento Directo Automático	$6,498.00	$0.00	$406,931.90
25/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**27,524.16**	**0.00**	
28/abr./2025	000000	(C00570)	Movimiento Directo Automático	$6,960.00	$0.00	$413,891.90
28/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**6,960.00**	**0.00**	
30/abr./2025	000000	(C00578)	Movimiento Directo Automático	$444.00	$0.00	$414,335.90
30/abr./2025	000000	(C00668)	Movimiento Directo Automático	$10,153.62	$0.00	$424,489.52
30/abr./2025	000000	(C00678)	Movimiento Directo Automático	$12,113.50	$0.00	$436,603.02
30/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**22,711.12**	**0.00**	
15/may./2025	CO 000151	(P00371)	GD Compra : 151 Factura: 11 14493271, 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	$16,971.00	$0.00	$453,574.02
15/may./2025	CO 000156	(P00383)	GD Compra : 156 Factura: 50BE9, 394 TANIA JOCELYN HERRERA MACARENO	$835.20	$0.00	$454,409.22
15/may./2025		**2**	**Subtotal**	**17,806.20**	**0.00**	
27/may./2025	000000	(C00811)	Movimiento Directo Automático	$1,624.00	$0.00	$456,033.22
27/may./2025	CO 000180	(P00440)	GD Compra : 180 Factura: 36CBE, 3 EDUARDO ALBA LOPEZ	$3,169.98	$0.00	$459,203.20
27/may./2025	000000	(C00818)	Movimiento Directo Automático	$208.80	$0.00	$459,412.00
27/may./2025	000000	(C00819)	Movimiento Directo Automático	$783.00	$0.00	$460,195.00
27/may./2025	CO 000181	(P00443)	GD Compra : 181 Factura: EAB1, 211 MA.LORENA CERDA GARCIA	$13,345.30	$0.00	$473,540.30
27/may./2025		**5**	**Subtotal**	**19,131.08**	**0.00**	
29/may./2025	000000	(C00823)	Movimiento Directo Automático	$3,654.00	$0.00	$477,194.30
29/may./2025		**1**	**Subtotal**	**3,654.00**	**0.00**	
30/may./2025	000000	(C00837)	Movimiento Directo Automático	$10,182.00	$0.00	$487,376.30
30/may./2025		**1**	**Subtotal**	**10,182.00**	**0.00**	
05/jun./2025	CO 000215	(P00532)	GD Compra : 215 Factura: F8549, 48 BECA IMPRESORES SA DE CV	$1,972.00	$0.00	$489,348.30
05/jun./2025	000000	(C00877)	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00	$489,998.30
05/jun./2025	CO 000220	(P00547)	GD Compra : 220 Factura: 1073210733, 408 TONY TIENDAS	$7,995.18	$0.00	$497,993.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**10,617.18**	**0.00**	
20/jun./2025	000000	(C00911)	Movimiento Directo Automático	$10,486.40	$0.00	$508,479.88
20/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**10,486.40**	**0.00**	
26/jun./2025	000000	(C00938)	Movimiento Directo Automático	$4,807.09	$0.00	$513,286.97
26/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**4,807.09**	**0.00**	
27/jun./2025	000000	(C00939)	Movimiento Directo Automático	$9,227.80	$0.00	$522,514.77
27/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**9,227.80**	**0.00**	
30/jun./2025	000000	(C00954)	Movimiento Directo Automático	$54.00	$0.00	$522,568.77
30/jun./2025	000000	(C00954)	Movimiento Directo Automático	$7,799.00	$0.00	$530,367.77
30/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**7,853.00**	**0.00**	
10/jul./2025	CO 000252	(P00641)	GD Compra : 252 Factura: 12809 Y 12810, 408 TONY TIENDAS	$3,927.46	$0.00	$534,295.23
10/jul./2025	CO 000253	(P00644)	GD Compra : 253 Factura: 12794, 408 TONY TIENDAS	$5,469.20	$0.00	$539,764.43
10/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**9,396.66**	**0.00**	
15/jul./2025	CO 000269	(P00678)	GD Compra : 269 Factura: ., 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	$16,971.00	$0.00	$556,735.43
15/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**16,971.00**	**0.00**	
29/jul./2025	CO 000311	(P00808)	GD Compra : 311 Factura: AAE65, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$278.40	$0.00	$557,013.83
29/jul./2025	CO 000311	(P00808)	GD Compra : 311 Factura: AAE65, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$941.91	$0.00	$557,955.74
29/jul./2025	CO 000311	(P00808)	GD Compra : 311 Factura: AAE65, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$2,273.60	$0.00	$560,229.34
29/jul./2025	CO 000312	(P00811)	GD Compra : 312 Factura: 008E, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$3,399.96	$0.00	$563,629.30
29/jul./2025		**4**	**Subtotal**	**6,893.87**	**0.00**	
31/jul./2025	CO 000326	(P00846)	GD Compra : 326 Factura: 951C, 396 MARIA DEL CARMEN GARCIA AGUILAR	$3,979.09	$0.00	$567,608.39
31/jul./2025	CO 000330	(P00852)	GD Compra : 330 Factura: 6D84, 408 TONY TIENDAS	$9,288.15	$0.00	$576,896.54
31/jul./2025	000000	(C01105)	Movimiento Directo Automático	$8,681.30	$0.00	$585,577.84
31/jul./2025		**3**	**Subtotal**	**21,948.54**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/ago./2025	CO 000387	(P00963)	GD Compra : 387 Factura: C96F, 211 MA.LORENA CERDA GARCIA	$7,670.72	$0.00	$593,248.56
21/ago./2025	CO 000391	(P00981)	GD Compra : 391 Factura: 0545, 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	$16,971.00	$0.00	$610,219.56
21/ago./2025		**2**	**Subtotal**	**24,641.72**	**0.00**	
28/ago./2025	CO 000403	(P00999)	GD Compra : 403 Factura: 5DB5, 408 TONY TIENDAS	$6,018.35	$0.00	$616,237.91
28/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**6,018.35**	**0.00**	
29/ago./2025	CO 000430	(P01049)	GD Compra : 430 Factura: 8119, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$5,184.74	$0.00	$621,422.65
29/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**5,184.74**	**0.00**	
01/sep./2025	000000	(C01273)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$621,462.65
01/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**40.00**	**0.00**	
03/sep./2025	CO 000455	(P01133)	GD Compra : 455 Factura: D3E4, 48 BECA IMPRESORES SA DE CV	$6,612.00	$0.00	$628,074.65
03/sep./2025	CO 000456	(P01139)	GD Compra : 456 Factura: 4A8D, 48 BECA IMPRESORES SA DE CV	$28,304.00	$0.00	$656,378.65
03/sep./2025	CO 000457	(P01142)	GD Compra : 457 Factura: 6DE5, 408 TONY TIENDAS	$4,979.52	$0.00	$661,358.17
03/sep./2025		**3**	**Subtotal**	**39,895.52**	**0.00**	
04/sep./2025	000000	(C01290)	Movimiento Directo Automático	$11,262.10	$0.00	$672,620.27
04/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**11,262.10**	**0.00**	
12/sep./2025	000000	(C01282)	Movimiento Directo Automático	$58,000.00	$0.00	$730,620.27
12/sep./2025	000000	(C01333)	Movimiento Directo Automático	$11,136.00	$0.00	$741,756.27
12/sep./2025	CO 000488	(P01226)	GD Compra : 488 Factura: 6C00, 290 LUIS ADALBERTO VAZQUEZ SALAS	$34,800.00	$0.00	$776,556.27
12/sep./2025		**3**	**Subtotal**	**103,936.00**	**0.00**	
15/sep./2025	CO 000459	(P01151)	GD Compra : 459 Factura: DA9BC, 404 MANTENIMIENTOS Y PROYECTOS SANEOB	$63,800.00	$0.00	$840,356.27
15/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**63,800.00**	**0.00**	
18/sep./2025	CO 000496	(P01261)	GD Compra : 496 Factura: 0D59, 396 MARIA DEL CARMEN GARCIA AGUILAR	$4,715.40	$0.00	$845,071.67
18/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**4,715.40**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/sep./2025	CO 000517	(P01324)	GD Compra : 517 Factura: C458, 408 TONY TIENDAS	$2,377.00	$0.00	$847,448.67
25/sep./2025	000000	(C01408)	Movimiento Directo Automático	$9,419.00	$0.00	$856,867.67
25/sep./2025		**2**	**Subtotal**	**11,796.00**	**0.00**	
26/sep./2025	CO 000542	(P01403)	GD Compra : 542 Factura: CF6A, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$139.20	$0.00	$857,006.87
26/sep./2025	CO 000542	(P01404)	Cancelación GD Compra : 542 Factura: CF6A, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	-$139.20	$0.00	$856,867.67
26/sep./2025	CO 000543	(P01405)	GD Compra : 543 Factura: CF6A, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$139.20	$0.00	$857,006.87
26/sep./2025	CO 000543	(P01405)	GD Compra : 543 Factura: CF6A, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$3,849.60	$0.00	$860,856.47
26/sep./2025		**4**	**Subtotal**	**3,988.80**	**0.00**	
06/oct./2025	CO 000560	(P01433)	GD Compra : 560 Factura: 3065, 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	$16,971.00	$0.00	$877,827.47
06/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**16,971.00**	**0.00**	
10/oct./2025	PA 000562	(C01466)	GD Folio: 568, Factura: 9931	$514.00	$0.00	$878,341.47
10/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**514.00**	**0.00**	
16/oct./2025	CO 000611	(P01565)	GD Compra : 611 Factura: DBF7, 408 TONY TIENDAS	$5,892.08	$0.00	$884,233.55
16/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**5,892.08**	**0.00**	
22/oct./2025	CO 000614	(P01583)	GD Compra : 614 Factura: E936, 48 BECA IMPRESORES SA DE CV	$10,567.60	$0.00	$894,801.15
22/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**10,567.60**	**0.00**	
29/oct./2025	CO 000639	(P01637)	GD Compra : 639 Factura: 7AF0, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$2,372.20	$0.00	$897,173.35
29/oct./2025	CO 000639	(P01637)	GD Compra : 639 Factura: 7AF0, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$2,625.08	$0.00	$899,798.43
29/oct./2025	CO 000639	(P01637)	GD Compra : 639 Factura: 7AF0, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$3,770.00	$0.00	$903,568.43
29/oct./2025		**3**	**Subtotal**	**8,767.28**	**0.00**	
30/oct./2025	000000	(C01594)	Movimiento Directo Automático	$8,045.50	$0.00	$911,613.93
30/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**8,045.50**	**0.00**	
10/nov./2025	000000	(C01678)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$911,733.93
10/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**120.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/nov./2025	CO 000697	(P01778)	GD Compra : 697 Factura: ., 408 TONY TIENDAS	$11,932.02	$0.00	$923,665.95
19/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**11,932.02**	**0.00**	
21/nov./2025	000000	(C01733)	Movimiento Directo Automático	$2,180.80	$0.00	$925,846.75
21/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**2,180.80**	**0.00**	
24/nov./2025	CO 000720	(P01842)	GD Compra : 720 Factura: 1BF5, 211 MA.LORENA CERDA GARCIA	$9,285.50	$0.00	$935,132.25
24/nov./2025	CO 000722	(P01848)	GD Compra : 722 Factura: D204, 3 EDUARDO ALBA LOPEZ	$8,943.46	$0.00	$944,075.71
24/nov./2025	CO 000728	(P01876)	GD Compra : 728 Factura: AA20, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$2,842.00	$0.00	$946,917.71
24/nov./2025	CO 000728	(P01877)	Cancelación GD Compra : 728 Factura: AA20, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	-$2,842.00	$0.00	$944,075.71
24/nov./2025	CO 000729	(P01878)	GD Compra : 729 Factura: AA20, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$1,121.72	$0.00	$945,197.43
24/nov./2025	CO 000729	(P01878)	GD Compra : 729 Factura: AA20, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$2,842.00	$0.00	$948,039.43
24/nov./2025	000000	(C01714)	Movimiento Directo Automático	$7,629.89	$0.00	$955,669.32
24/nov./2025		**7**	**Subtotal**	**29,822.57**	**0.00**	
02/dic./2025	CO 000753	(P01936)	GD Compra : 753 Factura: 4FD8, 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	$16,971.00	$0.00	$972,640.32
02/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**16,971.00**	**0.00**	
03/dic./2025	000000	(C01940)	Movimiento Directo Automático	$330.92	$0.00	$972,971.24
03/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**330.92**	**0.00**	
04/dic./2025	000000	(C01772)	Movimiento Directo Automático	$1,892.00	$0.00	$974,863.24
04/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**1,892.00**	**0.00**	
18/dic./2025	CO 000810	(P02073)	GD Compra : 810 Factura: 5070D, 48 BECA IMPRESORES SA DE CV	$6,310.40	$0.00	$981,173.64
18/dic./2025	CO 000811	(P02081)	GD Compra : 811 Factura: 0E92, 48 BECA IMPRESORES SA DE CV	$14,500.00	$0.00	$995,673.64
18/dic./2025		**2**	**Subtotal**	**20,810.40**	**0.00**	
19/dic./2025	CO 000823	(P02101)	GD Compra : 823 Factura: 7056, 48 BECA IMPRESORES SA DE CV	$1,508.00	$0.00	$997,181.64
19/dic./2025	000000	(C01874)	Movimiento Directo Automático	$7,371.00	$0.00	$1,004,552.64
19/dic./2025	CO 000828	(P02107)	GD Compra : 828 Factura: 533F, 3 EDUARDO ALBA LOPEZ	$1,146.46	$0.00	$1,005,699.10
19/dic./2025	CO 000832	(P02119)	GD Compra : 832 Factura: 8ED4 Y 4252, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$377.00	$0.00	$1,006,076.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/dic./2025	CO 000832	(P02119)	GD Compra : 832 Factura: 8ED4 Y 4252, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$4,025.20	$0.00	$1,010,101.30
19/dic./2025		**5**	**Subtotal**	**14,427.66**	**0.00**	
22/dic./2025	CO 000839	(P02140)	GD Compra : 839 Factura: 8CC8, 211 MA.LORENA CERDA GARCIA	$3,787.45	$0.00	$1,013,888.75
22/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**3,787.45**	**0.00**	
31/dic./2025	000000	(C01939)	Movimiento Directo Automático	$35,336.08	$0.00	$1,049,224.83
31/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**35,336.08**	**0.00**	
			Total (5121) :	**1,049,224.83**	**0.00**	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
23/ene./2025	000000	(C00174)	Movimiento Directo Automático	$545.20	$0.00	$545.20
23/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**545.20**	**0.00**	
30/ene./2025	000000	(C00204)	Movimiento Directo Automático	$1,508.00	$0.00	$2,053.20
30/ene./2025	000000	(C00222)	Movimiento Directo Automático	$232.00	$0.00	$2,285.20
30/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**1,740.00**	**0.00**	
05/feb./2025	000000	(C00272)	Movimiento Directo Automático	$5,465.43	$0.00	$7,750.63
05/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**5,465.43**	**0.00**	
07/mar./2025	000000	(C00349)	Movimiento Directo Automático	$4,349.20	$0.00	$12,099.83
07/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**4,349.20**	**0.00**	
10/mar./2025	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$4,206.00	$0.00	$16,305.83
10/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**4,206.00**	**0.00**	
28/mar./2025	000000	(C00480)	Movimiento Directo Automático	$2,528.80	$0.00	$18,834.63
28/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**2,528.80**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/abr./2025	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático		$1,376.00	$0.00	$20,210.63
01/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**1,376.00**	**0.00**	
04/abr./2025	000000	(C00581)	Movimiento Directo Automático		$11,398.49	$0.00	$31,609.12
04/abr./2025	000000	(C00595)	Movimiento Directo Automático		$4,094.34	$0.00	$35,703.46
04/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**15,492.83**	**0.00**	
24/abr./2025	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$580.00	$0.00	$36,283.46
24/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**580.00**	**0.00**	
25/abr./2025	000000	(C00658)	Movimiento Directo Automático		$272.60	$0.00	$36,556.06
25/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**272.60**	**0.00**	
30/abr./2025	000000	(C00677)	Movimiento Directo Automático		$1,601.00	$0.00	$38,157.06
30/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**1,601.00**	**0.00**	
13/may./2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático		$1,366.00	$0.00	$39,523.06
13/may./2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático		$79.20	$0.00	$39,602.26
13/may./2025		**2**		**Subtotal**	**1,445.20**	**0.00**	
16/may./2025	000000	(C00790)	Movimiento Directo Automático		$1,529.50	$0.00	$41,131.76
16/may./2025		**1**		**Subtotal**	**1,529.50**	**0.00**	
30/may./2025	000000	(C00837)	Movimiento Directo Automático		$5,075.65	$0.00	$46,207.41
30/may./2025		**1**		**Subtotal**	**5,075.65**	**0.00**	
05/jun./2025	000000	(C00877)	Movimiento Directo Automático		$6,979.55	$0.00	$53,186.96
05/jun./2025	CO 000216	(P00535)	GD Compra : 216 Factura: 10AC7, 59 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV		$2,805.02	$0.00	$55,991.98
05/jun./2025		**2**		**Subtotal**	**9,784.57**	**0.00**	
10/jun./2025	000000	(C00889)	Movimiento Directo Automático		$783.00	$0.00	$56,774.98
10/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**783.00**	**0.00**	
30/jun./2025	000000	(C00954)	Movimiento Directo Automático		$7,332.76	$0.00	$64,107.74
30/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**7,332.76**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/jul./2025	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático	$254.01	$0.00	$64,361.75
18/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**254.01**	**0.00**	
31/jul./2025	000000	(C01105)	Movimiento Directo Automático	$157.50	$0.00	$64,519.25
31/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**157.50**	**0.00**	
07/ago./2025	CO 000339	(P00881)	GD Compra : 339 Factura: DA17, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$870.00	$0.00	$65,389.25
07/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**870.00**	**0.00**	
14/ago./2025	CO 000373	(P00920)	GD Compra : 373 Factura: 821D, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$754.00	$0.00	$66,143.25
14/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**754.00**	**0.00**	
29/ago./2025	000000	(D00291)	Movimiento Directo Automático	$1,524.14	$0.00	$67,667.39
29/ago./2025	000000	(D00291)	Movimiento Directo Automático	$1,333.00	$0.00	$69,000.39
29/ago./2025		**2**	**Subtotal**	**2,857.14**	**0.00**	
04/sep./2025	000000	(C01290)	Movimiento Directo Automático	$1,375.43	$0.00	$70,375.82
04/sep./2025	000000	(C01290)	Movimiento Directo Automático	$86.00	$0.00	$70,461.82
04/sep./2025	000000	(C01316)	Movimiento Directo Automático	$5,568.00	$0.00	$76,029.82
04/sep./2025	000000	(C01317)	Movimiento Directo Automático	$6,380.00	$0.00	$82,409.82
04/sep./2025	000000	(C01320)	Movimiento Directo Automático	$6,032.00	$0.00	$88,441.82
04/sep./2025		**5**	**Subtotal**	**19,441.43**	**0.00**	
25/sep./2025	000000	(C01408)	Movimiento Directo Automático	$2,906.04	$0.00	$91,347.86
25/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**2,906.04**	**0.00**	
10/oct./2025	CO 000576	(P01466)	GD Compra : 576 Factura: F1194, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$7,772.00	$0.00	$99,119.86
10/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**7,772.00**	**0.00**	
14/oct./2025	CO 000584	(P01487)	GD Compra : 584 Factura: 88E82, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$520.84	$0.00	$99,640.70
14/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**520.84**	**0.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/oct./2025	CO 000615	(P01589)	GD Compra : 615 Factura: 84E8, 310 INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO	$1,085.00	$0.00	$100,725.70
22/oct./2025	CO 000616	(P01592)	GD Compra : 616 Factura: F086, 310 INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO	$487.00	$0.00	$101,212.70
22/oct./2025		**2**	**Subtotal**	**1,572.00**	**0.00**	
30/oct./2025	000000	(C01548)	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00	$102,787.70
30/oct./2025	000000	(C01594)	Movimiento Directo Automático	$1,895.36	$0.00	$104,683.06
30/oct./2025	000000	(C01594)	Movimiento Directo Automático	$1,088.50	$0.00	$105,771.56
30/oct./2025		**3**	**Subtotal**	**4,558.86**	**0.00**	
01/nov./2025	000000	(D00390)	Movimiento Directo Automático	$2,708.00	$0.00	$108,479.56
01/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**2,708.00**	**0.00**	
10/nov./2025	000000	(C01678)	Movimiento Directo Automático	$901.11	$0.00	$109,380.67
10/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**901.11**	**0.00**	
13/nov./2025	CO 000678	(P01729)	GD Compra : 678 Factura: B861, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$4,993.80	$0.00	$114,374.47
13/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**4,993.80**	**0.00**	
14/nov./2025	CO 000689	(P01762)	GD Compra : 689 Factura: F580, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$2,714.40	$0.00	$117,088.87
14/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**2,714.40**	**0.00**	
19/nov./2025	CO 000704	(P01796)	GD Compra : 704 Factura: 491A, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$922.20	$0.00	$118,011.07
19/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**922.20**	**0.00**	
24/nov./2025	000000	(C01714)	Movimiento Directo Automático	$1,010.54	$0.00	$119,021.61
24/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**1,010.54**	**0.00**	
03/dic./2025	000000	(C01940)	Movimiento Directo Automático	$1,087.34	$0.00	$120,108.95
03/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**1,087.34**	**0.00**	
04/dic./2025	000000	(C01772)	Movimiento Directo Automático	$157.50	$0.00	$120,266.45
04/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**157.50**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/dic./2025	000000	(C01874)	Movimiento Directo Automático		$3,142.33	$0.00	$123,408.78
19/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**3,142.33**	**0.00**	
22/dic./2025	000000	(C01810)	Movimiento Directo Automático		$50,188.56	$0.00	$173,597.34
22/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**50,188.56**	**0.00**	
24/dic./2025	CO 000791	(P02037)	GD Compra : 791 Factura: 8484D, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR		$7,470.01	$0.00	$181,067.35
24/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**7,470.01**	**0.00**	
				Total (5122) :	**181,067.35**	**0.00**	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

01/ene./2025			Saldo Inicial				$0.00
03/ene./2025	000000	(C00132)	Movimiento Directo Automático		$21,074.78	$0.00	$21,074.78
03/ene./2025	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático		$8,135.43	$0.00	$29,210.21
03/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**29,210.21**	**0.00**	
05/feb./2025	000000	(C00258)	Movimiento Directo Automático		$119,742.07	$0.00	$148,952.28
05/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**119,742.07**	**0.00**	
11/feb./2025	000000	(C00295)	Movimiento Directo Automático		$18,738.64	$0.00	$167,690.92
11/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**18,738.64**	**0.00**	
12/feb./2025	000000	(C00259)	Movimiento Directo Automático		$119,742.07	$0.00	$287,432.99
12/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**119,742.07**	**0.00**	
24/feb./2025	000000	(C00260)	Movimiento Directo Automático		$119,742.07	$0.00	$407,175.06
24/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**119,742.07**	**0.00**	
27/mar./2025	000000	(C00425)	Movimiento Directo Automático		$28,758.72	$0.00	$435,933.78
27/mar./2025	000000	(C00427)	Movimiento Directo Automático		$13,536.04	$0.00	$449,469.82
27/mar./2025	000000	(C00429)	Movimiento Directo Automático		$14,049.92	$0.00	$463,519.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/mar./2025		**3**	**Subtotal**	**56,344.68**	**0.00**	
25/abr./2025	000000	(C00591)	Movimiento Directo Automático	$7,205.73	$0.00	$470,725.47
25/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**7,205.73**	**0.00**	
27/may./2025	CO 000178	(P00434)	GD Compra : 178 Factura: 83BFA, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$43,138.08	$0.00	$513,863.55
27/may./2025		**1**	**Subtotal**	**43,138.08**	**0.00**	
08/jul./2025	CO 000277	(P00708)	GD Compra : 277 Factura: D72C, 311 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$866.40	$0.00	$514,729.95
08/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**866.40**	**0.00**	
18/jul./2025	000000	(C01080)	Movimiento Directo Automático	$5,653.05	$0.00	$520,383.00
18/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**5,653.05**	**0.00**	
21/jul./2025	000000	(C01049)	Movimiento Directo Automático	$134,284.20	$0.00	$654,667.20
21/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**134,284.20**	**0.00**	
22/jul./2025	CO 000285	(P00740)	GD Compra : 285 Factura: 4723, 311 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$1,912.00	$0.00	$656,579.20
22/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**1,912.00**	**0.00**	
29/jul./2025	CO 000300	(P00779)	GD Compra : 300 Factura: 84F99, 304 CLAUDIO PEREZ RANGEL	$1,367.70	$0.00	$657,946.90
29/jul./2025	CO 000305	(P00782)	GD Compra : 305 Factura: 9B27, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$34,571.36	$0.00	$692,518.26
29/jul./2025	CO 000307	(P00794)	GD Compra : 307 Factura: E7B9, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$7,210.38	$0.00	$699,728.64
29/jul./2025	CO 000307	(P00797)	Cancelación GD Compra : 307 Factura: E7B9, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	-$7,210.38	$0.00	$692,518.26
29/jul./2025	CO 000308	(P00798)	GD Compra : 308 Factura: E7B9, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$23,905.22	$0.00	$716,423.48
29/jul./2025	CO 000308	(P00798)	GD Compra : 308 Factura: E7B9, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$20,707.78	$0.00	$737,131.26
29/jul./2025	000000	(C01083)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$737,431.26
29/jul./2025	CO 000305	(P00855)	Cancelación GD Compra : 305 Factura: 9B27, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	-$34,571.36	$0.00	$702,859.90
29/jul./2025	CO 000332	(P00856)	GD Compra : 332 Factura: 514D8, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$43,198.40	$0.00	$746,058.30
29/jul./2025		**9**	**Subtotal**	**89,479.10**	**0.00**	
31/jul./2025	CO 000322	(P00840)	GD Compra : 322 Factura: 06B3, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$8,391.50	$0.00	$754,449.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2025		**1**		**Subtotal**	**8,391.50**	**0.00**	
04/ago./2025	000000	(C01120)	Movimiento Directo Automático		$420.00	$0.00	$754,869.80
04/ago./2025		**1**		**Subtotal**	**420.00**	**0.00**	
25/ago./2025	CO 000399	(P00987)	GD Compra : 399 Factura: 151D, 412 CLAUDIA BERENICE MORALES SANCHEZ		$1,800.00	$0.00	$756,669.80
25/ago./2025		**1**		**Subtotal**	**1,800.00**	**0.00**	
28/ago./2025	CO 000404	(P01003)	GD Compra : 404 Factura: 3DB3, 304 CLAUDIO PEREZ RANGEL		$2,692.05	$0.00	$759,361.85
28/ago./2025	CO 000420	(P01035)	GD Compra : 420 Factura: A639, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL		$17,251.02	$0.00	$776,612.87
28/ago./2025		**2**		**Subtotal**	**19,943.07**	**0.00**	
29/ago./2025	000000	(D00291)	Movimiento Directo Automático		$707.97	$0.00	$777,320.84
29/ago./2025		**1**		**Subtotal**	**707.97**	**0.00**	
02/sep./2025	000000	(C01301)	Movimiento Directo Automático		$934.00	$0.00	$778,254.84
02/sep./2025		**1**		**Subtotal**	**934.00**	**0.00**	
23/sep./2025	CO 000510	(P01300)	GD Compra : 510 Factura: CA2A, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO		$250.00	$0.00	$778,504.84
23/sep./2025	CO 000511	(P01303)	GD Compra : 511 Factura: B338, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO		$910.00	$0.00	$779,414.84
23/sep./2025	CO 000512	(P01306)	GD Compra : 512 Factura: 61EA, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO		$13,120.01	$0.00	$792,534.85
23/sep./2025	CO 000513	(P01309)	GD Compra : 513 Factura: 1387, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO		$2,520.00	$0.00	$795,054.85
23/sep./2025		**4**		**Subtotal**	**16,800.01**	**0.00**	
25/sep./2025	CO 000520	(P01333)	GD Compra : 520 Factura: 2400, 304 CLAUDIO PEREZ RANGEL		$2,337.26	$0.00	$797,392.11
25/sep./2025		**1**		**Subtotal**	**2,337.26**	**0.00**	
14/oct./2025	CO 000585	(P01490)	GD Compra : 585 Factura: F62C, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO		$1,075.00	$0.00	$798,467.11
14/oct./2025	CO 000586	(P01493)	GD Compra : 586 Factura: 794F, C388. 9EA1, 3C33, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO		$1,194.99	$0.00	$799,662.10
14/oct./2025	CO 000586	(P01494)	Cancelación GD Compra : 586 Factura: 794F, C388. 9EA1, 3C33, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO		-$1,194.99	$0.00	$798,467.11
14/oct./2025	CO 000587	(P01495)	GD Compra : 587 Factura: 794F, C388. 9EA1, 3C33, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO		$6,254.99	$0.00	$804,722.10
14/oct./2025		**4**		**Subtotal**	**7,329.99**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/oct./2025	CO 000613	(P01574)	GD Compra : 613 Factura: 4FAE, 412 CLAUDIA BERENICE MORALES SANCHEZ	$1,040.00	$0.00	$805,762.10
16/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**1,040.00**	**0.00**	
13/nov./2025	000000	(C01643)	Movimiento Directo Automático	$2,143.31	$0.00	$807,905.41
13/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**2,143.31**	**0.00**	
19/nov./2025	CO 000700	(P01784)	GD Compra : 700 Factura: 47B5, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$7,280.00	$0.00	$815,185.41
19/nov./2025	CO 000701	(P01787)	GD Compra : 701 Factura: BAF0, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$1,635.01	$0.00	$816,820.42
19/nov./2025	CO 000702	(P01790)	GD Compra : 702 Factura: 0EC5, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$1,260.00	$0.00	$818,080.42
19/nov./2025	CO 000703	(P01793)	GD Compra : 703 Factura: B437, 304 CLAUDIO PEREZ RANGEL	$1,200.77	$0.00	$819,281.19
19/nov./2025		**4**	**Subtotal**	**11,375.78**	**0.00**	
24/nov./2025	CO 000730	(P01881)	GD Compra : 730 Factura: FFE29, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$600.00	$0.00	$819,881.19
24/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**600.00**	**0.00**	
19/dic./2025	CO 000814	(P02092)	GD Compra : 814 Factura: 43E9, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$2,749.99	$0.00	$822,631.18
19/dic./2025	CO 000815	(P02095)	GD Compra : 815 Factura: 287B, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$11,720.00	$0.00	$834,351.18
19/dic./2025	CO 000817	(P02098)	GD Compra : 817 Factura: 99F1, 8754, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$5,100.01	$0.00	$839,451.19
19/dic./2025	CO 000830	(P02113)	GD Compra : 830 Factura: DD87, 304 CLAUDIO PEREZ RANGEL	$3,054.15	$0.00	$842,505.34
19/dic./2025	CO 000831	(P02116)	GD Compra : 831 Factura: B26A, 304 CLAUDIO PEREZ RANGEL	$559.85	$0.00	$843,065.19
19/dic./2025		**5**	**Subtotal**	**23,184.00**	**0.00**	
			Total (5124) :	**843,065.19**	**0.00**	

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
22/ene./2025	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00	$1,275.00
22/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**1,275.00**	**0.00**	
26/feb./2025	000000	(C00328)	Movimiento Directo Automático	$3,700.00	$0.00	$4,975.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**3,700.00**	**0.00**	
01/abr./2025	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$5,375.00
01/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**400.00**	**0.00**	
30/abr./2025	000000	(C00673)	Movimiento Directo Automático		$2,588.00	$0.00	$7,963.00
30/abr./2025	000000	(C00673)	Movimiento Directo Automático		$1,961.50	$0.00	$9,924.50
30/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**4,549.50**	**0.00**	
17/jun./2025	000000	(C00908)	Movimiento Directo Automático		$1,508.96	$0.00	$11,433.46
17/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**1,508.96**	**0.00**	
08/jul./2025	CO 000276	(P00705)	GD Compra : 276 Factura: ACC7, 311 R SAMANO Y CIA SA DE CV		$1,160.00	$0.00	$12,593.46
08/jul./2025		**1**		**Subtotal**	**1,160.00**	**0.00**	
26/sep./2025	CO 000535	(P01382)	GD Compra : 535 Factura: 59B9, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES		$353.00	$0.00	$12,946.46
26/sep./2025		**1**		**Subtotal**	**353.00**	**0.00**	
				Total (5125) :	**12,946.46**	**0.00**	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/ene./2025			Saldo Inicial				$0.00
10/ene./2025	000000	(C00134)	Movimiento Directo Automático		$494.00	$0.00	$494.00
10/ene./2025	000000	(C00135)	Movimiento Directo Automático		$7,826.17	$0.00	$8,320.17
10/ene./2025	000000	(C00136)	Movimiento Directo Automático		$28,505.94	$0.00	$36,826.11
10/ene./2025	000000	(C00184)	Movimiento Directo Automático		$8,772.55	$0.00	$45,598.66
10/ene./2025		**4**		**Subtotal**	**45,598.66**	**0.00**	
17/ene./2025	000000	(C00148)	Movimiento Directo Automático		$26,363.56	$0.00	$71,962.22
17/ene./2025	000000	(C00149)	Movimiento Directo Automático		$7,059.77	$0.00	$79,021.99
17/ene./2025	000000	(C00150)	Movimiento Directo Automático		$5,776.71	$0.00	$84,798.70
17/ene./2025	000000	(C00151)	Movimiento Directo Automático		$988.80	$0.00	$85,787.50
17/ene./2025	000000	(C00187)	Movimiento Directo Automático		$10,340.80	$0.00	$96,128.30
17/ene./2025		**5**		**Subtotal**	**50,529.64**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/ene./2025	000000	(C00188)	Movimiento Directo Automático	$14,214.60	$0.00	$110,342.90
24/ene./2025	000000	(C00196)	Movimiento Directo Automático	$24,924.19	$0.00	$135,267.09
24/ene./2025	000000	(C00197)	Movimiento Directo Automático	$17,011.38	$0.00	$152,278.47
24/ene./2025	000000	(C00198)	Movimiento Directo Automático	$11,083.50	$0.00	$163,361.97
24/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**67,233.67**	**0.00**	
30/ene./2025	000000	(C00209)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$166,861.97
30/ene./2025	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	$4,940.00	$0.00	$171,801.97
30/ene./2025	000000	(C00212)	Movimiento Directo Automático	$2,440.02	$0.00	$174,241.99
30/ene./2025	000000	(C00213)	Movimiento Directo Automático	$15,211.97	$0.00	$189,453.96
30/ene./2025	000000	(C00214)	Movimiento Directo Automático	$16,131.04	$0.00	$205,585.00
30/ene./2025	000000	(C00215)	Movimiento Directo Automático	$21,871.35	$0.00	$227,456.35
30/ene./2025		**6**	**Subtotal**	**64,094.38**	**0.00**	
31/ene./2025	000000	(C00195)	Movimiento Directo Automático	$8,860.90	$0.00	$236,317.25
31/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**8,860.90**	**0.00**	
07/feb./2025	000000	(C00243)	Movimiento Directo Automático	$6,677.10	$0.00	$242,994.35
07/feb./2025	000000	(C00282)	Movimiento Directo Automático	$12,334.26	$0.00	$255,328.61
07/feb./2025	000000	(C00283)	Movimiento Directo Automático	$13,422.29	$0.00	$268,750.90
07/feb./2025	000000	(C00284)	Movimiento Directo Automático	$31,218.45	$0.00	$299,969.35
07/feb./2025		**4**	**Subtotal**	**63,652.10**	**0.00**	
14/feb./2025	CO 000007	(P00050)	GD Compra : 7 Factura: CHAA 25460, 190 COMBURED SA DE CV	$15,611.40	$0.00	$315,580.75
14/feb./2025	000000	(C00300)	Movimiento Directo Automático	$18,020.81	$0.00	$333,601.56
14/feb./2025	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático	$991.20	$0.00	$334,592.76
14/feb./2025	000000	(C00302)	Movimiento Directo Automático	$10,332.03	$0.00	$344,924.79
14/feb./2025	000000	(C00303)	Movimiento Directo Automático	$11,384.59	$0.00	$356,309.38
14/feb./2025	000000	(C00304)	Movimiento Directo Automático	$34,701.20	$0.00	$391,010.58
14/feb./2025		**6**	**Subtotal**	**91,041.23**	**0.00**	
21/feb./2025	CO 000008	(P00053)	GD Compra : 8 Factura: CHAS 2553, 190 COMBURED SA DE CV	$12,637.80	$0.00	$403,648.38
21/feb./2025	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	$45,426.06	$0.00	$449,074.44
21/feb./2025	000000	(C00323)	Movimiento Directo Automático	$991.20	$0.00	$450,065.64
21/feb./2025	000000	(C00324)	Movimiento Directo Automático	$11,453.43	$0.00	$461,519.07
21/feb./2025	000000	(C00325)	Movimiento Directo Automático	$8,120.06	$0.00	$469,639.13
21/feb./2025		**5**	**Subtotal**	**78,628.55**	**0.00**	
27/feb./2025	CO 000013	(P00056)	GD Compra : 13 Factura: CHAA 25660, 190 COMBURED SA DE CV	$13,924.40	$0.00	$483,563.53
27/feb./2025	CO 000013	(P00059)	Cancelación GD Compra : 13 Factura: CHAA 25660, 190 COMBURED SA DE CV	-$13,924.40	$0.00	$469,639.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/feb./2025	CO 000014	(P00060)	GD Compra : 14 Factura: CHAA 25660, 190 COMBURED SA DE CV	$13,294.40	$0.00	$482,933.53
27/feb./2025	000000	(C00329)	Movimiento Directo Automático	$13,301.71	$0.00	$496,235.24
27/feb./2025	000000	(C00330)	Movimiento Directo Automático	$14,629.97	$0.00	$510,865.21
27/feb./2025	000000	(C00331)	Movimiento Directo Automático	$37,717.14	$0.00	$548,582.35
27/feb./2025		**6**	**Subtotal**	**78,943.22**	**0.00**	
07/mar./2025	CO 000016	(P00067)	GD Compra : 16 Factura: CHAA 25775, 190 COMBURED SA DE CV	$25,950.99	$0.00	$574,533.34
07/mar./2025	000000	(C00351)	Movimiento Directo Automático	$13,458.26	$0.00	$587,991.60
07/mar./2025	000000	(C00352)	Movimiento Directo Automático	$12,598.81	$0.00	$600,590.41
07/mar./2025	000000	(C00353)	Movimiento Directo Automático	$991.20	$0.00	$601,581.61
07/mar./2025	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	$2,395.80	$0.00	$603,977.41
07/mar./2025	CO 000016	(P00073)	Cancelación GD Compra : 16 Factura: CHAA 25775, 190 COMBURED SA DE CV	-$25,950.99	$0.00	$578,026.42
07/mar./2025	CO 000023	(P00074)	GD Compra : 23 Factura: chaa 25775, 190 COMBURED SA DE CV	$25,960.99	$0.00	$603,987.41
07/mar./2025	000000	(C00415)	Movimiento Directo Automático	$5,947.20	$0.00	$609,934.61
07/mar./2025		**8**	**Subtotal**	**61,352.26**	**0.00**	
13/mar./2025	000000	(C00385)	Movimiento Directo Automático	$14,426.31	$0.00	$624,360.92
13/mar./2025	000000	(C00386)	Movimiento Directo Automático	$31,582.72	$0.00	$655,943.64
13/mar./2025	000000	(C00387)	Movimiento Directo Automático	$5,324.00	$0.00	$661,267.64
13/mar./2025	000000	(C00388)	Movimiento Directo Automático	$15,146.74	$0.00	$676,414.38
13/mar./2025	000000	(C00389)	Movimiento Directo Automático	$978.00	$0.00	$677,392.38
13/mar./2025	000000	(C00390)	Movimiento Directo Automático	$855.75	$0.00	$678,248.13
13/mar./2025	000000	(C00417)	Movimiento Directo Automático	$15,391.09	$0.00	$693,639.22
13/mar./2025		**7**	**Subtotal**	**83,704.61**	**0.00**	
21/mar./2025	000000	(C00397)	Movimiento Directo Automático	$6,655.00	$0.00	$700,294.22
21/mar./2025	000000	(C00398)	Movimiento Directo Automático	$10,270.45	$0.00	$710,564.67
21/mar./2025	000000	(C00399)	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00	$711,524.67
21/mar./2025	000000	(C00400)	Movimiento Directo Automático	$13,717.92	$0.00	$725,242.59
21/mar./2025	000000	(C00401)	Movimiento Directo Automático	$32,413.10	$0.00	$757,655.69
21/mar./2025	000000	(C00426)	Movimiento Directo Automático	$10,772.00	$0.00	$768,427.69
21/mar./2025		**6**	**Subtotal**	**74,788.47**	**0.00**	
28/mar./2025	000000	(C00455)	Movimiento Directo Automático	$14,445.57	$0.00	$782,873.26
28/mar./2025	CO 000037	(P00092)	GD Compra : 37 Factura: CHAA 26015, 190 COMBURED SA DE CV	$2,404.80	$0.00	$785,278.06
28/mar./2025	000000	(C00462)	Movimiento Directo Automático	$21,589.80	$0.00	$806,867.86
28/mar./2025	000000	(C00464)	Movimiento Directo Automático	$11,662.53	$0.00	$818,530.39
28/mar./2025	CO 000038	(P00095)	GD Compra : 38 Factura: CHAA 26012, 190 COMBURED SA DE CV	$12,272.44	$0.00	$830,802.83
28/mar./2025		**5**	**Subtotal**	**62,375.14**	**0.00**	
04/abr./2025	CO 000040	(P00117)	GD Compra : 40 Factura: CHAA 26106, 190 COMBURED SA DE CV	$4,008.00	$0.00	$834,810.83

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/abr./2025	CO 000041	(P00120)	GD Compra : 41 Factura: CHAA 26109, 190 COMBURED SA DE CV	$33,693.67	$0.00	$868,504.50
04/abr./2025	CO 000042	(P00123)	GD Compra : 42 Factura: CHAA 26105, 190 COMBURED SA DE CV	$12,762.68	$0.00	$881,267.18
04/abr./2025	CO 000043	(P00126)	GD Compra : 43 Factura: CHAA 26104, 190 COMBURED SA DE CV	$16,194.65	$0.00	$897,461.83
04/abr./2025	CO 000046	(P00148)	GD Compra : 46 Factura: CHAA 26110, 190 COMBURED SA DE CV	$15,120.00	$0.00	$912,581.83
04/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**81,779.00**	**0.00**	
10/abr./2025	CO 000075	(P00192)	GD Compra : 75 Factura: CHAA 26161, 190 COMBURED SA DE CV	$960.00	$0.00	$913,541.83
10/abr./2025	CO 000076	(P00195)	GD Compra : 76 Factura: CHAA 26162, 190 COMBURED SA DE CV	$2,939.20	$0.00	$916,481.03
10/abr./2025	CO 000077	(P00198)	GD Compra : 77 Factura: CHAA 26160, 190 COMBURED SA DE CV	$13,043.90	$0.00	$929,524.93
10/abr./2025	CO 000078	(P00201)	GD Compra : 78 Factura: CHAA 26163, 190 COMBURED SA DE CV	$22,541.43	$0.00	$952,066.36
10/abr./2025	CO 000079	(P00204)	GD Compra : 79 Factura: CHAA 26159, 190 COMBURED SA DE CV	$14,027.95	$0.00	$966,094.31
10/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**53,512.48**	**0.00**	
11/abr./2025	CO 000047	(P00151)	GD Compra : 47 Factura: CHAA 26164, 190 COMBURED SA DE CV	$10,080.00	$0.00	$976,174.31
11/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**10,080.00**	**0.00**	
16/abr./2025	000000	(C00594)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$976,374.31
16/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**200.00**	**0.00**	
17/abr./2025	CO 000048	(P00161)	GD Compra : 48 Factura: CHAA 26239, 190 COMBURED SA DE CV	$10,020.00	$0.00	$986,394.31
17/abr./2025	000000	(C00635)	Movimiento Directo Automático	$28,329.42	$0.00	$1,014,723.73
17/abr./2025	000000	(C00636)	Movimiento Directo Automático	$13,951.90	$0.00	$1,028,675.63
17/abr./2025	000000	(C00637)	Movimiento Directo Automático	$12,133.78	$0.00	$1,040,809.41
17/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**64,435.10**	**0.00**	
24/abr./2025	CO 000049	(P00164)	GD Compra : 49 Factura: CHAA 26316, 190 COMBURED SA DE CV	$19,250.90	$0.00	$1,060,060.31
24/abr./2025	000000	(C00584)	Movimiento Directo Automático	$13,343.65	$0.00	$1,073,403.96
24/abr./2025	000000	(C00642)	Movimiento Directo Automático	$12,521.29	$0.00	$1,085,925.25
24/abr./2025	000000	(C00643)	Movimiento Directo Automático	$13,073.61	$0.00	$1,098,998.86
24/abr./2025	000000	(C00644)	Movimiento Directo Automático	$18,947.30	$0.00	$1,117,946.16
24/abr./2025	PA 000089	(C00650)	GD Folio: 92, Factura: RECIBO	$8,615.00	$0.00	$1,126,561.16
24/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**85,751.75**	**0.00**	
30/abr./2025	CO 000059	(P00167)	GD Compra : 59 Factura: CHAA 26401, 190 COMBURED SA DE CV	$10,060.05	$0.00	$1,136,621.21
30/abr./2025	000000	(C00669)	Movimiento Directo Automático	$12,754.09	$0.00	$1,149,375.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2025	000000	(C00670)	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00	$1,150,335.30
30/abr./2025	000000	(C00671)	Movimiento Directo Automático	$10,666.22	$0.00	$1,161,001.52
30/abr./2025	000000	(C00672)	Movimiento Directo Automático	$3,208.80	$0.00	$1,164,210.32
30/abr./2025	000000	(C00675)	Movimiento Directo Automático	$6,499.96	$0.00	$1,170,710.28
30/abr./2025	000000	(C00676)	Movimiento Directo Automático	$1,080.01	$0.00	$1,171,790.29
30/abr./2025		**7**	**Subtotal**	**45,229.13**	**0.00**	
01/may./2025	CO 000108	(P00280)	GD Compra : 108 Factura: CHAA 26402, 190 COMBURED SA DE CV	$33,585.36	$0.00	$1,205,375.65
01/may./2025		**1**	**Subtotal**	**33,585.36**	**0.00**	
08/may./2025	CO 000105	(P00265)	GD Compra : 105 Factura: CHA 26505, 190 COMBURED SA DE CV	$7,140.00	$0.00	$1,212,515.65
08/may./2025	CO 000106	(P00268)	GD Compra : 106 Factura: CHA 26447, 190 COMBURED SA DE CV	$5,760.00	$0.00	$1,218,275.65
08/may./2025	CO 000138	(P00347)	GD Compra : 138 Factura: 763F1, 190 COMBURED SA DE CV	$11,470.47	$0.00	$1,229,746.12
08/may./2025	CO 000139	(P00350)	GD Compra : 139 Factura: CHAA 26504, 190 COMBURED SA DE CV	$7,669.46	$0.00	$1,237,415.58
08/may./2025	CO 000140	(P00353)	GD Compra : 140 Factura: CHAA 26503, 190 COMBURED SA DE CV	$5,854.38	$0.00	$1,243,269.96
08/may./2025	CO 000141	(P00356)	GD Compra : 141 Factura: CHAA 26446, 190 COMBURED SA DE CV	$7,491.58	$0.00	$1,250,761.54
08/may./2025	000000	(C00765)	Movimiento Directo Automático	$1,604.40	$0.00	$1,252,365.94
08/may./2025	CO 000142	(P00359)	GD Compra : 142 Factura: CHAA 26444, 190 COMBURED SA DE CV	$3,450.58	$0.00	$1,255,816.52
08/may./2025	CO 000143	(P00362)	GD Compra : 143 Factura: CHAA 26443, 190 COMBURED SA DE CV	$7,702.90	$0.00	$1,263,519.42
08/may./2025	000000	(C00773)	Movimiento Directo Automático	$371.20	$0.00	$1,263,890.62
08/may./2025		**10**	**Subtotal**	**58,514.97**	**0.00**	
15/may./2025	CO 000107	(P00277)	GD Compra : 107 Factura: CHAA 26577, 190 COMBURED SA DE CV	$10,080.00	$0.00	$1,273,970.62
15/may./2025	CO 000157	(P00386)	GD Compra : 157 Factura: CHA 26578, 190 COMBURED SA DE CV	$23,899.34	$0.00	$1,297,869.96
15/may./2025	CO 000158	(P00389)	GD Compra : 158 Factura: CHAA 26580, 190 COMBURED SA DE CV	$3,743.60	$0.00	$1,301,613.56
15/may./2025	CO 000159	(P00392)	GD Compra : 159 Factura: CHAA 26579, 190 COMBURED SA DE CV	$960.00	$0.00	$1,302,573.56
15/may./2025	CO 000160	(P00395)	GD Compra : 160 Factura: CHAA 26575, 190 COMBURED SA DE CV	$12,935.89	$0.00	$1,315,509.45
15/may./2025	CO 000161	(P00398)	GD Compra : 161 Factura: CHAA 26576, 190 COMBURED SA DE CV	$13,190.31	$0.00	$1,328,699.76
15/may./2025		**6**	**Subtotal**	**64,809.14**	**0.00**	
23/may./2025	CO 000115	(P00311)	GD Compra : 115 Factura: CHAA 26671, 190 COMBURED SA DE CV	$14,360.00	$0.00	$1,343,059.76
23/may./2025	CO 000164	(P00404)	GD Compra : 164 Factura: CHAA 26673, 190 COMBURED SA DE CV	$2,140.80	$0.00	$1,345,200.56
23/may./2025	CO 000165	(P00407)	GD Compra : 165 Factura: CHAA 26672, 190 COMBURED SA DE CV	$30,255.17	$0.00	$1,375,455.73
23/may./2025	CO 000166	(P00410)	GD Compra : 166 Factura: CHAA 26670, 190 COMBURED SA DE CV	$12,610.95	$0.00	$1,388,066.68
23/may./2025	CO 000167	(P00413)	GD Compra : 167 Factura: CHA 26669, 190 COMBURED SA DE CV	$10,432.90	$0.00	$1,398,499.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/may./2025		**5**	**Subtotal**	**69,799.82**	**0.00**	
29/may./2025	CO 000124	(P00314)	GD Compra : 124 Factura: CHAA 26754, 190 COMBURED SA DE CV	$10,760.00	$0.00	$1,409,259.58
29/may./2025	CO 000184	(P00446)	GD Compra : 184 Factura: CHAA 26750, 190 COMBURED SA DE CV	$6,475.80	$0.00	$1,415,735.38
29/may./2025	CO 000185	(P00449)	GD Compra : 185 Factura: CHAA 26751, 190 COMBURED SA DE CV	$12,705.21	$0.00	$1,428,440.59
29/may./2025	CO 000186	(P00452)	GD Compra : 186 Factura: CHAA 26752, 190 COMBURED SA DE CV	$960.00	$0.00	$1,429,400.59
29/may./2025	CO 000187	(P00455)	GD Compra : 187 Factura: CHAA 26753, 190 COMBURED SA DE CV	$3,746.40	$0.00	$1,433,146.99
29/may./2025	CO 000188	(P00458)	GD Compra : 188 Factura: CHAA 26755, 190 COMBURED SA DE CV	$26,174.08	$0.00	$1,459,321.07
29/may./2025		**6**	**Subtotal**	**60,821.49**	**0.00**	
30/may./2025	CO 000193	(P00473)	GD Compra : 193 Factura: 6DD3, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$2,259.96	$0.00	$1,461,581.03
30/may./2025	CO 000194	(P00476)	GD Compra : 194 Factura: 2B43, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$589.96	$0.00	$1,462,170.99
30/may./2025	CO 000195	(P00479)	GD Compra : 195 Factura: FEEF, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$5,499.99	$0.00	$1,467,670.98
30/may./2025		**3**	**Subtotal**	**8,349.91**	**0.00**	
05/jun./2025	CO 000200	(P00498)	GD Compra : 200 Factura: CHAA 26880, 190 COMBURED SA DE CV	$1,440.00	$0.00	$1,469,110.98
05/jun./2025	CO 000201	(P00501)	GD Compra : 201 Factura: CHAA 26864, 190 COMBURED SA DE CV	$10,787.14	$0.00	$1,479,898.12
05/jun./2025	CO 000221	(P00550)	GD Compra : 221 Factura: CHAA 26866, 190 COMBURED SA DE CV	$34,486.73	$0.00	$1,514,384.85
05/jun./2025	CO 000222	(P00553)	GD Compra : 222 Factura: CHAA 26857, 190 COMBURED SA DE CV	$10,581.04	$0.00	$1,524,965.89
05/jun./2025	CO 000223	(P00556)	GD Compra : 223 Factura: CHA26856, 190 COMBURED SA DE CV	$11,218.14	$0.00	$1,536,184.03
05/jun./2025	CO 000224	(P00559)	GD Compra : 224 Factura: CHAA 26858, 190 COMBURED SA DE CV	$3,746.40	$0.00	$1,539,930.43
05/jun./2025	000000	(C00973)	Movimiento Directo Automático	$11,128.14	$0.00	$1,551,058.57
05/jun./2025	CO 000223	(P00586)	Cancelación GD Compra : 223 Factura: CHA26856, 190 COMBURED SA DE CV	-$11,218.14	$0.00	$1,539,840.43
05/jun./2025		**8**	**Subtotal**	**72,169.45**	**0.00**	
12/jun./2025	CO 000202	(P00504)	GD Compra : 202 Factura: CHAA 26964, 190 COMBURED SA DE CV	$17,213.07	$0.00	$1,557,053.50
12/jun./2025	000000	(C00898)	Movimiento Directo Automático	$31,537.52	$0.00	$1,588,591.02
12/jun./2025	000000	(C00899)	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00	$1,589,551.02
12/jun./2025	000000	(C00900)	Movimiento Directo Automático	$11,957.09	$0.00	$1,601,508.11
12/jun./2025	000000	(C00901)	Movimiento Directo Automático	$4,816.80	$0.00	$1,606,324.91
12/jun./2025	000000	(C00902)	Movimiento Directo Automático	$10,033.93	$0.00	$1,616,358.84
12/jun./2025		**6**	**Subtotal**	**76,518.41**	**0.00**	
20/jun./2025	CO 000203	(P00514)	GD Compra : 203 Factura: CHAA 27049, 190 COMBURED SA DE CV	$10,060.00	$0.00	$1,626,418.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/jun./2025	000000	(C00917)	Movimiento Directo Automático	$13,700.95	$0.00	$1,640,119.79
20/jun./2025	000000	(C00918)	Movimiento Directo Automático	$12,092.83	$0.00	$1,652,212.62
20/jun./2025	000000	(C00919)	Movimiento Directo Automático	$19,441.51	$0.00	$1,671,654.13
20/jun./2025	000000	(C00920)	Movimiento Directo Automático	$13,871.88	$0.00	$1,685,526.01
20/jun./2025	000000	(C00921)	Movimiento Directo Automático	$3,478.80	$0.00	$1,689,004.81
20/jun./2025	000000	(C00922)	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00	$1,689,964.81
20/jun./2025		**7**	**Subtotal**	**73,605.97**	**0.00**	
26/jun./2025	CO 000204	(P00517)	GD Compra : 204 Factura: CHA 27142, 190 COMBURED SA DE CV	$10,800.00	$0.00	$1,700,764.81
26/jun./2025	000000	(C00923)	Movimiento Directo Automático	$27,642.53	$0.00	$1,728,407.34
26/jun./2025	000000	(C00924)	Movimiento Directo Automático	$12,310.46	$0.00	$1,740,717.80
26/jun./2025	000000	(C00925)	Movimiento Directo Automático	$6,421.63	$0.00	$1,747,139.43
26/jun./2025		**4**	**Subtotal**	**57,174.62**	**0.00**	
04/jul./2025	CO 000232	(P00589)	GD Compra : 232 Factura: 27282, 190 COMBURED SA DE CV	$30,110.19	$0.00	$1,777,249.62
04/jul./2025	CO 000233	(P00592)	GD Compra : 233 Factura: 27281, 190 COMBURED SA DE CV	$1,604.40	$0.00	$1,778,854.02
04/jul./2025	CO 000234	(P00595)	GD Compra : 234 Factura: 27278, 190 COMBURED SA DE CV	$4,694.62	$0.00	$1,783,548.64
04/jul./2025	CO 000235	(P00598)	GD Compra : 235 Factura: 27279, 190 COMBURED SA DE CV	$12,685.49	$0.00	$1,796,234.13
04/jul./2025	CO 000265	(P00668)	GD Compra : 265 Factura: CHAA 27280, 190 COMBURED SA DE CV	$13,660.00	$0.00	$1,809,894.13
04/jul./2025		**5**	**Subtotal**	**62,754.70**	**0.00**	
10/jul./2025	CO 000256	(P00650)	GD Compra : 256 Factura: 27345, 190 COMBURED SA DE CV	$26,004.39	$0.00	$1,835,898.52
10/jul./2025	CO 000257	(P00653)	GD Compra : 257 Factura: 27340, 190 COMBURED SA DE CV	$9,161.21	$0.00	$1,845,059.73
10/jul./2025	CO 000258	(P00656)	GD Compra : 258 Factura: 27341, 190 COMBURED SA DE CV	$960.00	$0.00	$1,846,019.73
10/jul./2025	CO 000259	(P00659)	GD Compra : 259 Factura: 27338, 190 COMBURED SA DE CV	$720.00	$0.00	$1,846,739.73
10/jul./2025	CO 000260	(P00662)	GD Compra : 260 Factura: 27339, 190 COMBURED SA DE CV	$8,856.21	$0.00	$1,855,595.94
10/jul./2025	CO 000266	(P00673)	GD Compra : 266 Factura: CHAA 27344, 190 COMBURED SA DE CV	$10,065.58	$0.00	$1,865,661.52
10/jul./2025		**6**	**Subtotal**	**55,767.39**	**0.00**	
16/jul./2025	CO 000270	(P00681)	GD Compra : 270 Factura: 27420, 190 COMBURED SA DE CV	$5,534.41	$0.00	$1,871,195.93
16/jul./2025	CO 000271	(P00684)	GD Compra : 271 Factura: 27423, 190 COMBURED SA DE CV	$6,849.93	$0.00	$1,878,045.86
16/jul./2025	CO 000272	(P00690)	GD Compra : 272 Factura: 27421, 190 COMBURED SA DE CV	$14,282.50	$0.00	$1,892,328.36
16/jul./2025	CO 000273	(P00696)	GD Compra : 273 Factura: 27424, 190 COMBURED SA DE CV	$17,347.61	$0.00	$1,909,675.97
16/jul./2025	CO 000274	(P00699)	GD Compra : 274 Factura: CHAA 27422, 190 COMBURED SA DE CV	$12,960.00	$0.00	$1,922,635.97
16/jul./2025		**5**	**Subtotal**	**56,974.45**	**0.00**	
24/jul./2025	CO 000287	(P00746)	GD Compra : 287 Factura: 4DCD, 190 COMBURED SA DE CV	$27,070.55	$0.00	$1,949,706.52
24/jul./2025	CO 000289	(P00752)	GD Compra : 289 Factura: 58102, 190 COMBURED SA DE CV	$840.00	$0.00	$1,950,546.52
24/jul./2025	CO 000290	(P00755)	GD Compra : 290 Factura: 7E22, 190 COMBURED SA DE CV	$960.00	$0.00	$1,951,506.52
24/jul./2025	CO 000291	(P00758)	GD Compra : 291 Factura: EA3B, 190 COMBURED SA DE CV	$14,806.81	$0.00	$1,966,313.33
24/jul./2025	CO 000292	(P00761)	GD Compra : 292 Factura: B821, 190 COMBURED SA DE CV	$3,511.29	$0.00	$1,969,824.62
24/jul./2025	CO 000293	(P00764)	GD Compra : 293 Factura: E041, 190 COMBURED SA DE CV	$9,250.36	$0.00	$1,979,074.98
24/jul./2025	CO 000296	(P00773)	GD Compra : 296 Factura: CHAA 27513, 190 COMBURED SA DE CV	$10,800.00	$0.00	$1,989,874.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/jul./2025		**7**	**Subtotal**	**67,239.01**	**0.00**	
29/jul./2025	CO 000306	(P00785)	GD Compra : 306 Factura: CHAA 27589, 190 COMBURED SA DE CV	$14,380.13	$0.00	$2,004,255.11
29/jul./2025	CO 000315	(P00819)	GD Compra : 315 Factura: 10B8, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$8,681.37	$0.00	$2,012,936.48
29/jul./2025	CO 000316	(P00822)	GD Compra : 316 Factura: AB3A, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$2,275.92	$0.00	$2,015,212.40
29/jul./2025	CO 000317	(P00825)	GD Compra : 317 Factura: 1DFA, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$7,572.41	$0.00	$2,022,784.81
29/jul./2025	CO 000318	(P00828)	GD Compra : 318 Factura: CC066, 190 COMBURED SA DE CV	$20,611.11	$0.00	$2,043,395.92
29/jul./2025	CO 000319	(P00831)	GD Compra : 319 Factura: E390, 190 COMBURED SA DE CV	$4,814.80	$0.00	$2,048,210.72
29/jul./2025	CO 000320	(P00834)	GD Compra : 320 Factura: E44B, 190 COMBURED SA DE CV	$14,685.38	$0.00	$2,062,896.10
29/jul./2025	CO 000321	(P00837)	GD Compra : 321 Factura: A227, 190 COMBURED SA DE CV	$9,196.87	$0.00	$2,072,092.97
29/jul./2025		**8**	**Subtotal**	**82,217.99**	**0.00**	
07/ago./2025	CO 000340	(P00884)	GD Compra : 340 Factura: D641, 190 COMBURED SA DE CV	$13,421.76	$0.00	$2,085,514.73
07/ago./2025	CO 000341	(P00887)	GD Compra : 341 Factura: DF7E5, 190 COMBURED SA DE CV	$2,139.20	$0.00	$2,087,653.93
07/ago./2025	CO 000342	(P00890)	GD Compra : 342 Factura: 74AC, 190 COMBURED SA DE CV	$720.00	$0.00	$2,088,373.93
07/ago./2025	CO 000343	(P00893)	GD Compra : 343 Factura: BA2A, 190 COMBURED SA DE CV	$6,427.27	$0.00	$2,094,801.20
07/ago./2025	CO 000344	(P00896)	GD Compra : 344 Factura: CC136, 190 COMBURED SA DE CV	$5,650.51	$0.00	$2,100,451.71
07/ago./2025	CO 000378	(P00936)	GD Compra : 378 Factura: CHAA 27679, 190 COMBURED SA DE CV	$5,760.00	$0.00	$2,106,211.71
07/ago./2025		**6**	**Subtotal**	**34,118.74**	**0.00**	
14/ago./2025	CO 000346	(P00902)	GD Compra : 346 Factura: CHAA 27783, 190 COMBURED SA DE CV	$3,052.82	$0.00	$2,109,264.53
14/ago./2025	CO 000374	(P00923)	GD Compra : 374 Factura: F96B, 190 COMBURED SA DE CV	$27,303.59	$0.00	$2,136,568.12
14/ago./2025	CO 000375	(P00926)	GD Compra : 375 Factura: 8DEB, 190 COMBURED SA DE CV	$22,465.36	$0.00	$2,159,033.48
14/ago./2025	CO 000376	(P00929)	GD Compra : 376 Factura: 54543, 190 COMBURED SA DE CV	$7,938.85	$0.00	$2,166,972.33
14/ago./2025	CO 000377	(P00932)	GD Compra : 377 Factura: 44E51, 190 COMBURED SA DE CV	$960.00	$0.00	$2,167,932.33
14/ago./2025	CO 000405	(P01004)	GD Compra : 405 Factura: CHAA 27781, 190 COMBURED SA DE CV	$15,100.00	$0.00	$2,183,032.33
14/ago./2025		**6**	**Subtotal**	**76,820.62**	**0.00**	
21/ago./2025	CO 000381	(P00945)	GD Compra : 381 Factura: 5B4D, 190 COMBURED SA DE CV	$5,348.00	$0.00	$2,188,380.33
21/ago./2025	CO 000382	(P00948)	GD Compra : 382 Factura: 73E8A, 190 COMBURED SA DE CV	$720.00	$0.00	$2,189,100.33
21/ago./2025	CO 000383	(P00951)	GD Compra : 383 Factura: 27E10, 190 COMBURED SA DE CV	$8,848.51	$0.00	$2,197,948.84
21/ago./2025	CO 000384	(P00954)	GD Compra : 384 Factura: 1582, 190 COMBURED SA DE CV	$12,863.07	$0.00	$2,210,811.91
21/ago./2025	CO 000385	(P00957)	GD Compra : 385 Factura: 03FD, 190 COMBURED SA DE CV	$33,843.53	$0.00	$2,244,655.44
21/ago./2025	CO 000413	(P01029)	GD Compra : 413 Factura: CHAA 27863, 190 COMBURED SA DE CV	$9,320.00	$0.00	$2,253,975.44
21/ago./2025	CO 000441	(P01091)	GD Compra : 441 Factura: E377, 190 COMBURED SA DE CV	$3,179.18	$0.00	$2,257,154.62
21/ago./2025		**7**	**Subtotal**	**74,122.29**	**0.00**	
28/ago./2025	CO 000409	(P01011)	GD Compra : 409 Factura: FB05, 190 COMBURED SA DE CV	$2,915.86	$0.00	$2,260,070.48
28/ago./2025	CO 000410	(P01014)	GD Compra : 410 Factura: E85D, 190 COMBURED SA DE CV	$31,078.61	$0.00	$2,291,149.09
28/ago./2025	CO 000411	(P01023)	GD Compra : 411 Factura: B727, 190 COMBURED SA DE CV	$13,491.80	$0.00	$2,304,640.89
28/ago./2025	CO 000412	(P01026)	GD Compra : 412 Factura: 38C6F, 190 COMBURED SA DE CV	$11,334.89	$0.00	$2,315,975.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/ago./2025	CO 000414	(P01031)	GD Compra : 414 Factura: F12F, 190 COMBURED SA DE CV	$718.39	$0.00	$2,316,694.17
28/ago./2025	CO 000429	(P01047)	GD Compra : 429 Factura: CHAA 27969, 190 COMBURED SA DE CV	$12,240.00	$0.00	$2,328,934.17
28/ago./2025		**6**	**Subtotal**	**71,779.55**	**0.00**	
29/ago./2025	CO 000437	(P01079)	GD Compra : 437 Factura: 6C51, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$6,504.05	$0.00	$2,335,438.22
29/ago./2025	CO 000438	(P01082)	GD Compra : 438 Factura: 018A, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$2,560.00	$0.00	$2,337,998.22
29/ago./2025		**2**	**Subtotal**	**9,064.05**	**0.00**	
04/sep./2025	CO 000464	(P01169)	GD Compra : 464 Factura: 9094, 190 COMBURED SA DE CV	$960.00	$0.00	$2,338,958.22
04/sep./2025	CO 000465	(P01172)	GD Compra : 465 Factura: 1774, 190 COMBURED SA DE CV	$5,012.36	$0.00	$2,343,970.58
04/sep./2025	CO 000466	(P01175)	GD Compra : 466 Factura: 6A49, 190 COMBURED SA DE CV	$8,742.99	$0.00	$2,352,713.57
04/sep./2025	CO 000467	(P01178)	GD Compra : 467 Factura: CHAA 28084, 190 COMBURED SA DE CV	$8,463.91	$0.00	$2,361,177.48
04/sep./2025	CO 000468	(P01181)	GD Compra : 468 Factura: 1EC4, 190 COMBURED SA DE CV	$13,157.30	$0.00	$2,374,334.78
04/sep./2025	CO 000469	(P01184)	GD Compra : 469 Factura: C7B9, 190 COMBURED SA DE CV	$24,106.69	$0.00	$2,398,441.47
04/sep./2025	CO 000493	(P01249)	GD Compra : 493 Factura: CHAA 28083, 190 COMBURED SA DE CV	$11,520.00	$0.00	$2,409,961.47
04/sep./2025		**7**	**Subtotal**	**71,963.25**	**0.00**	
11/sep./2025	CO 000476	(P01205)	GD Compra : 476 Factura: CHAA 28179, 190 COMBURED SA DE CV	$6,720.00	$0.00	$2,416,681.47
11/sep./2025	CO 000482	(P01208)	GD Compra : 482 Factura: C5A0, 190 COMBURED SA DE CV	$960.00	$0.00	$2,417,641.47
11/sep./2025	CO 000483	(P01211)	GD Compra : 483 Factura: 213A, 190 COMBURED SA DE CV	$4,654.31	$0.00	$2,422,295.78
11/sep./2025	CO 000484	(P01214)	GD Compra : 484 Factura: 434B, 190 COMBURED SA DE CV	$12,547.78	$0.00	$2,434,843.56
11/sep./2025	CO 000485	(P01217)	GD Compra : 485 Factura: 8D32, 190 COMBURED SA DE CV	$14,154.00	$0.00	$2,448,997.56
11/sep./2025	CO 000486	(P01220)	GD Compra : 486 Factura: 9D75, 190 COMBURED SA DE CV	$43,166.54	$0.00	$2,492,164.10
11/sep./2025	CO 000494	(P01252)	GD Compra : 494 Factura: CHAA 28176, 190 COMBURED SA DE CV	$14,640.00	$0.00	$2,506,804.10
11/sep./2025		**7**	**Subtotal**	**96,842.63**	**0.00**	
18/sep./2025	CO 000497	(P01265)	GD Compra : 497 Factura: 119BA, 190 COMBURED SA DE CV	$3,744.40	$0.00	$2,510,548.50
18/sep./2025	CO 000498	(P01270)	GD Compra : 498 Factura: 2FBE, 190 COMBURED SA DE CV	$16,629.96	$0.00	$2,527,178.46
18/sep./2025	CO 000500	(P01279)	GD Compra : 500 Factura: 078D, 190 COMBURED SA DE CV	$15,397.53	$0.00	$2,542,575.99
18/sep./2025	CO 000501	(P01282)	GD Compra : 501 Factura: 70D6, 190 COMBURED SA DE CV	$6,549.50	$0.00	$2,549,125.49
18/sep./2025		**4**	**Subtotal**	**42,321.39**	**0.00**	
19/sep./2025	CO 000499	(P01276)	GD Compra : 499 Factura: CHAA 28277, 190 COMBURED SA DE CV	$12,600.00	$0.00	$2,561,725.49
19/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**12,600.00**	**0.00**	
25/sep./2025	CO 000524	(P01351)	GD Compra : 524 Factura: 28364, 190 COMBURED SA DE CV	$24,130.11	$0.00	$2,585,855.60
25/sep./2025	CO 000525	(P01354)	GD Compra : 525 Factura: 42122, 190 COMBURED SA DE CV	$12,036.44	$0.00	$2,597,892.04
25/sep./2025	CO 000526	(P01357)	GD Compra : 526 Factura: BD3B, 190 COMBURED SA DE CV	$5,880.40	$0.00	$2,603,772.44
25/sep./2025	CO 000527	(P01360)	GD Compra : 527 Factura: BB8E, 190 COMBURED SA DE CV	$2,407.30	$0.00	$2,606,179.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/sep./2025	PA 000524	(C01415)	GD Folio: 528, Factura: 0762	$960.00	$0.00	$2,607,139.74
25/sep./2025	000000	(C01432)	Movimiento Directo Automático	$11,520.00	$0.00	$2,618,659.74
25/sep./2025		**6**	**Subtotal**	**56,934.25**	**0.00**	
03/oct./2025	CO 000555	(P01418)	GD Compra : 555 Factura: 2E4C, 190 COMBURED SA DE CV	$13,397.17	$0.00	$2,632,056.91
03/oct./2025	CO 000556	(P01421)	GD Compra : 556 Factura: 11CB, 190 COMBURED SA DE CV	$5,770.50	$0.00	$2,637,827.41
03/oct./2025	CO 000557	(P01424)	GD Compra : 557 Factura: 92CF, 190 COMBURED SA DE CV	$38,454.14	$0.00	$2,676,281.55
03/oct./2025	CO 000558	(P01427)	GD Compra : 558 Factura: D61A, 190 COMBURED SA DE CV	$1,979.91	$0.00	$2,678,261.46
03/oct./2025	CO 000607	(P01546)	GD Compra : 607 Factura: 1425, 190 COMBURED SA DE CV	$9,360.00	$0.00	$2,687,621.46
03/oct./2025		**5**	**Subtotal**	**68,961.72**	**0.00**	
10/oct./2025	CO 000561	(P01436)	GD Compra : 561 Factura: 41A8, 190 COMBURED SA DE CV	$13,295.21	$0.00	$2,700,916.67
10/oct./2025	CO 000562	(P01439)	GD Compra : 562 Factura: A642, 190 COMBURED SA DE CV	$1,602.60	$0.00	$2,702,519.27
10/oct./2025	CO 000563	(P01442)	GD Compra : 563 Factura: 45A2, 190 COMBURED SA DE CV	$2,911.80	$0.00	$2,705,431.07
10/oct./2025	CO 000564	(P01445)	GD Compra : 564 Factura: C49C, 190 COMBURED SA DE CV	$7,959.42	$0.00	$2,713,390.49
10/oct./2025	CO 000565	(P01448)	GD Compra : 565 Factura: C1B6, 190 COMBURED SA DE CV	$19,430.38	$0.00	$2,732,820.87
10/oct./2025	CO 000566	(P01451)	GD Compra : 566 Factura: EC71, 190 COMBURED SA DE CV	$3,312.10	$0.00	$2,736,132.97
10/oct./2025	CO 000567	(P01454)	GD Compra : 567 Factura: CCF3, 190 COMBURED SA DE CV	$5,058.45	$0.00	$2,741,191.42
10/oct./2025	CO 000608	(P01549)	GD Compra : 608 Factura: 1134D, 190 COMBURED SA DE CV	$10,080.00	$0.00	$2,751,271.42
10/oct./2025	CO 000609	(P01552)	GD Compra : 609 Factura: 02296, 190 COMBURED SA DE CV	$3,600.00	$0.00	$2,754,871.42
10/oct./2025		**9**	**Subtotal**	**67,249.96**	**0.00**	
16/oct./2025	CO 000594	(P01501)	GD Compra : 594 Factura: 6E0D, 190 COMBURED SA DE CV	$5,156.62	$0.00	$2,760,028.04
16/oct./2025	CO 000595	(P01504)	GD Compra : 595 Factura: E963, 190 COMBURED SA DE CV	$7,051.11	$0.00	$2,767,079.15
16/oct./2025	CO 000596	(P01507)	GD Compra : 596 Factura: E103, 190 COMBURED SA DE CV	$14,040.13	$0.00	$2,781,119.28
16/oct./2025	CO 000597	(P01510)	GD Compra : 597 Factura: 99AA3, 190 COMBURED SA DE CV	$28,734.07	$0.00	$2,809,853.35
16/oct./2025	CO 000610	(P01561)	GD Compra : 610 Factura: 28609, 190 COMBURED SA DE CV	$9,360.00	$0.00	$2,819,213.35
16/oct./2025		**5**	**Subtotal**	**64,341.93**	**0.00**	
23/oct./2025	CO 000617	(P01595)	GD Compra : 617 Factura: 1146C, 280 CORPORATIVO GAESHA SA DE CV	$720.00	$0.00	$2,819,933.35
23/oct./2025	CO 000618	(P01598)	GD Compra : 618 Factura: CDB17, 190 COMBURED SA DE CV	$23,914.02	$0.00	$2,843,847.37
23/oct./2025	CO 000619	(P01601)	GD Compra : 619 Factura: F829, 190 COMBURED SA DE CV	$4,837.77	$0.00	$2,848,685.14
23/oct./2025	CO 000620	(P01604)	GD Compra : 620 Factura: 79CDA, 190 COMBURED SA DE CV	$6,438.67	$0.00	$2,855,123.81
23/oct./2025	CO 000621	(P01607)	GD Compra : 621 Factura: A0B7, 190 COMBURED SA DE CV	$13,304.95	$0.00	$2,868,428.76
23/oct./2025	CO 000645	(P01654)	GD Compra : 645 Factura: CHAA 28690, 190 COMBURED SA DE CV	$12,960.00	$0.00	$2,881,388.76
23/oct./2025	CO 000617	(P01920)	Cancelación GD Compra : 617 Factura: 1146C, 280 CORPORATIVO GAESHA SA DE CV	-$720.00	$0.00	$2,880,668.76
23/oct./2025	CO 000748	(P01921)	GD Compra : 748 Factura: 1146C, 190 COMBURED SA DE CV	$720.00	$0.00	$2,881,388.76
23/oct./2025		**8**	**Subtotal**	**62,175.41**	**0.00**	
29/oct./2025	CO 000642	(P01646)	GD Compra : 642 Factura: BB3E, 190 COMBURED SA DE CV	$960.00	$0.00	$2,882,348.76
29/oct./2025	CO 000643	(P01649)	GD Compra : 643 Factura: 1345, 190 COMBURED SA DE CV	$28,687.19	$0.00	$2,911,035.95
29/oct./2025	CO 000644	(P01653)	GD Compra : 644 Factura: 5352, 190 COMBURED SA DE CV	$3,817.30	$0.00	$2,914,853.25
29/oct./2025	CO 000646	(P01658)	GD Compra : 646 Factura: CHA A 28789, 190 COMBURED SA DE CV	$10,080.00	$0.00	$2,924,933.25
29/oct./2025	CO 000647	(P01661)	GD Compra : 647 Factura: FE31, 190 COMBURED SA DE CV	$5,984.56	$0.00	$2,930,917.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/oct./2025	CO 000648	(P01664)	GD Compra : 648 Factura: 99CFA, 190 COMBURED SA DE CV	$13,810.61	$0.00	$2,944,728.42
29/oct./2025		**6**	**Subtotal**	**63,339.66**	**0.00**	
01/nov./2025	000000	(D00390)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$2,945,928.42
01/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**1,200.00**	**0.00**	
07/nov./2025	CO 000671	(P01711)	GD Compra : 671 Factura: 1EAD, 190 COMBURED SA DE CV	$14,360.39	$0.00	$2,960,288.81
07/nov./2025	CO 000672	(P01714)	GD Compra : 672 Factura: D29C, 190 COMBURED SA DE CV	$8,255.41	$0.00	$2,968,544.22
07/nov./2025	CO 000673	(P01717)	GD Compra : 673 Factura: AD4D, 190 COMBURED SA DE CV	$4,217.64	$0.00	$2,972,761.86
07/nov./2025	CO 000674	(P01720)	GD Compra : 674 Factura: 22D1A, 190 COMBURED SA DE CV	$35,807.38	$0.00	$3,008,569.24
07/nov./2025	CO 000706	(P01802)	GD Compra : 706 Factura: CHA 28890, 190 COMBURED SA DE CV	$12,240.00	$0.00	$3,020,809.24
07/nov./2025		**5**	**Subtotal**	**74,880.82**	**0.00**	
10/nov./2025	000000	(C01678)	Movimiento Directo Automático	$1,439.40	$0.00	$3,022,248.64
10/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**1,439.40**	**0.00**	
13/nov./2025	CO 000681	(P01738)	GD Compra : 681 Factura: 5159, 190 COMBURED SA DE CV	$960.00	$0.00	$3,023,208.64
13/nov./2025	CO 000682	(P01741)	GD Compra : 682 Factura: EE70, 190 COMBURED SA DE CV	$27,193.85	$0.00	$3,050,402.49
13/nov./2025	CO 000683	(P01744)	GD Compra : 683 Factura: 5CB4, 190 COMBURED SA DE CV	$3,928.91	$0.00	$3,054,331.40
13/nov./2025	CO 000684	(P01747)	GD Compra : 684 Factura: 1E43, 190 COMBURED SA DE CV	$4,434.30	$0.00	$3,058,765.70
13/nov./2025	CO 000685	(P01750)	GD Compra : 685 Factura: 1B1E, 190 COMBURED SA DE CV	$14,633.41	$0.00	$3,073,399.11
13/nov./2025	CO 000707	(P01806)	GD Compra : 707 Factura: CHAA 29024, 190 COMBURED SA DE CV	$15,840.00	$0.00	$3,089,239.11
13/nov./2025		**6**	**Subtotal**	**66,990.47**	**0.00**	
20/nov./2025	CO 000709	(P01821)	GD Compra : 709 Factura: 7D50, 190 COMBURED SA DE CV	$2,397.10	$0.00	$3,091,636.21
20/nov./2025	CO 000710	(P01825)	GD Compra : 710 Factura: 08D7, 190 COMBURED SA DE CV	$13,859.51	$0.00	$3,105,495.72
20/nov./2025	CO 000711	(P01828)	GD Compra : 711 Factura: 4D2A, 190 COMBURED SA DE CV	$5,503.50	$0.00	$3,110,999.22
20/nov./2025	CO 000712	(P01831)	GD Compra : 712 Factura: 0D40A, 190 COMBURED SA DE CV	$32,624.42	$0.00	$3,143,623.64
20/nov./2025	CO 000721	(P01845)	GD Compra : 721 Factura: CHAA 29129, 190 COMBURED SA DE CV	$14,342.28	$0.00	$3,157,965.92
20/nov./2025		**5**	**Subtotal**	**68,726.81**	**0.00**	
26/nov./2025	CO 000734	(P01887)	GD Compra : 734 Factura: 7381, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$4,159.99	$0.00	$3,162,125.91
26/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**4,159.99**	**0.00**	
27/nov./2025	CO 000724	(P01854)	GD Compra : 724 Factura: CHAA 29285, 190 COMBURED SA DE CV	$12,752.00	$0.00	$3,174,877.91
27/nov./2025	CO 000742	(P01902)	GD Compra : 742 Factura: 6156, 190 COMBURED SA DE CV	$21,161.10	$0.00	$3,196,039.01
27/nov./2025	CO 000743	(P01905)	GD Compra : 743 Factura: D45B, 190 COMBURED SA DE CV	$2,096.05	$0.00	$3,198,135.06
27/nov./2025	CO 000744	(P01908)	GD Compra : 744 Factura: 4CE9, 190 COMBURED SA DE CV	$4,301.07	$0.00	$3,202,436.13
27/nov./2025	CO 000745	(P01911)	GD Compra : 745 Factura: B6F3, 190 COMBURED SA DE CV	$11,979.56	$0.00	$3,214,415.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/nov./2025		**5**	**Subtotal**	**52,289.78**	**0.00**	
04/dic./2025	CO 000754	(P01939)	GD Compra : 754 Factura: 27F3F, 190 COMBURED SA DE CV	$960.00	$0.00	$3,215,375.69
04/dic./2025	CO 000755	(P01943)	GD Compra : 755 Factura: 267C, 190 COMBURED SA DE CV	$30,703.69	$0.00	$3,246,079.38
04/dic./2025	CO 000756	(P01948)	GD Compra : 756 Factura: 906A, 190 COMBURED SA DE CV	$2,710.57	$0.00	$3,248,789.95
04/dic./2025	CO 000757	(P01951)	GD Compra : 757 Factura: B9EC, 190 COMBURED SA DE CV	$9,193.49	$0.00	$3,257,983.44
04/dic./2025	CO 000758	(P01954)	GD Compra : 758 Factura: 112A, 190 COMBURED SA DE CV	$12,720.01	$0.00	$3,270,703.45
04/dic./2025	CO 000806	(P02055)	GD Compra : 806 Factura: CHAA 29352, 190 COMBURED SA DE CV	$14,400.00	$0.00	$3,285,103.45
04/dic./2025		**6**	**Subtotal**	**70,687.76**	**0.00**	
12/dic./2025	CO 000776	(P02005)	GD Compra : 776 Factura: 7644, 190 COMBURED SA DE CV	$960.00	$0.00	$3,286,063.45
12/dic./2025	CO 000777	(P02009)	GD Compra : 777 Factura: B7C2, 190 COMBURED SA DE CV	$3,299.74	$0.00	$3,289,363.19
12/dic./2025	CO 000778	(P02012)	GD Compra : 778 Factura: B004, 190 COMBURED SA DE CV	$5,638.49	$0.00	$3,295,001.68
12/dic./2025	CO 000779	(P02015)	GD Compra : 779 Factura: 165D, 190 COMBURED SA DE CV	$13,980.47	$0.00	$3,308,982.15
12/dic./2025	CO 000780	(P02018)	GD Compra : 780 Factura: 3A13, 190 COMBURED SA DE CV	$18,214.92	$0.00	$3,327,197.07
12/dic./2025	CO 000809	(P02070)	GD Compra : 809 Factura: CHAA 29448, 190 COMBURED SA DE CV	$9,360.00	$0.00	$3,336,557.07
12/dic./2025		**6**	**Subtotal**	**51,453.62**	**0.00**	
18/dic./2025	CO 000793	(P02040)	GD Compra : 793 Factura: E98F, 190 COMBURED SA DE CV	$31,500.69	$0.00	$3,368,057.76
18/dic./2025	CO 000794	(P02043)	GD Compra : 794 Factura: 116B1, 190 COMBURED SA DE CV	$6,600.78	$0.00	$3,374,658.54
18/dic./2025	CO 000795	(P02046)	GD Compra : 795 Factura: 6904, 190 COMBURED SA DE CV	$13,904.71	$0.00	$3,388,563.25
18/dic./2025		**3**	**Subtotal**	**52,006.18**	**0.00**	
22/dic./2025	000000	(C01857)	Movimiento Directo Automático	$17,516.10	$0.00	$3,406,079.35
22/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**17,516.10**	**0.00**	
23/dic./2025	CO 000827	(P02104)	GD Compra : 827 Factura: CHAA 29652, 190 COMBURED SA DE CV	$8,640.00	$0.00	$3,414,719.35
23/dic./2025	CO 000849	(P02165)	GD Compra : 849 Factura: 5E19, 190 COMBURED SA DE CV	$5,932.87	$0.00	$3,420,652.22
23/dic./2025	CO 000850	(P02168)	GD Compra : 850 Factura: 603F, 190 COMBURED SA DE CV	$12,844.61	$0.00	$3,433,496.83
23/dic./2025	CO 000851	(P02171)	GD Compra : 851 Factura: 0948, 190 COMBURED SA DE CV	$19,751.26	$0.00	$3,453,248.09
23/dic./2025		**4**	**Subtotal**	**47,168.74**	**0.00**	
29/dic./2025	PA 000848	(C01925)	GD Folio: 859, Factura: 222B	$5,906.12	$0.00	$3,459,154.21
29/dic./2025	PA 000849	(C01926)	GD Folio: 860, Factura: F4A8	$12,210.24	$0.00	$3,471,364.45
29/dic./2025	CO 000861	(P02193)	GD Compra : 861 Factura: F3BA, 190 COMBURED SA DE CV	$23,359.54	$0.00	$3,494,723.99
29/dic./2025	CO 000866	(P02199)	GD Compra : 866 Factura: CHA 29717, 190 COMBURED SA DE CV	$15,080.00	$0.00	$3,509,803.99
29/dic./2025		**4**	**Subtotal**	**56,555.90**	**0.00**	
30/dic./2025	PA 000852	(C01931)	GD Folio: 863, Factura: AAC5	$2,111.61	$0.00	$3,511,915.60
30/dic./2025	PA 000853	(C01933)	GD Folio: 864, Factura: A938	$3,257.45	$0.00	$3,515,173.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2025	PA 000854	(C01934)	GD Folio: 865, Factura: 1BD6	$9,462.02	$0.00	$3,524,635.07
30/dic./2025	CO 000867	(P02202)	GD Compra : 867 Factura: CHAA 29737, 190 COMBURED SA DE CV	$4,320.00	$0.00	$3,528,955.07
30/dic./2025		**4**	**Subtotal**	**19,151.08**	**0.00**	
			Total (5126) :	**3,528,955.07**	**0.00**	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
23/ene./2025	000000	(C00169)	Movimiento Directo Automático	$162.39	$0.00	$162.39
23/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**162.39**	**0.00**	
11/feb./2025	000000	(C00297)	Movimiento Directo Automático	$1,043.97	$0.00	$1,206.36
11/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**1,043.97**	**0.00**	
18/mar./2025	000000	(C00396)	Movimiento Directo Automático	$14,453.60	$0.00	$15,659.96
18/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**14,453.60**	**0.00**	
28/mar./2025	000000	(C00444)	Movimiento Directo Automático	$89,065.99	$0.00	$104,725.95
28/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**89,065.99**	**0.00**	
01/abr./2025	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$105,225.95
01/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
11/abr./2025	000000	(C00537)	Movimiento Directo Automático	$89,065.99	$0.00	$194,291.94
11/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**89,065.99**	**0.00**	
06/may./2025	000000	(C00748)	Movimiento Directo Automático	$2,790.00	$0.00	$197,081.94
06/may./2025		**1**	**Subtotal**	**2,790.00**	**0.00**	
08/may./2025	000000	(C00773)	Movimiento Directo Automático	$2,401.20	$0.00	$199,483.14
08/may./2025		**1**	**Subtotal**	**2,401.20**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/jun./2025	000000	(C00941)	Movimiento Directo Automático	$1,721.25	$0.00	$201,204.39
27/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**1,721.25**	**0.00**	
04/jul./2025	CO 000243	(P00623)	GD Compra : 243 Factura: F9E0, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	$3,116.15	$0.00	$204,320.54
04/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**3,116.15**	**0.00**	
14/ago./2025	CO 000379	(P00939)	GD Compra : 379 Factura: 8F0C, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	$2,065.50	$0.00	$206,386.04
14/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**2,065.50**	**0.00**	
30/oct./2025	CO 000653	(P01686)	GD Compra : 653 Factura: 2650, 114 J. JESUS SILVA BLANCO	$696.00	$0.00	$207,082.04
30/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**696.00**	**0.00**	
17/dic./2025	CO 000788	(P02029)	GD Compra : 788 Factura: 7660, 114 J. JESUS SILVA BLANCO	$957.00	$0.00	$208,039.04
17/dic./2025	CO 000788	(P02030)	Cancelación GD Compra : 788 Factura: 7660, 114 J. JESUS SILVA BLANCO	-$957.00	$0.00	$207,082.04
17/dic./2025	CO 000789	(P02031)	GD Compra : 789 Factura: 7660, 114 J. JESUS SILVA BLANCO	$957.00	$0.00	$208,039.04
17/dic./2025		**3**	**Subtotal**	**957.00**	**0.00**	
23/dic./2025	CO 000845	(P02156)	GD Compra : 845 Factura: E4F0, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	$4,131.00	$0.00	$212,170.04
23/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**4,131.00**	**0.00**	
			Total (5127) :	**212,170.04**	**0.00**	

5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
21/ago./2025	CO 000386	(P00960)	GD Compra : 386 Factura: 769F, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	$378.67	$0.00	$378.67
21/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**378.67**	**0.00**	
			Total (5128) :	**378.67**	**0.00**	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/ene./2025	000000	(C00167)	Movimiento Directo Automático		$1,653.00	$0.00	$1,653.00
23/ene./2025	000000	(C00168)	Movimiento Directo Automático		$272.25	$0.00	$1,925.25
23/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**1,925.25**	**0.00**	
30/ene./2025	000000	(C00209)	Movimiento Directo Automático		$499.99	$0.00	$2,425.24
30/ene./2025	000000	(C00211)	Movimiento Directo Automático		$18,135.94	$0.00	$20,561.18
30/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**18,635.93**	**0.00**	
04/feb./2025	000000	(C00269)	Movimiento Directo Automático		$9,221.42	$0.00	$29,782.60
04/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**9,221.42**	**0.00**	
11/feb./2025	000000	(C00294)	Movimiento Directo Automático		$34,328.00	$0.00	$64,110.60
11/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**34,328.00**	**0.00**	
07/mar./2025	000000	(C00349)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$64,230.60
07/mar./2025	000000	(C00356)	Movimiento Directo Automático		$1,640.01	$0.00	$65,870.61
07/mar./2025	000000	(C00357)	Movimiento Directo Automático		$3,902.01	$0.00	$69,772.62
07/mar./2025	000000	(C00358)	Movimiento Directo Automático		$38,850.00	$0.00	$108,622.62
07/mar./2025	000000	(C00359)	Movimiento Directo Automático		$12,760.00	$0.00	$121,382.62
07/mar./2025	000000	(C00360)	Movimiento Directo Automático		$14,055.01	$0.00	$135,437.63
07/mar./2025		**6**		**Subtotal**	**71,327.03**	**0.00**	
10/mar./2025	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático		$155.00	$0.00	$135,592.63
10/mar./2025	000000	(C00369)	Movimiento Directo Automático		$12,000.01	$0.00	$147,592.64
10/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**12,155.01**	**0.00**	
11/mar./2025	000000	(C00372)	Movimiento Directo Automático		$3,224.80	$0.00	$150,817.44
11/mar./2025	000000	(C00373)	Movimiento Directo Automático		$11,650.11	$0.00	$162,467.55
11/mar./2025	000000	(C00374)	Movimiento Directo Automático		$2,800.00	$0.00	$165,267.55
11/mar./2025	000000	(C00375)	Movimiento Directo Automático		$1,775.00	$0.00	$167,042.55
11/mar./2025	000000	(C00382)	Movimiento Directo Automático		$1,560.00	$0.00	$168,602.55
11/mar./2025		**5**		**Subtotal**	**21,009.91**	**0.00**	
13/mar./2025	000000	(C00395)	Movimiento Directo Automático		$5,858.44	$0.00	$174,460.99
13/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**5,858.44**	**0.00**	
24/mar./2025	000000	(C00405)	Movimiento Directo Automático		$28,344.23	$0.00	$202,805.22
24/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**28,344.23**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/mar./2025	000000	(C00440)	Movimiento Directo Automático	$19,216.50	$0.00	$222,021.72
27/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**19,216.50**	**0.00**	
28/mar./2025	000000	(C00452)	Movimiento Directo Automático	$10,570.00	$0.00	$232,591.72
28/mar./2025	000000	(C00454)	Movimiento Directo Automático	$10,589.98	$0.00	$243,181.70
28/mar./2025	000000	(C00456)	Movimiento Directo Automático	$5,920.01	$0.00	$249,101.71
28/mar./2025		**3**	**Subtotal**	**27,079.99**	**0.00**	
29/mar./2025	000000	(C00457)	Movimiento Directo Automático	$3,740.02	$0.00	$252,841.73
29/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**3,740.02**	**0.00**	
04/abr./2025	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00	$252,986.73
04/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**145.00**	**0.00**	
25/abr./2025	000000	(C00661)	Movimiento Directo Automático	$1,847.99	$0.00	$254,834.72
25/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**1,847.99**	**0.00**	
30/abr./2025	000000	(C00674)	Movimiento Directo Automático	$9,380.00	$0.00	$264,214.72
30/abr./2025	000000	(C00675)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$264,574.72
30/abr./2025	000000	(C00676)	Movimiento Directo Automático	$8,420.00	$0.00	$272,994.72
30/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**18,160.00**	**0.00**	
08/may./2025	000000	(C00773)	Movimiento Directo Automático	$638.00	$0.00	$273,632.72
08/may./2025		**1**	**Subtotal**	**638.00**	**0.00**	
27/may./2025	CO 000112	(P00302)	GD Compra : 112 Factura: 11DD5, 345 DALCE DEL CENTRO SA DE CV	$33,060.00	$0.00	$306,692.72
27/may./2025	000000	(C00807)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$306,892.72
27/may./2025	CO 000177	(P00431)	GD Compra : 177 Factura: F4933, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$5,800.00	$0.00	$312,692.72
27/may./2025		**3**	**Subtotal**	**39,060.00**	**0.00**	
30/may./2025	CO 000193	(P00473)	GD Compra : 193 Factura: 6DD3, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$17,600.04	$0.00	$330,292.76
30/may./2025	CO 000194	(P00476)	GD Compra : 194 Factura: 2B43, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$1,679.95	$0.00	$331,972.71
30/may./2025	CO 000195	(P00479)	GD Compra : 195 Factura: FEEF, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$12,850.03	$0.00	$344,822.74
30/may./2025		**3**	**Subtotal**	**32,130.02**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/jun./2025	000000	(C00957)	Movimiento Directo Automático	$1,144.92	$0.00	$345,967.66
02/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**1,144.92**	**0.00**	
10/jun./2025	000000	(C00888)	Movimiento Directo Automático	$2,755.00	$0.00	$348,722.66
10/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**2,755.00**	**0.00**	
20/jun./2025	000000	(C00909)	Movimiento Directo Automático	$2,755.00	$0.00	$351,477.66
20/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**2,755.00**	**0.00**	
27/jun./2025	000000	(C00949)	Movimiento Directo Automático	$5,020.00	$0.00	$356,497.66
27/jun./2025	000000	(C00950)	Movimiento Directo Automático	$6,662.50	$0.00	$363,160.16
27/jun./2025	000000	(C00951)	Movimiento Directo Automático	$7,785.50	$0.00	$370,945.66
27/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**19,468.00**	**0.00**	
18/jul./2025	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático	$1,093.62	$0.00	$372,039.28
18/jul./2025	CO 000281	(P00727)	GD Compra : 281 Factura: BCA0E, 410 CADECO SA DE CV	$16,615.38	$0.00	$388,654.66
18/jul./2025	CO 000282	(P00730)	GD Compra : 282 Factura: D4B81 Y 46A22, 410 CADECO SA DE CV	$5,557.40	$0.00	$394,212.06
18/jul./2025	CO 000282	(P00733)	Cancelación GD Compra : 282 Factura: D4B81 Y 46A22, 410 CADECO SA DE CV	-$5,557.40	$0.00	$388,654.66
18/jul./2025	CO 000283	(P00734)	GD Compra : 283 Factura: D4B81 Y 46A22, 410 CADECO SA DE CV	$10,968.96	$0.00	$399,623.62
18/jul./2025		**5**	**Subtotal**	**28,677.96**	**0.00**	
29/jul./2025	CO 000315	(P00819)	GD Compra : 315 Factura: 10B8, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$3,258.63	$0.00	$402,882.25
29/jul./2025	CO 000316	(P00822)	GD Compra : 316 Factura: AB3A, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$12,444.14	$0.00	$415,326.39
29/jul./2025	CO 000317	(P00825)	GD Compra : 317 Factura: 1DFA, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$9,827.59	$0.00	$425,153.98
29/jul./2025		**3**	**Subtotal**	**25,530.36**	**0.00**	
31/jul./2025	CO 000329	(P00849)	GD Compra : 329 Factura: AC23, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	$905.12	$0.00	$426,059.10
31/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**905.12**	**0.00**	
07/ago./2025	CO 000365	(P00914)	GD Compra : 365 Factura: 789D4, 410 CADECO SA DE CV	$5,411.56	$0.00	$431,470.66
07/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**5,411.56**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/ago./2025	CO 000436	(P01077)	GD Compra : 436 Factura: 6C51, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$8,159.95	$0.00	$439,630.61
29/ago./2025	CO 000436	(P01078)	Cancelación GD Compra : 436 Factura: 6C51, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	-$8,159.95	$0.00	$431,470.66
29/ago./2025	CO 000437	(P01079)	GD Compra : 437 Factura: 6C51, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$8,159.95	$0.00	$439,630.61
29/ago./2025	CO 000438	(P01082)	GD Compra : 438 Factura: 018A, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$12,190.01	$0.00	$451,820.62
29/ago./2025	000000	(D00291)	Movimiento Directo Automático	$425.08	$0.00	$452,245.70
29/ago./2025		**5**	**Subtotal**	**20,775.04**	**0.00**	
01/sep./2025	000000	(C01273)	Movimiento Directo Automático	$668.00	$0.00	$452,913.70
01/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**668.00**	**0.00**	
15/sep./2025	CO 000490	(P01239)	GD Compra : 490 Factura: DA2D, 293 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV	$3,224.80	$0.00	$456,138.50
15/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**3,224.80**	**0.00**	
26/sep./2025	CO 000532	(P01373)	GD Compra : 532 Factura: 262E, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$8,079.99	$0.00	$464,218.49
26/sep./2025	CO 000533	(P01376)	GD Compra : 533 Factura: 9E43, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$8,450.00	$0.00	$472,668.49
26/sep./2025	CO 000538	(P01391)	GD Compra : 538 Factura: AA49, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$5,920.00	$0.00	$478,588.49
26/sep./2025	CO 000540	(P01397)	GD Compra : 540 Factura: 0CC0, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$1,368.80	$0.00	$479,957.29
26/sep./2025		**4**	**Subtotal**	**23,818.79**	**0.00**	
29/oct./2025	CO 000639	(P01637)	GD Compra : 639 Factura: 7AF0, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$612.48	$0.00	$480,569.77
29/oct./2025	CO 000641	(P01643)	GD Compra : 641 Factura: E0E3, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	$378.67	$0.00	$480,948.44
29/oct./2025		**2**	**Subtotal**	**991.15**	**0.00**	
30/oct./2025	CO 000649	(P01667)	GD Compra : 649 Factura: 9400, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$8,980.00	$0.00	$489,928.44
30/oct./2025	CO 000650	(P01673)	GD Compra : 650 Factura: D45E, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$1,800.00	$0.00	$491,728.44
30/oct./2025	CO 000651	(P01676)	GD Compra : 651 Factura: 9933, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$7,779.97	$0.00	$499,508.41
30/oct./2025		**3**	**Subtotal**	**18,559.97**	**0.00**	
01/nov./2025	000000	(D00390)	Movimiento Directo Automático	$149.99	$0.00	$499,658.40
01/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**149.99**	**0.00**	
13/nov./2025	CO 000679	(P01732)	GD Compra : 679 Factura: 98C39, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	$378.67	$0.00	$500,037.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/nov./2025	CO 000687	(P01756)	GD Compra : 687 Factura: C4C7, 293 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS SA DE CV	$5,359.20	$0.00	$505,396.27
13/nov./2025		**2**	**Subtotal**	**5,737.87**	**0.00**	
19/nov./2025	000000	(C01659)	Movimiento Directo Automático	$10,328.00	$0.00	$515,724.27
19/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**10,328.00**	**0.00**	
24/nov./2025	CO 000726	(P01867)	GD Compra : 726 Factura: 14EE, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$1,520.00	$0.00	$517,244.27
24/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**1,520.00**	**0.00**	
26/nov./2025	CO 000734	(P01887)	GD Compra : 734 Factura: 7381, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$9,036.03	$0.00	$526,280.30
26/nov./2025	CO 000735	(P01890)	GD Compra : 735 Factura: 8506, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$31,265.00	$0.00	$557,545.30
26/nov./2025		**2**	**Subtotal**	**40,301.03**	**0.00**	
17/dic./2025	CO 000786	(P02024)	GD Compra : 786 Factura: 90EA, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	$504.90	$0.00	$558,050.20
17/dic./2025	CO 000786	(P02025)	Cancelación GD Compra : 786 Factura: 90EA, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	-$504.90	$0.00	$557,545.30
17/dic./2025	CO 000787	(P02026)	GD Compra : 787 Factura: 90EA, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	$510.40	$0.00	$558,055.70
17/dic./2025	CO 000789	(P02031)	GD Compra : 789 Factura: 7660, 114 J. JESUS SILVA BLANCO	$765.60	$0.00	$558,821.30
17/dic./2025	CO 000790	(P02034)	GD Compra : 790 Factura: 1248, 429 CARLOS FERNANDO SALINAS ESCOBAR	$600.00	$0.00	$559,421.30
17/dic./2025		**5**	**Subtotal**	**1,876.00**	**0.00**	
18/dic./2025	CO 000807	(P02058)	GD Compra : 807 Factura: DB17, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$1,300.00	$0.00	$560,721.30
18/dic./2025	CO 000808	(P02067)	GD Compra : 808 Factura: B6CA, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$3,456.00	$0.00	$564,177.30
18/dic./2025		**2**	**Subtotal**	**4,756.00**	**0.00**	
22/dic./2025	CO 000836	(P02131)	GD Compra : 836 Factura: D028, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$10,530.01	$0.00	$574,707.31
22/dic./2025	CO 000837	(P02134)	GD Compra : 837 Factura: D70A, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$7,669.98	$0.00	$582,377.29
22/dic./2025		**2**	**Subtotal**	**18,199.99**	**0.00**	
24/dic./2025	CO 000852	(P02174)	GD Compra : 852 Factura: 9159, 311 R SAMANO Y CIA SA DE CV	$6,885.99	$0.00	$589,263.28
24/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**6,885.99**	**0.00**	
			Total (5129) :	**589,263.28**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**						
01/ene./2025			Saldo Inicial				$0.00
03/ene./2025	000000	(C00131)	Movimiento Directo Automático		$5,568.00	$0.00	$5,568.00
03/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**5,568.00**	**0.00**	
10/ene./2025	000000	(C00137)	Movimiento Directo Automático		$349.00	$0.00	$5,917.00
10/ene./2025	000000	(C00138)	Movimiento Directo Automático		$590.00	$0.00	$6,507.00
10/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**939.00**	**0.00**	
13/ene./2025	000000	(C00139)	Movimiento Directo Automático		$514.00	$0.00	$7,021.00
13/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**514.00**	**0.00**	
16/ene./2025	000000	(C00143)	Movimiento Directo Automático		$416.00	$0.00	$7,437.00
16/ene./2025	000000	(C00144)	Movimiento Directo Automático		$399.00	$0.00	$7,836.00
16/ene./2025	000000	(C00145)	Movimiento Directo Automático		$399.00	$0.00	$8,235.00
16/ene./2025	000000	(C00146)	Movimiento Directo Automático		$399.00	$0.00	$8,634.00
16/ene./2025		**4**		**Subtotal**	**1,613.00**	**0.00**	
17/ene./2025	000000	(C00152)	Movimiento Directo Automático		$1,021.00	$0.00	$9,655.00
17/ene./2025	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático		$93.00	$0.00	$9,748.00
17/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**1,114.00**	**0.00**	
22/ene./2025	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático		$514.00	$0.00	$10,262.00
22/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**514.00**	**0.00**	
23/ene./2025	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático		$819.00	$0.00	$11,081.00
23/ene./2025	000000	(C00159)	Movimiento Directo Automático		$1,459.00	$0.00	$12,540.00
23/ene./2025	000000	(C00160)	Movimiento Directo Automático		$3,069.00	$0.00	$15,609.00
23/ene./2025	000000	(C00161)	Movimiento Directo Automático		$3,195.00	$0.00	$18,804.00
23/ene./2025	000000	(C00162)	Movimiento Directo Automático		$468.00	$0.00	$19,272.00
23/ene./2025	000000	(C00163)	Movimiento Directo Automático		$2,626.00	$0.00	$21,898.00
23/ene./2025	000000	(C00164)	Movimiento Directo Automático		$2,554.00	$0.00	$24,452.00
23/ene./2025	000000	(C00165)	Movimiento Directo Automático		$8,419.00	$0.00	$32,871.00
23/ene./2025		**8**		**Subtotal**	**22,609.00**	**0.00**	
24/ene./2025	000000	(C00175)	Movimiento Directo Automático		$819.00	$0.00	$33,690.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**819.00**	**0.00**	
25/ene./2025	PA 000002	(C00189)	GD Folio: 2, Factura: RECIBO		$125,202.00	$0.00	$158,892.00
25/ene./2025	PA 000003	(C00190)	GD Folio: 3, Factura: RECIBO		$55,952.00	$0.00	$214,844.00
25/ene./2025	PA 000004	(C00191)	GD Folio: 4, Factura: RECIBO		$93,534.00	$0.00	$308,378.00
25/ene./2025	PA 000005	(C00192)	GD Folio: 5, Factura: RECIBO		$177,323.00	$0.00	$485,701.00
25/ene./2025		**4**		**Subtotal**	**452,011.00**	**0.00**	
04/feb./2025	000000	(C00264)	Movimiento Directo Automático		$92.00	$0.00	$485,793.00
04/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**92.00**	**0.00**	
11/feb./2025	000000	(C00286)	Movimiento Directo Automático		$399.00	$0.00	$486,192.00
11/feb./2025	000000	(C00287)	Movimiento Directo Automático		$514.00	$0.00	$486,706.00
11/feb./2025	000000	(C00288)	Movimiento Directo Automático		$399.00	$0.00	$487,105.00
11/feb./2025	000000	(C00289)	Movimiento Directo Automático		$399.00	$0.00	$487,504.00
11/feb./2025	000000	(C00290)	Movimiento Directo Automático		$399.00	$0.00	$487,903.00
11/feb./2025	000000	(C00291)	Movimiento Directo Automático		$417.00	$0.00	$488,320.00
11/feb./2025	000000	(C00292)	Movimiento Directo Automático		$590.00	$0.00	$488,910.00
11/feb./2025	000000	(C00293)	Movimiento Directo Automático		$349.00	$0.00	$489,259.00
11/feb./2025		**8**		**Subtotal**	**3,466.00**	**0.00**	
18/feb./2025	000000	(C00309)	Movimiento Directo Automático		$870.00	$0.00	$490,129.00
18/feb./2025	000000	(C00310)	Movimiento Directo Automático		$870.00	$0.00	$490,999.00
18/feb./2025	000000	(C00311)	Movimiento Directo Automático		$871.00	$0.00	$491,870.00
18/feb./2025	000000	(C00312)	Movimiento Directo Automático		$871.00	$0.00	$492,741.00
18/feb./2025	000000	(C00313)	Movimiento Directo Automático		$2,188.00	$0.00	$494,929.00
18/feb./2025	000000	(C00314)	Movimiento Directo Automático		$2,936.00	$0.00	$497,865.00
18/feb./2025	000000	(C00315)	Movimiento Directo Automático		$769.00	$0.00	$498,634.00
18/feb./2025	000000	(C00316)	Movimiento Directo Automático		$5,365.00	$0.00	$503,999.00
18/feb./2025	000000	(C00317)	Movimiento Directo Automático		$1,547.00	$0.00	$505,546.00
18/feb./2025		**9**		**Subtotal**	**16,287.00**	**0.00**	
21/feb./2025	PA 000009	(C00246)	GD Folio: 9, Factura: RECIBO		$84,931.00	$0.00	$590,477.00
21/feb./2025	PA 000010	(C00247)	GD Folio: 10, Factura: RECIBO		$163,838.00	$0.00	$754,315.00
21/feb./2025	PA 000011	(C00248)	GD Folio: 11, Factura: RECIBO		$115,302.00	$0.00	$869,617.00
21/feb./2025	PA 000012	(C00249)	GD Folio: 12, Factura: RECIBO		$51,885.00	$0.00	$921,502.00
21/feb./2025	000000	(C00326)	Movimiento Directo Automático		$402.00	$0.00	$921,904.00
21/feb./2025	000000	(C00327)	Movimiento Directo Automático		$9,221.00	$0.00	$931,125.00
21/feb./2025		**6**		**Subtotal**	**425,579.00**	**0.00**	
07/mar./2025	000000	(C00349)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$931,625.00
07/mar./2025	000000	(C00363)	Movimiento Directo Automático		$590.00	$0.00	$932,215.00
07/mar./2025	PA 000017	(C00364)	GD Folio: 18, Factura: RECIBO		$399.00	$0.00	$932,614.00
07/mar./2025	PA 000018	(C00365)	GD Folio: 19, Factura: RECIBO		$399.00	$0.00	$933,013.00
07/mar./2025	PA 000019	(C00366)	GD Folio: 20, Factura: RECIBO		$417.00	$0.00	$933,430.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/mar./2025	PA 000020	(C00367)	GD Folio: 21, Factura: RECIBO		$399.00	$0.00	$933,829.00
07/mar./2025	PA 000021	(C00368)	GD Folio: 22, Factura: RECIBO		$514.00	$0.00	$934,343.00
07/mar./2025		**7**		**Subtotal**	**3,218.00**	**0.00**	
11/mar./2025	000000	(C00377)	Movimiento Directo Automático		$349.00	$0.00	$934,692.00
11/mar./2025	PA 000023	(C00378)	GD Folio: 24, Factura: RECIBO		$1,256.00	$0.00	$935,948.00
11/mar./2025	PA 000024	(C00379)	GD Folio: 25, Factura: RECIBO		$80.00	$0.00	$936,028.00
11/mar./2025		**3**		**Subtotal**	**1,685.00**	**0.00**	
13/mar./2025	PA 000025	(C00394)	GD Folio: 26, Factura: RECIBO		$399.00	$0.00	$936,427.00
13/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**399.00**	**0.00**	
24/mar./2025	PA 000027	(C00406)	GD Folio: 28, Factura: RECIBO		$1,456.00	$0.00	$937,883.00
24/mar./2025	PA 000028	(C00407)	GD Folio: 29, Factura: RECIBO		$388.00	$0.00	$938,271.00
24/mar./2025	PA 000029	(C00408)	GD Folio: 30, Factura: RECIBO		$388.00	$0.00	$938,659.00
24/mar./2025	PA 000030	(C00409)	GD Folio: 31, Factura: RECIBO		$388.00	$0.00	$939,047.00
24/mar./2025	PA 000031	(C00410)	GD Folio: 32, Factura: RECIBO		$388.00	$0.00	$939,435.00
24/mar./2025	PA 000032	(C00411)	GD Folio: 33, Factura: RECIBO		$388.00	$0.00	$939,823.00
24/mar./2025	PA 000033	(C00412)	GD Folio: 34, Factura: RECIBO		$8,171.00	$0.00	$947,994.00
24/mar./2025		**7**		**Subtotal**	**11,567.00**	**0.00**	
27/mar./2025	000000	(C00428)	Movimiento Directo Automático		$2,569.00	$0.00	$950,563.00
27/mar./2025	000000	(C00430)	Movimiento Directo Automático		$1,517.00	$0.00	$952,080.00
27/mar./2025	000000	(C00432)	Movimiento Directo Automático		$29,307.00	$0.00	$981,387.00
27/mar./2025	000000	(C00434)	Movimiento Directo Automático		$15,600.00	$0.00	$996,987.00
27/mar./2025	000000	(C00435)	Movimiento Directo Automático		$34,830.00	$0.00	$1,031,817.00
27/mar./2025	000000	(C00437)	Movimiento Directo Automático		$77,622.00	$0.00	$1,109,439.00
27/mar./2025	000000	(C00438)	Movimiento Directo Automático		$52,435.00	$0.00	$1,161,874.00
27/mar./2025	000000	(C00439)	Movimiento Directo Automático		$107,701.00	$0.00	$1,269,575.00
27/mar./2025	000000	(C00441)	Movimiento Directo Automático		$151,897.00	$0.00	$1,421,472.00
27/mar./2025	PA 000034	(C00449)	GD Folio: 35, Factura: RECIBO		$505.00	$0.00	$1,421,977.00
27/mar./2025		**10**		**Subtotal**	**473,983.00**	**0.00**	
28/mar./2025	PA 000035	(C00450)	GD Folio: 36, Factura: RECIBO		$2,598.00	$0.00	$1,424,575.00
28/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**2,598.00**	**0.00**	
01/abr./2025	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático		$1,273.17	$0.00	$1,425,848.17
01/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**1,273.17**	**0.00**	
04/abr./2025	PA 000059	(C00598)	GD Folio: 60, Factura: RECIBO		$2,487.00	$0.00	$1,428,335.17
04/abr./2025	PA 000060	(C00599)	GD Folio: 61, Factura: RECIBO		$4,855.00	$0.00	$1,433,190.17
04/abr./2025	PA 000061	(C00600)	GD Folio: 62, Factura: 62321		$399.00	$0.00	$1,433,589.17
04/abr./2025	PA 000062	(C00601)	GD Folio: 63, Factura: 62827		$399.00	$0.00	$1,433,988.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/abr./2025	PA 000063	(C00602)	GD Folio: 64, Factura: 63176	$399.00	$0.00	$1,434,387.17
04/abr./2025		**5**	**Subtotal**	**8,539.00**	**0.00**	
08/abr./2025	PA 000064	(C00603)	GD Folio: 65, Factura: RECIBO	$80.00	$0.00	$1,434,467.17
08/abr./2025	PA 000065	(C00604)	GD Folio: 66, Factura: RECIBO	$1,797.00	$0.00	$1,436,264.17
08/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**1,877.00**	**0.00**	
09/abr./2025	PA 000066	(C00606)	GD Folio: 67, Factura: RECIBO	$417.00	$0.00	$1,436,681.17
09/abr./2025	PA 000067	(C00607)	GD Folio: 68, Factura: 2696	$514.00	$0.00	$1,437,195.17
09/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**931.00**	**0.00**	
10/abr./2025	CO 000072	(P00183)	GD Compra : 72 Factura: 444396, 337 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV	$590.00	$0.00	$1,437,785.17
10/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**590.00**	**0.00**	
15/abr./2025	CO 000084	(P00222)	GD Compra : 84 Factura: 63C2, 337 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV	$349.00	$0.00	$1,438,134.17
15/abr./2025	PA 000083	(C00632)	GD Folio: 86, Factura: 62915	$514.00	$0.00	$1,438,648.17
15/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**863.00**	**0.00**	
16/abr./2025	000000	(C00594)	Movimiento Directo Automático	$499.94	$0.00	$1,439,148.11
16/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**499.94**	**0.00**	
24/abr./2025	PA 000084	(C00645)	GD Folio: 87, Factura: RECIBO	$2,040.00	$0.00	$1,441,188.11
24/abr./2025	PA 000085	(C00646)	GD Folio: 88, Factura: RECIBO	$630.00	$0.00	$1,441,818.11
24/abr./2025	PA 000086	(C00647)	GD Folio: 89, Factura: RECIBO	$1,938.00	$0.00	$1,443,756.11
24/abr./2025	PA 000087	(C00648)	GD Folio: 90, Factura: RECIBO	$4,224.00	$0.00	$1,447,980.11
24/abr./2025	PA 000088	(C00649)	GD Folio: 91, Factura: RECIBO	$429.00	$0.00	$1,448,409.11
24/abr./2025	PA 000092	(C00681)	GD Folio: 95, Factura: RECIBO	$2,965.00	$0.00	$1,451,374.11
24/abr./2025		**6**	**Subtotal**	**12,226.00**	**0.00**	
25/abr./2025	PA 000091	(C00663)	GD Folio: 94, Factura: RECIBO	$150.00	$0.00	$1,451,524.11
25/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**150.00**	**0.00**	
28/abr./2025	PA 000049	(C00543)	GD Folio: 50, Factura: RECIBO	$94,493.00	$0.00	$1,546,017.11
28/abr./2025	PA 000050	(C00544)	GD Folio: 51, Factura: RECIBO	$58,288.00	$0.00	$1,604,305.11
28/abr./2025	PA 000051	(C00545)	GD Folio: 52, Factura: RECIBO	$167,612.00	$0.00	$1,771,917.11
28/abr./2025	PA 000052	(C00546)	GD Folio: 53, Factura: RECIBO	$121,888.00	$0.00	$1,893,805.11
28/abr./2025	PA 000053	(C00547)	GD Folio: 54, Factura: RECIBO	$31,875.00	$0.00	$1,925,680.11
28/abr./2025	PA 000054	(C00548)	GD Folio: 55, Factura: RECIBO	$42,136.00	$0.00	$1,967,816.11
28/abr./2025	PA 000055	(C00549)	GD Folio: 56, Factura: RECIBO	$3,046.00	$0.00	$1,970,862.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/abr./2025	PA 000056	(C00550)	GD Folio: 57, Factura: RECIBO	$18,740.00	$0.00	$1,989,602.11
28/abr./2025	PA 000057	(C00551)	GD Folio: 58, Factura: RECIBO	$1,892.00	$0.00	$1,991,494.11
28/abr./2025		**9**	**Subtotal**	**539,970.00**	**0.00**	
30/abr./2025	CO 000071	(P00181)	GD Compra : 71 Factura: 4396, 337 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV	$590.00	$0.00	$1,992,084.11
30/abr./2025	CO 000071	(P00182)	Cancelación GD Compra : 71 Factura: 4396, 337 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV	-$590.00	$0.00	$1,991,494.11
30/abr./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
06/may./2025	PA 000106	(C00711)	GD Folio: 109, Factura: RECIBO	$428.00	$0.00	$1,991,922.11
06/may./2025	PA 000122	(C00739)	GD Folio: 125, Factura: RECIBO	$429.00	$0.00	$1,992,351.11
06/may./2025	PA 000123	(C00740)	GD Folio: 126, Factura: RECIBO	$429.00	$0.00	$1,992,780.11
06/may./2025	PA 000124	(C00741)	GD Folio: 127, Factura: RECIBO	$429.00	$0.00	$1,993,209.11
06/may./2025	PA 000127	(C00749)	GD Folio: 130, Factura: 163893	$399.00	$0.00	$1,993,608.11
06/may./2025	000000	(C00750)	Movimiento Directo Automático	$590.00	$0.00	$1,994,198.11
06/may./2025		**6**	**Subtotal**	**2,704.00**	**0.00**	
08/may./2025	PA 000141	(C00768)	GD Folio: 144, Factura: 63041	$399.00	$0.00	$1,994,597.11
08/may./2025	PA 000142	(C00769)	GD Folio: 145, Factura: 163745	$417.00	$0.00	$1,995,014.11
08/may./2025	PA 000143	(C00770)	GD Folio: 146, Factura: 163545	$399.00	$0.00	$1,995,413.11
08/may./2025	PA 000144	(C00771)	GD Folio: 147, Factura: 163415	$514.00	$0.00	$1,995,927.11
08/may./2025		**4**	**Subtotal**	**1,729.00**	**0.00**	
12/may./2025	PA 000145	(C00774)	GD Folio: 148, Factura: RECIBO	$79.00	$0.00	$1,996,006.11
12/may./2025	PA 000193	(C00838)	GD Folio: 196, Factura: RECIBO	$1,053.00	$0.00	$1,997,059.11
12/may./2025		**2**	**Subtotal**	**1,132.00**	**0.00**	
15/may./2025	CO 000152	(P00374)	GD Compra : 152 Factura: 25F26, 337 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV	$349.00	$0.00	$1,997,408.11
15/may./2025	PA 000152	(C00781)	GD Folio: 155, Factura: 163633	$514.00	$0.00	$1,997,922.11
15/may./2025	PA 000159	(C00788)	GD Folio: 162, Factura: RECIBO	$14,988.00	$0.00	$2,012,910.11
15/may./2025	PA 000160	(C00789)	GD Folio: 163, Factura: RECIBO	$2,244.00	$0.00	$2,015,154.11
15/may./2025		**4**	**Subtotal**	**18,095.00**	**0.00**	
23/may./2025	PA 000165	(C00799)	GD Folio: 168, Factura: RECIBO	$1,446.00	$0.00	$2,016,600.11
23/may./2025	PA 000166	(C00800)	GD Folio: 169, Factura: RECIBO	$402.00	$0.00	$2,017,002.11
23/may./2025	PA 000167	(C00801)	GD Folio: 170, Factura: RECIBO	$401.00	$0.00	$2,017,403.11
23/may./2025	PA 000168	(C00802)	GD Folio: 171, Factura: RECIBO	$401.00	$0.00	$2,017,804.11
23/may./2025	PA 000169	(C00803)	GD Folio: 172, Factura: RECIBO	$402.00	$0.00	$2,018,206.11
23/may./2025	PA 000170	(C00804)	GD Folio: 173, Factura: RECIBO	$401.00	$0.00	$2,018,607.11
23/may./2025		**6**	**Subtotal**	**3,453.00**	**0.00**	
27/may./2025	PA 000113	(C00728)	GD Folio: 116, Factura: SG-2176-26	$29,358.00	$0.00	$2,047,965.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/may./2025	PA 000114	(C00729)	GD Folio: 117, Factura: RECIBO		$1,306.00	$0.00	$2,049,271.11
27/may./2025	PA 000115	(C00730)	GD Folio: 118, Factura: SG-2177		$28,332.00	$0.00	$2,077,603.11
27/may./2025	PA 000116	(C00731)	GD Folio: 119, Factura: SG-2175-26		$35,407.00	$0.00	$2,113,010.11
27/may./2025	PA 000117	(C00732)	GD Folio: 120, Factura: SG-2174		$83,945.00	$0.00	$2,196,955.11
27/may./2025	PA 000118	(C00733)	GD Folio: 121, Factura: RECIBO		$51,542.00	$0.00	$2,248,497.11
27/may./2025	PA 000119	(C00734)	GD Folio: 122, Factura: RECIBO		$108,267.00	$0.00	$2,356,764.11
27/may./2025	PA 000120	(C00735)	GD Folio: 123, Factura: SG-2171		$149,073.00	$0.00	$2,505,837.11
27/may./2025	PA 000179	(C00821)	GD Folio: 182, Factura: RECIBO		$2,541.00	$0.00	$2,508,378.11
27/may./2025		**9**		**Subtotal**	**489,771.00**	**0.00**	
28/may./2025	PA 000180	(C00822)	GD Folio: 183, Factura: RECIBO		$8,216.00	$0.00	$2,516,594.11
28/may./2025		**1**		**Subtotal**	**8,216.00**	**0.00**	
02/jun./2025	000000	(C00957)	Movimiento Directo Automático		$555.00	$0.00	$2,517,149.11
02/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**555.00**	**0.00**	
03/jun./2025	PA 000202	(C00865)	GD Folio: 205, Factura: RECIBO		$29,530.00	$0.00	$2,546,679.11
03/jun./2025	PA 000203	(C00866)	GD Folio: 206, Factura: RECIBO		$54,983.00	$0.00	$2,601,662.11
03/jun./2025	PA 000204	(C00867)	GD Folio: 207, Factura: RECIBO		$9,993.00	$0.00	$2,611,655.11
03/jun./2025	PA 000205	(C00868)	GD Folio: 208, Factura: RECIBO		$80.00	$0.00	$2,611,735.11
03/jun./2025	PA 000206	(C00869)	GD Folio: 209, Factura: RECIBO		$2,495.00	$0.00	$2,614,230.11
03/jun./2025	PA 000207	(C00870)	GD Folio: 210, Factura: RECIBO		$2,541.00	$0.00	$2,616,771.11
03/jun./2025	PA 000208	(C00871)	GD Folio: 211, Factura: RECIBO		$1,530.00	$0.00	$2,618,301.11
03/jun./2025		**7**		**Subtotal**	**101,152.00**	**0.00**	
05/jun./2025	CO 000217	(P00538)	GD Compra : 217 Factura: 227CF, 337 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV		$590.00	$0.00	$2,618,891.11
05/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**590.00**	**0.00**	
11/jun./2025	000000	(C00892)	Movimiento Directo Automático		$514.00	$0.00	$2,619,405.11
11/jun./2025	000000	(C00893)	Movimiento Directo Automático		$399.00	$0.00	$2,619,804.11
11/jun./2025	000000	(C00894)	Movimiento Directo Automático		$514.00	$0.00	$2,620,318.11
11/jun./2025	000000	(C00895)	Movimiento Directo Automático		$417.00	$0.00	$2,620,735.11
11/jun./2025	000000	(C00896)	Movimiento Directo Automático		$399.00	$0.00	$2,621,134.11
11/jun./2025	000000	(C00897)	Movimiento Directo Automático		$399.00	$0.00	$2,621,533.11
11/jun./2025		**6**		**Subtotal**	**2,642.00**	**0.00**	
12/jun./2025	000000	(C00905)	Movimiento Directo Automático		$71,593.00	$0.00	$2,693,126.11
12/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**71,593.00**	**0.00**	
16/jun./2025	000000	(C00906)	Movimiento Directo Automático		$349.00	$0.00	$2,693,475.11
16/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**349.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2025	000000	(C00930)	Movimiento Directo Automático		$402.00	$0.00	$2,693,877.11
26/jun./2025	000000	(C00931)	Movimiento Directo Automático		$402.00	$0.00	$2,694,279.11
26/jun./2025	000000	(C00932)	Movimiento Directo Automático		$402.00	$0.00	$2,694,681.11
26/jun./2025	000000	(C00933)	Movimiento Directo Automático		$401.00	$0.00	$2,695,082.11
26/jun./2025	000000	(C00934)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$2,695,162.11
26/jun./2025	000000	(C00935)	Movimiento Directo Automático		$605.00	$0.00	$2,695,767.11
26/jun./2025	000000	(C00936)	Movimiento Directo Automático		$8,551.00	$0.00	$2,704,318.11
26/jun./2025	000000	(C00937)	Movimiento Directo Automático		$402.00	$0.00	$2,704,720.11
26/jun./2025		**8**		**Subtotal**	**11,245.00**	**0.00**	
27/jun./2025	PA 000224	(C00966)	GD Folio: 227, Factura: recibo		$162,809.00	$0.00	$2,867,529.11
27/jun./2025	PA 000225	(C00967)	GD Folio: 228, Factura: RECIBO		$120,647.00	$0.00	$2,988,176.11
27/jun./2025	PA 000226	(C00968)	GD Folio: 229, Factura: RECIBO		$56,640.00	$0.00	$3,044,816.11
27/jun./2025	PA 000227	(C00969)	GD Folio: 230, Factura: RECIBO		$91,889.00	$0.00	$3,136,705.11
27/jun./2025	PA 000228	(C00970)	GD Folio: 231, Factura: RECIBO		$29,370.00	$0.00	$3,166,075.11
27/jun./2025		**5**		**Subtotal**	**461,355.00**	**0.00**	
04/jul./2025	PA 000233	(C00979)	GD Folio: 236, Factura: 9441		$590.00	$0.00	$3,166,665.11
04/jul./2025		**1**		**Subtotal**	**590.00**	**0.00**	
08/jul./2025	PA 000245	(C00997)	GD Folio: 248, Factura: 6306		$399.00	$0.00	$3,167,064.11
08/jul./2025	PA 000246	(C00998)	GD Folio: 249, Factura: 5960		$399.00	$0.00	$3,167,463.11
08/jul./2025	PA 000247	(C00999)	GD Folio: 250, Factura: 6159		$417.00	$0.00	$3,167,880.11
08/jul./2025	PA 000248	(C01000)	GD Folio: 251, Factura: 5459		$399.00	$0.00	$3,168,279.11
08/jul./2025		**4**		**Subtotal**	**1,614.00**	**0.00**	
10/jul./2025	PA 000252	(C01005)	GD Folio: 255, Factura: 5831		$514.00	$0.00	$3,168,793.11
10/jul./2025		**1**		**Subtotal**	**514.00**	**0.00**	
14/jul./2025	PA 000259	(C01016)	GD Folio: 262, Factura: A3CB		$349.00	$0.00	$3,169,142.11
14/jul./2025	PA 000260	(C01017)	GD Folio: 263, Factura: 0023		$3,025.00	$0.00	$3,172,167.11
14/jul./2025	PA 000261	(C01018)	GD Folio: 264, Factura: 0579		$2,358.00	$0.00	$3,174,525.11
14/jul./2025	000000	(C01025)	Movimiento Directo Automático		$320,777.00	$0.00	$3,495,302.11
14/jul./2025	000000	(C01026)	Movimiento Directo Automático		$484,869.00	$0.00	$3,980,171.11
14/jul./2025		**5**		**Subtotal**	**811,378.00**	**0.00**	
15/jul./2025	PA 000265	(C01022)	GD Folio: 268, Factura: 6048		$514.00	$0.00	$3,980,685.11
15/jul./2025		**1**		**Subtotal**	**514.00**	**0.00**	
29/jul./2025	PA 000293	(C01061)	GD Folio: 297, Factura: SG-3219		$144,503.00	$0.00	$4,125,188.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/jul./2025	PA 000294	(C01062)	GD Folio: 298, Factura: RECIBO		$107,237.00	$0.00	$4,232,425.11
29/jul./2025	PA 000295	(C01063)	GD Folio: 299, Factura: RECIBO		$52,520.00	$0.00	$4,284,945.11
29/jul./2025	PA 000296	(C01064)	GD Folio: 301, Factura: RECIBO		$21,884.00	$0.00	$4,306,829.11
29/jul./2025	PA 000298	(C01066)	GD Folio: 302, Factura: RECIBO		$2,995.00	$0.00	$4,309,824.11
29/jul./2025	PA 000299	(C01067)	GD Folio: 303, Factura: RECIBO		$1,730.00	$0.00	$4,311,554.11
29/jul./2025	PA 000300	(C01068)	GD Folio: 304, Factura: RECIBO		$82,310.00	$0.00	$4,393,864.11
29/jul./2025		**7**		**Subtotal**	**413,179.00**	**0.00**	
31/jul./2025	PA 000318	(C01096)	GD Folio: 324, Factura: RECIBO		$3,796.00	$0.00	$4,397,660.11
31/jul./2025	PA 000320	(C01098)	GD Folio: 325, Factura: RECIBO		$2,375.00	$0.00	$4,400,035.11
31/jul./2025	PA 000321	(C01099)	GD Folio: 327, Factura: RECIBO		$556.00	$0.00	$4,400,591.11
31/jul./2025	PA 000323	(C01101)	GD Folio: 328, Factura: RECIBO		$1,439.00	$0.00	$4,402,030.11
31/jul./2025	PA 000326	(C01104)	GD Folio: 331, Factura: 6293		$1,987.00	$0.00	$4,404,017.11
31/jul./2025		**5**		**Subtotal**	**10,153.00**	**0.00**	
07/ago./2025	PA 000343	(C01132)	GD Folio: 348, Factura: D409		$590.00	$0.00	$4,404,607.11
07/ago./2025	PA 000344	(C01133)	GD Folio: 349, Factura: BBBB		$349.00	$0.00	$4,404,956.11
07/ago./2025	PA 000345	(C01134)	GD Folio: 350, Factura: 0371		$8,718.00	$0.00	$4,413,674.11
07/ago./2025	PA 000346	(C01135)	GD Folio: 351, Factura: 0625		$428.00	$0.00	$4,414,102.11
07/ago./2025	PA 000347	(C01136)	GD Folio: 352, Factura: 0617		$428.00	$0.00	$4,414,530.11
07/ago./2025	PA 000348	(C01137)	GD Folio: 353, Factura: 0609		$428.00	$0.00	$4,414,958.11
07/ago./2025	PA 000349	(C01138)	GD Folio: 354, Factura: 0595		$429.00	$0.00	$4,415,387.11
07/ago./2025	PA 000350	(C01139)	GD Folio: 355, Factura: 1086		$428.00	$0.00	$4,415,815.11
07/ago./2025	PA 000351	(C01140)	GD Folio: 356, Factura: 0371		$80.00	$0.00	$4,415,895.11
07/ago./2025	PA 000352	(C01141)	GD Folio: 357, Factura: 0276		$1,696.00	$0.00	$4,417,591.11
07/ago./2025	PA 000353	(C01142)	GD Folio: 358, Factura: 0679		$20.00	$0.00	$4,417,611.11
07/ago./2025	PA 000354	(C01145)	GD Folio: 359, Factura: 0210		$2,181.00	$0.00	$4,419,792.11
07/ago./2025	PA 000355	(C01146)	GD Folio: 360, Factura: 6095		$417.00	$0.00	$4,420,209.11
07/ago./2025	PA 000356	(C01147)	GD Folio: 361, Factura: 5400		$399.00	$0.00	$4,420,608.11
07/ago./2025	PA 000357	(C01148)	GD Folio: 362, Factura: 5898		$399.00	$0.00	$4,421,007.11
07/ago./2025	PA 000358	(C01149)	GD Folio: 363, Factura: 6241		$399.00	$0.00	$4,421,406.11
07/ago./2025	PA 000359	(C01150)	GD Folio: 364, Factura: 5770		$514.00	$0.00	$4,421,920.11
07/ago./2025	PA 000397	(C01197)	GD Folio: 401, Factura: RECIBO		$32,176.00	$0.00	$4,454,096.11
07/ago./2025		**18**		**Subtotal**	**50,079.00**	**0.00**	
11/ago./2025	PA 000361	(C01152)	GD Folio: 366, Factura: 5986		$514.00	$0.00	$4,454,610.11
11/ago./2025		**1**		**Subtotal**	**514.00**	**0.00**	
13/ago./2025	PA 000362	(C01153)	GD Folio: 367, Factura: 4279		$3,909.00	$0.00	$4,458,519.11
13/ago./2025	PA 000363	(C01154)	GD Folio: 368, Factura: 0035		$2,646.00	$0.00	$4,461,165.11
13/ago./2025	PA 000364	(C01155)	GD Folio: 369, Factura: 0535		$2,146.00	$0.00	$4,463,311.11
13/ago./2025	PA 000365	(C01156)	GD Folio: 370, Factura: 0043		$714.00	$0.00	$4,464,025.11
13/ago./2025	PA 000366	(C01158)	GD Folio: 371, Factura: 0210		$2,736.00	$0.00	$4,466,761.11
13/ago./2025		**5**		**Subtotal**	**12,151.00**	**0.00**	
21/ago./2025	PA 000388	(C01186)	GD Folio: 392, Factura: 1086		$402.00	$0.00	$4,467,163.11
21/ago./2025	PA 000389	(C01187)	GD Folio: 393, Factura: 0371		$8,537.00	$0.00	$4,475,700.11
21/ago./2025	PA 000390	(C01188)	GD Folio: 394, Factura: 0625		$402.00	$0.00	$4,476,102.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/ago./2025	PA 000391	(C01189)	GD Folio: 395, Factura: 0617		$402.00	$0.00	$4,476,504.11
21/ago./2025	PA 000392	(C01190)	GD Folio: 396, Factura: 0609		$402.00	$0.00	$4,476,906.11
21/ago./2025	PA 000393	(C01191)	GD Folio: 397, Factura: 0595		$401.00	$0.00	$4,477,307.11
21/ago./2025	PA 000411	(C01218)	GD Folio: 415, Factura: RECIBO		$284,552.00	$0.00	$4,761,859.11
21/ago./2025		**7**		**Subtotal**	**295,098.00**	**0.00**	
27/ago./2025	PA 000412	(C01219)	GD Folio: 416, Factura: RECIBO		$107,707.00	$0.00	$4,869,566.11
27/ago./2025	PA 000413	(C01220)	GD Folio: 417, Factura: RECIBO		$969.00	$0.00	$4,870,535.11
27/ago./2025	PA 000414	(C01221)	GD Folio: 418, Factura: RECIBO		$30,665.00	$0.00	$4,901,200.11
27/ago./2025	PA 000415	(C01222)	GD Folio: 419, Factura: RECIBO		$40,919.00	$0.00	$4,942,119.11
27/ago./2025	PA 000417	(C01224)	GD Folio: 421, Factura: RECIBO		$85,509.00	$0.00	$5,027,628.11
27/ago./2025	PA 000418	(C01225)	GD Folio: 422, Factura: RECIBO		$52,565.00	$0.00	$5,080,193.11
27/ago./2025	PA 000419	(C01226)	GD Folio: 423, Factura: RECIBO		$159,218.00	$0.00	$5,239,411.11
27/ago./2025	PA 000420	(C01227)	GD Folio: 424, Factura: RECIBO		$1,787.00	$0.00	$5,241,198.11
27/ago./2025	PA 000421	(C01228)	GD Folio: 426, Factura: RECIBO		$30,432.00	$0.00	$5,271,630.11
27/ago./2025		**9**		**Subtotal**	**509,771.00**	**0.00**	
28/ago./2025	PA 000403	(C01206)	GD Folio: 407, Factura: 0389		$80.00	$0.00	$5,271,710.11
28/ago./2025	PA 000404	(C01207)	GD Folio: 408, Factura: 0055		$564.00	$0.00	$5,272,274.11
28/ago./2025		**2**		**Subtotal**	**644.00**	**0.00**	
01/sep./2025	000000	(C01273)	Movimiento Directo Automático		$1,002.17	$0.00	$5,273,276.28
01/sep./2025		**1**		**Subtotal**	**1,002.17**	**0.00**	
04/sep./2025	PA 000464	(C01307)	GD Folio: 470, Factura: 9596		$590.00	$0.00	$5,273,866.28
04/sep./2025		**1**		**Subtotal**	**590.00**	**0.00**	
11/sep./2025	PA 000470	(C01319)	GD Folio: 475, Factura: 7675		$514.00	$0.00	$5,274,380.28
11/sep./2025	PA 000472	(C01325)	GD Folio: 477, Factura: 7803		$399.00	$0.00	$5,274,779.28
11/sep./2025	PA 000473	(C01326)	GD Folio: 478, Factura: 7305		$399.00	$0.00	$5,275,178.28
11/sep./2025	PA 000474	(C01329)	GD Folio: 479, Factura: 80000		$417.00	$0.00	$5,275,595.28
11/sep./2025	PA 000475	(C01334)	GD Folio: 480, Factura: 8146		$399.00	$0.00	$5,275,994.28
11/sep./2025	PA 000476	(C01336)	GD Folio: 481, Factura: 7891		$514.00	$0.00	$5,276,508.28
11/sep./2025		**6**		**Subtotal**	**2,642.00**	**0.00**	
18/sep./2025	PA 000486	(C01357)	GD Folio: 491, Factura: 9654		$349.00	$0.00	$5,276,857.28
18/sep./2025	PA 000497	(C01372)	GD Folio: 502, Factura: 0579		$2,335.00	$0.00	$5,279,192.28
18/sep./2025	PA 000499	(C01374)	GD Folio: 503, Factura: 0023		$1,219.00	$0.00	$5,280,411.28
18/sep./2025		**3**		**Subtotal**	**3,903.00**	**0.00**	
19/sep./2025	PA 000500	(C01375)	GD Folio: 504, Factura: 1086		$388.00	$0.00	$5,280,799.28
19/sep./2025	CO 000505	(P01285)	GD Compra : 505 Factura: 0625, 44 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		$7,363.00	$0.00	$5,288,162.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/sep./2025	CO 000506	(P01288)	GD Compra : 506 Factura: 0617, 44 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$4,941.00	$0.00	$5,293,103.28
19/sep./2025	CO 000507	(P01291)	GD Compra : 507 Factura: 0609, 44 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$9,765.00	$0.00	$5,302,868.28
19/sep./2025	CO 000508	(P01294)	GD Compra : 508 Factura: 0595, 44 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,772.00	$0.00	$5,311,640.28
19/sep./2025	CO 000509	(P01297)	GD Compra : 509 Factura: 0252, 44 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,349.00	$0.00	$5,312,989.28
19/sep./2025		**6**	**Subtotal**	**32,578.00**	**0.00**	
24/sep./2025	CO 000516	(P01321)	GD Compra : 516 Factura: 0371, 44 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$8,967.00	$0.00	$5,321,956.28
24/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**8,967.00**	**0.00**	
26/sep./2025	CO 000541	(P01400)	GD Compra : 541 Factura: 9B9D, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$2,726.00	$0.00	$5,324,682.28
26/sep./2025	PA 000538	(C01435)	GD Folio: 544, Factura: RECIBO	$389.00	$0.00	$5,325,071.28
26/sep./2025	PA 000539	(C01436)	GD Folio: 545, Factura: 0371	$80.00	$0.00	$5,325,151.28
26/sep./2025	PA 000540	(C01437)	GD Folio: 546, Factura: RECIBO	$1,650.00	$0.00	$5,326,801.28
26/sep./2025	PA 000543	(C01440)	GD Folio: 549, Factura: RECIBO	$28,726.00	$0.00	$5,355,527.28
26/sep./2025	PA 000544	(C01441)	GD Folio: 550, Factura: RECIBO	$37,357.00	$0.00	$5,392,884.28
26/sep./2025	PA 000545	(C01442)	GD Folio: 551, Factura: RECIBO	$85,559.00	$0.00	$5,478,443.28
26/sep./2025	PA 000546	(C01443)	GD Folio: 552, Factura: RECIBO	$113,642.00	$0.00	$5,592,085.28
26/sep./2025	PA 000547	(C01444)	GD Folio: 553, Factura: RECIBO	$161,419.00	$0.00	$5,753,504.28
26/sep./2025		**9**	**Subtotal**	**431,548.00**	**0.00**	
30/sep./2025	PA 000541	(C01438)	GD Folio: 547, Factura: 0276	$2,389.00	$0.00	$5,755,893.28
30/sep./2025	PA 000542	(C01439)	GD Folio: 548, Factura: 0679	$2,284.00	$0.00	$5,758,177.28
30/sep./2025		**2**	**Subtotal**	**4,673.00**	**0.00**	
03/oct./2025	PA 000553	(C01456)	GD Folio: 559, Factura: 0147	$514.00	$0.00	$5,758,691.28
03/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**514.00**	**0.00**	
10/oct./2025	PA 000563	(C01467)	GD Folio: 569, Factura: 0059	$399.00	$0.00	$5,759,090.28
10/oct./2025	PA 000564	(C01468)	GD Folio: 570, Factura: 0256	$417.00	$0.00	$5,759,507.28
10/oct./2025	PA 000565	(C01469)	GD Folio: 571, Factura: 9562	$399.00	$0.00	$5,759,906.28
10/oct./2025	PA 000566	(C01470)	GD Folio: 572, Factura: 0402	$399.00	$0.00	$5,760,305.28
10/oct./2025	PA 000576	(C01480)	GD Folio: 582, Factura: 3672	$349.00	$0.00	$5,760,654.28
10/oct./2025	PA 000577	(C01481)	GD Folio: 583, Factura: ADE3	$590.00	$0.00	$5,761,244.28
10/oct./2025		**6**	**Subtotal**	**2,553.00**	**0.00**	
14/oct./2025	PA 000581	(C01486)	GD Folio: 588, Factura: RECIBO	$2,699.00	$0.00	$5,763,943.28
14/oct./2025	PA 000582	(C01487)	GD Folio: 589, Factura: RECIBO	$4,156.00	$0.00	$5,768,099.28
14/oct./2025	PA 000583	(C01488)	GD Folio: 590, Factura: RECIBO	$2,888.00	$0.00	$5,770,987.28
14/oct./2025	PA 000584	(C01489)	GD Folio: 591, Factura: RECIBO	$2,277.00	$0.00	$5,773,264.28
14/oct./2025		**4**	**Subtotal**	**12,020.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/oct./2025	PA 000586	(C01491)	GD Folio: 593, Factura: RECIBO		$900.00	$0.00	$5,774,164.28
15/oct./2025		**1**		**Subtotal**	**900.00**	**0.00**	
29/oct./2025	PA 000623	(C01561)	GD Folio: 630, Factura: 0371		$9,569.00	$0.00	$5,783,733.28
29/oct./2025	PA 000624	(C01563)	GD Folio: 631, Factura: 0595		$1,122.00	$0.00	$5,784,855.28
29/oct./2025	PA 000625	(C01564)	GD Folio: 632, Factura: 6009		$1,276.00	$0.00	$5,786,131.28
29/oct./2025	PA 000626	(C01565)	GD Folio: 633, Factura: 0617		$1,041.00	$0.00	$5,787,172.28
29/oct./2025	PA 000627	(C01567)	GD Folio: 634, Factura: 0625		$1,360.00	$0.00	$5,788,532.28
29/oct./2025	PA 000628	(C01568)	GD Folio: 635, Factura: 1086		$442.00	$0.00	$5,788,974.28
29/oct./2025	PA 000629	(C01569)	GD Folio: 636, Factura: 0055		$1,029.00	$0.00	$5,790,003.28
29/oct./2025	PA 000630	(C01570)	GD Folio: 637, Factura: 0389		$80.00	$0.00	$5,790,083.28
29/oct./2025	PA 000631	(C01571)	GD Folio: 638, Factura: 0074		$59.00	$0.00	$5,790,142.28
29/oct./2025		**9**		**Subtotal**	**15,978.00**	**0.00**	
30/oct./2025	PA 000646	(C01595)	GD Folio: 654, Factura: RECIBO		$33,779.00	$0.00	$5,823,921.28
30/oct./2025	PA 000647	(C01596)	GD Folio: 656, Factura: RECIBO		$168,745.00	$0.00	$5,992,666.28
30/oct./2025	PA 000649	(C01598)	GD Folio: 657, Factura: RECIBO		$89,877.00	$0.00	$6,082,543.28
30/oct./2025	PA 000650	(C01600)	GD Folio: 658, Factura: RECIBO		$56,603.00	$0.00	$6,139,146.28
30/oct./2025	PA 000651	(C01601)	GD Folio: 659, Factura: RECIBO		$45,585.00	$0.00	$6,184,731.28
30/oct./2025	PA 000652	(C01602)	GD Folio: 660, Factura: RECIBO		$33,188.00	$0.00	$6,217,919.28
30/oct./2025		**6**		**Subtotal**	**427,777.00**	**0.00**	
07/nov./2025	PA 000655	(C01607)	GD Folio: 663, Factura: 1700		$417.00	$0.00	$6,218,336.28
07/nov./2025	PA 000656	(C01609)	GD Folio: 664, Factura: 1007		$399.00	$0.00	$6,218,735.28
07/nov./2025	PA 000657	(C01611)	GD Folio: 665, Factura: 1503		$399.00	$0.00	$6,219,134.28
07/nov./2025	PA 000658	(C01612)	GD Folio: 666, Factura: 1845		$399.00	$0.00	$6,219,533.28
07/nov./2025	PA 000659	(C01613)	GD Folio: 667, Factura: A51B		$590.00	$0.00	$6,220,123.28
07/nov./2025	PA 000668	(C01625)	GD Folio: 676, Factura: 1375		$514.00	$0.00	$6,220,637.28
07/nov./2025		**6**		**Subtotal**	**2,718.00**	**0.00**	
13/nov./2025	PA 000670	(C01627)	GD Folio: 677, Factura: 1591		$514.00	$0.00	$6,221,151.28
13/nov./2025		**1**		**Subtotal**	**514.00**	**0.00**	
14/nov./2025	PA 000685	(C01649)	GD Folio: 692, Factura: 0023		$617.00	$0.00	$6,221,768.28
14/nov./2025		**1**		**Subtotal**	**617.00**	**0.00**	
19/nov./2025	PA 000686	(C01651)	GD Folio: 693, Factura: 0252		$1,482.00	$0.00	$6,223,250.28
19/nov./2025	PA 000687	(C01652)	GD Folio: 694, Factura: 0579		$2,147.00	$0.00	$6,225,397.28
19/nov./2025	PA 000691	(C01658)	GD Folio: 698, Factura: 96BD		$349.00	$0.00	$6,225,746.28
19/nov./2025		**3**		**Subtotal**	**3,978.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/nov./2025	PA 000708	(C01686)	GD Folio: 715, Factura: 0625	$388.00	$0.00	$6,226,134.28
24/nov./2025	PA 000709	(C01687)	GD Folio: 716, Factura: 0617	$388.00	$0.00	$6,226,522.28
24/nov./2025	PA 000710	(C01688)	GD Folio: 717, Factura: 0609	$389.00	$0.00	$6,226,911.28
24/nov./2025	PA 000711	(C01689)	GD Folio: 718, Factura: 0595	$388.00	$0.00	$6,227,299.28
24/nov./2025	PA 000712	(C01690)	GD Folio: 719, Factura: 1086	$388.00	$0.00	$6,227,687.28
24/nov./2025		**5**	**Subtotal**	**1,941.00**	**0.00**	
25/nov./2025	000000	(I00624)	Movimiento Directo Automático	$388,856.00	$0.00	$6,616,543.28
25/nov./2025	PA 000723	(C01715)	GD Folio: 731, Factura: 0371	$8,704.00	$0.00	$6,625,247.28
25/nov./2025	PA 000724	(C01716)	GD Folio: 732, Factura: 0268	$1,143.00	$0.00	$6,626,390.28
25/nov./2025		**3**	**Subtotal**	**398,703.00**	**0.00**	
27/nov./2025	PA 000731	(C01723)	GD Folio: 739, Factura: 0679	$2,645.00	$0.00	$6,629,035.28
27/nov./2025	PA 000732	(C01724)	GD Folio: 740, Factura: 0276	$1,487.00	$0.00	$6,630,522.28
27/nov./2025	PA 000733	(C01725)	GD Folio: 741, Factura: 0371	$79.00	$0.00	$6,630,601.28
27/nov./2025		**3**	**Subtotal**	**4,211.00**	**0.00**	
01/dic./2025	PA 000792	(C01835)	GD Folio: 802, Factura: RECIBO	$87,967.00	$0.00	$6,718,568.28
01/dic./2025	PA 000793	(C01836)	GD Folio: 803, Factura: RECIBO	$52,206.00	$0.00	$6,770,774.28
01/dic./2025	PA 000794	(C01837)	GD Folio: 804, Factura: RECIBO	$157,512.00	$0.00	$6,928,286.28
01/dic./2025	PA 000795	(C01838)	GD Folio: 805, Factura: RECIBO	$115,707.00	$0.00	$7,043,993.28
01/dic./2025	000000	(D00489)	Movimiento Directo Automático	$1,806,910.00	$0.00	$8,850,903.28
01/dic./2025		**5**	**Subtotal**	**2,220,302.00**	**0.00**	
03/dic./2025	000000	(C01940)	Movimiento Directo Automático	$565.00	$0.00	$8,851,468.28
03/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**565.00**	**0.00**	
04/dic./2025	PA 000754	(C01769)	GD Folio: 763, Factura: 54B37	$590.00	$0.00	$8,852,058.28
04/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**590.00**	**0.00**	
11/dic./2025	PA 000756	(C01775)	GD Folio: 764, Factura: 1705	$514.00	$0.00	$8,852,572.28
11/dic./2025	PA 000757	(C01776)	GD Folio: 765, Factura: 1920	$514.00	$0.00	$8,853,086.28
11/dic./2025	PA 000758	(C01777)	GD Folio: 766, Factura: 2029	$416.00	$0.00	$8,853,502.28
11/dic./2025	PA 000759	(C01778)	GD Folio: 767, Factura: 1341	$399.00	$0.00	$8,853,901.28
11/dic./2025	PA 000760	(C01780)	GD Folio: 768, Factura: 1833	$399.00	$0.00	$8,854,300.28
11/dic./2025	PA 000761	(C01781)	GD Folio: 769, Factura: 2173	$399.00	$0.00	$8,854,699.28
11/dic./2025		**6**	**Subtotal**	**2,641.00**	**0.00**	
17/dic./2025	PA 000774	(C01800)	GD Folio: 782, Factura: 4279	$6,302.00	$0.00	$8,861,001.28
17/dic./2025	PA 000775	(C01801)	GD Folio: 783, Factura: 0035	$2,680.00	$0.00	$8,863,681.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/dic./2025	PA 000776	(C01802)	GD Folio: 784, Factura: 0210		$2,957.00	$0.00	$8,866,638.28
17/dic./2025	PA 000777	(C01803)	GD Folio: 785, Factura: 0043		$864.00	$0.00	$8,867,502.28
17/dic./2025		**4**		**Subtotal**	**12,803.00**	**0.00**	
18/dic./2025	PA 000781	(C01817)	GD Folio: 792, Factura: 9911		$349.00	$0.00	$8,867,851.28
18/dic./2025	PA 000786	(C01826)	GD Folio: 796, Factura: 1086		$389.00	$0.00	$8,868,240.28
18/dic./2025	PA 000787	(C01827)	GD Folio: 797, Factura: 0625		$389.00	$0.00	$8,868,629.28
18/dic./2025	PA 000788	(C01828)	GD Folio: 798, Factura: 0617		$388.00	$0.00	$8,869,017.28
18/dic./2025	PA 000789	(C01829)	GD Folio: 799, Factura: 0609		$388.00	$0.00	$8,869,405.28
18/dic./2025	PA 000790	(C01830)	GD Folio: 800, Factura: 0595		$388.00	$0.00	$8,869,793.28
18/dic./2025		**6**		**Subtotal**	**2,291.00**	**0.00**	
23/dic./2025	000000	(C01861)	Movimiento Directo Automático		$418,072.00	$0.00	$9,287,865.28
23/dic./2025	PA 000831	(C01897)	GD Folio: 842, Factura: 0074		$80.00	$0.00	$9,287,945.28
23/dic./2025	PA 000832	(C01899)	GD Folio: 843, Factura: 0371		$8,896.00	$0.00	$9,296,841.28
23/dic./2025	PA 000835	(C01904)	GD Folio: 846, Factura: 0535		$2,363.00	$0.00	$9,299,204.28
23/dic./2025		**4**		**Subtotal**	**429,411.00**	**0.00**	
24/dic./2025	PA 000805	(C01862)	GD Folio: 816, Factura: RECIBO		$37,844.00	$0.00	$9,337,048.28
24/dic./2025	PA 000806	(C01863)	GD Folio: 818, Factura: RECIBO		$83,734.00	$0.00	$9,420,782.28
24/dic./2025	PA 000808	(C01865)	GD Folio: 819, Factura: RECIBO		$4,699.00	$0.00	$9,425,481.28
24/dic./2025	PA 000809	(C01866)	GD Folio: 820, Factura: RECIBO		$50,165.00	$0.00	$9,475,646.28
24/dic./2025	PA 000810	(C01867)	GD Folio: 821, Factura: RECIBO		$152,721.00	$0.00	$9,628,367.28
24/dic./2025	PA 000811	(C01868)	GD Folio: 822, Factura: RECIBO		$112,813.00	$0.00	$9,741,180.28
24/dic./2025	PA 000813	(C01870)	GD Folio: 824, Factura: RECIBO		$27,883.00	$0.00	$9,769,063.28
24/dic./2025	PA 000814	(C01871)	GD Folio: 825, Factura: RECIBO		$19,004.00	$0.00	$9,788,067.28
24/dic./2025	PA 000815	(C01872)	GD Folio: 826, Factura: RECIBO		$4,714.00	$0.00	$9,792,781.28
24/dic./2025	PA 000844	(C01919)	GD Folio: 855, Factura: 0055		$961.00	$0.00	$9,793,742.28
24/dic./2025	PA 000857	(C01941)	GD Folio: 868, Factura: 0389		$80.00	$0.00	$9,793,822.28
24/dic./2025		**11**		**Subtotal**	**494,618.00**	**0.00**	
31/dic./2025	000000	(I00714)	Movimiento Directo Automático		$205,361.00	$0.00	$9,999,183.28
31/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**205,361.00**	**0.00**	
				Total (5131) :	**9,999,183.28**	**0.00**	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/ene./2025			Saldo Inicial				$0.00
23/ene./2025	000000	(C00170)	Movimiento Directo Automático		$1,050.00	$0.00	$1,050.00
23/ene./2025	000000	(C00171)	Movimiento Directo Automático		$456.00	$0.00	$1,506.00
23/ene./2025	000000	(C00172)	Movimiento Directo Automático		$608.00	$0.00	$2,114.00
23/ene./2025		**3**		**Subtotal**	**2,114.00**	**0.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/ene./2025	000000	(C00216)	Movimiento Directo Automático	$17,400.00	$0.00	$19,514.00
30/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**17,400.00**	**0.00**	
05/feb./2025	000000	(C00270)	Movimiento Directo Automático	$11,600.00	$0.00	$31,114.00
05/feb./2025	CO 000015	(P00063)	GD Compra : 15 Factura: FE 181, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$6,748.57	$0.00	$37,862.57
05/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**18,348.57**	**0.00**	
06/feb./2025	000000	(C00275)	Movimiento Directo Automático	$1,648.22	$0.00	$39,510.79
06/feb./2025	000000	(C00276)	Movimiento Directo Automático	$1,160.00	$0.00	$40,670.79
06/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**2,808.22**	**0.00**	
07/feb./2025	000000	(C00278)	Movimiento Directo Automático	$1,559.99	$0.00	$42,230.78
07/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**1,559.99**	**0.00**	
27/feb./2025	000000	(C00332)	Movimiento Directo Automático	$4,527.00	$0.00	$46,757.78
27/feb./2025	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	$4,800.00	$0.00	$51,557.78
27/feb./2025	000000	(C00334)	Movimiento Directo Automático	$4,476.00	$0.00	$56,033.78
27/feb./2025		**3**	**Subtotal**	**13,803.00**	**0.00**	
28/feb./2025	000000	(C00263)	Movimiento Directo Automático	$98,600.00	$0.00	$154,633.78
28/feb./2025	000000	(C00346)	Movimiento Directo Automático	$2,514.00	$0.00	$157,147.78
28/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**101,114.00**	**0.00**	
07/mar./2025	000000	(C00349)	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00	$160,347.78
07/mar./2025	CO 000017	(P00070)	GD Compra : 17 Factura: 2337, 106 ALMA MIREYA CERINO ZAPATA	$11,600.00	$0.00	$171,947.78
07/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**14,800.00**	**0.00**	
10/mar./2025	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$172,747.78
10/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**800.00**	**0.00**	
11/mar./2025	000000	(C00380)	Movimiento Directo Automático	$1,559.99	$0.00	$174,307.77
11/mar./2025	000000	(C00381)	Movimiento Directo Automático	$2,980.98	$0.00	$177,288.75
11/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**4,540.97**	**0.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2025	000000	(C00392)	Movimiento Directo Automático		$17,400.00	$0.00	$194,688.75
13/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**17,400.00**	**0.00**	
27/mar./2025	000000	(C00446)	Movimiento Directo Automático		$1,480.00	$0.00	$196,168.75
27/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**1,480.00**	**0.00**	
28/mar./2025	000000	(C00468)	Movimiento Directo Automático		$4,342.00	$0.00	$200,510.75
28/mar./2025	000000	(C00481)	Movimiento Directo Automático		$4,640.00	$0.00	$205,150.75
28/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**8,982.00**	**0.00**	
29/mar./2025	000000	(C00484)	Movimiento Directo Automático		$9,860.00	$0.00	$215,010.75
29/mar./2025	000000	(C00499)	Movimiento Directo Automático		$92,800.00	$0.00	$307,810.75
29/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**102,660.00**	**0.00**	
04/abr./2025	CO 000044	(P00129)	GD Compra : 44 Factura: CHA 2362, 106 ALMA MIREYA CERINO ZAPATA		$11,600.00	$0.00	$319,410.75
04/abr./2025	000000	(C00559)	Movimiento Directo Automático		$41,760.00	$0.00	$361,170.75
04/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**53,360.00**	**0.00**	
10/abr./2025	CO 000069	(P00176)	GD Compra : 69 Factura: 181D05, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA		$1,559.99	$0.00	$362,730.74
10/abr./2025	CO 000069	(P00177)	Cancelación GD Compra : 69 Factura: 181D05, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA		-$1,559.99	$0.00	$361,170.75
10/abr./2025	CO 000070	(P00178)	GD Compra : 70 Factura: 181D05, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA		$1,559.99	$0.00	$362,730.74
10/abr./2025	CO 000074	(P00189)	GD Compra : 74 Factura: 4ACD, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA		$3,300.37	$0.00	$366,031.11
10/abr./2025		**4**		**Subtotal**	**4,860.36**	**0.00**	
29/abr./2025	000000	(C00572)	Movimiento Directo Automático		$3,660.00	$0.00	$369,691.11
29/abr./2025	000000	(C00587)	Movimiento Directo Automático		$4,804.00	$0.00	$374,495.11
29/abr./2025	000000	(C00665)	Movimiento Directo Automático		$815.00	$0.00	$375,310.11
29/abr./2025	000000	(C00666)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$378,310.11
29/abr./2025		**4**		**Subtotal**	**12,279.00**	**0.00**	
30/abr./2025	000000	(C00576)	Movimiento Directo Automático		$92,800.00	$0.00	$471,110.11
30/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**92,800.00**	**0.00**	
06/may./2025	CO 000096	(P00238)	GD Compra : 96 Factura: 11BB3, 406 JOSE RUBEN SILVA LUEVANO		$15,080.00	$0.00	$486,190.11
06/may./2025	CO 000097	(P00241)	GD Compra : 97 Factura: 83E1, 406 JOSE RUBEN SILVA LUEVANO		$12,760.00	$0.00	$498,950.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/may./2025	CO 000098	(P00244)	GD Compra : 98 Factura: 8344, 406 JOSE RUBEN SILVA LUEVANO	$6,960.00	$0.00	$505,910.11
06/may./2025	CO 000128	(P00320)	GD Compra : 128 Factura: 62DD, 106 ALMA MIREYA CERINO ZAPATA	$11,600.00	$0.00	$517,510.11
06/may./2025	CO 000129	(P00323)	GD Compra : 129 Factura: SG-1870, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$1,317.00	$0.00	$518,827.11
06/may./2025		**5**	**Subtotal**	**47,717.00**	**0.00**	
07/may./2025	CO 000100	(P00250)	GD Compra : 100 Factura: A0 5899, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$3,757.24	$0.00	$522,584.35
07/may./2025	CO 000132	(P00329)	GD Compra : 132 Factura: E2DC, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$1,392.00	$0.00	$523,976.35
07/may./2025	CO 000133	(P00332)	GD Compra : 133 Factura: CB70, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$1,160.00	$0.00	$525,136.35
07/may./2025	CO 000134	(P00335)	GD Compra : 134 Factura: 1D42, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$1,160.00	$0.00	$526,296.35
07/may./2025	CO 000135	(P00338)	GD Compra : 135 Factura: AC5B, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$1,392.00	$0.00	$527,688.35
07/may./2025	CO 000136	(P00341)	GD Compra : 136 Factura: 1755A, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$1,160.00	$0.00	$528,848.35
07/may./2025	CO 000137	(P00344)	GD Compra : 137 Factura: 6970, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$1,392.00	$0.00	$530,240.35
07/may./2025		**7**	**Subtotal**	**11,413.24**	**0.00**	
12/may./2025	CO 000103	(P00259)	GD Compra : 103 Factura: 5AF8D, 234 MARCELO BARRON ARRIAGA	$8,120.00	$0.00	$538,360.35
12/may./2025	CO 000113	(P00305)	GD Compra : 113 Factura: 662D, 234 MARCELO BARRON ARRIAGA	$12,760.00	$0.00	$551,120.35
12/may./2025	CO 000149	(P00365)	GD Compra : 149 Factura: F185A, 234 MARCELO BARRON ARRIAGA	$4,060.00	$0.00	$555,180.35
12/may./2025		**3**	**Subtotal**	**24,940.00**	**0.00**	
15/may./2025	CO 000153	(P00377)	GD Compra : 153 Factura: FCBD, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$1,559.99	$0.00	$556,740.34
15/may./2025	CO 000154	(P00380)	GD Compra : 154 Factura: 59DF, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$2,455.29	$0.00	$559,195.63
15/may./2025		**2**	**Subtotal**	**4,015.28**	**0.00**	
26/may./2025	CO 000111	(P00299)	GD Compra : 111 Factura: 74CE3, 352 INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA	$59,948.80	$0.00	$619,144.43
26/may./2025		**1**	**Subtotal**	**59,948.80**	**0.00**	
30/may./2025	CO 000114	(P00308)	GD Compra : 114 Factura: BEEC8, 306 HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ	$115,536.00	$0.00	$734,680.43
30/may./2025	CO 000189	(P00461)	GD Compra : 189 Factura: CC2A, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$1,602.00	$0.00	$736,282.43
30/may./2025	CO 000190	(P00464)	GD Compra : 190 Factura: 19EE0, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$1,052.00	$0.00	$737,334.43
30/may./2025	CO 000192	(P00470)	GD Compra : 192 Factura: F02FF, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$3,032.00	$0.00	$740,366.43
30/may./2025		**4**	**Subtotal**	**121,222.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/jun./2025	000000	(C00957)	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00	$741,026.43
02/jun./2025	000000	(C00957)	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00	$741,926.43
02/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**1,560.00**	**0.00**	
05/jun./2025	CO 000212	(P00523)	GD Compra : 212 Factura: 194684, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$1,160.00	$0.00	$743,086.43
05/jun./2025	CO 000213	(P00526)	GD Compra : 213 Factura: A4FF, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$1,392.00	$0.00	$744,478.43
05/jun./2025	CO 000214	(P00529)	GD Compra : 214 Factura: F84C, 106 ALMA MIREYA CERINO ZAPATA	$11,600.00	$0.00	$756,078.43
05/jun./2025		**3**	**Subtotal**	**14,152.00**	**0.00**	
10/jun./2025	000000	(C00890)	Movimiento Directo Automático	$1,559.99	$0.00	$757,638.42
10/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**1,559.99**	**0.00**	
12/jun./2025	000000	(C00904)	Movimiento Directo Automático	$2,563.87	$0.00	$760,202.29
12/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**2,563.87**	**0.00**	
20/jun./2025	CO 000199	(P00495)	GD Compra : 199 Factura: 29D7C, 234 MARCELO BARRON ARRIAGA	$8,700.00	$0.00	$768,902.29
20/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**8,700.00**	**0.00**	
27/jun./2025	CO 000225	(P00562)	GD Compra : 225 Factura: 9D39, 306 HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ	$45,356.00	$0.00	$814,258.29
27/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**45,356.00**	**0.00**	
04/jul./2025	CO 000238	(P00605)	GD Compra : 238 Factura: AD1E, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$1,392.00	$0.00	$815,650.29
04/jul./2025	CO 000239	(P00608)	GD Compra : 239 Factura: CD6F, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$1,160.00	$0.00	$816,810.29
04/jul./2025	CO 000240	(P00612)	GD Compra : 240 Factura: 2435, 106 ALMA MIREYA CERINO ZAPATA	$11,600.00	$0.00	$828,410.29
04/jul./2025	CO 000242	(P00620)	GD Compra : 242 Factura: 2C27, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$935.00	$0.00	$829,345.29
04/jul./2025		**4**	**Subtotal**	**15,087.00**	**0.00**	
08/jul./2025	CO 000246	(P00635)	GD Compra : 246 Factura: DEA0, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$2,344.90	$0.00	$831,690.19
08/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**2,344.90**	**0.00**	
10/jul./2025	CO 000254	(P00647)	GD Compra : 254 Factura: CB97, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$1,559.99	$0.00	$833,250.18
10/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**1,559.99**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/jul./2025	CO 000288	(P00749)	GD Compra : 288 Factura: A3896, 352 INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION RUGRA	$90,132.00	$0.00	$923,382.18
22/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**90,132.00**	**0.00**	
06/ago./2025	000000	(C01125)	Movimiento Directo Automático	$32,480.00	$0.00	$955,862.18
06/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**32,480.00**	**0.00**	
07/ago./2025	CO 000334	(P00863)	GD Compra : 334 Factura: BCE3, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$2,299.66	$0.00	$958,161.84
07/ago./2025	CO 000335	(P00866)	GD Compra : 335 Factura: 31ADA, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$1,559.99	$0.00	$959,721.83
07/ago./2025	CO 000336	(P00869)	GD Compra : 336 Factura: DDCC, 106 ALMA MIREYA CERINO ZAPATA	$11,600.00	$0.00	$971,321.83
07/ago./2025	CO 000345	(P00899)	GD Compra : 345 Factura: D758, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$1,474.94	$0.00	$972,796.77
07/ago./2025	000000	(C01129)	Movimiento Directo Automático	$4,882.44	$0.00	$977,679.21
07/ago./2025	CO 000347	(P00905)	GD Compra : 347 Factura: 00D4F, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$1,160.00	$0.00	$978,839.21
07/ago./2025		**6**	**Subtotal**	**22,977.03**	**0.00**	
19/ago./2025	000000	(C01178)	Movimiento Directo Automático	$290,000.00	$0.00	$1,268,839.21
19/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**290,000.00**	**0.00**	
28/ago./2025	CO 000398	(P00984)	GD Compra : 398 Factura: 336932, 306 HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ	$80,620.00	$0.00	$1,349,459.21
28/ago./2025	CO 000400	(P00990)	GD Compra : 400 Factura: A180, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$3,253.80	$0.00	$1,352,713.01
28/ago./2025		**2**	**Subtotal**	**83,873.80**	**0.00**	
03/sep./2025	000000	(C01274)	Movimiento Directo Automático	$290,000.00	$0.00	$1,642,713.01
03/sep./2025	000000	(C01276)	Movimiento Directo Automático	$37,120.00	$0.00	$1,679,833.01
03/sep./2025		**2**	**Subtotal**	**327,120.00**	**0.00**	
04/sep./2025	CO 000460	(P01157)	GD Compra : 460 Factura: C64E, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$1,160.00	$0.00	$1,680,993.01
04/sep./2025	CO 000461	(P01160)	GD Compra : 461 Factura: 58914, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$1,392.00	$0.00	$1,682,385.01
04/sep./2025	CO 000462	(P01163)	GD Compra : 462 Factura: 2484D, 106 ALMA MIREYA CERINO ZAPATA	$11,600.00	$0.00	$1,693,985.01
04/sep./2025		**3**	**Subtotal**	**14,152.00**	**0.00**	
11/sep./2025	000000	(C01331)	Movimiento Directo Automático	$31,337.69	$0.00	$1,725,322.70
11/sep./2025	000000	(C01593)	Movimiento Directo Automático	$730,800.00	$0.00	$2,456,122.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/sep./2025		**2**	**Subtotal**	**762,137.69**	**0.00**	
12/sep./2025	CO 000487	(P01223)	GD Compra : 487 Factura: 23FC2, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$1,661.33	$0.00	$2,457,784.03
12/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**1,661.33**	**0.00**	
18/sep./2025	000000	(C01288)	Movimiento Directo Automático	$30,160.00	$0.00	$2,487,944.03
18/sep./2025	CO 000495	(P01258)	GD Compra : 495 Factura: 7090, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$2,146.75	$0.00	$2,490,090.78
18/sep./2025		**2**	**Subtotal**	**32,306.75**	**0.00**	
23/sep./2025	000000	(C01291)	Movimiento Directo Automático	$49,764.00	$0.00	$2,539,854.78
23/sep./2025	000000	(C01292)	Movimiento Directo Automático	$42,224.00	$0.00	$2,582,078.78
23/sep./2025	000000	(C01344)	Movimiento Directo Automático	$39,440.00	$0.00	$2,621,518.78
23/sep./2025		**3**	**Subtotal**	**131,428.00**	**0.00**	
24/sep./2025	000000	(C01346)	Movimiento Directo Automático	$50,120.12	$0.00	$2,671,638.90
24/sep./2025	000000	(C01347)	Movimiento Directo Automático	$1,363.00	$0.00	$2,673,001.90
24/sep./2025		**2**	**Subtotal**	**51,483.12**	**0.00**	
25/sep./2025	CO 000519	(P01330)	GD Compra : 519 Factura: 14CE, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$3,080.96	$0.00	$2,676,082.86
25/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**3,080.96**	**0.00**	
10/oct./2025	CO 000573	(P01457)	GD Compra : 573 Factura: 5855, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$1,559.99	$0.00	$2,677,642.85
10/oct./2025	CO 000574	(P01460)	GD Compra : 574 Factura: BA15, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$1,392.00	$0.00	$2,679,034.85
10/oct./2025	CO 000575	(P01463)	GD Compra : 575 Factura: 75F9, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$1,160.00	$0.00	$2,680,194.85
10/oct./2025	CO 000578	(P01472)	GD Compra : 578 Factura: 41B5F, 106 ALMA MIREYA CERINO ZAPATA	$11,600.00	$0.00	$2,691,794.85
10/oct./2025		**4**	**Subtotal**	**15,711.99**	**0.00**	
16/oct./2025	CO 000598	(P01513)	GD Compra : 598 Factura: B304, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$2,335.86	$0.00	$2,694,130.71
16/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**2,335.86**	**0.00**	
22/oct./2025	000000	(C01555)	Movimiento Directo Automático	$7,540.00	$0.00	$2,701,670.71
22/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**7,540.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/oct./2025	000000	(C01542)	Movimiento Directo Automático	$30,160.00	$0.00	$2,731,830.71
27/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**30,160.00**	**0.00**	
29/oct./2025	CO 000628	(P01631)	GD Compra : 628 Factura: 96B6, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$2,610.00	$0.00	$2,734,440.71
29/oct./2025	CO 000629	(P01634)	GD Compra : 629 Factura: 2C0E, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$2,497.48	$0.00	$2,736,938.19
29/oct./2025		**2**	**Subtotal**	**5,107.48**	**0.00**	
07/nov./2025	CO 000661	(P01693)	GD Compra : 661 Factura: A7A8, 106 ALMA MIREYA CERINO ZAPATA	$11,600.00	$0.00	$2,748,538.19
07/nov./2025	CO 000668	(P01699)	GD Compra : 668 Factura: 0D6E, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$1,392.00	$0.00	$2,749,930.19
07/nov./2025	CO 000669	(P01705)	GD Compra : 669 Factura: 773E, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$1,160.00	$0.00	$2,751,090.19
07/nov./2025	CO 000675	(P01723)	GD Compra : 675 Factura: 2158, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$1,559.99	$0.00	$2,752,650.18
07/nov./2025		**4**	**Subtotal**	**15,711.99**	**0.00**	
13/nov./2025	CO 000680	(P01735)	GD Compra : 680 Factura: 25A2, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$2,889.14	$0.00	$2,755,539.32
13/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**2,889.14**	**0.00**	
14/nov./2025	000000	(C01653)	Movimiento Directo Automático	$39,440.00	$0.00	$2,794,979.32
14/nov./2025	CO 000696	(P01775)	GD Compra : 696 Factura: DA72F, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$17,250.36	$0.00	$2,812,229.68
14/nov./2025		**2**	**Subtotal**	**56,690.36**	**0.00**	
19/nov./2025	CO 000699	(P01781)	GD Compra : 699 Factura: 0014, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$2,829.24	$0.00	$2,815,058.92
19/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**2,829.24**	**0.00**	
25/nov./2025	CO 000749	(P01924)	GD Compra : 749 Factura: C47BF2, 427 CESAR CORONADO BERNAL	$22,040.00	$0.00	$2,837,098.92
25/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**22,040.00**	**0.00**	
04/dic./2025	CO 000760	(P01963)	GD Compra : 760 Factura: 0BF5, 106 ALMA MIREYA CERINO ZAPATA	$11,600.00	$0.00	$2,848,698.92
04/dic./2025	CO 000761	(P01966)	GD Compra : 761 Factura: 295E, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$1,392.00	$0.00	$2,850,090.92
04/dic./2025	CO 000762	(P01969)	GD Compra : 762 Factura: E12B, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$1,160.00	$0.00	$2,851,250.92
04/dic./2025		**3**	**Subtotal**	**14,152.00**	**0.00**	
11/dic./2025	CO 000772	(P01987)	GD Compra : 772 Factura: EA64, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$1,559.99	$0.00	$2,852,810.91
11/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**1,559.99**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/dic./2025	CO 000812	(P02085)	GD Compra : 812 Factura: 03EC, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$1,092.72	$0.00	$2,853,903.63
18/dic./2025	CO 000812	(P02088)	Cancelación GD Compra : 812 Factura: 03EC, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	-$1,092.72	$0.00	$2,852,810.91
18/dic./2025	CO 000813	(P02089)	GD Compra : 813 Factura: 03EC, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$1,092.72	$0.00	$2,853,903.63
18/dic./2025		**3**	**Subtotal**	**1,092.72**	**0.00**	
22/dic./2025	CO 000833	(P02122)	GD Compra : 833 Factura: 8F1E, 106 ALMA MIREYA CERINO ZAPATA	$11,600.00	$0.00	$2,865,503.63
22/dic./2025	CO 000840	(P02143)	GD Compra : 840 Factura: 2169, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$1,559.99	$0.00	$2,867,063.62
22/dic./2025	CO 000841	(P02146)	GD Compra : 841 Factura: 318A, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$1,559.99	$0.00	$2,868,623.61
22/dic./2025		**3**	**Subtotal**	**14,719.98**	**0.00**	
23/dic./2025	CO 000847	(P02159)	GD Compra : 847 Factura: 86FC, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$1,392.00	$0.00	$2,870,015.61
23/dic./2025	CO 000848	(P02162)	GD Compra : 848 Factura: 3F76, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$1,160.00	$0.00	$2,871,175.61
23/dic./2025		**2**	**Subtotal**	**2,552.00**	**0.00**	
24/dic./2025	000000	(C01819)	Movimiento Directo Automático	$9,971.00	$0.00	$2,881,146.61
24/dic./2025	000000	(C01820)	Movimiento Directo Automático	$31,000.00	$0.00	$2,912,146.61
24/dic./2025	000000	(C01822)	Movimiento Directo Automático	$35,000.00	$0.00	$2,947,146.61
24/dic./2025		**3**	**Subtotal**	**75,971.00**	**0.00**	
29/dic./2025	000000	(C01885)	Movimiento Directo Automático	$380,248.00	$0.00	$3,327,394.61
29/dic./2025	000000	(C01911)	Movimiento Directo Automático	$238,960.00	$0.00	$3,566,354.61
29/dic./2025		**2**	**Subtotal**	**619,208.00**	**0.00**	
			Total (5132) :	**3,566,354.61**	**0.00**	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
30/ene./2025	CO 000001	(P00008)	GD Compra : 1 Factura: C165, 301 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$13,472.24	$0.00	$13,472.24
30/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**13,472.24**	**0.00**	
27/feb./2025	CO 000006	(P00025)	GD Compra : 6 Factura: CEA34, 301 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$13,472.24	$0.00	$26,944.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**13,472.24**	**0.00**	
27/mar./2025	CO 000039	(P00104)	GD Compra : 39 Factura: CF16, 301 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$13,472.24	$0.00	$40,416.72
27/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**13,472.24**	**0.00**	
01/abr./2025	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$40,606.72
01/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**190.00**	**0.00**	
30/abr./2025	CO 000045	(P00142)	GD Compra : 45 Factura: A7D3A, 301 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$13,472.24	$0.00	$54,078.96
30/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**13,472.24**	**0.00**	
30/may./2025	CO 000110	(P00283)	GD Compra : 110 Factura: 4420A4, 301 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$13,472.24	$0.00	$67,551.20
30/may./2025		**1**	**Subtotal**	**13,472.24**	**0.00**	
02/jun./2025	000000	(C00957)	Movimiento Directo Automático	$3,393.00	$0.00	$70,944.20
02/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**3,393.00**	**0.00**	
27/jun./2025	CO 000226	(P00565)	GD Compra : 226 Factura: 27E3AD, 301 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$13,472.24	$0.00	$84,416.44
27/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**13,472.24**	**0.00**	
29/jul./2025	CO 000279	(P00717)	GD Compra : 279 Factura: 9AD45, 301 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$13,472.24	$0.00	$97,888.68
29/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**13,472.24**	**0.00**	
29/ago./2025	CO 000390	(P00978)	GD Compra : 390 Factura: F7534, 301 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$13,472.24	$0.00	$111,360.92
29/ago./2025	000000	(D00291)	Movimiento Directo Automático	$2,758.00	$0.00	$114,118.92
29/ago./2025		**2**	**Subtotal**	**16,230.24**	**0.00**	
04/sep./2025	000000	(C01308)	Movimiento Directo Automático	$11,600.00	$0.00	$125,718.92
04/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**11,600.00**	**0.00**	
25/sep./2025	CO 000521	(P01336)	GD Compra : 521 Factura: 21981D, 301 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$13,472.24	$0.00	$139,191.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/sep./2025		**1**		**Subtotal**	**13,472.24**	**0.00**	
01/oct./2025	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático		$555,253.12	$0.00	$694,444.28
01/oct./2025		**1**		**Subtotal**	**555,253.12**	**0.00**	
23/oct./2025	CO 000623	(P01616)	GD Compra : 623 Factura: D3AD, 424 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORO DE SAN LUIS SA DE CV		$261,000.00	$0.00	$955,444.28
23/oct./2025		**1**		**Subtotal**	**261,000.00**	**0.00**	
29/oct./2025	CO 000612	(P01568)	GD Compra : 612 Factura: 03291, 301 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ		$13,472.24	$0.00	$968,916.52
29/oct./2025		**1**		**Subtotal**	**13,472.24**	**0.00**	
25/nov./2025	CO 000708	(P01815)	GD Compra : 708 Factura: 143326, 301 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ		$13,472.24	$0.00	$982,388.76
25/nov./2025		**1**		**Subtotal**	**13,472.24**	**0.00**	
17/dic./2025	CO 000774	(P01999)	GD Compra : 774 Factura: 25BF0, 301 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ		$13,472.24	$0.00	$995,861.00
17/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**13,472.24**	**0.00**	
				Total (5133) :	**995,861.00**	**0.00**	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/ene./2025			Saldo Inicial				$0.00
08/ene./2025	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$28,521.85	$0.00	$28,521.85
08/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**28,521.85**	**0.00**	
31/ene./2025	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático		$5.80	$0.00	$28,527.65
31/ene./2025	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático		$5.80	$0.00	$28,533.45
31/ene./2025	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático		$102.08	$0.00	$28,635.53
31/ene./2025	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático		$143.84	$0.00	$28,779.37
31/ene./2025		**4**		**Subtotal**	**257.52**	**0.00**	
10/feb./2025	000000	(I00090)	Movimiento Directo Automático		$112,072.80	$0.00	$140,852.17
10/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**112,072.80**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2025	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático		$68.44	$0.00	$140,920.61
28/feb./2025	000000	(D00073)	Movimiento Directo Automático		$97.44	$0.00	$141,018.05
28/feb./2025	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático		$11.60	$0.00	$141,029.65
28/feb./2025	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático		$5.80	$0.00	$141,035.45
28/feb./2025	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático		$5.80	$0.00	$141,041.25
28/feb./2025	000000	(D00086)	Movimiento Directo Automático		$158.92	$0.00	$141,200.17
28/feb./2025		**6**		**Subtotal**	**348.00**	**0.00**	
07/mar./2025	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$16,172.35	$0.00	$157,372.52
07/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**16,172.35**	**0.00**	
31/mar./2025	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$146.16	$0.00	$157,518.68
31/mar./2025	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático		$5.80	$0.00	$157,524.48
31/mar./2025	000000	(I00158)	Movimiento Directo Automático		$452.40	$0.00	$157,976.88
31/mar./2025	000000	(D00118)	Movimiento Directo Automático		$110.20	$0.00	$158,087.08
31/mar./2025	000000	(D00119)	Movimiento Directo Automático		$113.68	$0.00	$158,200.76
31/mar./2025	000000	(D00120)	Movimiento Directo Automático		$194.88	$0.00	$158,395.64
31/mar./2025		**6**		**Subtotal**	**1,023.12**	**0.00**	
07/abr./2025	000000	(I00254)	Movimiento Directo Automático		$7,818.50	$0.00	$166,214.14
07/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**7,818.50**	**0.00**	
16/abr./2025	000000	(C00522)	Movimiento Directo Automático		$5.80	$0.00	$166,219.94
16/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**5.80**	**0.00**	
30/abr./2025	000000	(I00247)	Movimiento Directo Automático		$83.52	$0.00	$166,303.46
30/abr./2025	000000	(I00251)	Movimiento Directo Automático		$127.60	$0.00	$166,431.06
30/abr./2025	000000	(I00257)	Movimiento Directo Automático		$69.60	$0.00	$166,500.66
30/abr./2025	000000	(D00158)	Movimiento Directo Automático		$17.40	$0.00	$166,518.06
30/abr./2025	000000	(D00159)	Movimiento Directo Automático		$149.64	$0.00	$166,667.70
30/abr./2025		**5**		**Subtotal**	**447.76**	**0.00**	
08/may./2025	000000	(I00263)	Movimiento Directo Automático		$3,446.40	$0.00	$170,114.10
08/may./2025	000000	(C00772)	Movimiento Directo Automático		$7,800.70	$0.00	$177,914.80
08/may./2025		**2**		**Subtotal**	**11,247.10**	**0.00**	
30/may./2025	000000	(D00183)	Movimiento Directo Automático		$11.60	$0.00	$177,926.40
30/may./2025	000000	(D00186)	Movimiento Directo Automático		$82.36	$0.00	$178,008.76
30/may./2025	000000	(D00187)	Movimiento Directo Automático		$89.32	$0.00	$178,098.08
30/may./2025	000000	(D00188)	Movimiento Directo Automático		$121.80	$0.00	$178,219.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/may./2025	000000	(I00300)	Movimiento Directo Automático		$110.20	$0.00	$178,330.08
30/may./2025		**5**		**Subtotal**	**415.28**	**0.00**	
06/jun./2025	000000	(I00326)	Movimiento Directo Automático		$2,374.40	$0.00	$180,704.48
06/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**2,374.40**	**0.00**	
30/jun./2025	000000	(D00213)	Movimiento Directo Automático		$11.60	$0.00	$180,716.08
30/jun./2025	000000	(D00214)	Movimiento Directo Automático		$125.28	$0.00	$180,841.36
30/jun./2025	000000	(D00215)	Movimiento Directo Automático		$32.48	$0.00	$180,873.84
30/jun./2025	000000	(D00219)	Movimiento Directo Automático		$116.00	$0.00	$180,989.84
30/jun./2025	000000	(D00221)	Movimiento Directo Automático		$180.96	$0.00	$181,170.80
30/jun./2025		**5**		**Subtotal**	**466.32**	**0.00**	
07/jul./2025	CO 000244	(P00629)	GD Compra : 244 Factura: 5F94, 113 SEGUROS EL POTOSI, S.A.		$35,052.75	$0.00	$216,223.55
07/jul./2025	000000	(I00365)	Movimiento Directo Automático		$1,095.05	$0.00	$217,318.60
07/jul./2025		**2**		**Subtotal**	**36,147.80**	**0.00**	
31/jul./2025	000000	(D00248)	Movimiento Directo Automático		$83.52	$0.00	$217,402.12
31/jul./2025	000000	(D00249)	Movimiento Directo Automático		$38.28	$0.00	$217,440.40
31/jul./2025	000000	(D00250)	Movimiento Directo Automático		$111.36	$0.00	$217,551.76
31/jul./2025	000000	(D00251)	Movimiento Directo Automático		$34.80	$0.00	$217,586.56
31/jul./2025	000000	(D00253)	Movimiento Directo Automático		$113.68	$0.00	$217,700.24
31/jul./2025		**5**		**Subtotal**	**381.64**	**0.00**	
07/ago./2025	000000	(I00444)	Movimiento Directo Automático		$2,288.00	$0.00	$219,988.24
07/ago./2025		**1**		**Subtotal**	**2,288.00**	**0.00**	
27/ago./2025	000000	(D00290)	Movimiento Directo Automático		$11.60	$0.00	$219,999.84
27/ago./2025		**1**		**Subtotal**	**11.60**	**0.00**	
29/ago./2025	000000	(D00284)	Movimiento Directo Automático		$89.32	$0.00	$220,089.16
29/ago./2025	000000	(D00285)	Movimiento Directo Automático		$5.80	$0.00	$220,094.96
29/ago./2025	000000	(D00287)	Movimiento Directo Automático		$133.40	$0.00	$220,228.36
29/ago./2025	000000	(D00288)	Movimiento Directo Automático		$11.60	$0.00	$220,239.96
29/ago./2025	000000	(D00292)	Movimiento Directo Automático		$81.20	$0.00	$220,321.16
29/ago./2025	000000	(D00293)	Movimiento Directo Automático		$63.80	$0.00	$220,384.96
29/ago./2025		**6**		**Subtotal**	**385.12**	**0.00**	
05/sep./2025	000000	(I00499)	Movimiento Directo Automático		$996.80	$0.00	$221,381.76
05/sep./2025		**1**		**Subtotal**	**996.80**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/sep./2025	000000	(C01394)	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00	$221,387.56
24/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**5.80**	**0.00**	
25/sep./2025	CO 000523	(P01348)	GD Compra : 523 Factura: B8A9, 33 JOSE ANGEL BUSTOS BERNAL	$4,640.00	$0.00	$226,027.56
25/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**4,640.00**	**0.00**	
26/sep./2025	000000	(C01419)	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00	$226,033.36
26/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**5.80**	**0.00**	
30/sep./2025	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$136.88	$0.00	$226,170.24
30/sep./2025	000000	(I00517)	Movimiento Directo Automático	$23.20	$0.00	$226,193.44
30/sep./2025	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$113.68	$0.00	$226,307.12
30/sep./2025	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	$134.56	$0.00	$226,441.68
30/sep./2025	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$133.40	$0.00	$226,575.08
30/sep./2025	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00	$226,580.88
30/sep./2025	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00	$226,586.68
30/sep./2025		**7**	**Subtotal**	**553.32**	**0.00**	
07/oct./2025	000000	(I00537)	Movimiento Directo Automático	$799.00	$0.00	$227,385.68
07/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**799.00**	**0.00**	
15/oct./2025	CO 000606	(P01543)	GD Compra : 606 Factura: EB08, 423 KENIA ELIZABETH CASTELLANOS PINEDA	$3,480.00	$0.00	$230,865.68
15/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**3,480.00**	**0.00**	
31/oct./2025	000000	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$131.08	$0.00	$230,996.76
31/oct./2025	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$153.12	$0.00	$231,149.88
31/oct./2025	000000	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$904.80	$0.00	$232,054.68
31/oct./2025	000000	(I00581)	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00	$232,060.48
31/oct./2025	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$131.08	$0.00	$232,191.56
31/oct./2025	000000	(D00385)	Movimiento Directo Automático	$96.28	$0.00	$232,287.84
31/oct./2025		**6**	**Subtotal**	**1,422.16**	**0.00**	
07/nov./2025	000000	(I00595)	Movimiento Directo Automático	$614.75	$0.00	$232,902.59
07/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**614.75**	**0.00**	
28/nov./2025	000000	(D00413)	Movimiento Directo Automático	$145.00	$0.00	$233,047.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/nov./2025	000000	(I00629)	Movimiento Directo Automático		$131.08	$0.00	$233,178.67
28/nov./2025	000000	(D00414)	Movimiento Directo Automático		$452.40	$0.00	$233,631.07
28/nov./2025	000000	(D00418)	Movimiento Directo Automático		$92.80	$0.00	$233,723.87
28/nov./2025		**4**		**Subtotal**	**821.28**	**0.00**	
30/nov./2025	000000	(D00415)	Movimiento Directo Automático		$110.20	$0.00	$233,834.07
30/nov./2025		**1**		**Subtotal**	**110.20**	**0.00**	
04/dic./2025	000000	(I00674)	Movimiento Directo Automático		$10,169.25	$0.00	$244,003.32
04/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**10,169.25**	**0.00**	
22/dic./2025	000000	(C01813)	Movimiento Directo Automático		$5,800.00	$0.00	$249,803.32
22/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**5,800.00**	**0.00**	
31/dic./2025	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático		$203.00	$0.00	$250,006.32
31/dic./2025	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático		$145.00	$0.00	$250,151.32
31/dic./2025	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático		$193.72	$0.00	$250,345.04
31/dic./2025	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático		$133.40	$0.00	$250,478.44
31/dic./2025	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático		$5.80	$0.00	$250,484.24
31/dic./2025	000000	(D00479)	Movimiento Directo Automático		$92.80	$0.00	$250,577.04
31/dic./2025	000000	(D00486)	Movimiento Directo Automático		$29.00	$0.00	$250,606.04
31/dic./2025		**7**		**Subtotal**	**802.72**	**0.00**	
				Total (5134) :	**250,606.04**	**0.00**	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/ene./2025			Saldo Inicial				$0.00
24/ene./2025	000000	(C00200)	Movimiento Directo Automático		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
24/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**1,800.00**	**0.00**	
30/ene./2025	000000	(C00206)	Movimiento Directo Automático		$642.41	$0.00	$2,442.41
30/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**642.41**	**0.00**	
31/ene./2025	000000	(C00218)	Movimiento Directo Automático		$7,803.00	$0.00	$10,245.41
31/ene./2025	000000	(C00220)	Movimiento Directo Automático		$738.92	$0.00	$10,984.33
31/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**8,541.92**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/feb./2025	000000	(C00335)	Movimiento Directo Automático	$12,904.74	$0.00	$23,889.07
27/feb./2025	000000	(C00337)	Movimiento Directo Automático	$4,752.29	$0.00	$28,641.36
27/feb./2025	000000	(C00338)	Movimiento Directo Automático	$1,664.24	$0.00	$30,305.60
27/feb./2025		**3**	**Subtotal**	**19,321.27**	**0.00**	
07/mar./2025	000000	(C00349)	Movimiento Directo Automático	$5,370.00	$0.00	$35,675.60
07/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**5,370.00**	**0.00**	
10/mar./2025	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$2,886.00	$0.00	$38,561.60
10/mar./2025	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$400.20	$0.00	$38,961.80
10/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**3,286.20**	**0.00**	
26/mar./2025	000000	(C00421)	Movimiento Directo Automático	$5,670.74	$0.00	$44,632.54
26/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**5,670.74**	**0.00**	
27/mar./2025	000000	(C00431)	Movimiento Directo Automático	$46,878.50	$0.00	$91,511.04
27/mar./2025	000000	(C00436)	Movimiento Directo Automático	$16,795.50	$0.00	$108,306.54
27/mar./2025	000000	(C00442)	Movimiento Directo Automático	$10,800.50	$0.00	$119,107.04
27/mar./2025	000000	(C00443)	Movimiento Directo Automático	$4,798.00	$0.00	$123,905.04
27/mar./2025	000000	(C00445)	Movimiento Directo Automático	$6,059.50	$0.00	$129,964.54
27/mar./2025		**5**	**Subtotal**	**85,332.00**	**0.00**	
28/mar./2025	000000	(C00470)	Movimiento Directo Automático	$13,860.00	$0.00	$143,824.54
28/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**13,860.00**	**0.00**	
01/abr./2025	000000	(C00513)	Movimiento Directo Automático	$6,087.91	$0.00	$149,912.45
01/abr./2025	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático	$4,001.92	$0.00	$153,914.37
01/abr./2025	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático	$1,900.00	$0.00	$155,814.37
01/abr./2025		**3**	**Subtotal**	**11,989.83**	**0.00**	
11/abr./2025	CO 000080	(P00207)	GD Compra : 80 Factura: 713F, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$1,600.00	$0.00	$157,414.37
11/abr./2025	CO 000081	(P00210)	GD Compra : 81 Factura: 89A7E, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$2,130.00	$0.00	$159,544.37
11/abr./2025	CO 000082	(P00213)	GD Compra : 82 Factura: 0986, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$4,400.00	$0.00	$163,944.37
11/abr./2025	CO 000083	(P00216)	GD Compra : 83 Factura: 10986, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$4,400.00	$0.00	$168,344.37
11/abr./2025	CO 000082	(P00219)	Cancelación GD Compra : 82 Factura: 0986, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	-$4,400.00	$0.00	$163,944.37
11/abr./2025	000000	(C00625)	Movimiento Directo Automático	$16,800.00	$0.00	$180,744.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/abr./2025	000000	(C00626)	Movimiento Directo Automático		$4,245.75	$0.00	$184,990.12
11/abr./2025	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático		$14,395.39	$0.00	$199,385.51
11/abr./2025		**8**		**Subtotal**	**43,571.14**	**0.00**	
24/abr./2025	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático		$3,751.01	$0.00	$203,136.52
24/abr./2025	000000	(C00640)	Movimiento Directo Automático		$3,751.01	$0.00	$206,887.53
24/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**7,502.02**	**0.00**	
25/abr./2025	000000	(C00568)	Movimiento Directo Automático		$6,985.59	$0.00	$213,873.12
25/abr./2025	000000	(C00659)	Movimiento Directo Automático		$42,288.00	$0.00	$256,161.12
25/abr./2025	000000	(C00660)	Movimiento Directo Automático		$4,780.78	$0.00	$260,941.90
25/abr./2025	000000	(C00662)	Movimiento Directo Automático		$3,857.73	$0.00	$264,799.63
25/abr./2025		**4**		**Subtotal**	**57,912.10**	**0.00**	
29/abr./2025	000000	(C00664)	Movimiento Directo Automático		$886.66	$0.00	$265,686.29
29/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**886.66**	**0.00**	
06/may./2025	000000	(C00745)	Movimiento Directo Automático		$6,108.50	$0.00	$271,794.79
06/may./2025	000000	(C00746)	Movimiento Directo Automático		$1,607.00	$0.00	$273,401.79
06/may./2025	000000	(C00747)	Movimiento Directo Automático		$6,644.50	$0.00	$280,046.29
06/may./2025	000000	(C00748)	Movimiento Directo Automático		$5,035.50	$0.00	$285,081.79
06/may./2025		**4**		**Subtotal**	**19,395.50**	**0.00**	
07/may./2025	000000	(C00760)	Movimiento Directo Automático		$1,477.00	$0.00	$286,558.79
07/may./2025		**1**		**Subtotal**	**1,477.00**	**0.00**	
13/may./2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático		$582.89	$0.00	$287,141.68
13/may./2025	CO 000150	(P00368)	GD Compra : 150 Factura: CB38, 203 TODO DE TUBOS SA D E CV		$2,189.62	$0.00	$289,331.30
13/may./2025		**2**		**Subtotal**	**2,772.51**	**0.00**	
19/may./2025	000000	(C00791)	Movimiento Directo Automático		$532.00	$0.00	$289,863.30
19/may./2025		**1**		**Subtotal**	**532.00**	**0.00**	
23/may./2025	000000	(C00797)	Movimiento Directo Automático		$1,330.00	$0.00	$291,193.30
23/may./2025		**1**		**Subtotal**	**1,330.00**	**0.00**	
27/may./2025	000000	(C00807)	Movimiento Directo Automático		$2,030.00	$0.00	$293,223.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/may./2025	CO 000175	(P00425)	GD Compra : 175 Factura: AO61E, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$27,794.00	$0.00	$321,017.30
27/may./2025	CO 000176	(P00428)	GD Compra : 176 Factura: 2492F1, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$2,200.00	$0.00	$323,217.30
27/may./2025	CO 000179	(P00437)	GD Compra : 179 Factura: 2865E, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$66,552.00	$0.00	$389,769.30
27/may./2025		**4**	**Subtotal**	**98,576.00**	**0.00**	
30/may./2025	000000	(C00831)	Movimiento Directo Automático	$3,906.00	$0.00	$393,675.30
30/may./2025	CO 000191	(P00467)	GD Compra : 191 Factura: 293331, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$16,254.00	$0.00	$409,929.30
30/may./2025		**2**	**Subtotal**	**20,160.00**	**0.00**	
02/jun./2025	000000	(C00957)	Movimiento Directo Automático	$2,125.60	$0.00	$412,054.90
02/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**2,125.60**	**0.00**	
20/jun./2025	000000	(C00915)	Movimiento Directo Automático	$35,000.00	$0.00	$447,054.90
20/jun./2025	000000	(C00916)	Movimiento Directo Automático	$11,550.00	$0.00	$458,604.90
20/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**46,550.00**	**0.00**	
27/jun./2025	000000	(C00940)	Movimiento Directo Automático	$5,058.08	$0.00	$463,662.98
27/jun./2025	000000	(C00942)	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00	$466,862.98
27/jun./2025	000000	(C00944)	Movimiento Directo Automático	$1,085.00	$0.00	$467,947.98
27/jun./2025	000000	(C00947)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$469,347.98
27/jun./2025	000000	(C00948)	Movimiento Directo Automático	$44,200.00	$0.00	$513,547.98
27/jun./2025		**5**	**Subtotal**	**54,943.08**	**0.00**	
30/jun./2025	000000	(C00955)	Movimiento Directo Automático	$2,392.00	$0.00	$515,939.98
30/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**2,392.00**	**0.00**	
15/jul./2025	CO 000267	(P00675)	GD Compra : 267 Factura: 107323, 174 CASA CABRERA SUCESORES SA DE CV	$3,862.24	$0.00	$519,802.22
15/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**3,862.24**	**0.00**	
18/jul./2025	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático	$294.00	$0.00	$520,096.22
18/jul./2025	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$520,696.22
18/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**894.00**	**0.00**	
22/jul./2025	CO 000286	(P00743)	GD Compra : 286 Factura: 615E, 411 TOMAS RIVERA CHARCAS SLP	$3,190.00	$0.00	$523,886.22
22/jul./2025	CO 000286	(P00801)	Cancelación GD Compra : 286 Factura: 615E, 411 TOMAS RIVERA RUIZ	-$3,190.00	$0.00	$520,696.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/jul./2025	CO 000309	(P00802)	GD Compra : 309 Factura: 615E, 411 TOMAS RIVERA RUIZ	$3,190.00	$0.00	$523,886.22
22/jul./2025		**3**	**Subtotal**	**3,190.00**	**0.00**	
28/jul./2025	CO 000295	(P00770)	GD Compra : 295 Factura: EA07, 115 AGUSTIN GARCIA ZARATE	$1,764.00	$0.00	$525,650.22
28/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**1,764.00**	**0.00**	
29/jul./2025	CO 000310	(P00805)	GD Compra : 310 Factura: 3A49, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$4,397.56	$0.00	$530,047.78
29/jul./2025	000000	(C01083)	Movimiento Directo Automático	$7,915.02	$0.00	$537,962.80
29/jul./2025	CO 000313	(P00814)	GD Compra : 313 Factura: 1CA0, 24EE, BBE6, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$12,780.01	$0.00	$550,742.81
29/jul./2025	CO 000313	(P00815)	Cancelación GD Compra : 313 Factura: 1CA0, 24EE, BBE6, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	-$12,780.01	$0.00	$537,962.80
29/jul./2025	CO 000314	(P00816)	GD Compra : 314 Factura: 1CA0, 24EE, BBE6, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$28,490.01	$0.00	$566,452.81
29/jul./2025		**5**	**Subtotal**	**40,802.59**	**0.00**	
31/jul./2025	CO 000323	(P00843)	GD Compra : 323 Factura: 87D5, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$11,159.00	$0.00	$577,611.81
31/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**11,159.00**	**0.00**	
14/ago./2025	CO 000380	(P00942)	GD Compra : 380 Factura: FFD75, 115 AGUSTIN GARCIA ZARATE	$1,764.00	$0.00	$579,375.81
14/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**1,764.00**	**0.00**	
28/ago./2025	CO 000425	(P01038)	GD Compra : 425 Factura: 2264, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$50,374.00	$0.00	$629,749.81
28/ago./2025	CO 000427	(P01041)	GD Compra : 427 Factura: A0BA, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$35,432.90	$0.00	$665,182.71
28/ago./2025		**2**	**Subtotal**	**85,806.90**	**0.00**	
29/ago./2025	CO 000431	(P01054)	GD Compra : 431 Factura: B744, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$2,158.39	$0.00	$667,341.10
29/ago./2025	CO 000432	(P01060)	GD Compra : 432 Factura: 6D40, 412 CLAUDIA BERENICE MORALES SANCHEZ	$11,135.00	$0.00	$678,476.10
29/ago./2025	CO 000432	(P01065)	Cancelación GD Compra : 432 Factura: 6D40, 412 CLAUDIA BERENICE MORALES SANCHEZ	-$11,135.00	$0.00	$667,341.10
29/ago./2025	CO 000433	(P01068)	GD Compra : 433 Factura: 6D40, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$11,135.00	$0.00	$678,476.10
29/ago./2025	CO 000434	(P01071)	GD Compra : 434 Factura: 36C1, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$5,579.00	$0.00	$684,055.10
29/ago./2025	CO 000435	(P01074)	GD Compra : 435 Factura: 4283, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$19,553.50	$0.00	$703,608.60
29/ago./2025		**6**	**Subtotal**	**38,425.89**	**0.00**	
12/sep./2025	CO 000489	(P01232)	GD Compra : 489 Factura: 2695, 373 TERESA TAPIA HERNANDEZ	$840.00	$0.00	$704,448.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**840.00**	**0.00**	
18/sep./2025	CO 000492	(P01246)	GD Compra : 492 Factura: 93AD, 420 JOSE DE JESUS VALDEZ RIVERA	$4,245.75	$0.00	$708,694.35
18/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**4,245.75**	**0.00**	
25/sep./2025	CO 000519	(P01330)	GD Compra : 519 Factura: 14CE, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$522.00	$0.00	$709,216.35
25/sep./2025	CO 000529	(P01363)	GD Compra : 529 Factura: DF57, 190 COMBURED SA DE CV	$9,900.50	$0.00	$719,116.85
25/sep./2025	CO 000530	(P01367)	GD Compra : 530 Factura: DF57, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$9,900.50	$0.00	$729,017.35
25/sep./2025		**3**	**Subtotal**	**20,323.00**	**0.00**	
26/sep./2025	CO 000529	(P01366)	Cancelación GD Compra : 529 Factura: DF57, 190 COMBURED SA DE CV	-$9,900.50	$0.00	$719,116.85
26/sep./2025	CO 000531	(P01370)	GD Compra : 531 Factura: CD9B, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	$9,589.97	$0.00	$728,706.82
26/sep./2025	CO 000534	(P01379)	GD Compra : 534 Factura: E079, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$2,505.00	$0.00	$731,211.82
26/sep./2025	CO 000536	(P01385)	GD Compra : 536 Factura: D494, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$4,804.00	$0.00	$736,015.82
26/sep./2025	CO 000537	(P01388)	GD Compra : 537 Factura: EC6D, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$9,208.00	$0.00	$745,223.82
26/sep./2025	CO 000539	(P01394)	GD Compra : 539 Factura: B1C0, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$1,542.80	$0.00	$746,766.62
26/sep./2025		**6**	**Subtotal**	**17,749.27**	**0.00**	
02/oct./2025	CO 000554	(P01414)	GD Compra : 554 Factura: 5E03, 391 TORRES CORZO MOTORS	$5,499.00	$0.00	$752,265.62
02/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**5,499.00**	**0.00**	
15/oct./2025	CO 000605	(P01540)	GD Compra : 605 Factura: D0B5, 423 KENIA ELIZABETH CASTELLANOS PINEDA	$56,840.00	$0.00	$809,105.62
15/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**56,840.00**	**0.00**	
29/oct./2025	CO 000625	(P01622)	GD Compra : 625 Factura: B778, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$11,663.00	$0.00	$820,768.62
29/oct./2025	CO 000626	(P01625)	GD Compra : 626 Factura: F6B6, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$7,445.00	$0.00	$828,213.62
29/oct./2025	CO 000640	(P01640)	GD Compra : 640 Factura: B440, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$2,239.19	$0.00	$830,452.81
29/oct./2025		**3**	**Subtotal**	**21,347.19**	**0.00**	
31/oct./2025	CO 000655	(P01689)	GD Compra : 655 Factura: A8CF, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$15,751.00	$0.00	$846,203.81
31/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**15,751.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/nov./2025	000000	(C01678)	Movimiento Directo Automático	$3,973.96	$0.00	$850,177.77
10/nov./2025	000000	(C01678)	Movimiento Directo Automático	$1,437.00	$0.00	$851,614.77
10/nov./2025		**2**	**Subtotal**	**5,410.96**	**0.00**	
20/nov./2025	CO 000714	(P01839)	GD Compra : 714 Factura: 6347, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$85,364.00	$0.00	$936,978.77
20/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**85,364.00**	**0.00**	
24/nov./2025	CO 000723	(P01851)	GD Compra : 723 Factura: B279, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$7,382.00	$0.00	$944,360.77
24/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**7,382.00**	**0.00**	
25/nov./2025	CO 000733	(P01884)	GD Compra : 733 Factura: 3513, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$800.40	$0.00	$945,161.17
25/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**800.40**	**0.00**	
26/nov./2025	CO 000737	(P01896)	GD Compra : 737 Factura: DEAF, 426 SURTIDORA ELECTRICA MASTER SA DE CV	$34,610.00	$0.00	$979,771.17
26/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**34,610.00**	**0.00**	
01/dic./2025	CO 000751	(P01930)	GD Compra : 751 Factura: 3499, 115 AGUSTIN GARCIA ZARATE	$3,792.04	$0.00	$983,563.21
01/dic./2025	CO 000751	(P01931)	Cancelación GD Compra : 751 Factura: 3499, 115 AGUSTIN GARCIA ZARATE	-$3,792.04	$0.00	$979,771.17
01/dic./2025	CO 000752	(P01932)	GD Compra : 752 Factura: 3499, 115 AGUSTIN GARCIA ZARATE	$3,269.00	$0.00	$983,040.17
01/dic./2025		**3**	**Subtotal**	**3,269.00**	**0.00**	
03/dic./2025	000000	(C01940)	Movimiento Directo Automático	$1,910.00	$0.00	$984,950.17
03/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**1,910.00**	**0.00**	
15/dic./2025	CO 000781	(P02021)	GD Compra : 781 Factura: 4396, 428 CATALINA CARDENAS CURZ	$39,000.00	$0.00	$1,023,950.17
15/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**39,000.00**	**0.00**	
19/dic./2025	CO 000832	(P02119)	GD Compra : 832 Factura: 8ED4 Y 4252, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	$336.40	$0.00	$1,024,286.57
19/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**336.40**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/dic./2025	CO 000838	(P02137)	GD Compra : 838 Factura: B8E7, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	$14,443.50	$0.00	$1,038,730.07
22/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**14,443.50**	**0.00**	
26/dic./2025	000000	(C01909)	Movimiento Directo Automático	$5,319.82	$0.00	$1,044,049.89
26/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**5,319.82**	**0.00**	
			Total (5135) :	**1,044,049.89**	**0.00**	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
27/feb./2025	000000	(C00339)	Movimiento Directo Automático	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
27/feb./2025	000000	(C00341)	Movimiento Directo Automático	$4,640.00	$0.00	$10,440.00
27/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**10,440.00**	**0.00**	
28/feb./2025	000000	(C00344)	Movimiento Directo Automático	$3,442.50	$0.00	$13,882.50
28/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**3,442.50**	**0.00**	
13/mar./2025	000000	(C00393)	Movimiento Directo Automático	$5,800.00	$0.00	$19,682.50
13/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**5,800.00**	**0.00**	
28/mar./2025	000000	(C00472)	Movimiento Directo Automático	$4,640.00	$0.00	$24,322.50
28/mar./2025	000000	(C00474)	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00	$27,802.50
28/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**8,120.00**	**0.00**	
10/abr./2025	000000	(C00562)	Movimiento Directo Automático	$23,780.00	$0.00	$51,582.50
10/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**23,780.00**	**0.00**	
24/abr./2025	CO 000093	(P00228)	GD Compra : 93 Factura: 859B, 45 CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV	$5,800.00	$0.00	$57,382.50
24/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**5,800.00**	**0.00**	
07/may./2025	000000	(C00751)	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00	$60,862.50
07/may./2025	CO 000131	(P00326)	GD Compra : 131 Factura: 690E, 401 RAUL CORONADO RODRIGUEZ	$4,640.00	$0.00	$65,502.50
07/may./2025		**2**	**Subtotal**	**8,120.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/may./2025	CO 000174	(P00422)	GD Compra : 174 Factura: F53C, 45 CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV	$5,800.00	$0.00	$71,302.50
27/may./2025		**1**	**Subtotal**	**5,800.00**	**0.00**	
05/jun./2025	CO 000218	(P00541)	GD Compra : 218 Factura: A06D7, 407 TANIA VANESSA PAULIN TORRES	$3,480.00	$0.00	$74,782.50
05/jun./2025	CO 000219	(P00544)	GD Compra : 219 Factura: E222, 401 RAUL CORONADO RODRIGUEZ	$4,640.00	$0.00	$79,422.50
05/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**8,120.00**	**0.00**	
26/jun./2025	000000	(C00927)	Movimiento Directo Automático	$5,800.00	$0.00	$85,222.50
26/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**5,800.00**	**0.00**	
04/jul./2025	CO 000237	(P00601)	GD Compra : 237 Factura: 9712, 401 RAUL CORONADO RODRIGUEZ	$4,640.00	$0.00	$89,862.50
04/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**4,640.00**	**0.00**	
08/jul./2025	CO 000247	(P00638)	GD Compra : 247 Factura: 061C, 407 TANIA VANESSA PAULIN TORRES	$3,442.50	$0.00	$93,305.00
08/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**3,442.50**	**0.00**	
16/jul./2025	CO 000275	(P00702)	GD Compra : 275 Factura: 124, 45 CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV	$5,800.00	$0.00	$99,105.00
16/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**5,800.00**	**0.00**	
18/jul./2025	000000	(C01078)	Movimiento Directo Automático	$24,097.50	$0.00	$123,202.50
18/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**24,097.50**	**0.00**	
31/jul./2025	000000	(C01086)	Movimiento Directo Automático	$15,660.00	$0.00	$138,862.50
31/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**15,660.00**	**0.00**	
21/ago./2025	CO 000388	(P00969)	GD Compra : 388 Factura: B59D, 401 RAUL CORONADO RODRIGUEZ	$4,640.00	$0.00	$143,502.50
21/ago./2025	CO 000389	(P00975)	GD Compra : 389 Factura: D666, 407 TANIA VANESSA PAULIN TORRES	$3,442.50	$0.00	$146,945.00
21/ago./2025		**2**	**Subtotal**	**8,082.50**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/ago./2025	CO 000402	(P00996)	GD Compra : 402 Factura: C078, 45 CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV	$5,800.00	$0.00	$152,745.00
28/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**5,800.00**	**0.00**	
11/sep./2025	CO 000472	(P01193)	GD Compra : 472 Factura: B899, 407 TANIA VANESSA PAULIN TORRES	$3,442.50	$0.00	$156,187.50
11/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**3,442.50**	**0.00**	
18/sep./2025	000000	(C01341)	Movimiento Directo Automático	$24,360.00	$0.00	$180,547.50
18/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**24,360.00**	**0.00**	
23/sep./2025	CO 000514	(P01315)	GD Compra : 514 Factura: 133, 45 CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV	$5,800.00	$0.00	$186,347.50
23/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**5,800.00**	**0.00**	
24/sep./2025	CO 000515	(P01318)	GD Compra : 515 Factura: 9714, 401 RAUL CORONADO RODRIGUEZ	$4,640.00	$0.00	$190,987.50
24/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**4,640.00**	**0.00**	
02/oct./2025	CO 000599	(P01522)	GD Compra : 599 Factura: 1574, 422 GUSTAVO FARFAN GONZALEZ	$110,200.00	$0.00	$301,187.50
02/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**110,200.00**	**0.00**	
10/oct./2025	CO 000577	(P01469)	GD Compra : 577 Factura: F1188, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$1,368.80	$0.00	$302,556.30
10/oct./2025	CO 000580	(P01478)	GD Compra : 580 Factura: 7EF6, 407 TANIA VANESSA PAULIN TORRES	$3,442.50	$0.00	$305,998.80
10/oct./2025	CO 000581	(P01481)	GD Compra : 581 Factura: BF2D1, 421 BERTHA ALICIA BECERRA GONZALEZ	$4,640.00	$0.00	$310,638.80
10/oct./2025	CO 000600	(P01525)	GD Compra : 600 Factura: D9B8, 387 JAVIER ALEJANDRO ESTRADA MARTINEZ	$46,400.00	$0.00	$357,038.80
10/oct./2025	CO 000601	(P01528)	GD Compra : 601 Factura: 096D, 332 EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO, SA DE CV	$4,409.00	$0.00	$361,447.80
10/oct./2025		**5**	**Subtotal**	**60,260.30**	**0.00**	
22/oct./2025	CO 000614	(P01583)	GD Compra : 614 Factura: E936, 48 BECA IMPRESORES SA DE CV	$5,753.60	$0.00	$367,201.40
22/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**5,753.60**	**0.00**	
23/oct./2025	CO 000622	(P01613)	GD Compra : 622 Factura: 99A9, 45 CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV	$5,800.00	$0.00	$373,001.40
23/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**5,800.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/oct./2025	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$161,009.00	$0.00	$534,010.40
31/oct./2025	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	-$161,009.00	$0.00	$373,001.40
31/oct./2025		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
07/nov./2025	CO 000670	(P01708)	GD Compra : 670 Factura: A513, 421 BERTHA ALICIA BECERRA GONZALEZ	$4,640.00	$0.00	$377,641.40
07/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**4,640.00**	**0.00**	
10/nov./2025	000000	(C01678)	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00	$381,441.40
10/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**3,800.00**	**0.00**	
13/nov./2025	CO 000686	(P01753)	GD Compra : 686 Factura: 94EE, 45 CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV	$5,800.00	$0.00	$387,241.40
13/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**5,800.00**	**0.00**	
14/nov./2025	CO 000690	(P01765)	GD Compra : 690 Factura: EDD8, 407 TANIA VANESSA PAULIN TORRES	$3,442.50	$0.00	$390,683.90
14/nov./2025	CO 000690	(P01768)	Cancelación GD Compra : 690 Factura: EDD8, 407 TANIA VANESSA PAULIN TORRES	-$3,442.50	$0.00	$387,241.40
14/nov./2025	CO 000691	(P01769)	GD Compra : 691 Factura: EDD8, 407 TANIA VANESSA PAULIN TORRES	$3,480.00	$0.00	$390,721.40
14/nov./2025		**3**	**Subtotal**	**3,480.00**	**0.00**	
24/nov./2025	CO 000746	(P01914)	GD Compra : 746 Factura: SG-4596, 211 MA.LORENA CERDA GARCIA	$1,415.17	$0.00	$392,136.57
24/nov./2025	CO 000747	(P01917)	GD Compra : 747 Factura: O7B9, 3 EDUARDO ALBA LOPEZ	$2,979.43	$0.00	$395,116.00
24/nov./2025		**2**	**Subtotal**	**4,394.60**	**0.00**	
26/nov./2025	CO 000750	(P01927)	GD Compra : 750 Factura: E0F53, 262 BLAS DELGADO MENDOZA	$1,450.00	$0.00	$396,566.00
26/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**1,450.00**	**0.00**	
04/dic./2025	CO 000759	(P01960)	GD Compra : 759 Factura: 0CD6, 421 BERTHA ALICIA BECERRA GONZALEZ	$4,640.00	$0.00	$401,206.00
04/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**4,640.00**	**0.00**	
12/dic./2025	CO 000775	(P02002)	GD Compra : 775 Factura: A46B, 407 TANIA VANESSA PAULIN TORRES	$3,480.00	$0.00	$404,686.00
12/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**3,480.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/dic./2025	CO 000834	(P02125)	GD Compra : 834 Factura: 108F, 421 BERTHA ALICIA BECERRA GONZALEZ	$4,640.00	$0.00	$409,326.00
22/dic./2025	CO 000835	(P02128)	GD Compra : 835 Factura: 88CA, 407 TANIA VANESSA PAULIN TORRES	$3,480.00	$0.00	$412,806.00
22/dic./2025		**2**	**Subtotal**	**8,120.00**	**0.00**	
24/dic./2025	CO 000853	(P02177)	GD Compra : 853 Factura: 1BCA, 45 CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV	$5,800.00	$0.00	$418,606.00
24/dic./2025	CO 000854	(P02180)	GD Compra : 854 Factura: D74E, 45 CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV	$5,800.00	$0.00	$424,406.00
24/dic./2025		**2**	**Subtotal**	**11,600.00**	**0.00**	
			Total (5136) :	**424,406.00**	**0.00**	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
10/mar./2025	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$675.00	$0.00	$675.00
10/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**675.00**	**0.00**	
16/abr./2025	000000	(C00594)	Movimiento Directo Automático	$695.00	$0.00	$1,370.00
16/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**695.00**	**0.00**	
27/may./2025	000000	(C00816)	Movimiento Directo Automático	$3,942.49	$0.00	$5,312.49
27/may./2025		**1**	**Subtotal**	**3,942.49**	**0.00**	
05/jun./2025	000000	(C00878)	Movimiento Directo Automático	$3,153.99	$0.00	$8,466.48
05/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**3,153.99**	**0.00**	
10/jun./2025	000000	(C00891)	Movimiento Directo Automático	$3,942.49	$0.00	$12,408.97
10/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**3,942.49**	**0.00**	
26/jun./2025	000000	(C00928)	Movimiento Directo Automático	$4,030.01	$0.00	$16,438.98
26/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**4,030.01**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jun./2025	000000	(C00953)	Movimiento Directo Automático	$3,942.49	$0.00	$20,381.47
30/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**3,942.49**	**0.00**	
08/jul./2025	000000	(C00993)	Movimiento Directo Automático	$3,900.01	$0.00	$24,281.48
08/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**3,900.01**	**0.00**	
18/jul./2025	CO 000278	(P00714)	GD Compra : 278 Factura: 630f, 314 JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA	$3,900.01	$0.00	$28,181.49
18/jul./2025	CO 000278	(P00720)	Cancelación GD Compra : 278 Factura: 630f, 314 JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA	-$3,900.01	$0.00	$24,281.48
18/jul./2025	CO 000280	(P00721)	GD Compra : 280 Factura: 630F, 314 JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA	$3,942.49	$0.00	$28,223.97
18/jul./2025		**3**	**Subtotal**	**3,942.49**	**0.00**	
25/jul./2025	CO 000294	(P00767)	GD Compra : 294 Factura: C57C, 314 JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA	$3,942.49	$0.00	$32,166.46
25/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**3,942.49**	**0.00**	
07/ago./2025	CO 000337	(P00875)	GD Compra : 337 Factura: 158F, 314 JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA	$3,942.49	$0.00	$36,108.95
07/ago./2025	CO 000338	(P00878)	GD Compra : 338 Factura: 9B60, 314 JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA	$3,900.01	$0.00	$40,008.96
07/ago./2025		**2**	**Subtotal**	**7,842.50**	**0.00**	
29/ago./2025	CO 000428	(P01044)	GD Compra : 428 Factura: 13A5, 314 JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA	$1,516.34	$0.00	$41,525.30
29/ago./2025	000000	(D00291)	Movimiento Directo Automático	$1,387.00	$0.00	$42,912.30
29/ago./2025		**2**	**Subtotal**	**2,903.34**	**0.00**	
10/nov./2025	000000	(C01678)	Movimiento Directo Automático	$909.00	$0.00	$43,821.30
10/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**909.00**	**0.00**	
25/nov./2025	000000	(C01727)	Movimiento Directo Automático	$2,769.10	$0.00	$46,590.40
25/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**2,769.10**	**0.00**	
03/dic./2025	000000	(C01940)	Movimiento Directo Automático	$769.00	$0.00	$47,359.40
03/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**769.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/dic./2025	CO 000771	(P01984)	GD Compra : 771 Factura: 8DE6, 314 JESSICA PAOLA CAMPOS HINOJOSA	$2,175.00	$0.00	$49,534.40
11/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**2,175.00**	**0.00**	
26/dic./2025	000000	(C01907)	Movimiento Directo Automático	$4,945.16	$0.00	$54,479.56
26/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**4,945.16**	**0.00**	
			Total (5137) :	**54,479.56**	**0.00**	

5138 SERVICIOS OFICIALES

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
03/ene./2025	000000	(C00129)	Movimiento Directo Automático	$89,175.00	$0.00	$89,175.00
03/ene./2025	000000	(C00130)	Movimiento Directo Automático	$38,771.70	$0.00	$127,946.70
03/ene./2025		**2**	**Subtotal**	**127,946.70**	**0.00**	
16/ene./2025	000000	(C00140)	Movimiento Directo Automático	$6,492.21	$0.00	$134,438.91
16/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**6,492.21**	**0.00**	
30/ene./2025	000000	(C00202)	Movimiento Directo Automático	$835.20	$0.00	$135,274.11
30/ene./2025	000000	(C00203)	Movimiento Directo Automático	$2,006.80	$0.00	$137,280.91
30/ene./2025	000000	(C00205)	Movimiento Directo Automático	$3,828.00	$0.00	$141,108.91
30/ene./2025	000000	(C00217)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$142,908.91
30/ene./2025		**4**	**Subtotal**	**8,470.00**	**0.00**	
31/ene./2025	000000	(C00221)	Movimiento Directo Automático	$192.79	$0.00	$143,101.70
31/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**192.79**	**0.00**	
05/feb./2025	000000	(C00272)	Movimiento Directo Automático	$20,576.10	$0.00	$163,677.80
05/feb./2025	000000	(C00273)	Movimiento Directo Automático	$4,176.00	$0.00	$167,853.80
05/feb./2025	000000	(C00274)	Movimiento Directo Automático	$684.40	$0.00	$168,538.20
05/feb./2025		**3**	**Subtotal**	**25,436.50**	**0.00**	
06/feb./2025	000000	(C00277)	Movimiento Directo Automático	$912.92	$0.00	$169,451.12
06/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**912.92**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/feb./2025	000000	(C00279)	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00	$170,843.12
07/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**1,392.00**	**0.00**	
11/feb./2025	000000	(C00231)	Movimiento Directo Automático	$17,400.00	$0.00	$188,243.12
11/feb./2025	000000	(C00296)	Movimiento Directo Automático	$2,227.20	$0.00	$190,470.32
11/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**19,627.20**	**0.00**	
14/feb./2025	000000	(C00306)	Movimiento Directo Automático	$1,233.49	$0.00	$191,703.81
14/feb./2025	000000	(C00308)	Movimiento Directo Automático	$4,640.00	$0.00	$196,343.81
14/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**5,873.49**	**0.00**	
20/feb./2025	000000	(C00320)	Movimiento Directo Automático	$3,402.40	$0.00	$199,746.21
20/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**3,402.40**	**0.00**	
21/feb./2025	000000	(C00257)	Movimiento Directo Automático	$40,600.00	$0.00	$240,346.21
21/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**40,600.00**	**0.00**	
27/feb./2025	000000	(C00342)	Movimiento Directo Automático	$14,848.00	$0.00	$255,194.21
27/feb./2025	000000	(C00343)	Movimiento Directo Automático	$5,556.40	$0.00	$260,750.61
27/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**20,404.40**	**0.00**	
28/feb./2025	000000	(C00345)	Movimiento Directo Automático	$2,179.43	$0.00	$262,930.04
28/feb./2025	000000	(C00347)	Movimiento Directo Automático	$3,944.00	$0.00	$266,874.04
28/feb./2025	000000	(C00348)	Movimiento Directo Automático	$986.00	$0.00	$267,860.04
28/feb./2025		**3**	**Subtotal**	**7,109.43**	**0.00**	
07/mar./2025	000000	(C00349)	Movimiento Directo Automático	$1,033.60	$0.00	$268,893.64
07/mar./2025	000000	(C00361)	Movimiento Directo Automático	$3,833.00	$0.00	$272,726.64
07/mar./2025		**2**	**Subtotal**	**4,866.60**	**0.00**	
10/mar./2025	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	$4,264.20	$0.00	$276,990.84
10/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**4,264.20**	**0.00**	
11/mar./2025	000000	(C00376)	Movimiento Directo Automático	$2,595.00	$0.00	$279,585.84
11/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**2,595.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/mar./2025	000000	(C00416)	Movimiento Directo Automático	$25,792.05	$0.00	$305,377.89
24/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**25,792.05**	**0.00**	
26/mar./2025	000000	(C00418)	Movimiento Directo Automático	$19,999.00	$0.00	$325,376.89
26/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**19,999.00**	**0.00**	
27/mar./2025	000000	(C00422)	Movimiento Directo Automático	$5,556.40	$0.00	$330,933.29
27/mar./2025	000000	(C00424)	Movimiento Directo Automático	$5,814.85	$0.00	$336,748.14
27/mar./2025	000000	(C00433)	Movimiento Directo Automático	$1,334.00	$0.00	$338,082.14
27/mar./2025		**3**	**Subtotal**	**12,705.25**	**0.00**	
28/mar./2025	000000	(C00497)	Movimiento Directo Automático	$112,125.60	$0.00	$450,207.74
28/mar./2025		**1**	**Subtotal**	**112,125.60**	**0.00**	
01/abr./2025	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático	$3,800.41	$0.00	$454,008.15
01/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**3,800.41**	**0.00**	
03/abr./2025	000000	(C00514)	Movimiento Directo Automático	$5,612.02	$0.00	$459,620.17
03/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**5,612.02**	**0.00**	
04/abr./2025	000000	(C00595)	Movimiento Directo Automático	$1,694.43	$0.00	$461,314.60
04/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**1,694.43**	**0.00**	
09/abr./2025	000000	(C00605)	Movimiento Directo Automático	$5,382.50	$0.00	$466,697.10
09/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**5,382.50**	**0.00**	
10/abr./2025	000000	(C00560)	Movimiento Directo Automático	$8,931.86	$0.00	$475,628.96
10/abr./2025	000000	(C00561)	Movimiento Directo Automático	$1,392.00	$0.00	$477,020.96
10/abr./2025	000000	(C00611)	Movimiento Directo Automático	$3,840.00	$0.00	$480,860.96
10/abr./2025	000000	(C00612)	Movimiento Directo Automático	$960.00	$0.00	$481,820.96
10/abr./2025		**4**	**Subtotal**	**15,123.86**	**0.00**	
11/abr./2025	000000	(C00527)	Movimiento Directo Automático	$45,900.00	$0.00	$527,720.96
11/abr./2025		**1**	**Subtotal**	**45,900.00**	**0.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
16/abr./2025	000000	(C00520)	Movimiento Directo Automático		$351,200.00	$0.00	$878,920.96
16/abr./2025	000000	(C00564)	Movimiento Directo Automático		$3,480.00	$0.00	$882,400.96
16/abr./2025	000000	(C00583)	Movimiento Directo Automático		$40,600.00	$0.00	$923,000.96
16/abr./2025	000000	(C00594)	Movimiento Directo Automático		$15,925.20	$0.00	$938,926.16
16/abr./2025		**4**		**Subtotal**	**411,205.20**	**0.00**	
17/abr./2025	000000	(C00565)	Movimiento Directo Automático		$4,964.80	$0.00	$943,890.96
17/abr./2025	000000	(C00566)	Movimiento Directo Automático		$52,200.00	$0.00	$996,090.96
17/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**57,164.80**	**0.00**	
21/abr./2025	000000	(C00521)	Movimiento Directo Automático		$110,000.00	$0.00	$1,106,090.96
21/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**110,000.00**	**0.00**	
22/abr./2025	000000	(I00232)	Movimiento Directo Automático		-$24,000.00	$0.00	$1,082,090.96
22/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**-24,000.00**	**0.00**	
24/abr./2025	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático		$365.40	$0.00	$1,082,456.36
24/abr./2025	000000	(C00657)	Movimiento Directo Automático		$794.60	$0.00	$1,083,250.96
24/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**1,160.00**	**0.00**	
25/abr./2025	000000	(C00569)	Movimiento Directo Automático		$83,067.60	$0.00	$1,166,318.56
25/abr./2025	000000	(C00585)	Movimiento Directo Automático		$1,450.00	$0.00	$1,167,768.56
25/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**84,517.60**	**0.00**	
29/abr./2025	000000	(C00571)	Movimiento Directo Automático		$26,640.00	$0.00	$1,194,408.56
29/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**26,640.00**	**0.00**	
30/abr./2025	000000	(C00533)	Movimiento Directo Automático		$118,801.40	$0.00	$1,313,209.96
30/abr./2025	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático		$114,490.84	$0.00	$1,427,700.80
30/abr./2025	000000	(C00573)	Movimiento Directo Automático		$87,000.00	$0.00	$1,514,700.80
30/abr./2025	000000	(C00575)	Movimiento Directo Automático		$17,471.00	$0.00	$1,532,171.80
30/abr./2025	000000	(C00577)	Movimiento Directo Automático		$25,359.75	$0.00	$1,557,531.55
30/abr./2025	000000	(C00579)	Movimiento Directo Automático		$98,006.08	$0.00	$1,655,537.63
30/abr./2025	000000	(C00580)	Movimiento Directo Automático		$115,906.04	$0.00	$1,771,443.67
30/abr./2025	000000	(C00588)	Movimiento Directo Automático		$9,226.00	$0.00	$1,780,669.67
30/abr./2025	000000	(C00589)	Movimiento Directo Automático		$26,517.91	$0.00	$1,807,187.58
30/abr./2025	000000	(C00590)	Movimiento Directo Automático		$4,244.98	$0.00	$1,811,432.56
30/abr./2025	000000	(C00678)	Movimiento Directo Automático		$945.50	$0.00	$1,812,378.06
30/abr./2025	000000	(C00679)	Movimiento Directo Automático		$90,004.40	$0.00	$1,902,382.46
30/abr./2025	000000	(C00680)	Movimiento Directo Automático		$74,694.14	$0.00	$1,977,076.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/abr./2025		**13**	**Subtotal**	**782,668.04**	**0.00**	
06/may./2025	000000	(C00691)	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00	$1,984,876.60
06/may./2025		**1**	**Subtotal**	**7,800.00**	**0.00**	
07/may./2025	CO 000099	(P00247)	GD Compra : 99 Factura: B89F, 92 DEMO ELECTRONICS SA DE CV	$38,267.98	$0.00	$2,023,144.58
07/may./2025	000000	(C00753)	Movimiento Directo Automático	$6,728.00	$0.00	$2,029,872.58
07/may./2025		**2**	**Subtotal**	**44,995.98**	**0.00**	
08/may./2025	CO 000101	(P00253)	GD Compra : 101 Factura: 3771EA, 17 VERDE OPRET S.A DE C.V	$2,030.00	$0.00	$2,031,902.58
08/may./2025	CO 000102	(P00256)	GD Compra : 102 Factura: B436, 17 VERDE OPRET S.A DE C.V	$1,948.80	$0.00	$2,033,851.38
08/may./2025		**2**	**Subtotal**	**3,978.80**	**0.00**	
09/may./2025	000000	(C00689)	Movimiento Directo Automático	$5,750.00	$0.00	$2,039,601.38
09/may./2025		**1**	**Subtotal**	**5,750.00**	**0.00**	
12/may./2025	000000	(C00690)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$2,044,101.38
12/may./2025	CO 000104	(P00262)	GD Compra : 104 Factura: 3704A6, 17 VERDE OPRET S.A DE C.V	$3,433.60	$0.00	$2,047,534.98
12/may./2025		**2**	**Subtotal**	**7,933.60**	**0.00**	
13/may./2025	000000	(C00701)	Movimiento Directo Automático	$10,110.56	$0.00	$2,057,645.54
13/may./2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático	$11,151.62	$0.00	$2,068,797.16
13/may./2025		**2**	**Subtotal**	**21,262.18**	**0.00**	
16/may./2025	000000	(C00702)	Movimiento Directo Automático	$14,030.00	$0.00	$2,082,827.16
16/may./2025	000000	(C00725)	Movimiento Directo Automático	$839.50	$0.00	$2,083,666.66
16/may./2025		**2**	**Subtotal**	**14,869.50**	**0.00**	
27/may./2025	000000	(C00808)	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00	$2,085,966.66
27/may./2025	000000	(C00817)	Movimiento Directo Automático	$1,916.48	$0.00	$2,087,883.14
27/may./2025		**2**	**Subtotal**	**4,216.48**	**0.00**	
30/may./2025	000000	(C00837)	Movimiento Directo Automático	$10,634.13	$0.00	$2,098,517.27
30/may./2025		**1**	**Subtotal**	**10,634.13**	**0.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/jun./2025	000000	(C00957)	Movimiento Directo Automático	$2,555.00	$0.00	$2,101,072.27
02/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**2,555.00**	**0.00**	
05/jun./2025	000000	(C00848)	Movimiento Directo Automático	$56,525.00	$0.00	$2,157,597.27
05/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**56,525.00**	**0.00**	
11/jun./2025	000000	(C00956)	Movimiento Directo Automático	$71,659.00	$0.00	$2,229,256.27
11/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**71,659.00**	**0.00**	
12/jun./2025	000000	(C00847)	Movimiento Directo Automático	$5,750.00	$0.00	$2,235,006.27
12/jun./2025	000000	(C00903)	Movimiento Directo Automático	$806.20	$0.00	$2,235,812.47
12/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**6,556.20**	**0.00**	
16/jun./2025	CO 000198	(P00492)	GD Compra : 198 Factura: A10313, 17 VERDE OPRET S.A DE C.V	$2,088.00	$0.00	$2,237,900.47
16/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**2,088.00**	**0.00**	
20/jun./2025	000000	(C00910)	Movimiento Directo Automático	$672.80	$0.00	$2,238,573.27
20/jun./2025	000000	(C00913)	Movimiento Directo Automático	$4,160.00	$0.00	$2,242,733.27
20/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**4,832.80**	**0.00**	
26/jun./2025	000000	(C00929)	Movimiento Directo Automático	$11,020.00	$0.00	$2,253,753.27
26/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**11,020.00**	**0.00**	
27/jun./2025	000000	(C00943)	Movimiento Directo Automático	$1,064.00	$0.00	$2,254,817.27
27/jun./2025	000000	(C00952)	Movimiento Directo Automático	$1,409.40	$0.00	$2,256,226.67
27/jun./2025		**2**	**Subtotal**	**2,473.40**	**0.00**	
30/jun./2025	000000	(C00954)	Movimiento Directo Automático	$3,676.43	$0.00	$2,259,903.10
30/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**3,676.43**	**0.00**	
02/jul./2025	000000	(C00981)	Movimiento Directo Automático	$3,480,000.00	$0.00	$5,739,903.10
02/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**3,480,000.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/jul./2025	CO 000241	(P00617)	GD Compra : 241 Factura: 5686B, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$2,800.00	$0.00	$5,742,703.10
04/jul./2025	000000	(C01006)	Movimiento Directo Automático	$98,999.99	$0.00	$5,841,703.09
04/jul./2025	000000	(C01008)	Movimiento Directo Automático	$90,000.00	$0.00	$5,931,703.09
04/jul./2025	000000	(C01011)	Movimiento Directo Automático	$141,520.00	$0.00	$6,073,223.09
04/jul./2025		**4**	**Subtotal**	**333,319.99**	**0.00**	
07/jul./2025	000000	(C01014)	Movimiento Directo Automático	$130,500.00	$0.00	$6,203,723.09
07/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**130,500.00**	**0.00**	
08/jul./2025	CO 000245	(P00632)	GD Compra : 245 Factura: B367, 367 DACIA ILIANA URBINA GILONI	$2,100.00	$0.00	$6,205,823.09
08/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**2,100.00**	**0.00**	
10/jul./2025	CO 000261	(P00665)	GD Compra : 261 Factura: D28E, 409 URIEL MARIANO MARTINEZ ARRIAGA	$550.00	$0.00	$6,206,373.09
10/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**550.00**	**0.00**	
15/jul./2025	000000	(C01004)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$6,218,373.09
15/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**12,000.00**	**0.00**	
21/jul./2025	CO 000284	(P00737)	GD Compra : 284 Factura: B4BD, 203 TODO DE TUBOS SA D E CV	$29,000.00	$0.00	$6,247,373.09
21/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**29,000.00**	**0.00**	
31/jul./2025	000000	(C01085)	Movimiento Directo Automático	$2,633.00	$0.00	$6,250,006.09
31/jul./2025	000000	(C01105)	Movimiento Directo Automático	$3,232.60	$0.00	$6,253,238.69
31/jul./2025		**2**	**Subtotal**	**5,865.60**	**0.00**	
04/ago./2025	000000	(C01122)	Movimiento Directo Automático	$11,250.03	$0.00	$6,264,488.72
04/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**11,250.03**	**0.00**	
11/ago./2025	000000	(C01112)	Movimiento Directo Automático	$2,262,000.00	$0.00	$8,526,488.72
11/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**2,262,000.00**	**0.00**	
13/ago./2025	CO 000372	(P00917)	GD Compra : 372 Factura: A044, 309 ERIKA PATRICIA MONTOYA DORANTES	$18,792.00	$0.00	$8,545,280.72
13/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**18,792.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/ago./2025	000000	(C01127)	Movimiento Directo Automático	$17,574.00	$0.00	$8,562,854.72
15/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**17,574.00**	**0.00**	
20/ago./2025	CO 000439	(P01085)	GD Compra : 439 Factura: C71D, 367 DACIA ILIANA URBINA GILONI	$8,966.63	$0.00	$8,571,821.35
20/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**8,966.63**	**0.00**	
21/ago./2025	CO 000440	(P01088)	GD Compra : 440 Factura: 19A7, 414 FABIOLA CAMPOS MENDEZ	$15,080.00	$0.00	$8,586,901.35
21/ago./2025	CO 000442	(P01094)	GD Compra : 442 Factura: 6C32, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$2,088.00	$0.00	$8,588,989.35
21/ago./2025	CO 000443	(P01097)	GD Compra : 443 Factura: 2488, 48 BECA IMPRESORES SA DE CV	$22,968.00	$0.00	$8,611,957.35
21/ago./2025		**3**	**Subtotal**	**40,136.00**	**0.00**	
25/ago./2025	CO 000444	(P01100)	GD Compra : 444 Factura: 5126, 415 DON PULCRO S.A DE C.V	$9,410.39	$0.00	$8,621,367.74
25/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**9,410.39**	**0.00**	
27/ago./2025	CO 000445	(P01103)	GD Compra : 445 Factura: 44D2FA. 9268, AE5F Y D4BD, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	$13,585.00	$0.00	$8,634,952.74
27/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**13,585.00**	**0.00**	
28/ago./2025	CO 000406	(P01008)	GD Compra : 406 Factura: D4A7, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$3,133.16	$0.00	$8,638,085.90
28/ago./2025	CO 000446	(P01106)	GD Compra : 446 Factura: 88A4, 395 NORMA ANGELICA VELAZQUEZ TOLENTINO	$17,595.00	$0.00	$8,655,680.90
28/ago./2025	CO 000447	(P01109)	GD Compra : 447 Factura: 4ADA, 416 MA. DE LOS ANGELES MEDINA ZAPATA	$266,505.83	$0.00	$8,922,186.73
28/ago./2025	CO 000448	(P01112)	GD Compra : 448 Factura: DD3E, 417 BLANCA LUCERO ZUÑIGA MARTINEZ	$13,920.00	$0.00	$8,936,106.73
28/ago./2025	CO 000449	(P01115)	GD Compra : 449 Factura: CA9C Y C842, 304 CLAUDIO PEREZ RANGEL	$2,552.06	$0.00	$8,938,658.79
28/ago./2025	CO 000449	(P01116)	Cancelación GD Compra : 449 Factura: CA9C Y C842, 304 CLAUDIO PEREZ RANGEL	-$2,552.06	$0.00	$8,936,106.73
28/ago./2025	CO 000450	(P01117)	GD Compra : 450 Factura: CA9C Y C842, 304 CLAUDIO PEREZ RANGEL	$3,094.94	$0.00	$8,939,201.67
28/ago./2025	CO 000451	(P01120)	GD Compra : 451 Factura: 384B, 418 INDALECIO FRANCISCO CERDA MENDOZA	$10,846.00	$0.00	$8,950,047.67
28/ago./2025		**8**	**Subtotal**	**315,094.93**	**0.00**	
29/ago./2025	000000	(D00291)	Movimiento Directo Automático	$6,851.23	$0.00	$8,956,898.90
29/ago./2025	CO 000452	(P01123)	GD Compra : 452 Factura: 85DA, 115 AGUSTIN GARCIA ZARATE	$2,396.00	$0.00	$8,959,294.90
29/ago./2025	CO 000453	(P01126)	GD Compra : 453 Factura: 5AC5, 401 RAUL CORONADO RODRIGUEZ	$19,720.00	$0.00	$8,979,014.90
29/ago./2025	CO 000454	(P01129)	GD Compra : 454 Factura: 34D9, 419 EDUARDO CASTRO BERNAL	$4,976.40	$0.00	$8,983,991.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/ago./2025		**4**	**Subtotal**	**33,943.63**	**0.00**	
01/sep./2025	000000	(C01273)	Movimiento Directo Automático	$13,301.49	$0.00	$8,997,292.79
01/sep./2025	000000	(C01275)	Movimiento Directo Automático	$13,971.77	$0.00	$9,011,264.56
01/sep./2025		**2**	**Subtotal**	**27,273.26**	**0.00**	
02/sep./2025	000000	(C01272)	Movimiento Directo Automático	$1,500,000.00	$0.00	$10,511,264.56
02/sep./2025	000000	(C01392)	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00	$10,511,270.36
02/sep./2025		**2**	**Subtotal**	**1,500,005.80**	**0.00**	
04/sep./2025	CO 000458	(P01148)	GD Compra : 458 Factura: 54A5, 382 MIGUEL VILLANUEVA SANCHEZ	$4,681.00	$0.00	$10,515,951.36
04/sep./2025	000000	(C01290)	Movimiento Directo Automático	$1,094.50	$0.00	$10,517,045.86
04/sep./2025	000000	(C01290)	Movimiento Directo Automático	$3,885.23	$0.00	$10,520,931.09
04/sep./2025	CO 000463	(P01166)	GD Compra : 463 Factura: 5267, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	$252.45	$0.00	$10,521,183.54
04/sep./2025	000000	(C01303)	Movimiento Directo Automático	$17,402.04	$0.00	$10,538,585.58
04/sep./2025		**5**	**Subtotal**	**27,315.22**	**0.00**	
05/sep./2025	000000	(C01287)	Movimiento Directo Automático	$44,080.00	$0.00	$10,582,665.58
05/sep./2025	000000	(C01293)	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00	$10,612,665.58
05/sep./2025	CO 000471	(P01190)	GD Compra : 471 Factura: B15E, 382 MIGUEL VILLANUEVA SANCHEZ	$8,360.00	$0.00	$10,621,025.58
05/sep./2025	000000	(C01321)	Movimiento Directo Automático	$14,500.00	$0.00	$10,635,525.58
05/sep./2025		**4**	**Subtotal**	**96,940.00**	**0.00**	
11/sep./2025	CO 000473	(P01196)	GD Compra : 473 Factura: 39FF4, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	$642.60	$0.00	$10,636,168.18
11/sep./2025	CO 000474	(P01199)	GD Compra : 474 Factura: A650, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	$1,721.25	$0.00	$10,637,889.43
11/sep./2025	000000	(C01327)	Movimiento Directo Automático	$6,037.80	$0.00	$10,643,927.23
11/sep./2025	000000	(C01328)	Movimiento Directo Automático	$6,936.80	$0.00	$10,650,864.03
11/sep./2025	000000	(C01330)	Movimiento Directo Automático	$6,449.60	$0.00	$10,657,313.63
11/sep./2025		**5**	**Subtotal**	**21,788.05**	**0.00**	
12/sep./2025	000000	(C01281)	Movimiento Directo Automático	$110,200.00	$0.00	$10,767,513.63
12/sep./2025	000000	(C01332)	Movimiento Directo Automático	$1,920.00	$0.00	$10,769,433.63
12/sep./2025		**2**	**Subtotal**	**112,120.00**	**0.00**	
15/sep./2025	000000	(C01335)	Movimiento Directo Automático	$5,942.50	$0.00	$10,775,376.13
15/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**5,942.50**	**0.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/sep./2025	000000	(C01289)	Movimiento Directo Automático	$64,359.53	$0.00	$10,839,735.66
18/sep./2025	000000	(C01337)	Movimiento Directo Automático	$53,360.00	$0.00	$10,893,095.66
18/sep./2025	000000	(C01338)	Movimiento Directo Automático	$3,480.00	$0.00	$10,896,575.66
18/sep./2025		**3**	**Subtotal**	**121,199.53**	**0.00**	
23/sep./2025	000000	(C01286)	Movimiento Directo Automático	$323,640.00	$0.00	$11,220,215.66
23/sep./2025	000000	(C01343)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$11,221,015.66
23/sep./2025		**2**	**Subtotal**	**324,440.00**	**0.00**	
25/sep./2025	CO 000518	(P01327)	GD Compra : 518 Factura: 0675, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$12,754.20	$0.00	$11,233,769.86
25/sep./2025	000000	(C01408)	Movimiento Directo Automático	$19,720.08	$0.00	$11,253,489.94
25/sep./2025	CO 000522	(P01345)	GD Compra : 522 Factura: 1445, 320 VIGIL RODRIGUEZ JORGE YORKIN	$3,270.00	$0.00	$11,256,759.94
25/sep./2025	000000	(C01422)	Movimiento Directo Automático	$7,080.02	$0.00	$11,263,839.96
25/sep./2025		**4**	**Subtotal**	**42,824.30**	**0.00**	
30/sep./2025	000000	(C01407)	Movimiento Directo Automático	$762,000.00	$0.00	$12,025,839.96
30/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**762,000.00**	**0.00**	
10/oct./2025	CO 000579	(P01475)	GD Compra : 579 Factura: FF16C, 234 MARCELO BARRON ARRIAGA	$5,800.00	$0.00	$12,031,639.96
10/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**5,800.00**	**0.00**	
13/oct./2025	CO 000602	(P01531)	GD Compra : 602 Factura: 5B7F, 115 AGUSTIN GARCIA ZARATE	$12,285.00	$0.00	$12,043,924.96
13/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**12,285.00**	**0.00**	
14/oct./2025	CO 000592	(P01498)	GD Compra : 592 Factura: 872F9, 143 JESSICA TOLEDO LOPEZ	$11,600.00	$0.00	$12,055,524.96
14/oct./2025	CO 000603	(P01534)	GD Compra : 603 Factura: 8BFC, 234 MARCELO BARRON ARRIAGA	$38,280.00	$0.00	$12,093,804.96
14/oct./2025	CO 000604	(P01537)	GD Compra : 604 Factura: C7E0, 234 MARCELO BARRON ARRIAGA	$22,040.00	$0.00	$12,115,844.96
14/oct./2025		**3**	**Subtotal**	**71,920.00**	**0.00**	
23/oct./2025	000000	(C01541)	Movimiento Directo Automático	$9,001.60	$0.00	$12,124,846.56
23/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**9,001.60**	**0.00**	
27/oct./2025	CO 000624	(P01619)	GD Compra : 624 Factura: 121E, 425 JOSE MANUEL DOMINGUEZ ORTEGA	$1,000.00	$0.00	$12,125,846.56
27/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/oct./2025	000000	(C01544)	Movimiento Directo Automático	$6,066.25	$0.00	$12,131,912.81
28/oct./2025		**1**	**Subtotal**	**6,066.25**	**0.00**	
29/oct./2025	000000	(C01546)	Movimiento Directo Automático	$1,740.00	$0.00	$12,133,652.81
29/oct./2025	CO 000627	(P01628)	GD Compra : 627 Factura: 9709, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$9,112.00	$0.00	$12,142,764.81
29/oct./2025		**2**	**Subtotal**	**10,852.00**	**0.00**	
30/oct./2025	000000	(C01534)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$12,143,764.81
30/oct./2025	000000	(C01535)	Movimiento Directo Automático	$10,000.00	$0.00	$12,153,764.81
30/oct./2025	000000	(C01539)	Movimiento Directo Automático	$105,000.00	$0.00	$12,258,764.81
30/oct./2025	000000	(C01540)	Movimiento Directo Automático	$33,000.00	$0.00	$12,291,764.81
30/oct./2025	000000	(C01548)	Movimiento Directo Automático	$9,503.26	$0.00	$12,301,268.07
30/oct./2025	CO 000652	(P01682)	GD Compra : 652 Factura: 2650, 114 J. JESUS SILVA BLANCO	$1,977.80	$0.00	$12,303,245.87
30/oct./2025	CO 000652	(P01685)	Cancelación GD Compra : 652 Factura: 2650, 114 J. JESUS SILVA BLANCO	-$1,977.80	$0.00	$12,301,268.07
30/oct./2025	CO 000653	(P01686)	GD Compra : 653 Factura: 2650, 114 J. JESUS SILVA BLANCO	$1,977.80	$0.00	$12,303,245.87
30/oct./2025		**8**	**Subtotal**	**160,481.06**	**0.00**	
31/oct./2025	000000	(C01549)	Movimiento Directo Automático	$4,325.40	$0.00	$12,307,571.27
31/oct./2025	000000	(C01551)	Movimiento Directo Automático	$63,800.00	$0.00	$12,371,371.27
31/oct./2025		**2**	**Subtotal**	**68,125.40**	**0.00**	
01/nov./2025	000000	(D00390)	Movimiento Directo Automático	$10,273.94	$0.00	$12,381,645.21
01/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**10,273.94**	**0.00**	
05/nov./2025	000000	(C01637)	Movimiento Directo Automático	$23,200.00	$0.00	$12,404,845.21
05/nov./2025	000000	(C01639)	Movimiento Directo Automático	$63,800.00	$0.00	$12,468,645.21
05/nov./2025		**2**	**Subtotal**	**87,000.00**	**0.00**	
07/nov./2025	CO 000662	(P01696)	GD Compra : 662 Factura: B175, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	$510.40	$0.00	$12,469,155.61
07/nov./2025	000000	(C01640)	Movimiento Directo Automático	$510.00	$0.00	$12,469,665.61
07/nov./2025	000000	(C01641)	Movimiento Directo Automático	$2,392.00	$0.00	$12,472,057.61
07/nov./2025		**3**	**Subtotal**	**3,412.40**	**0.00**	
10/nov./2025	000000	(C01678)	Movimiento Directo Automático	$2,630.00	$0.00	$12,474,687.61
10/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**2,630.00**	**0.00**	
13/nov./2025	000000	(C01650)	Movimiento Directo Automático	$38,040.00	$0.00	$12,512,727.61
13/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**38,040.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/nov./2025	CO 000688	(P01759)	GD Compra : 688 Factura: AD84, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$4,176.00	$0.00	$12,516,903.61
14/nov./2025	000000	(I00598)	Movimiento Directo Automático	-$6,000.00	$0.00	$12,510,903.61
14/nov./2025		**2**	**Subtotal**	**-1,824.00**	**0.00**	
19/nov./2025	CO 000695	(P01772)	GD Compra : 695 Factura: 2632, 17 VERDE OPRET S.A DE C.V	$1,218.00	$0.00	$12,512,121.61
19/nov./2025	000000	(C01656)	Movimiento Directo Automático	$26,284.54	$0.00	$12,538,406.15
19/nov./2025	000000	(C01660)	Movimiento Directo Automático	$4,810.00	$0.00	$12,543,216.15
19/nov./2025	CO 000705	(P01799)	GD Compra : 705 Factura: C84B, 310 INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO	$2,800.00	$0.00	$12,546,016.15
19/nov./2025	000000	(C01731)	Movimiento Directo Automático	$137,576.00	$0.00	$12,683,592.15
19/nov./2025		**5**	**Subtotal**	**172,688.54**	**0.00**	
20/nov./2025	CO 000713	(P01836)	GD Compra : 713 Factura: 6175, 332 EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO, SA DE CV	$936.00	$0.00	$12,684,528.15
20/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**936.00**	**0.00**	
22/nov./2025	000000	(C01734)	Movimiento Directo Automático	$24,418.00	$0.00	$12,708,946.15
22/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**24,418.00**	**0.00**	
24/nov./2025	CO 000725	(P01857)	GD Compra : 725 Factura: 3567, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	$2,906.00	$0.00	$12,711,852.15
24/nov./2025	CO 000727	(P01870)	GD Compra : 727 Factura: 1263, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	$2,342.04	$0.00	$12,714,194.19
24/nov./2025	000000	(C01714)	Movimiento Directo Automático	$3,895.51	$0.00	$12,718,089.70
24/nov./2025	CO 000736	(P01893)	GD Compra : 736 Factura: 485A0, 3 EDUARDO ALBA LOPEZ	$1,719.33	$0.00	$12,719,809.03
24/nov./2025	000000	(C01736)	Movimiento Directo Automático	$3,208.01	$0.00	$12,723,017.04
24/nov./2025	000000	(C01738)	Movimiento Directo Automático	$57,050.00	$0.00	$12,780,067.04
24/nov./2025	000000	(C01741)	Movimiento Directo Automático	$1,715.69	$0.00	$12,781,782.73
24/nov./2025		**7**	**Subtotal**	**72,836.58**	**0.00**	
25/nov./2025	000000	(C01727)	Movimiento Directo Automático	$18,000.49	$0.00	$12,799,783.22
25/nov./2025		**1**	**Subtotal**	**18,000.49**	**0.00**	
26/nov./2025	CO 000738	(P01899)	GD Compra : 738 Factura: D497, 262 BLAS DELGADO MENDOZA	$1,475.00	$0.00	$12,801,258.22
26/nov./2025	000000	(C01744)	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00	$12,804,858.22
26/nov./2025		**2**	**Subtotal**	**5,075.00**	**0.00**	
28/nov./2025	000000	(C01729)	Movimiento Directo Automático	$10,911.00	$0.00	$12,815,769.22
28/nov./2025	000000	(C01745)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$12,817,269.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/nov./2025		**2**		**Subtotal**	**12,411.00**	**0.00**	
02/dic./2025	000000	(C01799)	Movimiento Directo Automático		$2,000.00	$0.00	$12,819,269.22
02/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
03/dic./2025	000000	(C01940)	Movimiento Directo Automático		$10,525.58	$0.00	$12,829,794.80
03/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**10,525.58**	**0.00**	
04/dic./2025	000000	(C01772)	Movimiento Directo Automático		$1,992.50	$0.00	$12,831,787.30
04/dic./2025	000000	(C01804)	Movimiento Directo Automático		$25,773.92	$0.00	$12,857,561.22
04/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**27,766.42**	**0.00**	
11/dic./2025	CO 000770	(P01981)	GD Compra : 770 Factura: 4FD5, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR		$928.00	$0.00	$12,858,489.22
11/dic./2025	CO 000773	(P01990)	GD Compra : 773 Factura: 0BAC, 234 MARCELO BARRON ARRIAGA		$10,440.00	$0.00	$12,868,929.22
11/dic./2025	000000	(C01805)	Movimiento Directo Automático		$9,744.00	$0.00	$12,878,673.22
11/dic./2025		**3**		**Subtotal**	**21,112.00**	**0.00**	
17/dic./2025	000000	(C01806)	Movimiento Directo Automático		$38,642.15	$0.00	$12,917,315.37
17/dic./2025	000000	(C01808)	Movimiento Directo Automático		$25,084.80	$0.00	$12,942,400.17
17/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**63,726.95**	**0.00**	
18/dic./2025	CO 000801	(P02051)	GD Compra : 801 Factura: 41B19, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES		$21,929.00	$0.00	$12,964,329.17
18/dic./2025	CO 000813	(P02089)	GD Compra : 813 Factura: 03EC, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA		$440.80	$0.00	$12,964,769.97
18/dic./2025		**2**		**Subtotal**	**22,369.80**	**0.00**	
19/dic./2025	000000	(C01791)	Movimiento Directo Automático		$118,900.00	$0.00	$13,083,669.97
19/dic./2025	000000	(C01809)	Movimiento Directo Automático		$121,800.00	$0.00	$13,205,469.97
19/dic./2025	000000	(C01874)	Movimiento Directo Automático		$8,272.93	$0.00	$13,213,742.90
19/dic./2025	CO 000829	(P02110)	GD Compra : 829 Factura: 7AA4, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA		$8,454.08	$0.00	$13,222,196.98
19/dic./2025		**4**		**Subtotal**	**257,427.01**	**0.00**	
22/dic./2025	000000	(C01811)	Movimiento Directo Automático		$16,356.00	$0.00	$13,238,552.98
22/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**16,356.00**	**0.00**	
23/dic./2025	000000	(C01814)	Movimiento Directo Automático		$2,340.00	$0.00	$13,240,892.98
23/dic./2025	000000	(C01815)	Movimiento Directo Automático		$5,568.00	$0.00	$13,246,460.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/dic./2025	CO 000844	(P02153)	GD Compra : 844 Factura: BB05, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$264.48	$0.00	$13,246,725.46
23/dic./2025		**3**	**Subtotal**	**8,172.48**	**0.00**	
26/dic./2025	000000	(C01901)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$13,247,925.46
26/dic./2025	000000	(C01903)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$13,252,425.46
26/dic./2025	000000	(C01905)	Movimiento Directo Automático	$3,013.70	$0.00	$13,255,439.16
26/dic./2025	000000	(C01907)	Movimiento Directo Automático	$310.97	$0.00	$13,255,750.13
26/dic./2025	CO 000856	(P02183)	GD Compra : 856 Factura: 5FD5, 430 ARTURO MEDINA MARTINEZ	$1,652.40	$0.00	$13,257,402.53
26/dic./2025	CO 000857	(P02187)	GD Compra : 857 Factura: 6DC9, 308 GUTIERREZ ALCANTARA INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV	$39,999.99	$0.00	$13,297,402.52
26/dic./2025		**6**	**Subtotal**	**50,677.06**	**0.00**	
29/dic./2025	000000	(C01913)	Movimiento Directo Automático	$15,000.00	$0.00	$13,312,402.52
29/dic./2025	000000	(C01915)	Movimiento Directo Automático	$40,600.00	$0.00	$13,353,002.52
29/dic./2025	CO 000858	(P02190)	GD Compra : 858 Factura: 52CD, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	$4,176.00	$0.00	$13,357,178.52
29/dic./2025		**3**	**Subtotal**	**59,776.00**	**0.00**	
30/dic./2025	CO 000862	(P02196)	GD Compra : 862 Factura: F108, 262 BLAS DELGADO MENDOZA	$488.00	$0.00	$13,357,666.52
30/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**488.00**	**0.00**	
			Total (5138) :	**13,357,666.52**	**0.00**	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
31/ene./2025	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	$79,557.82	$0.00	$79,557.82
31/ene./2025		**1**	**Subtotal**	**79,557.82**	**0.00**	
04/feb./2025	000000	(C00265)	Movimiento Directo Automático	$12,445.40	$0.00	$92,003.22
04/feb./2025	000000	(C00266)	Movimiento Directo Automático	$3,110.60	$0.00	$95,113.82
04/feb./2025		**2**	**Subtotal**	**15,556.00**	**0.00**	
10/feb./2025	000000	(C00267)	Movimiento Directo Automático	$4,438.00	$0.00	$99,551.82
10/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**4,438.00**	**0.00**	
28/feb./2025	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	$75,223.35	$0.00	$174,775.17
28/feb./2025		**1**	**Subtotal**	**75,223.35**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/mar./2025	000000	(C00349)	Movimiento Directo Automático		$424.00	$0.00	$175,199.17
07/mar./2025	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$250,866.00	$0.00	$426,065.17
07/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**251,290.00**	**0.00**	
10/mar./2025	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático		$1,102.00	$0.00	$427,167.17
10/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**1,102.00**	**0.00**	
31/mar./2025	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático		$74,614.43	$0.00	$501,781.60
31/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**74,614.43**	**0.00**	
30/abr./2025	000000	(D00160)	Movimiento Directo Automático		$78,642.32	$0.00	$580,423.92
30/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**78,642.32**	**0.00**	
13/may./2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático		$1,640.00	$0.00	$582,063.92
13/may./2025		**1**		**Subtotal**	**1,640.00**	**0.00**	
30/may./2025	000000	(D00185)	Movimiento Directo Automático		$75,424.99	$0.00	$657,488.91
30/may./2025		**1**		**Subtotal**	**75,424.99**	**0.00**	
06/jun./2025	000000	(I00329)	Movimiento Directo Automático		$249,755.00	$0.00	$907,243.91
06/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**249,755.00**	**0.00**	
17/jun./2025	000000	(C00861)	Movimiento Directo Automático		$4,091.00	$0.00	$911,334.91
17/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**4,091.00**	**0.00**	
30/jun./2025	000000	(D00216)	Movimiento Directo Automático		$78,797.61	$0.00	$990,132.52
30/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**78,797.61**	**0.00**	
31/jul./2025	000000	(D00254)	Movimiento Directo Automático		$78,044.78	$0.00	$1,068,177.30
31/jul./2025		**1**		**Subtotal**	**78,044.78**	**0.00**	
31/ago./2025	000000	(D00294)	Movimiento Directo Automático		$76,035.01	$0.00	$1,144,212.31
31/ago./2025		**1**		**Subtotal**	**76,035.01**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/sep./2025	000000	(I00502)	Movimiento Directo Automático		$262,722.00	$0.00	$1,406,934.31
05/sep./2025		**1**		**Subtotal**	**262,722.00**	**0.00**	
30/sep./2025	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático		$79,269.08	$0.00	$1,486,203.39
30/sep./2025		**1**		**Subtotal**	**79,269.08**	**0.00**	
31/oct./2025	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático		$76,198.87	$0.00	$1,562,402.26
31/oct./2025		**1**		**Subtotal**	**76,198.87**	**0.00**	
30/nov./2025	000000	(D00425)	Movimiento Directo Automático		$76,881.34	$0.00	$1,639,283.60
30/nov./2025		**1**		**Subtotal**	**76,881.34**	**0.00**	
04/dic./2025	000000	(I00676)	Movimiento Directo Automático		$262,098.00	$0.00	$1,901,381.60
04/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**262,098.00**	**0.00**	
31/dic./2025	000000	(D00485)	Movimiento Directo Automático		$190,411.33	$0.00	$2,091,792.93
31/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**190,411.33**	**0.00**	
				Total (5139) :	**2,091,792.93**	**0.00**	

5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO

01/ene./2025			Saldo Inicial				$0.00
15/ene./2025	GD 000001	(P00005)	GD Folio: 1		$120,000.00	$0.00	$120,000.00
15/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**120,000.00**	**0.00**	
28/ene./2025	GD 000004	(P00017)	GD Folio: 4		$120,000.00	$0.00	$240,000.00
28/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**120,000.00**	**0.00**	
14/feb./2025	GD 000015	(P00044)	GD Folio: 15		$120,000.00	$0.00	$360,000.00
14/feb./2025	000000	(C00268)	Movimiento Directo Automático		$4,560.00	$0.00	$364,560.00
14/feb./2025		**2**		**Subtotal**	**124,560.00**	**0.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2025	GD 000016	(P00047)	GD Folio: 16		$120,000.00	$0.00	$484,560.00
27/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**120,000.00**	**0.00**	
13/mar./2025	GD 000021	(P00098)	GD Folio: 21		$120,000.00	$0.00	$604,560.00
13/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**120,000.00**	**0.00**	
28/mar./2025	GD 000023	(P00107)	GD Folio: 23		$120,000.00	$0.00	$724,560.00
28/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**120,000.00**	**0.00**	
15/abr./2025	GD 000026	(P00133)	GD Folio: 26		$120,000.00	$0.00	$844,560.00
15/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**120,000.00**	**0.00**	
30/abr./2025	GD 000028	(P00139)	GD Folio: 28		$120,000.00	$0.00	$964,560.00
30/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**120,000.00**	**0.00**	
15/may./2025	GD 000034	(P00232)	GD Folio: 34		$120,000.00	$0.00	$1,084,560.00
15/may./2025		**1**		**Subtotal**	**120,000.00**	**0.00**	
30/may./2025	GD 000038	(P00286)	GD Folio: 38		$120,000.00	$0.00	$1,204,560.00
30/may./2025		**1**		**Subtotal**	**120,000.00**	**0.00**	
12/jun./2025	GD 000046	(P00482)	GD Folio: 46		$120,000.00	$0.00	$1,324,560.00
12/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**120,000.00**	**0.00**	
17/jun./2025	000000	(C00907)	Movimiento Directo Automático		$7,316.78	$0.00	$1,331,876.78
17/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**7,316.78**	**0.00**	
30/jun./2025	GD 000051	(P00568)	GD Folio: 51		$120,000.00	$0.00	$1,451,876.78
30/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**120,000.00**	**0.00**	
14/jul./2025	GD 000057	(P00614)	GD Folio: 57		$120,000.00	$0.00	$1,571,876.78
14/jul./2025		**1**		**Subtotal**	**120,000.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/jul./2025	GD 000061	(P00712)	GD Folio: 61		$120,000.00	$0.00	$1,691,876.78
29/jul./2025		**1**		**Subtotal**	**120,000.00**	**0.00**	
14/ago./2025	GD 000066	(P00872)	GD Folio: 66		$120,000.00	$0.00	$1,811,876.78
14/ago./2025		**1**		**Subtotal**	**120,000.00**	**0.00**	
28/ago./2025	GD 000069	(P00966)	GD Folio: 69		$120,000.00	$0.00	$1,931,876.78
28/ago./2025		**1**		**Subtotal**	**120,000.00**	**0.00**	
15/sep./2025	GD 000077	(P01145)	GD Folio: 77		$120,000.00	$0.00	$2,051,876.78
15/sep./2025		**1**		**Subtotal**	**120,000.00**	**0.00**	
29/sep./2025	GD 000088	(P01339)	GD Folio: 88		$120,000.00	$0.00	$2,171,876.78
29/sep./2025		**1**		**Subtotal**	**120,000.00**	**0.00**	
14/oct./2025	GD 000094	(P01516)	GD Folio: 94		$120,000.00	$0.00	$2,291,876.78
14/oct./2025		**1**		**Subtotal**	**120,000.00**	**0.00**	
29/oct./2025	GD 000098	(P01572)	GD Folio: 98		$120,000.00	$0.00	$2,411,876.78
29/oct./2025		**1**		**Subtotal**	**120,000.00**	**0.00**	
13/nov./2025	GD 000105	(P01702)	GD Folio: 105		$120,000.00	$0.00	$2,531,876.78
13/nov./2025		**1**		**Subtotal**	**120,000.00**	**0.00**	
27/nov./2025	GD 000109	(P01818)	GD Folio: 109		$120,000.00	$0.00	$2,651,876.78
27/nov./2025		**1**		**Subtotal**	**120,000.00**	**0.00**	
11/dic./2025	GD 000117	(P01975)	GD Folio: 117		$205,781.16	$0.00	$2,857,657.94
11/dic./2025	GD 000117	(P02149)	Cancelación GD Folio: 117		-$205,781.16	$0.00	$2,651,876.78
11/dic./2025	GD 000126	(P02150)	GD Folio: 126		$205,871.16	$0.00	$2,857,747.94
11/dic./2025		**3**		**Subtotal**	**205,871.16**	**0.00**	
15/dic./2025	GD 000118	(P01978)	GD Folio: 118		$120,000.00	$0.00	$2,977,747.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**120,000.00**	**0.00**	
26/dic./2025	GD 000121	(P02047)	GD Folio: 121		$120,000.00	$0.00	$3,097,747.94
26/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**120,000.00**	**0.00**	
				Total (5212) :	**3,097,747.94**	**0.00**	

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

01/ene./2025			Saldo Inicial				$0.00
10/feb./2025	000000	(C00285)	Movimiento Directo Automático		$29,348.00	$0.00	$29,348.00
10/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**29,348.00**	**0.00**	
12/feb./2025	000000	(C00298)	Movimiento Directo Automático		$31,320.00	$0.00	$60,668.00
12/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**31,320.00**	**0.00**	
01/abr./2025	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$61,668.00
01/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**1,000.00**	**0.00**	
10/abr./2025	000000	(C00610)	Movimiento Directo Automático		$14,476.80	$0.00	$76,144.80
10/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**14,476.80**	**0.00**	
15/abr./2025	000000	(C00628)	Movimiento Directo Automático		$92,057.60	$0.00	$168,202.40
15/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**92,057.60**	**0.00**	
16/abr./2025	000000	(C00594)	Movimiento Directo Automático		$2,200.00	$0.00	$170,402.40
16/abr./2025	000000	(C00633)	Movimiento Directo Automático		$4,129.99	$0.00	$174,532.39
16/abr./2025	000000	(C00634)	Movimiento Directo Automático		$4,060.00	$0.00	$178,592.39
16/abr./2025		**3**		**Subtotal**	**10,389.99**	**0.00**	
22/abr./2025	000000	(C00638)	Movimiento Directo Automático		$29,000.00	$0.00	$207,592.39
22/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**29,000.00**	**0.00**	
13/may./2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$207,652.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/may./2025		**1**		**Subtotal**	**60.00**	**0.00**	
23/may./2025	GD 000043	(P00401)	GD Folio: 43		$618.00	$0.00	$208,270.39
23/may./2025	GD 000044	(P00416)	GD Folio: 44		$5,614.40	$0.00	$213,884.79
23/may./2025	GD 000045	(P00419)	GD Folio: 45		$3,000.00	$0.00	$216,884.79
23/may./2025		**3**		**Subtotal**	**9,232.40**	**0.00**	
26/may./2025	000000	(C00738)	Movimiento Directo Automático		$510,000.00	$0.00	$726,884.79
26/may./2025		**1**		**Subtotal**	**510,000.00**	**0.00**	
02/jun./2025	000000	(C00957)	Movimiento Directo Automático		$1,300.01	$0.00	$728,184.80
02/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**1,300.01**	**0.00**	
04/jun./2025	GD 000050	(P00520)	GD Folio: 50		$27,840.00	$0.00	$756,024.80
04/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**27,840.00**	**0.00**	
20/jun./2025	000000	(C00912)	Movimiento Directo Automático		$2,123.00	$0.00	$758,147.80
20/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**2,123.00**	**0.00**	
26/jun./2025	000000	(C00926)	Movimiento Directo Automático		$5,916.00	$0.00	$764,063.80
26/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**5,916.00**	**0.00**	
27/jun./2025	000000	(C00945)	Movimiento Directo Automático		$2,250.00	$0.00	$766,313.80
27/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**2,250.00**	**0.00**	
18/jul./2025	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático		$227.85	$0.00	$766,541.65
18/jul./2025		**1**		**Subtotal**	**227.85**	**0.00**	
07/ago./2025	000000	(C01205)	Movimiento Directo Automático		$649,600.00	$0.00	$1,416,141.65
07/ago./2025		**1**		**Subtotal**	**649,600.00**	**0.00**	
28/ago./2025	GD 000071	(P00993)	GD Folio: 71		$10,150.00	$0.00	$1,426,291.65
28/ago./2025		**1**		**Subtotal**	**10,150.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/sep./2025	GD 000076	(P01136)	GD Folio: 76		$812.00	$0.00	$1,427,103.65
03/sep./2025		**1**		**Subtotal**	**812.00**	**0.00**	
04/sep./2025	GD 000078	(P01155)	GD Folio: 78		$3,712.00	$0.00	$1,430,815.65
04/sep./2025	GD 000079	(P01187)	GD Folio: 79		$5,916.00	$0.00	$1,436,731.65
04/sep./2025		**2**		**Subtotal**	**9,628.00**	**0.00**	
18/sep./2025	GD 000084	(P01255)	GD Folio: 84		$2,450.00	$0.00	$1,439,181.65
18/sep./2025		**1**		**Subtotal**	**2,450.00**	**0.00**	
31/oct./2025	GD 000102	(P01610)	GD Folio: 102		$69,300.72	$0.00	$1,508,482.37
31/oct./2025		**1**		**Subtotal**	**69,300.72**	**0.00**	
12/dic./2025	GD 000120	(P01996)	GD Folio: 120		$21,808.00	$0.00	$1,530,290.37
12/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**21,808.00**	**0.00**	
				Total (5241) :	**1,530,290.37**	**0.00**	

5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

01/ene./2025			Saldo Inicial				$0.00
16/ene./2025	000000	(C00141)	Movimiento Directo Automático		$6,491.98	$0.00	$6,491.98
16/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**6,491.98**	**0.00**	
07/feb./2025	000000	(C00280)	Movimiento Directo Automático		$4,255.00	$0.00	$10,746.98
07/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**4,255.00**	**0.00**	
14/feb./2025	000000	(C00307)	Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$11,176.98
14/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**430.00**	**0.00**	
21/mar./2025	000000	(C00403)	Movimiento Directo Automático		$3,910.00	$0.00	$15,086.98
21/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**3,910.00**	**0.00**	
27/mar./2025	000000	(C00419)	Movimiento Directo Automático		$3,652.75	$0.00	$18,739.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2025	000000	(C00448)	Movimiento Directo Automático		$1,170.00	$0.00	$19,909.73
27/mar./2025		**2**		**Subtotal**	**4,822.75**	**0.00**	
29/mar./2025	000000	(C00489)	Movimiento Directo Automático		$2,373.36	$0.00	$22,283.09
29/mar./2025	000000	(C00491)	Movimiento Directo Automático		$2,373.36	$0.00	$24,656.45
29/mar./2025	000000	(C00494)	Movimiento Directo Automático		$2,373.36	$0.00	$27,029.81
29/mar./2025		**3**		**Subtotal**	**7,120.08**	**0.00**	
04/abr./2025	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático		$1,044.00	$0.00	$28,073.81
04/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**1,044.00**	**0.00**	
15/abr./2025	000000	(C00631)	Movimiento Directo Automático		$465.00	$0.00	$28,538.81
15/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**465.00**	**0.00**	
24/abr./2025	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático		$14,326.00	$0.00	$42,864.81
24/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**14,326.00**	**0.00**	
29/abr./2025	000000	(C00665)	Movimiento Directo Automático		$420.00	$0.00	$43,284.81
29/abr./2025	000000	(C00667)	Movimiento Directo Automático		$21,960.00	$0.00	$65,244.81
29/abr./2025		**2**		**Subtotal**	**22,380.00**	**0.00**	
06/may./2025	GD 000042	(P00317)	GD Folio: 42		$1,080.00	$0.00	$66,324.81
06/may./2025		**1**		**Subtotal**	**1,080.00**	**0.00**	
13/may./2025	000000	(D00189)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$66,824.81
13/may./2025		**1**		**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
16/may./2025	000000	(C00790)	Movimiento Directo Automático		$8,165.00	$0.00	$74,989.81
16/may./2025		**1**		**Subtotal**	**8,165.00**	**0.00**	
20/jun./2025	000000	(C00914)	Movimiento Directo Automático		$2,373.36	$0.00	$77,363.17
20/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**2,373.36**	**0.00**	
27/jun./2025	000000	(C00946)	Movimiento Directo Automático		$6,020.01	$0.00	$83,383.18
27/jun./2025		**1**		**Subtotal**	**6,020.01**	**0.00**	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 08/ene./2026 03:03 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/jul./2025	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$83,883.18
18/jul./2025		**1**		**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
29/jul./2025	GD 000063	(P00776)	GD Folio: 63		$6,020.00	$0.00	$89,903.18
29/jul./2025		**1**		**Subtotal**	**6,020.00**	**0.00**	
07/ago./2025	GD 000067	(P00908)	GD Folio: 67		$1,621.00	$0.00	$91,524.18
07/ago./2025		**1**		**Subtotal**	**1,621.00**	**0.00**	
11/sep./2025	GD 000080	(P01202)	GD Folio: 80		$1,545.12	$0.00	$93,069.30
11/sep./2025		**1**		**Subtotal**	**1,545.12**	**0.00**	
18/sep./2025	GD 000083	(P01242)	GD Folio: 83		$3,000.00	$0.00	$96,069.30
18/sep./2025		**1**		**Subtotal**	**3,000.00**	**0.00**	
23/sep./2025	GD 000087	(P01312)	GD Folio: 87		$2,608.84	$0.00	$98,678.14
23/sep./2025		**1**		**Subtotal**	**2,608.84**	**0.00**	
03/oct./2025	GD 000092	(P01430)	GD Folio: 92		$620.00	$0.00	$99,298.14
03/oct./2025		**1**		**Subtotal**	**620.00**	**0.00**	
14/oct./2025	GD 000093	(P01484)	GD Folio: 93		$2,608.84	$0.00	$101,906.98
14/oct./2025		**1**		**Subtotal**	**2,608.84**	**0.00**	
20/oct./2025	GD 000099	(P01577)	GD Folio: 99		$9,860.00	$0.00	$111,766.98
20/oct./2025		**1**		**Subtotal**	**9,860.00**	**0.00**	
22/oct./2025	GD 000101	(P01586)	GD Folio: 101		$210.00	$0.00	$111,976.98
22/oct./2025		**1**		**Subtotal**	**210.00**	**0.00**	
31/oct./2025	000000	(C01599)	Movimiento Directo Automático		$134.56	$0.00	$112,111.54
31/oct./2025		**1**		**Subtotal**	**134.56**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/nov./2025	000000	(D00390)	Movimiento Directo Automático		$271.00	$0.00	$112,382.54
01/nov./2025	000000	(D00424)	Movimiento Directo Automático		-$9,493.44	$0.00	$102,889.10
01/nov./2025		**2**		**Subtotal**	**-9,222.44**	**0.00**	
				Total (5243) :	**102,889.10**	**0.00**	

5251 PENSIONES

01/ene./2025			Saldo Inicial				$0.00
15/ene./2025	GD 000002	(P00011)	GD Folio: 2		$96,156.45	$0.00	$96,156.45
15/ene./2025		**1**		**Subtotal**	**96,156.45**	**0.00**	
30/ene./2025	GD 000003	(P00014)	GD Folio: 3		$95,620.88	$0.00	$191,777.33
30/ene./2025	000000	(C00199)	Movimiento Directo Automático		$2,414.40	$0.00	$194,191.73
30/ene./2025		**2**		**Subtotal**	**98,035.28**	**0.00**	
14/feb./2025	GD 000009	(P00022)	GD Folio: 9		$95,755.95	$0.00	$289,947.68
14/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**95,755.95**	**0.00**	
28/feb./2025	GD 000010	(P00028)	GD Folio: 10		$95,755.95	$0.00	$385,703.63
28/feb./2025		**1**		**Subtotal**	**95,755.95**	**0.00**	
14/mar./2025	GD 000022	(P00101)	GD Folio: 22		$95,755.95	$0.00	$481,459.58
14/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**95,755.95**	**0.00**	
28/mar./2025	GD 000025	(P00114)	GD Folio: 25		$95,755.95	$0.00	$577,215.53
28/mar./2025		**1**		**Subtotal**	**95,755.95**	**0.00**	
15/abr./2025	GD 000027	(P00136)	GD Folio: 27		$95,755.95	$0.00	$672,971.48
15/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**95,755.95**	**0.00**	
30/abr./2025	GD 000029	(P00145)	GD Folio: 29		$95,755.95	$0.00	$768,727.43
30/abr./2025		**1**		**Subtotal**	**95,755.95**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/may./2025	GD 000035	(P00235)	GD Folio: 35	$95,127.00	$0.00	$863,854.43
15/may./2025		**1**	**Subtotal**	**95,127.00**	**0.00**	
30/may./2025	GD 000039	(P00289)	GD Folio: 39	$95,755.95	$0.00	$959,610.38
30/may./2025		**1**	**Subtotal**	**95,755.95**	**0.00**	
13/jun./2025	GD 000047	(P00485)	GD Folio: 47	$95,755.95	$0.00	$1,055,366.33
13/jun./2025		**1**	**Subtotal**	**95,755.95**	**0.00**	
30/jun./2025	GD 000052	(P00571)	GD Folio: 52	$94,620.10	$0.00	$1,149,986.43
30/jun./2025	GD 000052	(P00572)	Cancelación GD Folio: 52	-$94,620.10	$0.00	$1,055,366.33
30/jun./2025	GD 000053	(P00573)	GD Folio: 53	$94,620.10	$0.00	$1,149,986.43
30/jun./2025	GD 000053	(P00576)	Cancelación GD Folio: 53	-$94,620.10	$0.00	$1,055,366.33
30/jun./2025	GD 000054	(P00577)	GD Folio: 54	$94,620.10	$0.00	$1,149,986.43
30/jun./2025		**5**	**Subtotal**	**94,620.10**	**0.00**	
15/jul./2025	GD 000058	(P00626)	GD Folio: 58	$94,445.80	$0.00	$1,244,432.23
15/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**94,445.80**	**0.00**	
30/jul./2025	GD 000062	(P00724)	GD Folio: 62	$94,445.50	$0.00	$1,338,877.73
30/jul./2025		**1**	**Subtotal**	**94,445.50**	**0.00**	
15/ago./2025	GD 000068	(P00911)	GD Folio: 68	$94,445.60	$0.00	$1,433,323.33
15/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**94,445.60**	**0.00**	
29/ago./2025	GD 000070	(P00972)	GD Folio: 70	$94,445.50	$0.00	$1,527,768.83
29/ago./2025		**1**	**Subtotal**	**94,445.50**	**0.00**	
15/sep./2025	GD 000081	(P01229)	GD Folio: 81	$93,836.60	$0.00	$1,621,605.43
15/sep./2025	GD 000081	(P01235)	Cancelación GD Folio: 81	-$93,836.60	$0.00	$1,527,768.83
15/sep./2025	GD 000082	(P01236)	GD Folio: 82	$93,836.60	$0.00	$1,621,605.43
15/sep./2025		**3**	**Subtotal**	**93,836.60**	**0.00**	
30/sep./2025	GD 000089	(P01342)	GD Folio: 89	$94,445.50	$0.00	$1,716,050.93
30/sep./2025		**1**	**Subtotal**	**94,445.50**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/oct./2025	GD 000095	(P01519)	GD Folio: 95		$94,445.50	$0.00	$1,810,496.43
15/oct./2025		**1**		**Subtotal**	**94,445.50**	**0.00**	
30/oct./2025	GD 000100	(P01580)	GD Folio: 100		$93,883.70	$0.00	$1,904,380.13
30/oct./2025		**1**		**Subtotal**	**93,883.70**	**0.00**	
14/nov./2025	GD 000106	(P01726)	GD Folio: 106		$93,844.70	$0.00	$1,998,224.83
14/nov./2025		**1**		**Subtotal**	**93,844.70**	**0.00**	
28/nov./2025	GD 000110	(P01833)	GD Folio: 110		$92,434.10	$0.00	$2,090,658.93
28/nov./2025		**1**		**Subtotal**	**92,434.10**	**0.00**	
05/dic./2025	GD 000115	(P01957)	GD Folio: 115		$190,583.37	$0.00	$2,281,242.30
05/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**190,583.37**	**0.00**	
15/dic./2025	GD 000119	(P01993)	GD Folio: 119		$97,581.50	$0.00	$2,378,823.80
15/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**97,581.50**	**0.00**	
29/dic./2025	000000	(C01877)	Movimiento Directo Automático		$97,581.50	$0.00	$2,476,405.30
29/dic./2025		**1**		**Subtotal**	**97,581.50**	**0.00**	
				Total (5251) :	**2,476,405.30**	**0.00**	

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

01/ene./2025			Saldo Inicial				$0.00
31/dic./2025	000000	(D00487)	DEPRECIACION 2025		$29,263.30	$0.00	$29,263.30
31/dic./2025	000000	(D00487)	DEPRECIACION 2025		$401,775.75	$0.00	$431,039.05
31/dic./2025	000000	(D00487)	DEPRECIACION 2025		$6,280.51	$0.00	$437,319.56
31/dic./2025	000000	(D00487)	DEPRECIACION 2025		$3,073,288.12	$0.00	$3,510,607.68
31/dic./2025	000000	(D00487)	DEPRECIACION 2025		$32,501.21	$0.00	$3,543,108.89
31/dic./2025	000000	(D00487)	DEPRECIACION 2025		$16,098.89	$0.00	$3,559,207.78
31/dic./2025	000000	(D00487)	DEPRECIACION 2025		$142,423.41	$0.00	$3,701,631.19
31/dic./2025		**7**		**Subtotal**	**3,701,631.19**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (5515) :	**3,701,631.19**	**0.00**	
5611	**Construcción en Bienes no Capitalizable**					
01/ene./2025			Saldo Inicial			$0.00
31/dic./2025	000000	(D00488)	CAPITALIZACION DE OBRAS 2025	$33,704,384.02	$0.00	$33,704,384.02
31/dic./2025		**1**	**Subtotal**	**33,704,384.02**	**0.00**	
			Total (5611) :	**33,704,384.02**	**0.00**	

LIC. MARISOL NAJERA ALBA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A NANCY DURAN HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. KARINA DEL ROCIO GARCIA CHAVEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUPITER ALBERTO RODRIGUEZ FLORES
CONTRALOR MUNICIPAL