



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111	EFFECTIVO					
			Saldo Inicial			6,271.9
02/ene./2026	000000	(D00013)	REG ING 02-01-2026	23,378.0	0.0	29,649.9
02/ene./2026	000000	(I00013)	DEP ING 02-01-2026	0.0	23,378.0	6,271.9
05/ene./2026	000000	(D00014)	REG ING 05-01-2026	84,457.0	0.0	90,728.9
06/ene./2026	000000	(I00014)	DEP ING 06-01-2026	0.0	84,457.0	6,271.9
06/ene./2026	000000	(D00015)	REG ING 06-01-2026	44,968.0	0.0	51,239.9
06/ene./2026	000000	(I00016)	DEP ING 06-01-2026	0.0	44,968.0	6,271.9
07/ene./2026	000000	(D00016)	REG ING 07-01-2026	54,502.0	0.0	60,773.9
07/ene./2026	000000	(I00017)	DEP ING 07-01-2026	0.0	54,502.0	6,271.9
08/ene./2026	000000	(D00017)	REG ING 08-01-2026	59,118.0	0.0	65,389.9
08/ene./2026	000000	(I00018)	DEP ING 08-01-2026	0.0	59,118.0	6,271.9
09/ene./2026	000000	(D00018)	REG ING 09-01-2026	65,677.0	0.0	71,948.9
09/ene./2026	000000	(I00019)	DEP ING 09-01-2026	0.0	65,677.0	6,271.9
12/ene./2026	000000	(D00019)	REG ING 12-01-2026	79,851.5	0.0	86,123.4
13/ene./2026	000000	(I00022)	DEP ING 13-01-2026	0.0	79,851.5	6,271.9
13/ene./2026	000000	(D00020)	REG ING 13-01-2026	80,006.5	0.0	86,278.4
14/ene./2026	000000	(I00023)	DEP ING 14-01-2026	0.0	80,006.5	6,271.9
14/ene./2026	000000	(D00021)	REG ING 14-01-2026	54,937.5	0.0	61,209.4
14/ene./2026	000000	(I00024)	DEP ING 14-01-2026	0.0	54,937.5	6,271.9
15/ene./2026	000000	(D00022)	REG ING 15-01-2026	39,943.0	0.0	46,214.9
15/ene./2026	000000	(I00025)	DEP ING 15-01-2026	0.0	39,943.0	6,271.9
16/ene./2026	000000	(D00023)	REG ING 16-01-2026	74,271.0	0.0	80,542.9
16/ene./2026	000000	(I00026)	DEP ING 16-01-2026	0.0	74,271.0	6,271.9
19/ene./2026	000000	(D00025)	REG ING 19-01-2026	109,389.0	0.0	115,660.9
20/ene./2026	000000	(I00027)	DEP ING 20-01-2026	0.0	109,389.0	6,271.9
20/ene./2026	000000	(D00026)	REG ING 20-01-2025	637.5	0.0	6,909.4
20/ene./2026	000000	(D00027)	REG ING 20-01-2026	3,530.0	0.0	10,439.4
20/ene./2026	000000	(D00028)	REG ING 20-01-2026	68,296.0	0.0	78,735.4
21/ene./2026	000000	(D00029)	REG ING 21-01-2026	100,203.0	0.0	178,938.4
22/ene./2026	000000	(I00028)	DEP ING 22-01-2026	0.0	637.5	178,300.9
22/ene./2026	000000	(I00029)	DEP ING 22-01-2026	0.0	3,530.0	174,770.9
22/ene./2026	000000	(I00030)	DEP ING 22-01-2026	0.0	68,296.0	106,474.9
22/ene./2026	000000	(I00031)	DEP ING 22-01-2026	0.0	100,203.0	6,271.9
22/ene./2026	000000	(D00030)	REG ING 22-01-2026	18,160.0	0.0	24,431.9
22/ene./2026	000000	(I00032)	DEP ING 22-01-2026	0.0	18,160.0	6,271.9
22/ene./2026	000000	(D00031)	REG ING 22-01-2026	15,000.0	0.0	21,271.9
22/ene./2026	000000	(I00033)	DEP ING 22-01-2026	0.0	15,000.0	6,271.9
22/ene./2026	000000	(D00032)	REG ING 22-01-2026	71,043.0	0.0	77,314.9
22/ene./2026	000000	(I00034)	DEP ING 22-01-2026	0.0	71,043.0	6,271.9
23/ene./2026	000000	(D00033)	REG ING 23-01-2026	66,235.0	0.0	72,506.9
23/ene./2026	000000	(I00035)	DEP ING 23-01-2026	0.0	66,235.0	6,271.9
26/ene./2026	000000	(D00034)	REG ING 26-01-2026	92,976.5	0.0	99,248.4
27/ene./2026	000000	(I00036)	DEP ING 27-01-2026	0.0	92,976.5	6,271.9
27/ene./2026	000000	(D00035)	REG ING 27-01-2026	66,062.0	0.0	72,333.9
27/ene./2026	000000	(I00037)	DEP ING 27-01-2026	0.0	66,062.0	6,271.9
28/ene./2026	000000	(D00036)	REG ING 28-01-2026	90,269.5	0.0	96,541.4
28/ene./2026	000000	(I00038)	DEP ING 28-01-2026	0.0	90,269.5	6,271.9
29/ene./2026	000000	(D00037)	REG ING 29-01-2026	77,970.5	0.0	84,242.4
29/ene./2026	000000	(I00040)	DEP ING 29-01-2026	0.0	77,970.5	6,271.9
30/ene./2026	000000	(D00038)	REG ING 30-01-2026	66,520.5	0.0	72,792.4
30/ene./2026	000000	(I00041)	DEP ING 30-01-2026	0.0	66,520.5	6,271.9
03/feb./2026	000000	(D00045)	REG ING 03-03-2026	74,141.0	0.0	80,412.9
03/feb./2026	000000	(I00051)	DEP ING 03-02-2026	0.0	74,141.0	6,271.9
04/feb./2026	000000	(D00046)	DEP ING 04-02-2026	36,888.0	0.0	43,159.9



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/feb./2026	000000	(100052)	DEP ING 04-02-2026	0.0	36,888.0	6,271.9
04/feb./2026	000000	(D00047)	REG ING 04-02-2026	5,124.0	0.0	11,395.9
04/feb./2026	000000	(100053)	DEP ING TRANSF 04-02-2026	0.0	5,124.0	6,271.9
05/feb./2026	000000	(D00048)	REG ING 05-02-2026	19,915.0	0.0	26,186.9
05/feb./2026	000000	(100054)	DEP ING 05-02-2026	0.0	19,915.0	6,271.9
06/feb./2026	000000	(D00049)	S/C	31,339.0	0.0	37,610.9
06/feb./2026	000000	(100055)	DEP ING 06-02-2026	0.0	31,339.0	6,271.9
09/feb./2026	000000	(D00050)	REG ING 09-02-2026	71,411.0	0.0	77,682.9
09/feb./2026	000000	(100056)	DEP ING 09-02-2026	0.0	71,411.0	6,271.9
10/feb./2026	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2026	26,459.0	0.0	32,730.9
10/feb./2026	000000	(100057)	DEP ING 10-02-2026	0.0	26,459.0	6,271.9
11/feb./2026	000000	(D00052)	REG ING 11-02-2026	23,040.0	0.0	29,311.9
11/feb./2026	000000	(100058)	DEP ING 11-0-2026	0.0	23,040.0	6,271.9
12/feb./2026	000000	(D00053)	REG ING 12-02-2026	23,637.0	0.0	29,908.9
12/feb./2026	000000	(100060)	REG ING 12-02-2026	0.0	23,637.0	6,271.9
13/feb./2026	000000	(D00054)	REG ING 13-02-2026	48,564.0	0.0	54,835.9
13/feb./2026	000000	(100061)	DEP ING 13-02-2026	0.0	48,564.0	6,271.9
16/feb./2026	000000	(D00055)	REG ING 16-02-2026	67,109.0	0.0	73,380.9
16/feb./2026	000000	(D00056)	DEP ING 16-02-2026	0.0	67,109.0	6,271.9
17/feb./2026	000000	(D00057)	REG ING 17-02-2026	47,616.0	0.0	53,887.9
17/feb./2026	000000	(100062)	DEP ING 17-02-2026	0.0	47,616.0	6,271.9
18/feb./2026	000000	(D00058)	REG ING 18-02-2026	34,604.0	0.0	40,875.9
18/feb./2026	000000	(100063)	DEP ING 18-02-2026	0.0	34,604.0	6,271.9
19/feb./2026	000000	(D00059)	REG ING 19-02-2026	41,253.0	0.0	47,524.9
19/feb./2026	000000	(100064)	DEP ING 19-02-2026	0.0	41,253.0	6,271.9
20/feb./2026	000000	(100066)	DEP ING 20-02-2026	0.0	36,023.0	-29,751.1
20/feb./2026	000000	(D00060)	REG ING 20-02-2026	36,023.0	0.0	6,271.9
23/feb./2026	000000	(D00061)	REG ING 23-02-2026	71,289.0	0.0	77,560.9
23/feb./2026	000000	(100067)	DEP ING 23-02-2026	0.0	71,289.0	6,271.9
24/feb./2026	000000	(D00062)	REG ING 24-02-2026	16,438.0	0.0	22,709.9
24/feb./2026	000000	(100068)	DEP ING 24-02-2026	0.0	16,438.0	6,271.9
25/feb./2026	000000	(D00063)	REG ING 25-02-2026	30,480.0	0.0	36,751.9
25/feb./2026	000000	(100069)	DEP ING 25-02-2026	0.0	30,480.0	6,271.9
26/feb./2026	000000	(D00064)	REG ING 26-02-2026	34,895.0	0.0	41,166.9
26/feb./2026	000000	(100071)	DEP ING 26-02-2026	0.0	34,895.0	6,271.9
27/feb./2026	000000	(D00065)	REG ING 27-02-2026	61,295.5	0.0	67,567.4
27/feb./2026	000000	(100072)	DEP ING 27-02-2026	0.0	61,295.5	6,271.9
02/mar./2026	000000	(D00087)	REG ING 02-03-2026	73,466.0	0.0	79,737.9
02/mar./2026	000000	(100110)	DEP ING 02-03-2026	0.0	73,466.0	6,271.9
03/mar./2026	000000	(D00088)	REG ING 03-0-2026	19,160.0	0.0	25,431.9
03/mar./2026	000000	(100111)	DEP ING 0-03-2026	0.0	19,160.0	6,271.9
04/mar./2026	000000	(D00089)	REG ING 04-03-2026	32,468.0	0.0	38,739.9
04/mar./2026	000000	(100112)	DEP ING 04-03-2026	0.0	32,468.0	6,271.9
05/mar./2026	000000	(D00090)	REG ING 05-03-2026	20,537.0	0.0	26,808.9
05/mar./2026	000000	(100114)	DEP ING 05-03-2026	0.0	20,537.0	6,271.9
06/mar./2026	000000	(D00091)	REG ING 06-03-2026	32,411.0	0.0	38,682.9
06/mar./2026	000000	(100115)	DEP ING 06-03-2026	0.0	32,411.0	6,271.9
09/mar./2026	000000	(D00093)	REG ING 09-03-2026	83,137.0	0.0	89,408.9
09/mar./2026	000000	(100116)	DEP ING 09-03-2026	0.0	83,137.0	6,271.9
10/mar./2026	000000	(D00094)	REG ING 10-03-2026	1,995.0	0.0	8,266.9
10/mar./2026	000000	(100117)	DEP ING 10-03-2026	0.0	1,995.0	6,271.9
10/mar./2026	000000	(D00095)	REG ING 10-03-2026	30,112.0	0.0	36,383.9
10/mar./2026	000000	(100118)	DEP ING 10-03-2026	0.0	30,112.0	6,271.9
11/mar./2026	000000	(D00097)	REG ING 11-03-2026	21,462.0	0.0	27,733.9
11/mar./2026	000000	(100119)	DEP ING 11-03-2026	0.0	21,462.0	6,271.9
12/mar./2026	000000	(D00098)	REG ING 12-03-2026	14,566.0	0.0	20,837.9
12/mar./2026	000000	(100120)	DEP ING 12-03-2026	0.0	14,566.0	6,271.9
13/mar./2026	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2026	27,109.0	0.0	33,380.9
13/mar./2026	000000	(100121)	DEP ING 13-03-2026	0.0	27,109.0	6,271.9



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/mar./2026	000000	(D00100)	REG ING 17-03-2026	59,522.5	0.0	65,794.4
17/mar./2026	000000	(I00122)	DEP ING 17-03-2026	0.0	59,522.5	6,271.9
18/mar./2026	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2026	57,093.0	0.0	63,364.9
18/mar./2026	000000	(I00123)	DEP ING 18-03-2026	0.0	57,093.0	6,271.9
19/mar./2026	000000	(D00107)	REG ING 19-03-2026	17,132.0	0.0	23,403.9
19/mar./2026	000000	(I00180)	DEP ING 19-03-2026	0.0	17,132.0	6,271.9
20/mar./2026	000000	(D00108)	REG ING 20-03-2026	696.0	0.0	6,967.9
20/mar./2026	000000	(I00181)	DEP ING 20-03-2026	0.0	696.0	6,271.9
20/mar./2026	000000	(D00109)	REG ING 20-03-2026	37,251.0	0.0	43,522.9
20/mar./2026	000000	(I00182)	DEP ING 20-03-2026	0.0	37,251.0	6,271.9
23/mar./2026	000000	(D00110)	REG ING 23-03-2026	68,503.0	0.0	74,774.9
23/mar./2026	000000	(I00183)	DEP ING 23-03-2026	0.0	68,503.0	6,271.9
24/mar./2026	000000	(D00111)	REG ING 24-03-2026	19,078.0	0.0	25,349.9
24/mar./2026	000000	(I00184)	DEP ING 24-03-2026	0.0	19,078.0	6,271.9
25/mar./2026	000000	(D00113)	REG ING 25-03-2026	23,608.0	0.0	29,879.9
25/mar./2026	000000	(I00185)	DEP ING 25-03-2026	0.0	23,608.0	6,271.9
26/mar./2026	000000	(D00114)	REG ING 26-03-2026	40,511.0	0.0	46,782.9
26/mar./2026	000000	(I00186)	DEP ING 26-03-2026	0.0	40,511.0	6,271.9
27/mar./2026	000000	(D00115)	REG ING 27-03-2026	59,653.0	0.0	65,924.9
27/mar./2026	000000	(I00187)	DEP ING 27-03-2026	0.0	59,653.0	6,271.9
30/mar./2026	000000	(D00116)	REG ING 30-03-2026	64,771.0	0.0	71,042.9
30/mar./2026	000000	(I00188)	DEP ING 30-03-2026	0.0	64,771.0	6,271.9
31/mar./2026	000000	(D00117)	DEP ING 31-03-2026	18,068.0	0.0	24,339.9
31/mar./2026	000000	(I00189)	DEP ING 31-03-2026	0.0	18,068.0	6,271.9
Total (1111) :				3,131,232.0	3,131,232.0	

1112 BANCOS/TESORERÍA

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			4,797,341.0
02/ene./2026	000000	(C00021)	CANCELACION DE CHEQUE, DEVOLUCION	54,857.5	0.0	4,852,198.5
02/ene./2026	000000	(C00021)	CANCELACION DE CHEQUE, PAGO	0.0	54,857.5	4,797,341.0
02/ene./2026	000000	(C00022)	CANCELACION DE CHEQUE, DEVOLUCION	109,715.0	0.0	4,797,341.0
02/ene./2026	000000	(C00022)	CANCELACION DE CHEQUE, PAGO	0.0	109,715.0	4,687,626.0
02/ene./2026	000000	(C00023)	CANCELACION DE CHEQUE	0.0	0.0	4,797,341.0
02/ene./2026	000000	(C00023)	CANCELACION DE CHEQUE	0.0	0.0	4,797,341.0
02/ene./2026	000000	(C00024)	CANCELACION DE CHEQUE	0.0	0.0	4,797,341.0
02/ene./2026	000000	(C00024)	CANCELACION DE CHEQUE	0.0	0.0	4,797,341.0
02/ene./2026	000000	(C00025)	CANCELACION DE CHEQUE	0.0	0.0	4,797,341.0
02/ene./2026	000000	(C00025)	CANCELACION DE CHEQUE	0.0	0.0	4,797,341.0
02/ene./2026	000000	(C00026)	CANCELACION DE CHEQUE	0.0	0.0	4,797,341.0
02/ene./2026	000000	(C00026)	CANCELACION DE CHEQUE	0.0	0.0	4,797,341.0
02/ene./2026	000000	(C00027)	CANCELACION DE CHEQUE	0.0	0.0	4,797,341.0
02/ene./2026	000000	(C00027)	CANCELACION DE CHEQUE	0.0	0.0	4,797,341.0
02/ene./2026	000000	(C00028)	CANCELACION DE CHEQUE	0.0	0.0	4,797,341.0
02/ene./2026	000000	(C00028)	CANCELACION DE CHEQUE	0.0	0.0	4,797,341.0
02/ene./2026	000000	(C00029)	CANCELACION DE CHEQUE	0.0	0.0	4,797,341.0
02/ene./2026	000000	(C00029)	CANCELACION DE CHEQUE	0.0	0.0	4,797,341.0
02/ene./2026	000000	(C00030)	CANCELACION DE CHEQUE	0.0	0.0	4,797,341.0
02/ene./2026	000000	(C00030)	CANCELACION DE CHEQUE	0.0	0.0	4,797,341.0
02/ene./2026	000000	(C00031)	CANCELACION DE CHEQUE	0.0	0.0	4,797,341.0
02/ene./2026	000000	(C00031)	CANCELACION DE CHEQUE	0.0	0.0	4,797,341.0
02/ene./2026	000000	(I00013)	DEP ING 02-01-2026	23,378.0	0.0	4,820,719.0
05/ene./2026	000000	(D00007)	APERTURA DE CUENTA	1.0	0.0	4,820,720.0
06/ene./2026	000000	(I00014)	DEP ING 06-01-2026	84,457.0	0.0	4,905,177.0
06/ene./2026	000000	(I00015)	TRANSF 06-01-2026	5,284.0	0.0	4,910,461.0
06/ene./2026	000000	(I00016)	DEP ING 06-01-2026	44,968.0	0.0	4,955,429.0
07/ene./2026	000000	(I00017)	DEP ING 07-01-2026	54,502.0	0.0	5,009,931.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/ene./2026	000000	(C00133)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	0.0	15,000.0	4,994,931.0
08/ene./2026	000000	(100005)	INGRESOS DE LA FACTURA 239 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 C000232	834,092.7	0.0	5,829,023.6
08/ene./2026	000000	(100006)	INGRESOS DE LA FACTURA 240 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 C000233	186,225.3	0.0	6,015,249.0
08/ene./2026	000000	(100007)	INGRESOS DE LA FACTURA 241 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 C000234	53,204.4	0.0	6,068,453.4
08/ene./2026	GP 000009	(C00034)	GP Folio: 9	0.0	110,780.0	5,957,673.4
08/ene./2026	PA 000008	(C00041)	GP MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA, Folio Pago: 8	0.0	4,648.0	5,953,025.4
08/ene./2026	PA 000011	(C00044)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 11	0.0	6,723.6	5,946,301.8
08/ene./2026	PA 000013	(C00046)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 13	0.0	6,581.7	5,939,720.1
08/ene./2026	PA 000014	(C00047)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 14	0.0	2,407.3	5,937,312.8
08/ene./2026	PA 000015	(C00048)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 15	0.0	2,425.2	5,934,887.6
08/ene./2026	000000	(100018)	DEP ING 08-01-2026	59,118.0	0.0	5,994,005.6
08/ene./2026	PA 000016	(C00049)	GP Directo 16 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 16	0.0	349.0	5,993,656.6
08/ene./2026	PA 000017	(C00050)	GP Directo 17 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 17	0.0	590.0	5,993,066.6
08/ene./2026	PA 000018	(C00051)	GP MINERVA VELEZ GARCIA, Folio Pago: 18	0.0	3,600.0	5,989,466.6
08/ene./2026	000000	(C00060)	TONY TIENDAS SA DE CV	0.0	15,012.4	5,974,454.2
08/ene./2026	000000	(100048)	INGRESOS DE LA FACTURA 244 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 C000238	54,946.3	0.0	6,029,400.5
08/ene./2026	000000	(100049)	INGRESOS DE LA FACTURA 243 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 C000236	76,881.0	0.0	6,106,281.5
08/ene./2026	000000	(100050)	INGRESOS DE LA FACTURA 242 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 C000235	444,460.4	0.0	6,550,741.8
09/ene./2026	000000	(C00018)	COMPRA DE ROSCA DE REYES PARA EVENTO DEL 06 DE ENERO DE 2026 FACT DF9D	0.0	94,999.0	6,455,742.8
09/ene./2026	PA 000002	(C00035)	GP GRUPO INDUSTRIAL ALIMENTICIO GRUI SA DE CV, Folio Pago: 2	0.0	94,999.0	6,360,743.8
09/ene./2026	000000	(100019)	DEP ING 09-01-2026	65,677.0	0.0	6,426,420.8
09/ene./2026	000000	(C00052)	COMBURED SA DE CV	0.0	5,760.1	6,420,660.7
09/ene./2026	PA 000019	(C00053)	GP GRUPO INDUSTRIAL ALIMENTICIO GRUI SA DE CV, Folio Pago: 19	0.0	94,999.0	6,325,661.7
09/ene./2026	000000	(C00056)	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS	0.0	1,067.5	6,324,594.2
12/ene./2026	000000	(100020)	TRANSF 12-01-2026	33,421.6	0.0	6,358,015.8
12/ene./2026	000000	(100021)	TRANSF 12-01-2026	7,038.6	0.0	6,365,054.4
13/ene./2026	PA 000003	(C00036)	GP JOSE ANGEL BUSTOS BERNAL, Folio Pago: 3	0.0	5,800.0	6,359,254.4
13/ene./2026	000000	(100022)	DEP ING 13-01-2026	79,851.5	0.0	6,439,105.9
13/ene./2026	PA 000020	(C00054)	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 20	0.0	13,804.0	6,425,301.9
13/ene./2026	PA 000021	(C00055)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 21	0.0	2,937.6	6,422,364.3
13/ene./2026	PA 000022	(C00057)	GP Directo 22 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 22	0.0	399.0	6,421,965.3
13/ene./2026	PA 000023	(C00058)	GP Directo 23 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 23	0.0	417.0	6,421,548.3
13/ene./2026	PA 000024	(C00059)	GP Directo 24 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 24	0.0	514.0	6,421,034.3
13/ene./2026	PA 000025	(C00062)	GP Directo 25 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 25	0.0	399.0	6,420,635.3
13/ene./2026	PA 000026	(C00063)	GP Directo 26 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 26	0.0	399.0	6,420,236.3
14/ene./2026	000000	(100023)	DEP ING 14-01-2026	80,006.5	0.0	6,500,242.8
14/ene./2026	000000	(100024)	DEP ING 14-01-2026	54,937.5	0.0	6,555,180.3
14/ene./2026	PA 000027	(C00064)	GP Directo 27 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 27	0.0	514.0	6,554,666.3
14/ene./2026	PA 000028	(C00065)	GP CLAUDIA BERENICE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 28	0.0	6,800.0	6,547,866.3
15/ene./2026	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	0.0	6,704.0	5,248,857.7
15/ene./2026	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	0.0	5,935.4	5,255,561.7
15/ene./2026	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	0.0	1,274,910.8	5,272,955.5
15/ene./2026	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	0.0	5,472.6	5,267,482.9
15/ene./2026	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	0.0	5,985.8	5,261,497.1
15/ene./2026	000000	(C00002)	CH-068 CANCELADO	0.0	0.0	5,248,857.7
15/ene./2026	000000	(C00002)	CH-068 CANCELADO	0.0	0.0	5,248,857.7
15/ene./2026	000000	(C00003)	MUNICIPIO DE CHARCAS	0.0	4,725.6	5,244,132.1
15/ene./2026	000000	(C00004)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA	0.0	1,417.7	5,242,714.4
15/ene./2026	000000	(C00010)	MUNICIPIO DE CHARCAS	0.0	26,196.6	5,216,517.8
15/ene./2026	000000	(C00011)	MUNICIPIO DE CHARCAS	0.0	126,132.6	5,090,385.2



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2026	GP 000003	(C00014)	GP Folio: 3	0.0	8,676.4	4,970,654.4
15/ene./2026	GP 000003	(C00014)	GP Folio: 3	0.0	4,723.2	4,979,330.8
15/ene./2026	GP 000003	(C00014)	GP Folio: 3	0.0	6,401.8	4,964,252.6
15/ene./2026	GP 000003	(C00014)	GP Folio: 3	0.0	6,734.8	4,989,083.0
15/ene./2026	GP 000003	(C00014)	GP Directo 3 MUNICIPIO DE CHARCAS, Pago: 3	0.0	94,567.4	4,995,817.8
15/ene./2026	GP 000003	(C00014)	GP Folio: 3	0.0	5,029.0	4,984,054.0
15/ene./2026	GP 000004	(C00015)	GP Directo 4 MUNICIPIO DE CHARCAS, Pago: 4	0.0	26,196.6	4,938,056.0
15/ene./2026	000000	(I00001)	PRESTAMO DE R28 PARA PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ENERO DE 2026	126,132.6	0.0	5,064,188.6
15/ene./2026	000000	(I00002)	PRESTAMO DE R28 PARA PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ENERO DE 2026 BM	26,196.6	0.0	5,090,385.2
15/ene./2026	GP 000007	(C00019)	GP Folio: 7	0.0	120,000.0	4,970,385.2
15/ene./2026	000000	(C00020)	MUNICIPIO DE CHARCAS	0.0	500.0	4,969,885.2
15/ene./2026	000000	(D00008)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO COMISIONES	500.0	0.0	4,970,385.2
15/ene./2026	000000	(I00025)	DEP ING 15-01-2026	39,943.0	0.0	5,010,328.2
16/ene./2026	000000	(C00005)	BRENDA GUADALUPE GAITAN LUNA	0.0	9,172.5	5,001,155.7
16/ene./2026	000000	(D00003)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO COMB. SEGURDAD PUB	0.0	12,220.0	4,988,935.7
16/ene./2026	000000	(E00001)	SECRETARIA DE FINANZAS	0.0	190,411.0	4,798,524.7
16/ene./2026	000000	(E00002)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.0	596,005.0	4,202,519.7
16/ene./2026	000000	(E00003)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.0	3,228.0	4,199,291.7
16/ene./2026	000000	(I00011)	INGRESOS DE LA FACTURA 1 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2026 C0003	74,528.3	0.0	4,273,820.0
16/ene./2026	000000	(D00009)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO COMB. SEGURDAD PUB	12,220.0	0.0	4,286,040.0
16/ene./2026	PA 000009	(C00042)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 9	0.0	12,220.0	4,273,820.0
16/ene./2026	000000	(I00026)	DEP ING 16-01-2026	74,271.0	0.0	4,348,091.0
16/ene./2026	PA 000029	(C00066)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 29	0.0	5,902.1	4,342,188.9
16/ene./2026	PA 000030	(C00067)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 30	0.0	17,964.4	4,324,224.5
16/ene./2026	PA 000031	(C00068)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 31	0.0	4,937.4	4,319,287.1
16/ene./2026	PA 000032	(C00069)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 32	0.0	13,627.5	4,305,659.6
20/ene./2026	PA 000004	(C00037)	GP GRUPO DULCERO ABOYTES, Folio Pago: 4	0.0	5,428.8	4,300,230.9
20/ene./2026	000000	(I00027)	DEP ING 20-01-2026	109,389.0	0.0	4,409,619.9
21/ene./2026	PA 000033	(C00070)	GP CARLOS GOMEZ SERRATO, Folio Pago: 33	0.0	15,500.0	4,394,119.9
21/ene./2026	PA 000034	(C00071)	GP CONSTRUCCIONES INSTALACIONES DLR&Q, Folio Pago: 34	0.0	20,068.0	4,374,051.9
22/ene./2026	000000	(I00028)	DEP ING 22-01-2026	637.5	0.0	4,374,689.4
22/ene./2026	000000	(I00029)	DEP ING 22-01-2026	3,530.0	0.0	4,378,219.4
22/ene./2026	000000	(I00030)	DEP ING 22-01-2026	68,296.0	0.0	4,446,515.4
22/ene./2026	000000	(I00031)	DEP ING 22-01-2026	100,203.0	0.0	4,546,718.4
22/ene./2026	000000	(I00032)	DEP ING 22-01-2026	18,160.0	0.0	4,564,878.4
22/ene./2026	000000	(I00033)	DEP ING 22-01-2026	15,000.0	0.0	4,579,878.4
22/ene./2026	000000	(I00034)	DEP ING 22-01-2026	71,043.0	0.0	4,650,921.4
22/ene./2026	000000	(C00061)	COMBURED SA DE CV	0.0	840.0	4,650,081.4
22/ene./2026	PA 000035	(C00072)	GP Directo 35 COMBURED SA DE CV, Pago: 35	0.0	720.0	4,649,361.4
22/ene./2026	PA 000036	(C00073)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 36	0.0	4,973.7	4,644,387.7
22/ene./2026	PA 000037	(C00074)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 37	0.0	17,438.0	4,626,949.7
22/ene./2026	PA 000038	(C00076)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 38	0.0	6,574.2	4,620,375.5
22/ene./2026	PA 000039	(C00078)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 39	0.0	14,887.3	4,605,488.2
22/ene./2026	PA 000040	(C00079)	GP Directo 40 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 40	0.0	640.0	4,604,848.2
22/ene./2026	GP 000011	(C00081)	GP Folio: 11	0.0	1,275.0	4,603,573.2
22/ene./2026	PA 000041	(C00082)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 41	0.0	22,628.0	4,580,945.2
23/ene./2026	000000	(D00004)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO COMB. SEGURDAD PUB	0.0	14,400.0	4,566,545.2
23/ene./2026	PA 000005	(C00038)	GP HOMERO BARUC LUNA ROBLES , Folio Pago: 5	0.0	17,212.5	4,549,332.7
23/ene./2026	000000	(D00010)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO COMB. SEGURDAD PUB	14,400.0	0.0	4,563,732.7
23/ene./2026	PA 000010	(C00043)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 10	0.0	14,400.0	4,549,332.7
23/ene./2026	000000	(I00035)	DEP ING 23-01-2026	66,235.0	0.0	4,615,567.7



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2026	000000	(C00006)	MARIANO ACEVEDO PACHUCA	0.0	109,949.0	4,505,618.7
26/ene./2026	000000	(I00008)	INGRESOS DE LA FACTURA 2 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2026 C0004	1,729,993.1	0.0	6,235,611.8
27/ene./2026	000000	(I00036)	DEP ING 27-01-2026	92,976.5	0.0	6,328,588.3
27/ene./2026	000000	(I00037)	DEP ING 27-01-2026	66,062.0	0.0	6,394,650.3
28/ene./2026	000000	(I00038)	DEP ING 28-01-2026	90,269.5	0.0	6,484,919.8
28/ene./2026	000000	(I00039)	DEP ING 28-01-2026	19,654.1	0.0	6,504,573.9
29/ene./2026	000000	(I00040)	DEP ING 29-01-2026	77,970.5	0.0	6,582,544.4
30/ene./2026	000000	(C00007)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA	0.0	1,795.7	6,580,748.7
30/ene./2026	000000	(C00008)	MUNICIPIO DE CHARCAS	0.0	5,985.8	6,574,762.9
30/ene./2026	GP 000002	(C00009)	GP Folio: 2	0.0	1,319,608.4	5,255,154.5
30/ene./2026	GP 000002	(C00009)	GP Folio: 2	0.0	6,704.0	5,248,450.5
30/ene./2026	GP 000002	(C00009)	GP Folio: 2	0.0	7,057.2	5,241,393.3
30/ene./2026	GP 000002	(C00009)	GP Folio: 2	0.0	6,284.6	5,235,108.7
30/ene./2026	GP 000002	(C00009)	GP Folio: 2	0.0	4,725.6	5,230,383.1
30/ene./2026	000000	(C00012)	MUNICIPIO DE CHARCAS	0.0	138,547.6	5,091,835.5
30/ene./2026	000000	(C00013)	MUNICIPIO DE CHARCAS	0.0	20,235.8	5,071,599.7
30/ene./2026	000000	(I00003)	PRESTAMO DE R28 PARA PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ENERO DE 2026 SEG PUB.	138,547.6	0.0	5,210,147.3
30/ene./2026	000000	(I00004)	PRESTAMO DE R28 PARA PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ENERO DE 2026 BM	20,235.8	0.0	5,230,383.1
30/ene./2026	GP 000005	(C00016)	GP Directo 5 MUNICIPIO DE CHARCAS, Pago: 5	0.0	107,409.0	5,122,974.1
30/ene./2026	GP 000005	(C00016)	GP Folio: 5	0.0	5,160.0	5,117,814.1
30/ene./2026	GP 000005	(C00016)	GP Folio: 5	0.0	6,401.8	5,111,412.3
30/ene./2026	GP 000005	(C00016)	GP Folio: 5	0.0	8,288.0	5,103,124.3
30/ene./2026	GP 000005	(C00016)	GP Folio: 5	0.0	5,029.2	5,098,095.1
30/ene./2026	GP 000005	(C00016)	GP Folio: 5	0.0	6,259.6	5,091,835.5
30/ene./2026	GP 000006	(C00017)	GP Directo 6 MUNICIPIO DE CHARCAS, Pago: 6	0.0	20,235.8	5,071,599.7
30/ene./2026	GP 000008	(C00032)	GP Folio: 8	0.0	120,000.0	4,951,599.7
30/ene./2026	000000	(D00005)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO COMB. SEGURDAD PUB	0.0	14,380.0	4,937,219.7
30/ene./2026	PA 000001	(C00033)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 1	0.0	12,001.1	4,925,218.6
30/ene./2026	000000	(I00009)	INGRESOS DE LA FACTURA 03 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2026 C00006	115,699.1	0.0	5,040,917.7
30/ene./2026	000000	(I00010)	INGRESOS DE LA FACTURA 5 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2026 C00008	9,552.8	0.0	5,050,470.5
30/ene./2026	000000	(D00006)	COMISIONES BANCARIA	0.0	145.0	5,051,108.3
30/ene./2026	000000	(D00006)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	782.8	0.0	5,051,253.3
30/ene./2026	000000	(I00012)	INGRESOS DE LA FACTURA 4 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2026 C00007	8,740.4	0.0	5,059,848.8
30/ene./2026	PA 000006	(C00039)	GP MIGUEL VILLANUEVA SANCHEZ, Folio Pago: 6	0.0	3,050.0	5,056,798.8
30/ene./2026	PA 000007	(C00040)	GP FERNANDO URIBE GUERRERO LOPEZ, Folio Pago: 7	0.0	1,990.0	5,054,808.8
30/ene./2026	000000	(D00011)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO COMB. SEGURDAD PUB	14,380.0	0.0	5,069,188.8
30/ene./2026	PA 000012	(C00045)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 12	0.0	14,380.0	5,054,808.8
30/ene./2026	000000	(I00041)	DEP ING 30-01-2026	66,520.5	0.0	5,121,329.3
30/ene./2026	000000	(I00043)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	34.1	0.0	5,121,363.3
30/ene./2026	000000	(D00039)	COMISIONES BANCARIAS	0.0	452.4	5,120,910.9
30/ene./2026	000000	(D00040)	COMISIONES BANCARIAS GENERADA	0.0	5.8	5,120,905.1
30/ene./2026	000000	(D00040)	RENDIMIENTOS	22.3	0.0	5,120,927.5
30/ene./2026	000000	(D00041)	COMISIONES BANCARIAS GENERADA	0.0	69.6	5,121,118.9
30/ene./2026	000000	(D00041)	RENDIMIENTOS	261.1	0.0	5,121,188.5
30/ene./2026	PA 000042	(C00084)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 42	0.0	960.0	5,120,158.9
30/ene./2026	PA 000043	(C00085)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 43	0.0	4,759.3	5,115,399.6
30/ene./2026	PA 000044	(C00086)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 44	0.0	25,215.4	5,090,184.2
30/ene./2026	PA 000045	(C00087)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 45	0.0	5,638.7	5,084,545.5
30/ene./2026	PA 000046	(C00088)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 46	0.0	12,907.4	5,071,638.2
30/ene./2026	PA 000048	(C00091)	GP BERTHA ALICIA BECERRA GONZALEZ, Folio Pago: 48	0.0	4,640.0	5,066,998.2
30/ene./2026	PA 000049	(C00092)	GP Directo 49 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 49	0.0	2,733.0	5,064,265.2
30/ene./2026	PA 000050	(C00093)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 50	0.0	2,140.2	5,062,125.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2026	PA 000051	(C00095)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 51	0.0	1,368.8	5,060,756.2
30/ene./2026	PA 000052	(C00097)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 52	0.0	6,774.4	5,053,981.8
30/ene./2026	PA 000053	(C00100)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 53	0.0	1,813.6	5,052,168.2
30/ene./2026	PA 000054	(C00102)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 54	0.0	2,070.6	5,050,097.6
30/ene./2026	PA 000055	(C00104)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 55	0.0	4,918.4	5,045,179.2
30/ene./2026	000000	(C00108)	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA	0.0	11,308.5	5,033,870.7
30/ene./2026	PA 000056	(C00110)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 56	0.0	12,792.0	5,021,078.7
30/ene./2026	PA 000057	(C00111)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 57	0.0	6,351.0	5,014,727.7
30/ene./2026	PA 000059	(C00113)	GP VERDE OPRET S.A DE C.V, Folio Pago: 59	0.0	3,364.0	5,011,363.7
30/ene./2026	PA 000061	(C00115)	GP Directo 62 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 61	0.0	9,605.0	5,001,758.7
30/ene./2026	PA 000062	(C00116)	GP Directo 63 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 62	0.0	80.0	5,001,678.7
30/ene./2026	PA 000064	(C00118)	GP Directo 65 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 64	0.0	488.0	5,001,190.7
30/ene./2026	PA 000066	(C00120)	GP Directo 67 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 66	0.0	488.0	5,000,702.7
30/ene./2026	PA 000067	(C00121)	GP Directo 68 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 67	0.0	488.0	5,000,214.7
30/ene./2026	PA 000068	(C00122)	GP Directo 69 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 68	0.0	488.0	4,999,726.7
30/ene./2026	PA 000069	(C00123)	GP Directo 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 69	0.0	488.0	4,999,238.7
30/ene./2026	PA 000071	(C00125)	GP Directo 72 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 71	0.0	644.0	4,998,594.7
30/ene./2026	PA 000072	(C00126)	GP Directo 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 72	0.0	988.0	4,997,606.7
30/ene./2026	PA 000073	(C00127)	GP Directo 74 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 73	0.0	2,145.0	4,995,461.7
30/ene./2026	PA 000078	(C00132)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 78	0.0	10,760.0	4,984,701.7
31/ene./2026	000000	(D00012)	COMISIONES BANCARIAS	0.0	123.0	4,984,578.7
31/ene./2026	000000	(I00042)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	5.4	0.0	4,984,584.1
31/ene./2026	000000	(I00044)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	2.2	0.0	4,984,586.3
31/ene./2026	000000	(I00045)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	2.8	0.0	4,984,589.1
31/ene./2026	000000	(I00046)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	4.0	0.0	4,984,593.1
31/ene./2026	000000	(I00047)	COMISIONES BANCARIAS	0.0	452.4	4,984,140.7
31/ene./2026	000000	(D00044)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ENERO IP	142.0	0.0	4,984,282.7
31/ene./2026	000000	(D00044)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ENERO IP	0.0	69.6	4,984,213.1
01/feb./2026	000000	(D00084)	APERTURA DE CUENTA	1.0	0.0	4,984,214.1
03/feb./2026	000000	(I00051)	DEP ING 03-02-2026	74,141.0	0.0	5,058,355.1
03/feb./2026	000000	(C00139)	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTRO SA DE CV	0.0	3,874.4	5,054,480.7
03/feb./2026	000000	(C00140)	CADECO SA DE CV	0.0	29,368.7	5,025,112.0
04/feb./2026	000000	(I00052)	DEP ING 04-02-2026	36,888.0	0.0	5,062,000.0
04/feb./2026	000000	(I00053)	DEP ING TRANSF 04-02-2026	5,124.0	0.0	5,067,124.0
05/feb./2026	000000	(C00103)	KEUKA MEXICO	0.0	108,460.0	4,958,664.0
05/feb./2026	000000	(I00054)	DEP ING 05-02-2026	19,915.0	0.0	4,978,579.0
05/feb./2026	000000	(C00141)	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KAMIKO SA DE CV	0.0	11,120.0	4,967,459.0
06/feb./2026	000000	(D00043)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO COMB. SEGURDAD PUB	0.0	11,520.0	4,955,939.0
06/feb./2026	000000	(C00098)	COMBURED SA DE CV	0.0	2,477.0	4,953,462.0
06/feb./2026	PA 000058	(C00112)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 58	0.0	11,520.0	4,941,942.0
06/feb./2026	000000	(I00055)	DEP ING 06-02-2026	31,339.0	0.0	4,973,281.0
06/feb./2026	000000	(C00142)	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	0.0	417.0	4,972,864.0
06/feb./2026	000000	(C00143)	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.0	399.0	4,972,465.0
06/feb./2026	000000	(C00144)	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.0	399.0	4,972,066.0
06/feb./2026	000000	(C00145)	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.0	514.0	4,971,552.0
06/feb./2026	000000	(C00146)	COMBURED SA DE CV	0.0	720.0	4,970,832.0
06/feb./2026	000000	(C00147)	COMBURED SA DE CV	0.0	2,138.4	4,968,693.6
06/feb./2026	000000	(C00148)	COMBURED SA DE CV	0.0	36,890.3	4,931,803.3
06/feb./2026	000000	(C00149)	COMBURED SA DE CV	0.0	7,341.2	4,924,462.2



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/feb./2026	000000	(C00150)	COMBURED SA DE CV	0.0	13,020.9	4,911,441.3
06/feb./2026	000000	(C00151)	ALMA MIREYA CERINO ZAPATA	0.0	11,600.0	4,899,841.3
06/feb./2026	000000	(C00152)	COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	0.0	1,392.0	4,898,449.3
06/feb./2026	000000	(C00153)	COPIADORA DIGITALES LOBO SA DE CV	0.0	1,160.0	4,897,289.3
06/feb./2026	000000	(C00154)	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.0	399.0	4,896,890.3
06/feb./2026	000000	(C00155)	TANIA VANESSA PAULIN TORRES	0.0	3,442.5	4,893,447.8
06/feb./2026	000000	(C00156)	TELECABLE DEL ALTIPLANO SA DE CV	0.0	590.0	4,892,857.8
06/feb./2026	000000	(100078)	EXCEDENTE,INGRESOS DE LA FACTURA 08 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2026 C00011	207,888.4	0.0	5,100,746.2
06/feb./2026	000000	(100079)	,INGRESOS DE LA FACTURA 06 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2026 C00009, 4TO TRIM	205,639.8	0.0	5,306,386.0
06/feb./2026	000000	(100080)	INGRESOS DE LA FACTURA 07 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2026 C00010	591,486.9	0.0	5,897,872.9
06/feb./2026	000000	(100081)	INGRESOS DE LA FACTURA 09 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2026 C00012	48,276.9	0.0	5,946,149.8
06/feb./2026	000000	(D00082)	PRESTAMO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	11,520.0	0.0	5,957,669.8
09/feb./2026	000000	(100056)	DEP ING 09-02-2026	71,411.0	0.0	6,029,080.8
09/feb./2026	000000	(D00077)	INGRESOS DE FACTURA 13 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2026 C00021	1,226,827.2	0.0	7,255,907.9
09/feb./2026	000000	(D00078)	POR LA COMISION PARA CANCELACION DE CUENTAS RAMO 33	0.0	0.3	7,255,907.6
09/feb./2026	000000	(D00079)	POR LA COMISION PARA CANCELACION DE CUENTAS RAMO 33	0.0	0.2	7,255,907.4
09/feb./2026	000000	(100082)	INGRESOS DE LA FACTURA 10 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2026 C00013	738,188.0	0.0	7,994,095.4
09/feb./2026	000000	(100088)	INGRESOS DE LA FACTURA 15 POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES C00019 ENERO 2026	1,919,007.0	0.0	9,913,102.4
09/feb./2026	000000	(100090)	INGRESOS DE LA FACTURA 14 POR APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ENERO 2026 C00018	3,061,384.0	0.0	12,974,486.4
10/feb./2026	000000	(100057)	DEP ING 10-02-2026	26,459.0	0.0	13,000,945.4
10/feb./2026	000000	(C00138)	MARISOL NAJERA ALBA	0.0	8,576.0	12,992,369.4
11/feb./2026	000000	(100058)	DEP ING 11-0-2026	23,040.0	0.0	13,015,409.4
11/feb./2026	000000	(100059)	DEP ING 11-02-2026	14,108.4	0.0	13,029,517.7
12/feb./2026	000000	(C00099)	COMBURED SA DE CV	0.0	840.0	13,028,677.7
12/feb./2026	000000	(C00105)	VERDE OPRET	0.0	6,368.4	13,022,309.3
12/feb./2026	PA 000060	(C00114)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 60	0.0	15,120.0	13,007,189.3
12/feb./2026	000000	(100060)	REG ING 12-02-2026	23,637.0	0.0	13,030,826.3
12/feb./2026	000000	(C00157)	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	0.0	1,560.0	13,029,266.3
12/feb./2026	000000	(C00158)	VERDE OPRET SA DE CV	0.0	696.0	13,028,570.3
12/feb./2026	000000	(C00159)	VERDE OPRET SA DE CV	0.0	10,904.0	13,017,666.3
12/feb./2026	000000	(C00160)	COMBURED SA DE CV	0.0	960.0	13,016,706.3
12/feb./2026	000000	(C00161)	COMBURED SA DE CV	0.0	4,837.8	13,011,868.6
12/feb./2026	000000	(C00162)	COMBURED SA DE CV	0.0	20,823.3	12,991,045.3
12/feb./2026	000000	(C00163)	COMBURED SA DE CV	0.0	7,484.9	12,983,560.4
12/feb./2026	000000	(C00164)	COMBURED SA DE CV	0.0	14,859.3	12,968,701.1
12/feb./2026	000000	(C00165)	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.0	514.0	12,968,187.1
12/feb./2026	000000	(C00166)	TELECABLE DEL ALTIPLANO SA DE CV	0.0	349.0	12,967,838.1
12/feb./2026	PA 000079	(C00167)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 79	0.0	1,692.6	12,966,145.6
13/feb./2026	000000	(C00075)	MUNICIPIO DE CHARCAS	0.0	5,103.8	12,961,041.8
13/feb./2026	000000	(C00077)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA	0.0	1,782.2	12,959,259.6
13/feb./2026	GP 000010	(C00080)	GP Folio: 10	0.0	120,000.0	12,839,259.6
13/feb./2026	GP 000012	(C00083)	GP Folio: 12	0.0	6,703.8	11,550,435.2
13/feb./2026	GP 000012	(C00083)	GP Folio: 12	0.0	4,725.6	11,563,423.6
13/feb./2026	GP 000012	(C00083)	GP Folio: 12	0.0	6,284.6	11,557,139.0
13/feb./2026	GP 000012	(C00083)	GP Folio: 12	0.0	6,795.8	11,568,149.2
13/feb./2026	GP 000012	(C00083)	GP Folio: 12	0.0	1,264,314.6	11,574,945.0
13/feb./2026	GP 000014	(C00094)	GP Folio: 14	0.0	111,388.4	11,439,046.8
13/feb./2026	GP 000014	(C00094)	S/C	0.0	6,259.4	11,432,787.4
13/feb./2026	GP 000014	(C00094)	S/C	0.0	5,028.8	11,427,758.6
13/feb./2026	GP 000014	(C00094)	S/C	0.0	8,288.0	11,419,470.6



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2026	GP 000014	(C00094)	S/C	0.0	5,954.6	11,413,516.0
13/feb./2026	GP 000014	(C00094)	S/C	0.0	5,028.8	11,408,487.2
13/feb./2026	GP 000015	(C00096)	GP Folio: 15	0.0	20,235.8	11,388,251.4
13/feb./2026	000000	(I00061)	DEP ING 13-02-2026	48,564.0	0.0	11,436,815.4
13/feb./2026	PA 000080	(C00168)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 80	0.0	2,090.0	11,434,725.4
13/feb./2026	PA 000081	(C00169)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 81	0.0	3,350.0	11,431,375.4
13/feb./2026	000000	(C00170)	MIGUEL VILLANUEVA SANCHEZ VISM890112563	0.0	1,500.0	11,429,875.4
13/feb./2026	GP 000020	(C00216)	GP Folio: 20	0.0	120,000.0	11,309,875.4
13/feb./2026	GP 000020	(C00220)	Cancelación GP Folio: 20	0.0	-120,000.0	11,429,875.4
16/feb./2026	000000	(E00004)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.0	232.0	11,429,643.4
16/feb./2026	000000	(E00005)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.0	117,933.0	11,311,710.4
16/feb./2026	000000	(E00006)	SECRETARIA DE FINANZAS	0.0	88,792.0	11,222,918.4
16/feb./2026	000000	(D00056)	DEP ING 16-02-2026	67,109.0	0.0	11,290,027.4
17/feb./2026	000000	(I00062)	DEP ING 17-02-2026	47,616.0	0.0	11,337,643.4
17/feb./2026	GP 000019	(C00171)	GP Folio: 19	0.0	1,120.0	11,336,523.4
17/feb./2026	000000	(I00083)	INGRESOS DE LA FACTURA 16 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00022	87,387.2	0.0	11,423,910.6
18/feb./2026	000000	(I00063)	DEP ING 18-02-2026	34,604.0	0.0	11,458,514.6
19/feb./2026	000000	(C00101)	COMBURED SA DE CV	0.0	840.0	11,457,674.6
19/feb./2026	PA 000063	(C00117)	GP Directo 64 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 63	0.0	4,927.0	11,452,747.6
19/feb./2026	PA 000065	(C00119)	GP Directo 66 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 65	0.0	295,805.0	11,156,942.6
19/feb./2026	PA 000070	(C00124)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 70	0.0	12,240.0	11,144,702.6
19/feb./2026	000000	(I00064)	DEP ING 19-02-2026	41,253.0	0.0	11,185,955.6
19/feb./2026	PA 000082	(C00173)	GP TONY TIENDAS, Folio Pago: 82	0.0	8,534.1	11,177,421.5
19/feb./2026	PA 000083	(C00175)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 83	0.0	960.0	11,176,461.5
19/feb./2026	PA 000084	(C00177)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 84	0.0	4,009.7	11,172,451.8
19/feb./2026	PA 000085	(C00178)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 85	0.0	35,660.6	11,136,791.2
19/feb./2026	PA 000086	(C00180)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 86	0.0	8,096.7	11,128,694.5
19/feb./2026	PA 000087	(C00182)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 87	0.0	14,821.9	11,113,872.7
19/feb./2026	000000	(I00093)	S/C	400.0	0.0	11,114,272.7
19/feb./2026	000000	(I00094)	DEP ING 19-02-2026	400.0	0.0	11,114,672.7
19/feb./2026	000000	(I00095)	DEP ING 19-02-2026	400.0	0.0	11,115,072.7
19/feb./2026	000000	(I00096)	DEP ING 19-02-2026	400.0	0.0	11,115,472.7
20/feb./2026	000000	(I00066)	DEP ING 20-02-2026	36,023.0	0.0	11,151,495.7
20/feb./2026	000000	(C00172)	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.0	6,899.0	11,144,596.7
20/feb./2026	000000	(C00174)	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.0	5,458.0	11,139,138.7
20/feb./2026	000000	(C00181)	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.0	25,048.0	11,114,090.7
20/feb./2026	PA 000088	(C00183)	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 88	0.0	576.1	11,113,514.6
20/feb./2026	000000	(C00187)	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.0	35,666.0	11,077,848.6
20/feb./2026	000000	(I00097)	DEP ING 20-02-2026	400.0	0.0	11,078,248.6
20/feb./2026	000000	(I00098)	DEP ING 20-02-2026	800.0	0.0	11,079,048.6
20/feb./2026	000000	(I00099)	DEP ING 20-02-2026	400.0	0.0	11,079,448.6
21/feb./2026	000000	(I00100)	DEP ING 21-02-2026	400.0	0.0	11,079,848.6
23/feb./2026	000000	(I00067)	DEP ING 23-02-2026	71,289.0	0.0	11,151,137.6
23/feb./2026	000000	(I00074)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	452.6	0.0	11,151,590.2
24/feb./2026	000000	(I00068)	DEP ING 24-02-2026	16,438.0	0.0	11,168,028.2
24/feb./2026	000000	(C00176)	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.0	5,189.0	11,162,839.2
24/feb./2026	000000	(D00068)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - CANCELACION DE CUENTA	0.3	0.0	11,162,839.5
24/feb./2026	000000	(C00179)	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.0	8,706.0	11,154,133.5
24/feb./2026	000000	(D00070)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - CANCELACION DE CUENTA	0.3	0.0	11,154,133.9
24/feb./2026	000000	(C00184)	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.0	1,115.0	11,153,018.9
24/feb./2026	000000	(D00071)	POR LA COMISION PARA CANCELACION DE CUENTAS RAMO 33	0.0	0.3	11,153,018.6
24/feb./2026	000000	(I00075)	INGRESOS DE LA FACTURA 12 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2026 C00015	190,411.0	0.0	11,343,429.6
24/feb./2026	000000	(I00076)	INGRESOS DE LA FACTURA 11 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2026 C00014	57,523.5	0.0	11,400,953.1
24/feb./2026	000000	(I00092)	REINTEGRO DE DIFERENCIA POR PRECIO DE LLANTAS	4,172.2	0.0	11,405,125.3



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/feb./2026	000000	(100069)	DEP ING 25-02-2026	30,480.0	0.0	11,435,605.3
25/feb./2026	000000	(100070)	DEP ING 25-02-2026	10,874.6	0.0	11,446,479.9
25/feb./2026	000000	(100084)	INGRESOS DE LA FACTURA 17 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00023	2,789,443.9	0.0	14,235,923.8
25/feb./2026	000000	(100086)	INGRESOS DE LA FACTURA 19 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00026	8,740.4	0.0	14,244,664.2
25/feb./2026	000000	(C00214)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	0.0	15,000.0	14,229,664.2
25/feb./2026	000000	(100101)	DEP ING 25-02-2026	2,000.0	0.0	14,231,664.2
26/feb./2026	000000	(C00109)	IBAN GUTIERREZ GARCIA	0.0	18,560.0	14,213,104.2
26/feb./2026	PA 000074	(C00128)	GP Directo 75 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 74	0.0	218,240.0	13,994,864.2
26/feb./2026	PA 000075	(C00129)	GP Directo 76 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 75	0.0	99,467.0	13,895,397.2
26/feb./2026	PA 000076	(C00130)	GP Directo 77 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 76	0.0	160,865.0	13,734,532.2
26/feb./2026	000000	(100071)	DEP ING 26-02-2026	34,895.0	0.0	13,769,427.2
26/feb./2026	PA 000089	(C00186)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 89	0.0	250.0	13,769,177.2
26/feb./2026	PA 000090	(C00188)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 90	0.0	4,820.0	13,764,357.2
26/feb./2026	PA 000091	(C00189)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 91	0.0	4,880.0	13,759,477.2
27/feb./2026	GP 000013	(C00089)	GP Folio: 13	0.0	120,000.0	13,639,477.2
27/feb./2026	PA 000047	(C00090)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 47	0.0	12,001.1	13,627,476.1
27/feb./2026	000000	(C00106)	MUNICIPIO DE CHARCAS	0.0	4,725.6	13,622,750.5
27/feb./2026	000000	(C00107)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA	0.0	1,782.2	13,620,968.3
27/feb./2026	PA 000077	(C00131)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 77	0.0	15,840.0	13,605,128.2
27/feb./2026	GP 000016	(C00134)	GP Folio: 16	0.0	1,283,389.6	12,321,738.6
27/feb./2026	GP 000017	(C00135)	GP Folio: 17	0.0	109,585.0	12,212,153.6
27/feb./2026	GP 000017	(C00135)	PAGO DE NOMINA 2DA Q DE FEBRERO DE 2026	0.0	6,259.6	12,205,894.0
27/feb./2026	GP 000017	(C00135)	PAGO DE NOMINA 2DA Q DE FEBRERO DE 2026	0.0	5,028.8	12,200,865.2
27/feb./2026	GP 000017	(C00135)	PAGO DE NOMINA 2DA Q DE FEBRERO DE 2026	0.0	5,348.6	12,195,516.6
27/feb./2026	GP 000017	(C00135)	MUNICIPIO DE CHARCAS	0.0	8,288.0	12,187,228.6
27/feb./2026	GP 000017	(C00135)	MUNICIPIO DE CHARCAS	0.0	4,559.8	12,182,668.8
27/feb./2026	GP 000018	(C00136)	GP Folio: 18	0.0	21,919.2	12,160,749.6
27/feb./2026	000000	(100072)	DEP ING 27-02-2026	61,295.5	0.0	12,222,045.1
27/feb./2026	000000	(C00137)	ZAYRA PATRICIA ROMERO SERVIN	0.0	64,833.8	12,157,211.4
27/feb./2026	000000	(100073)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	4.9	0.0	12,157,216.3
27/feb./2026	000000	(D00066)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - CANCELACION DE CUENTA	0.1	0.0	12,157,216.3
27/feb./2026	000000	(D00066)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - CANCELACION DE CUENTA	0.0	0.1	12,157,216.3
27/feb./2026	000000	(D00067)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - CANCELACION DE CUENTA	0.0	0.3	12,157,215.9
27/feb./2026	000000	(D00069)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - CANCELACION DE CUENTA	0.0	2.9	12,157,213.0
27/feb./2026	000000	(D00069)	RENDIMIENTOS	1.7	0.0	12,157,214.7
27/feb./2026	000000	(C00185)	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.0	19,649.0	12,137,565.7
27/feb./2026	000000	(D00072)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - CANCELACION DE CUENTA	0.0	1.9	12,137,563.8
27/feb./2026	000000	(100077)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	1.4	0.0	12,137,565.1
27/feb./2026	000000	(D00073)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - CANCELACION DE CUENTA	0.0	4.3	12,137,560.8
27/feb./2026	000000	(D00073)	RENDIMIENTOS	2.5	0.0	12,137,563.3
27/feb./2026	000000	(D00074)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - CANCELACION DE CUENTA	0.3	0.0	12,137,572.8
27/feb./2026	000000	(D00074)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - CANCELACION DE CUENTA	2.9	0.0	12,137,572.5
27/feb./2026	000000	(D00074)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - CANCELACION DE CUENTA	1.9	0.0	12,137,569.5
27/feb./2026	000000	(D00074)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - CANCELACION DE CUENTA	4.3	0.0	12,137,567.6
27/feb./2026	000000	(D00075)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	19.0	0.0	12,137,591.8
27/feb./2026	PA 000092	(C00190)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 92	0.0	1,279.3	12,136,312.5
27/feb./2026	PA 000093	(C00191)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 93	0.0	2,340.6	12,133,971.9
27/feb./2026	PA 000094	(C00192)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 94	0.0	26,652.6	12,107,319.3
27/feb./2026	PA 000095	(C00193)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 95	0.0	5,772.4	12,101,546.9
27/feb./2026	000000	(D00080)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	476.5	0.0	12,102,023.4
27/feb./2026	000000	(D00080)	COMISIONES BANCARIAS GENERADA	0.0	11.6	12,102,011.8
27/feb./2026	PA 000097	(C00195)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 97	0.0	5,510.0	12,096,501.8
27/feb./2026	000000	(C00196)	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	0.0	2,876.8	12,093,625.0
27/feb./2026	000000	(100085)	INGRESOS DE LA FACTURA 18 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00025	115,699.1	0.0	12,209,324.1



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2026	000000	(I00087)	INGRESOS DE LA FACTURA 20 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00027	10,686.8	0.0	12,220,010.8
27/feb./2026	PA 000098	(C00197)	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 98	0.0	5,800.0	12,214,210.8
27/feb./2026	000000	(D00081)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	672.0	0.0	12,214,882.8
27/feb./2026	000000	(D00081)	COMISIONES BANCARIAS	0.0	92.8	12,214,790.0
27/feb./2026	PA 000099	(C00198)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 99	0.0	3,248.0	12,211,542.0
27/feb./2026	PA 000100	(C00199)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 100	0.0	6,491.2	12,205,050.8
27/feb./2026	PA 000101	(C00200)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 101	0.0	1,170.0	12,203,880.8
27/feb./2026	000000	(I00089)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	238.1	0.0	12,204,118.9
27/feb./2026	PA 000102	(C00201)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 102	0.0	6,201.2	12,197,917.8
27/feb./2026	000000	(D00083)	COMISIONES BANCARIAS	0.0	132.2	12,197,785.5
27/feb./2026	PA 000103	(C00202)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 103	0.0	800.0	12,196,985.5
27/feb./2026	PA 000104	(C00203)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 104	0.0	2,390.8	12,194,594.8
27/feb./2026	000000	(I00091)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	476.2	0.0	12,195,071.0
27/feb./2026	PA 000105	(C00204)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 105	0.0	9,690.6	12,185,380.4
27/feb./2026	PA 000106	(C00205)	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 106	0.0	565.5	12,184,814.9
27/feb./2026	PA 000107	(C00206)	GP MARCELO BARRON ARRIAGA, Folio Pago: 107	0.0	5,800.0	12,179,014.9
27/feb./2026	PA 000108	(C00207)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 108	0.0	61,724.1	12,117,290.7
27/feb./2026	PA 000109	(C00208)	GP EDUARDO ALBA LOPEZ, Folio Pago: 109	0.0	7,523.0	12,109,767.7
27/feb./2026	000000	(C00209)	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA	0.0	10,691.1	12,099,076.6
27/feb./2026	000000	(C00210)	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA	0.0	18,155.0	12,080,921.7
27/feb./2026	PA 000110	(C00211)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 110	0.0	10,837.5	12,070,084.2
27/feb./2026	PA 000111	(C00212)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 111	0.0	1,457.0	12,068,627.2
27/feb./2026	PA 000112	(C00213)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 112	0.0	3,968.0	12,064,659.2
27/feb./2026	000000	(I00102)	DEP ING 27-02-2026	4,800.0	0.0	12,069,459.2
28/feb./2026	000000	(D00076)	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2026	14.5	0.0	12,069,473.7
28/feb./2026	000000	(D00076)	COMISIONES	0.0	5.8	12,069,467.9
28/feb./2026	PA 000096	(C00194)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 96	0.0	14,090.2	12,055,377.7
28/feb./2026	000000	(D00086)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO IP	0.0	145.0	12,055,232.7
28/feb./2026	000000	(D00086)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO IP	308.3	0.0	12,055,541.0
01/mar./2026	000000	(I00124)	DEP ING 01-03-2026	400.0	0.0	12,055,941.0
01/mar./2026	000000	(I00125)	DEP ING 01-03-2026	400.0	0.0	12,056,341.0
02/mar./2026	000000	(C00222)	APOLINAR RUIZ PADILLA	0.0	128.0	12,056,213.0
02/mar./2026	000000	(I00110)	DEP ING 02-03-2026	73,466.0	0.0	12,129,679.0
02/mar./2026	000000	(I00126)	DEP ING 02-03-2026	400.0	0.0	12,130,079.0
02/mar./2026	000000	(I00127)	DEP ING 02-03-2026	400.0	0.0	12,130,479.0
02/mar./2026	000000	(I00128)	DEP ING 02-03-2026	400.0	0.0	12,130,879.0
02/mar./2026	000000	(I00174)	DEVOLUCION DE PROVEEDOR DEL 27 DE FEBRERO DE 2026	64,833.8	0.0	12,195,712.8
03/mar./2026	000000	(I00111)	DEP ING 0-03-2026	19,160.0	0.0	12,214,872.8
03/mar./2026	000000	(I00129)	DEP ING 03-03-2026	400.0	0.0	12,215,272.8
03/mar./2026	000000	(I00130)	DEP ING 03-03-2026	400.0	0.0	12,215,672.8
03/mar./2026	000000	(I00131)	DEP ING 03-03-2026	400.0	0.0	12,216,072.8
04/mar./2026	PA 000113	(C00217)	GP ZAYRA PATRICIA ROMERO SERVIN , Folio Pago: 113	0.0	64,833.8	12,151,239.0
04/mar./2026	PA 000113	(C00218)	Cancelación GP ZAYRA PATRICIA ROMERO SERVIN , Folio Pago: 113	0.0	-64,833.8	12,216,072.8
04/mar./2026	PA 000114	(C00219)	GP ZAYRA PATRICIA ROMERO SERVIN , Folio Pago: 114	0.0	64,833.8	12,151,239.0
04/mar./2026	000000	(I00112)	DEP ING 04-03-2026	32,468.0	0.0	12,183,707.0
04/mar./2026	000000	(I00113)	DEP ING TRANSF 04-03-2026	1,477.5	0.0	12,185,184.5
04/mar./2026	000000	(I00132)	DEP ING 04-03-2026	400.0	0.0	12,185,584.5
04/mar./2026	000000	(I00133)	DEP ING 04-03-2026	400.0	0.0	12,185,984.5
04/mar./2026	000000	(I00134)	DEP ING 04-03-2026	400.0	0.0	12,186,384.5
04/mar./2026	000000	(I00135)	DEP ING 04-03-2026	400.0	0.0	12,186,784.5
04/mar./2026	000000	(I00136)	DEP ING 04-03-2026	400.0	0.0	12,187,184.5
05/mar./2026	PA 000115	(C00223)	GP Directo 118 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 115	0.0	107.0	12,187,077.5
05/mar./2026	PA 000116	(C00224)	GP Directo 119 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 116	0.0	1,236.0	12,185,841.5



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2026	PA 000117	(C00225)	GP Directo 120 CLAUDIA BERENICE MORALES SANCHEZ, Pago: 117	0.0	645.0	12,185,196.5
05/mar./2026	000000	(C00226)	CARLOS GOMEZ SERRATO	0.0	16,008.0	12,169,188.5
05/mar./2026	PA 000118	(C00227)	GP Directo 121 COMBURED SA DE CV, Pago: 118	0.0	2,083.8	12,167,104.7
05/mar./2026	PA 000119	(C00228)	GP Directo 122 COMBURED SA DE CV, Pago: 119	0.0	21,943.2	12,145,161.5
05/mar./2026	PA 000120	(C00229)	GP Directo 123 COMBURED SA DE CV, Pago: 120	0.0	5,772.2	12,139,389.3
05/mar./2026	PA 000121	(C00230)	GP Directo 124 COMBURED SA DE CV, Pago: 121	0.0	13,162.0	12,126,227.3
05/mar./2026	PA 000122	(C00231)	GP Directo 125 MARIA DEL CARMEN GARCIA AGUILAR, Pago: 122	0.0	447.5	12,125,779.8
05/mar./2026	PA 000123	(C00232)	GP Directo 126 MINERVA VELEZ GARCIA, Pago: 123	0.0	3,900.0	12,121,879.8
05/mar./2026	000000	(I00114)	DEP ING 05-03-2026	20,537.0	0.0	12,142,416.8
05/mar./2026	000000	(I00137)	DEP ING 05-03-2026	400.0	0.0	12,142,816.8
05/mar./2026	000000	(I00138)	DEP ING 05-03-2026	400.0	0.0	12,143,216.8
05/mar./2026	000000	(C00279)	COMBURED SA DE CV	0.0	826.8	12,142,390.0
05/mar./2026	000000	(C00281)	COMBURED SA DE CV	0.0	9,360.0	12,133,030.0
06/mar./2026	000000	(C00215)	SURTIDORA ELECTRICA MASER SA DE CV	0.0	69,220.0	12,063,810.0
06/mar./2026	000000	(I00103)	EXCEDENTE, INGRESOS DE LA FACTURA 27 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C000034	23,504.1	0.0	12,087,314.1
06/mar./2026	000000	(I00104)	EXCEDENTE, INGRESOS DE LA FACTURA 22 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00029 LIQ. PREELIMINAR	334,054.1	0.0	12,421,368.2
06/mar./2026	000000	(I00105)	INGRESOS DE LA FACTURA 21 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00028	772,050.6	0.0	13,193,418.8
06/mar./2026	000000	(I00106)	INGRESOS DE LA FACTURA 23 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00030 3ER CUATRIM	145,698.8	0.0	13,339,117.6
06/mar./2026	000000	(I00107)	INGRESOS DE LA FACTURA 24 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00031	114,427.0	0.0	13,453,544.6
06/mar./2026	000000	(I00108)	INGRESOS DE LA FACTURA 26 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00033, 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL	39,276.4	0.0	13,492,821.0
06/mar./2026	000000	(I00109)	INGRESOS DE LA FACTURA 25 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00032, 3ER AJUSTE CUATRIM	2,606.5	0.0	13,495,427.5
06/mar./2026	PA 000124	(C00233)	GP Directo 127 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Pago: 124	0.0	696.0	13,494,731.5
06/mar./2026	PA 000125	(C00234)	GP Directo 128 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 125	0.0	590.0	13,494,141.5
06/mar./2026	PA 000126	(C00235)	GP Directo 129 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Pago: 126	0.0	1,160.0	13,492,981.5
06/mar./2026	PA 000127	(C00236)	GP Directo 130 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Pago: 127	0.0	1,392.0	13,491,589.5
06/mar./2026	PA 000128	(C00237)	GP Directo 131 TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Pago: 128	0.0	3,442.5	13,488,147.0
06/mar./2026	PA 000129	(C00238)	GP Directo 132 TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Pago: 129	0.0	4,640.0	13,483,507.0
06/mar./2026	PA 000130	(C00239)	GP Directo 133 SURTIDORA ELECTRICA MASTER SA DE CV, Pago: 130	0.0	69,220.0	13,414,287.0
06/mar./2026	000000	(I00115)	DEP ING 06-03-2026	32,411.0	0.0	13,446,698.0
06/mar./2026	000000	(I00139)	DEP ING 06-03-2026	400.0	0.0	13,447,098.0
06/mar./2026	000000	(I00140)	DEP ING 06-03-2026	400.0	0.0	13,447,498.0
06/mar./2026	000000	(I00141)	DEP ING 06-03-2026	400.0	0.0	13,447,898.0
06/mar./2026	000000	(I00142)	DEP ING 06-03-2026	24,400.0	0.0	13,472,298.0
06/mar./2026	000000	(I00143)	DEP ING 06-03-2026	400.0	0.0	13,472,698.0
06/mar./2026	000000	(I00144)	DEP ING 06-03-2026	400.0	0.0	13,473,098.0
06/mar./2026	000000	(I00145)	DEP ING 06-03-2026	400.0	0.0	13,473,498.0
06/mar./2026	000000	(I00146)	DEP ING 06-03-2026	400.0	0.0	13,473,898.0
06/mar./2026	000000	(I00147)	DEP ING 06-03-2026	400.0	0.0	13,474,298.0
06/mar./2026	000000	(I00148)	DEP ING 06-03-2026	400.0	0.0	13,474,698.0
06/mar./2026	000000	(I00149)	DEP ING 06-03-2026	400.0	0.0	13,475,098.0
06/mar./2026	000000	(C00262)	NOE RODRIGUEZ FLORES	0.0	44,080.0	13,431,018.0
06/mar./2026	000000	(I00175)	INGRESOS DE LA FACTURA 29 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00036	88,792.0	0.0	13,519,810.0
06/mar./2026	000000	(I00176)	INGRESOS DE LA FACTURA 28 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00035	51,979.3	0.0	13,571,789.3
06/mar./2026	000000	(I00177)	INGRESOS DE LA FACTURA 30 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00037	337,860.9	0.0	13,909,650.2



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2026	000000	(D00102)	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA BENEFICIARIO FORTA 2022	0.0	92.5	13,909,557.6
06/mar./2026	000000	(D00102)	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA BENEFICIARIO FORTA 2022	92.5	0.0	13,909,650.2
06/mar./2026	000000	(D00104)	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA BENEFICIARIO	1.7	0.0	13,909,651.9
06/mar./2026	000000	(D00104)	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA BENEFICIARIO	0.0	1.7	13,909,650.2
06/mar./2026	000000	(D00105)	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA BENEFICIARIO	1.4	0.0	13,909,651.5
06/mar./2026	000000	(D00105)	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA BENEFICIARIO	0.0	1.4	13,909,650.2
06/mar./2026	000000	(D00106)	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA	0.0	2.5	13,909,650.2
06/mar./2026	000000	(D00106)	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA	2.5	0.0	13,909,652.6
06/mar./2026	IR 000000	(I00226)	IR:0, INFRA 2026 CTA 1349238651	3,061,384.0	0.0	16,971,034.2
06/mar./2026	000000	(I00227)	INGRESOS DE LA FACTURA 32 POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C00039	1,651,916.0	0.0	18,622,950.2
07/mar./2026	000000	(I00150)	DEP ING 07-03-2026	400.0	0.0	18,623,350.2
07/mar./2026	000000	(I00151)	DEP ING 07-03-2026	400.0	0.0	18,623,750.2
07/mar./2026	000000	(I00152)	DEP ING 07-03-2026	400.0	0.0	18,624,150.2
08/mar./2026	000000	(I00153)	DEP ING 08-03-2026	400.0	0.0	18,624,550.2
08/mar./2026	000000	(I00154)	DEP ING 08-03-2026	400.0	0.0	18,624,950.2
09/mar./2026	000000	(I00116)	DEP ING 09-03-2026	83,137.0	0.0	18,708,087.2
09/mar./2026	000000	(I00155)	DEP ING 09-03-2026	400.0	0.0	18,708,487.2
09/mar./2026	000000	(I00156)	DEP ING 09-03-2026	400.0	0.0	18,708,887.2
09/mar./2026	000000	(I00157)	DEP ING 09-03-2026	400.0	0.0	18,709,287.2
10/mar./2026	000000	(C00240)	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA KAMIKO SA DE CV	0.0	16,680.0	18,692,607.2
10/mar./2026	000000	(I00117)	DEP ING 10-03-2026	1,995.0	0.0	18,694,602.2
10/mar./2026	000000	(I00118)	DEP ING 10-03-2026	30,112.0	0.0	18,724,714.2
10/mar./2026	000000	(I00158)	DEP ING 10-03-2026	400.0	0.0	18,725,114.2
10/mar./2026	000000	(I00159)	DEP ING 10-03-2026	50.0	0.0	18,725,164.2
10/mar./2026	000000	(I00160)	DEP ING 10-03-2026	450.0	0.0	18,725,614.2
11/mar./2026	PA 000131	(C00241)	GP Directo 134 TONY TIENDAS, Pago: 131	0.0	10,613.0	18,715,001.2
11/mar./2026	000000	(C00242)	RAFAEL MORENO MATA	0.0	27,687.1	18,687,314.1
11/mar./2026	000000	(I00119)	DEP ING 11-03-2026	21,462.0	0.0	18,708,776.1
11/mar./2026	000000	(C00264)	KEUKA MEXICO	0.0	64,960.0	18,643,816.1
11/mar./2026	000000	(C00268)	KEUKA MEXICO	0.0	133,980.0	18,509,836.1
11/mar./2026	000000	(I00178)	INGRESOS DE LA FACTURA 33 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2026 C00043, NUEVO COMPLEM	8.6	0.0	18,509,844.7
12/mar./2026	PA 000132	(C00243)	GP Directo 135 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 132	0.0	23,460.0	18,486,384.7
12/mar./2026	PA 000133	(C00244)	GP Directo 136 BECA IMPRESORES SA DE CV, Pago: 133	0.0	16,031.2	18,470,353.5
12/mar./2026	PA 000134	(C00245)	GP Directo 137 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Pago: 134	0.0	11,930.0	18,458,423.5
12/mar./2026	PA 000135	(C00246)	GP Directo 138 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Pago: 135	0.0	24,460.0	18,433,963.5
12/mar./2026	000000	(I00120)	DEP ING 12-03-2026	14,566.0	0.0	18,448,529.5
12/mar./2026	000000	(C00247)	MUNICIPIO DE CHARCAS	0.0	3,000.0	18,445,529.5
12/mar./2026	PA 000136	(C00250)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 136	0.0	23,190.0	18,422,339.5
12/mar./2026	PA 000138	(C00252)	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 138	0.0	11,600.0	18,410,739.5
12/mar./2026	PA 000139	(C00253)	GP Directo 142 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 139	0.0	514.0	18,410,225.5
12/mar./2026	PA 000140	(C00254)	GP Directo 143 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 140	0.0	399.0	18,409,826.5
12/mar./2026	PA 000141	(C00255)	GP Directo 144 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 141	0.0	399.0	18,409,427.5
12/mar./2026	PA 000142	(C00256)	GP Directo 145 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 142	0.0	514.0	18,408,913.5
12/mar./2026	PA 000143	(C00258)	GP Directo 146 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 143	0.0	417.0	18,408,496.5
12/mar./2026	PA 000144	(C00259)	GP Directo 147 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 144	0.0	399.0	18,408,097.5
12/mar./2026	PA 000145	(C00260)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 145	0.0	1,659.1	18,406,438.4
12/mar./2026	PA 000146	(C00261)	GP MA GUADALUPE AGUILAR GARCIA, Folio Pago: 146	0.0	696.0	18,405,742.4
12/mar./2026	PA 000147	(C00263)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 147	0.0	960.0	18,404,782.4
12/mar./2026	PA 000148	(C00265)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 148	0.0	4,551.8	18,400,230.6
12/mar./2026	PA 000149	(C00266)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 149	0.0	20,934.9	18,379,295.7
12/mar./2026	PA 000150	(C00267)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 150	0.0	10,754.3	18,368,541.4
12/mar./2026	PA 000151	(C00269)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 151	0.0	14,936.9	18,353,604.5
12/mar./2026	PA 000153	(C00272)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 153	0.0	2,863.0	18,350,741.5



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2026	000000	(C00282)	COMBURED SA DE CV	0.0	24,240.0	18,326,501.5
13/mar./2026	GP 000021	(C00221)	GP Folio: 21	0.0	120,000.0	18,206,501.5
13/mar./2026	000000	(I00121)	DEP ING 13-03-2026	27,109.0	0.0	18,233,610.5
13/mar./2026	000000	(I00161)	DEP ING 13-03-2026	450.0	0.0	18,234,060.5
13/mar./2026	000000	(I00162)	DEP ING 13-03-2026	450.0	0.0	18,234,510.5
13/mar./2026	000000	(C00248)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	0.0	4,725.6	18,229,784.9
13/mar./2026	000000	(C00249)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA	0.0	1,620.2	18,228,164.7
13/mar./2026	000000	(E00007)	SECRETARIA DE FINANZAS	0.0	83,171.0	18,144,993.7
13/mar./2026	000000	(E00008)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.0	142,426.0	18,002,567.7
13/mar./2026	000000	(E00009)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.0	232.0	18,002,335.7
13/mar./2026	GP 000022	(C00257)	GP Folio: 22	0.0	1,264,153.8	16,738,181.9
13/mar./2026	GP 000022	(C00257)	GP Folio: 22	0.0	6,284.6	16,731,897.3
13/mar./2026	GP 000022	(C00257)	GP Folio: 22	0.0	6,704.0	16,725,193.3
13/mar./2026	GP 000022	(C00257)	GP Folio: 22	0.0	6,796.0	16,718,397.3
13/mar./2026	PA 000152	(C00270)	GP HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 152	0.0	27,840.0	16,690,557.3
13/mar./2026	000000	(C00283)	MUNICIPIO DE CHARCAS	0.0	125,391.0	16,565,166.3
13/mar./2026	000000	(C00284)	MUNICIPIO DE CHARCAS	0.0	20,236.0	16,544,930.3
14/mar./2026	000000	(I00163)	DEP ING 14-03-2026	450.0	0.0	16,545,380.3
15/mar./2026	000000	(I00164)	DEP ING 15-03-2026	400.0	0.0	16,545,780.3
15/mar./2026	000000	(I00165)	DEP ING 15-03-2026	400.0	0.0	16,546,180.3
15/mar./2026	000000	(I00166)	DEP ING 15-03-2026	400.0	0.0	16,546,580.3
17/mar./2026	000000	(I00122)	DEP ING 17-03-2026	59,522.5	0.0	16,606,102.8
17/mar./2026	000000	(I00167)	DEP ING 17-03-2026	13,700.0	0.0	16,619,802.8
17/mar./2026	000000	(I00168)	DEP ING 17-03-2026	450.0	0.0	16,620,252.8
18/mar./2026	000000	(I00123)	DEP ING 18-03-2026	57,093.0	0.0	16,677,345.8
18/mar./2026	000000	(I00169)	DEP ING 18-03-2026	400.0	0.0	16,677,745.8
18/mar./2026	000000	(I00170)	DEP ING 18-03-2026	400.0	0.0	16,678,145.8
18/mar./2026	000000	(I00171)	DEP ING 18-03-2026	450.0	0.0	16,678,595.8
18/mar./2026	000000	(I00172)	DEP ING 18-03-2026	450.0	0.0	16,679,045.8
18/mar./2026	000000	(I00173)	INGRESOS DE LA FACTURA 34POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2026 C00044	73,142.0	0.0	16,752,187.8
18/mar./2026	000000	(C00376)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	0.0	15,000.0	16,737,187.8
19/mar./2026	000000	(I00180)	DEP ING 19-03-2026	17,132.0	0.0	16,754,319.8
20/mar./2026	PA 000154	(C00273)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 154	0.0	960.0	16,753,359.8
20/mar./2026	PA 000155	(C00274)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 155	0.0	2,138.4	16,751,221.4
20/mar./2026	PA 000156	(C00275)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 156	0.0	29,216.5	16,722,004.9
20/mar./2026	PA 000157	(C00276)	GP FERNANDO PEREZ ESPINOZA, Folio Pago: 157	0.0	3,880.1	16,718,124.8
20/mar./2026	PA 000158	(C00277)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 158	0.0	12,493.5	16,705,631.3
20/mar./2026	PA 000159	(C00278)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 159	0.0	15,734.1	16,689,897.1
20/mar./2026	000000	(C00280)	COMBURED SA DE CV	0.0	888.3	16,689,008.8
20/mar./2026	000000	(C00285)	COMBURED SA DE CV	0.0	11,500.0	16,677,508.8
20/mar./2026	000000	(I00181)	DEP ING 20-03-2026	696.0	0.0	16,678,204.8
20/mar./2026	000000	(I00182)	DEP ING 20-03-2026	37,251.0	0.0	16,715,455.8
20/mar./2026	000000	(I00219)	DEP ING 20-03-2026	36,401.0	0.0	16,751,856.8
22/mar./2026	000000	(I00190)	DEP ING 22-03-2026	400.0	0.0	16,752,256.8
23/mar./2026	000000	(D00103)	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA BENEFICIARIO	0.0	12.1	16,752,256.8
23/mar./2026	000000	(D00103)	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA BENEFICIARIO	12.1	0.0	16,752,269.0
23/mar./2026	PA 000160	(C00286)	GP Directo 163 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 160	0.0	2,386.0	16,749,870.8
23/mar./2026	PA 000161	(C00287)	GP Directo 164 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 161	0.0	323.0	16,749,547.8
23/mar./2026	GP 000023	(C00288)	GP Directo 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 23	0.0	1,392.0	16,748,155.8
23/mar./2026	PA 000162	(C00289)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 162	0.0	638.0	16,747,517.8
23/mar./2026	PA 000163	(C00290)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 163	0.0	1,740.0	16,745,777.8
23/mar./2026	PA 000164	(C00291)	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 164	0.0	10,567.6	16,735,210.2
23/mar./2026	PA 000165	(C00292)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 165	0.0	2,610.0	16,732,600.2
23/mar./2026	000000	(C00293)	BECA IMPRESORES SA DE CV	0.0	5,800.0	16,726,800.2
23/mar./2026	PA 000166	(C00294)	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 166	0.0	7,574.8	16,719,225.4
23/mar./2026	PA 000167	(C00295)	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 167	0.0	9,559.6	16,709,665.9



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2026	000000	(100183)	DEP ING 23-03-2026	68,503.0	0.0	16,778,168.9
23/mar./2026	000000	(100191)	DEP ING 23-03-2026	400.0	0.0	16,778,568.9
23/mar./2026	PA 000169	(C00299)	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 169	0.0	10,672.5	16,767,896.4
23/mar./2026	PA 000170	(C00300)	GP EDGAR PEÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 170	0.0	9,396.0	16,758,500.4
23/mar./2026	PA 000171	(C00303)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 171	0.0	5,188.0	16,753,312.4
23/mar./2026	GP 000025	(C00304)	GP Directo 25 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Pago: 25	0.0	13,450.0	16,739,862.4
23/mar./2026	PA 000172	(C00306)	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 172	0.0	5,800.0	16,734,062.4
23/mar./2026	000000	(C00322)	EDGAR PEÑA HERNANDEZ	0.0	23,461.0	16,710,601.4
23/mar./2026	000000	(C00323)	EDGAR PEÑA HERNANDEZ	0.0	8,485.4	16,702,116.0
23/mar./2026	PA 000166	(C00324)	Cancelación GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 166	0.0	-7,574.8	16,709,690.8
23/mar./2026	PA 000187	(C00325)	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 187	0.0	7,574.8	16,702,116.0
23/mar./2026	PA 000165	(C00326)	Cancelación GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 165	0.0	-2,610.0	16,704,726.0
23/mar./2026	PA 000189	(C00328)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 189	0.0	2,610.0	16,702,116.0
23/mar./2026	PA 000212	(C00370)	GP Directo 215 DELIA SALAZAR MEDINA , Pago: 212	0.0	40,600.0	16,661,516.0
24/mar./2026	000000	(100184)	DEP ING 24-03-2026	19,078.0	0.0	16,680,594.0
25/mar./2026	000000	(100185)	DEP ING 25-03-2026	23,608.0	0.0	16,704,202.0
25/mar./2026	PA 000173	(C00307)	GP FERNANDO PEREZ ESPINOZA, Folio Pago: 173	0.0	4,142.6	16,700,059.4
25/mar./2026	PA 000174	(C00308)	GP REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV, Folio Pago: 174	0.0	2,895.0	16,697,164.4
25/mar./2026	000000	(100220)	INGRESOS DE LA FACTURA 35 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2026 C00046	1,886,075.2	0.0	18,583,239.6
25/mar./2026	000000	(C00330)	MIGUEL ANGEL VANEGAS DORANTES	0.0	5,520.0	18,577,719.6
25/mar./2026	000000	(C00333)	AGUSTIN GARCIA ZARATE	0.0	9,377.7	18,568,341.9
26/mar./2026	000000	(100186)	DEP ING 26-03-2026	40,511.0	0.0	18,608,852.9
26/mar./2026	PA 000168	(C00297)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 168	0.0	12,001.1	18,596,851.8
26/mar./2026	PA 000175	(C00309)	GP Directo 178 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 175	0.0	2,523.0	18,594,328.8
26/mar./2026	PA 000176	(C00310)	GP Directo 179 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 176	0.0	1,060.0	18,593,268.8
26/mar./2026	PA 000177	(C00311)	GP Directo 180 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 177	0.0	1,060.0	18,592,208.8
26/mar./2026	PA 000178	(C00312)	GP Directo 181 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 178	0.0	1,060.0	18,591,148.8
26/mar./2026	PA 000179	(C00313)	GP Directo 182 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 179	0.0	1,061.0	18,590,087.8
26/mar./2026	PA 000180	(C00314)	GP Directo 183 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 180	0.0	1,060.0	18,589,027.8
26/mar./2026	PA 000181	(C00315)	GP Directo 184 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 181	0.0	17,029.0	18,571,998.8
26/mar./2026	PA 000182	(C00316)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 182	0.0	27,894.0	18,544,104.8
26/mar./2026	PA 000183	(C00317)	GP Directo 186 COMBURED SA DE CV, Pago: 183	0.0	13,163.8	18,530,941.0
26/mar./2026	PA 000184	(C00318)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 184	0.0	13,111.4	18,517,829.6
26/mar./2026	PA 000185	(C00319)	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 185	0.0	545.7	18,517,283.9
26/mar./2026	PA 000186	(C00321)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 186	0.0	870.0	18,516,413.9
26/mar./2026	PA 000188	(C00327)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 188	0.0	883.6	18,515,530.4
26/mar./2026	PA 000190	(C00329)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 190	0.0	1,262.3	18,514,268.1
26/mar./2026	000000	(C00336)	URIEL MARIANO MARTINEZ ARRIAGA	0.0	2,600.0	18,511,668.1
26/mar./2026	000000	(C00341)	MIGUEL VILLANUEVA SANCHEZ	0.0	32,205.0	18,479,463.1
26/mar./2026	000000	(C00342)	ALMA NELLY TORRES AGUILAR	0.0	1,035.0	18,478,428.1
26/mar./2026	PA 000200	(C00344)	GP DEMO ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 200	0.0	26,583.1	18,451,845.0
26/mar./2026	000000	(C00346)	CLAUDIO PEREZ RANGEL	0.0	973.7	18,450,871.3
26/mar./2026	000000	(C00347)	CLAUDIO PEREZ RANGEL	0.0	626.4	18,450,244.9
26/mar./2026	000000	(C00348)	CLAUDIO PEREZ RANGEL	0.0	852.7	18,449,392.2
26/mar./2026	000000	(C00350)	CLAUDIO PEREZ RANGEL	0.0	8,777.2	18,440,615.0
26/mar./2026	000000	(C00352)	BERTHA ALICIA BECERRA GONZALEZ	0.0	17,980.0	18,422,635.0
26/mar./2026	000000	(C00354)	HOMERO BARUC LUNA ROBLES	0.0	57,375.0	18,365,260.0
26/mar./2026	000000	(C00377)	POR EL SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA FAC 30950	0.0	12,960.0	18,352,300.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2026	000000	(C00379)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.0	82,062.0	18,270,238.0
27/mar./2026	000000	(100187)	DEP ING 27-03-2026	59,653.0	0.0	18,329,891.0
27/mar./2026	000000	(100192)	DEP ING 27-03-2026	450.0	0.0	18,330,341.0
27/mar./2026	000000	(100193)	DEP ING 27-03-2026	19,350.0	0.0	18,349,691.0
27/mar./2026	000000	(100194)	DEP ING 27-03-2026	450.0	0.0	18,350,141.0
27/mar./2026	PA 000191	(C00331)	GP Directo 194 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 191	0.0	6,760.0	18,343,381.0
27/mar./2026	PA 000192	(C00332)	GP Directo 195 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 192	0.0	3,111.0	18,340,270.0
27/mar./2026	PA 000193	(C00334)	GP Directo 196 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 193	0.0	107.0	18,340,163.0
27/mar./2026	PA 000194	(C00335)	GP Directo 197 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 194	0.0	1,063.0	18,339,100.0
27/mar./2026	PA 000195	(C00337)	GP Directo 198 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 195	0.0	1,882.0	18,337,218.0
27/mar./2026	PA 000196	(C00338)	GP Directo 199 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 196	0.0	349.0	18,336,869.0
27/mar./2026	000000	(C00378)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.0	33,044.0	18,303,825.0
27/mar./2026	000000	(C00380)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.0	27,659.0	18,276,166.0
27/mar./2026	000000	(C00381)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.0	53,511.0	18,222,655.0
27/mar./2026	000000	(C00382)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.0	110,999.0	18,111,656.0
27/mar./2026	000000	(C00383)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.0	154,762.0	17,956,894.0
28/mar./2026	000000	(100195)	DEP ING 28-03-2026	450.0	0.0	17,957,344.0
28/mar./2026	000000	(100196)	DEP ING 28-03-2026	450.0	0.0	17,957,794.0
28/mar./2026	000000	(100197)	DEP ING 28-03-2026	450.0	0.0	17,958,244.0
28/mar./2026	000000	(100198)	DEP ING 28-03-2026	450.0	0.0	17,958,694.0
28/mar./2026	000000	(100199)	DEP ING 28-03-2026	450.0	0.0	17,959,144.0
28/mar./2026	000000	(C00356)	MIGUEL ANGEL VANEGAS DORANTES	0.0	5,520.0	17,953,624.0
29/mar./2026	000000	(100200)	DEP ING 29-03-2026	400.0	0.0	17,954,024.0
30/mar./2026	000000	(100188)	DEP ING 30-03-2026	64,771.0	0.0	18,018,795.0
30/mar./2026	000000	(100201)	DEP ING 30-03-2026	450.0	0.0	18,019,245.0
30/mar./2026	000000	(100202)	DEP ING 30-03-2026	450.0	0.0	18,019,695.0
30/mar./2026	000000	(100203)	DEP ING 30-03-2026	450.0	0.0	18,020,145.0
30/mar./2026	000000	(100204)	DEP ING 30-03-2026	450.0	0.0	18,020,595.0
30/mar./2026	000000	(100205)	DEP ING 30-03-2026	400.0	0.0	18,020,995.0
30/mar./2026	000000	(100206)	DEP ING 30-03-2026	450.0	0.0	18,021,445.0
30/mar./2026	000000	(C00296)	REPOSICION DE GASTOS VARIOS	0.0	10,918.8	18,010,526.2
30/mar./2026	GP 000024	(C00298)	GP Folio: 24	0.0	120,000.0	17,890,526.2
30/mar./2026	000000	(C00301)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	0.0	5,704.4	17,884,821.8
30/mar./2026	000000	(C00302)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA	0.0	1,782.2	17,883,039.6
30/mar./2026	GP 000026	(C00305)	GP Folio: 26	0.0	1,311,628.6	16,571,411.0
30/mar./2026	GP 000026	(C00305)	GP Folio: 26	0.0	6,795.8	16,564,615.2
30/mar./2026	GP 000026	(C00305)	GP Folio: 26	0.0	6,284.8	16,558,330.4
30/mar./2026	GP 000026	(C00305)	GP Folio: 26	0.0	6,704.0	16,551,626.4
30/mar./2026	000000	(C00320)	MARISOL NAJERA ALBA	0.0	8,278.0	16,543,348.4
30/mar./2026	PA 000197	(C00339)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 197	0.0	1,019.6	16,542,328.8
30/mar./2026	PA 000198	(C00340)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 198	0.0	1,276.0	16,541,052.8
30/mar./2026	PA 000199	(C00343)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 199	0.0	7,454.2	16,533,598.6
30/mar./2026	PA 000201	(C00345)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 201	0.0	2,169.2	16,531,429.4
30/mar./2026	PA 000202	(C00349)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 202	0.0	2,937.6	16,528,491.8
30/mar./2026	PA 000203	(C00351)	GP VERDE OPRET S.A DE C.V, Folio Pago: 203	0.0	655.4	16,527,836.4
30/mar./2026	GP 000027	(C00353)	GP Directo 27 ALEJANDRA FABIAN GUERRERO RANGEL, Pago: 27	0.0	682.5	16,527,153.9
30/mar./2026	PA 000204	(C00355)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 204	0.0	3,440.0	16,523,713.9
30/mar./2026	000000	(C00357)	VERDE OPRET	0.0	10,556.0	16,513,157.9
30/mar./2026	000000	(C00358)	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	0.0	19,046.0	16,494,111.9
30/mar./2026	PA 000205	(C00359)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 205	0.0	7,280.0	16,486,831.9
30/mar./2026	PA 000206	(C00362)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 206	0.0	7,250.0	16,479,581.9
30/mar./2026	PA 000207	(C00364)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 207	0.0	6,250.0	16,473,331.9
30/mar./2026	PA 000208	(C00366)	GP MA.LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 208	0.0	3,493.6	16,469,838.3



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2026	PA 000213	(C00371)	GP Directo 216 VERDE OPRET S.A DE C.V, Pago: 213	0.0	37,352.0	16,432,486.3
30/mar./2026	PA 000214	(C00372)	GP Directo 217 VERDE OPRET S.A DE C.V, Pago: 214	0.0	18,676.0	16,413,810.3
30/mar./2026	PA 000215	(C00373)	GP Directo 218 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Pago: 215	0.0	962.8	16,412,847.5
30/mar./2026	000000	(C00384)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	0.0	118,258.0	16,294,589.5
30/mar./2026	000000	(C00385)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	0.0	21,547.8	16,273,041.7
31/mar./2026	000000	(I00189)	DEP ING 31-03-2026	18,068.0	0.0	16,291,109.7
31/mar./2026	000000	(I00207)	DEP ING 31-03-2026	400.0	0.0	16,291,509.7
31/mar./2026	000000	(I00208)	DEP ING 31-03-2026	450.0	0.0	16,291,959.7
31/mar./2026	000000	(I00209)	DEP ING 31-03-2026	450.0	0.0	16,292,409.7
31/mar./2026	000000	(I00210)	DEP ING 31-03-2026	13,500.0	0.0	16,305,909.7
31/mar./2026	000000	(I00211)	DEP ING 31-03-2026	450.0	0.0	16,306,359.7
31/mar./2026	000000	(I00212)	DEP ING 31-03-2026	400.0	0.0	16,306,759.7
31/mar./2026	000000	(I00213)	DEP ING 31-03-2026	400.0	0.0	16,307,159.7
31/mar./2026	000000	(I00214)	DEP ING 31-03-2026	400.0	0.0	16,307,559.7
31/mar./2026	000000	(I00215)	DEP ING 31-03-2026	400.0	0.0	16,307,959.7
31/mar./2026	000000	(I00216)	DEP ING 31-03-2026	400.0	0.0	16,308,359.7
31/mar./2026	000000	(I00217)	DEP ING 31-03-2026	400.0	0.0	16,308,759.7
31/mar./2026	000000	(I00218)	DEP ING 31-03-2026	450.0	0.0	16,309,209.7
31/mar./2026	000000	(I00221)	INGRESOS DE LA FACTURA 36 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2026 C0047	115,699.1	0.0	16,424,908.8
31/mar./2026	000000	(I00222)	INGRESOS DE LA FACTURA 37 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2026 C0048	8,740.4	0.0	16,433,649.2
31/mar./2026	000000	(I00223)	INGRESOS DE LA FACTURA 38 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2026 C0049	7,782.7	0.0	16,441,431.9
31/mar./2026	000000	(I00224)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	1,089.4	0.0	16,442,521.3
31/mar./2026	000000	(D00118)	COMISIONES BANCARIAS	0.0	92.8	16,442,428.5
31/mar./2026	000000	(D00118)	COMISIONES BANCARIAS	0.0	5.8	16,442,422.7
31/mar./2026	000000	(I00225)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	5.4	0.0	16,442,428.1
31/mar./2026	000000	(C00360)	JORGE LUIS ROMERO ESPARZA	0.0	22,000.0	16,420,428.1
31/mar./2026	000000	(C00361)	MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	0.0	1,392.0	16,419,036.1
31/mar./2026	000000	(C00363)	EDGAR PEÑA HERNANDEZ	0.0	14,024.4	16,405,011.7
31/mar./2026	000000	(C00365)	EDGAR PEÑA HERNANDEZ	0.0	15,973.2	16,389,038.5
31/mar./2026	000000	(D00119)	COMISIONES BANCARIAS	0.0	110.2	16,388,928.3
31/mar./2026	000000	(D00119)	RENDIMIENTOS	650.8	0.0	16,389,579.1
31/mar./2026	PA 000209	(C00367)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 209	0.0	3,677.0	16,385,902.1
31/mar./2026	PA 000210	(C00368)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 210	0.0	4,106.0	16,381,796.1
31/mar./2026	PA 000211	(C00369)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 211	0.0	5,271.0	16,376,525.1
31/mar./2026	PA 000216	(C00374)	GP Directo 219 DELIA SALAZAR MEDINA , Pago: 216	0.0	40,600.0	16,335,925.1
31/mar./2026	000000	(D00120)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MARZO IP	0.0	174.0	16,335,751.1
31/mar./2026	000000	(D00120)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MARZO IP	385.9	0.0	16,336,137.0
31/mar./2026	000000	(D00121)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MARZO MEDIO MARATON	0.0	23.2	16,336,113.8
31/mar./2026	000000	(D00121)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MARZO MEDIO MARATON	19.4	0.0	16,336,133.2
31/mar./2026	000000	(D00122)	COMISIONES BANCARIAS	0.0	120.6	16,336,012.5
31/mar./2026	000000	(D00123)	RENDIMIENTOS BANCARIOS CONTRALORIA	20.6	0.0	16,336,033.1
31/mar./2026	000000	(D00124)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MARZO INFRA	1,357.3	0.0	16,337,390.5
31/mar./2026	000000	(I00228)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	471.5	0.0	16,337,862.0
Total (1112) :				27,538,911.3	15,998,390.3	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			0.0
08/ene./2026	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	834,092.7	0.0	834,092.7
08/ene./2026	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	0.0	834,092.7	0.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/ene./2026	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	0.0	186,225.3	0.0
08/ene./2026	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	186,225.3	0.0	186,225.3
08/ene./2026	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	53,204.4	0.0	53,204.4
08/ene./2026	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	0.0	53,204.4	0.0
08/ene./2026	000000	(100048)	Movimiento Directo Automático	54,946.3	0.0	54,946.3
08/ene./2026	000000	(100048)	Movimiento Directo Automático	0.0	54,946.3	0.0
08/ene./2026	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	76,881.0	0.0	76,881.0
08/ene./2026	000000	(100049)	Movimiento Directo Automático	0.0	76,881.0	0.0
16/ene./2026	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	74,528.3	0.0	74,528.3
16/ene./2026	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	0.0	74,528.3	0.0
26/ene./2026	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,583,771.3	-33,855.6
26/ene./2026	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	0.0	-33,855.6	0.0
26/ene./2026	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	2,583,771.3	0.0	2,583,771.3
26/ene./2026	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	-33,855.6	0.0	2,549,915.8
30/ene./2026	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	115,699.1	0.0	115,699.1
30/ene./2026	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	0.0	115,699.1	0.0
30/ene./2026	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	9,552.8	0.0	9,552.8
30/ene./2026	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,552.8	0.0
30/ene./2026	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	8,740.4	0.0	8,740.4
30/ene./2026	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,740.4	0.0
06/feb./2026	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	207,888.4	0.0	207,888.4
06/feb./2026	000000	(100078)	Movimiento Directo Automático	0.0	207,888.4	0.0
06/feb./2026	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	205,639.8	0.0	205,639.8
06/feb./2026	000000	(100079)	Movimiento Directo Automático	0.0	205,639.8	0.0
06/feb./2026	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	695,866.9	0.0	695,866.9
06/feb./2026	000000	(100080)	Movimiento Directo Automático	0.0	695,866.9	0.0
06/feb./2026	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	0.0	48,276.9	0.0
06/feb./2026	000000	(100081)	Movimiento Directo Automático	48,276.9	0.0	48,276.9
09/feb./2026	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	738,188.0	0.0	738,188.0
09/feb./2026	000000	(100082)	Movimiento Directo Automático	0.0	738,188.0	0.0
09/feb./2026	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	1,919,007.0	0.0	1,919,007.0
09/feb./2026	000000	(100088)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,919,007.0	0.0
09/feb./2026	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	3,061,384.0	0.0	3,061,384.0
09/feb./2026	000000	(100090)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,061,384.0	0.0
17/feb./2026	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	87,387.2	0.0	87,387.2
17/feb./2026	000000	(100083)	Movimiento Directo Automático	0.0	87,387.2	0.0
24/feb./2026	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	190,411.0	0.0	190,411.0
24/feb./2026	000000	(100075)	Movimiento Directo Automático	0.0	190,411.0	0.0
24/feb./2026	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	0.0	57,523.5	0.0
24/feb./2026	000000	(100076)	Movimiento Directo Automático	57,523.5	0.0	57,523.5
25/feb./2026	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	0.0	-24,842.5	0.0
25/feb./2026	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,649,178.1	-24,842.5
25/feb./2026	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	3,649,178.1	0.0	3,649,178.1
25/feb./2026	000000	(100084)	Movimiento Directo Automático	-24,842.5	0.0	3,624,335.6
25/feb./2026	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	8,740.4	0.0	8,740.4
25/feb./2026	000000	(100086)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,740.4	0.0
27/feb./2026	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	115,699.1	0.0	115,699.1
27/feb./2026	000000	(100085)	Movimiento Directo Automático	0.0	115,699.1	0.0
27/feb./2026	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	10,686.8	0.0	10,686.8
27/feb./2026	000000	(100087)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,686.8	0.0
06/mar./2026	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	23,504.1	0.0	23,504.1
06/mar./2026	000000	(100103)	Movimiento Directo Automático	0.0	23,504.1	0.0
06/mar./2026	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	334,054.1	0.0	334,054.1
06/mar./2026	000000	(100104)	Movimiento Directo Automático	0.0	334,054.1	0.0
06/mar./2026	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	0.0	908,294.8	0.0
06/mar./2026	000000	(100105)	Movimiento Directo Automático	908,294.8	0.0	908,294.8
06/mar./2026	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	153,568.9	0.0	153,568.9
06/mar./2026	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	-7,870.1	0.0	145,698.8
06/mar./2026	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	153,568.9	-7,870.1



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2026	000000	(100106)	Movimiento Directo Automático	0.0	-7,870.1	0.0
06/mar./2026	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	114,427.0	0.0	114,427.0
06/mar./2026	000000	(100107)	Movimiento Directo Automático	0.0	114,427.0	0.0
06/mar./2026	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	39,276.4	0.0	39,276.4
06/mar./2026	000000	(100108)	Movimiento Directo Automático	0.0	39,276.4	0.0
06/mar./2026	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	2,606.5	0.0	2,606.5
06/mar./2026	000000	(100109)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,606.5	0.0
06/mar./2026	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	0.0	88,792.0	0.0
06/mar./2026	000000	(100175)	Movimiento Directo Automático	88,792.0	0.0	88,792.0
06/mar./2026	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	51,979.3	0.0	51,979.3
06/mar./2026	000000	(100176)	Movimiento Directo Automático	0.0	51,979.3	0.0
06/mar./2026	ID 000000	(P00511)	ID: 0 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	3,061,384.0	0.0	3,061,384.0
06/mar./2026	IR 000000	(100226)	IR:0, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.0	3,061,384.0	0.0
06/mar./2026	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	1,919,007.0	0.0	1,919,007.0
06/mar./2026	000000	(100227)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,919,007.0	0.0
11/mar./2026	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	8.6	0.0	8.6
11/mar./2026	000000	(100178)	Movimiento Directo Automático	0.0	8.6	0.0
18/mar./2026	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	73,142.0	0.0	73,142.0
18/mar./2026	000000	(100173)	Movimiento Directo Automático	0.0	73,142.0	0.0
25/mar./2026	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,600,828.4	-35,110.9
25/mar./2026	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	-35,110.9	0.0	2,565,717.4
25/mar./2026	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	2,600,828.4	0.0	2,600,828.4
25/mar./2026	000000	(100220)	Movimiento Directo Automático	0.0	-35,110.9	0.0
31/mar./2026	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	115,699.1	0.0	115,699.1
31/mar./2026	000000	(100221)	Movimiento Directo Automático	0.0	115,699.1	0.0
31/mar./2026	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	8,740.4	0.0	8,740.4
31/mar./2026	000000	(100222)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,740.4	0.0
31/mar./2026	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	7,782.7	0.0	7,782.7
31/mar./2026	000000	(100223)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,782.7	0.0
Total (1122) :				24,394,935.0	24,394,935.0	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			14,112.1
07/ene./2026	000000	(C00133)	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL MES DE ENERO DE 2026	0.0	18.8	14,093.3
09/ene./2026	000000	(C00052)	PRESTAMO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA FAC D2E6	5,760.1	0.0	19,853.5
15/ene./2026	000000	(C00010)	PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ENERO DE 2026	26,196.6	0.0	46,050.1
15/ene./2026	000000	(C00011)	PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ENERO DE 2026 SEG. PUB	126,132.6	0.0	172,182.7
15/ene./2026	000000	(C00020)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO COMISIONES	500.0	0.0	172,682.7
16/ene./2026	000000	(D00003)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO COMB. SEGURDAD PUB	12,220.0	0.0	184,902.7
20/ene./2026	PA 000004	(C00037)	POR COBRAR	0.1	0.0	184,902.7
23/ene./2026	000000	(D00004)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO COMB. SEGURDAD PUB	14,400.0	0.0	199,302.7
26/ene./2026	000000	(100008)	INGRESOS DE LA FACTURA 2 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2026 C0004	387,565.7	0.0	586,868.4
26/ene./2026	000000	(100008)	INGRESOS DE LA FACTURA 2 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2026 C0004	432,357.0	0.0	1,019,225.4
30/ene./2026	000000	(C00012)	PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ENERO DE 2026 SEG. PUB.	138,547.6	0.0	1,157,773.0
30/ene./2026	000000	(C00013)	PRESTAMO A R33 PARA PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ENERO DE 2026 BRIG. MED.	20,235.8	0.0	1,178,008.8
30/ene./2026	000000	(D00005)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO COMB. SEGURDAD PUB	14,380.0	0.0	1,192,388.8



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/feb./2026	000000	(D00043)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO COMB. SEGURDAD PUB	11,520.0	0.0	1,203,908.8
06/feb./2026	000000	(I00080)	INGRESOS DE LA FACTURA 07 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2026 C00010	104,380.0	0.0	1,308,288.8
25/feb./2026	000000	(I00084)	CFE,INGRESOS DE LA FACTURA 17 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00023	287,515.0	0.0	2,143,180.6
25/feb./2026	000000	(I00084)	AHORRO, INGRESOS DE LA FACTURA 17 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00023	547,376.7	0.0	1,855,665.6
25/feb./2026	000000	(C00214)	CAJA CHICA FEBRERO	15,000.0	0.0	2,158,180.6
01/mar./2026	000000	(C00375)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	0.0	14,852.5	2,143,328.0
06/mar./2026	000000	(I00105)	INGRESOS DE LA FACTURA 21 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00028	136,244.2	0.0	2,279,572.3
18/mar./2026	000000	(C00376)	CAJA CHICA MARZO	15,000.0	0.0	2,294,572.3
25/mar./2026	000000	(I00220)	AHORRO, INGRESOS DE LA FACTURA 35 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2026 C00046	390,124.3	0.0	2,684,696.5
25/mar./2026	000000	(I00220)	CFE, INGRESOS DE LA FACTURA 35 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2026 C00046	289,518.0	0.0	2,974,214.5
Total (1123) :				2,974,973.7	14,871.3	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			0.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	0.0	356.0	22,457.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	0.0	138.0	21,372.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	0.0	101.0	21,271.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	0.0	170.0	21,101.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	0.0	339.0	20,762.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,268.0	18,494.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	0.0	113.0	18,381.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,000.0	17,381.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,184.0	15,197.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,955.0	13,242.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	0.0	12,111.0	1,131.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,131.0	0.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	0.0	113.0	22,813.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	0.0	452.0	22,926.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	0.0	947.0	21,510.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	12,111.0	0.0	22,247.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	452.0	0.0	452.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	113.0	0.0	565.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	1,131.0	0.0	23,378.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	947.0	0.0	1,868.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	138.0	0.0	2,006.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	101.0	0.0	2,107.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	170.0	0.0	2,277.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	356.0	0.0	921.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	2,268.0	0.0	4,884.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	113.0	0.0	4,997.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	1,000.0	0.0	5,997.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	2,184.0	0.0	8,181.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	1,955.0	0.0	10,136.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	339.0	0.0	2,616.0
05/ene./2026	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	1.0	0.0	1.0
05/ene./2026	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.0	0.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	0.0	339.0	76,480.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	0.0	339.0	76,819.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	0.0	362.0	77,158.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,960.0	79,887.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	0.0	207.0	77,915.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,765.0	78,122.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	0.0	284.0	76,196.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	0.0	395.0	77,520.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	0.0	379.0	75,817.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	0.0	158.0	83,847.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	0.0	113.0	71,672.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,500.0	70,172.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	0.0	678.0	69,494.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,842.0	65,652.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,518.0	61,134.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	0.0	19,695.0	41,439.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	0.0	40,760.0	679.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	0.0	679.0	0.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,032.0	71,785.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	0.0	452.0	84,005.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	3,960.0	0.0	4,570.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	40,760.0	0.0	83,778.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	158.0	0.0	610.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	679.0	0.0	84,457.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	1,765.0	0.0	6,335.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	207.0	0.0	6,542.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	395.0	0.0	6,937.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	362.0	0.0	7,299.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	339.0	0.0	7,638.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	339.0	0.0	7,977.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	452.0	0.0	452.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	379.0	0.0	8,640.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	4,032.0	0.0	12,672.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	113.0	0.0	12,785.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	1,500.0	0.0	14,285.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	678.0	0.0	14,963.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	3,842.0	0.0	18,805.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	4,518.0	0.0	23,323.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	19,695.0	0.0	43,018.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	Movimiento Directo Automático	284.0	0.0	8,261.0
06/ene./2026	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	5,284.0	0.0	5,284.0
06/ene./2026	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,284.0	0.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,130.0	41,752.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	0.0	226.0	42,882.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	0.0	113.0	44,394.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,185.0	43,209.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,276.0	38,476.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	0.0	101.0	43,108.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	0.0	113.0	38,363.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	0.0	631.0	30,368.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	0.0	207.0	37,406.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,800.0	33,164.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,165.0	30,999.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,094.0	27,274.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	0.0	27,274.0	0.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	0.0	122.0	44,507.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	0.0	750.0	37,613.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	0.0	339.0	44,629.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,442.0	34,964.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	3,094.0	0.0	17,694.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	339.0	0.0	339.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	27,274.0	0.0	44,968.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	113.0	0.0	574.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	1,185.0	0.0	1,759.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026 10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	101.0	0.0	1,860.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	226.0	0.0	2,086.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	1,130.0	0.0	3,216.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	122.0	0.0	461.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	113.0	0.0	6,605.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	750.0	0.0	7,355.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	207.0	0.0	7,562.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	2,442.0	0.0	10,004.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	1,800.0	0.0	11,804.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	2,165.0	0.0	13,969.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	631.0	0.0	14,600.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	Movimiento Directo Automático	3,276.0	0.0	6,492.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	0.0	113.0	54,276.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	0.0	69.0	54,207.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	0.0	395.0	53,812.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	0.0	204.0	53,608.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	0.0	452.0	53,156.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	0.0	170.0	52,986.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,835.0	45,889.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	0.0	527.0	49,860.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,136.0	48,724.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	0.0	250.0	45,639.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,040.0	41,599.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	0.0	40,920.0	679.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	0.0	679.0	0.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,599.0	50,387.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	0.0	113.0	54,389.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	40,920.0	0.0	53,823.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	4,040.0	0.0	12,903.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	679.0	0.0	54,502.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	113.0	0.0	113.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	113.0	0.0	226.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	69.0	0.0	295.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	204.0	0.0	894.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	452.0	0.0	1,346.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	395.0	0.0	690.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	2,599.0	0.0	4,115.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	527.0	0.0	4,642.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	1,136.0	0.0	5,778.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	2,835.0	0.0	8,613.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	250.0	0.0	8,863.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	Movimiento Directo Automático	170.0	0.0	1,516.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	0.0	340.0	54,328.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	0.0	226.0	58,440.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	0.0	276.0	58,164.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	0.0	474.0	57,690.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,022.0	54,668.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,243.0	53,085.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	0.0	226.0	58,666.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	0.0	568.0	52,517.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	0.0	945.0	51,572.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	0.0	500.0	51,072.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,326.0	49,746.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,168.0	43,578.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	0.0	43,578.0	0.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	0.0	226.0	58,892.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	3,022.0	0.0	4,450.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	6,168.0	0.0	15,540.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	226.0	0.0	226.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/ene./2026	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	226.0	0.0	452.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	226.0	0.0	678.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	276.0	0.0	954.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	474.0	0.0	1,428.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	43,578.0	0.0	59,118.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	1,243.0	0.0	6,033.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	568.0	0.0	6,601.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	945.0	0.0	7,546.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	500.0	0.0	8,046.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	1,326.0	0.0	9,372.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	Movimiento Directo Automático	340.0	0.0	4,790.0
08/ene./2026	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,725.0	0.0
08/ene./2026	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	0.0	442,846.0	25,007.0
08/ene./2026	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	0.0	15,282.0	9,725.0
08/ene./2026	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	15,282.0	0.0	458,128.0
08/ene./2026	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	442,846.0	0.0	442,846.0
08/ene./2026	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	9,725.0	0.0	467,853.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,000.0	57,130.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	0.0	345.0	63,784.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	0.0	632.0	63,152.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	0.0	226.0	62,926.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	0.0	452.0	64,129.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	0.0	203.0	62,723.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,136.0	61,587.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,457.0	59,130.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	0.0	226.0	56,904.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,262.0	44,231.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,130.0	55,604.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,828.0	50,776.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,148.0	48,628.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,135.0	45,493.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	0.0	41,741.0	2,490.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,358.0	1,132.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	0.0	79.0	64,581.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	0.0	453.0	0.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	0.0	170.0	56,734.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	0.0	679.0	453.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,017.0	64,660.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	679.0	0.0	65,224.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	453.0	0.0	65,677.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	1,017.0	0.0	1,017.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	79.0	0.0	1,096.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	452.0	0.0	1,548.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	345.0	0.0	1,893.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	226.0	0.0	2,751.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	203.0	0.0	2,954.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	1,136.0	0.0	4,090.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	2,457.0	0.0	6,547.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	632.0	0.0	2,525.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	226.0	0.0	8,773.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	170.0	0.0	8,943.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	1,130.0	0.0	10,073.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	4,828.0	0.0	14,901.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	2,148.0	0.0	17,049.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	3,135.0	0.0	20,184.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	1,262.0	0.0	21,446.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	41,741.0	0.0	63,187.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	1,358.0	0.0	64,545.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	Movimiento Directo Automático	2,000.0	0.0	8,547.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/ene./2026	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	0.0	33,421.6	0.0
12/ene./2026	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	33,421.6	0.0	33,421.6
12/ene./2026	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	7,038.6	0.0	7,038.6
12/ene./2026	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,038.6	0.0
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	0.0	113.0	76,877.5
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	0.0	113.0	76,764.5
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	0.0	170.0	76,594.5
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	0.0	759.0	75,835.5
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	0.0	852.0	74,983.5
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,087.0	71,896.5
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	0.0	632.0	71,264.5
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,037.0	76,990.5
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	0.0	850.0	68,788.5
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,164.0	65,624.5
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	0.0	20,415.0	45,209.5
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,210.0	42,999.5
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	0.0	35,507.0	7,492.5
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,474.0	1,018.5
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,018.5	0.0
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	0.0	226.0	71,038.5
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	0.0	824.0	79,027.5
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,400.0	69,638.5
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	6,474.0	0.0	78,833.0
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	824.0	0.0	824.0
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	2,037.0	0.0	2,861.0
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	113.0	0.0	2,974.0
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	170.0	0.0	3,257.0
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	759.0	0.0	4,016.0
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	852.0	0.0	4,868.0
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	1,018.5	0.0	79,851.5
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	3,087.0	0.0	7,955.0
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	113.0	0.0	3,087.0
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	226.0	0.0	8,813.0
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	1,400.0	0.0	10,213.0
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	850.0	0.0	11,063.0
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	3,164.0	0.0	14,227.0
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	20,415.0	0.0	34,642.0
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	2,210.0	0.0	36,852.0
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	35,507.0	0.0	72,359.0
12/ene./2026	000000	(D00019)	Movimiento Directo Automático	632.0	0.0	8,587.0
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,272.0	60,577.5
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	0.0	527.0	62,849.5
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,356.0	63,376.5
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	0.0	226.0	64,732.5
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,037.0	66,806.5
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	0.0	339.0	65,958.5
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	0.0	509.0	66,297.5
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,205.0	68,843.5
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,394.0	58,183.5
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,000.0	64,958.5
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,000.0	57,183.5
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,131.0	792.5
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	0.0	226.0	55,025.5
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,044.0	48,981.5
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	0.0	342.0	48,639.5
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,170.0	46,469.5
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,724.0	36,745.5
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,341.0	33,404.5
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	0.0	31,481.0	1,923.5



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,472.0	71,048.5
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	0.0	453.0	339.5
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	0.0	339.5	0.0
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,932.0	55,251.5
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,486.0	73,520.5
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	339.5	0.0	80,006.5
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	453.0	0.0	79,667.0
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	6,486.0	0.0	6,486.0
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	2,472.0	0.0	8,958.0
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	2,205.0	0.0	11,163.0
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	509.0	0.0	13,709.0
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	339.0	0.0	14,048.0
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	1,000.0	0.0	15,048.0
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	226.0	0.0	15,274.0
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	1,356.0	0.0	16,630.0
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	527.0	0.0	17,157.0
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	2,272.0	0.0	19,429.0
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	2,037.0	0.0	13,200.0
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	1,000.0	0.0	22,823.0
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	2,394.0	0.0	21,823.0
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	1,131.0	0.0	79,214.0
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	31,481.0	0.0	78,083.0
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	9,724.0	0.0	43,261.0
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	3,341.0	0.0	46,602.0
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	342.0	0.0	31,367.0
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	6,044.0	0.0	31,025.0
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	226.0	0.0	24,981.0
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	1,932.0	0.0	24,755.0
13/ene./2026	000000	(D00020)	Movimiento Directo Automático	2,170.0	0.0	33,537.0
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	0.0	66.0	54,620.5
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,017.0	49,089.5
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	0.0	474.0	54,146.5
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	0.0	678.0	53,468.5
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,022.0	50,446.5
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	0.0	340.0	50,106.5
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	0.0	527.0	48,562.5
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	0.0	442.0	38,331.5
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,394.0	44,464.5
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	0.0	407.0	43,807.5
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,026.0	42,781.5
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,008.0	38,773.5
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	0.0	37,992.0	339.5
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	0.0	339.5	0.0
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	0.0	138.0	54,686.5
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,704.0	46,858.5
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	0.0	113.0	54,824.5
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	0.0	250.0	44,214.5
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	37,992.0	0.0	54,598.0
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	113.0	0.0	113.0
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	138.0	0.0	251.0
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	474.0	0.0	791.0
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	678.0	0.0	1,469.0
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	3,022.0	0.0	4,491.0
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	339.5	0.0	54,937.5
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	340.0	0.0	4,831.0
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	1,017.0	0.0	5,848.0
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	66.0	0.0	317.0
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	1,704.0	0.0	8,079.0
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	2,394.0	0.0	10,473.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	250.0	0.0	10,723.0
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	407.0	0.0	11,130.0
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	1,026.0	0.0	12,156.0
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	4,008.0	0.0	16,164.0
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	442.0	0.0	16,606.0
14/ene./2026	000000	(D00021)	Movimiento Directo Automático	527.0	0.0	6,375.0
15/ene./2026	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	0.0	414.0	38,940.0
15/ene./2026	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	0.0	316.0	38,624.0
15/ene./2026	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,400.0	37,224.0
15/ene./2026	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	0.0	170.0	37,054.0
15/ene./2026	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	0.0	565.0	36,489.0
15/ene./2026	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,750.0	30,125.0
15/ene./2026	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	0.0	284.0	35,151.0
15/ene./2026	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,276.0	31,875.0
15/ene./2026	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	0.0	29,446.0	679.0
15/ene./2026	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	0.0	679.0	0.0
15/ene./2026	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	0.0	339.0	39,354.0
15/ene./2026	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,054.0	35,435.0
15/ene./2026	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	0.0	250.0	39,693.0
15/ene./2026	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	679.0	0.0	39,943.0
15/ene./2026	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	29,446.0	0.0	39,264.0
15/ene./2026	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	250.0	0.0	250.0
15/ene./2026	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	339.0	0.0	589.0
15/ene./2026	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	316.0	0.0	1,319.0
15/ene./2026	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	1,400.0	0.0	2,719.0
15/ene./2026	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	170.0	0.0	2,889.0
15/ene./2026	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	414.0	0.0	1,003.0
15/ene./2026	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	1,054.0	0.0	4,508.0
15/ene./2026	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	284.0	0.0	4,792.0
15/ene./2026	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	3,276.0	0.0	8,068.0
15/ene./2026	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	1,750.0	0.0	9,818.0
15/ene./2026	000000	(D00022)	Movimiento Directo Automático	565.0	0.0	3,454.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	0.0	679.0	0.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,263.0	70,449.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	0.0	243.0	70,206.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	0.0	113.0	70,093.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,000.0	69,093.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,835.0	66,258.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,750.0	64,508.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	0.0	621.0	63,887.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,205.0	54,687.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	0.0	226.0	61,765.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,469.0	60,296.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,420.0	58,876.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	0.0	984.0	57,892.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	0.0	735.0	72,712.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,768.0	52,919.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	0.0	52,240.0	679.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,896.0	61,991.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	0.0	824.0	73,447.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	1,896.0	0.0	12,280.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	52,240.0	0.0	73,592.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	679.0	0.0	74,271.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	824.0	0.0	824.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	2,263.0	0.0	3,822.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	243.0	0.0	4,065.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	113.0	0.0	4,178.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	1,000.0	0.0	5,178.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	2,835.0	0.0	8,013.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	735.0	0.0	1,559.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	621.0	0.0	10,384.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	226.0	0.0	12,506.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	1,469.0	0.0	13,975.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	1,420.0	0.0	15,395.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	984.0	0.0	16,379.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	3,205.0	0.0	19,584.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	1,750.0	0.0	9,763.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	Movimiento Directo Automático	1,768.0	0.0	21,352.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	0.0	113.0	87,773.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	0.0	340.0	87,886.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,263.0	88,226.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,054.0	89,489.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	0.0	170.0	90,543.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,091.0	98,967.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,765.0	97,202.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,697.0	104,058.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,358.0	105,755.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,000.0	107,113.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	0.0	91.0	87,682.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,489.0	90,713.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	0.0	250.0	87,432.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	0.0	21,180.0	51,902.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	0.0	948.0	86,139.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	0.0	568.0	85,571.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,262.0	0.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	0.0	226.0	84,155.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,051.0	81,104.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,022.0	73,082.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	0.0	45,851.0	6,051.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	0.0	442.0	5,609.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	0.0	631.0	4,978.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,358.0	3,620.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,358.0	2,262.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	0.0	452.0	108,113.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	0.0	345.0	87,087.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	0.0	824.0	108,565.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,190.0	84,381.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	1,358.0	0.0	107,127.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	2,262.0	0.0	109,389.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	824.0	0.0	824.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	452.0	0.0	1,276.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	1,358.0	0.0	3,634.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	1,697.0	0.0	5,331.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	5,091.0	0.0	10,422.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	1,765.0	0.0	12,187.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	6,489.0	0.0	18,676.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	170.0	0.0	18,846.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	1,054.0	0.0	19,900.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	1,263.0	0.0	21,163.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	340.0	0.0	21,503.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	113.0	0.0	21,616.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	1,000.0	0.0	2,276.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	250.0	0.0	21,957.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	91.0	0.0	21,707.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	1,358.0	0.0	105,769.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	442.0	0.0	103,780.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	45,851.0	0.0	103,338.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	21,180.0	0.0	57,487.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026 10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	8,022.0	0.0	36,307.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	631.0	0.0	104,411.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	226.0	0.0	25,234.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	1,190.0	0.0	25,008.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	345.0	0.0	22,302.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	568.0	0.0	23,818.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	948.0	0.0	23,250.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	Movimiento Directo Automático	3,051.0	0.0	28,285.0
20/ene./2026	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	637.5	0.0	637.5
20/ene./2026	000000	(D00026)	Movimiento Directo Automático	0.0	637.5	0.0
20/ene./2026	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,530.0	0.0
20/ene./2026	000000	(D00027)	Movimiento Directo Automático	3,530.0	0.0	3,530.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	0.0	226.0	63,205.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	0.0	276.0	62,929.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,659.0	61,270.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	0.0	311.0	60,959.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,243.0	59,716.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	0.0	915.0	58,801.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,591.0	55,210.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	0.0	750.0	54,460.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	0.0	679.0	0.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,644.0	47,932.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,260.0	45,672.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,262.0	44,410.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,536.0	40,874.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	0.0	29,268.0	11,606.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,440.0	6,166.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,487.0	679.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,526.0	63,431.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,884.0	49,576.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	0.0	339.0	67,957.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	29,268.0	0.0	56,690.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	5,487.0	0.0	67,617.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	679.0	0.0	68,296.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	339.0	0.0	339.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	4,526.0	0.0	4,865.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	226.0	0.0	5,091.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	1,659.0	0.0	7,026.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	311.0	0.0	7,337.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	1,243.0	0.0	8,580.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	915.0	0.0	9,495.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	276.0	0.0	5,367.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	750.0	0.0	13,836.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	4,884.0	0.0	18,720.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	1,644.0	0.0	20,364.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	2,260.0	0.0	22,624.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	1,262.0	0.0	23,886.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	3,536.0	0.0	27,422.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	3,591.0	0.0	13,086.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	Movimiento Directo Automático	5,440.0	0.0	62,130.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	0.0	226.0	87,543.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	0.0	303.0	87,769.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	0.0	869.0	88,072.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	0.0	345.0	88,941.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	0.0	113.0	89,286.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	0.0	113.0	90,005.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	0.0	356.0	89,649.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,697.0	90,118.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	0.0	79.0	91,815.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	0.0	340.0	87,203.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	0.0	250.0	89,399.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	0.0	905.0	86,298.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,398.0	58,632.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,819.0	80,010.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,515.0	78,495.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,358.0	0.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,000.0	74,723.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,098.0	73,625.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,440.0	70,185.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,155.0	67,030.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	0.0	12,336.0	46,296.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	0.0	18,554.0	27,742.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	0.0	26,384.0	1,358.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	0.0	339.0	91,894.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,469.0	84,829.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,970.0	92,233.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,772.0	75,723.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	26,384.0	0.0	98,845.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	1,358.0	0.0	100,203.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	339.0	0.0	8,309.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	79.0	0.0	8,388.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	1,697.0	0.0	10,085.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	113.0	0.0	10,198.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	356.0	0.0	10,554.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	250.0	0.0	10,804.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	113.0	0.0	10,917.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	345.0	0.0	11,262.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	869.0	0.0	12,131.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	303.0	0.0	12,434.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	226.0	0.0	12,660.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	7,970.0	0.0	7,970.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	905.0	0.0	13,905.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	18,554.0	0.0	72,461.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	12,336.0	0.0	53,907.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	340.0	0.0	13,000.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	3,155.0	0.0	33,173.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	3,440.0	0.0	30,018.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	8,398.0	0.0	41,571.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	1,000.0	0.0	25,480.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	2,772.0	0.0	24,480.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	1,515.0	0.0	21,708.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	4,819.0	0.0	20,193.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	1,469.0	0.0	15,374.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	Movimiento Directo Automático	1,098.0	0.0	26,578.0
22/ene./2026	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	18,160.0	0.0	18,160.0
22/ene./2026	000000	(D00030)	Movimiento Directo Automático	0.0	18,160.0	0.0
22/ene./2026	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	15,000.0	0.0	15,000.0
22/ene./2026	000000	(D00031)	Movimiento Directo Automático	0.0	15,000.0	0.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,638.0	63,541.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	0.0	284.0	65,179.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,582.0	65,463.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	0.0	414.0	68,706.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	0.0	452.0	67,385.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	0.0	869.0	67,837.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	0.0	339.0	69,120.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	0.0	340.0	67,045.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	0.0	500.0	63,041.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	0.0	905.0	4,074.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,112.0	58,487.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,264.0	7,016.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	0.0	339.5	6,676.5
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	0.0	566.0	6,110.5
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	0.0	792.0	5,318.5
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	0.0	339.5	4,979.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,037.0	2,037.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,037.0	0.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,358.0	69,459.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	0.0	442.0	62,599.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	0.0	226.0	70,817.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	0.0	48,207.0	10,280.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	2,037.0	0.0	69,006.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	226.0	0.0	226.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	339.0	0.0	1,923.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	414.0	0.0	2,337.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	869.0	0.0	3,206.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	452.0	0.0	3,658.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	340.0	0.0	3,998.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	1,582.0	0.0	5,580.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	284.0	0.0	5,864.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	1,638.0	0.0	7,502.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	1,358.0	0.0	1,584.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	442.0	0.0	8,444.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	500.0	0.0	8,002.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	905.0	0.0	66,969.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	339.5	0.0	66,064.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	792.0	0.0	65,724.5
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	2,037.0	0.0	71,043.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	339.5	0.0	64,366.5
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	3,264.0	0.0	64,027.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	48,207.0	0.0	60,763.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	4,112.0	0.0	12,556.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	Movimiento Directo Automático	566.0	0.0	64,932.5
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	0.0	237.0	65,320.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	0.0	113.0	65,207.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	0.0	138.0	65,069.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	0.0	553.0	64,516.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,356.0	63,160.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	0.0	663.0	62,497.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,205.0	60,292.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,250.0	58,042.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,848.0	53,752.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,720.0	50,032.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	0.0	631.0	49,401.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	0.0	40,274.0	2,445.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	0.0	408.0	2,037.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	0.0	679.0	1,358.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,358.0	0.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	0.0	678.0	65,557.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,442.0	55,600.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,682.0	42,719.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	1,358.0	0.0	66,235.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	408.0	0.0	64,198.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	679.0	0.0	64,877.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	678.0	0.0	678.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	237.0	0.0	915.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	138.0	0.0	1,166.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	553.0	0.0	1,719.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	1,356.0	0.0	3,075.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	663.0	0.0	3,738.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	113.0	0.0	1,028.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	2,250.0	0.0	8,193.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	2,442.0	0.0	10,635.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	1,848.0	0.0	12,483.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	3,720.0	0.0	16,203.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	631.0	0.0	16,834.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	6,682.0	0.0	23,516.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	2,205.0	0.0	5,943.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	Movimiento Directo Automático	40,274.0	0.0	63,790.0
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	0.0	250.0	77,830.5
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	0.0	226.0	78,080.5
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,221.0	78,306.5
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,471.0	82,527.5
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	0.0	345.0	90,368.5
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	0.0	948.0	89,420.5
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	0.0	113.0	90,713.5
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	0.0	226.0	77,604.5
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,422.0	84,998.5
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	0.0	170.0	77,434.5
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	0.0	679.0	4,413.5
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,085.0	74,089.5
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,894.0	67,195.5
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	0.0	19,790.0	47,405.5
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,231.0	46,174.5
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,682.0	39,492.5
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,768.0	5,092.5
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,055.5	1,358.0
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,358.0	0.0
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,037.0	90,826.5
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,260.0	75,174.5
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	0.0	113.0	92,863.5
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	0.0	32,632.0	6,860.5
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	3,055.5	0.0	91,618.5
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	2,037.0	0.0	2,150.0
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	113.0	0.0	2,263.0
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	345.0	0.0	2,608.0
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	1,358.0	0.0	92,976.5
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	948.0	0.0	3,556.0
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	4,422.0	0.0	7,978.0
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	2,471.0	0.0	10,449.0
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	4,221.0	0.0	14,670.0
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	226.0	0.0	14,896.0
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	250.0	0.0	15,146.0
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	113.0	0.0	113.0
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	170.0	0.0	15,542.0
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	2,260.0	0.0	17,802.0
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	1,085.0	0.0	18,887.0
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	6,894.0	0.0	25,781.0
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	19,790.0	0.0	45,571.0
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	1,231.0	0.0	46,802.0
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	6,682.0	0.0	53,484.0
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	32,632.0	0.0	86,116.0
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	1,768.0	0.0	87,884.0
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	679.0	0.0	88,563.0
26/ene./2026	000000	(D00034)	Movimiento Directo Automático	226.0	0.0	15,372.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,400.0	58,595.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	0.0	226.0	59,995.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,000.0	60,221.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	0.0	250.0	65,004.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	0.0	553.0	63,993.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	0.0	345.0	64,546.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	0.0	113.0	64,891.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,695.0	56,900.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,772.0	61,221.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	0.0	527.0	56,373.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,840.0	36,570.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	0.0	407.0	54,924.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,236.0	53,688.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,385.0	47,303.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,893.0	45,410.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	0.0	33,379.0	3,191.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	0.0	136.0	3,055.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	0.0	905.0	2,150.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,358.0	792.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	0.0	792.0	0.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	0.0	356.0	65,254.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,042.0	55,331.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	0.0	452.0	65,610.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	905.0	0.0	63,912.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	1,358.0	0.0	65,270.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	452.0	0.0	452.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	792.0	0.0	66,062.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	250.0	0.0	1,058.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	113.0	0.0	1,171.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	345.0	0.0	1,516.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	553.0	0.0	2,069.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	2,772.0	0.0	4,841.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	1,000.0	0.0	5,841.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	226.0	0.0	6,067.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	1,400.0	0.0	7,467.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	356.0	0.0	808.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	527.0	0.0	9,689.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	1,695.0	0.0	9,162.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	33,379.0	0.0	62,871.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	8,840.0	0.0	29,492.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	1,893.0	0.0	20,652.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	136.0	0.0	63,007.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	1,236.0	0.0	12,374.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	407.0	0.0	11,138.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	1,042.0	0.0	10,731.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	Movimiento Directo Automático	6,385.0	0.0	18,759.0
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,221.0	78,668.5
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	0.0	339.0	88,394.5
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	0.0	170.0	88,224.5
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	0.0	483.0	87,741.5
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	0.0	474.0	87,267.5
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,022.0	84,245.5
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,243.0	82,889.5
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,884.0	73,784.5
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,704.0	55,320.5
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,570.0	69,272.5
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,524.0	66,748.5
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,724.0	57,024.5
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	0.0	39,467.0	15,853.5
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,072.0	8,781.5
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,442.0	339.5



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	0.0	339.5	0.0
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	0.0	712.0	88,733.5
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	0.0	942.0	72,842.5
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	0.0	824.0	89,445.5
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	0.0	113.0	84,132.5
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	8,442.0	0.0	89,930.0
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	339.5	0.0	90,269.5
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	824.0	0.0	824.0
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	712.0	0.0	1,536.0
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	170.0	0.0	2,045.0
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	483.0	0.0	2,528.0
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	474.0	0.0	3,002.0
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	3,022.0	0.0	6,024.0
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	113.0	0.0	6,137.0
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	1,243.0	0.0	7,380.0
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	339.0	0.0	1,875.0
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	4,884.0	0.0	16,485.0
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	942.0	0.0	17,427.0
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	7,072.0	0.0	81,488.0
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	3,570.0	0.0	20,997.0
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	2,524.0	0.0	23,521.0
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	9,724.0	0.0	33,245.0
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	4,221.0	0.0	11,601.0
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	1,704.0	0.0	34,949.0
28/ene./2026	000000	(D00036)	Movimiento Directo Automático	39,467.0	0.0	74,416.0
28/ene./2026	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,420.5	18,233.6
28/ene./2026	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	0.0	18,233.6	0.0
28/ene./2026	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	1,420.5	0.0	1,420.5
28/ene./2026	000000	(I00039)	Movimiento Directo Automático	18,233.6	0.0	19,654.1
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	0.0	170.0	50,900.5
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	0.0	158.0	72,538.5
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,789.0	65,749.5
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,037.0	63,712.5
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,000.0	62,712.5
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	0.0	566.0	62,146.5
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,422.0	57,724.5
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	0.0	510.0	57,214.5
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,466.0	54,748.5
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,339.0	51,409.5
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	0.0	339.0	51,070.5
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	0.0	69.0	50,831.5
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	0.0	339.5	679.0
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	0.0	113.0	49,849.5
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,250.0	48,599.5
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	0.0	452.0	48,147.5
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,581.0	46,566.5
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	0.0	203.0	46,363.5
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	0.0	631.0	45,732.5
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,326.0	44,406.5
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	0.0	41,501.0	2,905.5
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	0.0	756.0	2,149.5
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,131.0	1,018.5
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	0.0	679.0	0.0
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	0.0	869.0	49,962.5
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,935.0	73,035.5
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	0.0	339.0	72,696.5
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	339.5	0.0	77,291.5
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	679.0	0.0	77,970.5
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	4,935.0	0.0	4,935.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	339.0	0.0	5,274.0
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	158.0	0.0	5,432.0
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	6,789.0	0.0	12,221.0
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	2,037.0	0.0	14,258.0
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	1,000.0	0.0	15,258.0
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	4,422.0	0.0	20,246.0
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	510.0	0.0	20,756.0
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	2,466.0	0.0	23,222.0
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	3,339.0	0.0	26,561.0
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	339.0	0.0	26,900.0
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	566.0	0.0	15,824.0
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	69.0	0.0	27,139.0
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	170.0	0.0	27,070.0
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	756.0	0.0	75,821.0
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	41,501.0	0.0	75,065.0
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	1,326.0	0.0	33,564.0
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	631.0	0.0	32,238.0
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	203.0	0.0	31,607.0
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	1,131.0	0.0	76,952.0
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	452.0	0.0	29,823.0
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	1,250.0	0.0	29,371.0
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	113.0	0.0	28,121.0
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	869.0	0.0	28,008.0
29/ene./2026	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	1,581.0	0.0	31,404.0
30/ene./2026	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	782.8	0.0	782.8
30/ene./2026	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	0.0	782.8	0.0
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	0.0	170.0	55,451.5
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	0.0	226.0	55,621.5
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,022.0	55,847.5
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	0.0	226.0	58,869.5
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	0.0	632.0	59,095.5
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,037.0	60,637.5
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	0.0	226.0	60,072.5
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	0.0	339.0	60,298.5
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,697.0	62,674.5
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	0.0	345.0	59,727.5
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	0.0	565.0	54,886.5
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,358.0	64,371.5
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,961.0	50,126.5
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,750.0	48,376.5
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	0.0	170.0	48,206.5
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,035.0	43,257.5
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,262.0	41,995.5
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,768.0	40,227.5
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,481.0	31,746.5
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	0.0	29,505.0	2,241.5
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	0.0	544.0	1,697.5
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	0.0	339.5	1,358.0
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,358.0	0.0
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,799.0	53,087.5
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	0.0	791.0	65,729.5
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,914.0	46,292.5
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	339.5	0.0	65,162.5
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	791.0	0.0	791.0
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	1,358.0	0.0	2,149.0
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	1,697.0	0.0	3,846.0
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	2,037.0	0.0	5,883.0
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	339.0	0.0	6,222.0
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	226.0	0.0	6,448.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026 10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	345.0	0.0	6,793.0
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	632.0	0.0	7,425.0
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	1,358.0	0.0	66,520.5
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	226.0	0.0	7,651.0
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	3,022.0	0.0	10,673.0
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	170.0	0.0	11,069.0
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	226.0	0.0	10,899.0
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	1,799.0	0.0	13,433.0
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	2,961.0	0.0	16,394.0
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	1,750.0	0.0	18,144.0
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	170.0	0.0	18,314.0
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	1,914.0	0.0	20,228.0
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	3,035.0	0.0	23,263.0
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	1,262.0	0.0	24,525.0
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	1,768.0	0.0	26,293.0
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	8,481.0	0.0	34,774.0
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	29,505.0	0.0	64,279.0
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	544.0	0.0	64,823.0
30/ene./2026	000000	(D00038)	Movimiento Directo Automático	565.0	0.0	11,634.0
30/ene./2026	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	34.1	0.0	34.1
30/ene./2026	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	0.0	34.1	0.0
30/ene./2026	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	22.3	0.0	22.3
30/ene./2026	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	0.0	22.3	0.0
30/ene./2026	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	0.0	261.1	0.0
30/ene./2026	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	261.1	0.0	261.1
31/ene./2026	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	5.4	0.0	5.4
31/ene./2026	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.4	0.0
31/ene./2026	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	2.2	0.0	2.2
31/ene./2026	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.2	0.0
31/ene./2026	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	2.8	0.0	2.8
31/ene./2026	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	0.0	2.8	0.0
31/ene./2026	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	4.0	0.0	4.0
31/ene./2026	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.0	0.0
31/ene./2026	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	0.0	142.0	0.0
31/ene./2026	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	142.0	0.0	142.0
01/feb./2026	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	1.0	0.0	1.0
01/feb./2026	000000	(D00084)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.0	0.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	0.0	547.0	69,429.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,053.0	69,976.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	0.0	328.0	71,029.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	0.0	702.0	72,620.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	0.0	799.0	71,645.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.0	72,444.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	0.0	26.0	69,403.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	0.0	288.0	71,357.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,102.0	66,301.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,880.0	5,394.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,130.0	56,358.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	0.0	23,915.0	32,443.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	0.0	655.0	31,788.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,836.0	29,952.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	0.0	19,678.0	10,274.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,170.0	4,224.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,520.0	704.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	0.0	704.0	0.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,813.0	64,488.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	0.0	819.0	73,322.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	26.0	0.0	4,738.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	3,520.0	0.0	73,437.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	704.0	0.0	74,141.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	819.0	0.0	819.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	702.0	0.0	1,521.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	176.0	0.0	1,697.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	799.0	0.0	2,496.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	288.0	0.0	2,784.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	1,053.0	0.0	4,165.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	547.0	0.0	4,712.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	328.0	0.0	3,112.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	4,880.0	0.0	68,747.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	1,813.0	0.0	9,653.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	8,130.0	0.0	17,783.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	23,915.0	0.0	41,698.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	655.0	0.0	42,353.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	1,836.0	0.0	44,189.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	19,678.0	0.0	63,867.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	3,102.0	0.0	7,840.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	Movimiento Directo Automático	1,170.0	0.0	69,917.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,772.0	26,514.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	0.0	658.0	29,286.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	0.0	210.0	29,944.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	0.0	518.0	36,171.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,346.0	30,892.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,933.0	33,238.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	0.0	704.0	0.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	0.0	738.0	30,154.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	0.0	351.0	26,046.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,173.0	704.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	0.0	576.0	25,294.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	0.0	960.0	24,334.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,715.0	20,619.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	0.0	13,152.0	7,467.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,836.0	5,631.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,408.0	4,223.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	0.0	938.0	3,285.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,408.0	1,877.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	0.0	82.0	36,689.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.0	25,870.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	36,771.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	26,397.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	1,173.0	0.0	36,184.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	704.0	0.0	36,888.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	82.0	0.0	199.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	518.0	0.0	717.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	2,933.0	0.0	3,650.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	2,346.0	0.0	5,996.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	738.0	0.0	6,734.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	210.0	0.0	6,944.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	658.0	0.0	7,602.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	2,772.0	0.0	10,374.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	10,491.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	117.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	176.0	0.0	11,018.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	351.0	0.0	10,842.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	938.0	0.0	33,603.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	1,408.0	0.0	32,665.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	1,836.0	0.0	31,257.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	1,408.0	0.0	35,011.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	3,715.0	0.0	16,269.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	960.0	0.0	12,554.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	576.0	0.0	11,594.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	Movimiento Directo Automático	13,152.0	0.0	29,421.0
04/feb./2026	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	5,124.0	0.0	5,124.0
04/feb./2026	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,124.0	0.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,830.0	17,490.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	0.0	144.0	13,846.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	0.0	234.0	17,256.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.0	17,080.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	0.0	470.0	16,610.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,584.0	15,026.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,036.0	13,990.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	0.0	328.0	13,518.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,028.0	2,464.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	0.0	468.0	12,698.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	0.0	704.0	11,994.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	0.0	422.0	11,572.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,080.0	9,492.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,056.0	1,408.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,408.0	0.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	0.0	127.0	19,320.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	0.0	352.0	13,166.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	0.0	468.0	19,447.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	1,056.0	0.0	18,507.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	234.0	0.0	2,659.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	468.0	0.0	468.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	127.0	0.0	595.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	1,830.0	0.0	2,425.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	176.0	0.0	2,835.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	470.0	0.0	3,305.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	1,408.0	0.0	19,915.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	1,036.0	0.0	5,925.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	1,584.0	0.0	4,889.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	328.0	0.0	6,397.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	352.0	0.0	6,749.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	468.0	0.0	7,217.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	704.0	0.0	7,921.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	422.0	0.0	8,343.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	2,080.0	0.0	10,423.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	7,028.0	0.0	17,451.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	144.0	0.0	6,069.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	0.0	984.0	23,661.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	0.0	518.0	24,645.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,772.0	25,163.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	0.0	504.0	27,935.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	0.0	854.0	29,798.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	0.0	702.0	28,862.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	0.0	234.0	29,564.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.0	23,485.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	0.0	423.0	28,439.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,521.0	21,964.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	0.0	704.0	0.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	0.0	352.0	20,927.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	0.0	252.0	20,675.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,230.0	19,445.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,225.0	17,220.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,377.0	15,843.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	0.0	532.0	15,311.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	0.0	13,140.0	2,171.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.0	1,760.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,056.0	704.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	0.0	685.0	21,279.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	0.0	687.0	30,652.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	234.0	0.0	1,775.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	1,056.0	0.0	30,635.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	704.0	0.0	31,339.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	687.0	0.0	687.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	854.0	0.0	1,541.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	702.0	0.0	2,477.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	423.0	0.0	2,900.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	504.0	0.0	3,404.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	518.0	0.0	6,694.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	984.0	0.0	7,678.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	176.0	0.0	7,854.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	2,772.0	0.0	6,176.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	685.0	0.0	10,060.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	1,521.0	0.0	9,375.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	13,140.0	0.0	29,168.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	532.0	0.0	16,028.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	1,377.0	0.0	15,496.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	411.0	0.0	29,579.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	1,230.0	0.0	11,894.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	252.0	0.0	10,664.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	352.0	0.0	10,412.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	Movimiento Directo Automático	2,225.0	0.0	14,119.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	0.0	648.0	57,346.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	0.0	702.0	69,092.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	66,863.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	0.0	517.0	66,346.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,521.0	64,825.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	0.0	393.0	64,432.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,884.0	59,548.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,554.0	57,994.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	0.0	984.0	56,362.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	0.0	763.0	69,794.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	0.0	352.0	55,893.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,978.0	48,915.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	0.0	23,330.0	25,585.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	0.0	459.0	25,126.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	0.0	12,536.0	12,590.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	0.0	564.0	12,026.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,690.0	6,336.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,816.0	3,520.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,520.0	0.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	56,245.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	0.0	854.0	70,557.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,112.0	66,980.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	2,816.0	0.0	67,891.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	854.0	0.0	854.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	763.0	0.0	1,617.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	702.0	0.0	2,319.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	2,112.0	0.0	4,431.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	4,548.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	517.0	0.0	5,065.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	1,521.0	0.0	6,586.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	393.0	0.0	6,979.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	4,884.0	0.0	11,863.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	648.0	0.0	14,065.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	1,554.0	0.0	13,417.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	15,166.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	352.0	0.0	15,518.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	6,978.0	0.0	22,496.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	23,330.0	0.0	45,826.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	459.0	0.0	46,285.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	12,536.0	0.0	58,821.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	3,520.0	0.0	71,411.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	564.0	0.0	59,385.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	5,690.0	0.0	65,075.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	Movimiento Directo Automático	984.0	0.0	15,049.0
09/feb./2026	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	0.0	736,393.0	5,686.0
09/feb./2026	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,686.0	0.0
09/feb./2026	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	0.0	549,318.0	742,079.0
09/feb./2026	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	5,686.0	0.0	1,291,397.0
09/feb./2026	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	736,393.0	0.0	1,285,711.0
09/feb./2026	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	549,318.0	0.0	549,318.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	0.0	234.0	23,557.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	23,440.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	0.0	423.0	23,017.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	0.0	360.0	22,657.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	0.0	656.0	22,001.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	0.0	470.0	21,531.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	0.0	936.0	20,595.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	0.0	982.0	19,613.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,168.0	16,445.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	16,328.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	0.0	518.0	15,810.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,056.0	14,754.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,315.0	12,439.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,310.0	11,129.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,192.0	7,937.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,770.0	3,167.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,173.0	1,994.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	0.0	352.0	1,642.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	0.0	938.0	704.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	0.0	704.0	0.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,708.0	23,791.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	0.0	960.0	25,499.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	1,173.0	0.0	24,465.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	938.0	0.0	25,755.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	704.0	0.0	26,459.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	1,708.0	0.0	2,668.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	234.0	0.0	2,902.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	3,019.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	423.0	0.0	3,442.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	360.0	0.0	3,802.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	656.0	0.0	4,458.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	470.0	0.0	4,928.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	936.0	0.0	5,864.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	982.0	0.0	6,846.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	960.0	0.0	960.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	10,131.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	3,168.0	0.0	10,014.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	4,770.0	0.0	23,292.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	3,192.0	0.0	18,522.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	352.0	0.0	24,817.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	2,315.0	0.0	14,020.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	1,056.0	0.0	11,705.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	518.0	0.0	10,649.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	Movimiento Directo Automático	1,310.0	0.0	15,330.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,760.0	19,429.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	0.0	295.0	16,713.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	0.0	234.0	19,195.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	0.0	370.0	18,825.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	0.0	423.0	18,402.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	0.0	574.0	17,828.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	0.0	235.0	17,593.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	0.0	585.0	17,008.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,508.0	14,205.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	0.0	864.0	11,490.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	0.0	518.0	13,570.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	0.0	234.0	13,336.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	0.0	982.0	12,354.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,815.0	7,675.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	0.0	655.0	7,020.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,377.0	5,643.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,291.0	352.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	0.0	352.0	0.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	0.0	763.0	21,423.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	14,088.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	0.0	854.0	22,186.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	0.0	234.0	21,189.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	5,291.0	0.0	22,688.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	854.0	0.0	854.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	763.0	0.0	1,617.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	234.0	0.0	1,851.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	1,760.0	0.0	3,611.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	234.0	0.0	3,845.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	370.0	0.0	4,215.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	423.0	0.0	4,638.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	235.0	0.0	5,447.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	585.0	0.0	6,032.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	295.0	0.0	6,327.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	574.0	0.0	5,212.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	8,952.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	1,377.0	0.0	17,397.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	2,508.0	0.0	8,835.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	655.0	0.0	16,020.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	3,815.0	0.0	15,365.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	352.0	0.0	23,040.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	982.0	0.0	10,686.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	234.0	0.0	9,704.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	518.0	0.0	9,470.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	864.0	0.0	11,550.0
11/feb./2026	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,584.8	11,050.7
11/feb./2026	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,451.7	0.0
11/feb./2026	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,089.6	1,451.7
11/feb./2026	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,584.9	6,541.3
11/feb./2026	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,472.8	8,126.2
11/feb./2026	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,451.7	9,599.0
11/feb./2026	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,472.8	12,635.5
11/feb./2026	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	1,451.7	0.0	14,108.4
11/feb./2026	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	5,089.6	0.0	12,656.7
11/feb./2026	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	1,584.9	0.0	7,567.0
11/feb./2026	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	1,472.8	0.0	5,982.2
11/feb./2026	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	1,451.7	0.0	4,509.4
11/feb./2026	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático	1,584.8	0.0	3,057.7



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	1,472.8	0.0	1,472.8
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	0.0	183.0	22,787.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	0.0	611.0	22,176.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	0.0	144.0	22,032.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	0.0	492.0	21,540.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,522.0	20,018.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,760.0	0.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	0.0	352.0	19,666.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,168.0	16,498.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,554.0	14,944.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.0	14,298.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	0.0	235.0	14,474.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	0.0	82.0	22,970.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	0.0	936.0	13,362.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,105.0	11,257.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,310.0	9,947.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,286.0	3,661.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	0.0	141.0	3,520.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,056.0	2,464.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	0.0	704.0	1,760.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	0.0	235.0	14,709.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	0.0	585.0	23,052.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	936.0	0.0	10,275.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	704.0	0.0	21,877.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	1,760.0	0.0	23,637.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	585.0	0.0	585.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	82.0	0.0	667.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	183.0	0.0	850.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	611.0	0.0	1,461.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	492.0	0.0	2,097.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	1,522.0	0.0	3,619.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	352.0	0.0	3,971.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	3,168.0	0.0	7,139.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	144.0	0.0	1,605.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	235.0	0.0	8,928.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	1,554.0	0.0	8,693.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	141.0	0.0	20,117.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	6,286.0	0.0	19,976.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	1,310.0	0.0	13,690.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	1,056.0	0.0	21,173.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	176.0	0.0	9,339.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	235.0	0.0	9,163.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	2,105.0	0.0	12,380.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,112.0	36,130.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,760.0	45,599.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,346.0	43,253.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	43,136.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	0.0	982.0	42,154.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,640.0	39,514.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	0.0	188.0	39,326.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	0.0	144.0	39,182.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	0.0	940.0	38,242.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	0.0	234.0	35,896.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	0.0	18,905.0	704.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,466.0	31,910.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	0.0	352.0	31,558.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,960.0	27,598.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	0.0	777.0	26,821.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	0.0	984.0	25,837.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,842.0	23,995.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,790.0	21,205.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,596.0	19,609.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	0.0	351.0	47,359.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,520.0	33,376.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	0.0	854.0	47,710.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	0.0	704.0	0.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	18,905.0	0.0	47,860.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	704.0	0.0	48,564.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	854.0	0.0	854.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	351.0	0.0	1,205.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	1,760.0	0.0	2,965.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	2,346.0	0.0	5,311.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	5,428.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	2,640.0	0.0	9,050.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	188.0	0.0	9,238.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	144.0	0.0	9,382.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	940.0	0.0	10,322.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	982.0	0.0	6,410.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	234.0	0.0	12,668.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	2,112.0	0.0	12,434.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	2,790.0	0.0	27,359.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	1,842.0	0.0	24,569.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	984.0	0.0	22,727.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	777.0	0.0	21,743.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	1,596.0	0.0	28,955.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	352.0	0.0	17,006.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	1,466.0	0.0	16,654.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	2,520.0	0.0	15,188.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	3,960.0	0.0	20,966.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,906.0	42,833.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	0.0	234.0	61,153.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	61,036.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,112.0	58,924.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	0.0	188.0	58,736.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,312.0	57,424.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	0.0	293.0	57,131.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,163.0	46,968.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.0	46,792.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,053.0	45,739.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,180.0	41,653.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,173.0	0.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,290.0	37,128.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	0.0	518.0	36,610.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	0.0	648.0	35,962.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,688.0	30,274.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	0.0	17,705.0	12,569.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	0.0	459.0	12,110.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,473.0	3,637.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,056.0	2,581.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,408.0	1,173.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	0.0	168.0	61,387.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	0.0	235.0	41,418.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	0.0	854.0	61,555.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,700.0	62,409.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	4,700.0	0.0	4,700.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	1,173.0	0.0	67,109.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	854.0	0.0	5,554.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	168.0	0.0	5,722.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	234.0	0.0	5,956.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	6,073.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	2,112.0	0.0	8,185.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	188.0	0.0	8,373.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	293.0	0.0	9,978.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	10,163.0	0.0	20,141.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	176.0	0.0	20,317.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	1,053.0	0.0	21,370.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	1,312.0	0.0	9,685.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	1,180.0	0.0	25,456.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	2,906.0	0.0	24,276.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	1,056.0	0.0	64,528.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	8,473.0	0.0	63,472.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	459.0	0.0	54,999.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	17,705.0	0.0	54,540.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	1,408.0	0.0	65,936.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	648.0	0.0	31,147.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	518.0	0.0	30,499.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	4,290.0	0.0	29,981.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	235.0	0.0	25,691.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	5,688.0	0.0	36,835.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	0.0	235.0	38,100.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	0.0	468.0	44,677.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,173.0	43,504.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	0.0	234.0	43,270.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	0.0	370.0	42,900.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	0.0	259.0	42,641.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,992.0	39,649.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	0.0	94.0	39,555.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	0.0	72.0	39,483.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,148.0	38,335.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	0.0	351.0	37,749.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	0.0	763.0	45,145.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	0.0	982.0	36,557.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,772.0	33,785.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	33,668.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,036.0	32,632.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,242.0	31,390.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,705.0	23,685.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,408.0	0.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	0.0	918.0	22,112.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,018.0	20,094.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	0.0	16,810.0	3,284.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,876.0	1,408.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	0.0	210.0	37,539.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,708.0	45,908.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	0.0	655.0	23,030.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	1,876.0	0.0	46,208.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	1,408.0	0.0	47,616.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	763.0	0.0	2,471.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	468.0	0.0	2,939.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	1,173.0	0.0	4,112.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	234.0	0.0	4,346.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	370.0	0.0	4,716.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	259.0	0.0	4,975.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	2,992.0	0.0	7,967.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	94.0	0.0	8,061.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	72.0	0.0	8,133.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	1,148.0	0.0	9,281.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	235.0	0.0	9,516.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	1,708.0	0.0	1,708.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	210.0	0.0	10,077.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	982.0	0.0	11,059.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	2,772.0	0.0	13,831.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	13,948.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	1,036.0	0.0	14,984.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	1,242.0	0.0	16,226.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	7,705.0	0.0	23,931.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	655.0	0.0	24,586.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	918.0	0.0	25,504.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	2,018.0	0.0	27,522.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	351.0	0.0	9,867.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	Movimiento Directo Automático	16,810.0	0.0	44,332.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,696.0	20,695.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	0.0	351.0	24,391.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.0	24,742.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,346.0	27,214.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	0.0	984.0	25,076.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	26,060.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,037.0	26,177.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	0.0	777.0	19,918.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,760.0	29,560.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	0.0	158.0	24,918.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,344.0	16,574.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,128.0	7,156.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	0.0	576.0	15,810.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,164.0	14,646.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,085.0	10,561.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,277.0	8,284.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	0.0	469.0	5,631.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,173.0	4,458.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,760.0	2,698.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,346.0	352.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	0.0	352.0	0.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,933.0	31,320.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	0.0	188.0	16,386.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	0.0	351.0	34,253.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,056.0	6,100.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	2,346.0	0.0	34,252.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	351.0	0.0	351.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	2,933.0	0.0	3,284.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	2,346.0	0.0	7,390.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	1,037.0	0.0	8,427.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	8,544.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	984.0	0.0	9,528.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	158.0	0.0	9,686.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	176.0	0.0	9,862.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	351.0	0.0	10,213.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	3,696.0	0.0	13,909.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	777.0	0.0	14,686.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	1,760.0	0.0	5,044.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	188.0	0.0	18,218.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	3,344.0	0.0	18,030.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	1,760.0	0.0	31,906.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	1,173.0	0.0	30,146.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	469.0	0.0	28,973.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	1,056.0	0.0	28,504.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	352.0	0.0	34,604.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	2,277.0	0.0	26,320.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	4,085.0	0.0	24,043.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	1,164.0	0.0	19,958.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	576.0	0.0	18,794.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	Movimiento Directo Automático	1,128.0	0.0	27,448.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,520.0	36,914.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	0.0	282.0	36,632.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	0.0	576.0	36,056.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	0.0	410.0	35,646.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,432.0	32,214.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,036.0	31,178.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,268.0	24,910.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	0.0	104.0	24,806.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	0.0	782.0	23,556.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	0.0	885.0	22,671.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	0.0	459.0	22,212.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,788.0	17,424.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	0.0	141.0	1,408.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	0.0	352.0	1,056.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,056.0	0.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	0.0	351.0	40,434.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	0.0	468.0	24,338.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	0.0	15,875.0	1,549.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	0.0	468.0	40,785.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	352.0	0.0	40,197.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	1,056.0	0.0	41,253.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	468.0	0.0	468.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	351.0	0.0	819.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	3,520.0	0.0	4,339.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	282.0	0.0	4,621.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	576.0	0.0	5,197.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	410.0	0.0	5,607.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	3,432.0	0.0	9,039.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	1,036.0	0.0	10,075.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	104.0	0.0	16,447.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	468.0	0.0	16,915.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	782.0	0.0	17,697.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	885.0	0.0	18,582.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	459.0	0.0	19,041.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	4,788.0	0.0	23,829.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	15,875.0	0.0	39,704.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	141.0	0.0	39,845.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	Movimiento Directo Automático	6,268.0	0.0	16,343.0
19/feb./2026	000000	(100093)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
19/feb./2026	000000	(100093)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
19/feb./2026	000000	(100094)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
19/feb./2026	000000	(100094)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
19/feb./2026	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
19/feb./2026	000000	(100095)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
19/feb./2026	000000	(100096)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
19/feb./2026	000000	(100096)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	0.0	164.0	35,625.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,288.0	33,337.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	0.0	936.0	32,401.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	0.0	984.0	31,417.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	0.0	235.0	31,182.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	0.0	936.0	30,246.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,061.0	26,185.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	0.0	393.0	25,792.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,498.0	22,294.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,645.0	15,945.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,668.0	19,590.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,442.0	9,503.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	0.0	704.0	8,799.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,754.0	5,045.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,464.0	2,581.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,173.0	0.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,408.0	1,173.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,036.0	21,258.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	0.0	234.0	35,789.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	164.0	0.0	398.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	1,408.0	0.0	34,850.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	1,173.0	0.0	36,023.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	234.0	0.0	234.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	2,288.0	0.0	2,686.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	936.0	0.0	3,622.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	984.0	0.0	4,606.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	235.0	0.0	4,841.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	936.0	0.0	5,777.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	393.0	0.0	10,231.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	4,061.0	0.0	9,838.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	1,036.0	0.0	14,765.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	1,668.0	0.0	16,433.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	3,645.0	0.0	20,078.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	6,442.0	0.0	26,520.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	704.0	0.0	27,224.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	3,754.0	0.0	30,978.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	2,464.0	0.0	33,442.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	Movimiento Directo Automático	3,498.0	0.0	13,729.0
20/feb./2026	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
20/feb./2026	000000	(I00097)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
20/feb./2026	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	800.0	0.0	800.0
20/feb./2026	000000	(I00098)	Movimiento Directo Automático	0.0	800.0	0.0
20/feb./2026	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
20/feb./2026	000000	(I00099)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
21/feb./2026	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
21/feb./2026	000000	(I00100)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	0.0	763.0	69,672.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	69,555.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,698.0	66,857.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,112.0	64,745.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,346.0	62,399.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	0.0	576.0	61,823.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	0.0	410.0	61,413.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	0.0	585.0	60,828.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	0.0	352.0	60,476.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,696.0	56,780.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	56,404.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	56,287.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	0.0	528.0	55,759.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,174.0	49,585.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	0.0	24,700.0	24,885.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	0.0	20,309.0	4,576.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	0.0	352.0	4,224.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,760.0	2,464.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	0.0	704.0	1,760.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,760.0	0.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	0.0	259.0	56,521.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	0.0	854.0	70,435.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	24,700.0	0.0	46,404.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	704.0	0.0	69,529.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	854.0	0.0	854.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	763.0	0.0	1,617.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	1,734.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	1,760.0	0.0	71,289.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	2,112.0	0.0	6,544.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	2,346.0	0.0	8,890.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	576.0	0.0	9,466.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	410.0	0.0	9,876.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	585.0	0.0	10,461.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	352.0	0.0	10,813.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	2,698.0	0.0	4,432.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	259.0	0.0	14,768.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	14,885.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	15,002.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	528.0	0.0	15,530.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	6,174.0	0.0	21,704.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	20,309.0	0.0	66,713.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	352.0	0.0	67,065.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	1,760.0	0.0	68,825.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	Movimiento Directo Automático	3,696.0	0.0	14,509.0
23/feb./2026	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	452.6	0.0	452.6
23/feb./2026	000000	(I00074)	Movimiento Directo Automático	0.0	452.6	0.0
24/feb./2026	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	0.0	72.0	15,897.0
24/feb./2026	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	0.0	492.0	15,405.0
24/feb./2026	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	0.0	235.0	15,170.0
24/feb./2026	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,134.0	12,036.0
24/feb./2026	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	0.0	819.0	11,217.0
24/feb./2026	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,575.0	4,521.0
24/feb./2026	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	0.0	687.0	10,517.0
24/feb./2026	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,178.0	8,339.0
24/feb./2026	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	0.0	259.0	8,080.0
24/feb./2026	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	0.0	984.0	7,096.0
24/feb./2026	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	0.0	352.0	15,969.0
24/feb./2026	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.0	11,204.0
24/feb./2026	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	16,321.0
24/feb./2026	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,521.0	0.0
24/feb./2026	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	2,575.0	0.0	11,917.0
24/feb./2026	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	117.0
24/feb./2026	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	352.0	0.0	469.0
24/feb./2026	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	72.0	0.0	541.0
24/feb./2026	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	492.0	0.0	1,033.0
24/feb./2026	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	235.0	0.0	1,268.0
24/feb./2026	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	3,134.0	0.0	4,402.0
24/feb./2026	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	4,521.0	0.0	16,438.0
24/feb./2026	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	13.0	0.0	5,234.0
24/feb./2026	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	687.0	0.0	5,921.0
24/feb./2026	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	2,178.0	0.0	8,099.0
24/feb./2026	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	259.0	0.0	8,358.0
24/feb./2026	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	984.0	0.0	9,342.0
24/feb./2026	000000	(D00062)	Movimiento Directo Automático	819.0	0.0	5,221.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	0.0	854.0	26,666.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	0.0	234.0	26,432.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	0.0	235.0	26,197.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	0.0	352.0	25,845.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	0.0	144.0	25,701.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	0.0	656.0	25,045.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	0.0	470.0	24,575.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,994.0	22,581.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	0.0	210.0	20,925.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,094.0	21,135.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,452.0	19,473.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	0.0	786.0	18,687.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,765.0	14,922.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,528.0	6,394.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.0	5,983.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	0.0	469.0	5,514.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,760.0	3,754.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	0.0	352.0	22,229.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,960.0	27,520.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	469.0	0.0	24,966.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	1,760.0	0.0	26,726.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	2,960.0	0.0	2,960.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	854.0	0.0	3,814.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	234.0	0.0	4,048.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	235.0	0.0	4,283.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	352.0	0.0	4,635.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	144.0	0.0	4,779.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	656.0	0.0	5,435.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	3,754.0	0.0	30,480.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	470.0	0.0	5,905.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	352.0	0.0	8,251.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	1,094.0	0.0	9,345.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	210.0	0.0	9,555.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	1,452.0	0.0	11,007.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,754.0	0.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	3,765.0	0.0	15,558.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	8,528.0	0.0	24,086.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	411.0	0.0	24,497.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	1,994.0	0.0	7,899.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	Movimiento Directo Automático	786.0	0.0	11,793.0
25/feb./2026	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,401.8	0.0
25/feb./2026	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,472.8	9,401.8
25/feb./2026	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	1,472.8	0.0	1,472.8
25/feb./2026	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	9,401.8	0.0	10,874.6
25/feb./2026	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	2,000.0	0.0	2,000.0
25/feb./2026	000000	(I00101)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,000.0	0.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	0.0	254.0	31,826.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,148.0	27,678.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,830.0	25,848.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	0.0	234.0	25,614.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	25,497.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,310.0	22,812.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	0.0	216.0	22,337.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,698.0	32,080.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,476.0	20,861.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	0.0	235.0	20,626.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.0	20,450.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,108.0	10,342.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,042.0	1,300.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,300.0	0.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	0.0	259.0	22,553.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	34,778.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	0.0	375.0	25,122.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	9,042.0	0.0	33,595.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	1,300.0	0.0	34,895.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	117.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	2,698.0	0.0	2,815.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	254.0	0.0	3,069.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	1,830.0	0.0	9,047.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	234.0	0.0	9,281.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	9,398.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	4,148.0	0.0	7,217.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	2,310.0	0.0	12,083.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	259.0	0.0	12,342.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	216.0	0.0	12,558.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	1,476.0	0.0	14,034.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	235.0	0.0	14,269.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	176.0	0.0	14,445.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	375.0	0.0	9,773.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	Movimiento Directo Automático	10,108.0	0.0	24,553.0
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	0.0	72.0	38,055.0
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,170.0	38,127.0
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	0.0	328.0	39,297.0
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	0.0	235.0	41,761.0
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	40,607.0
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,698.0	41,996.0
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	0.0	235.0	37,820.0
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	0.0	982.0	39,625.0
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	0.0	547.0	37,273.0
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	0.0	141.0	704.0
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,331.0	33,820.0
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,688.0	32,132.0
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,458.0	30,674.0
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,785.0	26,889.0
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,980.0	18,909.0
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	0.0	18,064.0	845.0
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	0.0	704.0	0.0
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,053.0	44,694.0
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,122.0	36,151.0
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	0.0	15,548.5	45,747.0
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,037.0	40,724.0
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	141.0	0.0	60,591.5
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	15,548.5	0.0	15,548.5
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	1,053.0	0.0	16,601.5
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	2,698.0	0.0	19,299.5
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	1,037.0	0.0	20,571.5
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	20,688.5
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	982.0	0.0	21,670.5
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	328.0	0.0	21,998.5
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	1,170.0	0.0	23,168.5
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	72.0	0.0	23,240.5
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	235.0	0.0	19,534.5
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	547.0	0.0	24,022.5
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	1,122.0	0.0	25,144.5
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	2,331.0	0.0	27,475.5
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	1,688.0	0.0	29,163.5
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	1,458.0	0.0	30,621.5
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	704.0	0.0	61,295.5
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	3,785.0	0.0	34,406.5
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	7,980.0	0.0	42,386.5
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	18,064.0	0.0	60,450.5
27/feb./2026	000000	(D00065)	Movimiento Directo Automático	235.0	0.0	23,475.5
27/feb./2026	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	4.9	0.0	4.9
27/feb./2026	000000	(100073)	Movimiento Directo Automático	0.0	4.9	0.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2026	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.7	0.0
27/feb./2026	000000	(D00069)	Movimiento Directo Automático	1.7	0.0	1.7
27/feb./2026	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	1.4	0.0	1.4
27/feb./2026	000000	(100077)	Movimiento Directo Automático	0.0	1.4	0.0
27/feb./2026	000000	(D00075)	Movimiento Directo Automático	19.0	0.0	19.0
27/feb./2026	000000	(D00075)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.0	0.0
27/feb./2026	000000	(D00080)	Movimiento Directo Automático	476.5	0.0	476.5
27/feb./2026	000000	(D00080)	Movimiento Directo Automático	0.0	476.5	0.0
27/feb./2026	000000	(D00081)	Movimiento Directo Automático	672.0	0.0	672.0
27/feb./2026	000000	(D00081)	Movimiento Directo Automático	0.0	672.0	0.0
27/feb./2026	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	238.1	0.0	238.1
27/feb./2026	000000	(100089)	Movimiento Directo Automático	0.0	238.1	0.0
27/feb./2026	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	0.0	476.2	0.0
27/feb./2026	000000	(100091)	Movimiento Directo Automático	476.2	0.0	476.2
27/feb./2026	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	4,800.0	0.0	4,800.0
27/feb./2026	000000	(100102)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,800.0	0.0
28/feb./2026	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	14.5	0.0	14.5
28/feb./2026	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	0.0	14.5	0.0
28/feb./2026	000000	(D00086)	Movimiento Directo Automático	308.3	0.0	308.3
28/feb./2026	000000	(D00086)	Movimiento Directo Automático	0.0	308.3	0.0
01/mar./2026	000000	(100124)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
01/mar./2026	000000	(100124)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
01/mar./2026	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
01/mar./2026	000000	(100125)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	0.0	313.0	64,834.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,989.0	65,147.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	0.0	352.0	67,136.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	0.0	470.0	67,488.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	70,878.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	68,532.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	0.0	469.0	68,649.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,760.0	69,118.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	0.0	295.0	64,539.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	0.0	574.0	67,958.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,620.0	59,919.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	0.0	25,145.0	27,145.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.0	59,484.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	0.0	288.0	59,196.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,906.0	52,290.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	0.0	763.0	70,995.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,110.0	23,035.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,102.0	19,933.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	0.0	17,000.0	2,933.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	0.0	352.0	2,581.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	0.0	469.0	2,112.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,112.0	0.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	0.0	259.0	59,660.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,708.0	71,758.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	259.0	0.0	13,806.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	469.0	0.0	71,354.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	2,588.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	1,760.0	0.0	4,348.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	469.0	0.0	4,817.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	4,934.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	574.0	0.0	5,508.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	470.0	0.0	5,978.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	352.0	0.0	6,330.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	1,989.0	0.0	8,319.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	313.0	0.0	8,632.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	763.0	0.0	2,471.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	295.0	0.0	8,927.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	2,112.0	0.0	73,466.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	176.0	0.0	13,982.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	288.0	0.0	14,270.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	6,906.0	0.0	21,176.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	25,145.0	0.0	46,321.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	4,110.0	0.0	50,431.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	3,102.0	0.0	53,533.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	17,000.0	0.0	70,533.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	352.0	0.0	70,885.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	4,620.0	0.0	13,547.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	Movimiento Directo Automático	1,708.0	0.0	1,708.0
02/mar./2026	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
02/mar./2026	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
02/mar./2026	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
02/mar./2026	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
02/mar./2026	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
02/mar./2026	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	0.0	585.0	16,867.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	16,750.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	16,633.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	0.0	360.0	16,273.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	0.0	984.0	15,289.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	0.0	468.0	14,821.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,630.0	11,191.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	0.0	234.0	10,957.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,295.0	9,662.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	0.0	53.0	9,609.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	0.0	235.0	9,022.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	9,257.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	0.0	516.0	8,506.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,730.0	5,776.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	0.0	704.0	0.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,195.0	2,581.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	0.0	352.0	2,229.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	0.0	469.0	1,760.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,056.0	704.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	0.0	235.0	9,374.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,708.0	17,452.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	360.0	0.0	2,887.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	1,056.0	0.0	18,456.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	704.0	0.0	19,160.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	1,708.0	0.0	1,708.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	585.0	0.0	2,293.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	2,410.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	2,527.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	984.0	0.0	3,871.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	468.0	0.0	4,339.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	3,630.0	0.0	7,969.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	1,295.0	0.0	9,498.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	234.0	0.0	8,203.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	235.0	0.0	9,786.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	9,903.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	235.0	0.0	10,138.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	516.0	0.0	10,654.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	2,730.0	0.0	13,384.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	3,195.0	0.0	16,579.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	352.0	0.0	16,931.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	469.0	0.0	17,400.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	Movimiento Directo Automático	53.0	0.0	9,551.0
03/mar./2026	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
03/mar./2026	000000	(100129)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
03/mar./2026	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
03/mar./2026	000000	(100130)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
03/mar./2026	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
03/mar./2026	000000	(100131)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	31,497.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	0.0	411.0	31,086.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	0.0	127.0	30,959.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	0.0	610.0	30,349.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	0.0	351.0	29,998.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	0.0	328.0	29,670.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	0.0	705.0	28,965.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	0.0	704.0	0.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.0	28,789.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	0.0	468.0	28,321.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,323.0	25,998.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	0.0	528.0	25,470.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,716.0	23,754.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.0	23,319.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	0.0	216.0	23,103.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	0.0	894.0	22,209.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,890.0	17,319.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	0.0	459.0	16,860.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,750.0	12,110.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,596.0	10,514.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,229.0	3,285.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	0.0	352.0	2,933.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	0.0	469.0	2,464.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,760.0	704.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	0.0	259.0	23,495.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	0.0	854.0	31,614.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	4,890.0	0.0	15,149.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	1,760.0	0.0	31,764.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	854.0	0.0	854.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	971.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	411.0	0.0	1,382.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	127.0	0.0	1,509.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	610.0	0.0	2,119.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	351.0	0.0	2,470.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	704.0	0.0	32,468.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	705.0	0.0	3,503.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	176.0	0.0	3,679.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	468.0	0.0	4,147.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	2,323.0	0.0	6,470.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	328.0	0.0	2,798.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	1,716.0	0.0	8,714.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	528.0	0.0	6,998.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	352.0	0.0	29,535.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	7,229.0	0.0	29,183.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	1,596.0	0.0	21,954.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	4,750.0	0.0	20,358.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	469.0	0.0	30,004.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	894.0	0.0	10,259.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	216.0	0.0	9,365.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	176.0	0.0	9,149.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	259.0	0.0	8,973.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/mar./2026	000000	(D00089)	Movimiento Directo Automático	459.0	0.0	15,608.0
04/mar./2026	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	295.0	0.0	295.0
04/mar./2026	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	1,182.5	0.0	1,477.5
04/mar./2026	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	0.0	295.0	1,182.5
04/mar./2026	000000	(100113)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,182.5	0.0
04/mar./2026	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
04/mar./2026	000000	(100132)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
04/mar./2026	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
04/mar./2026	000000	(100133)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
04/mar./2026	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
04/mar./2026	000000	(100134)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
04/mar./2026	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
04/mar./2026	000000	(100135)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
04/mar./2026	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
04/mar./2026	000000	(100136)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,195.0	11,343.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	0.0	360.0	19,708.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,230.0	18,478.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	18,361.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	0.0	702.0	17,483.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	0.0	375.0	17,108.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,980.0	15,128.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	0.0	131.0	14,997.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,200.0	13,538.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	0.0	352.0	20,068.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,750.0	7,593.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,360.0	4,233.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,300.0	2,933.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	0.0	704.0	2,229.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,760.0	469.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	0.0	469.0	0.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	0.0	259.0	14,738.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	20,420.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.0	18,185.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	1,760.0	0.0	20,068.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	117.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	352.0	0.0	469.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	360.0	0.0	829.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	469.0	0.0	20,537.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	2,176.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	176.0	0.0	2,352.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	702.0	0.0	3,054.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	375.0	0.0	3,429.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	1,980.0	0.0	5,409.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	1,230.0	0.0	2,059.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	259.0	0.0	5,799.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	704.0	0.0	18,308.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	1,200.0	0.0	6,999.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	2,195.0	0.0	9,194.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	131.0	0.0	5,540.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	3,750.0	0.0	12,944.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	3,360.0	0.0	16,304.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	Movimiento Directo Automático	1,300.0	0.0	17,604.0
05/mar./2026	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
05/mar./2026	000000	(100137)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
05/mar./2026	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
05/mar./2026	000000	(100138)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	0.0	235.0	23,823.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,408.0	27,219.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,994.0	28,627.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	27,102.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	26,985.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.0	26,809.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,650.0	25,159.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	0.0	216.0	24,943.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	0.0	738.0	24,205.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	0.0	147.0	24,058.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	0.0	104.0	23,719.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	0.0	704.0	352.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	0.0	234.0	21,413.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	0.0	547.0	20,866.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	0.0	210.0	20,656.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	0.0	704.0	19,952.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	0.0	147.0	19,805.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,020.0	18,785.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,435.0	16,350.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	0.0	13,886.0	2,464.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,408.0	1,056.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	0.0	352.0	0.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	0.0	936.0	30,621.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,072.0	21,647.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	0.0	854.0	31,557.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	1,408.0	0.0	5,192.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	704.0	0.0	32,059.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	854.0	0.0	854.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	936.0	0.0	1,790.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	1,994.0	0.0	3,784.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	5,309.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	5,426.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	176.0	0.0	5,602.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	1,650.0	0.0	7,252.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	216.0	0.0	7,468.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	738.0	0.0	8,206.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	147.0	0.0	8,353.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	352.0	0.0	32,411.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	235.0	0.0	8,588.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	2,072.0	0.0	10,764.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	234.0	0.0	10,998.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	547.0	0.0	11,545.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	210.0	0.0	11,755.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	704.0	0.0	12,459.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	147.0	0.0	12,606.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	1,020.0	0.0	13,626.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	2,435.0	0.0	16,061.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	13,886.0	0.0	29,947.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	1,408.0	0.0	31,355.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	Movimiento Directo Automático	104.0	0.0	8,692.0
06/mar./2026	000000	(100139)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
06/mar./2026	000000	(100139)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
06/mar./2026	000000	(100140)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
06/mar./2026	000000	(100140)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
06/mar./2026	000000	(100141)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
06/mar./2026	000000	(100141)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
06/mar./2026	000000	(100142)	Movimiento Directo Automático	24,400.0	0.0	24,400.0
06/mar./2026	000000	(100142)	Movimiento Directo Automático	0.0	24,400.0	0.0
06/mar./2026	000000	(100143)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
06/mar./2026	000000	(100143)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
06/mar./2026	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2026	000000	(100144)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
06/mar./2026	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
06/mar./2026	000000	(100145)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
06/mar./2026	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
06/mar./2026	000000	(100146)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
06/mar./2026	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
06/mar./2026	000000	(100147)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
06/mar./2026	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
06/mar./2026	000000	(100148)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
06/mar./2026	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
06/mar./2026	000000	(100149)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
06/mar./2026	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	23,064.0	0.0	355,643.0
06/mar./2026	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	0.0	304,221.0	51,422.0
06/mar./2026	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	28,358.0	0.0	332,579.0
06/mar./2026	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	0.0	28,358.0	23,064.0
06/mar./2026	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	304,221.0	0.0	304,221.0
06/mar./2026	000000	(100177)	Movimiento Directo Automático	0.0	23,064.0	0.0
07/mar./2026	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
07/mar./2026	000000	(100150)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
07/mar./2026	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
07/mar./2026	000000	(100151)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
07/mar./2026	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
07/mar./2026	000000	(100152)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
08/mar./2026	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
08/mar./2026	000000	(100153)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
08/mar./2026	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
08/mar./2026	000000	(100154)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	0.0	504.0	81,311.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,312.0	79,999.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	0.0	940.0	79,059.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,989.0	77,070.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	0.0	375.0	76,695.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	0.0	147.0	76,548.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,102.0	73,446.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	3,102.0	0.0	9,691.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,660.0	66,009.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	0.0	26,697.0	39,312.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,750.0	32,562.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,165.0	26,397.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	0.0	22,760.0	3,637.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	0.0	469.0	3,168.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,168.0	0.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	81,815.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	0.0	777.0	72,669.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	0.0	351.0	81,932.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	1,989.0	0.0	6,067.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	3,168.0	0.0	83,137.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	854.0	0.0	854.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	351.0	0.0	1,205.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	0.0	854.0	82,283.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	504.0	0.0	1,826.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	1,312.0	0.0	3,138.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	940.0	0.0	4,078.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	375.0	0.0	6,442.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	1,322.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	777.0	0.0	10,468.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	6,660.0	0.0	17,128.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	26,697.0	0.0	43,825.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	6,750.0	0.0	50,575.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	6,165.0	0.0	56,740.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	22,760.0	0.0	79,500.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	469.0	0.0	79,969.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	147.0	0.0	6,589.0
09/mar./2026	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
09/mar./2026	000000	(100155)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
09/mar./2026	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
09/mar./2026	000000	(100156)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
09/mar./2026	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
09/mar./2026	000000	(100157)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
10/mar./2026	000000	(D00094)	Movimiento Directo Automático	1,408.0	0.0	1,408.0
10/mar./2026	000000	(D00094)	Movimiento Directo Automático	587.0	0.0	1,995.0
10/mar./2026	000000	(D00094)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,408.0	587.0
10/mar./2026	000000	(D00094)	Movimiento Directo Automático	0.0	587.0	0.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,980.0	18,873.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	0.0	393.0	20,853.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	18,756.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,037.0	24,031.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	0.0	72.0	23,431.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	0.0	528.0	23,503.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,638.0	21,793.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	0.0	777.0	17,979.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	0.0	547.0	21,246.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	0.0	470.0	16,935.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	0.0	104.0	16,831.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,224.0	15,607.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,385.0	13,222.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,000.0	6,222.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,110.0	2,112.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,112.0	0.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,933.0	26,828.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	0.0	574.0	17,405.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	0.0	351.0	29,761.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,760.0	25,068.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	4,110.0	0.0	28,000.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	1,760.0	0.0	5,044.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	1,037.0	0.0	6,081.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	528.0	0.0	6,609.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	72.0	0.0	6,681.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	1,638.0	0.0	8,319.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	547.0	0.0	8,866.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	393.0	0.0	9,259.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	1,980.0	0.0	11,239.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	11,356.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	777.0	0.0	12,133.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	574.0	0.0	12,707.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	470.0	0.0	13,177.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	104.0	0.0	13,281.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	1,224.0	0.0	14,505.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	2,385.0	0.0	16,890.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	2,112.0	0.0	30,112.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	7,000.0	0.0	23,890.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	2,933.0	0.0	3,284.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	Movimiento Directo Automático	351.0	0.0	351.0
10/mar./2026	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
10/mar./2026	000000	(100158)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
10/mar./2026	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	50.0	0.0	50.0
10/mar./2026	000000	(100159)	Movimiento Directo Automático	0.0	50.0	0.0
10/mar./2026	000000	(100160)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	450.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/mar./2026	000000	(000160)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	0.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,346.0	18,999.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	0.0	144.0	18,855.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	0.0	410.0	18,445.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	0.0	470.0	17,975.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	0.0	585.0	17,390.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	0.0	210.0	17,180.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.0	17,004.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,914.0	15,090.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,965.0	8,562.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,500.0	10,527.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	0.0	459.0	8,103.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,500.0	5,603.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,833.0	3,770.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,418.0	352.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	0.0	352.0	0.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	0.0	259.0	14,831.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	21,345.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	0.0	804.0	14,027.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	3,418.0	0.0	21,110.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	117.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	2,346.0	0.0	2,463.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	144.0	0.0	2,607.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	352.0	0.0	21,462.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	470.0	0.0	3,487.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	585.0	0.0	4,072.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	210.0	0.0	4,282.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	176.0	0.0	4,458.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	410.0	0.0	3,017.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	259.0	0.0	6,631.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	804.0	0.0	7,435.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	3,500.0	0.0	10,935.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	1,965.0	0.0	12,900.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	459.0	0.0	13,359.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	2,500.0	0.0	15,859.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	1,833.0	0.0	17,692.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	Movimiento Directo Automático	1,914.0	0.0	6,372.0
12/mar./2026	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,056.0	0.0
12/mar./2026	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	0.0	164.0	13,314.0
12/mar./2026	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,346.0	10,968.0
12/mar./2026	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.0	10,792.0
12/mar./2026	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	0.0	648.0	10,144.0
12/mar./2026	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,056.0	6,284.0
12/mar./2026	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.0	9,312.0
12/mar./2026	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	0.0	936.0	8,376.0
12/mar./2026	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,036.0	7,340.0
12/mar./2026	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,228.0	1,056.0
12/mar./2026	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	0.0	656.0	9,488.0
12/mar./2026	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	0.0	854.0	13,712.0
12/mar./2026	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	0.0	234.0	13,478.0
12/mar./2026	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	5,228.0	0.0	13,510.0
12/mar./2026	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	1,056.0	0.0	14,566.0
12/mar./2026	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	234.0	0.0	1,088.0
12/mar./2026	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	164.0	0.0	1,252.0
12/mar./2026	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	2,346.0	0.0	3,598.0
12/mar./2026	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	176.0	0.0	3,774.0
12/mar./2026	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	854.0	0.0	854.0
12/mar./2026	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	656.0	0.0	5,078.0
12/mar./2026	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	176.0	0.0	5,254.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2026	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	936.0	0.0	6,190.0
12/mar./2026	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	1,036.0	0.0	7,226.0
12/mar./2026	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	1,056.0	0.0	8,282.0
12/mar./2026	000000	(D00098)	Movimiento Directo Automático	648.0	0.0	4,422.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	0.0	235.0	17,891.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	0.0	585.0	24,907.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	0.0	82.0	24,825.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	0.0	254.0	24,571.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	24,454.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,660.0	20,794.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	0.0	864.0	19,930.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,408.0	0.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,804.0	18,126.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	0.0	234.0	17,657.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,037.0	11,558.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	0.0	547.0	16,642.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,376.0	14,266.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	14,149.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,554.0	12,595.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,752.0	9,806.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,750.0	6,056.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,592.0	2,464.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,056.0	1,408.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	0.0	763.0	25,492.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	0.0	468.0	17,189.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	0.0	854.0	26,255.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	2,376.0	0.0	12,843.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	1,056.0	0.0	25,701.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	1,408.0	0.0	27,109.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	854.0	0.0	854.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	763.0	0.0	1,617.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	585.0	0.0	2,202.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	82.0	0.0	2,284.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	254.0	0.0	2,538.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	2,655.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	864.0	0.0	7,179.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	1,804.0	0.0	8,983.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	3,660.0	0.0	6,315.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	234.0	0.0	9,452.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	468.0	0.0	9,920.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	547.0	0.0	10,467.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	12,960.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	1,554.0	0.0	14,514.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	1,037.0	0.0	15,551.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	1,752.0	0.0	17,303.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	3,750.0	0.0	21,053.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	3,592.0	0.0	24,645.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	Movimiento Directo Automático	235.0	0.0	9,218.0
13/mar./2026	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	450.0
13/mar./2026	000000	(100161)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	0.0
13/mar./2026	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	450.0
13/mar./2026	000000	(100162)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	0.0
14/mar./2026	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	450.0
14/mar./2026	000000	(100163)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	0.0
15/mar./2026	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
15/mar./2026	000000	(100164)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
15/mar./2026	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
15/mar./2026	000000	(100165)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
15/mar./2026	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2026	000000	(100166)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	0.0	763.0	57,905.5
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	0.0	351.0	57,554.5
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	0.0	82.0	57,472.5
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	0.0	234.0	57,238.5
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	57,121.5
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	0.0	235.0	56,886.5
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.0	56,710.5
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	0.0	234.0	56,476.5
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,772.0	53,704.5
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	0.0	234.5	0.0
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	53,587.5
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	0.0	720.0	51,596.5
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	0.0	235.0	52,316.5
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	0.0	738.0	50,858.5
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,992.0	42,866.5
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	0.0	28,260.0	14,606.5
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	0.0	655.0	13,951.5
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,836.0	12,115.5
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,750.0	4,365.5
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,606.0	1,759.5
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	0.0	469.0	1,290.5
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,056.0	234.5
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,036.0	52,551.5
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	0.0	854.0	58,668.5
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	720.0	0.0	7,926.0
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	1,056.0	0.0	59,288.0
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	854.0	0.0	854.0
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	763.0	0.0	1,617.0
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	351.0	0.0	1,968.0
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	82.0	0.0	2,050.0
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	234.5	0.0	59,522.5
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	2,401.0
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	235.0	0.0	2,636.0
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	176.0	0.0	2,812.0
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	234.0	0.0	3,046.0
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	2,772.0	0.0	5,818.0
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	234.0	0.0	2,284.0
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	1,036.0	0.0	6,971.0
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	235.0	0.0	7,206.0
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	738.0	0.0	8,664.0
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	7,992.0	0.0	16,656.0
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	28,260.0	0.0	44,916.0
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	655.0	0.0	45,571.0
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	1,836.0	0.0	47,407.0
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	7,750.0	0.0	55,157.0
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	2,606.0	0.0	57,763.0
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	469.0	0.0	58,232.0
17/mar./2026	000000	(D00100)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	5,935.0
17/mar./2026	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	0.0	13,700.0	0.0
17/mar./2026	000000	(100167)	Movimiento Directo Automático	13,700.0	0.0	13,700.0
17/mar./2026	000000	(100168)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	450.0
17/mar./2026	000000	(100168)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	0.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.0	55,712.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	0.0	432.0	55,280.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	0.0	984.0	54,296.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	0.0	235.0	54,061.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,053.0	53,008.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	0.0	528.0	52,480.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026 10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,574.0	49,906.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	49,789.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	0.0	351.0	55,888.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	0.0	422.0	48,590.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,080.0	47,510.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,860.0	43,650.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	0.0	37,314.0	6,336.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	0.0	352.0	5,984.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,816.0	3,168.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,408.0	1,760.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,760.0	0.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	0.0	777.0	49,012.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	0.0	854.0	56,239.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	1,760.0	0.0	57,093.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	1,408.0	0.0	55,333.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	854.0	0.0	854.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	351.0	0.0	1,205.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	176.0	0.0	1,381.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	432.0	0.0	1,813.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	984.0	0.0	2,797.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	235.0	0.0	3,032.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	1,053.0	0.0	4,085.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	2,574.0	0.0	7,187.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	528.0	0.0	4,613.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	777.0	0.0	8,081.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	422.0	0.0	8,503.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	1,080.0	0.0	9,583.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	3,860.0	0.0	13,443.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	37,314.0	0.0	50,757.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	352.0	0.0	51,109.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	2,816.0	0.0	53,925.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	7,304.0
18/mar./2026	000000	(100169)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
18/mar./2026	000000	(100169)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
18/mar./2026	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
18/mar./2026	000000	(100170)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
18/mar./2026	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	450.0
18/mar./2026	000000	(100171)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	0.0
18/mar./2026	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	450.0
18/mar./2026	000000	(100172)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	0.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	0.0	127.0	13,840.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,074.0	11,766.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	11,649.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	0.0	720.0	10,929.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	0.0	738.0	10,191.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	0.0	235.0	9,956.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	0.0	234.0	9,722.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,772.0	6,740.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,346.0	13,967.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,813.0	4,927.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	0.0	840.0	4,087.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	0.0	625.0	3,462.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,233.0	2,229.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	0.0	469.0	1,760.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	0.0	210.0	9,512.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	0.0	819.0	16,313.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	5,483.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	469.0	0.0	15,372.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	819.0	0.0	819.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	2,346.0	0.0	3,165.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	127.0	0.0	3,292.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	2,074.0	0.0	5,366.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,760.0	0.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	720.0	0.0	6,203.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	738.0	0.0	6,941.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	235.0	0.0	7,176.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	234.0	0.0	7,410.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	210.0	0.0	7,620.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	2,772.0	0.0	10,392.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	1,813.0	0.0	12,205.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	840.0	0.0	13,045.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	625.0	0.0	13,670.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	1,233.0	0.0	14,903.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	Movimiento Directo Automático	1,760.0	0.0	17,132.0
20/mar./2026	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	0.0	696.0	0.0
20/mar./2026	000000	(D00108)	Movimiento Directo Automático	696.0	0.0	696.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	351.0	0.0	351.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,760.0	0.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	0.0	352.0	1,760.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,681.0	22,112.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,860.0	26,793.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,836.0	30,653.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	0.0	777.0	32,489.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,188.0	33,266.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	0.0	938.0	34,454.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.0	35,392.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	0.0	656.0	35,568.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	0.0	72.0	36,224.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	36,296.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	0.0	370.0	36,413.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	36,783.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	0.0	351.0	36,900.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	0.0	20,000.0	2,112.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	352.0	0.0	35,491.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	468.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	370.0	0.0	838.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	1,760.0	0.0	37,251.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	955.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	72.0	0.0	1,027.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	656.0	0.0	1,683.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	176.0	0.0	1,859.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	1,188.0	0.0	3,985.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	777.0	0.0	4,762.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	1,836.0	0.0	6,598.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	3,860.0	0.0	10,458.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	4,681.0	0.0	15,139.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	20,000.0	0.0	35,139.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	Movimiento Directo Automático	938.0	0.0	2,797.0
20/mar./2026	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,838.0	0.0
20/mar./2026	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	0.0	27,563.0	8,838.0
20/mar./2026	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	27,563.0	0.0	27,563.0
20/mar./2026	000000	(I00219)	Movimiento Directo Automático	8,838.0	0.0	36,401.0
22/mar./2026	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
22/mar./2026	000000	(I00190)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	0.0	144.0	59,488.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,526.0	65,604.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	65,487.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,891.0	63,596.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	0.0	704.0	62,892.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	0.0	351.0	62,541.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,604.0	60,937.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,188.0	59,749.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	59,632.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	0.0	984.0	58,504.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,520.0	0.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,134.0	55,135.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,582.0	48,553.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	0.0	26,625.0	21,928.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,373.0	12,555.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	0.0	705.0	11,850.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,754.0	8,096.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,464.0	5,632.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,112.0	3,520.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	0.0	854.0	67,130.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	0.0	235.0	58,269.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	0.0	519.0	67,984.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	519.0	0.0	519.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	2,112.0	0.0	64,983.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	3,520.0	0.0	68,503.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	1,526.0	0.0	2,899.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	3,016.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	1,891.0	0.0	4,907.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	704.0	0.0	5,611.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	351.0	0.0	5,962.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	1,604.0	0.0	7,566.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	1,188.0	0.0	8,754.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	8,871.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	854.0	0.0	1,373.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	984.0	0.0	9,999.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	235.0	0.0	10,234.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	3,134.0	0.0	13,368.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	6,582.0	0.0	19,950.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	26,625.0	0.0	46,575.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	9,373.0	0.0	55,948.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	705.0	0.0	56,653.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	3,754.0	0.0	60,407.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	2,464.0	0.0	62,871.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	Movimiento Directo Automático	144.0	0.0	9,015.0
23/mar./2026	000000	(I00191)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
23/mar./2026	000000	(I00191)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.0	15,845.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	0.0	235.0	16,021.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	0.0	763.0	16,607.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	0.0	234.0	16,373.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	0.0	576.0	15,269.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	16,256.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,640.0	13,629.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,245.0	5,342.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,094.0	12,301.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,716.0	10,585.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	0.0	518.0	10,067.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	0.0	480.0	9,587.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,965.0	3,377.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,025.0	352.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	0.0	352.0	0.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	0.0	234.0	13,395.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,708.0	17,370.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026 10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	3,025.0	0.0	18,726.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	1,965.0	0.0	15,701.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	352.0	0.0	19,078.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	1,708.0	0.0	1,708.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	763.0	0.0	2,471.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	2,822.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	235.0	0.0	3,057.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	176.0	0.0	3,233.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	576.0	0.0	3,809.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	234.0	0.0	2,705.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	234.0	0.0	5,683.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	1,094.0	0.0	6,777.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	1,716.0	0.0	8,493.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	518.0	0.0	9,011.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	480.0	0.0	9,491.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	4,245.0	0.0	13,736.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	Movimiento Directo Automático	1,640.0	0.0	5,449.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	0.0	114.0	17,182.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	21,874.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	0.0	82.0	21,792.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,112.0	19,680.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	19,563.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	0.0	984.0	18,291.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.0	18,115.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	0.0	819.0	17,296.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	0.0	13.0	17,169.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,543.0	5,639.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	0.0	518.0	14,935.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	0.0	351.0	14,584.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	0.0	176.0	14,408.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,446.0	12,962.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,280.0	8,682.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	0.0	500.0	8,182.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,935.0	704.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	0.0	704.0	0.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	0.0	763.0	21,991.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,716.0	15,453.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	0.0	854.0	22,754.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	0.0	288.0	19,275.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	4,935.0	0.0	22,904.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	854.0	0.0	854.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	763.0	0.0	1,617.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	1,734.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	82.0	0.0	1,816.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	2,112.0	0.0	3,928.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	288.0	0.0	4,333.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	984.0	0.0	5,317.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	176.0	0.0	5,493.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	819.0	0.0	6,312.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	114.0	0.0	6,426.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	4,045.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	1,716.0	0.0	8,155.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	518.0	0.0	8,673.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	351.0	0.0	9,024.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	704.0	0.0	23,608.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	176.0	0.0	9,200.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	1,446.0	0.0	10,646.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	4,280.0	0.0	14,926.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	500.0	0.0	15,426.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	2,543.0	0.0	17,969.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	Movimiento Directo Automático	13.0	0.0	6,439.0
26/mar./2026	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	0.0	144.0	39,782.0
26/mar./2026	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	0.0	656.0	39,126.0
26/mar./2026	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	0.0	468.0	38,658.0
26/mar./2026	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	0.0	88.0	38,570.0
26/mar./2026	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	0.0	990.0	37,580.0
26/mar./2026	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,690.0	0.0
26/mar./2026	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	0.0	552.0	36,510.0
26/mar./2026	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,375.0	31,135.0
26/mar./2026	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	0.0	25,445.0	5,690.0
26/mar./2026	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	0.0	234.0	40,043.0
26/mar./2026	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	0.0	518.0	37,062.0
26/mar./2026	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	0.0	234.0	40,277.0
26/mar./2026	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	39,926.0
26/mar./2026	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	25,445.0	0.0	34,821.0
26/mar./2026	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	5,690.0	0.0	40,511.0
26/mar./2026	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	234.0	0.0	468.0
26/mar./2026	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	585.0
26/mar./2026	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	144.0	0.0	729.0
26/mar./2026	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	656.0	0.0	1,385.0
26/mar./2026	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	468.0	0.0	1,853.0
26/mar./2026	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	234.0	0.0	234.0
26/mar./2026	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	990.0	0.0	2,931.0
26/mar./2026	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	518.0	0.0	3,449.0
26/mar./2026	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	552.0	0.0	4,001.0
26/mar./2026	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	5,375.0	0.0	9,376.0
26/mar./2026	000000	(D00114)	Movimiento Directo Automático	88.0	0.0	1,941.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,134.0	48,869.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	0.0	705.0	52,003.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	0.0	820.0	52,708.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	0.0	288.0	53,528.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	0.0	982.0	53,816.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	56,316.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	0.0	702.0	56,433.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	57,135.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	0.0	82.0	57,252.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,813.0	47,056.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	0.0	702.0	57,334.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,518.0	54,798.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	46,939.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,040.0	39,857.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	0.0	352.0	46,040.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	0.0	352.0	45,688.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	0.0	687.0	45,001.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,104.0	43,897.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,000.0	32,857.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	0.0	17,416.0	15,441.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,128.0	14,313.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,380.0	2,933.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	0.0	352.0	2,581.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,408.0	1,173.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,173.0	0.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	0.0	763.0	58,036.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	0.0	547.0	46,392.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	0.0	854.0	58,799.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	2,518.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	1,408.0	0.0	58,480.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	854.0	0.0	854.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	763.0	0.0	1,617.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	702.0	0.0	2,319.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	82.0	0.0	2,401.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	702.0	0.0	3,220.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	3,337.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	1,518.0	0.0	4,855.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	982.0	0.0	5,837.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	288.0	0.0	6,125.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	820.0	0.0	6,945.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	705.0	0.0	7,650.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	1,173.0	0.0	59,653.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	3,134.0	0.0	10,784.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	12,714.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	547.0	0.0	13,261.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	352.0	0.0	13,613.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	352.0	0.0	13,965.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	687.0	0.0	14,652.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	1,104.0	0.0	15,756.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	4,040.0	0.0	19,796.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	7,000.0	0.0	26,796.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	17,416.0	0.0	44,212.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	1,128.0	0.0	45,340.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	11,380.0	0.0	56,720.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	352.0	0.0	57,072.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	Movimiento Directo Automático	1,813.0	0.0	12,597.0
27/mar./2026	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	450.0
27/mar./2026	000000	(I00192)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	0.0
27/mar./2026	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	0.0	19,350.0	0.0
27/mar./2026	000000	(I00193)	Movimiento Directo Automático	19,350.0	0.0	19,350.0
27/mar./2026	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	450.0
27/mar./2026	000000	(I00194)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	0.0
28/mar./2026	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	450.0
28/mar./2026	000000	(I00195)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	0.0
28/mar./2026	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	450.0
28/mar./2026	000000	(I00196)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	0.0
28/mar./2026	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	0.0
28/mar./2026	000000	(I00197)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	450.0
28/mar./2026	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	450.0
28/mar./2026	000000	(I00198)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	0.0
28/mar./2026	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	0.0
28/mar./2026	000000	(I00199)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	450.0
29/mar./2026	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
29/mar./2026	000000	(I00200)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	0.0	792.0	58,584.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,310.0	55,617.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	0.0	393.0	58,191.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,699.0	4,224.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	0.0	235.0	59,728.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	0.0	351.0	59,963.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	0.0	777.0	54,840.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	0.0	352.0	59,376.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	0.0	328.0	54,512.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,816.0	1,408.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,291.0	47,986.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	0.0	351.0	47,635.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,692.0	39,943.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	0.0	29,770.0	10,173.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,250.0	7,923.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,106.0	60,314.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	0.0	704.0	704.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	0.0	704.0	0.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	0.0	235.0	54,277.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	0.0	351.0	64,420.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	0.0	264.0	57,927.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	704.0	0.0	64,067.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	351.0	0.0	351.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	4,106.0	0.0	4,457.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	351.0	0.0	4,808.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	235.0	0.0	5,043.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	352.0	0.0	5,395.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	792.0	0.0	6,187.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	393.0	0.0	6,580.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	264.0	0.0	6,844.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	777.0	0.0	9,931.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	2,310.0	0.0	9,154.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	235.0	0.0	10,494.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	6,291.0	0.0	16,785.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	351.0	0.0	17,136.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	7,692.0	0.0	24,828.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	29,770.0	0.0	54,598.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	2,250.0	0.0	56,848.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	3,699.0	0.0	60,547.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	2,816.0	0.0	63,363.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	328.0	0.0	10,259.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	Movimiento Directo Automático	704.0	0.0	64,771.0
30/mar./2026	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	450.0
30/mar./2026	000000	(100201)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	0.0
30/mar./2026	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	0.0
30/mar./2026	000000	(100202)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	450.0
30/mar./2026	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	0.0
30/mar./2026	000000	(100203)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	450.0
30/mar./2026	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	450.0
30/mar./2026	000000	(100204)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	0.0
30/mar./2026	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
30/mar./2026	000000	(100205)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
30/mar./2026	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	450.0
30/mar./2026	000000	(100206)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	0.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	16,395.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	0.0	351.0	16,044.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	0.0	288.0	15,756.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	0.0	738.0	15,018.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	0.0	117.0	14,901.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,554.0	13,347.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	0.0	940.0	12,407.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	0.0	235.0	12,172.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,046.0	9,540.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	0.0	352.0	11,586.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	0.0	702.0	16,512.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,458.0	8,082.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,515.0	5,567.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	0.0	655.0	4,912.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,448.0	2,464.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,760.0	704.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	0.0	234.0	11,938.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	0.0	854.0	17,214.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	0.0	704.0	0.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	1,760.0	0.0	17,364.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	854.0	0.0	854.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	702.0	0.0	1,556.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	1,673.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	351.0	0.0	2,024.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	288.0	0.0	2,312.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	738.0	0.0	3,050.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	117.0	0.0	3,167.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	1,554.0	0.0	4,721.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	940.0	0.0	5,661.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	235.0	0.0	5,896.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	234.0	0.0	6,130.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	352.0	0.0	6,482.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	2,046.0	0.0	8,528.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	1,458.0	0.0	9,986.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	2,515.0	0.0	12,501.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	655.0	0.0	13,156.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	2,448.0	0.0	15,604.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	Movimiento Directo Automático	704.0	0.0	18,068.0
31/mar./2026	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
31/mar./2026	000000	(100207)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
31/mar./2026	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	450.0
31/mar./2026	000000	(100208)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	0.0
31/mar./2026	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	450.0
31/mar./2026	000000	(100209)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	0.0
31/mar./2026	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	13,500.0	0.0	13,500.0
31/mar./2026	000000	(100210)	Movimiento Directo Automático	0.0	13,500.0	0.0
31/mar./2026	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	450.0
31/mar./2026	000000	(100211)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	0.0
31/mar./2026	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
31/mar./2026	000000	(100212)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
31/mar./2026	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
31/mar./2026	000000	(100213)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
31/mar./2026	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
31/mar./2026	000000	(100214)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
31/mar./2026	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
31/mar./2026	000000	(100215)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
31/mar./2026	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
31/mar./2026	000000	(100216)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
31/mar./2026	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	400.0	0.0	400.0
31/mar./2026	000000	(100217)	Movimiento Directo Automático	0.0	400.0	0.0
31/mar./2026	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	450.0	0.0	450.0
31/mar./2026	000000	(100218)	Movimiento Directo Automático	0.0	450.0	0.0
31/mar./2026	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,089.4	0.0
31/mar./2026	000000	(100224)	Movimiento Directo Automático	1,089.4	0.0	1,089.4
31/mar./2026	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	5.4	0.0	5.4
31/mar./2026	000000	(100225)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.4	0.0
31/mar./2026	000000	(D00119)	Movimiento Directo Automático	650.8	0.0	650.8
31/mar./2026	000000	(D00119)	Movimiento Directo Automático	0.0	650.8	0.0
31/mar./2026	000000	(D00120)	Movimiento Directo Automático	385.9	0.0	385.9
31/mar./2026	000000	(D00120)	Movimiento Directo Automático	0.0	385.9	0.0
31/mar./2026	000000	(D00121)	Movimiento Directo Automático	19.4	0.0	19.4
31/mar./2026	000000	(D00121)	Movimiento Directo Automático	0.0	19.4	0.0
31/mar./2026	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	20.6	0.0	20.6
31/mar./2026	000000	(D00123)	Movimiento Directo Automático	0.0	20.6	0.0
31/mar./2026	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,357.3	0.0
31/mar./2026	000000	(D00124)	Movimiento Directo Automático	1,357.3	0.0	1,357.3
31/mar./2026	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	471.5	0.0	471.5
31/mar./2026	000000	(100228)	Movimiento Directo Automático	0.0	471.5	0.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026 10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (1124) :				5,494,059.0	5,494,059.0	
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO						
			Saldo Inicial			306,723.2
03/feb./2026	000000	(C00140)	PAGO EN EXCESO POR DEVOLUCION DE PRODUCTO	4,172.2	0.0	310,895.4
24/feb./2026	000000	(I00092)	REINTEGRO DE DIFERENCIA POR PRECIO DE LLANTAS	0.0	4,172.2	306,723.2
27/feb./2026	000000	(C00137)	PAGO ERRONEO DE PRESENTACION 10 DE MAYO	64,833.8	0.0	371,556.9
02/mar./2026	000000	(I00174)	DEVOLUCION DE PROVEEDOR DEL 27 DE FEBRERO DE 2026	0.0	64,833.8	306,723.2
Total (1131) :				69,006.0	69,006.0	
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
			Saldo Inicial			730,682.6
21/ene./2026	CO 000033	(P00093)	GD Compra : 33 Factura: 4913, 389 CARLOS GOMEZ SERRATO	15,500.0	0.0	746,182.6
05/mar./2026	000000	(C00226)	Movimiento Directo Automático	16,008.0	0.0	762,190.6
Total (1246) :				31,508.0	0.0	
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			Saldo Inicial			619,711.8
15/ene./2026	GD 000001	(P00005)	GD Folio: 1	0.0	91,634.0	1,856,436.7
15/ene./2026	GD 000001	(P00005)	GD Folio: 1	0.0	7,276.8	1,863,713.5
15/ene./2026	GD 000001	(P00005)	GD Folio: 1	0.0	96,222.5	715,934.3
15/ene./2026	GD 000001	(P00005)	GD Folio: 1	0.0	1,048,868.3	1,764,802.6
15/ene./2026	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	96,222.5	0.0	1,767,491.0
15/ene./2026	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	1,048,868.3	0.0	718,622.7
15/ene./2026	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	91,634.0	0.0	626,988.7
15/ene./2026	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	7,276.8	0.0	619,711.8
15/ene./2026	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,725.6	624,437.4
15/ene./2026	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático	4,725.6	0.0	619,711.8
15/ene./2026	GP 000003	(C00014)	GP Directo 3 MUNICIPIO DE CHARCAS, Pago: 3	2,525.1	0.0	619,711.8
15/ene./2026	GP 000003	(C00014)	GP Directo 3 MUNICIPIO DE CHARCAS, Pago: 3	13,107.4	0.0	622,236.9
15/ene./2026	GP 000003	(C00014)	GP Directo 3 MUNICIPIO DE CHARCAS, Pago: 3	113,936.1	0.0	635,344.4
15/ene./2026	GP 000003	(C00014)	GD Folio: 3	0.0	13,107.4	746,755.3
15/ene./2026	GP 000003	(C00014)	GD Folio: 3	0.0	113,936.1	733,647.9
15/ene./2026	GP 000003	(C00014)	GD Folio: 3	0.0	2,525.1	749,280.4
15/ene./2026	GP 000004	(C00015)	GD Folio: 4	0.0	22,353.6	642,065.4
15/ene./2026	GP 000004	(C00015)	GD Folio: 4	0.0	5,961.0	648,026.4
15/ene./2026	GP 000004	(C00015)	GP Directo 4 MUNICIPIO DE CHARCAS, Pago: 4	22,353.6	0.0	625,672.8
15/ene./2026	GP 000004	(C00015)	GP Directo 4 MUNICIPIO DE CHARCAS, Pago: 4	5,961.0	0.0	619,711.8
16/ene./2026	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,172.5	628,884.4
16/ene./2026	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	9,172.5	0.0	619,711.8
26/ene./2026	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	109,949.0	0.0	619,711.8
26/ene./2026	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	0.0	109,949.0	729,660.8
30/ene./2026	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático	4,725.6	0.0	620,972.0
30/ene./2026	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático	1,260.2	0.0	619,711.8
30/ene./2026	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,725.6	624,437.4
30/ene./2026	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,260.2	625,697.6
30/ene./2026	GD 000002	(P00008)	GD Folio: 2	0.0	96,222.5	715,934.3
30/ene./2026	GD 000002	(P00008)	GD Folio: 2	0.0	1,045,368.6	1,761,303.0
30/ene./2026	GD 000002	(P00008)	GD Folio: 2	0.0	87,569.0	1,848,871.9
30/ene./2026	GD 000002	(P00008)	GD Folio: 2	0.0	32,432.4	1,881,304.4
30/ene./2026	GP 000002	(C00009)	GP Folio: 2	96,222.5	0.0	1,785,081.9



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2026	GP 000002	(C00009)	GP Folio: 2	1,045,368.6	0.0	739,713.3
30/ene./2026	GP 000002	(C00009)	GP Folio: 2	87,569.0	0.0	652,144.3
30/ene./2026	GP 000002	(C00009)	GP Folio: 2	32,432.4	0.0	619,711.8
30/ene./2026	GP 000005	(C00016)	GP Directo 5 MUNICIPIO DE CHARCAS, Pago: 5	7,387.3	0.0	619,711.8
30/ene./2026	GP 000005	(C00016)	GP Directo 5 MUNICIPIO DE CHARCAS, Pago: 5	5,567.3	0.0	627,099.2
30/ene./2026	GP 000005	(C00016)	GP Directo 5 MUNICIPIO DE CHARCAS, Pago: 5	131,113.3	0.0	632,666.5
30/ene./2026	GP 000005	(C00016)	GD Folio: 5	0.0	5,567.3	756,392.4
30/ene./2026	GP 000005	(C00016)	GD Folio: 5	0.0	131,113.3	750,825.1
30/ene./2026	GP 000005	(C00016)	GD Folio: 5	0.0	7,387.3	763,779.8
30/ene./2026	GP 000006	(C00017)	GD Folio: 6	0.0	22,353.6	642,065.4
30/ene./2026	GP 000006	(C00017)	GP Directo 6 MUNICIPIO DE CHARCAS, Pago: 6	22,353.6	0.0	619,711.8
13/feb./2026	000000	(C00075)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,725.6	624,437.4
13/feb./2026	000000	(C00075)	Movimiento Directo Automático	0.0	495.1	624,932.5
13/feb./2026	000000	(C00075)	Movimiento Directo Automático	4,725.6	0.0	620,206.9
13/feb./2026	000000	(C00075)	Movimiento Directo Automático	495.1	0.0	619,711.8
13/feb./2026	GD 000012	(P00120)	GD Folio: 12	0.0	96,222.5	715,934.3
13/feb./2026	GD 000012	(P00120)	GD Folio: 12	0.0	1,046,264.2	1,762,198.5
13/feb./2026	GD 000012	(P00120)	GD Folio: 12	0.0	69,304.9	1,831,503.4
13/feb./2026	GP 000012	(C00083)	GP Folio: 12	1,046,264.2	0.0	689,016.7
13/feb./2026	GP 000012	(C00083)	GP Folio: 12	96,222.5	0.0	1,735,280.9
13/feb./2026	GP 000012	(C00083)	GP Folio: 12	69,304.9	0.0	619,711.8
13/feb./2026	GD 000014	(P00150)	GD Folio: 14	0.0	20,629.4	771,111.4
13/feb./2026	GD 000014	(P00150)	GD Folio: 14	0.0	130,770.1	750,482.0
13/feb./2026	GP 000014	(C00094)	GP Folio: 14	130,770.1	0.0	640,341.3
13/feb./2026	GP 000014	(C00094)	GP Folio: 14	20,629.4	0.0	619,711.8
13/feb./2026	GD 000015	(P00156)	GD Folio: 15	0.0	22,353.6	642,065.4
13/feb./2026	GP 000015	(C00096)	GP Folio: 15	22,353.6	0.0	619,711.8
27/feb./2026	000000	(C00106)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,725.6	624,437.4
27/feb./2026	000000	(C00106)	Movimiento Directo Automático	4,725.6	0.0	619,711.8
27/feb./2026	GD 000016	(P00197)	GD Folio: 16	0.0	96,222.5	715,934.3
27/feb./2026	GD 000016	(P00197)	GD Folio: 16	0.0	1,049,198.8	1,765,133.2
27/feb./2026	GD 000016	(P00197)	GD Folio: 16	0.0	59,800.7	1,824,933.9
27/feb./2026	GP 000016	(C00134)	GP Folio: 16	59,800.7	0.0	619,711.8
27/feb./2026	GP 000016	(C00134)	GP Folio: 16	1,049,198.8	0.0	679,512.6
27/feb./2026	GP 000016	(C00134)	GP Folio: 16	96,222.5	0.0	1,728,711.4
27/feb./2026	GD 000017	(P00200)	GD Folio: 17	0.0	130,615.7	750,327.5
27/feb./2026	GD 000017	(P00200)	GD Folio: 17	0.0	16,648.2	766,975.8
27/feb./2026	GP 000017	(C00135)	GP Folio: 17	130,615.7	0.0	636,360.1
27/feb./2026	GP 000017	(C00135)	GP Folio: 17	16,648.2	0.0	619,711.8
27/feb./2026	GD 000018	(P00203)	GD Folio: 18	0.0	22,353.6	642,065.4
27/feb./2026	GD 000018	(P00203)	GD Folio: 18	0.0	2,049.1	644,114.5
27/feb./2026	GP 000018	(C00136)	GP Folio: 18	22,353.6	0.0	621,760.9
27/feb./2026	GP 000018	(C00136)	GP Folio: 18	2,049.1	0.0	619,711.8
13/mar./2026	000000	(C00248)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,725.6	624,437.4
13/mar./2026	000000	(C00248)	Movimiento Directo Automático	4,725.6	0.0	619,711.8
13/mar./2026	GD 000022	(P00346)	GD Folio: 22	0.0	50,914.9	1,809,566.3
13/mar./2026	GD 000022	(P00346)	GD Folio: 22	0.0	1,260.2	1,758,651.3
13/mar./2026	GD 000022	(P00346)	GD Folio: 22	0.0	96,222.5	715,934.3
13/mar./2026	GD 000022	(P00346)	GD Folio: 22	0.0	1,041,456.9	1,757,391.2
13/mar./2026	GP 000022	(C00257)	GP Folio: 22	96,222.5	0.0	1,713,343.8
13/mar./2026	GP 000022	(C00257)	GP Folio: 22	1,041,456.9	0.0	671,886.9
13/mar./2026	GP 000022	(C00257)	GP Folio: 22	1,260.2	0.0	670,626.8
13/mar./2026	GP 000022	(C00257)	GP Folio: 22	50,914.9	0.0	619,711.8
13/mar./2026	000000	(C00283)	Movimiento Directo Automático	0.0	117,288.1	736,999.9
13/mar./2026	000000	(C00283)	Movimiento Directo Automático	0.0	15,471.7	752,471.6
13/mar./2026	000000	(C00283)	Movimiento Directo Automático	117,288.1	0.0	635,183.6
13/mar./2026	000000	(C00283)	Movimiento Directo Automático	15,471.7	0.0	619,711.8
13/mar./2026	000000	(C00284)	Movimiento Directo Automático	22,353.6	0.0	619,711.8
13/mar./2026	000000	(C00284)	Movimiento Directo Automático	0.0	22,353.6	642,065.4



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2026	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,725.6	624,437.4
30/mar./2026	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,215.2	625,652.6
30/mar./2026	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático	4,725.6	0.0	620,927.0
30/mar./2026	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático	1,215.2	0.0	619,711.8
30/mar./2026	GD 000026	(P00429)	GD Folio: 26	0.0	96,222.5	715,934.3
30/mar./2026	GD 000026	(P00429)	GD Folio: 26	0.0	1,048,590.2	1,764,524.5
30/mar./2026	GD 000026	(P00429)	GD Folio: 26	0.0	104,151.7	1,868,676.2
30/mar./2026	GP 000026	(C00305)	GP Folio: 26	1,048,590.2	0.0	723,863.5
30/mar./2026	GP 000026	(C00305)	GP Folio: 26	104,151.7	0.0	619,711.8
30/mar./2026	GP 000026	(C00305)	GP Folio: 26	96,222.5	0.0	1,772,453.7
30/mar./2026	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático	114,124.8	0.0	629,398.5
30/mar./2026	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático	9,686.6	0.0	619,711.8
30/mar./2026	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático	0.0	114,124.8	733,836.7
30/mar./2026	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,686.6	743,523.3
30/mar./2026	000000	(C00385)	Movimiento Directo Automático	2,049.1	0.0	619,711.8
30/mar./2026	000000	(C00385)	Movimiento Directo Automático	21,922.1	0.0	621,760.9
30/mar./2026	000000	(C00385)	Movimiento Directo Automático	0.0	21,922.1	641,634.0
30/mar./2026	000000	(C00385)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,049.1	643,683.0
Total (2111) :				8,484,492.4	8,484,492.4	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			642,125.6
07/ene./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	296.7	0.0	642,125.6
07/ene./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	1,556.0	0.0	642,422.2
07/ene./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	700.0	0.0	643,978.2
07/ene./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	1,641.7	0.0	644,678.2
07/ene./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	1,199.9	0.0	646,319.9
07/ene./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	1,640.0	0.0	647,519.8
07/ene./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	769.9	0.0	649,159.8
07/ene./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	1,009.0	0.0	649,929.6
07/ene./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	6,226.6	0.0	650,938.6
07/ene./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,556.0	656,868.5
07/ene./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	0.0	700.0	655,312.5
07/ene./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,641.7	654,612.5
07/ene./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,199.9	652,970.8
07/ene./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,640.0	651,771.0
07/ene./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	0.0	769.9	650,131.0
07/ene./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,009.0	649,361.1
07/ene./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,226.6	648,352.1
07/ene./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	0.0	296.7	657,165.2
08/ene./2026	CO 000008	(P00043)	GD Compra : 8 Factura: 3B22, 191 MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA	0.0	4,648.0	646,773.6
08/ene./2026	PA 000008	(C00041)	GP MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA, Folio Pago: 8	4,648.0	0.0	642,125.6
08/ene./2026	CO 000011	(P00051)	GD Compra : 11 Factura: B704, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	6,723.6	648,849.2
08/ene./2026	PA 000011	(C00044)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 11	6,723.6	0.0	642,125.6
08/ene./2026	CO 000013	(P00057)	GD Compra : 13 Factura: F2C5, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	6,581.7	648,707.2
08/ene./2026	PA 000013	(C00046)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 13	6,581.7	0.0	642,125.6
08/ene./2026	CO 000014	(P00060)	GD Compra : 14 Factura: DB82, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	2,407.3	644,532.9
08/ene./2026	PA 000014	(C00047)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 14	2,407.3	0.0	642,125.6
08/ene./2026	CO 000015	(P00063)	GD Compra : 15 Factura: 39B1, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	2,425.2	644,550.7
08/ene./2026	PA 000015	(C00048)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 15	2,425.2	0.0	642,125.6
08/ene./2026	PA 000016	(C00049)	GD Folio: 16, Factura: da681	0.0	349.0	642,474.6
08/ene./2026	PA 000016	(C00049)	GP Directo 16 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 16	349.0	0.0	642,125.6
08/ene./2026	PA 000017	(C00050)	GD Folio: 17, Factura: 0C4B	0.0	590.0	642,715.6
08/ene./2026	PA 000017	(C00050)	GP Directo 17 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 17	590.0	0.0	642,125.6



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/ene./2026	CO 000018	(P00066)	GD Compra : 18 Factura: 9C34, 315 MINERVA VELEZ GARCIA	0.0	3,600.0	645,725.6
08/ene./2026	PA 000018	(C00051)	GP MINERVA VELEZ GARCIA, Folio Pago: 18	3,600.0	0.0	642,125.6
08/ene./2026	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	0.0	23,392.7	665,518.2
08/ene./2026	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	23,392.7	0.0	642,125.6
09/ene./2026	000000	(C00018)	Movimiento Directo Automático	0.0	94,999.0	737,124.6
09/ene./2026	000000	(C00018)	Movimiento Directo Automático	94,999.0	0.0	642,125.6
09/ene./2026	CO 000002	(P00024)	GD Compra : 2 Factura: A285, 431 GRUPO INDUSTRIAL ALIMENTICIO GRUI SA DE CV	0.0	94,999.0	737,124.6
09/ene./2026	PA 000002	(C00035)	GP GRUPO INDUSTRIAL ALIMENTICIO GRUI SA DE CV, Folio Pago: 2	94,999.0	0.0	642,125.6
09/ene./2026	CO 000019	(P00069)	GD Compra : 19 Factura: AED6, 431 GRUPO INDUSTRIAL ALIMENTICIO GRUI SA DE CV	0.0	94,999.0	737,124.6
09/ene./2026	PA 000019	(C00053)	GP GRUPO INDUSTRIAL ALIMENTICIO GRUI SA DE CV, Folio Pago: 19	94,999.0	0.0	642,125.6
13/ene./2026	CO 000003	(P00027)	GD Compra : 3 Factura: E83B, 33 JOSE ANGEL BUSTOS BERNAL	0.0	5,800.0	647,925.6
13/ene./2026	PA 000003	(C00036)	GP JOSE ANGEL BUSTOS BERNAL, Folio Pago: 3	5,800.0	0.0	642,125.6
13/ene./2026	CO 000020	(P00072)	GD Compra : 20 Factura: 2B94, 48 BECA IMPRESORES SA DE CV	0.0	13,804.0	655,929.6
13/ene./2026	PA 000020	(C00054)	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 20	13,804.0	0.0	642,125.6
13/ene./2026	CO 000021	(P00075)	GD Compra : 21 Factura: 3814, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	0.0	2,937.6	645,063.2
13/ene./2026	PA 000021	(C00055)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 21	2,937.6	0.0	642,125.6
13/ene./2026	PA 000022	(C00057)	GP Directo 22 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 22	399.0	0.0	642,125.6
13/ene./2026	PA 000022	(C00057)	GD Folio: 22, Factura: 3433	0.0	399.0	642,524.6
13/ene./2026	PA 000023	(C00058)	GD Folio: 23, Factura: 3289	0.0	417.0	642,542.6
13/ene./2026	PA 000023	(C00058)	GP Directo 23 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 23	417.0	0.0	642,125.6
13/ene./2026	PA 000024	(C00059)	GD Folio: 24, Factura: 2965	0.0	514.0	642,639.6
13/ene./2026	PA 000024	(C00059)	GP Directo 24 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 24	514.0	0.0	642,125.6
13/ene./2026	PA 000025	(C00062)	GD Folio: 25, Factura: 3093	0.0	399.0	642,524.6
13/ene./2026	PA 000025	(C00062)	GP Directo 25 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 25	399.0	0.0	642,125.6
13/ene./2026	PA 000026	(C00063)	GD Folio: 26, Factura: 2601	0.0	399.0	642,524.6
13/ene./2026	PA 000026	(C00063)	GP Directo 26 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 26	399.0	0.0	642,125.6
14/ene./2026	PA 000027	(C00064)	GD Folio: 27, Factura: 73180	0.0	514.0	642,639.6
14/ene./2026	PA 000027	(C00064)	GP Directo 27 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 27	514.0	0.0	642,125.6
14/ene./2026	CO 000028	(P00078)	GD Compra : 28 Factura: C5A7, 412 CLAUDIA BERENICE MORALES SANCHEZ	0.0	6,800.0	648,925.6
14/ene./2026	PA 000028	(C00065)	GP CLAUDIA BERENICE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 28	6,800.0	0.0	642,125.6
16/ene./2026	CO 000009	(P00045)	GD Compra : 9 Factura: CHAA 29857, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	12,220.0	654,345.6
16/ene./2026	PA 000009	(C00042)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 9	12,220.0	0.0	642,125.6
16/ene./2026	CO 000029	(P00081)	GD Compra : 29 Factura: 7C33, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	5,902.1	648,027.7
16/ene./2026	PA 000029	(C00066)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 29	5,902.1	0.0	642,125.6
16/ene./2026	CO 000030	(P00084)	GD Compra : 30 Factura: B422, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	17,964.4	660,089.9
16/ene./2026	PA 000030	(C00067)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 30	17,964.4	0.0	642,125.6
16/ene./2026	CO 000031	(P00087)	GD Compra : 31 Factura: 9058, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	4,937.4	647,063.0
16/ene./2026	PA 000031	(C00068)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 31	4,937.4	0.0	642,125.6
16/ene./2026	CO 000032	(P00090)	GD Compra : 32 Factura: 4A1E, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	13,627.5	655,753.0
16/ene./2026	PA 000032	(C00069)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 32	13,627.5	0.0	642,125.6
20/ene./2026	CO 000004	(P00030)	GD Compra : 4 Factura: 96D9, 432 GRUPO DULCERO ABOYTES	0.0	5,428.7	647,554.3
20/ene./2026	PA 000004	(C00037)	GP GRUPO DULCERO ABOYTES, Folio Pago: 4	5,428.7	0.0	642,125.6
21/ene./2026	CO 000033	(P00093)	GD Compra : 33 Factura: 4913, 389 CARLOS GOMEZ SERRATO	0.0	15,500.0	657,625.5
21/ene./2026	PA 000033	(C00070)	GP CARLOS GOMEZ SERRATO, Folio Pago: 33	15,500.0	0.0	642,125.6
21/ene./2026	CO 000034	(P00096)	GD Compra : 34 Factura: D271, 383 CONSTRUCCIONES INSTALACIONES DLR&Q	0.0	20,068.0	662,193.6
21/ene./2026	PA 000034	(C00071)	GP CONSTRUCCIONES INSTALACIONES DLR&Q, Folio Pago: 34	20,068.0	0.0	642,125.6
22/ene./2026	PA 000035	(C00072)	GD Folio: 35, Factura: 735E	0.0	720.0	642,845.6
22/ene./2026	PA 000035	(C00072)	GP Directo 35 COMBURED SA DE CV, Pago: 35	720.0	0.0	642,125.6
22/ene./2026	CO 000036	(P00099)	GD Compra : 36 Factura: 7C100, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	4,973.7	647,099.2
22/ene./2026	PA 000036	(C00073)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 36	4,973.7	0.0	642,125.6



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/ene./2026	CO 000037	(P00102)	GD Compra : 37 Factura: 7BBF, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	17,438.0	659,563.5
22/ene./2026	PA 000037	(C00074)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 37	17,438.0	0.0	642,125.6
22/ene./2026	CO 000038	(P00105)	GD Compra : 38 Factura: 9754, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	6,574.2	648,699.8
22/ene./2026	PA 000038	(C00076)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 38	6,574.2	0.0	642,125.6
22/ene./2026	CO 000039	(P00108)	GD Compra : 39 Factura: 655D, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	14,887.3	657,012.8
22/ene./2026	PA 000039	(C00078)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 39	14,887.3	0.0	642,125.6
22/ene./2026	PA 000040	(C00079)	GD Folio: 40, Factura: C634	0.0	640.0	642,765.6
22/ene./2026	PA 000040	(C00079)	GP Directo 40 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 40	640.0	0.0	642,125.6
22/ene./2026	CO 000041	(P00117)	GD Compra : 41 Factura: A403, 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	0.0	22,628.0	664,753.6
22/ene./2026	PA 000041	(C00082)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 41	22,628.0	0.0	642,125.6
23/ene./2026	CO 000005	(P00033)	GD Compra : 5 Factura: 76C7, 433 HOMERO BARUC LUNA ROBLES	0.0	17,212.5	659,338.1
23/ene./2026	PA 000005	(C00038)	GP HOMERO BARUC LUNA ROBLES , Folio Pago: 5	17,212.5	0.0	642,125.6
23/ene./2026	CO 000010	(P00048)	GD Compra : 10 Factura: CHAA 29975, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	14,400.0	656,525.6
23/ene./2026	PA 000010	(C00043)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 10	14,400.0	0.0	642,125.6
30/ene./2026	CO 000001	(P00019)	GD Compra : 1 Factura: 89BF, 301 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	0.0	13,472.2	655,597.8
30/ene./2026	PA 000001	(C00033)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 1	13,472.2	0.0	642,125.6
30/ene./2026	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	0.0	145.0	642,270.6
30/ene./2026	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	145.0	0.0	642,125.6
30/ene./2026	CO 000006	(P00036)	GD Compra : 6 Factura: 8D7A, 382 MIGUEL VILLANUEVA SANCHEZ	0.0	3,050.0	645,175.6
30/ene./2026	PA 000006	(C00039)	GP MIGUEL VILLANUEVA SANCHEZ , Folio Pago: 6	3,050.0	0.0	642,125.6
30/ene./2026	CO 000007	(P00039)	GD Compra : 7 Factura: 61C0, 434 FERNANDO URIBE GUERRERO LOPEZ	0.0	1,990.0	644,115.6
30/ene./2026	PA 000007	(C00040)	GP FERNANDO URIBE GUERRERO LOPEZ, Folio Pago: 7	1,990.0	0.0	642,125.6
30/ene./2026	CO 000012	(P00054)	GD Compra : 12 Factura: CHA 30071, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	14,380.0	656,505.6
30/ene./2026	PA 000012	(C00045)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 12	14,380.0	0.0	642,125.6
30/ene./2026	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	0.0	452.4	642,578.0
30/ene./2026	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	452.4	0.0	642,125.6
30/ene./2026	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.8	642,131.4
30/ene./2026	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	5.8	0.0	642,125.6
30/ene./2026	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	0.0	69.6	642,195.2
30/ene./2026	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	69.6	0.0	642,125.6
30/ene./2026	CO 000042	(P00123)	GD Compra : 42 Factura: 8E08, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	960.0	643,085.6
30/ene./2026	PA 000042	(C00084)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 42	960.0	0.0	642,125.6
30/ene./2026	CO 000043	(P00126)	GD Compra : 43 Factura: 31C4, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	4,759.3	646,884.8
30/ene./2026	PA 000043	(C00085)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 43	4,759.3	0.0	642,125.6
30/ene./2026	CO 000044	(P00129)	GD Compra : 44 Factura: B0DD, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	25,215.4	667,341.0
30/ene./2026	PA 000044	(C00086)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 44	25,215.4	0.0	642,125.6
30/ene./2026	CO 000045	(P00132)	GD Compra : 45 Factura: 3A60, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	5,638.7	647,764.2
30/ene./2026	PA 000045	(C00087)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 45	5,638.7	0.0	642,125.6
30/ene./2026	CO 000046	(P00135)	GD Compra : 46 Factura: 4A6E, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	12,907.4	655,032.9
30/ene./2026	PA 000046	(C00088)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 46	12,907.4	0.0	642,125.6
30/ene./2026	CO 000048	(P00144)	GD Compra : 48 Factura: 1BD1, 421 BERTHA ALICIA BECERRA GONZALEZ	0.0	4,640.0	646,765.6
30/ene./2026	PA 000048	(C00091)	GP BERTHA ALICIA BECERRA GONZALEZ, Folio Pago: 48	4,640.0	0.0	642,125.6
30/ene./2026	PA 000049	(C00092)	GD Folio: 49, Factura: 8722	0.0	2,733.0	644,858.6
30/ene./2026	PA 000049	(C00092)	GP Directo 49 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 49	2,733.0	0.0	642,125.6
30/ene./2026	CO 000050	(P00147)	GD Compra : 50 Factura: B039, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	0.0	2,140.2	644,265.8
30/ene./2026	PA 000050	(C00093)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 50	2,140.2	0.0	642,125.6
30/ene./2026	CO 000051	(P00153)	GD Compra : 51 Factura: F42A, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	0.0	1,368.8	643,494.4
30/ene./2026	PA 000051	(C00095)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 51	1,368.8	0.0	642,125.6



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2026	CO 000052	(P00159)	GD Compra : 52 Factura: C5E5, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	0.0	2,111.2	644,236.8
30/ene./2026	CO 000053	(P00161)	GD Compra : 53 Factura: C5E5, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	0.0	4,663.2	648,900.0
30/ene./2026	PA 000052	(C00097)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 52	6,774.4	0.0	642,125.6
30/ene./2026	CO 000054	(P00164)	GD Compra : 54 Factura: 863F, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	0.0	1,813.6	643,939.1
30/ene./2026	PA 000053	(C00100)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 53	1,813.6	0.0	642,125.6
30/ene./2026	CO 000055	(P00167)	GD Compra : 55 Factura: 30B1, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	0.0	2,070.6	644,196.2
30/ene./2026	PA 000054	(C00102)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 54	2,070.6	0.0	642,125.6
30/ene./2026	CO 000056	(P00170)	GD Compra : 56 Factura: EA23, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	0.0	4,918.4	647,044.0
30/ene./2026	PA 000055	(C00104)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 55	4,918.4	0.0	642,125.6
30/ene./2026	000000	(C00108)	Movimiento Directo Automático	1,530.0	0.0	642,125.6
30/ene./2026	000000	(C00108)	Movimiento Directo Automático	4,563.5	0.0	643,655.6
30/ene./2026	000000	(C00108)	Movimiento Directo Automático	5,215.0	0.0	648,219.1
30/ene./2026	000000	(C00108)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,215.0	647,340.6
30/ene./2026	000000	(C00108)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,563.5	651,904.1
30/ene./2026	000000	(C00108)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,530.0	653,434.1
30/ene./2026	CO 000057	(P00173)	GD Compra : 57 Factura: CA856, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	0.0	12,792.0	654,917.6
30/ene./2026	PA 000056	(C00110)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 56	12,792.0	0.0	642,125.6
30/ene./2026	CO 000058	(P00176)	GD Compra : 58 Factura: FC66, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	0.0	6,351.0	648,476.6
30/ene./2026	PA 000057	(C00111)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 57	6,351.0	0.0	642,125.6
30/ene./2026	CO 000060	(P00183)	GD Compra : 60 Factura: F67A, 17 VERDE OPRET S.A DE C.V	0.0	3,364.0	645,489.6
30/ene./2026	PA 000059	(C00113)	GP VERDE OPRET S.A DE C.V, Folio Pago: 59	3,364.0	0.0	642,125.6
30/ene./2026	PA 000061	(C00115)	GP Directo 62 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 61	9,605.0	0.0	642,125.6
30/ene./2026	PA 000061	(C00115)	GD Folio: 62, Factura: A512	0.0	9,605.0	651,730.6
30/ene./2026	PA 000062	(C00116)	GD Folio: 63, Factura: D2B8	0.0	80.0	642,205.6
30/ene./2026	PA 000062	(C00116)	GP Directo 63 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 62	80.0	0.0	642,125.6
30/ene./2026	PA 000064	(C00118)	GD Folio: 65, Factura: 3677	0.0	488.0	642,613.6
30/ene./2026	PA 000064	(C00118)	GP Directo 65 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 64	488.0	0.0	642,125.6
30/ene./2026	PA 000066	(C00120)	GD Folio: 67, Factura: A52F	0.0	488.0	642,613.6
30/ene./2026	PA 000066	(C00120)	GP Directo 67 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 66	488.0	0.0	642,125.6
30/ene./2026	PA 000067	(C00121)	GD Folio: 68, Factura: E970	0.0	488.0	642,613.6
30/ene./2026	PA 000067	(C00121)	GP Directo 68 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 67	488.0	0.0	642,125.6
30/ene./2026	PA 000068	(C00122)	GD Folio: 69, Factura: 6A1B	0.0	488.0	642,613.6
30/ene./2026	PA 000068	(C00122)	GP Directo 69 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 68	488.0	0.0	642,125.6
30/ene./2026	PA 000069	(C00123)	GD Folio: 71, Factura: 2B49	0.0	488.0	642,613.6
30/ene./2026	PA 000069	(C00123)	GP Directo 71 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 69	488.0	0.0	642,125.6
30/ene./2026	PA 000071	(C00125)	GP Directo 72 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 71	644.0	0.0	642,125.6
30/ene./2026	PA 000071	(C00125)	GD Folio: 72, Factura: B9CC	0.0	644.0	642,769.6
30/ene./2026	PA 000072	(C00126)	GD Folio: 73, Factura: 0DF7	0.0	988.0	643,113.6
30/ene./2026	PA 000072	(C00126)	GP Directo 73 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 72	988.0	0.0	642,125.6
30/ene./2026	PA 000073	(C00127)	GD Folio: 74, Factura: 494B	0.0	2,145.0	644,270.6
30/ene./2026	PA 000073	(C00127)	GP Directo 74 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 73	2,145.0	0.0	642,125.6
30/ene./2026	CO 000079	(P00194)	GD Compra : 79 Factura: 448B, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	0.0	10,760.0	652,885.6
30/ene./2026	PA 000078	(C00132)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 78	10,760.0	0.0	642,125.6
31/ene./2026	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	0.0	123.0	642,248.5
31/ene./2026	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	123.0	0.0	642,125.6
31/ene./2026	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	0.0	452.4	642,578.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2026	000000	(D00047)	Movimiento Directo Automático	452.4	0.0	642,125.6
31/ene./2026	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	88,792.0	0.0	642,125.6
31/ene./2026	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	0.0	88,792.0	730,917.5
31/ene./2026	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	0.0	69.6	642,195.2
31/ene./2026	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	69.6	0.0	642,125.6
03/feb./2026	000000	(C00139)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,874.4	646,000.0
03/feb./2026	000000	(C00139)	Movimiento Directo Automático	3,874.4	0.0	642,125.6
03/feb./2026	000000	(C00140)	Movimiento Directo Automático	0.0	25,196.4	667,322.0
03/feb./2026	000000	(C00140)	Movimiento Directo Automático	25,196.4	0.0	642,125.6
05/feb./2026	000000	(C00103)	Movimiento Directo Automático	0.0	108,460.0	750,585.6
05/feb./2026	000000	(C00103)	Movimiento Directo Automático	108,460.0	0.0	642,125.6
05/feb./2026	000000	(C00141)	FAC1231 ARCO META CON MOTOR MURO VARIOS EVENTOS DEPORTIVOS	0.0	16,680.0	658,805.6
05/feb./2026	000000	(C00141)	Movimiento Directo Automático	0.0	27,800.0	686,605.6
05/feb./2026	000000	(C00141)	Movimiento Directo Automático	27,800.0	0.0	658,805.6
06/feb./2026	CO 000059	(P00179)	GD Compra : 59 Factura: CHAA 30191, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	11,520.0	670,325.6
06/feb./2026	PA 000058	(C00112)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 58	11,520.0	0.0	658,805.6
06/feb./2026	000000	(C00142)	Movimiento Directo Automático	0.0	417.0	659,222.6
06/feb./2026	000000	(C00142)	Movimiento Directo Automático	417.0	0.0	658,805.6
06/feb./2026	000000	(C00143)	Movimiento Directo Automático	0.0	399.0	659,204.6
06/feb./2026	000000	(C00143)	Movimiento Directo Automático	399.0	0.0	658,805.6
06/feb./2026	000000	(C00144)	Movimiento Directo Automático	0.0	399.0	659,204.6
06/feb./2026	000000	(C00144)	Movimiento Directo Automático	399.0	0.0	658,805.6
06/feb./2026	000000	(C00145)	Movimiento Directo Automático	0.0	514.0	659,319.6
06/feb./2026	000000	(C00145)	Movimiento Directo Automático	514.0	0.0	658,805.6
06/feb./2026	000000	(C00146)	Movimiento Directo Automático	0.0	720.0	659,525.6
06/feb./2026	000000	(C00146)	Movimiento Directo Automático	720.0	0.0	658,805.6
06/feb./2026	000000	(C00147)	Movimiento Directo Automático	2,138.4	0.0	658,805.6
06/feb./2026	000000	(C00147)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,138.4	660,944.0
06/feb./2026	000000	(C00148)	Movimiento Directo Automático	0.0	36,890.3	695,695.8
06/feb./2026	000000	(C00148)	Movimiento Directo Automático	36,890.3	0.0	658,805.6
06/feb./2026	000000	(C00149)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,341.2	666,146.7
06/feb./2026	000000	(C00149)	Movimiento Directo Automático	7,341.2	0.0	658,805.6
06/feb./2026	000000	(C00150)	Movimiento Directo Automático	0.0	13,020.9	671,826.4
06/feb./2026	000000	(C00150)	Movimiento Directo Automático	13,020.9	0.0	658,805.6
06/feb./2026	000000	(C00151)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,600.0	670,405.6
06/feb./2026	000000	(C00151)	Movimiento Directo Automático	11,600.0	0.0	658,805.6
06/feb./2026	000000	(C00152)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,392.0	660,197.6
06/feb./2026	000000	(C00152)	Movimiento Directo Automático	1,392.0	0.0	658,805.6
06/feb./2026	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	1,160.0	0.0	658,805.6
06/feb./2026	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,160.0	659,965.6
06/feb./2026	000000	(C00154)	Movimiento Directo Automático	0.0	399.0	659,204.6
06/feb./2026	000000	(C00154)	Movimiento Directo Automático	399.0	0.0	658,805.6
06/feb./2026	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,442.5	662,248.1
06/feb./2026	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	3,442.5	0.0	658,805.6
06/feb./2026	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	0.0	590.0	659,395.6
06/feb./2026	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	590.0	0.0	658,805.6
09/feb./2026	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	0.0	64,569.9	723,375.4
09/feb./2026	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	64,569.9	0.0	658,805.6
09/feb./2026	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.3	658,805.9
09/feb./2026	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	0.3	0.0	658,805.6
09/feb./2026	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.2	658,805.8
09/feb./2026	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	0.2	0.0	658,805.6
10/feb./2026	000000	(C00138)	Movimiento Directo Automático	8,576.0	0.0	658,805.6
10/feb./2026	000000	(C00138)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,576.0	667,381.6
12/feb./2026	000000	(C00105)	Movimiento Directo Automático	0.0	6,368.4	665,174.0
12/feb./2026	000000	(C00105)	Movimiento Directo Automático	6,368.4	0.0	658,805.6
12/feb./2026	CO 000061	(P00185)	GD Compra : 61 Factura: CHAA 30267, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	15,120.0	673,925.6



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/feb./2026	PA 000060	(C00114)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 60	15,120.0	0.0	658,805.6
12/feb./2026	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,560.0	660,365.5
12/feb./2026	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	1,560.0	0.0	658,805.6
12/feb./2026	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático	0.0	696.0	659,501.6
12/feb./2026	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático	696.0	0.0	658,805.6
12/feb./2026	000000	(C00159)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,904.0	669,709.6
12/feb./2026	000000	(C00159)	Movimiento Directo Automático	10,904.0	0.0	658,805.6
12/feb./2026	000000	(C00160)	Movimiento Directo Automático	960.0	0.0	658,805.6
12/feb./2026	000000	(C00160)	Movimiento Directo Automático	0.0	960.0	659,765.6
12/feb./2026	000000	(C00161)	Movimiento Directo Automático	0.0	4,837.8	663,643.3
12/feb./2026	000000	(C00161)	Movimiento Directo Automático	4,837.8	0.0	658,805.6
12/feb./2026	000000	(C00162)	Movimiento Directo Automático	0.0	20,823.3	679,628.8
12/feb./2026	000000	(C00162)	Movimiento Directo Automático	20,823.3	0.0	658,805.6
12/feb./2026	000000	(C00163)	Movimiento Directo Automático	0.0	7,484.9	666,290.4
12/feb./2026	000000	(C00163)	Movimiento Directo Automático	7,484.9	0.0	658,805.6
12/feb./2026	000000	(C00164)	Movimiento Directo Automático	0.0	14,859.3	673,664.9
12/feb./2026	000000	(C00164)	Movimiento Directo Automático	14,859.3	0.0	658,805.6
12/feb./2026	000000	(C00165)	Movimiento Directo Automático	0.0	514.0	659,319.6
12/feb./2026	000000	(C00165)	Movimiento Directo Automático	514.0	0.0	658,805.6
12/feb./2026	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	349.0	0.0	658,805.6
12/feb./2026	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	0.0	349.0	659,154.6
12/feb./2026	CO 000080	(P00207)	GD Compra : 80 Factura: 2820, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	0.0	1,692.6	660,498.1
12/feb./2026	PA 000079	(C00167)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 79	1,692.6	0.0	658,805.6
13/feb./2026	CO 000081	(P00210)	GD Compra : 81 Factura: 1F53, 311 R SAMANO Y CIA SA DE CV	0.0	2,090.0	660,895.6
13/feb./2026	PA 000080	(C00168)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 80	2,090.0	0.0	658,805.6
13/feb./2026	CO 000082	(P00213)	GD Compra : 82 Factura: 3D98, 311 R SAMANO Y CIA SA DE CV	0.0	3,350.0	662,155.6
13/feb./2026	PA 000081	(C00169)	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 81	3,350.0	0.0	658,805.6
19/feb./2026	PA 000063	(C00117)	GD Folio: 64, Factura: RECIBO	0.0	4,927.0	663,732.6
19/feb./2026	PA 000063	(C00117)	GP Directo 64 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 63	4,927.0	0.0	658,805.6
19/feb./2026	PA 000065	(C00119)	GD Folio: 66, Factura: RECIBO	0.0	295,805.0	954,610.6
19/feb./2026	PA 000065	(C00119)	GP Directo 66 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 65	295,805.0	0.0	658,805.6
19/feb./2026	CO 000070	(P00188)	GD Compra : 70 Factura: CHAA 30333, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	12,240.0	671,045.6
19/feb./2026	PA 000070	(C00124)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 70	12,240.0	0.0	658,805.6
19/feb./2026	CO 000083	(P00219)	GD Compra : 83 Factura: B7B4, 408 TONY TIENDAS	0.0	8,534.1	667,339.6
19/feb./2026	PA 000082	(C00173)	GP TONY TIENDAS, Folio Pago: 82	8,534.1	0.0	658,805.6
19/feb./2026	CO 000084	(P00222)	GD Compra : 84 Factura: 88CC, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	960.0	659,765.6
19/feb./2026	PA 000083	(C00175)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 83	960.0	0.0	658,805.6
19/feb./2026	CO 000085	(P00225)	GD Compra : 85 Factura: C39C, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	4,009.7	662,815.2
19/feb./2026	PA 000084	(C00177)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 84	4,009.7	0.0	658,805.6
19/feb./2026	CO 000086	(P00228)	GD Compra : 86 Factura: 1902, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	35,660.6	694,466.1
19/feb./2026	PA 000085	(C00178)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 85	35,660.6	0.0	658,805.6
19/feb./2026	CO 000087	(P00231)	GD Compra : 87 Factura: D00D, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	8,096.7	666,902.2
19/feb./2026	PA 000086	(C00180)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 86	8,096.7	0.0	658,805.6
19/feb./2026	CO 000088	(P00234)	GD Compra : 88 Factura: 161D, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	14,821.9	673,627.4
19/feb./2026	PA 000087	(C00182)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 87	14,821.9	0.0	658,805.6
20/feb./2026	CO 000089	(P00237)	GD Compra : 89 Factura: C0F6, 410 CADECO SA DE CV	0.0	576.1	659,381.6
20/feb./2026	PA 000088	(C00183)	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 88	576.1	0.0	658,805.6
24/feb./2026	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	0.0	0.3	658,805.9
24/feb./2026	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	0.3	0.0	658,805.6
26/feb./2026	000000	(C00109)	Movimiento Directo Automático	18,560.0	0.0	658,805.6
26/feb./2026	000000	(C00109)	Movimiento Directo Automático	0.0	18,560.0	677,365.6
26/feb./2026	PA 000074	(C00128)	GD Folio: 75, Factura: RECIBO	0.0	218,240.0	877,045.6
26/feb./2026	PA 000074	(C00128)	GP Directo 75 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 74	218,240.0	0.0	658,805.6
26/feb./2026	PA 000075	(C00129)	GD Folio: 76, Factura: RECIBO	0.0	99,467.0	758,272.6



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2026	PA 000075	(C00129)	GP Directo 76 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 75	99,467.0	0.0	658,805.6
26/feb./2026	PA 000076	(C00130)	GD Folio: 77, Factura: RECIBO	0.0	160,865.0	819,670.6
26/feb./2026	PA 000076	(C00130)	GP Directo 77 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 76	160,865.0	0.0	658,805.6
26/feb./2026	CO 000090	(P00240)	GD Compra : 90 Factura: 904C, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	0.0	250.0	659,055.6
26/feb./2026	PA 000089	(C00186)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 89	250.0	0.0	658,805.6
26/feb./2026	CO 000091	(P00243)	GD Compra : 91 Factura: D10B, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	0.0	4,820.0	663,625.6
26/feb./2026	PA 000090	(C00188)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 90	4,820.0	0.0	658,805.6
26/feb./2026	CO 000092	(P00246)	GD Compra : 92 Factura: 9FD6, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	0.0	4,880.0	663,685.6
26/feb./2026	PA 000091	(C00189)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 91	4,880.0	0.0	658,805.6
27/feb./2026	CO 000047	(P00141)	GD Compra : 47 Factura: 33049, 301 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	0.0	13,472.2	672,277.8
27/feb./2026	PA 000047	(C00090)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 47	13,472.2	0.0	658,805.6
27/feb./2026	CO 000078	(P00191)	GD Compra : 78 Factura: CHAA30422, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	15,840.0	674,645.6
27/feb./2026	PA 000077	(C00131)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 77	15,840.0	0.0	658,805.6
27/feb./2026	CO 000093	(P00249)	GD Compra : 93 Factura: 290F, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	1,279.3	660,084.8
27/feb./2026	PA 000092	(C00190)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 92	1,279.3	0.0	658,805.6
27/feb./2026	CO 000094	(P00252)	GD Compra : 94 Factura: 146D, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	2,340.6	661,146.2
27/feb./2026	PA 000093	(C00191)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 93	2,340.6	0.0	658,805.6
27/feb./2026	CO 000095	(P00255)	GD Compra : 95 Factura: E4CC, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	26,652.6	685,458.1
27/feb./2026	CO 000095	(P00258)	Cancelación GD Compra : 95 Factura: E4CC, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	-26,652.6	658,805.6
27/feb./2026	CO 000096	(P00259)	GD Compra : 96 Factura: E4CC, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	26,652.6	685,458.1
27/feb./2026	PA 000094	(C00192)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 94	26,652.6	0.0	658,805.6
27/feb./2026	CO 000097	(P00262)	GD Compra : 97 Factura: BF23, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	5,772.4	664,577.9
27/feb./2026	PA 000095	(C00193)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 95	5,772.4	0.0	658,805.6
27/feb./2026	000000	(D00080)	Movimiento Directo Automático	0.0	11.6	658,817.2
27/feb./2026	000000	(D00080)	Movimiento Directo Automático	11.6	0.0	658,805.6
27/feb./2026	CO 000099	(P00268)	GD Compra : 99 Factura: 0D84, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	0.0	5,510.0	664,315.6
27/feb./2026	PA 000097	(C00195)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 97	5,510.0	0.0	658,805.6
27/feb./2026	000000	(C00196)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,876.8	661,682.4
27/feb./2026	000000	(C00196)	Movimiento Directo Automático	2,876.8	0.0	658,805.6
27/feb./2026	CO 000100	(P00271)	GD Compra : 100 Factura: C9E7, 45 CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV	0.0	5,800.0	664,605.6
27/feb./2026	PA 000098	(C00197)	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 98	5,800.0	0.0	658,805.6
27/feb./2026	000000	(D00081)	Movimiento Directo Automático	0.0	92.8	658,898.4
27/feb./2026	000000	(D00081)	Movimiento Directo Automático	92.8	0.0	658,805.6
27/feb./2026	CO 000101	(P00274)	GD Compra : 101 Factura: 320B, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	0.0	1,542.8	660,348.4
27/feb./2026	CO 000101	(P00275)	Cancelación GD Compra : 101 Factura: 320B, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	0.0	-1,542.8	658,805.6
27/feb./2026	CO 000102	(P00276)	GD Compra : 102 Factura: 320B, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	0.0	3,248.0	662,053.6
27/feb./2026	PA 000099	(C00198)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 99	3,248.0	0.0	658,805.6
27/feb./2026	CO 000103	(P00279)	GD Compra : 103 Factura: 6A94, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	0.0	6,491.2	665,296.8
27/feb./2026	PA 000100	(C00199)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 100	6,491.2	0.0	658,805.6
27/feb./2026	CO 000104	(P00282)	GD Compra : 104 Factura: ED69, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	0.0	1,170.0	659,975.6
27/feb./2026	PA 000101	(C00200)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 101	1,170.0	0.0	658,805.6
27/feb./2026	CO 000105	(P00285)	GD Compra : 105 Factura: B5D5, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	0.0	6,201.2	665,006.7
27/feb./2026	PA 000102	(C00201)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 102	6,201.2	0.0	658,805.6
27/feb./2026	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	0.0	132.2	658,937.8
27/feb./2026	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	132.2	0.0	658,805.6
27/feb./2026	CO 000106	(P00288)	GD Compra : 106 Factura: FEED, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	0.0	800.0	659,605.6



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2026	PA 000103	(C00202)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 103	800.0	0.0	658,805.6
27/feb./2026	CO 000107	(P00291)	GD Compra : 107 Factura: 6B79, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	0.0	2,390.8	661,196.3
27/feb./2026	PA 000104	(C00203)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 104	2,390.8	0.0	658,805.6
27/feb./2026	CO 000108	(P00294)	GD Compra : 108 Factura: 1FE1, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	0.0	9,690.6	668,496.2
27/feb./2026	PA 000105	(C00204)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 105	9,690.6	0.0	658,805.6
27/feb./2026	CO 000109	(P00297)	GD Compra : 109 Factura: F4AD, 304 CLAUDIO PEREZ RANGEL	0.0	565.5	659,371.0
27/feb./2026	PA 000106	(C00205)	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 106	565.5	0.0	658,805.6
27/feb./2026	CO 000110	(P00300)	GD Compra : 110 Factura: 6200, 234 MARCELO BARRON ARRIAGA	0.0	5,800.0	664,605.6
27/feb./2026	PA 000107	(C00206)	GP MARCELO BARRON ARRIAGA, Folio Pago: 107	5,800.0	0.0	658,805.6
27/feb./2026	CO 000111	(P00303)	GD Compra : 111 Factura: A676, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	0.0	61,724.1	720,529.7
27/feb./2026	PA 000108	(C00207)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 108	61,724.1	0.0	658,805.6
27/feb./2026	CO 000112	(P00306)	GD Compra : 112 Factura: AB02, 3 EDUARDO ALBA LOPEZ	0.0	7,523.0	666,328.6
27/feb./2026	PA 000109	(C00208)	GP EDUARDO ALBA LOPEZ, Folio Pago: 109	7,523.0	0.0	658,805.6
27/feb./2026	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	83,171.4	0.0	658,805.6
27/feb./2026	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	0.0	83,171.4	741,976.9
27/feb./2026	000000	(C00209)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,691.1	669,496.6
27/feb./2026	000000	(C00209)	Movimiento Directo Automático	10,691.1	0.0	658,805.6
27/feb./2026	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,014.2	668,819.8
27/feb./2026	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,095.0	676,914.7
27/feb./2026	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	0.0	45.8	676,960.5
27/feb./2026	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	10,014.2	0.0	666,946.3
27/feb./2026	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	8,095.0	0.0	658,851.4
27/feb./2026	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	45.8	0.0	658,805.6
27/feb./2026	CO 000113	(P00309)	GD Compra : 113 Factura: 9DC3, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	0.0	10,837.5	669,643.1
27/feb./2026	PA 000110	(C00211)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 110	10,837.5	0.0	658,805.6
27/feb./2026	CO 000114	(P00312)	GD Compra : 114 Factura: E3F5, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	0.0	1,457.0	660,262.6
27/feb./2026	PA 000111	(C00212)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 111	1,457.0	0.0	658,805.6
27/feb./2026	CO 000115	(P00315)	GD Compra : 115 Factura: 8BBE, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	0.0	3,968.0	662,773.6
27/feb./2026	PA 000112	(C00213)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 112	3,968.0	0.0	658,805.6
28/feb./2026	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	0.0	5.8	658,811.4
28/feb./2026	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	5.8	0.0	658,805.6
28/feb./2026	CO 000098	(P00265)	GD Compra : 98 Factura: E344, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	14,090.2	672,895.8
28/feb./2026	PA 000096	(C00194)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 96	14,090.2	0.0	658,805.6
28/feb./2026	000000	(D00086)	Movimiento Directo Automático	0.0	145.0	658,950.6
28/feb./2026	000000	(D00086)	Movimiento Directo Automático	145.0	0.0	658,805.6
01/mar./2026	000000	(C00375)	Movimiento Directo Automático	3,746.8	0.0	658,805.6
01/mar./2026	000000	(C00375)	Movimiento Directo Automático	809.0	0.0	662,552.4
01/mar./2026	000000	(C00375)	Movimiento Directo Automático	299.9	0.0	663,361.3
01/mar./2026	000000	(C00375)	Movimiento Directo Automático	531.0	0.0	663,661.3
01/mar./2026	000000	(C00375)	Movimiento Directo Automático	317.0	0.0	664,192.3
01/mar./2026	000000	(C00375)	Movimiento Directo Automático	9,148.8	0.0	664,509.3
01/mar./2026	000000	(C00375)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,746.8	673,658.1
01/mar./2026	000000	(C00375)	Movimiento Directo Automático	0.0	809.0	669,911.3
01/mar./2026	000000	(C00375)	Movimiento Directo Automático	0.0	299.9	669,102.3
01/mar./2026	000000	(C00375)	Movimiento Directo Automático	0.0	531.0	668,802.4
01/mar./2026	000000	(C00375)	Movimiento Directo Automático	0.0	317.0	668,271.4
01/mar./2026	000000	(C00375)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,148.8	667,954.4
02/mar./2026	000000	(C00222)	Movimiento Directo Automático	0.0	128.0	658,933.6
02/mar./2026	000000	(C00222)	Movimiento Directo Automático	128.0	0.0	658,805.6
04/mar./2026	CO 000116	(P00321)	GD Compra : 116 Factura: 3CBF, 435 ZAYRA PATRICIA ROMERO SERVIN	0.0	64,833.8	723,639.3
04/mar./2026	PA 000113	(C00217)	GP ZAYRA PATRICIA ROMERO SERVIN , Folio Pago: 113	64,833.8	0.0	658,805.6
04/mar./2026	PA 000113	(C00218)	Cancelación GP ZAYRA PATRICIA ROMERO SERVIN , Folio Pago: 113	-64,833.8	0.0	723,639.3
04/mar./2026	CO 000116	(P00324)	Cancelación GD Compra : 116 Factura: 3CBF, 435 ZAYRA PATRICIA ROMERO SERVIN	0.0	-64,833.8	658,805.6



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/mar./2026	CO 000117	(P00328)	GD Compra : 117 Factura: 3CBF, 435 ZAYRA PATRICIA ROMERO SERVIN	0.0	64,833.8	723,639.3
04/mar./2026	PA 000114	(C00219)	GP ZAYRA PATRICIA ROMERO SERVIN , Folio Pago: 114	64,833.8	0.0	658,805.6
05/mar./2026	PA 000115	(C00223)	GD Folio: 118, Factura: 00074	0.0	107.0	658,912.6
05/mar./2026	PA 000115	(C00223)	GP Directo 118 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 115	107.0	0.0	658,805.6
05/mar./2026	PA 000116	(C00224)	GD Folio: 119, Factura: 00055	0.0	1,236.0	660,041.6
05/mar./2026	PA 000116	(C00224)	GP Directo 119 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 116	1,236.0	0.0	658,805.6
05/mar./2026	PA 000117	(C00225)	GD Folio: 120, Factura: 5254	0.0	645.0	659,450.6
05/mar./2026	PA 000117	(C00225)	GP Directo 120 CLAUDIA BERENICE MORALES SANCHEZ, Pago: 117	645.0	0.0	658,805.6
05/mar./2026	000000	(C00226)	Movimiento Directo Automático	0.0	16,008.0	674,813.6
05/mar./2026	000000	(C00226)	Movimiento Directo Automático	16,008.0	0.0	658,805.6
05/mar./2026	PA 000118	(C00227)	GD Folio: 121, Factura: CHAA 30518	0.0	2,083.8	660,889.4
05/mar./2026	PA 000118	(C00227)	GP Directo 121 COMBURED SA DE CV, Pago: 118	2,083.8	0.0	658,805.6
05/mar./2026	PA 000119	(C00228)	GP Directo 122 COMBURED SA DE CV, Pago: 119	21,943.2	0.0	658,805.6
05/mar./2026	PA 000119	(C00228)	GD Folio: 122, Factura: CHAA 30520	0.0	21,943.2	680,748.8
05/mar./2026	PA 000120	(C00229)	GD Folio: 123, Factura: CHAA 30515	0.0	5,772.2	664,577.8
05/mar./2026	PA 000120	(C00229)	GP Directo 123 COMBURED SA DE CV, Pago: 120	5,772.2	0.0	658,805.6
05/mar./2026	PA 000121	(C00230)	GD Folio: 124, Factura: CHAA30516	0.0	13,162.0	671,967.5
05/mar./2026	PA 000121	(C00230)	GP Directo 124 COMBURED SA DE CV, Pago: 121	13,162.0	0.0	658,805.6
05/mar./2026	PA 000122	(C00231)	GD Folio: 125, Factura: C6111	0.0	447.5	659,253.1
05/mar./2026	PA 000122	(C00231)	GP Directo 125 MARIA DEL CARMEN GARCIA AGUILAR, Pago: 122	447.5	0.0	658,805.6
05/mar./2026	PA 000123	(C00232)	GD Folio: 126, Factura: C1F4C9	0.0	3,900.0	662,705.6
05/mar./2026	PA 000123	(C00232)	GP Directo 126 MINERVA VELEZ GARCIA, Pago: 123	3,900.0	0.0	658,805.6
05/mar./2026	000000	(C00281)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,360.0	668,165.6
05/mar./2026	000000	(C00281)	Movimiento Directo Automático	9,360.0	0.0	658,805.6
06/mar./2026	000000	(C00215)	Movimiento Directo Automático	69,220.0	0.0	658,805.6
06/mar./2026	000000	(C00215)	Movimiento Directo Automático	0.0	69,220.0	728,025.6
06/mar./2026	PA 000124	(C00233)	GP Directo 127 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Pago: 124	696.0	0.0	658,805.6
06/mar./2026	PA 000124	(C00233)	GD Folio: 127, Factura: F1492	0.0	696.0	659,501.6
06/mar./2026	PA 000125	(C00234)	GD Folio: 128, Factura: C10140	0.0	590.0	659,395.6
06/mar./2026	PA 000125	(C00234)	GP Directo 128 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 125	590.0	0.0	658,805.6
06/mar./2026	PA 000126	(C00235)	GD Folio: 129, Factura: 69B83B	0.0	1,160.0	659,965.6
06/mar./2026	PA 000126	(C00235)	GP Directo 129 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Pago: 126	1,160.0	0.0	658,805.6
06/mar./2026	PA 000127	(C00236)	GD Folio: 130, Factura: B4F49B	0.0	1,392.0	660,197.6
06/mar./2026	PA 000127	(C00236)	GP Directo 130 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Pago: 127	1,392.0	0.0	658,805.6
06/mar./2026	PA 000128	(C00237)	GD Folio: 131, Factura: 96D535	0.0	3,442.5	662,248.1
06/mar./2026	PA 000128	(C00237)	GP Directo 131 TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Pago: 128	3,442.5	0.0	658,805.6
06/mar./2026	PA 000129	(C00238)	GD Folio: 132, Factura: 63F3805	0.0	4,640.0	663,445.6
06/mar./2026	PA 000129	(C00238)	GP Directo 132 TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Pago: 129	4,640.0	0.0	658,805.6
06/mar./2026	PA 000130	(C00239)	GP Directo 133 SURTIDORA ELECTRICA MASTER SA DE CV, Pago: 130	69,220.0	0.0	658,805.6
06/mar./2026	PA 000130	(C00239)	GD Folio: 133, Factura: 87E38A	0.0	69,220.0	728,025.6
06/mar./2026	000000	(C00262)	Movimiento Directo Automático	0.0	44,080.0	702,885.6
06/mar./2026	000000	(C00262)	Movimiento Directo Automático	44,080.0	0.0	658,805.6
06/mar./2026	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	0.0	17,782.2	676,587.7
06/mar./2026	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	17,782.2	0.0	658,805.6
06/mar./2026	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	0.0	267,091.0	925,896.6
06/mar./2026	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	267,091.0	0.0	658,805.6
10/mar./2026	000000	(C00240)	PAGO DE FACTURA 1275 ARCO META CON MOTOR MURO EVENTO	16,680.0	0.0	642,125.6
11/mar./2026	PA 000131	(C00241)	GD Folio: 134, Factura: 428522	0.0	10,613.0	652,738.5
11/mar./2026	PA 000131	(C00241)	GP Directo 134 TONY TIENDAS, Pago: 131	10,613.0	0.0	642,125.6
11/mar./2026	000000	(C00242)	Movimiento Directo Automático	23,801.1	0.0	646,011.6



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2026	000000	(C00242)	Movimiento Directo Automático	3,886.0	0.0	642,125.6
11/mar./2026	000000	(C00242)	Movimiento Directo Automático	0.0	23,801.1	665,926.6
11/mar./2026	000000	(C00242)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,886.0	669,812.6
11/mar./2026	000000	(C00264)	Movimiento Directo Automático	0.0	64,960.0	707,085.6
11/mar./2026	000000	(C00264)	Movimiento Directo Automático	64,960.0	0.0	642,125.6
11/mar./2026	000000	(C00268)	Movimiento Directo Automático	0.0	133,980.0	776,105.6
11/mar./2026	000000	(C00268)	Movimiento Directo Automático	133,980.0	0.0	642,125.6
12/mar./2026	PA 000132	(C00243)	GD Folio: 135, Factura: RECIBO	0.0	23,460.0	665,585.6
12/mar./2026	PA 000132	(C00243)	GP Directo 135 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 132	23,460.0	0.0	642,125.6
12/mar./2026	PA 000133	(C00244)	GD Folio: 136, Factura: F9051	0.0	16,031.2	658,156.8
12/mar./2026	PA 000133	(C00244)	GP Directo 136 BECA IMPRESORES SA DE CV, Pago: 133	16,031.2	0.0	642,125.6
12/mar./2026	PA 000134	(C00245)	GD Folio: 137, Factura: 1594	0.0	11,930.0	654,055.5
12/mar./2026	PA 000134	(C00245)	GP Directo 137 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Pago: 134	11,930.0	0.0	642,125.6
12/mar./2026	PA 000135	(C00246)	GP Directo 138 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Pago: 135	24,460.0	0.0	642,125.6
12/mar./2026	PA 000135	(C00246)	GD Folio: 138, Factura: 1587	0.0	24,460.0	666,585.6
12/mar./2026	000000	(C00247)	Movimiento Directo Automático	0.0	3,000.0	645,125.6
12/mar./2026	000000	(C00247)	Movimiento Directo Automático	3,000.0	0.0	642,125.6
12/mar./2026	CO 000139	(P00337)	GD Compra : 139 Factura: 8CEA, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	0.0	23,190.0	665,315.6
12/mar./2026	PA 000136	(C00250)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 136	23,190.0	0.0	642,125.6
12/mar./2026	CO 000140	(P00340)	GD Compra : 140 Factura: ADA5, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	0.0	2,863.0	644,988.6
12/mar./2026	PA 000137	(C00251)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 137	2,863.0	0.0	642,125.6
12/mar./2026	PA 000137	(C00251)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 137	0.0	2,863.0	644,988.6
12/mar./2026	CO 000141	(P00343)	GD Compra : 141 Factura: EC6A, 106 ALMA MIREYA CERINO ZAPATA	0.0	11,600.0	656,588.6
12/mar./2026	PA 000138	(C00252)	GP ALMA MIREYA CERINO ZAPATA, Folio Pago: 138	11,600.0	0.0	644,988.6
12/mar./2026	PA 000139	(C00253)	GD Folio: 142, Factura: 5299	0.0	514.0	645,502.6
12/mar./2026	PA 000139	(C00253)	GP Directo 142 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 139	514.0	0.0	644,988.6
12/mar./2026	PA 000140	(C00254)	GD Folio: 143, Factura: 4942	0.0	399.0	645,387.6
12/mar./2026	PA 000140	(C00254)	GP Directo 143 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 140	399.0	0.0	644,988.6
12/mar./2026	PA 000141	(C00255)	GP Directo 144 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 141	399.0	0.0	644,988.6
12/mar./2026	PA 000141	(C00255)	GD Folio: 144, Factura: 5758	0.0	399.0	645,387.6
12/mar./2026	PA 000142	(C00256)	GD Folio: 145, Factura: 5510	0.0	514.0	645,502.6
12/mar./2026	PA 000142	(C00256)	GP Directo 145 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 142	514.0	0.0	644,988.6
12/mar./2026	PA 000143	(C00258)	GD Folio: 146, Factura: 5617	0.0	417.0	645,405.6
12/mar./2026	PA 000143	(C00258)	GP Directo 146 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 143	417.0	0.0	644,988.6
12/mar./2026	PA 000144	(C00259)	GD Folio: 147, Factura: 5424	0.0	399.0	645,387.6
12/mar./2026	PA 000144	(C00259)	GP Directo 147 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 144	399.0	0.0	644,988.6
12/mar./2026	CO 000148	(P00349)	GD Compra : 148 Factura: 02ED, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	0.0	1,659.1	646,647.6
12/mar./2026	PA 000145	(C00260)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 145	1,659.1	0.0	644,988.6
12/mar./2026	CO 000149	(P00352)	GD Compra : 149 Factura: 288A, 238 MA GUADALUPE AGUILAR GARCIA	0.0	703.6	645,692.1
12/mar./2026	PA 000146	(C00261)	GP MA GUADALUPE AGUILAR GARCIA, Folio Pago: 146	703.6	0.0	644,988.6
12/mar./2026	CO 000150	(P00355)	GD Compra : 150 Factura: CC85, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	960.0	645,948.6
12/mar./2026	PA 000147	(C00263)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 147	960.0	0.0	644,988.6
12/mar./2026	CO 000151	(P00358)	GD Compra : 151 Factura: BF95, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	4,551.8	649,540.4
12/mar./2026	PA 000148	(C00265)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 148	4,551.8	0.0	644,988.6
12/mar./2026	CO 000152	(P00361)	GD Compra : 152 Factura: 9958, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	20,934.9	665,923.5
12/mar./2026	PA 000149	(C00266)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 149	20,934.9	0.0	644,988.6
12/mar./2026	CO 000153	(P00364)	GD Compra : 153 Factura: D398, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	10,754.3	655,742.9
12/mar./2026	PA 000150	(C00267)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 150	10,754.3	0.0	644,988.6
12/mar./2026	CO 000154	(P00367)	GD Compra : 154 Factura: DF12, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	14,936.9	659,925.5
12/mar./2026	PA 000151	(C00269)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 151	14,936.9	0.0	644,988.6



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2026	PA 000137	(C00271)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 137	-2,863.0	0.0	647,851.6
12/mar./2026	PA 000137	(C00271)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 137	0.0	-2,863.0	644,988.6
12/mar./2026	CO 000140	(P00373)	Cancelación GD Compra : 140 Factura: ADA5, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	0.0	-2,863.0	642,125.6
12/mar./2026	CO 000156	(P00374)	GD Compra : 156 Factura: ADA5, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	0.0	2,863.0	644,988.6
12/mar./2026	PA 000153	(C00272)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 153	2,863.0	0.0	642,125.6
12/mar./2026	000000	(C00282)	Movimiento Directo Automático	0.0	24,240.0	666,365.6
12/mar./2026	000000	(C00282)	Movimiento Directo Automático	24,240.0	0.0	642,125.6
13/mar./2026	CO 000155	(P00370)	GD Compra : 155 Factura: 6713F, 306 HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ	0.0	27,840.0	669,965.6
13/mar./2026	PA 000152	(C00270)	GP HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 152	27,840.0	0.0	642,125.6
20/mar./2026	CO 000157	(P00377)	GD Compra : 157 Factura: DC55, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	960.0	643,085.6
20/mar./2026	PA 000154	(C00273)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 154	960.0	0.0	642,125.6
20/mar./2026	CO 000158	(P00380)	GD Compra : 158 Factura: F0BE, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	2,138.4	644,264.0
20/mar./2026	PA 000155	(C00274)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 155	2,138.4	0.0	642,125.6
20/mar./2026	CO 000159	(P00383)	GD Compra : 159 Factura: BBC2, 313 FERNANDO PEREZ ESPINOZA	0.0	3,880.1	646,005.7
20/mar./2026	CO 000160	(P00386)	GD Compra : 160 Factura: 2F8B, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	29,216.5	675,222.1
20/mar./2026	PA 000156	(C00275)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 156	29,216.5	0.0	646,005.7
20/mar./2026	PA 000157	(C00276)	GP FERNANDO PEREZ ESPINOZA, Folio Pago: 157	3,880.1	0.0	642,125.6
20/mar./2026	CO 000161	(P00389)	GD Compra : 161 Factura: BF51, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	12,493.5	654,619.1
20/mar./2026	PA 000158	(C00277)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 158	12,493.5	0.0	642,125.6
20/mar./2026	CO 000162	(P00392)	GD Compra : 162 Factura: EB75, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	15,734.1	657,859.7
20/mar./2026	PA 000159	(C00278)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 159	15,734.1	0.0	642,125.6
20/mar./2026	000000	(C00285)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,500.0	653,625.6
20/mar./2026	000000	(C00285)	Movimiento Directo Automático	11,500.0	0.0	642,125.6
23/mar./2026	PA 000160	(C00286)	GD Folio: 163, Factura: 9198	0.0	2,386.0	644,511.6
23/mar./2026	PA 000160	(C00286)	GP Directo 163 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 160	2,386.0	0.0	642,125.6
23/mar./2026	PA 000161	(C00287)	GD Folio: 164, Factura: B436	0.0	323.0	642,448.6
23/mar./2026	PA 000161	(C00287)	GP Directo 164 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 161	323.0	0.0	642,125.6
23/mar./2026	CO 000165	(P00396)	GD Compra : 165 Factura: F864, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	0.0	638.0	642,763.6
23/mar./2026	PA 000162	(C00289)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 162	638.0	0.0	642,125.6
23/mar./2026	CO 000166	(P00400)	GD Compra : 166 Factura: 2B9A, 48 BECA IMPRESORES SA DE CV	0.0	10,567.6	652,693.2
23/mar./2026	CO 000167	(P00401)	GD Compra : 167 Factura: C0D5, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	0.0	1,740.0	654,433.2
23/mar./2026	PA 000163	(C00290)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 163	1,740.0	0.0	652,693.2
23/mar./2026	PA 000164	(C00291)	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 164	10,567.6	0.0	642,125.6
23/mar./2026	CO 000168	(P00405)	GD Compra : 168 Factura: 0DA6, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	0.0	2,610.0	644,735.6
23/mar./2026	PA 000165	(C00292)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 165	2,610.0	0.0	642,125.6
23/mar./2026	000000	(C00293)	Movimiento Directo Automático	0.0	5,800.0	647,925.6
23/mar./2026	000000	(C00293)	Movimiento Directo Automático	5,800.0	0.0	642,125.6
23/mar./2026	CO 000169	(P00408)	GD Compra : 169 Factura: BB94, 410 CADECO SA DE CV	0.0	9,559.6	651,685.1
23/mar./2026	CO 000170	(P00411)	GD Compra : 170 Factura: 7F50, 48 BECA IMPRESORES SA DE CV	0.0	7,574.8	659,259.9
23/mar./2026	PA 000166	(C00294)	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 166	7,574.8	0.0	651,685.1
23/mar./2026	PA 000167	(C00295)	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 167	9,559.6	0.0	642,125.6
23/mar./2026	CO 000172	(P00420)	GD Compra : 172 Factura: 3E56, 410 CADECO SA DE CV	0.0	10,672.5	652,798.0
23/mar./2026	PA 000169	(C00299)	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 169	10,672.5	0.0	642,125.6
23/mar./2026	CO 000173	(P00423)	GD Compra : 173 Factura: 8B07, 413 EDGAR PEÑA HERNANDEZ	0.0	9,396.0	651,521.6
23/mar./2026	PA 000170	(C00300)	GP EDGAR PEÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 170	9,396.0	0.0	642,125.6
23/mar./2026	CO 000174	(P00426)	GD Compra : 174 Factura: 92A1, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	0.0	5,188.0	647,313.6



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2026	PA 000171	(C00303)	GP MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Folio Pago: 171	5,188.0	0.0	642,125.6
23/mar./2026	CO 000175	(P00432)	GD Compra : 175 Factura: 6BD9, 45 CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV	0.0	5,800.0	647,925.6
23/mar./2026	PA 000172	(C00306)	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 172	5,800.0	0.0	642,125.6
23/mar./2026	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	0.0	23,461.0	665,586.6
23/mar./2026	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	23,461.0	0.0	642,125.6
23/mar./2026	000000	(C00323)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,485.4	650,611.0
23/mar./2026	000000	(C00323)	Movimiento Directo Automático	8,485.4	0.0	642,125.6
23/mar./2026	PA 000166	(C00324)	Cancelación GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 166	-7,574.8	0.0	649,700.4
23/mar./2026	CO 000170	(P00453)	Cancelación GD Compra : 170 Factura: 7F50, 48 BECA IMPRESORES SA DE CV	0.0	-7,574.8	642,125.6
23/mar./2026	CO 000190	(P00454)	GD Compra : 190 Factura: 7F50, 48 BECA IMPRESORES SA DE CV	0.0	7,574.8	649,700.4
23/mar./2026	PA 000187	(C00325)	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 187	7,574.8	0.0	642,125.6
23/mar./2026	PA 000165	(C00326)	Cancelación GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 165	-2,610.0	0.0	644,735.6
23/mar./2026	CO 000168	(P00459)	Cancelación GD Compra : 168 Factura: 0DA6, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	0.0	-2,610.0	642,125.6
23/mar./2026	CO 000192	(P00461)	GD Compra : 192 Factura: 0DA5, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	0.0	2,610.0	644,735.6
23/mar./2026	PA 000189	(C00328)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 189	2,610.0	0.0	642,125.6
23/mar./2026	PA 000212	(C00370)	GD Folio: 215, Factura: 373B	0.0	40,600.0	682,725.6
23/mar./2026	PA 000212	(C00370)	GP Directo 215 DELIA SALAZAR MEDINA , Pago: 212	40,600.0	0.0	642,125.6
25/mar./2026	CO 000176	(P00435)	GD Compra : 176 Factura: E119, 313 FERNANDO PEREZ ESPINOZA	0.0	4,142.6	646,268.1
25/mar./2026	PA 000173	(C00307)	GP FERNANDO PEREZ ESPINOZA, Folio Pago: 173	4,142.6	0.0	642,125.6
25/mar./2026	CO 000177	(P00438)	GD Compra : 177 Factura: 2208, 436 REFRACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV	0.0	2,895.0	645,020.6
25/mar./2026	PA 000174	(C00308)	GP REFRACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV, Folio Pago: 174	2,895.0	0.0	642,125.6
25/mar./2026	000000	(C00330)	Movimiento Directo Automático	0.0	11,156.2	658,801.8
25/mar./2026	000000	(C00330)	Movimiento Directo Automático	11,156.2	0.0	647,645.6
25/mar./2026	000000	(C00330)	PAGO DEL 50% DE ANTICPO POR HOSPEDAJE PARA INTEGRANTES DE LA BANDA SINFONICA JUVENIL DE JALPAN DE SERRA FACT 80E6B	0.0	5,520.0	647,645.6
25/mar./2026	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,377.7	657,023.2
25/mar./2026	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	9,377.7	0.0	647,645.6
26/mar./2026	CO 000171	(P00414)	GD Compra : 171 Factura: 4EF6, 301 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	0.0	13,472.2	661,117.8
26/mar./2026	PA 000168	(C00297)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 168	13,472.2	0.0	647,645.6
26/mar./2026	PA 000175	(C00309)	GD Folio: 178, Factura: 9966	0.0	2,523.0	650,168.6
26/mar./2026	PA 000175	(C00309)	GP Directo 178 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 175	2,523.0	0.0	647,645.6
26/mar./2026	PA 000176	(C00310)	GD Folio: 179, Factura: 1ABF	0.0	1,060.0	648,705.6
26/mar./2026	PA 000176	(C00310)	GP Directo 179 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 176	1,060.0	0.0	647,645.6
26/mar./2026	PA 000177	(C00311)	GD Folio: 180, Factura: E1DC	0.0	1,060.0	648,705.6
26/mar./2026	PA 000177	(C00311)	GP Directo 180 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 177	1,060.0	0.0	647,645.6
26/mar./2026	PA 000178	(C00312)	GD Folio: 181, Factura: 7716	0.0	1,060.0	648,705.6
26/mar./2026	PA 000178	(C00312)	GP Directo 181 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 178	1,060.0	0.0	647,645.6
26/mar./2026	PA 000179	(C00313)	GP Directo 182 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 179	1,061.0	0.0	647,645.6
26/mar./2026	PA 000179	(C00313)	GD Folio: 182, Factura: 6074	0.0	1,061.0	648,706.6
26/mar./2026	PA 000180	(C00314)	GD Folio: 183, Factura: 1086	0.0	1,060.0	648,705.6
26/mar./2026	PA 000180	(C00314)	GP Directo 183 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 180	1,060.0	0.0	647,645.6
26/mar./2026	PA 000181	(C00315)	GD Folio: 184, Factura: 3045	0.0	17,029.0	664,674.6
26/mar./2026	PA 000181	(C00315)	GP Directo 184 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 181	17,029.0	0.0	647,645.6
26/mar./2026	CO 000185	(P00441)	GD Compra : 185 Factura: A907, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	27,894.0	675,539.5



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2026	PA 000182	(C00316)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 182	27,894.0	0.0	647,645.6
26/mar./2026	PA 000183	(C00317)	GD Folio: 186, Factura: 257D	0.0	13,163.8	660,809.4
26/mar./2026	PA 000183	(C00317)	GP Directo 186 COMBURED SA DE CV, Pago: 183	13,163.8	0.0	647,645.6
26/mar./2026	CO 000187	(P00444)	GD Compra : 187 Factura: 0765, 190 COMBURED SA DE CV	0.0	13,111.4	660,757.0
26/mar./2026	PA 000184	(C00318)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 184	13,111.4	0.0	647,645.6
26/mar./2026	CO 000188	(P00447)	GD Compra : 188 Factura: C13B, 304 CLAUDIO PEREZ RANGEL	0.0	545.7	648,191.2
26/mar./2026	PA 000185	(C00319)	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 185	545.7	0.0	647,645.6
26/mar./2026	CO 000189	(P00450)	GD Compra : 189 Factura: 23C7, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	0.0	870.0	648,515.6
26/mar./2026	PA 000186	(C00321)	GP MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Folio Pago: 186	870.0	0.0	647,645.6
26/mar./2026	CO 000191	(P00458)	GD Compra : 191 Factura: 9D90, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	0.0	883.6	648,529.1
26/mar./2026	PA 000188	(C00327)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 188	883.6	0.0	647,645.6
26/mar./2026	CO 000193	(P00464)	GD Compra : 193 Factura: 8F4F, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	0.0	1,262.3	648,907.8
26/mar./2026	PA 000190	(C00329)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 190	1,262.3	0.0	647,645.6
26/mar./2026	000000	(C00336)	Movimiento Directo Automático	0.0	2,600.0	650,245.6
26/mar./2026	000000	(C00336)	Movimiento Directo Automático	2,600.0	0.0	647,645.6
26/mar./2026	000000	(C00341)	Movimiento Directo Automático	0.0	32,205.0	679,850.6
26/mar./2026	000000	(C00341)	Movimiento Directo Automático	32,205.0	0.0	647,645.6
26/mar./2026	000000	(C00342)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,035.0	648,680.6
26/mar./2026	000000	(C00342)	Movimiento Directo Automático	1,035.0	0.0	647,645.6
26/mar./2026	CO 000203	(P00476)	GD Compra : 203 Factura: D224, 92 DEMO ELECTRONICS SA DE CV	0.0	26,583.1	674,228.6
26/mar./2026	PA 000200	(C00344)	GP DEMO ELECTRONICS SA DE CV, Folio Pago: 200	26,583.1	0.0	647,645.6
26/mar./2026	000000	(C00346)	Movimiento Directo Automático	0.0	973.7	648,619.3
26/mar./2026	000000	(C00346)	Movimiento Directo Automático	973.7	0.0	647,645.6
26/mar./2026	000000	(C00347)	Movimiento Directo Automático	0.0	626.4	648,272.0
26/mar./2026	000000	(C00347)	Movimiento Directo Automático	626.4	0.0	647,645.6
26/mar./2026	000000	(C00348)	Movimiento Directo Automático	0.0	852.7	648,498.3
26/mar./2026	000000	(C00348)	Movimiento Directo Automático	852.7	0.0	647,645.6
26/mar./2026	000000	(C00350)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,777.2	656,422.7
26/mar./2026	000000	(C00350)	Movimiento Directo Automático	8,777.2	0.0	647,645.6
26/mar./2026	000000	(C00352)	Movimiento Directo Automático	0.0	17,980.0	665,625.6
26/mar./2026	000000	(C00352)	Movimiento Directo Automático	17,980.0	0.0	647,645.6
26/mar./2026	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	0.0	58,000.0	705,645.6
26/mar./2026	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	58,000.0	0.0	647,645.6
26/mar./2026	000000	(C00377)	Movimiento Directo Automático	12,960.0	0.0	647,645.6
26/mar./2026	000000	(C00377)	Movimiento Directo Automático	0.0	12,960.0	660,605.6
26/mar./2026	000000	(C00379)	Movimiento Directo Automático	0.0	82,062.0	729,707.6
26/mar./2026	000000	(C00379)	Movimiento Directo Automático	82,062.0	0.0	647,645.6
27/mar./2026	PA 000191	(C00331)	GD Folio: 194, Factura: F0A1	0.0	6,760.0	654,405.6
27/mar./2026	PA 000191	(C00331)	GP Directo 194 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 191	6,760.0	0.0	647,645.6
27/mar./2026	PA 000192	(C00332)	GD Folio: 195, Factura: A2B1	0.0	3,111.0	650,756.6
27/mar./2026	PA 000192	(C00332)	GP Directo 195 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 192	3,111.0	0.0	647,645.6
27/mar./2026	PA 000193	(C00334)	GD Folio: 196, Factura: AB9D	0.0	107.0	647,752.6
27/mar./2026	PA 000193	(C00334)	GP Directo 196 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 193	107.0	0.0	647,645.6
27/mar./2026	PA 000194	(C00335)	GD Folio: 197, Factura: 142B	0.0	1,063.0	648,708.6
27/mar./2026	PA 000194	(C00335)	GP Directo 197 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 194	1,063.0	0.0	647,645.6
27/mar./2026	PA 000195	(C00337)	GP Directo 198 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 195	1,882.0	0.0	647,645.6
27/mar./2026	PA 000195	(C00337)	GD Folio: 198, Factura: 71ED	0.0	1,882.0	649,527.6
27/mar./2026	PA 000196	(C00338)	GD Folio: 199, Factura: 24CB1	0.0	349.0	647,994.6
27/mar./2026	PA 000196	(C00338)	GP Directo 199 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 196	349.0	0.0	647,645.6
27/mar./2026	000000	(C00378)	Movimiento Directo Automático	0.0	33,044.0	680,689.6



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2026	000000	(C00378)	Movimiento Directo Automático	33,044.0	0.0	647,645.6
27/mar./2026	000000	(C00380)	Movimiento Directo Automático	0.0	27,659.0	675,304.6
27/mar./2026	000000	(C00380)	Movimiento Directo Automático	27,659.0	0.0	647,645.6
27/mar./2026	000000	(C00381)	Movimiento Directo Automático	0.0	53,511.0	701,156.6
27/mar./2026	000000	(C00381)	Movimiento Directo Automático	53,511.0	0.0	647,645.6
27/mar./2026	000000	(C00382)	Movimiento Directo Automático	0.0	110,999.0	758,644.6
27/mar./2026	000000	(C00382)	Movimiento Directo Automático	110,999.0	0.0	647,645.6
27/mar./2026	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	154,762.0	0.0	647,645.6
27/mar./2026	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	0.0	154,762.0	802,407.6
28/mar./2026	000000	(C00356)	PAGO TOTAL DE HOSPEDAJE DE INTEGRANTES EN ENCUESTRO DE BANDAS SINFONICAS 2026 FACT0E6B	5,520.0	0.0	642,125.6
30/mar./2026	000000	(C00296)	Movimiento Directo Automático	0.0	194.0	642,319.6
30/mar./2026	000000	(C00296)	Movimiento Directo Automático	0.0	9,245.0	651,564.6
30/mar./2026	000000	(C00296)	Movimiento Directo Automático	0.0	479.8	652,044.4
30/mar./2026	000000	(C00296)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,000.0	653,044.4
30/mar./2026	000000	(C00296)	Movimiento Directo Automático	194.0	0.0	652,850.4
30/mar./2026	000000	(C00296)	Movimiento Directo Automático	9,245.0	0.0	643,605.4
30/mar./2026	000000	(C00296)	Movimiento Directo Automático	479.8	0.0	643,125.6
30/mar./2026	000000	(C00296)	Movimiento Directo Automático	1,000.0	0.0	642,125.6
30/mar./2026	000000	(C00320)	Movimiento Directo Automático	8,278.0	0.0	642,125.6
30/mar./2026	000000	(C00320)	Movimiento Directo Automático	0.0	8,278.0	650,403.6
30/mar./2026	CO 000200	(P00467)	GD Compra : 200 Factura: 5792, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	0.0	1,019.6	643,145.2
30/mar./2026	PA 000197	(C00339)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 197	1,019.6	0.0	642,125.6
30/mar./2026	CO 000201	(P00470)	GD Compra : 201 Factura: 2934, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	0.0	1,276.0	643,401.6
30/mar./2026	PA 000198	(C00340)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 198	1,276.0	0.0	642,125.6
30/mar./2026	CO 000202	(P00473)	GD Compra : 202 Factura: B7D8, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	0.0	7,454.2	649,579.7
30/mar./2026	PA 000199	(C00343)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 199	7,454.2	0.0	642,125.6
30/mar./2026	CO 000204	(P00479)	GD Compra : 204 Factura: 5DB2, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	0.0	2,169.2	644,294.8
30/mar./2026	PA 000201	(C00345)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 201	2,169.2	0.0	642,125.6
30/mar./2026	CO 000205	(P00482)	GD Compra : 205 Factura: 196B, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	0.0	2,937.6	645,063.2
30/mar./2026	PA 000202	(C00349)	GP FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA, Folio Pago: 202	2,937.6	0.0	642,125.6
30/mar./2026	CO 000206	(P00485)	GD Compra : 206 Factura: 81E9, 17 VERDE OPRET S.A DE C.V	0.0	655.4	642,781.0
30/mar./2026	PA 000203	(C00351)	GP VERDE OPRET S.A DE C.V, Folio Pago: 203	655.4	0.0	642,125.6
30/mar./2026	CO 000207	(P00488)	GD Compra : 207 Factura: EB33, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	0.0	3,440.0	645,565.6
30/mar./2026	PA 000204	(C00355)	GP ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL, Folio Pago: 204	3,440.0	0.0	642,125.6
30/mar./2026	000000	(C00357)	Movimiento Directo Automático	0.0	10,556.0	652,681.6
30/mar./2026	000000	(C00357)	Movimiento Directo Automático	10,556.0	0.0	642,125.6
30/mar./2026	CO 000208	(P00491)	GD Compra : 208 Factura: 4B46, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	0.0	7,280.0	649,405.6
30/mar./2026	000000	(C00358)	Movimiento Directo Automático	0.0	19,046.0	668,451.6
30/mar./2026	000000	(C00358)	Movimiento Directo Automático	19,046.0	0.0	649,405.6
30/mar./2026	PA 000205	(C00359)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 205	7,280.0	0.0	642,125.6
30/mar./2026	CO 000209	(P00494)	GD Compra : 209 Factura: 0C51, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	0.0	7,250.0	649,375.6
30/mar./2026	PA 000206	(C00362)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 206	7,250.0	0.0	642,125.6
30/mar./2026	CO 000210	(P00497)	GD Compra : 210 Factura: 386E, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	0.0	6,250.0	648,375.6
30/mar./2026	PA 000207	(C00364)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 207	6,250.0	0.0	642,125.6
30/mar./2026	CO 000211	(P00500)	GD Compra : 211 Factura: 38E6, 211 MA.LORENA CERDA GARCIA	0.0	3,493.6	645,619.2
30/mar./2026	PA 000208	(C00366)	GP MA.LORENA CERDA GARCIA, Folio Pago: 208	3,493.6	0.0	642,125.6
30/mar./2026	PA 000213	(C00371)	GD Folio: 216, Factura: 0374	0.0	37,352.0	679,477.6
30/mar./2026	PA 000213	(C00371)	GP Directo 216 VERDE OPRET S.A DE C.V, Pago: 213	37,352.0	0.0	642,125.6
30/mar./2026	PA 000214	(C00372)	GP Directo 217 VERDE OPRET S.A DE C.V, Pago: 214	18,676.0	0.0	642,125.6
30/mar./2026	PA 000214	(C00372)	GD Folio: 217, Factura: 38CC	0.0	18,676.0	660,801.6
30/mar./2026	PA 000215	(C00373)	GD Folio: 218, Factura: 040B	0.0	962.8	643,088.4
30/mar./2026	PA 000215	(C00373)	GP Directo 218 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR, Pago: 215	962.8	0.0	642,125.6



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2026	000000	(D00118)	Movimiento Directo Automático	0.0	98.6	642,224.2
31/mar./2026	000000	(D00118)	Movimiento Directo Automático	98.6	0.0	642,125.6
31/mar./2026	000000	(C00360)	Movimiento Directo Automático	0.0	22,000.0	664,125.6
31/mar./2026	000000	(C00360)	Movimiento Directo Automático	22,000.0	0.0	642,125.6
31/mar./2026	000000	(C00361)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,392.0	643,517.6
31/mar./2026	000000	(C00361)	Movimiento Directo Automático	1,392.0	0.0	642,125.6
31/mar./2026	000000	(C00363)	Movimiento Directo Automático	0.0	14,024.4	656,150.0
31/mar./2026	000000	(C00363)	Movimiento Directo Automático	14,024.4	0.0	642,125.6
31/mar./2026	000000	(D00119)	Movimiento Directo Automático	110.2	0.0	642,125.6
31/mar./2026	000000	(D00119)	Movimiento Directo Automático	0.0	110.2	642,235.8
31/mar./2026	CO 000212	(P00503)	GD Compra : 212 Factura: 55DD, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	0.0	3,677.0	645,802.6
31/mar./2026	PA 000209	(C00367)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 209	3,677.0	0.0	642,125.6
31/mar./2026	CO 000213	(P00506)	GD Compra : 213 Factura: B8FD, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	0.0	4,106.0	646,231.6
31/mar./2026	PA 000210	(C00368)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 210	4,106.0	0.0	642,125.6
31/mar./2026	CO 000214	(P00509)	GD Compra : 214 Factura: 0E69, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	0.0	5,271.0	647,396.6
31/mar./2026	PA 000211	(C00369)	GP CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Folio Pago: 211	5,271.0	0.0	642,125.6
31/mar./2026	PA 000216	(C00374)	GD Folio: 219, Factura: 3549	0.0	40,600.0	682,725.6
31/mar./2026	PA 000216	(C00374)	GP Directo 219 DELIA SALAZAR MEDINA , Pago: 216	40,600.0	0.0	642,125.6
31/mar./2026	000000	(D00120)	Movimiento Directo Automático	0.0	174.0	642,299.6
31/mar./2026	000000	(D00120)	Movimiento Directo Automático	174.0	0.0	642,125.6
31/mar./2026	000000	(D00121)	Movimiento Directo Automático	23.2	0.0	642,125.6
31/mar./2026	000000	(D00121)	Movimiento Directo Automático	0.0	23.2	642,148.8
31/mar./2026	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	0.0	120.6	642,269.4
31/mar./2026	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	120.6	0.0	642,125.6
31/mar./2026	000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	0.0	82,571.4	724,697.0
31/mar./2026	000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	82,571.4	0.0	642,125.6
Total (2112) :				4,904,354.7	4,904,354.7	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			19,236.0
08/ene./2026	GD 000009	(P00021)	GD Folio: 9	0.0	110,780.0	130,016.0
08/ene./2026	GP 000009	(C00034)	GP Folio: 9	110,780.0	0.0	19,236.0
15/ene./2026	GD 000001	(P00005)	GD Folio: 1	0.0	105,715.0	124,951.0
15/ene./2026	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	105,715.0	0.0	19,236.0
15/ene./2026	GD 000007	(P00012)	GD Folio: 7	0.0	120,000.0	139,236.0
15/ene./2026	GP 000007	(C00019)	GP Folio: 7	120,000.0	0.0	19,236.0
22/ene./2026	GD 000011	(P00114)	GD Folio: 11	0.0	1,275.0	20,511.0
22/ene./2026	GP 000011	(C00081)	GP Folio: 11	1,275.0	0.0	19,236.0
30/ene./2026	GD 000002	(P00008)	GD Folio: 2	0.0	138,794.2	158,030.2
30/ene./2026	GP 000002	(C00009)	GP Folio: 2	138,794.2	0.0	19,236.0
30/ene./2026	GD 000008	(P00015)	GD Folio: 8	0.0	120,000.0	139,236.0
30/ene./2026	GP 000008	(C00032)	GP Folio: 8	120,000.0	0.0	19,236.0
13/feb./2026	GD 000010	(P00111)	GD Folio: 10	0.0	120,000.0	139,236.0
13/feb./2026	GP 000010	(C00080)	GP Folio: 10	120,000.0	0.0	19,236.0
13/feb./2026	GD 000012	(P00120)	GD Folio: 12	0.0	138,794.2	158,030.2
13/feb./2026	GP 000012	(C00083)	GP Folio: 12	138,794.2	0.0	19,236.0
13/feb./2026	000000	(C00170)	Movimiento Directo Automático	0.0	1,500.0	20,736.0
13/feb./2026	000000	(C00170)	Movimiento Directo Automático	1,500.0	0.0	19,236.0
13/feb./2026	GD 000020	(P00318)	GD Folio: 20	0.0	120,000.0	139,236.0
13/feb./2026	GP 000020	(C00216)	GP Folio: 20	120,000.0	0.0	19,236.0
13/feb./2026	GP 000020	(C00220)	Cancelación GP Folio: 20	-120,000.0	0.0	139,236.0
13/feb./2026	GD 000020	(P00331)	Cancelación GD Folio: 20	0.0	-120,000.0	19,236.0
17/feb./2026	GD 000019	(P00216)	GD Folio: 19	0.0	1,120.0	20,356.0
17/feb./2026	GP 000019	(C00171)	GP Folio: 19	1,120.0	0.0	19,236.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2026	GD 000013	(P00138)	GD Folio: 13	0.0	120,000.0	139,236.0
27/feb./2026	GP 000013	(C00089)	GP Folio: 13	120,000.0	0.0	19,236.0
27/feb./2026	GD 000016	(P00197)	GD Folio: 16	0.0	138,794.2	158,030.2
27/feb./2026	GP 000016	(C00134)	GP Folio: 16	138,794.2	0.0	19,236.0
13/mar./2026	GD 000021	(P00334)	GD Folio: 21	0.0	120,000.0	139,236.0
13/mar./2026	GP 000021	(C00221)	GP Folio: 21	120,000.0	0.0	19,236.0
13/mar./2026	GD 000022	(P00346)	GD Folio: 22	0.0	153,893.8	173,129.8
13/mar./2026	GP 000022	(C00257)	GP Folio: 22	153,893.8	0.0	19,236.0
23/mar./2026	GP 000023	(C00288)	GP Directo 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 23	1,392.0	0.0	19,236.0
23/mar./2026	GP 000023	(C00288)	GD Folio: 23	0.0	1,392.0	20,628.0
23/mar./2026	GP 000025	(C00304)	GD Folio: 25	0.0	13,450.0	32,686.0
23/mar./2026	GP 000025	(C00304)	GP Directo 25 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Pago: 25	13,450.0	0.0	19,236.0
30/mar./2026	GD 000024	(P00417)	GD Folio: 24	0.0	120,000.0	139,236.0
30/mar./2026	GP 000024	(C00298)	GP Folio: 24	120,000.0	0.0	19,236.0
30/mar./2026	GD 000026	(P00429)	GD Folio: 26	0.0	153,893.8	173,129.8
30/mar./2026	GP 000026	(C00305)	GP Folio: 26	153,893.8	0.0	19,236.0
30/mar./2026	GP 000027	(C00353)	GD Folio: 27	0.0	682.5	19,918.5
30/mar./2026	GP 000027	(C00353)	GP Directo 27 ALEJANDRA FABIAN GUERRERO RANGEL, Pago: 27	682.5	0.0	19,236.0
31/mar./2026	000000	(C00365)	Movimiento Directo Automático	0.0	15,973.2	35,209.2
31/mar./2026	000000	(C00365)	Movimiento Directo Automático	15,973.2	0.0	19,236.0
Total (2115) :				1,696,057.6	1,696,057.6	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			4,161,769.3
07/ene./2026	000000	(C00133)	FACT D854	0.0	3.2	4,161,772.5
07/ene./2026	000000	(C00133)	FACT 68E2	0.0	17.7	4,161,790.2
15/ene./2026	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	0.0	49,290.3	4,211,080.5
15/ene./2026	GP 000003	(C00014)	GP Folio: 3	0.0	3,436.0	4,214,516.5
15/ene./2026	GP 000004	(C00015)	GP Folio: 4	0.0	2,118.0	4,216,634.5
16/ene./2026	000000	(E00001)	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2026	190,411.0	0.0	4,026,223.5
16/ene./2026	000000	(E00002)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	529,099.0	0.0	3,497,124.5
16/ene./2026	000000	(E00002)	PAGO DE IVA RET. DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	3,609.0	0.0	3,493,515.5
16/ene./2026	000000	(E00003)	PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES E ISR ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	1,006.0	0.0	3,492,509.5
16/ene./2026	000000	(E00003)	PAGO DE ISR SERVICIOS PROFESIONALES E ISR ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	2,222.0	0.0	3,490,287.5
30/ene./2026	GP 000002	(C00009)	GP Folio: 2	0.0	54,211.2	3,544,498.7
30/ene./2026	GP 000005	(C00016)	GP Folio: 5	0.0	5,520.3	3,550,019.0
30/ene./2026	GP 000006	(C00017)	GP Folio: 6	0.0	2,117.8	3,552,136.8
30/ene./2026	PA 000001	(C00033)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 1	0.0	1,238.8	3,553,375.6
30/ene./2026	PA 000001	(C00033)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 1	0.0	232.3	3,553,607.9
31/ene./2026	000000	(D00042)	PROVISION DEL 3% CORRESPONDIENTE AL ME DE ENERO DE 2026	0.0	88,792.0	3,642,399.8
13/feb./2026	000000	(C00075)	PAGO DE NOMINA 1ER Q DE FEBRERO DE 2026	0.0	116.9	3,642,516.7
13/feb./2026	GP 000012	(C00083)	GP Folio: 12	0.0	59,979.1	3,702,495.8
13/feb./2026	GP 000014	(C00094)	GP Folio: 14	0.0	9,451.5	3,711,947.3
13/feb./2026	GP 000015	(C00096)	GP Folio: 15	0.0	2,117.8	3,714,065.1
16/feb./2026	000000	(E00004)	PAGO DE ISR RETENCION DE SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO E ISR ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO 2026	232.0	0.0	3,713,833.1
16/feb./2026	000000	(E00005)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO DE 2026	103,502.0	0.0	3,610,331.2
16/feb./2026	000000	(E00005)	PAGO DE IVA RET DEL MES DE ENERO DE 2026	1,239.0	0.0	3,609,092.2
16/feb./2026	000000	(E00006)	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO DE 2026	88,792.0	0.0	3,520,300.2



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2026	PA 000047	(C00090)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 47	0.0	1,238.8	3,521,771.3
27/feb./2026	PA 000047	(C00090)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 47	0.0	232.3	3,520,532.5
27/feb./2026	GP 000016	(C00134)	GP Folio: 16	0.0	58,844.4	3,580,615.7
27/feb./2026	GP 000017	(C00135)	GP Folio: 17	0.0	8,194.1	3,588,809.8
27/feb./2026	GP 000018	(C00136)	GP Folio: 18	0.0	2,483.5	3,591,293.3
27/feb./2026	000000	(D00085)	PROVISION DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026	0.0	83,171.4	3,674,464.7
12/mar./2026	PA 000146	(C00261)	ISR	0.0	7.6	3,674,472.2
13/mar./2026	000000	(E00007)	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2026	83,171.0	0.0	3,591,301.2
13/mar./2026	000000	(E00008)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2026	118,940.1	0.0	3,472,361.2
13/mar./2026	000000	(E00008)	PAGO DE IVA RET DEL MES DE FEBRERO DE 2026	1,239.0	0.0	3,471,122.2
13/mar./2026	000000	(E00009)	PAGO DE ISR ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2026	0.0	0.0	3,471,122.2
13/mar./2026	000000	(E00009)	PAGO DE ISR RESICO DEL MES DE FEBRERO 2026	232.0	0.0	3,470,890.2
13/mar./2026	GP 000022	(C00257)	GP Folio: 22	0.0	58,189.6	3,529,079.7
13/mar./2026	000000	(C00283)	ISR PAGO DE NOMINA 1RA QNA MARZO SEGURIDAD PUBLICA	0.0	7,368.6	3,536,448.3
13/mar./2026	000000	(C00283)	AJUSTE PAGO DE NOMINA 1RA QNA MARZO SEGURIDAD PUBLICA	0.0	0.2	3,536,448.5
13/mar./2026	000000	(C00284)	AJUSTE POR EL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MARZO BRIGADA MEDICA	0.0	-0.2	3,538,566.1
13/mar./2026	000000	(C00284)	ISR POR EL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MARZO BRIGADA MEDICA	0.0	2,117.8	3,538,566.4
25/mar./2026	000000	(C00330)	PAGO DEL 50% DE ANTICPO POR HOSPEDAJE PARA INTEGRANTES DE LA BANDA SINFONICA JUVENIL DE JALPAN DE SERRA FACT 80E6B	0.0	116.2	3,538,682.3
26/mar./2026	PA 000168	(C00297)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 168	0.0	1,238.8	3,539,921.2
26/mar./2026	PA 000168	(C00297)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 168	0.0	232.3	3,540,153.5
26/mar./2026	000000	(C00354)	PAGO TOTAL POR ANIMACION EN CALLEJONEADA 2026 FACT 66DA7	0.0	625.0	3,540,778.5
30/mar./2026	000000	(C00301)	PAGO DE NOMINA 2DA Q DE MARZO DE 2026	0.0	236.4	3,541,014.8
30/mar./2026	GP 000026	(C00305)	S/C	0.0	69,662.7	3,610,677.5
30/mar./2026	000000	(C00384)	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO SEGURIDAD	0.0	5,553.4	3,616,230.9
30/mar./2026	000000	(C00385)	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO BRIGADA MEDICA	0.0	2,423.4	3,618,654.3
31/mar./2026	000000	(D00125)	PROVISION DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026	0.0	82,571.4	3,701,225.7
Total (2117) :				1,123,694.0	663,150.4	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			425,563.2
08/ene./2026	000000	(C00060)	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA FACT A2271	15,012.4	0.0	410,550.8
15/ene./2026	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	0.0	1,417.7	411,968.5
15/ene./2026	000000	(C00004)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE ENERO DE 2026	1,417.7	0.0	410,550.8
15/ene./2026	000000	(I00001)	PRESTAMO DE R28 PARA PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ENERO DE 2026	0.0	126,132.6	536,683.4
15/ene./2026	000000	(I00002)	PRESTAMO DE R28 PARA PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ENERO DE 2026 BM	0.0	26,196.6	562,880.0
15/ene./2026	000000	(D00008)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO COMISIONES	0.0	500.0	563,380.0
16/ene./2026	000000	(E00002)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 r33	63,297.0	0.0	500,083.0
16/ene./2026	000000	(D00009)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO COMB. SEGURDAD PUB	0.0	12,220.0	512,303.0
22/ene./2026	000000	(C00061)	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT CHAA 29967	840.0	0.0	511,463.0
23/ene./2026	000000	(D00010)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO COMB. SEGURDAD PUB	0.0	14,400.0	525,863.0
30/ene./2026	000000	(C00007)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE ENERO DE 2026	1,795.7	0.0	524,067.3
30/ene./2026	GP 000002	(C00009)	GP Folio: 2	0.0	1,795.7	525,863.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2026	000000	(I00003)	PRESTAMO DE R28 PARA PAGO DE NOMINA 1ER Q DE ENERO DE 2026 SEG PUB.	0.0	138,547.6	664,410.6
30/ene./2026	000000	(I00004)	PRESTAMO DE R28 PARA PAGO DE NOMINA 2DA Q DE ENERO DE 2026 BM	0.0	20,235.8	684,646.4
30/ene./2026	000000	(D00011)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO COMB. SEGURDAD PUB	0.0	14,380.0	699,026.4
06/feb./2026	000000	(C00098)	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AREAS CHAA 30170	2,477.0	0.0	696,549.3
06/feb./2026	000000	(D00082)	PRESTAMO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	0.0	11,520.0	708,069.3
12/feb./2026	000000	(C00099)	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AREA CHAA 30260	840.0	0.0	707,229.3
13/feb./2026	000000	(C00077)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE FEBRERO DE 2026	1,782.2	0.0	705,447.1
13/feb./2026	GP 000012	(C00083)	GP Folio: 12	0.0	1,782.2	707,229.3
16/feb./2026	000000	(E00005)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO DE 2026	13,192.1	0.0	694,037.3
19/feb./2026	000000	(C00101)	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AREA CHAA 30330	840.0	0.0	693,197.3
27/feb./2026	000000	(C00107)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE FEBRERO DE 2026	1,782.2	0.0	691,415.1
27/feb./2026	GP 000016	(C00134)	GP Folio: 16	0.0	1,782.2	693,197.3
05/mar./2026	000000	(C00279)	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AREA FAC 00347	826.8	0.0	692,370.5
13/mar./2026	000000	(C00249)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE MARZO DE 2026	1,620.2	0.0	690,750.3
13/mar./2026	000000	(E00008)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS R33 DEL MES DE FEBRERO DE 2026	22,246.9	0.0	668,503.4
13/mar./2026	GP 000022	(C00257)	GP Folio: 22	0.0	1,620.2	670,123.6
20/mar./2026	000000	(C00280)	POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CONTRALORIA INTERNA FAC CA745	888.3	0.0	669,235.3
30/mar./2026	000000	(C00302)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE MARZO DE 2026	1,782.2	0.0	667,453.1
30/mar./2026	GP 000026	(C00305)	S/C	0.0	1,782.2	669,235.3
Total (2119) :				130,640.7	374,312.8	

3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES

			Saldo Inicial			-6,329,882.3
09/ene./2026	000000	(C00056)	REINTEGRO PROAGUA 2025	1,067.5	0.0	-6,330,949.7
20/feb./2026	000000	(C00172)	DEVOLUCION FORTA 2022 REC. FEDERAL	6,899.0	0.0	-6,337,848.7
20/feb./2026	000000	(C00174)	DEVOLUCION FORTA 2023 REC. FEDERAL	5,458.0	0.0	-6,343,306.7
20/feb./2026	000000	(C00181)	DEVOLUCION INFRA 2022 REC. FEDERAL	25,048.0	0.0	-6,368,354.7
20/feb./2026	000000	(C00187)	DEVOLUCION INFRA 2025 REC. FEDERAL	35,666.0	0.0	-6,404,020.7
24/feb./2026	000000	(C00176)	DEVOLUCION FORTA 2024 REC. FEDERAL	5,189.0	0.0	-6,409,209.7
24/feb./2026	000000	(D00068)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - CANCELACION DE CUENTA	0.0	0.3	-6,409,209.4
24/feb./2026	000000	(C00179)	DEVOLUCION FORTA 2025 REC. FEDERAL	8,706.0	0.0	-6,417,915.4
24/feb./2026	000000	(D00070)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - CANCELACION DE CUENTA	0.0	0.3	-6,417,915.1
24/feb./2026	000000	(C00184)	DEVOLUCION INFRA 2023 REC. FEDERAL	1,115.0	0.0	-6,419,030.1
27/feb./2026	000000	(D00067)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - CANCELACION DE CUENTA	0.3	0.0	-6,419,030.4
27/feb./2026	000000	(D00069)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - CANCELACION DE CUENTA	2.9	0.0	-6,419,033.3
27/feb./2026	000000	(C00185)	DEVOLUCION INFRA 2024 REC. FEDERAL	19,649.0	0.0	-6,438,682.3
27/feb./2026	000000	(D00072)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - CANCELACION DE CUENTA	1.9	0.0	-6,438,684.3
27/feb./2026	000000	(D00073)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - CANCELACION DE CUENTA	4.3	0.0	-6,438,688.6
27/feb./2026	000000	(D00073)	RENDIMIENTOS	0.0	2.5	-6,438,686.1
27/feb./2026	000000	(D00074)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - CANCELACION DE CUENTA	0.0	0.3	-6,438,676.6
27/feb./2026	000000	(D00074)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - CANCELACION DE CUENTA	0.0	2.9	-6,438,676.9
27/feb./2026	000000	(D00074)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - CANCELACION DE CUENTA	0.0	4.3	-6,438,681.8
27/feb./2026	000000	(D00074)	TRASPASO ENTRE CUENTAS - CANCELACION DE CUENTA	0.0	1.9	-6,438,679.9
Total (3252) :				108,806.9	12.6	

4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			0.0
08/ene./2026	000000	(100050)	INGRESOS DE LA FACTURA 242 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 C000235	0.0	442,846.0	442,846.0
08/ene./2026	000000	(100050)	INGRESOS DE LA FACTURA 242 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 C000235	0.0	15,282.0	458,128.0
08/ene./2026	000000	(100050)	INGRESOS DE LA FACTURA 242 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 C000235	0.0	9,725.0	467,853.0
13/ene./2026	000000	(D00020)	REG ING 13-01-2026	0.0	6,486.0	474,339.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	REG ING 21-01-2026	0.0	7,970.0	482,309.0
22/ene./2026	000000	(D00030)	REG ING 22-01-2026	0.0	18,160.0	500,469.0
22/ene./2026	000000	(D00031)	REG ING 22-01-2026	0.0	15,000.0	515,469.0
29/ene./2026	000000	(D00037)	REG ING 29-01-2026	0.0	4,935.0	520,404.0
09/feb./2026	000000	(D00077)	INGRESOS DE FACTURA 13 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2026 C00021	0.0	736,393.0	1,806,115.0
09/feb./2026	000000	(D00077)	INGRESOS DE FACTURA 13 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2026 C00021	0.0	5,686.0	1,811,801.0
09/feb./2026	000000	(D00077)	INGRESOS DE FACTURA 13 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2026 C00021	0.0	549,318.0	1,069,722.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2026	0.0	960.0	1,812,761.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	REG ING 16-02-2026	0.0	4,700.0	1,817,461.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	REG ING 25-02-2026	0.0	2,960.0	1,820,421.0
27/feb./2026	000000	(D00065)	REG ING 27-02-2026	0.0	15,548.5	1,835,969.5
06/mar./2026	000000	(100177)	INGRESOS DE LA FACTURA 30 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00037	0.0	304,221.0	2,140,190.5
06/mar./2026	000000	(100177)	INGRESOS DE LA FACTURA 30 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00037	0.0	28,358.0	2,168,548.5
06/mar./2026	000000	(100177)	INGRESOS DE LA FACTURA 30 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00037	0.0	23,064.0	2,191,612.5
Total (4112) :				0.0	2,191,612.5	

4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS

			Saldo Inicial			0.0
20/mar./2026	000000	(D00108)	REG ING 20-03-2026	0.0	696.0	696.0
Total (4117) :				0.0	696.0	

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

			Saldo Inicial			0.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	REG ING 02-01-2026	0.0	113.0	4,997.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	REG ING 02-01-2026	0.0	2,268.0	4,884.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	REG ING 02-01-2026	0.0	339.0	2,616.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	REG ING 02-01-2026	0.0	1,000.0	5,997.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	REG ING 02-01-2026	0.0	101.0	2,107.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	REG ING 02-01-2026	0.0	170.0	2,277.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	REG ING 02-01-2026	0.0	947.0	1,868.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	REG ING 02-01-2026	0.0	356.0	921.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	REG ING 02-01-2026	0.0	113.0	565.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	REG ING 02-01-2026	0.0	452.0	452.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	REG ING 02-01-2026	0.0	138.0	2,006.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	REG ING 05-01-2026	0.0	362.0	17,816.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	REG ING 05-01-2026	0.0	113.0	23,302.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	REG ING 05-01-2026	0.0	4,032.0	23,189.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	REG ING 05-01-2026	0.0	379.0	19,157.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	REG ING 05-01-2026	0.0	284.0	18,778.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	REG ING 05-01-2026	0.0	339.0	18,494.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	REG ING 05-01-2026	0.0	339.0	18,155.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	REG ING 05-01-2026	0.0	395.0	12,934.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/ene./2026	000000	(D00014)	REG ING 05-01-2026	0.0	678.0	13,612.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	REG ING 05-01-2026	0.0	1,500.0	24,802.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	REG ING 05-01-2026	0.0	207.0	12,539.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	REG ING 05-01-2026	0.0	1,765.0	12,332.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	REG ING 05-01-2026	0.0	3,960.0	10,567.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	REG ING 05-01-2026	0.0	158.0	6,607.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	REG ING 05-01-2026	0.0	452.0	6,449.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	REG ING 05-01-2026	0.0	3,842.0	17,454.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	REG ING 06-01-2026	0.0	113.0	31,407.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	REG ING 06-01-2026	0.0	1,185.0	26,561.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	REG ING 06-01-2026	0.0	207.0	32,364.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	REG ING 06-01-2026	0.0	3,276.0	31,294.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	REG ING 06-01-2026	0.0	750.0	32,157.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	REG ING 06-01-2026	0.0	1,130.0	28,018.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	REG ING 06-01-2026	0.0	122.0	25,263.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	REG ING 06-01-2026	0.0	101.0	26,662.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	REG ING 06-01-2026	0.0	113.0	25,376.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	REG ING 06-01-2026	0.0	339.0	25,141.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	REG ING 06-01-2026	0.0	226.0	26,888.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	REG ING 07-01-2026	0.0	2,835.0	40,977.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	REG ING 07-01-2026	0.0	1,136.0	38,142.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	REG ING 07-01-2026	0.0	527.0	37,006.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	REG ING 07-01-2026	0.0	2,599.0	36,479.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	REG ING 07-01-2026	0.0	170.0	33,880.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	REG ING 07-01-2026	0.0	204.0	33,258.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	REG ING 07-01-2026	0.0	395.0	33,054.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	REG ING 07-01-2026	0.0	69.0	32,659.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	REG ING 07-01-2026	0.0	113.0	32,590.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	REG ING 07-01-2026	0.0	113.0	32,477.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	REG ING 07-01-2026	0.0	250.0	41,227.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	REG ING 07-01-2026	0.0	452.0	33,710.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	REG ING 08-01-2026	0.0	945.0	48,773.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	REG ING 08-01-2026	0.0	568.0	47,828.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	REG ING 08-01-2026	0.0	1,243.0	47,260.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	REG ING 08-01-2026	0.0	500.0	49,273.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	REG ING 08-01-2026	0.0	3,022.0	45,677.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	REG ING 08-01-2026	0.0	340.0	46,017.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	REG ING 08-01-2026	0.0	276.0	42,181.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	REG ING 08-01-2026	0.0	226.0	41,905.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	REG ING 08-01-2026	0.0	226.0	41,679.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	REG ING 08-01-2026	0.0	226.0	41,453.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	REG ING 08-01-2026	0.0	474.0	42,655.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	REG ING 09-01-2026	0.0	1,130.0	53,550.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	REG ING 09-01-2026	0.0	2,000.0	64,174.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	REG ING 09-01-2026	0.0	2,457.0	62,174.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	REG ING 09-01-2026	0.0	1,136.0	59,717.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	REG ING 09-01-2026	0.0	203.0	58,581.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	REG ING 09-01-2026	0.0	4,828.0	58,378.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	REG ING 09-01-2026	0.0	170.0	52,420.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	REG ING 09-01-2026	0.0	226.0	52,250.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	REG ING 09-01-2026	0.0	226.0	52,024.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	REG ING 09-01-2026	0.0	632.0	51,798.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	REG ING 09-01-2026	0.0	345.0	51,166.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	REG ING 09-01-2026	0.0	452.0	50,821.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	REG ING 09-01-2026	0.0	79.0	50,369.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	REG ING 09-01-2026	0.0	1,017.0	50,290.0
12/ene./2026	000000	(I00020)	TRANSF 12-01-2026	0.0	33,421.6	97,595.6
12/ene./2026	000000	(I00021)	TRANSF 12-01-2026	0.0	7,038.6	104,634.2
12/ene./2026	000000	(D00019)	REG ING 12-01-2026	0.0	850.0	111,758.2



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/ene./2026	000000	(D00019)	REG ING 12-01-2026	0.0	3,164.0	114,922.2
12/ene./2026	000000	(D00019)	REG ING 12-01-2026	0.0	170.0	107,891.2
12/ene./2026	000000	(D00019)	REG ING 12-01-2026	0.0	3,087.0	118,861.2
12/ene./2026	000000	(D00019)	REG ING 12-01-2026	0.0	1,400.0	110,908.2
12/ene./2026	000000	(D00019)	REG ING 12-01-2026	0.0	852.0	115,774.2
12/ene./2026	000000	(D00019)	REG ING 12-01-2026	0.0	226.0	109,508.2
12/ene./2026	000000	(D00019)	REG ING 12-01-2026	0.0	113.0	107,721.2
12/ene./2026	000000	(D00019)	REG ING 12-01-2026	0.0	759.0	108,650.2
12/ene./2026	000000	(D00019)	REG ING 12-01-2026	0.0	113.0	107,608.2
12/ene./2026	000000	(D00019)	REG ING 12-01-2026	0.0	2,037.0	107,495.2
12/ene./2026	000000	(D00019)	REG ING 12-01-2026	0.0	824.0	105,458.2
12/ene./2026	000000	(D00019)	REG ING 12-01-2026	0.0	632.0	109,282.2
13/ene./2026	000000	(D00020)	REG ING 13-01-2026	0.0	2,272.0	140,006.2
13/ene./2026	000000	(D00020)	REG ING 13-01-2026	0.0	527.0	137,734.2
13/ene./2026	000000	(D00020)	REG ING 13-01-2026	0.0	1,356.0	137,207.2
13/ene./2026	000000	(D00020)	REG ING 13-01-2026	0.0	226.0	135,851.2
13/ene./2026	000000	(D00020)	REG ING 13-01-2026	0.0	6,044.0	135,625.2
13/ene./2026	000000	(D00020)	REG ING 13-01-2026	0.0	226.0	129,581.2
13/ene./2026	000000	(D00020)	REG ING 13-01-2026	0.0	339.0	126,423.2
13/ene./2026	000000	(D00020)	REG ING 13-01-2026	0.0	1,000.0	127,423.2
13/ene./2026	000000	(D00020)	REG ING 13-01-2026	0.0	509.0	126,084.2
13/ene./2026	000000	(D00020)	REG ING 13-01-2026	0.0	2,037.0	125,575.2
13/ene./2026	000000	(D00020)	REG ING 13-01-2026	0.0	2,205.0	123,538.2
13/ene./2026	000000	(D00020)	REG ING 13-01-2026	0.0	2,472.0	121,333.2
13/ene./2026	000000	(D00020)	REG ING 13-01-2026	0.0	2,394.0	142,400.2
13/ene./2026	000000	(D00020)	REG ING 13-01-2026	0.0	1,932.0	129,355.2
13/ene./2026	000000	(D00020)	REG ING 13-01-2026	0.0	1,000.0	143,400.2
14/ene./2026	000000	(D00021)	REG ING 14-01-2026	0.0	527.0	149,775.2
14/ene./2026	000000	(D00021)	REG ING 14-01-2026	0.0	1,704.0	151,479.2
14/ene./2026	000000	(D00021)	REG ING 14-01-2026	0.0	678.0	144,869.2
14/ene./2026	000000	(D00021)	REG ING 14-01-2026	0.0	250.0	154,123.2
14/ene./2026	000000	(D00021)	REG ING 14-01-2026	0.0	2,394.0	153,873.2
14/ene./2026	000000	(D00021)	REG ING 14-01-2026	0.0	1,017.0	149,248.2
14/ene./2026	000000	(D00021)	REG ING 14-01-2026	0.0	474.0	144,191.2
14/ene./2026	000000	(D00021)	REG ING 14-01-2026	0.0	3,022.0	147,891.2
14/ene./2026	000000	(D00021)	REG ING 14-01-2026	0.0	340.0	148,231.2
14/ene./2026	000000	(D00021)	REG ING 14-01-2026	0.0	66.0	143,717.2
14/ene./2026	000000	(D00021)	REG ING 14-01-2026	0.0	138.0	143,651.2
14/ene./2026	000000	(D00021)	REG ING 14-01-2026	0.0	113.0	143,513.2
15/ene./2026	000000	(D00022)	REG ING 15-01-2026	0.0	1,750.0	163,941.2
15/ene./2026	000000	(D00022)	REG ING 15-01-2026	0.0	3,276.0	162,191.2
15/ene./2026	000000	(D00022)	REG ING 15-01-2026	0.0	284.0	158,915.2
15/ene./2026	000000	(D00022)	REG ING 15-01-2026	0.0	1,054.0	158,631.2
15/ene./2026	000000	(D00022)	REG ING 15-01-2026	0.0	565.0	157,577.2
15/ene./2026	000000	(D00022)	REG ING 15-01-2026	0.0	170.0	157,012.2
15/ene./2026	000000	(D00022)	REG ING 15-01-2026	0.0	1,400.0	156,842.2
15/ene./2026	000000	(D00022)	REG ING 15-01-2026	0.0	316.0	155,442.2
15/ene./2026	000000	(D00022)	REG ING 15-01-2026	0.0	414.0	155,126.2
15/ene./2026	000000	(D00022)	REG ING 15-01-2026	0.0	339.0	154,712.2
15/ene./2026	000000	(D00022)	REG ING 15-01-2026	0.0	250.0	154,373.2
16/ene./2026	000000	(D00023)	REG ING 16-01-2026	0.0	1,750.0	179,336.2
16/ene./2026	000000	(D00023)	REG ING 16-01-2026	0.0	2,835.0	177,586.2
16/ene./2026	000000	(D00023)	REG ING 16-01-2026	0.0	1,420.0	174,751.2
16/ene./2026	000000	(D00023)	REG ING 16-01-2026	0.0	1,469.0	173,331.2
16/ene./2026	000000	(D00023)	REG ING 16-01-2026	0.0	226.0	171,862.2
16/ene./2026	000000	(D00023)	REG ING 16-01-2026	0.0	1,896.0	171,636.2
16/ene./2026	000000	(D00023)	REG ING 16-01-2026	0.0	243.0	168,006.2
16/ene./2026	000000	(D00023)	REG ING 16-01-2026	0.0	1,000.0	169,119.2
16/ene./2026	000000	(D00023)	REG ING 16-01-2026	0.0	113.0	168,119.2



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2026	000000	(D00023)	REG ING 16-01-2026	0.0	2,263.0	167,763.2
16/ene./2026	000000	(D00023)	REG ING 16-01-2026	0.0	735.0	165,500.2
16/ene./2026	000000	(D00023)	REG ING 16-01-2026	0.0	824.0	164,765.2
16/ene./2026	000000	(D00023)	REG ING 16-01-2026	0.0	621.0	169,740.2
19/ene./2026	000000	(D00025)	REG ING 19-01-2026	0.0	340.0	192,806.2
19/ene./2026	000000	(D00025)	REG ING 19-01-2026	0.0	6,489.0	206,621.2
19/ene./2026	000000	(D00025)	REG ING 19-01-2026	0.0	568.0	200,132.2
19/ene./2026	000000	(D00025)	REG ING 19-01-2026	0.0	1,054.0	199,564.2
19/ene./2026	000000	(D00025)	REG ING 19-01-2026	0.0	3,051.0	198,510.2
19/ene./2026	000000	(D00025)	REG ING 19-01-2026	0.0	1,190.0	195,459.2
19/ene./2026	000000	(D00025)	REG ING 19-01-2026	0.0	170.0	194,269.2
19/ene./2026	000000	(D00025)	REG ING 19-01-2026	0.0	948.0	194,099.2
19/ene./2026	000000	(D00025)	REG ING 19-01-2026	0.0	345.0	193,151.2
19/ene./2026	000000	(D00025)	REG ING 19-01-2026	0.0	1,263.0	192,466.2
19/ene./2026	000000	(D00025)	REG ING 19-01-2026	0.0	1,000.0	207,621.2
19/ene./2026	000000	(D00025)	REG ING 19-01-2026	0.0	1,765.0	190,977.2
19/ene./2026	000000	(D00025)	REG ING 19-01-2026	0.0	824.0	180,160.2
19/ene./2026	000000	(D00025)	REG ING 19-01-2026	0.0	452.0	180,612.2
19/ene./2026	000000	(D00025)	REG ING 19-01-2026	0.0	1,358.0	181,970.2
19/ene./2026	000000	(D00025)	REG ING 19-01-2026	0.0	1,697.0	183,667.2
19/ene./2026	000000	(D00025)	REG ING 19-01-2026	0.0	226.0	191,203.2
19/ene./2026	000000	(D00025)	REG ING 19-01-2026	0.0	113.0	188,871.2
19/ene./2026	000000	(D00025)	REG ING 19-01-2026	0.0	91.0	188,962.2
19/ene./2026	000000	(D00025)	REG ING 19-01-2026	0.0	250.0	189,212.2
19/ene./2026	000000	(D00025)	REG ING 19-01-2026	0.0	5,091.0	188,758.2
20/ene./2026	000000	(D00027)	REG ING 20-01-2026	0.0	3,530.0	211,151.2
20/ene./2026	000000	(D00028)	REG ING 20-01-2026	0.0	750.0	224,987.2
20/ene./2026	000000	(D00028)	REG ING 20-01-2026	0.0	3,591.0	224,237.2
20/ene./2026	000000	(D00028)	REG ING 20-01-2026	0.0	915.0	220,646.2
20/ene./2026	000000	(D00028)	REG ING 20-01-2026	0.0	311.0	218,488.2
20/ene./2026	000000	(D00028)	REG ING 20-01-2026	0.0	1,243.0	219,731.2
20/ene./2026	000000	(D00028)	REG ING 20-01-2026	0.0	226.0	216,242.2
20/ene./2026	000000	(D00028)	REG ING 20-01-2026	0.0	4,526.0	216,016.2
20/ene./2026	000000	(D00028)	REG ING 20-01-2026	0.0	339.0	211,490.2
20/ene./2026	000000	(D00028)	REG ING 20-01-2026	0.0	1,659.0	218,177.2
20/ene./2026	000000	(D00028)	REG ING 20-01-2026	0.0	276.0	216,518.2
21/ene./2026	000000	(D00029)	REG ING 21-01-2026	0.0	303.0	229,451.2
21/ene./2026	000000	(D00029)	REG ING 21-01-2026	0.0	1,000.0	242,497.2
21/ene./2026	000000	(D00029)	REG ING 21-01-2026	0.0	2,772.0	241,497.2
21/ene./2026	000000	(D00029)	REG ING 21-01-2026	0.0	1,515.0	238,725.2
21/ene./2026	000000	(D00029)	REG ING 21-01-2026	0.0	4,819.0	237,210.2
21/ene./2026	000000	(D00029)	REG ING 21-01-2026	0.0	1,469.0	232,391.2
21/ene./2026	000000	(D00029)	REG ING 21-01-2026	0.0	905.0	230,922.2
21/ene./2026	000000	(D00029)	REG ING 21-01-2026	0.0	340.0	230,017.2
21/ene./2026	000000	(D00029)	REG ING 21-01-2026	0.0	226.0	229,677.2
21/ene./2026	000000	(D00029)	REG ING 21-01-2026	0.0	869.0	229,148.2
21/ene./2026	000000	(D00029)	REG ING 21-01-2026	0.0	113.0	227,934.2
21/ene./2026	000000	(D00029)	REG ING 21-01-2026	0.0	250.0	227,821.2
21/ene./2026	000000	(D00029)	REG ING 21-01-2026	0.0	356.0	227,571.2
21/ene./2026	000000	(D00029)	REG ING 21-01-2026	0.0	113.0	227,215.2
21/ene./2026	000000	(D00029)	REG ING 21-01-2026	0.0	1,697.0	227,102.2
21/ene./2026	000000	(D00029)	REG ING 21-01-2026	0.0	79.0	225,405.2
21/ene./2026	000000	(D00029)	REG ING 21-01-2026	0.0	339.0	225,326.2
21/ene./2026	000000	(D00029)	REG ING 21-01-2026	0.0	345.0	228,279.2
22/ene./2026	000000	(D00032)	REG ING 22-01-2026	0.0	500.0	250,499.2
22/ene./2026	000000	(D00032)	REG ING 22-01-2026	0.0	1,638.0	249,999.2
22/ene./2026	000000	(D00032)	REG ING 22-01-2026	0.0	284.0	248,361.2
22/ene./2026	000000	(D00032)	REG ING 22-01-2026	0.0	1,582.0	248,077.2
22/ene./2026	000000	(D00032)	REG ING 22-01-2026	0.0	340.0	246,495.2



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026 10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/ene./2026	000000	(D00032)	REG ING 22-01-2026	0.0	452.0	246,155.2
22/ene./2026	000000	(D00032)	REG ING 22-01-2026	0.0	414.0	244,834.2
22/ene./2026	000000	(D00032)	REG ING 22-01-2026	0.0	339.0	244,420.2
22/ene./2026	000000	(D00032)	REG ING 22-01-2026	0.0	1,358.0	244,081.2
22/ene./2026	000000	(D00032)	REG ING 22-01-2026	0.0	226.0	242,723.2
22/ene./2026	000000	(D00032)	REG ING 22-01-2026	0.0	869.0	245,703.2
23/ene./2026	000000	(D00033)	REG ING 23-01-2026	0.0	2,205.0	256,442.2
23/ene./2026	000000	(D00033)	REG ING 23-01-2026	0.0	678.0	251,177.2
23/ene./2026	000000	(D00033)	REG ING 23-01-2026	0.0	237.0	251,414.2
23/ene./2026	000000	(D00033)	REG ING 23-01-2026	0.0	113.0	251,527.2
23/ene./2026	000000	(D00033)	REG ING 23-01-2026	0.0	138.0	251,665.2
23/ene./2026	000000	(D00033)	REG ING 23-01-2026	0.0	553.0	252,218.2
23/ene./2026	000000	(D00033)	REG ING 23-01-2026	0.0	1,356.0	253,574.2
23/ene./2026	000000	(D00033)	REG ING 23-01-2026	0.0	663.0	254,237.2
23/ene./2026	000000	(D00033)	REG ING 23-01-2026	0.0	2,250.0	258,692.2
26/ene./2026	000000	(D00034)	REG ING 26-01-2026	0.0	2,471.0	272,882.2
26/ene./2026	000000	(D00034)	REG ING 26-01-2026	0.0	4,221.0	277,103.2
26/ene./2026	000000	(D00034)	REG ING 26-01-2026	0.0	2,260.0	269,326.2
26/ene./2026	000000	(D00034)	REG ING 26-01-2026	0.0	250.0	277,579.2
26/ene./2026	000000	(D00034)	REG ING 26-01-2026	0.0	226.0	277,329.2
26/ene./2026	000000	(D00034)	REG ING 26-01-2026	0.0	170.0	267,066.2
26/ene./2026	000000	(D00034)	REG ING 26-01-2026	0.0	1,085.0	270,411.2
26/ene./2026	000000	(D00034)	REG ING 26-01-2026	0.0	4,422.0	266,670.2
26/ene./2026	000000	(D00034)	REG ING 26-01-2026	0.0	113.0	258,805.2
26/ene./2026	000000	(D00034)	REG ING 26-01-2026	0.0	2,037.0	260,842.2
26/ene./2026	000000	(D00034)	REG ING 26-01-2026	0.0	113.0	260,955.2
26/ene./2026	000000	(D00034)	REG ING 26-01-2026	0.0	226.0	266,896.2
26/ene./2026	000000	(D00034)	REG ING 26-01-2026	0.0	345.0	261,300.2
26/ene./2026	000000	(D00034)	REG ING 26-01-2026	0.0	948.0	262,248.2
27/ene./2026	000000	(D00035)	REG ING 27-01-2026	0.0	1,000.0	288,310.2
27/ene./2026	000000	(D00035)	REG ING 27-01-2026	0.0	2,772.0	287,310.2
27/ene./2026	000000	(D00035)	REG ING 27-01-2026	0.0	1,042.0	284,538.2
27/ene./2026	000000	(D00035)	REG ING 27-01-2026	0.0	527.0	283,496.2
27/ene./2026	000000	(D00035)	REG ING 27-01-2026	0.0	1,695.0	282,969.2
27/ene./2026	000000	(D00035)	REG ING 27-01-2026	0.0	226.0	279,874.2
27/ene./2026	000000	(D00035)	REG ING 27-01-2026	0.0	1,400.0	281,274.2
27/ene./2026	000000	(D00035)	REG ING 27-01-2026	0.0	345.0	279,095.2
27/ene./2026	000000	(D00035)	REG ING 27-01-2026	0.0	113.0	278,750.2
27/ene./2026	000000	(D00035)	REG ING 27-01-2026	0.0	250.0	278,637.2
27/ene./2026	000000	(D00035)	REG ING 27-01-2026	0.0	356.0	278,387.2
27/ene./2026	000000	(D00035)	REG ING 27-01-2026	0.0	452.0	278,031.2
27/ene./2026	000000	(D00035)	REG ING 27-01-2026	0.0	553.0	279,648.2
28/ene./2026	000000	(D00036)	REG ING 28-01-2026	0.0	3,022.0	294,334.2
28/ene./2026	000000	(D00036)	REG ING 28-01-2026	0.0	4,221.0	299,911.2
28/ene./2026	000000	(D00036)	REG ING 28-01-2026	0.0	1,243.0	295,690.2
28/ene./2026	000000	(D00036)	REG ING 28-01-2026	0.0	113.0	294,447.2
28/ene./2026	000000	(D00036)	REG ING 28-01-2026	0.0	474.0	291,312.2
28/ene./2026	000000	(D00036)	REG ING 28-01-2026	0.0	339.0	290,185.2
28/ene./2026	000000	(D00036)	REG ING 28-01-2026	0.0	170.0	290,355.2
28/ene./2026	000000	(D00036)	REG ING 28-01-2026	0.0	712.0	289,846.2
28/ene./2026	000000	(D00036)	REG ING 28-01-2026	0.0	824.0	289,134.2
28/ene./2026	000000	(D00036)	REG ING 28-01-2026	0.0	843.0	290,838.2
28/ene./2026	000000	(100039)	DEP ING 28-01-2026	0.0	1,420.5	301,331.6
28/ene./2026	000000	(100039)	DEP ING 28-01-2026	0.0	18,233.6	319,565.3
29/ene./2026	000000	(D00037)	REG ING 29-01-2026	0.0	510.0	336,833.3
29/ene./2026	000000	(D00037)	REG ING 29-01-2026	0.0	113.0	345,618.3
29/ene./2026	000000	(D00037)	REG ING 29-01-2026	0.0	3,339.0	345,505.3
29/ene./2026	000000	(D00037)	REG ING 29-01-2026	0.0	2,466.0	342,166.3
29/ene./2026	000000	(D00037)	REG ING 29-01-2026	0.0	631.0	339,700.3



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2026	000000	(D00037)	REG ING 29-01-2026	0.0	203.0	339,069.3
29/ene./2026	000000	(D00037)	REG ING 29-01-2026	0.0	1,581.0	338,866.3
29/ene./2026	000000	(D00037)	REG ING 29-01-2026	0.0	452.0	337,285.3
29/ene./2026	000000	(D00037)	REG ING 29-01-2026	0.0	4,422.0	336,323.3
29/ene./2026	000000	(D00037)	REG ING 29-01-2026	0.0	1,250.0	346,868.3
29/ene./2026	000000	(D00037)	REG ING 29-01-2026	0.0	69.0	331,032.3
29/ene./2026	000000	(D00037)	REG ING 29-01-2026	0.0	869.0	331,901.3
29/ene./2026	000000	(D00037)	REG ING 29-01-2026	0.0	158.0	320,062.3
29/ene./2026	000000	(D00037)	REG ING 29-01-2026	0.0	6,789.0	326,851.3
29/ene./2026	000000	(D00037)	REG ING 29-01-2026	0.0	2,037.0	328,888.3
29/ene./2026	000000	(D00037)	REG ING 29-01-2026	0.0	339.0	319,904.3
29/ene./2026	000000	(D00037)	VREG ING 29-01-2026	0.0	566.0	330,454.3
29/ene./2026	000000	(D00037)	REG ING 29-01-2026	0.0	339.0	330,793.3
29/ene./2026	000000	(D00037)	REG ING 29-01-2026	0.0	170.0	330,963.3
29/ene./2026	000000	(D00037)	REG ING 29-01-2026	0.0	1,000.0	329,888.3
30/ene./2026	000000	(D00038)	REG ING 30-01-2026	0.0	3,022.0	357,711.3
30/ene./2026	000000	(D00038)	REG ING 30-01-2026	0.0	1,750.0	365,182.3
30/ene./2026	000000	(D00038)	REG ING 30-01-2026	0.0	2,961.0	363,432.3
30/ene./2026	000000	(D00038)	REG ING 30-01-2026	0.0	1,799.0	360,471.3
30/ene./2026	000000	(D00038)	REG ING 30-01-2026	0.0	565.0	358,672.3
30/ene./2026	000000	(D00038)	REG ING 30-01-2026	0.0	170.0	358,107.3
30/ene./2026	000000	(D00038)	REG ING 30-01-2026	0.0	226.0	357,937.3
30/ene./2026	000000	(D00038)	REG ING 30-01-2026	0.0	226.0	354,689.3
30/ene./2026	000000	(D00038)	REG ING 30-01-2026	0.0	226.0	353,316.3
30/ene./2026	000000	(D00038)	REG ING 30-01-2026	0.0	345.0	353,831.3
30/ene./2026	000000	(D00038)	REG ING 30-01-2026	0.0	170.0	353,486.3
30/ene./2026	000000	(D00038)	REG ING 30-01-2026	0.0	339.0	353,090.3
30/ene./2026	000000	(D00038)	REG ING 30-01-2026	0.0	2,037.0	352,751.3
30/ene./2026	000000	(D00038)	REG ING 30-01-2026	0.0	1,697.0	350,714.3
30/ene./2026	000000	(D00038)	REG ING 30-01-2026	0.0	1,358.0	349,017.3
30/ene./2026	000000	(D00038)	REG ING 30-01-2026	0.0	791.0	347,659.3
30/ene./2026	000000	(D00038)	REG ING 30-01-2026	0.0	632.0	354,463.3
03/feb./2026	000000	(D00045)	REG ING 03-03-2026	0.0	547.0	369,894.3
03/feb./2026	000000	(D00045)	REG ING 03-03-2026	0.0	3,102.0	373,022.3
03/feb./2026	000000	(D00045)	REG ING 03-03-2026	0.0	1,813.0	374,835.3
03/feb./2026	000000	(D00045)	REG ING 03-03-2026	0.0	26.0	369,920.3
03/feb./2026	000000	(D00045)	REG ING 03-03-2026	0.0	1,053.0	369,347.3
03/feb./2026	000000	(D00045)	REG ING 03-03-2026	0.0	702.0	366,703.3
03/feb./2026	000000	(D00045)	REG ING 03-03-2026	0.0	288.0	367,966.3
03/feb./2026	000000	(D00045)	REG ING 03-03-2026	0.0	799.0	367,678.3
03/feb./2026	000000	(D00045)	REG ING 03-03-2026	0.0	176.0	366,879.3
03/feb./2026	000000	(D00045)	REG ING 03-03-2026	0.0	819.0	366,001.3
03/feb./2026	000000	(D00045)	REG ING 03-03-2026	0.0	328.0	368,294.3
04/feb./2026	000000	(D00046)	DEP ING 04-02-2026	0.0	518.0	386,429.3
04/feb./2026	000000	(D00046)	DEP ING 04-02-2026	0.0	2,772.0	385,911.3
04/feb./2026	000000	(D00046)	DEP ING 04-02-2026	0.0	210.0	383,139.3
04/feb./2026	000000	(D00046)	DEP ING 04-02-2026	0.0	351.0	382,929.3
04/feb./2026	000000	(D00046)	DEP ING 04-02-2026	0.0	738.0	382,578.3
04/feb./2026	000000	(D00046)	DEP ING 04-02-2026	0.0	576.0	381,840.3
04/feb./2026	000000	(D00046)	DEP ING 04-02-2026	0.0	658.0	381,264.3
04/feb./2026	000000	(D00046)	DEP ING 04-02-2026	0.0	117.0	380,430.3
04/feb./2026	000000	(D00046)	DEP ING 04-02-2026	0.0	2,346.0	380,313.3
04/feb./2026	000000	(D00046)	DEP ING 04-02-2026	0.0	2,933.0	377,967.3
04/feb./2026	000000	(D00046)	DEP ING 04-02-2026	0.0	82.0	375,034.3
04/feb./2026	000000	(D00046)	DEP ING 04-02-2026	0.0	117.0	374,952.3
04/feb./2026	000000	(D00046)	DEP ING 04-02-2026	0.0	176.0	380,606.3
04/feb./2026	000000	(D00047)	REG ING 04-02-2026	0.0	5,124.0	391,553.3
05/feb./2026	000000	(D00048)	REG ING 05-02-2026	0.0	328.0	395,330.3
05/feb./2026	000000	(D00048)	REG ING 05-02-2026	0.0	1,584.0	398,438.3



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/feb./2026	000000	(D00048)	REG ING 05-02-2026	0.0	704.0	396,854.3
05/feb./2026	000000	(D00048)	REG ING 05-02-2026	0.0	352.0	395,682.3
05/feb./2026	000000	(D00048)	REG ING 05-02-2026	0.0	144.0	395,002.3
05/feb./2026	000000	(D00048)	REG ING 05-02-2026	0.0	468.0	396,150.3
05/feb./2026	000000	(D00048)	REG ING 05-02-2026	0.0	176.0	394,388.3
05/feb./2026	000000	(D00048)	REG ING 05-02-2026	0.0	470.0	394,858.3
05/feb./2026	000000	(D00048)	REG ING 05-02-2026	0.0	468.0	392,021.3
05/feb./2026	000000	(D00048)	REG ING 05-02-2026	0.0	127.0	392,148.3
05/feb./2026	000000	(D00048)	REG ING 05-02-2026	0.0	1,036.0	399,474.3
05/feb./2026	000000	(D00048)	REG ING 05-02-2026	0.0	1,830.0	393,978.3
05/feb./2026	000000	(D00048)	REG ING 05-02-2026	0.0	234.0	394,212.3
06/feb./2026	000000	(D00049)	REG ING 06-02-2026	0.0	518.0	409,886.3
06/feb./2026	000000	(D00049)	REG ING 06-02-2026	0.0	2,772.0	409,368.3
06/feb./2026	000000	(D00049)	REG ING 06-02-2026	0.0	352.0	406,596.3
06/feb./2026	000000	(D00049)	REG ING 06-02-2026	0.0	685.0	406,244.3
06/feb./2026	000000	(D00049)	REG ING 06-02-2026	0.0	176.0	404,038.3
06/feb./2026	000000	(D00049)	REG ING 06-02-2026	0.0	984.0	403,862.3
06/feb./2026	000000	(D00049)	REG ING 06-02-2026	0.0	1,521.0	405,559.3
06/feb./2026	000000	(D00049)	S/C	0.0	423.0	402,374.3
06/feb./2026	000000	(D00049)	S/C	0.0	702.0	401,951.3
06/feb./2026	000000	(D00049)	S/C	0.0	234.0	401,249.3
06/feb./2026	000000	(D00049)	S/C	0.0	854.0	401,015.3
06/feb./2026	000000	(D00049)	S/C	0.0	687.0	400,161.3
06/feb./2026	000000	(D00049)	S/C	0.0	504.0	402,878.3
09/feb./2026	000000	(D00050)	REG ING 09-02-2026	0.0	117.0	416,700.3
09/feb./2026	000000	(D00050)	REG ING 09-02-2026	0.0	1,554.0	425,404.3
09/feb./2026	000000	(D00050)	REG ING 09-02-2026	0.0	4,884.0	423,850.3
09/feb./2026	000000	(D00050)	REG ING 09-02-2026	0.0	393.0	418,966.3
09/feb./2026	000000	(D00050)	REG ING 09-02-2026	0.0	1,521.0	418,573.3
09/feb./2026	000000	(D00050)	REG ING 09-02-2026	0.0	984.0	416,583.3
09/feb./2026	000000	(D00050)	REG ING 09-02-2026	0.0	352.0	417,052.3
09/feb./2026	000000	(D00050)	REG ING 09-02-2026	0.0	517.0	414,951.3
09/feb./2026	000000	(D00050)	REG ING 09-02-2026	0.0	117.0	414,434.3
09/feb./2026	000000	(D00050)	REG ING 09-02-2026	0.0	2,112.0	414,317.3
09/feb./2026	000000	(D00050)	REG ING 09-02-2026	0.0	702.0	412,205.3
09/feb./2026	000000	(D00050)	REG ING 09-02-2026	0.0	763.0	411,503.3
09/feb./2026	000000	(D00050)	REG ING 09-02-2026	0.0	854.0	410,740.3
09/feb./2026	000000	(D00050)	REG ING 09-02-2026	0.0	648.0	415,599.3
10/feb./2026	000000	(D00051)	S/C	0.0	518.0	435,093.3
10/feb./2026	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2026	0.0	117.0	434,575.3
10/feb./2026	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2026	0.0	3,168.0	434,458.3
10/feb./2026	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2026	0.0	982.0	431,290.3
10/feb./2026	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2026	0.0	936.0	430,308.3
10/feb./2026	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2026	0.0	470.0	429,372.3
10/feb./2026	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2026	0.0	360.0	428,246.3
10/feb./2026	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2026	0.0	423.0	427,886.3
10/feb./2026	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2026	0.0	117.0	427,463.3
10/feb./2026	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2026	0.0	234.0	427,346.3
10/feb./2026	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2026	0.0	1,708.0	427,112.3
10/feb./2026	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2026	0.0	656.0	428,902.3
11/feb./2026	000000	(D00052)	REG ING 11-02-2026	0.0	574.0	441,521.3
11/feb./2026	000000	(D00052)	REG ING 11-02-2026	0.0	117.0	445,261.3
11/feb./2026	000000	(D00052)	REG ING 11-02-2026	0.0	2,508.0	445,144.3
11/feb./2026	000000	(D00052)	REG ING 11-02-2026	0.0	295.0	442,636.3
11/feb./2026	000000	(D00052)	REG ING 11-02-2026	0.0	585.0	442,341.3
11/feb./2026	000000	(D00052)	REG ING 11-02-2026	0.0	235.0	441,756.3
11/feb./2026	000000	(D00052)	REG ING 11-02-2026	0.0	518.0	445,779.3
11/feb./2026	000000	(D00052)	REG ING 11-02-2026	0.0	423.0	440,947.3
11/feb./2026	000000	(D00052)	REG ING 11-02-2026	0.0	982.0	440,524.3



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/feb./2026	000000	(D00052)	REG ING 11-02-2026	0.0	234.0	439,542.3
11/feb./2026	000000	(D00052)	REG ING 11-02-2026	0.0	854.0	435,947.3
11/feb./2026	000000	(D00052)	REG ING 11-02-2026	0.0	763.0	436,710.3
11/feb./2026	000000	(D00052)	REG ING 11-02-2026	0.0	370.0	439,308.3
11/feb./2026	000000	(D00052)	REG ING 11-02-2026	0.0	1,760.0	438,704.3
11/feb./2026	000000	(D00052)	REG ING 11-02-2026	0.0	234.0	438,938.3
11/feb./2026	000000	(D00052)	REG ING 11-02-2026	0.0	234.0	436,944.3
11/feb./2026	000000	(I00059)	DEP ING 11-02-2026	0.0	1,472.8	447,252.1
11/feb./2026	000000	(I00059)	DEP ING 11-02-2026	0.0	1,584.8	448,836.9
11/feb./2026	000000	(I00059)	DEP ING 11-02-2026	0.0	1,451.7	450,288.6
11/feb./2026	000000	(I00059)	DEP ING 11-02-2026	0.0	1,472.8	451,761.4
11/feb./2026	000000	(I00059)	DEP ING 11-02-2026	0.0	1,584.9	453,346.3
11/feb./2026	000000	(I00059)	DEP ING 11-02-2026	0.0	5,089.6	458,435.9
11/feb./2026	000000	(I00059)	DEP ING 11-02-2026	0.0	1,451.7	459,887.6
12/feb./2026	000000	(D00053)	REG ING 12-02-2026	0.0	1,554.0	470,162.6
12/feb./2026	000000	(D00053)	REG ING 12-02-2026	0.0	3,168.0	468,608.6
12/feb./2026	000000	(D00053)	REG ING 12-02-2026	0.0	1,522.0	465,088.6
12/feb./2026	000000	(D00053)	REG ING 12-02-2026	0.0	176.0	462,630.6
12/feb./2026	000000	(D00053)	REG ING 12-02-2026	0.0	235.0	462,454.6
12/feb./2026	000000	(D00053)	REG ING 12-02-2026	0.0	235.0	462,219.6
12/feb./2026	000000	(D00053)	REG ING 12-02-2026	0.0	352.0	465,440.6
12/feb./2026	000000	(D00053)	REG ING 12-02-2026	0.0	144.0	461,492.6
12/feb./2026	000000	(D00053)	REG ING 12-02-2026	0.0	492.0	461,984.6
12/feb./2026	000000	(D00053)	REG ING 12-02-2026	0.0	585.0	460,472.6
12/feb./2026	000000	(D00053)	REG ING 12-02-2026	0.0	82.0	460,554.6
12/feb./2026	000000	(D00053)	REG ING 12-02-2026	0.0	936.0	463,566.6
12/feb./2026	000000	(D00053)	REG ING 12-02-2026	0.0	611.0	461,348.6
12/feb./2026	000000	(D00053)	REG ING 12-02-2026	0.0	183.0	460,737.6
13/feb./2026	000000	(D00054)	REG ING 13-02-2026	0.0	144.0	479,544.6
13/feb./2026	000000	(D00054)	REG ING 13-02-2026	0.0	984.0	492,889.6
13/feb./2026	000000	(D00054)	REG ING 13-02-2026	0.0	777.0	491,905.6
13/feb./2026	000000	(D00054)	REG ING 13-02-2026	0.0	3,960.0	491,128.6
13/feb./2026	000000	(D00054)	REG ING 13-02-2026	0.0	352.0	487,168.6
13/feb./2026	000000	(D00054)	REG ING 13-02-2026	0.0	1,466.0	486,816.6
13/feb./2026	000000	(D00054)	REG ING 13-02-2026	0.0	2,520.0	485,350.6
13/feb./2026	000000	(D00054)	REG ING 13-02-2026	0.0	234.0	482,830.6
13/feb./2026	000000	(D00054)	REG ING 13-02-2026	0.0	2,112.0	482,596.6
13/feb./2026	000000	(D00054)	REG ING 13-02-2026	0.0	2,640.0	479,212.6
13/feb./2026	000000	(D00054)	REG ING 13-02-2026	0.0	188.0	479,400.6
13/feb./2026	000000	(D00054)	REG ING 13-02-2026	0.0	982.0	476,572.6
13/feb./2026	000000	(D00054)	REG ING 13-02-2026	0.0	117.0	475,590.6
13/feb./2026	000000	(D00054)	REG ING 13-02-2026	0.0	2,346.0	475,473.6
13/feb./2026	000000	(D00054)	REG ING 13-02-2026	0.0	1,760.0	473,127.6
13/feb./2026	000000	(D00054)	REG ING 13-02-2026	0.0	351.0	471,367.6
13/feb./2026	000000	(D00054)	REG ING 13-02-2026	0.0	854.0	471,016.6
13/feb./2026	000000	(D00054)	REG ING 13-02-2026	0.0	940.0	480,484.6
16/feb./2026	000000	(D00055)	REG ING 16-02-2026	0.0	1,053.0	510,207.6
16/feb./2026	000000	(D00055)	REG ING 16-02-2026	0.0	2,906.0	513,113.6
16/feb./2026	000000	(D00055)	REG ING 16-02-2026	0.0	1,180.0	514,293.6
16/feb./2026	000000	(D00055)	REG ING 16-02-2026	0.0	4,290.0	518,818.6
16/feb./2026	000000	(D00055)	REG ING 16-02-2026	0.0	518.0	519,336.6
16/feb./2026	000000	(D00055)	REG ING 16-02-2026	0.0	176.0	509,154.6
16/feb./2026	000000	(D00055)	REG ING 16-02-2026	0.0	235.0	514,528.6
16/feb./2026	000000	(D00055)	REG ING 16-02-2026	0.0	10,163.0	508,978.6
16/feb./2026	000000	(D00055)	REG ING 16-02-2026	0.0	648.0	497,210.6
16/feb./2026	000000	(D00055)	REG ING 16-02-2026	0.0	1,312.0	498,522.6
16/feb./2026	000000	(D00055)	REG ING 16-02-2026	0.0	293.0	498,815.6
16/feb./2026	000000	(D00055)	REG ING 16-02-2026	0.0	188.0	496,562.6
16/feb./2026	000000	(D00055)	REG ING 16-02-2026	0.0	2,112.0	496,374.6



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2026	000000	(D00055)	REG ING 16-02-2026	0.0	117.0	494,262.6
16/feb./2026	000000	(D00055)	REG ING 16-02-2026	0.0	234.0	494,145.6
16/feb./2026	000000	(D00055)	REG ING 16-02-2026	0.0	168.0	493,911.6
16/feb./2026	000000	(D00055)	REG ING 16-02-2026	0.0	854.0	493,743.6
17/feb./2026	000000	(D00057)	REG ING 17-02-2026	0.0	1,036.0	534,320.6
17/feb./2026	000000	(D00057)	REG ING 17-02-2026	0.0	117.0	533,284.6
17/feb./2026	000000	(D00057)	REG ING 17-02-2026	0.0	982.0	530,395.6
17/feb./2026	000000	(D00057)	REG ING 17-02-2026	0.0	210.0	529,413.6
17/feb./2026	000000	(D00057)	REG ING 17-02-2026	0.0	351.0	529,203.6
17/feb./2026	000000	(D00057)	REG ING 17-02-2026	0.0	235.0	528,852.6
17/feb./2026	000000	(D00057)	REG ING 17-02-2026	0.0	1,148.0	528,617.6
17/feb./2026	000000	(D00057)	REG ING 17-02-2026	0.0	72.0	527,469.6
17/feb./2026	000000	(D00057)	REG ING 17-02-2026	0.0	2,772.0	533,167.6
17/feb./2026	000000	(D00057)	REG ING 17-02-2026	0.0	2,992.0	527,303.6
17/feb./2026	000000	(D00057)	REG ING 17-02-2026	0.0	259.0	524,311.6
17/feb./2026	000000	(D00057)	REG ING 17-02-2026	0.0	370.0	524,052.6
17/feb./2026	000000	(D00057)	REG ING 17-02-2026	0.0	234.0	523,682.6
17/feb./2026	000000	(D00057)	REG ING 17-02-2026	0.0	1,173.0	523,448.6
17/feb./2026	000000	(D00057)	REG ING 17-02-2026	0.0	468.0	522,275.6
17/feb./2026	000000	(D00057)	REG ING 17-02-2026	0.0	763.0	521,807.6
17/feb./2026	000000	(D00057)	REG ING 17-02-2026	0.0	1,708.0	521,044.6
17/feb./2026	000000	(D00057)	REG ING 17-02-2026	0.0	94.0	527,397.6
18/feb./2026	000000	(D00058)	REG ING 18-02-2026	0.0	777.0	553,114.6
18/feb./2026	000000	(D00058)	REG ING 18-02-2026	0.0	3,696.0	552,337.6
18/feb./2026	000000	(D00058)	REG ING 18-02-2026	0.0	351.0	548,641.6
18/feb./2026	000000	(D00058)	REG ING 18-02-2026	0.0	176.0	548,290.6
18/feb./2026	000000	(D00058)	REG ING 18-02-2026	0.0	158.0	548,114.6
18/feb./2026	000000	(D00058)	REG ING 18-02-2026	0.0	984.0	547,956.6
18/feb./2026	000000	(D00058)	REG ING 18-02-2026	0.0	576.0	546,972.6
18/feb./2026	000000	(D00058)	REG ING 18-02-2026	0.0	117.0	542,864.6
18/feb./2026	000000	(D00058)	REG ING 18-02-2026	0.0	3,344.0	546,208.6
18/feb./2026	000000	(D00058)	REG ING 18-02-2026	0.0	1,037.0	542,747.6
18/feb./2026	000000	(D00058)	REG ING 18-02-2026	0.0	2,346.0	541,710.6
18/feb./2026	000000	(D00058)	REG ING 18-02-2026	0.0	1,760.0	539,364.6
18/feb./2026	000000	(D00058)	REG ING 18-02-2026	0.0	2,933.0	537,604.6
18/feb./2026	000000	(D00058)	REG ING 18-02-2026	0.0	351.0	534,671.6
18/feb./2026	000000	(D00058)	REG ING 18-02-2026	0.0	188.0	546,396.6
19/feb./2026	000000	(D00059)	REG ING 19-02-2026	0.0	468.0	565,561.6
19/feb./2026	000000	(D00059)	REG ING 19-02-2026	0.0	1,036.0	571,696.6
19/feb./2026	000000	(D00059)	REG ING 19-02-2026	0.0	3,432.0	570,660.6
19/feb./2026	000000	(D00059)	REG ING 19-02-2026	0.0	885.0	567,228.6
19/feb./2026	000000	(D00059)	REG ING 19-02-2026	0.0	782.0	566,343.6
19/feb./2026	000000	(D00059)	REG ING 19-02-2026	0.0	104.0	565,093.6
19/feb./2026	000000	(D00059)	REG ING 19-02-2026	0.0	6,268.0	564,989.6
19/feb./2026	000000	(D00059)	REG ING 19-02-2026	0.0	410.0	558,721.6
19/feb./2026	000000	(D00059)	REG ING 19-02-2026	0.0	576.0	558,311.6
19/feb./2026	000000	(D00059)	REG ING 19-02-2026	0.0	282.0	557,735.6
19/feb./2026	000000	(D00059)	REG ING 19-02-2026	0.0	3,520.0	557,453.6
19/feb./2026	000000	(D00059)	REG ING 19-02-2026	0.0	351.0	553,933.6
19/feb./2026	000000	(D00059)	REG ING 19-02-2026	0.0	468.0	553,582.6
20/feb./2026	000000	(D00060)	REG ING 20-02-2026	0.0	1,036.0	586,461.6
20/feb./2026	000000	(D00060)	REG ING 20-02-2026	0.0	3,498.0	585,425.6
20/feb./2026	000000	(D00060)	REG ING 20-02-2026	0.0	393.0	581,927.6
20/feb./2026	000000	(D00060)	REG ING 20-02-2026	0.0	4,061.0	581,534.6
20/feb./2026	000000	(D00060)	REG ING 20-02-2026	0.0	936.0	577,473.6
20/feb./2026	000000	(D00060)	REG ING 20-02-2026	0.0	235.0	576,537.6
20/feb./2026	000000	(D00060)	REG ING 20-02-2026	0.0	984.0	576,302.6
20/feb./2026	000000	(D00060)	REG ING 20-02-2026	0.0	936.0	575,318.6
20/feb./2026	000000	(D00060)	REG ING 20-02-2026	0.0	2,288.0	574,382.6



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2026	000000	(D00060)	REG ING 20-02-2026	0.0	164.0	572,094.6
20/feb./2026	000000	(D00060)	REG ING 20-02-2026	0.0	234.0	571,930.6
23/feb./2026	000000	(D00061)	REG ING 23-02-2026	0.0	259.0	601,991.6
23/feb./2026	000000	(D00061)	REG ING 23-02-2026	0.0	3,696.0	601,732.6
23/feb./2026	000000	(D00061)	REG ING 23-02-2026	0.0	352.0	598,036.6
23/feb./2026	000000	(D00061)	REG ING 23-02-2026	0.0	585.0	597,684.6
23/feb./2026	000000	(D00061)	REG ING 23-02-2026	0.0	410.0	597,099.6
23/feb./2026	000000	(D00061)	REG ING 23-02-2026	0.0	576.0	596,689.6
23/feb./2026	000000	(D00061)	REG ING 23-02-2026	0.0	528.0	596,113.6
23/feb./2026	000000	(D00061)	REG ING 23-02-2026	0.0	117.0	595,468.6
23/feb./2026	000000	(D00061)	REG ING 23-02-2026	0.0	2,346.0	595,351.6
23/feb./2026	000000	(D00061)	REG ING 23-02-2026	0.0	2,112.0	593,005.6
23/feb./2026	000000	(D00061)	REG ING 23-02-2026	0.0	2,698.0	590,893.6
23/feb./2026	000000	(D00061)	REG ING 23-02-2026	0.0	117.0	588,195.6
23/feb./2026	000000	(D00061)	REG ING 23-02-2026	0.0	763.0	588,078.6
23/feb./2026	000000	(D00061)	REG ING 23-02-2026	0.0	854.0	587,315.6
23/feb./2026	000000	(D00061)	REG ING 23-02-2026	0.0	117.0	595,585.6
24/feb./2026	000000	(D00062)	REG ING 24-02-2026	0.0	235.0	603,259.6
24/feb./2026	000000	(D00062)	REG ING 24-02-2026	0.0	2,178.0	610,090.6
24/feb./2026	000000	(D00062)	REG ING 24-02-2026	0.0	687.0	607,912.6
24/feb./2026	000000	(D00062)	REG ING 24-02-2026	0.0	13.0	607,225.6
24/feb./2026	000000	(D00062)	REG ING 24-02-2026	0.0	819.0	607,212.6
24/feb./2026	000000	(D00062)	REG ING 24-02-2026	0.0	72.0	602,532.6
24/feb./2026	000000	(D00062)	REG ING 24-02-2026	0.0	492.0	603,024.6
24/feb./2026	000000	(D00062)	REG ING 24-02-2026	0.0	259.0	610,349.6
24/feb./2026	000000	(D00062)	REG ING 24-02-2026	0.0	352.0	602,460.6
24/feb./2026	000000	(D00062)	REG ING 24-02-2026	0.0	117.0	602,108.6
24/feb./2026	000000	(D00062)	REG ING 24-02-2026	0.0	3,134.0	606,393.6
25/feb./2026	000000	(D00063)	REG ING 25-02-2026	0.0	1,452.0	618,396.6
25/feb./2026	000000	(D00063)	REG ING 25-02-2026	0.0	1,994.0	615,288.6
25/feb./2026	000000	(D00063)	REG ING 25-02-2026	0.0	210.0	616,944.6
25/feb./2026	000000	(D00063)	REG ING 25-02-2026	0.0	1,094.0	616,734.6
25/feb./2026	000000	(D00063)	REG ING 25-02-2026	0.0	470.0	613,294.6
25/feb./2026	000000	(D00063)	REG ING 25-02-2026	0.0	352.0	615,640.6
25/feb./2026	000000	(D00063)	REG ING 25-02-2026	0.0	144.0	612,168.6
25/feb./2026	000000	(D00063)	REG ING 25-02-2026	0.0	352.0	612,024.6
25/feb./2026	000000	(D00063)	REG ING 25-02-2026	0.0	235.0	611,672.6
25/feb./2026	000000	(D00063)	REG ING 25-02-2026	0.0	234.0	611,437.6
25/feb./2026	000000	(D00063)	REG ING 25-02-2026	0.0	854.0	611,203.6
25/feb./2026	000000	(D00063)	REG ING 25-02-2026	0.0	656.0	612,824.6
25/feb./2026	000000	(I00070)	DEP ING 25-02-2026	0.0	1,472.8	619,869.4
25/feb./2026	000000	(I00070)	DEP ING 25-02-2026	0.0	9,401.8	629,271.2
26/feb./2026	000000	(D00064)	REG ING 26-02-2026	0.0	259.0	643,716.2
26/feb./2026	000000	(D00064)	REG ING 26-02-2026	0.0	2,310.0	643,457.2
26/feb./2026	000000	(D00064)	REG ING 26-02-2026	0.0	375.0	641,147.2
26/feb./2026	000000	(D00064)	REG ING 26-02-2026	0.0	117.0	640,772.2
26/feb./2026	000000	(D00064)	REG ING 26-02-2026	0.0	176.0	640,655.2
26/feb./2026	000000	(D00064)	REG ING 26-02-2026	0.0	235.0	640,479.2
26/feb./2026	000000	(D00064)	REG ING 26-02-2026	0.0	1,476.0	640,244.2
26/feb./2026	000000	(D00064)	REG ING 26-02-2026	0.0	234.0	638,552.2
26/feb./2026	000000	(D00064)	REG ING 26-02-2026	0.0	1,830.0	638,318.2
26/feb./2026	000000	(D00064)	REG ING 26-02-2026	0.0	4,148.0	636,488.2
26/feb./2026	000000	(D00064)	REG ING 26-02-2026	0.0	254.0	632,340.2
26/feb./2026	000000	(D00064)	REG ING 26-02-2026	0.0	2,698.0	632,086.2
26/feb./2026	000000	(D00064)	REG ING 26-02-2026	0.0	117.0	629,388.2
26/feb./2026	000000	(D00064)	REG ING 26-02-2026	0.0	216.0	638,768.2
27/feb./2026	000000	(D00065)	REG ING 27-02-2026	0.0	547.0	650,692.2
27/feb./2026	000000	(D00065)	REG ING 27-02-2026	0.0	1,170.0	655,643.2
27/feb./2026	000000	(D00065)	REG ING 27-02-2026	0.0	328.0	654,473.2



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2026	000000	(D00065)	REG ING 27-02-2026	0.0	2,331.0	654,145.2
27/feb./2026	000000	(D00065)	REG ING 27-02-2026	0.0	1,122.0	651,814.2
27/feb./2026	000000	(D00065)	REG ING 27-02-2026	0.0	235.0	650,145.2
27/feb./2026	000000	(D00065)	REG ING 27-02-2026	0.0	72.0	649,910.2
27/feb./2026	000000	(D00065)	REG ING 27-02-2026	0.0	982.0	649,838.2
27/feb./2026	000000	(D00065)	REG ING 27-02-2026	0.0	117.0	648,856.2
27/feb./2026	000000	(D00065)	REG ING 27-02-2026	0.0	1,037.0	648,739.2
27/feb./2026	000000	(D00065)	REG ING 27-02-2026	0.0	235.0	647,702.2
27/feb./2026	000000	(D00065)	REG ING 27-02-2026	0.0	2,698.0	647,467.2
27/feb./2026	000000	(D00065)	REG ING 27-02-2026	0.0	1,053.0	644,769.2
02/mar./2026	000000	(D00087)	REG ING 02-03-2026	0.0	259.0	669,913.2
02/mar./2026	000000	(D00087)	REG ING 02-03-2026	0.0	4,620.0	669,654.2
02/mar./2026	000000	(D00087)	REG ING 02-03-2026	0.0	295.0	665,034.2
02/mar./2026	000000	(D00087)	REG ING 02-03-2026	0.0	313.0	664,739.2
02/mar./2026	000000	(D00087)	REG ING 02-03-2026	0.0	1,989.0	664,426.2
02/mar./2026	000000	(D00087)	REG ING 02-03-2026	0.0	352.0	662,437.2
02/mar./2026	000000	(D00087)	REG ING 02-03-2026	0.0	470.0	662,085.2
02/mar./2026	000000	(D00087)	REG ING 02-03-2026	0.0	574.0	661,615.2
02/mar./2026	000000	(D00087)	REG ING 02-03-2026	0.0	176.0	660,753.2
02/mar./2026	000000	(D00087)	REG ING 02-03-2026	0.0	117.0	660,577.2
02/mar./2026	000000	(D00087)	REG ING 02-03-2026	0.0	469.0	660,460.2
02/mar./2026	000000	(D00087)	REG ING 02-03-2026	0.0	1,760.0	659,991.2
02/mar./2026	000000	(D00087)	REG ING 02-03-2026	0.0	117.0	658,231.2
02/mar./2026	000000	(D00087)	REG ING 02-03-2026	0.0	763.0	658,114.2
02/mar./2026	000000	(D00087)	REG ING 02-03-2026	0.0	1,708.0	657,351.2
02/mar./2026	000000	(D00087)	REG ING 02-03-2026	0.0	288.0	661,041.2
03/mar./2026	000000	(D00088)	REG ING 03-0-2026	0.0	117.0	674,189.2
03/mar./2026	000000	(D00088)	REG ING 03-0-2026	0.0	1,295.0	680,051.2
03/mar./2026	000000	(D00088)	REG ING 03-0-2026	0.0	234.0	678,756.2
03/mar./2026	000000	(D00088)	REG ING 03-0-2026	0.0	3,630.0	678,522.2
03/mar./2026	000000	(D00088)	REG ING 03-0-2026	0.0	468.0	674,892.2
03/mar./2026	000000	(D00088)	REG ING 03-0-2026	0.0	235.0	674,424.2
03/mar./2026	000000	(D00088)	REG ING 03-0-2026	0.0	235.0	674,072.2
03/mar./2026	000000	(D00088)	REG ING 03-0-2026	0.0	1,708.0	671,621.2
03/mar./2026	000000	(D00088)	REG ING 03-0-2026	0.0	984.0	673,784.2
03/mar./2026	000000	(D00088)	REG ING 03-0-2026	0.0	360.0	672,800.2
03/mar./2026	000000	(D00088)	REG ING 03-0-2026	0.0	117.0	672,440.2
03/mar./2026	000000	(D00088)	REG ING 03-0-2026	0.0	117.0	672,323.2
03/mar./2026	000000	(D00088)	REG ING 03-0-2026	0.0	585.0	672,206.2
03/mar./2026	000000	(D00088)	REG ING 03-0-2026	0.0	53.0	673,837.2
04/mar./2026	000000	(D00089)	REG ING 04-03-2026	0.0	1,716.0	689,157.2
04/mar./2026	000000	(D00089)	REG ING 04-03-2026	0.0	528.0	687,441.2
04/mar./2026	000000	(D00089)	REG ING 04-03-2026	0.0	2,323.0	686,913.2
04/mar./2026	000000	(D00089)	REG ING 04-03-2026	0.0	468.0	684,590.2
04/mar./2026	000000	(D00089)	REG ING 04-03-2026	0.0	176.0	684,122.2
04/mar./2026	000000	(D00089)	REG ING 04-03-2026	0.0	705.0	683,946.2
04/mar./2026	000000	(D00089)	REG ING 04-03-2026	0.0	328.0	683,241.2
04/mar./2026	000000	(D00089)	REG ING 04-03-2026	0.0	259.0	689,416.2
04/mar./2026	000000	(D00089)	REG ING 04-03-2026	0.0	176.0	682,697.2
04/mar./2026	000000	(D00089)	REG ING 04-03-2026	0.0	351.0	682,521.2
04/mar./2026	000000	(D00089)	REG ING 04-03-2026	0.0	610.0	682,170.2
04/mar./2026	000000	(D00089)	REG ING 04-03-2026	0.0	127.0	681,560.2
04/mar./2026	000000	(D00089)	REG ING 04-03-2026	0.0	411.0	681,433.2
04/mar./2026	000000	(D00089)	REG ING 04-03-2026	0.0	117.0	681,022.2
04/mar./2026	000000	(D00089)	REG ING 04-03-2026	0.0	854.0	680,905.2
04/mar./2026	000000	(D00089)	REG ING 04-03-2026	0.0	216.0	682,913.2
04/mar./2026	000000	(I00113)	DEP ING TRANSF 04-03-2026	0.0	295.0	689,711.2
04/mar./2026	000000	(I00113)	DEP ING TRANSF 04-03-2026	0.0	1,182.5	690,893.7
05/mar./2026	000000	(D00090)	REG ING 05-03-2026	0.0	259.0	696,692.7



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2026	000000	(D00090)	REG ING 05-03-2026	0.0	131.0	696,433.7
05/mar./2026	000000	(D00090)	REG ING 05-03-2026	0.0	1,980.0	696,302.7
05/mar./2026	000000	(D00090)	REG ING 05-03-2026	0.0	375.0	694,322.7
05/mar./2026	000000	(D00090)	REG ING 05-03-2026	0.0	702.0	693,947.7
05/mar./2026	000000	(D00090)	REG ING 05-03-2026	0.0	117.0	693,069.7
05/mar./2026	000000	(D00090)	REG ING 05-03-2026	0.0	1,230.0	692,952.7
05/mar./2026	000000	(D00090)	REG ING 05-03-2026	0.0	360.0	691,722.7
05/mar./2026	000000	(D00090)	REG ING 05-03-2026	0.0	352.0	691,362.7
05/mar./2026	000000	(D00090)	REG ING 05-03-2026	0.0	117.0	691,010.7
05/mar./2026	000000	(D00090)	REG ING 05-03-2026	0.0	176.0	693,245.7
06/mar./2026	000000	(D00091)	REG ING 06-03-2026	0.0	104.0	703,558.7
06/mar./2026	000000	(D00091)	REG ING 06-03-2026	0.0	2,072.0	709,298.7
06/mar./2026	000000	(D00091)	REG ING 06-03-2026	0.0	1,650.0	707,226.7
06/mar./2026	000000	(D00091)	REG ING 06-03-2026	0.0	704.0	705,429.7
06/mar./2026	000000	(D00091)	REG ING 06-03-2026	0.0	210.0	704,725.7
06/mar./2026	000000	(D00091)	REG ING 06-03-2026	0.0	547.0	704,515.7
06/mar./2026	000000	(D00091)	REG ING 06-03-2026	0.0	234.0	703,968.7
06/mar./2026	000000	(D00091)	REG ING 06-03-2026	0.0	176.0	703,734.7
06/mar./2026	000000	(D00091)	REG ING 06-03-2026	0.0	235.0	703,454.7
06/mar./2026	000000	(D00091)	REG ING 06-03-2026	0.0	147.0	705,576.7
06/mar./2026	000000	(D00091)	REG ING 06-03-2026	0.0	738.0	703,072.7
06/mar./2026	000000	(D00091)	REG ING 06-03-2026	0.0	216.0	702,334.7
06/mar./2026	000000	(D00091)	REG ING 06-03-2026	0.0	117.0	702,118.7
06/mar./2026	000000	(D00091)	REG ING 06-03-2026	0.0	117.0	702,001.7
06/mar./2026	000000	(D00091)	REG ING 06-03-2026	0.0	1,408.0	701,884.7
06/mar./2026	000000	(D00091)	REG ING 06-03-2026	0.0	1,994.0	700,476.7
06/mar./2026	000000	(D00091)	REG ING 06-03-2026	0.0	936.0	698,482.7
06/mar./2026	000000	(D00091)	REG ING 06-03-2026	0.0	854.0	697,546.7
06/mar./2026	000000	(D00091)	REG ING 06-03-2026	0.0	147.0	703,219.7
09/mar./2026	000000	(D00093)	REG ING 09-03-2026	0.0	777.0	719,766.7
09/mar./2026	000000	(D00093)	REG ING 09-03-2026	0.0	375.0	715,740.7
09/mar./2026	000000	(D00093)	REG ING 09-03-2026	0.0	3,102.0	718,989.7
09/mar./2026	000000	(D00093)	REG ING 09-03-2026	0.0	147.0	715,887.7
09/mar./2026	000000	(D00093)	REG ING 09-03-2026	0.0	1,989.0	715,365.7
09/mar./2026	000000	(D00093)	REG ING 09-03-2026	0.0	854.0	710,152.7
09/mar./2026	000000	(D00093)	REG ING 09-03-2026	0.0	1,312.0	712,436.7
09/mar./2026	000000	(D00093)	REG ING 09-03-2026	0.0	504.0	711,124.7
09/mar./2026	000000	(D00093)	REG ING 09-03-2026	0.0	117.0	710,620.7
09/mar./2026	000000	(D00093)	REG ING 09-03-2026	0.0	351.0	710,503.7
09/mar./2026	000000	(D00093)	REG ING 09-03-2026	0.0	940.0	713,376.7
10/mar./2026	000000	(D00094)	REG ING 10-03-2026	0.0	1,408.0	721,174.7
10/mar./2026	000000	(D00094)	REG ING 10-03-2026	0.0	587.0	721,761.7
10/mar./2026	000000	(D00095)	REG ING 10-03-2026	0.0	777.0	735,042.7
10/mar./2026	000000	(D00095)	REG ING 10-03-2026	0.0	117.0	734,265.7
10/mar./2026	000000	(D00095)	REG ING 10-03-2026	0.0	1,980.0	734,148.7
10/mar./2026	000000	(D00095)	REG ING 10-03-2026	0.0	393.0	732,168.7
10/mar./2026	000000	(D00095)	REG ING 10-03-2026	0.0	547.0	731,775.7
10/mar./2026	000000	(D00095)	REG ING 10-03-2026	0.0	1,638.0	731,228.7
10/mar./2026	000000	(D00095)	REG ING 10-03-2026	0.0	104.0	729,590.7
10/mar./2026	000000	(D00095)	REG ING 10-03-2026	0.0	574.0	729,016.7
10/mar./2026	000000	(D00095)	REG ING 10-03-2026	0.0	72.0	728,442.7
10/mar./2026	000000	(D00095)	REG ING 10-03-2026	0.0	528.0	728,370.7
10/mar./2026	000000	(D00095)	REG ING 10-03-2026	0.0	1,037.0	727,842.7
10/mar./2026	000000	(D00095)	REG ING 10-03-2026	0.0	1,760.0	726,805.7
10/mar./2026	000000	(D00095)	REG ING 10-03-2026	0.0	2,933.0	725,045.7
10/mar./2026	000000	(D00095)	REG ING 10-03-2026	0.0	351.0	722,112.7
10/mar./2026	000000	(D00095)	REG ING 10-03-2026	0.0	470.0	729,486.7
11/mar./2026	000000	(D00097)	REG ING 11-03-2026	0.0	210.0	739,324.7
11/mar./2026	000000	(D00097)	REG ING 11-03-2026	0.0	259.0	741,673.7



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2026	000000	(D00097)	REG ING 11-03-2026	0.0	1,914.0	741,414.7
11/mar./2026	000000	(D00097)	REG ING 11-03-2026	0.0	176.0	739,500.7
11/mar./2026	000000	(D00097)	REG ING 11-03-2026	0.0	585.0	739,114.7
11/mar./2026	000000	(D00097)	REG ING 11-03-2026	0.0	410.0	738,059.7
11/mar./2026	000000	(D00097)	REG ING 11-03-2026	0.0	144.0	737,649.7
11/mar./2026	000000	(D00097)	REG ING 11-03-2026	0.0	2,346.0	737,505.7
11/mar./2026	000000	(D00097)	REG ING 11-03-2026	0.0	117.0	735,159.7
11/mar./2026	000000	(D00097)	REG ING 11-03-2026	0.0	470.0	738,529.7
12/mar./2026	000000	(D00098)	REG ING 12-03-2026	0.0	176.0	746,927.7
12/mar./2026	000000	(D00098)	REG ING 12-03-2026	0.0	1,056.0	749,955.7
12/mar./2026	000000	(D00098)	REG ING 12-03-2026	0.0	1,036.0	748,899.7
12/mar./2026	000000	(D00098)	REG ING 12-03-2026	0.0	936.0	747,863.7
12/mar./2026	000000	(D00098)	REG ING 12-03-2026	0.0	656.0	746,751.7
12/mar./2026	000000	(D00098)	REG ING 12-03-2026	0.0	176.0	745,447.7
12/mar./2026	000000	(D00098)	REG ING 12-03-2026	0.0	2,346.0	745,271.7
12/mar./2026	000000	(D00098)	REG ING 12-03-2026	0.0	164.0	742,925.7
12/mar./2026	000000	(D00098)	REG ING 12-03-2026	0.0	234.0	742,761.7
12/mar./2026	000000	(D00098)	REG ING 12-03-2026	0.0	854.0	742,527.7
12/mar./2026	000000	(D00098)	REG ING 12-03-2026	0.0	648.0	746,095.7
13/mar./2026	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2026	0.0	468.0	760,912.7
13/mar./2026	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2026	0.0	234.0	760,444.7
13/mar./2026	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2026	0.0	547.0	761,459.7
13/mar./2026	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2026	0.0	235.0	760,210.7
13/mar./2026	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2026	0.0	117.0	763,952.7
13/mar./2026	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2026	0.0	1,554.0	765,506.7
13/mar./2026	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2026	0.0	2,376.0	763,835.7
13/mar./2026	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2026	0.0	1,804.0	759,975.7
13/mar./2026	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2026	0.0	864.0	758,171.7
13/mar./2026	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2026	0.0	3,660.0	757,307.7
13/mar./2026	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2026	0.0	1,037.0	753,647.7
13/mar./2026	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2026	0.0	117.0	752,610.7
13/mar./2026	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2026	0.0	254.0	752,493.7
13/mar./2026	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2026	0.0	82.0	752,239.7
13/mar./2026	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2026	0.0	585.0	752,157.7
13/mar./2026	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2026	0.0	763.0	751,572.7
13/mar./2026	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2026	0.0	854.0	750,809.7
17/mar./2026	000000	(D00100)	REG ING 17-03-2026	0.0	1,036.0	774,170.7
17/mar./2026	000000	(D00100)	REG ING 17-03-2026	0.0	117.0	773,134.7
17/mar./2026	000000	(D00100)	REG ING 17-03-2026	0.0	2,772.0	773,017.7
17/mar./2026	000000	(D00100)	REG ING 17-03-2026	0.0	234.0	770,245.7
17/mar./2026	000000	(D00100)	REG ING 17-03-2026	0.0	176.0	770,011.7
17/mar./2026	000000	(D00100)	REG ING 17-03-2026	0.0	235.0	769,835.7
17/mar./2026	000000	(D00100)	REG ING 17-03-2026	0.0	738.0	769,600.7
17/mar./2026	000000	(D00100)	REG ING 17-03-2026	0.0	117.0	767,907.7
17/mar./2026	000000	(D00100)	REG ING 17-03-2026	0.0	235.0	768,142.7
17/mar./2026	000000	(D00100)	REG ING 17-03-2026	0.0	234.0	767,790.7
17/mar./2026	000000	(D00100)	REG ING 17-03-2026	0.0	82.0	767,556.7
17/mar./2026	000000	(D00100)	REG ING 17-03-2026	0.0	351.0	767,474.7
17/mar./2026	000000	(D00100)	REG ING 17-03-2026	0.0	763.0	767,123.7
17/mar./2026	000000	(D00100)	REG ING 17-03-2026	0.0	854.0	766,360.7
17/mar./2026	000000	(D00100)	REG ING 17-03-2026	0.0	720.0	768,862.7
18/mar./2026	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2026	0.0	528.0	778,783.7
18/mar./2026	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2026	0.0	777.0	782,251.7
18/mar./2026	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2026	0.0	117.0	781,474.7
18/mar./2026	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2026	0.0	2,574.0	781,357.7
18/mar./2026	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2026	0.0	1,053.0	778,255.7
18/mar./2026	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2026	0.0	176.0	775,551.7
18/mar./2026	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2026	0.0	984.0	776,967.7
18/mar./2026	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2026	0.0	432.0	775,983.7



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/mar./2026	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2026	0.0	351.0	775,375.7
18/mar./2026	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2026	0.0	854.0	775,024.7
18/mar./2026	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2026	0.0	235.0	777,202.7
19/mar./2026	000000	(D00107)	REG ING 19-03-2026	0.0	1,813.0	794,456.7
19/mar./2026	000000	(D00107)	REG ING 19-03-2026	0.0	2,772.0	792,643.7
19/mar./2026	000000	(D00107)	REG ING 19-03-2026	0.0	210.0	789,871.7
19/mar./2026	000000	(D00107)	REG ING 19-03-2026	0.0	234.0	789,661.7
19/mar./2026	000000	(D00107)	REG ING 19-03-2026	0.0	235.0	789,427.7
19/mar./2026	000000	(D00107)	REG ING 19-03-2026	0.0	738.0	789,192.7
19/mar./2026	000000	(D00107)	REG ING 19-03-2026	0.0	720.0	788,454.7
19/mar./2026	000000	(D00107)	REG ING 19-03-2026	0.0	2,074.0	787,617.7
19/mar./2026	000000	(D00107)	REG ING 19-03-2026	0.0	127.0	785,543.7
19/mar./2026	000000	(D00107)	REG ING 19-03-2026	0.0	2,346.0	785,416.7
19/mar./2026	000000	(D00107)	REG ING 19-03-2026	0.0	819.0	783,070.7
19/mar./2026	000000	(D00107)	REG ING 19-03-2026	0.0	117.0	787,734.7
20/mar./2026	000000	(D00109)	REG ING 20-03-2026	0.0	176.0	796,315.7
20/mar./2026	000000	(D00109)	REG ING 20-03-2026	0.0	777.0	799,218.7
20/mar./2026	000000	(D00109)	REG ING 20-03-2026	0.0	1,188.0	798,441.7
20/mar./2026	000000	(D00109)	REG ING 20-03-2026	0.0	938.0	797,253.7
20/mar./2026	000000	(D00109)	REG ING 20-03-2026	0.0	656.0	796,139.7
20/mar./2026	000000	(D00109)	REG ING 20-03-2026	0.0	117.0	794,924.7
20/mar./2026	000000	(D00109)	REG ING 20-03-2026	0.0	117.0	795,411.7
20/mar./2026	000000	(D00109)	REG ING 20-03-2026	0.0	370.0	795,294.7
20/mar./2026	000000	(D00109)	REG ING 20-03-2026	0.0	72.0	795,483.7
20/mar./2026	000000	(D00109)	REG ING 20-03-2026	0.0	351.0	794,807.7
20/mar./2026	000000	(I00219)	DEP ING 20-03-2026	0.0	27,563.0	826,781.7
20/mar./2026	000000	(I00219)	DEP ING 20-03-2026	0.0	8,838.0	835,619.7
23/mar./2026	000000	(D00110)	REG ING 23-03-2026	0.0	1,188.0	848,870.7
23/mar./2026	000000	(D00110)	REG ING 23-03-2026	0.0	1,604.0	847,682.7
23/mar./2026	000000	(D00110)	REG ING 23-03-2026	0.0	351.0	846,078.7
23/mar./2026	000000	(D00110)	REG ING 23-03-2026	0.0	3,134.0	845,727.7
23/mar./2026	000000	(D00110)	REG ING 23-03-2026	0.0	235.0	842,593.7
23/mar./2026	000000	(D00110)	REG ING 23-03-2026	0.0	984.0	842,358.7
23/mar./2026	000000	(D00110)	REG ING 23-03-2026	0.0	117.0	848,987.7
23/mar./2026	000000	(D00110)	REG ING 23-03-2026	0.0	704.0	841,230.7
23/mar./2026	000000	(D00110)	REG ING 23-03-2026	0.0	1,891.0	840,526.7
23/mar./2026	000000	(D00110)	REG ING 23-03-2026	0.0	117.0	838,635.7
23/mar./2026	000000	(D00110)	REG ING 23-03-2026	0.0	1,526.0	838,518.7
23/mar./2026	000000	(D00110)	REG ING 23-03-2026	0.0	854.0	836,992.7
23/mar./2026	000000	(D00110)	REG ING 23-03-2026	0.0	519.0	836,138.7
23/mar./2026	000000	(D00110)	REG ING 23-03-2026	0.0	144.0	841,374.7
24/mar./2026	000000	(D00111)	REG ING 24-03-2026	0.0	518.0	857,998.7
24/mar./2026	000000	(D00111)	REG ING 24-03-2026	0.0	1,716.0	857,480.7
24/mar./2026	000000	(D00111)	REG ING 24-03-2026	0.0	1,094.0	855,764.7
24/mar./2026	000000	(D00111)	REG ING 24-03-2026	0.0	234.0	854,670.7
24/mar./2026	000000	(D00111)	REG ING 24-03-2026	0.0	1,640.0	854,436.7
24/mar./2026	000000	(D00111)	REG ING 24-03-2026	0.0	576.0	852,796.7
24/mar./2026	000000	(D00111)	REG ING 24-03-2026	0.0	176.0	852,220.7
24/mar./2026	000000	(D00111)	REG ING 24-03-2026	0.0	117.0	851,809.7
24/mar./2026	000000	(D00111)	REG ING 24-03-2026	0.0	234.0	851,692.7
24/mar./2026	000000	(D00111)	REG ING 24-03-2026	0.0	763.0	851,458.7
24/mar./2026	000000	(D00111)	REG ING 24-03-2026	0.0	1,708.0	850,695.7
24/mar./2026	000000	(D00111)	REG ING 24-03-2026	0.0	235.0	852,044.7
25/mar./2026	000000	(D00113)	REG ING 25-03-2026	0.0	984.0	863,842.7
25/mar./2026	000000	(D00113)	REG ING 25-03-2026	0.0	1,716.0	866,680.7
25/mar./2026	000000	(D00113)	REG ING 25-03-2026	0.0	13.0	864,964.7
25/mar./2026	000000	(D00113)	REG ING 25-03-2026	0.0	114.0	864,951.7
25/mar./2026	000000	(D00113)	REG ING 25-03-2026	0.0	819.0	864,837.7
25/mar./2026	000000	(D00113)	REG ING 25-03-2026	0.0	176.0	864,018.7



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/mar./2026	000000	(D00113)	REG ING 25-03-2026	0.0	288.0	862,858.7
25/mar./2026	000000	(D00113)	REG ING 25-03-2026	0.0	518.0	867,198.7
25/mar./2026	000000	(D00113)	REG ING 25-03-2026	0.0	351.0	862,394.7
25/mar./2026	000000	(D00113)	REG ING 25-03-2026	0.0	117.0	862,043.7
25/mar./2026	000000	(D00113)	REG ING 25-03-2026	0.0	2,112.0	861,926.7
25/mar./2026	000000	(D00113)	REG ING 25-03-2026	0.0	82.0	859,814.7
25/mar./2026	000000	(D00113)	REG ING 25-03-2026	0.0	117.0	859,732.7
25/mar./2026	000000	(D00113)	REG ING 25-03-2026	0.0	763.0	859,615.7
25/mar./2026	000000	(D00113)	REG ING 25-03-2026	0.0	854.0	858,852.7
25/mar./2026	000000	(D00113)	REG ING 25-03-2026	0.0	176.0	862,570.7
26/mar./2026	000000	(D00114)	REG ING 26-03-2026	0.0	518.0	870,647.7
26/mar./2026	000000	(D00114)	REG ING 26-03-2026	0.0	990.0	870,129.7
26/mar./2026	000000	(D00114)	REG ING 26-03-2026	0.0	88.0	869,139.7
26/mar./2026	000000	(D00114)	REG ING 26-03-2026	0.0	468.0	869,051.7
26/mar./2026	000000	(D00114)	REG ING 26-03-2026	0.0	656.0	868,583.7
26/mar./2026	000000	(D00114)	REG ING 26-03-2026	0.0	117.0	867,783.7
26/mar./2026	000000	(D00114)	REG ING 26-03-2026	0.0	234.0	867,666.7
26/mar./2026	000000	(D00114)	REG ING 26-03-2026	0.0	234.0	867,432.7
26/mar./2026	000000	(D00114)	REG ING 26-03-2026	0.0	144.0	867,927.7
27/mar./2026	000000	(D00115)	S/C	0.0	1,813.0	885,299.7
27/mar./2026	000000	(D00115)	S/C	0.0	1,518.0	883,486.7
27/mar./2026	000000	(D00115)	S/C	0.0	687.0	881,968.7
27/mar./2026	000000	(D00115)	S/C	0.0	352.0	881,281.7
27/mar./2026	000000	(D00115)	REG ING 27-03-2026	0.0	352.0	880,929.7
27/mar./2026	000000	(D00115)	REG ING 27-03-2026	0.0	547.0	880,577.7
27/mar./2026	000000	(D00115)	REG ING 27-03-2026	0.0	117.0	880,030.7
27/mar./2026	000000	(D00115)	REG ING 27-03-2026	0.0	117.0	879,913.7
27/mar./2026	000000	(D00115)	REG ING 27-03-2026	0.0	705.0	876,662.7
27/mar./2026	000000	(D00115)	REG ING 27-03-2026	0.0	3,134.0	879,796.7
27/mar./2026	000000	(D00115)	REG ING 27-03-2026	0.0	288.0	875,137.7
27/mar./2026	000000	(D00115)	REG ING 27-03-2026	0.0	982.0	874,849.7
27/mar./2026	000000	(D00115)	REG ING 27-03-2026	0.0	702.0	873,867.7
27/mar./2026	000000	(D00115)	REG ING 27-03-2026	0.0	117.0	873,165.7
27/mar./2026	000000	(D00115)	REG ING 27-03-2026	0.0	82.0	873,048.7
27/mar./2026	000000	(D00115)	REG ING 27-03-2026	0.0	702.0	872,966.7
27/mar./2026	000000	(D00115)	REG ING 27-03-2026	0.0	763.0	872,264.7
27/mar./2026	000000	(D00115)	REG ING 27-03-2026	0.0	854.0	871,501.7
27/mar./2026	000000	(D00115)	REG ING 27-03-2026	0.0	820.0	875,957.7
30/mar./2026	000000	(D00116)	REG ING 30-03-2026	0.0	777.0	902,435.7
30/mar./2026	000000	(D00116)	REG ING 30-03-2026	0.0	2,310.0	901,658.7
30/mar./2026	000000	(D00116)	REG ING 30-03-2026	0.0	264.0	899,348.7
30/mar./2026	000000	(D00116)	REG ING 30-03-2026	0.0	393.0	899,084.7
30/mar./2026	000000	(D00116)	REG ING 30-03-2026	0.0	351.0	898,691.7
30/mar./2026	000000	(D00116)	REG ING 30-03-2026	0.0	6,291.0	898,340.7
30/mar./2026	000000	(D00116)	REG ING 30-03-2026	0.0	235.0	892,049.7
30/mar./2026	000000	(D00116)	REG ING 30-03-2026	0.0	792.0	891,486.7
30/mar./2026	000000	(D00116)	REG ING 30-03-2026	0.0	352.0	890,694.7
30/mar./2026	000000	(D00116)	REG ING 30-03-2026	0.0	235.0	890,342.7
30/mar./2026	000000	(D00116)	REG ING 30-03-2026	0.0	351.0	890,107.7
30/mar./2026	000000	(D00116)	REG ING 30-03-2026	0.0	4,106.0	889,756.7
30/mar./2026	000000	(D00116)	REG ING 30-03-2026	0.0	351.0	885,650.7
30/mar./2026	000000	(D00116)	REG ING 30-03-2026	0.0	328.0	891,814.7
31/mar./2026	000000	(D00117)	DEP ING 31-03-2026	0.0	235.0	906,660.7
31/mar./2026	000000	(D00117)	DEP ING 31-03-2026	0.0	117.0	909,409.7
31/mar./2026	000000	(D00117)	DEP ING 31-03-2026	0.0	1,554.0	910,963.7
31/mar./2026	000000	(D00117)	DEP ING 31-03-2026	0.0	352.0	907,246.7
31/mar./2026	000000	(D00117)	DEP ING 31-03-2026	0.0	234.0	906,894.7
31/mar./2026	000000	(D00117)	DEP ING 31-03-2026	0.0	940.0	906,425.7
31/mar./2026	000000	(D00117)	DEP ING 31-03-2026	0.0	2,046.0	909,292.7



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2026	000000	(D00117)	DEP ING 31-03-2026	0.0	288.0	904,747.7
31/mar./2026	000000	(D00117)	DEP ING 31-03-2026	0.0	351.0	904,459.7
31/mar./2026	000000	(D00117)	DEP ING 31-03-2026	0.0	117.0	904,108.7
31/mar./2026	000000	(D00117)	DEP ING 31-03-2026	0.0	702.0	903,991.7
31/mar./2026	000000	(D00117)	DEP ING 31-03-2026	0.0	854.0	903,289.7
31/mar./2026	000000	(D00117)	DEP ING 31-03-2026	0.0	738.0	905,485.7
Total (4143) :				0.0	910,963.7	

4149 OTROS DERECHOS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			0.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	REG ING 02-01-2026	0.0	2,184.0	2,184.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	REG ING 02-01-2026	0.0	1,955.0	4,139.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	REG ING 02-01-2026	0.0	12,111.0	16,250.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	REG ING 05-01-2026	0.0	19,695.0	40,463.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	REG ING 05-01-2026	0.0	40,760.0	81,223.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	REG ING 05-01-2026	0.0	4,518.0	20,768.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	REG ING 06-01-2026	0.0	2,442.0	83,665.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	REG ING 06-01-2026	0.0	1,800.0	85,465.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	REG ING 06-01-2026	0.0	2,165.0	87,630.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	REG ING 06-01-2026	0.0	631.0	88,261.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	REG ING 06-01-2026	0.0	3,094.0	91,355.0
06/ene./2026	000000	(D00015)	REG ING 06-01-2026	0.0	27,274.0	118,629.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	REG ING 07-01-2026	0.0	4,040.0	122,669.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	REG ING 07-01-2026	0.0	40,920.0	163,589.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	REG ING 08-01-2026	0.0	43,578.0	214,661.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	REG ING 08-01-2026	0.0	1,326.0	164,915.0
08/ene./2026	000000	(D00017)	REG ING 08-01-2026	0.0	6,168.0	171,083.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	REG ING 09-01-2026	0.0	1,262.0	221,206.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	REG ING 09-01-2026	0.0	41,741.0	262,947.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	REG ING 09-01-2026	0.0	2,148.0	216,809.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	REG ING 09-01-2026	0.0	3,135.0	219,944.0
12/ene./2026	000000	(D00019)	REG ING 12-01-2026	0.0	20,415.0	283,362.0
12/ene./2026	000000	(D00019)	REG ING 12-01-2026	0.0	2,210.0	285,572.0
12/ene./2026	000000	(D00019)	REG ING 12-01-2026	0.0	35,507.0	321,079.0
12/ene./2026	000000	(D00019)	REG ING 12-01-2026	0.0	6,474.0	327,553.0
13/ene./2026	000000	(D00020)	REG ING 13-01-2026	0.0	342.0	327,895.0
13/ene./2026	000000	(D00020)	REG ING 13-01-2026	0.0	2,170.0	330,065.0
13/ene./2026	000000	(D00020)	REG ING 13-01-2026	0.0	9,724.0	339,789.0
13/ene./2026	000000	(D00020)	REG ING 13-01-2026	0.0	3,341.0	343,130.0
13/ene./2026	000000	(D00020)	REG ING 13-01-2026	0.0	31,481.0	374,611.0
14/ene./2026	000000	(D00021)	REG ING 14-01-2026	0.0	37,992.0	418,486.0
14/ene./2026	000000	(D00021)	REG ING 14-01-2026	0.0	4,008.0	380,052.0
14/ene./2026	000000	(D00021)	REG ING 14-01-2026	0.0	442.0	380,494.0
14/ene./2026	000000	(D00021)	REG ING 14-01-2026	0.0	407.0	375,018.0
14/ene./2026	000000	(D00021)	REG ING 14-01-2026	0.0	1,026.0	376,044.0
15/ene./2026	000000	(D00022)	REG ING 15-01-2026	0.0	29,446.0	447,932.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	REG ING 16-01-2026	0.0	984.0	448,916.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	REG ING 16-01-2026	0.0	3,205.0	452,121.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	REG ING 16-01-2026	0.0	1,768.0	453,889.0
16/ene./2026	000000	(D00023)	REG ING 16-01-2026	0.0	52,240.0	506,129.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	REG ING 19-01-2026	0.0	8,022.0	514,151.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	REG ING 19-01-2026	0.0	21,180.0	535,331.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	REG ING 19-01-2026	0.0	631.0	535,962.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	REG ING 19-01-2026	0.0	442.0	536,404.0
19/ene./2026	000000	(D00025)	REG ING 19-01-2026	0.0	45,851.0	582,255.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	REG ING 20-01-2026	0.0	29,268.0	625,109.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ene./2026	000000	(D00028)	REG ING 20-01-2026	0.0	5,487.0	636,036.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	REG ING 20-01-2026	0.0	5,440.0	630,549.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	REG ING 20-01-2026	0.0	3,536.0	595,841.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	REG ING 20-01-2026	0.0	4,884.0	587,139.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	REG ING 20-01-2026	0.0	2,260.0	591,043.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	REG ING 20-01-2026	0.0	1,262.0	592,305.0
20/ene./2026	000000	(D00028)	REG ING 20-01-2026	0.0	1,644.0	588,783.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	REG ING 21-01-2026	0.0	1,098.0	637,134.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	REG ING 21-01-2026	0.0	3,440.0	640,574.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	REG ING 21-01-2026	0.0	3,155.0	643,729.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	REG ING 21-01-2026	0.0	8,398.0	652,127.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	REG ING 21-01-2026	0.0	12,336.0	664,463.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	REG ING 21-01-2026	0.0	18,554.0	683,017.0
21/ene./2026	000000	(D00029)	REG ING 21-01-2026	0.0	26,384.0	709,401.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	REG ING 22-01-2026	0.0	48,207.0	762,162.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	REG ING 22-01-2026	0.0	3,264.0	765,426.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	REG ING 22-01-2026	0.0	4,112.0	713,955.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	REG ING 22-01-2026	0.0	442.0	709,843.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	REG ING 23-01-2026	0.0	2,442.0	767,868.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	REG ING 23-01-2026	0.0	1,848.0	769,716.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	REG ING 23-01-2026	0.0	3,720.0	773,436.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	REG ING 23-01-2026	0.0	631.0	774,067.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	REG ING 23-01-2026	0.0	6,682.0	780,749.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	REG ING 23-01-2026	0.0	40,274.0	821,023.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	REG ING 23-01-2026	0.0	408.0	821,431.0
26/ene./2026	000000	(D00034)	REG ING 26-01-2026	0.0	32,632.0	888,660.0
26/ene./2026	000000	(D00034)	REG ING 26-01-2026	0.0	1,768.0	890,428.0
26/ene./2026	000000	(D00034)	REG ING 26-01-2026	0.0	6,682.0	856,028.0
26/ene./2026	000000	(D00034)	REG ING 26-01-2026	0.0	19,790.0	848,115.0
26/ene./2026	000000	(D00034)	REG ING 26-01-2026	0.0	6,894.0	828,325.0
26/ene./2026	000000	(D00034)	REG ING 26-01-2026	0.0	1,231.0	849,346.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	REG ING 27-01-2026	0.0	407.0	890,835.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	REG ING 27-01-2026	0.0	1,236.0	892,071.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	REG ING 27-01-2026	0.0	6,385.0	898,456.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	REG ING 27-01-2026	0.0	1,893.0	900,349.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	REG ING 27-01-2026	0.0	8,840.0	909,189.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	REG ING 27-01-2026	0.0	33,379.0	942,568.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	REG ING 27-01-2026	0.0	136.0	942,704.0
28/ene./2026	000000	(D00036)	REG ING 28-01-2026	0.0	8,442.0	1,021,033.0
28/ene./2026	000000	(D00036)	REG ING 28-01-2026	0.0	7,072.0	1,012,591.0
28/ene./2026	000000	(D00036)	REG ING 28-01-2026	0.0	39,467.0	1,005,519.0
28/ene./2026	000000	(D00036)	REG ING 28-01-2026	0.0	1,704.0	966,052.0
28/ene./2026	000000	(D00036)	REG ING 28-01-2026	0.0	3,570.0	952,100.0
28/ene./2026	000000	(D00036)	REG ING 28-01-2026	0.0	2,524.0	954,624.0
28/ene./2026	000000	(D00036)	REG ING 28-01-2026	0.0	942.0	948,530.0
28/ene./2026	000000	(D00036)	REG ING 28-01-2026	0.0	4,884.0	947,588.0
28/ene./2026	000000	(D00036)	REG ING 28-01-2026	0.0	9,724.0	964,348.0
29/ene./2026	000000	(D00037)	REG ING 29-01-2026	0.0	1,326.0	1,022,359.0
29/ene./2026	000000	(D00037)	REG ING 29-01-2026	0.0	41,501.0	1,063,860.0
29/ene./2026	000000	(D00037)	REG ING 29-01-2026	0.0	756.0	1,064,616.0
30/ene./2026	000000	(D00038)	REG ING 30-01-2026	0.0	544.0	1,111,125.0
30/ene./2026	000000	(D00038)	REG ING 30-01-2026	0.0	29,505.0	1,110,581.0
30/ene./2026	000000	(D00038)	REG ING 30-01-2026	0.0	8,481.0	1,081,076.0
30/ene./2026	000000	(D00038)	REG ING 30-01-2026	0.0	3,035.0	1,069,565.0
30/ene./2026	000000	(D00038)	REG ING 30-01-2026	0.0	1,262.0	1,070,827.0
30/ene./2026	000000	(D00038)	REG ING 30-01-2026	0.0	1,768.0	1,072,595.0
30/ene./2026	000000	(D00038)	REG ING 30-01-2026	0.0	1,914.0	1,066,530.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	REG ING 03-03-2026	0.0	8,130.0	1,119,255.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	REG ING 03-03-2026	0.0	23,915.0	1,143,170.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/feb./2026	000000	(D00045)	REG ING 03-03-2026	0.0	655.0	1,143,825.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	REG ING 03-03-2026	0.0	1,836.0	1,145,661.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	REG ING 03-03-2026	0.0	19,678.0	1,165,339.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	REG ING 03-03-2026	0.0	4,880.0	1,170,219.0
03/feb./2026	000000	(D00045)	REG ING 03-03-2026	0.0	1,170.0	1,171,389.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	DEP ING 04-02-2026	0.0	1,836.0	1,177,900.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	DEP ING 04-02-2026	0.0	960.0	1,172,349.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	DEP ING 04-02-2026	0.0	3,715.0	1,176,064.0
04/feb./2026	000000	(D00046)	DEP ING 04-02-2026	0.0	13,152.0	1,191,052.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	REG ING 05-02-2026	0.0	7,028.0	1,200,582.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	REG ING 05-02-2026	0.0	422.0	1,191,474.0
05/feb./2026	000000	(D00048)	REG ING 05-02-2026	0.0	2,080.0	1,193,554.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	REG ING 06-02-2026	0.0	13,140.0	1,219,338.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	S/C	0.0	252.0	1,200,834.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	REG ING 06-02-2026	0.0	1,230.0	1,202,064.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	REG ING 06-02-2026	0.0	2,225.0	1,204,289.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	REG ING 06-02-2026	0.0	1,377.0	1,205,666.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	REG ING 06-02-2026	0.0	532.0	1,206,198.0
06/feb./2026	000000	(D00049)	REG ING 06-02-2026	0.0	411.0	1,219,749.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	REG ING 09-02-2026	0.0	23,330.0	1,250,057.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	REG ING 09-02-2026	0.0	5,690.0	1,269,306.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	REG ING 09-02-2026	0.0	564.0	1,263,616.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	REG ING 09-02-2026	0.0	6,978.0	1,226,727.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	REG ING 09-02-2026	0.0	459.0	1,250,516.0
09/feb./2026	000000	(D00050)	REG ING 09-02-2026	0.0	12,536.0	1,263,052.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2026	0.0	1,056.0	1,270,362.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2026	0.0	2,315.0	1,272,677.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2026	0.0	1,310.0	1,273,987.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	S/C	0.0	3,192.0	1,277,179.0
10/feb./2026	000000	(D00051)	S/C	0.0	4,770.0	1,281,949.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	REG ING 11-02-2026	0.0	5,291.0	1,293,951.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	REG ING 11-02-2026	0.0	655.0	1,287,283.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	REG ING 11-02-2026	0.0	1,377.0	1,288,660.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	REG ING 11-02-2026	0.0	864.0	1,282,813.0
11/feb./2026	000000	(D00052)	REG ING 11-02-2026	0.0	3,815.0	1,286,628.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	REG ING 12-02-2026	0.0	2,105.0	1,296,056.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	REG ING 12-02-2026	0.0	1,310.0	1,297,366.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	REG ING 12-02-2026	0.0	6,286.0	1,303,652.0
12/feb./2026	000000	(D00053)	REG ING 12-02-2026	0.0	141.0	1,303,793.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	REG ING 13-02-2026	0.0	18,905.0	1,328,926.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	REG ING 13-02-2026	0.0	1,842.0	1,305,635.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	REG ING 13-02-2026	0.0	2,790.0	1,308,425.0
13/feb./2026	000000	(D00054)	REG ING 13-02-2026	0.0	1,596.0	1,310,021.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	REG ING 16-02-2026	0.0	8,473.0	1,361,251.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	REG ING 16-02-2026	0.0	459.0	1,352,778.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	REG ING 16-02-2026	0.0	5,688.0	1,334,614.0
16/feb./2026	000000	(D00055)	REG ING 16-02-2026	0.0	17,705.0	1,352,319.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	REG ING 17-02-2026	0.0	1,242.0	1,362,493.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	REG ING 17-02-2026	0.0	7,705.0	1,370,198.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	REG ING 17-02-2026	0.0	655.0	1,370,853.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	REG ING 17-02-2026	0.0	918.0	1,371,771.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	REG ING 17-02-2026	0.0	2,018.0	1,373,789.0
17/feb./2026	000000	(D00057)	REG ING 17-02-2026	0.0	16,810.0	1,390,599.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	REG ING 18-02-2026	0.0	1,164.0	1,391,763.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	REG ING 18-02-2026	0.0	4,085.0	1,395,848.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	REG ING 18-02-2026	0.0	2,277.0	1,398,125.0
18/feb./2026	000000	(D00058)	REG ING 18-02-2026	0.0	1,128.0	1,399,253.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	REG ING 19-02-2026	0.0	141.0	1,420,516.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	REG ING 19-02-2026	0.0	15,875.0	1,420,375.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2026	000000	(D00059)	REG ING 19-02-2026	0.0	459.0	1,399,712.0
19/feb./2026	000000	(D00059)	REG ING 19-02-2026	0.0	4,788.0	1,404,500.0
19/feb./2026	000000	(I00093)	S/C	0.0	400.0	1,420,916.0
19/feb./2026	000000	(I00094)	DEP ING 19-02-2026	0.0	400.0	1,421,316.0
19/feb./2026	000000	(I00095)	DEP ING 19-02-2026	0.0	400.0	1,421,716.0
19/feb./2026	000000	(I00096)	DEP ING 19-02-2026	0.0	400.0	1,422,116.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	REG ING 20-02-2026	0.0	1,668.0	1,423,784.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	REG ING 20-02-2026	0.0	3,645.0	1,427,429.0
20/feb./2026	000000	(D00060)	REG ING 20-02-2026	0.0	6,442.0	1,433,871.0
20/feb./2026	000000	(I00097)	DEP ING 20-02-2026	0.0	400.0	1,434,271.0
20/feb./2026	000000	(I00098)	DEP ING 20-02-2026	0.0	800.0	1,435,071.0
20/feb./2026	000000	(I00099)	DEP ING 20-02-2026	0.0	400.0	1,435,471.0
21/feb./2026	000000	(I00100)	DEP ING 21-02-2026	0.0	400.0	1,435,871.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	REG ING 23-02-2026	0.0	6,174.0	1,442,045.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	REG ING 23-02-2026	0.0	24,700.0	1,466,745.0
23/feb./2026	000000	(D00061)	REG ING 23-02-2026	0.0	20,309.0	1,487,054.0
24/feb./2026	000000	(D00062)	REG ING 24-02-2026	0.0	984.0	1,488,038.0
24/feb./2026	000000	(D00062)	REG ING 24-02-2026	0.0	2,575.0	1,490,613.0
24/feb./2026	000000	(D00062)	REG ING 24-02-2026	0.0	4,521.0	1,495,134.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	REG ING 25-02-2026	0.0	786.0	1,495,920.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	REG ING 25-02-2026	0.0	3,765.0	1,499,685.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	REG ING 25-02-2026	0.0	8,528.0	1,508,213.0
25/feb./2026	000000	(D00063)	REG ING 25-02-2026	0.0	411.0	1,508,624.0
25/feb./2026	000000	(I00101)	DEP ING 25-02-2026	0.0	2,000.0	1,510,624.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	REG ING 26-02-2026	0.0	1,300.0	1,531,074.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	REG ING 26-02-2026	0.0	10,108.0	1,520,732.0
26/feb./2026	000000	(D00064)	REG ING 26-02-2026	0.0	9,042.0	1,529,774.0
27/feb./2026	000000	(D00065)	REG ING 27-02-2026	0.0	1,688.0	1,532,762.0
27/feb./2026	000000	(D00065)	REG ING 27-02-2026	0.0	1,458.0	1,534,220.0
27/feb./2026	000000	(D00065)	REG ING 27-02-2026	0.0	3,785.0	1,538,005.0
27/feb./2026	000000	(D00065)	REG ING 27-02-2026	0.0	7,980.0	1,545,985.0
27/feb./2026	000000	(D00065)	REG ING 27-02-2026	0.0	18,064.0	1,564,049.0
27/feb./2026	000000	(D00065)	REG ING 27-02-2026	0.0	141.0	1,564,190.0
27/feb./2026	000000	(I00102)	DEP ING 27-02-2026	0.0	4,800.0	1,568,990.0
01/mar./2026	000000	(I00124)	DEP ING 01-03-2026	0.0	400.0	1,569,390.0
01/mar./2026	000000	(I00125)	DEP ING 01-03-2026	0.0	400.0	1,569,790.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	REG ING 02-03-2026	0.0	3,102.0	1,609,053.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	REG ING 02-03-2026	0.0	17,000.0	1,626,053.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	REG ING 02-03-2026	0.0	4,110.0	1,605,951.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	REG ING 02-03-2026	0.0	6,906.0	1,576,696.0
02/mar./2026	000000	(D00087)	REG ING 02-03-2026	0.0	25,145.0	1,601,841.0
02/mar./2026	000000	(I00126)	DEP ING 02-03-2026	0.0	400.0	1,626,453.0
02/mar./2026	000000	(I00127)	DEP ING 02-03-2026	0.0	400.0	1,626,853.0
02/mar./2026	000000	(I00128)	DEP ING 02-03-2026	0.0	400.0	1,627,253.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	REG ING 03-0-2026	0.0	516.0	1,627,769.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	REG ING 03-0-2026	0.0	2,730.0	1,630,499.0
03/mar./2026	000000	(D00088)	REG ING 03-0-2026	0.0	3,195.0	1,633,694.0
03/mar./2026	000000	(I00129)	DEP ING 03-03-2026	0.0	400.0	1,634,094.0
03/mar./2026	000000	(I00130)	DEP ING 03-03-2026	0.0	400.0	1,634,494.0
03/mar./2026	000000	(I00131)	DEP ING 03-03-2026	0.0	400.0	1,634,894.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	REG ING 04-03-2026	0.0	7,229.0	1,654,712.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	REG ING 04-03-2026	0.0	1,596.0	1,647,483.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	REG ING 04-03-2026	0.0	4,750.0	1,645,887.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	REG ING 04-03-2026	0.0	894.0	1,635,788.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	REG ING 04-03-2026	0.0	4,890.0	1,640,678.0
04/mar./2026	000000	(D00089)	REG ING 04-03-2026	0.0	459.0	1,641,137.0
04/mar./2026	000000	(I00132)	DEP ING 04-03-2026	0.0	400.0	1,655,112.0
04/mar./2026	000000	(I00133)	DEP ING 04-03-2026	0.0	400.0	1,655,512.0
04/mar./2026	000000	(I00134)	DEP ING 04-03-2026	0.0	400.0	1,655,912.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/mar./2026	000000	(100135)	DEP ING 04-03-2026	0.0	400.0	1,656,312.0
04/mar./2026	000000	(100136)	DEP ING 04-03-2026	0.0	400.0	1,656,712.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	REG ING 05-03-2026	0.0	1,300.0	1,668,517.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	REG ING 05-03-2026	0.0	3,360.0	1,667,217.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	REG ING 05-03-2026	0.0	3,750.0	1,663,857.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	REG ING 05-03-2026	0.0	2,195.0	1,660,107.0
05/mar./2026	000000	(D00090)	REG ING 05-03-2026	0.0	1,200.0	1,657,912.0
05/mar./2026	000000	(100137)	DEP ING 05-03-2026	0.0	400.0	1,668,917.0
05/mar./2026	000000	(100138)	DEP ING 05-03-2026	0.0	400.0	1,669,317.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	REG ING 06-03-2026	0.0	1,020.0	1,670,337.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	REG ING 06-03-2026	0.0	2,435.0	1,672,772.0
06/mar./2026	000000	(D00091)	REG ING 06-03-2026	0.0	13,886.0	1,686,658.0
06/mar./2026	000000	(100139)	DEP ING 06-03-2026	0.0	400.0	1,687,058.0
06/mar./2026	000000	(100140)	DEP ING 06-03-2026	0.0	400.0	1,687,458.0
06/mar./2026	000000	(100141)	DEP ING 06-03-2026	0.0	400.0	1,687,858.0
06/mar./2026	000000	(100142)	DEP ING 06-03-2026	0.0	24,400.0	1,712,258.0
06/mar./2026	000000	(100143)	DEP ING 06-03-2026	0.0	400.0	1,712,658.0
06/mar./2026	000000	(100144)	DEP ING 06-03-2026	0.0	400.0	1,713,058.0
06/mar./2026	000000	(100145)	DEP ING 06-03-2026	0.0	400.0	1,713,458.0
06/mar./2026	000000	(100146)	DEP ING 06-03-2026	0.0	400.0	1,713,858.0
06/mar./2026	000000	(100147)	DEP ING 06-03-2026	0.0	400.0	1,714,258.0
06/mar./2026	000000	(100148)	DEP ING 06-03-2026	0.0	400.0	1,714,658.0
06/mar./2026	000000	(100149)	DEP ING 06-03-2026	0.0	400.0	1,715,058.0
07/mar./2026	000000	(100150)	DEP ING 07-03-2026	0.0	400.0	1,715,458.0
07/mar./2026	000000	(100151)	DEP ING 07-03-2026	0.0	400.0	1,715,858.0
07/mar./2026	000000	(100152)	DEP ING 07-03-2026	0.0	400.0	1,716,258.0
08/mar./2026	000000	(100153)	DEP ING 08-03-2026	0.0	400.0	1,716,658.0
08/mar./2026	000000	(100154)	DEP ING 08-03-2026	0.0	400.0	1,717,058.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	REG ING 09-03-2026	0.0	22,760.0	1,786,090.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	REG ING 09-03-2026	0.0	6,750.0	1,757,165.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	REG ING 09-03-2026	0.0	6,165.0	1,763,330.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	REG ING 09-03-2026	0.0	26,697.0	1,750,415.0
09/mar./2026	000000	(D00093)	REG ING 09-03-2026	0.0	6,660.0	1,723,718.0
09/mar./2026	000000	(100155)	DEP ING 09-03-2026	0.0	400.0	1,786,490.0
09/mar./2026	000000	(100156)	DEP ING 09-03-2026	0.0	400.0	1,786,890.0
09/mar./2026	000000	(100157)	DEP ING 09-03-2026	0.0	400.0	1,787,290.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	REG ING 10-03-2026	0.0	1,224.0	1,788,514.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	REG ING 10-03-2026	0.0	2,385.0	1,790,899.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	REG ING 10-03-2026	0.0	7,000.0	1,797,899.0
10/mar./2026	000000	(D00095)	REG ING 10-03-2026	0.0	4,110.0	1,802,009.0
10/mar./2026	000000	(100158)	DEP ING 10-03-2026	0.0	400.0	1,802,409.0
10/mar./2026	000000	(100159)	DEP ING 10-03-2026	0.0	50.0	1,802,459.0
10/mar./2026	000000	(100160)	DEP ING 10-03-2026	0.0	450.0	1,802,909.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	REG ING 11-03-2026	0.0	3,418.0	1,817,388.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	REG ING 11-03-2026	0.0	1,833.0	1,813,970.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	REG ING 11-03-2026	0.0	2,500.0	1,812,137.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	REG ING 11-03-2026	0.0	804.0	1,803,713.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	REG ING 11-03-2026	0.0	1,965.0	1,809,178.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	REG ING 11-03-2026	0.0	3,500.0	1,807,213.0
11/mar./2026	000000	(D00097)	REG ING 11-03-2026	0.0	459.0	1,809,637.0
12/mar./2026	000000	(D00098)	REG ING 12-03-2026	0.0	5,228.0	1,822,616.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2026	0.0	1,752.0	1,824,368.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2026	0.0	3,750.0	1,828,118.0
13/mar./2026	000000	(D00099)	REG ING 13-03-2026	0.0	3,592.0	1,831,710.0
13/mar./2026	000000	(100161)	DEP ING 13-03-2026	0.0	450.0	1,832,160.0
13/mar./2026	000000	(100162)	DEP ING 13-03-2026	0.0	450.0	1,832,610.0
14/mar./2026	000000	(100163)	DEP ING 14-03-2026	0.0	450.0	1,833,060.0
15/mar./2026	000000	(100164)	DEP ING 15-03-2026	0.0	400.0	1,833,460.0
15/mar./2026	000000	(100165)	DEP ING 15-03-2026	0.0	400.0	1,833,860.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2026	000000	(100166)	DEP ING 15-03-2026	0.0	400.0	1,834,260.0
17/mar./2026	000000	(D00100)	REG ING 17-03-2026	0.0	7,992.0	1,842,252.0
17/mar./2026	000000	(D00100)	REG ING 17-03-2026	0.0	28,260.0	1,870,512.0
17/mar./2026	000000	(D00100)	REG ING 17-03-2026	0.0	655.0	1,871,167.0
17/mar./2026	000000	(D00100)	REG ING 17-03-2026	0.0	1,836.0	1,873,003.0
17/mar./2026	000000	(D00100)	REG ING 17-03-2026	0.0	7,750.0	1,880,753.0
17/mar./2026	000000	(D00100)	REG ING 17-03-2026	0.0	2,606.0	1,883,359.0
17/mar./2026	000000	(100167)	DEP ING 17-03-2026	0.0	13,700.0	1,897,059.0
17/mar./2026	000000	(100168)	DEP ING 17-03-2026	0.0	450.0	1,897,509.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2026	0.0	37,314.0	1,940,185.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2026	0.0	3,860.0	1,902,871.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2026	0.0	422.0	1,897,931.0
18/mar./2026	000000	(D00101)	REG ING 18-03-2026	0.0	1,080.0	1,899,011.0
18/mar./2026	000000	(100169)	DEP ING 18-03-2026	0.0	400.0	1,940,585.0
18/mar./2026	000000	(100170)	DEP ING 18-03-2026	0.0	400.0	1,940,985.0
18/mar./2026	000000	(100171)	DEP ING 18-03-2026	0.0	450.0	1,941,435.0
18/mar./2026	000000	(100172)	DEP ING 18-03-2026	0.0	450.0	1,941,885.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	REG ING 19-03-2026	0.0	1,233.0	1,944,583.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	REG ING 19-03-2026	0.0	840.0	1,942,725.0
19/mar./2026	000000	(D00107)	REG ING 19-03-2026	0.0	625.0	1,943,350.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	REG ING 20-03-2026	0.0	3,860.0	1,950,279.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	REG ING 20-03-2026	0.0	4,681.0	1,954,960.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	REG ING 20-03-2026	0.0	1,836.0	1,946,419.0
20/mar./2026	000000	(D00109)	REG ING 20-03-2026	0.0	20,000.0	1,974,960.0
22/mar./2026	000000	(100190)	DEP ING 22-03-2026	0.0	400.0	1,975,360.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	REG ING 23-03-2026	0.0	6,582.0	1,981,942.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	REG ING 23-03-2026	0.0	26,625.0	2,008,567.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	REG ING 23-03-2026	0.0	9,373.0	2,017,940.0
23/mar./2026	000000	(D00110)	REG ING 23-03-2026	0.0	705.0	2,018,645.0
23/mar./2026	000000	(100191)	DEP ING 23-03-2026	0.0	400.0	2,019,045.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	REG ING 24-03-2026	0.0	480.0	2,019,525.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	REG ING 24-03-2026	0.0	4,245.0	2,023,770.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	REG ING 24-03-2026	0.0	1,965.0	2,025,735.0
24/mar./2026	000000	(D00111)	REG ING 24-03-2026	0.0	3,025.0	2,028,760.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	REG ING 25-03-2026	0.0	4,935.0	2,042,464.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	REG ING 25-03-2026	0.0	500.0	2,034,986.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	REG ING 25-03-2026	0.0	2,543.0	2,037,529.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	REG ING 25-03-2026	0.0	1,446.0	2,030,206.0
25/mar./2026	000000	(D00113)	REG ING 25-03-2026	0.0	4,280.0	2,034,486.0
26/mar./2026	000000	(D00114)	REG ING 26-03-2026	0.0	552.0	2,043,016.0
26/mar./2026	000000	(D00114)	REG ING 26-03-2026	0.0	5,375.0	2,048,391.0
26/mar./2026	000000	(D00114)	REG ING 26-03-2026	0.0	25,445.0	2,073,836.0
26/mar./2026	000000	(D00114)	REG ING 26-03-2026	0.0	5,690.0	2,079,526.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	S/C	0.0	11,380.0	2,121,594.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	S/C	0.0	1,104.0	2,080,630.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	S/C	0.0	4,040.0	2,084,670.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	S/C	0.0	7,000.0	2,091,670.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	S/C	0.0	17,416.0	2,109,086.0
27/mar./2026	000000	(D00115)	S/C	0.0	1,128.0	2,110,214.0
27/mar./2026	000000	(100192)	DEP ING 27-03-2026	0.0	450.0	2,122,044.0
27/mar./2026	000000	(100193)	DEP ING 27-03-2026	0.0	19,350.0	2,141,394.0
27/mar./2026	000000	(100194)	DEP ING 27-03-2026	0.0	450.0	2,141,844.0
28/mar./2026	000000	(100195)	DEP ING 28-03-2026	0.0	450.0	2,142,294.0
28/mar./2026	000000	(100196)	DEP ING 28-03-2026	0.0	450.0	2,142,744.0
28/mar./2026	000000	(100197)	DEP ING 28-03-2026	0.0	450.0	2,143,194.0
28/mar./2026	000000	(100198)	DEP ING 28-03-2026	0.0	450.0	2,143,644.0
28/mar./2026	000000	(100199)	DEP ING 28-03-2026	0.0	450.0	2,144,094.0
29/mar./2026	000000	(100200)	DEP ING 29-03-2026	0.0	400.0	2,144,494.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	REG ING 30-03-2026	0.0	7,692.0	2,152,186.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2026	000000	(D00116)	REG ING 30-03-2026	0.0	29,770.0	2,181,956.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	REG ING 30-03-2026	0.0	2,250.0	2,184,206.0
30/mar./2026	000000	(D00116)	REG ING 30-03-2026	0.0	3,699.0	2,187,905.0
30/mar./2026	000000	(100201)	DEP ING 30-03-2026	0.0	450.0	2,188,355.0
30/mar./2026	000000	(100202)	DEP ING 30-03-2026	0.0	450.0	2,188,805.0
30/mar./2026	000000	(100203)	DEP ING 30-03-2026	0.0	450.0	2,189,255.0
30/mar./2026	000000	(100204)	DEP ING 30-03-2026	0.0	450.0	2,189,705.0
30/mar./2026	000000	(100205)	DEP ING 30-03-2026	0.0	400.0	2,190,105.0
30/mar./2026	000000	(100206)	DEP ING 30-03-2026	0.0	450.0	2,190,555.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	DEP ING 31-03-2026	0.0	1,458.0	2,192,013.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	DEP ING 31-03-2026	0.0	2,515.0	2,194,528.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	DEP ING 31-03-2026	0.0	655.0	2,195,183.0
31/mar./2026	000000	(D00117)	DEP ING 31-03-2026	0.0	2,448.0	2,197,631.0
31/mar./2026	000000	(100207)	DEP ING 31-03-2026	0.0	400.0	2,198,031.0
31/mar./2026	000000	(100208)	DEP ING 31-03-2026	0.0	450.0	2,198,481.0
31/mar./2026	000000	(100209)	DEP ING 31-03-2026	0.0	450.0	2,198,931.0
31/mar./2026	000000	(100210)	DEP ING 31-03-2026	0.0	13,500.0	2,212,431.0
31/mar./2026	000000	(100211)	DEP ING 31-03-2026	0.0	450.0	2,212,881.0
31/mar./2026	000000	(100212)	DEP ING 31-03-2026	0.0	400.0	2,213,281.0
31/mar./2026	000000	(100213)	DEP ING 31-03-2026	0.0	400.0	2,213,681.0
31/mar./2026	000000	(100214)	DEP ING 31-03-2026	0.0	400.0	2,214,081.0
31/mar./2026	000000	(100215)	DEP ING 31-03-2026	0.0	400.0	2,214,481.0
31/mar./2026	000000	(100216)	DEP ING 31-03-2026	0.0	400.0	2,214,881.0
31/mar./2026	000000	(100217)	DEP ING 31-03-2026	0.0	400.0	2,215,281.0
31/mar./2026	000000	(100218)	DEP ING 31-03-2026	0.0	450.0	2,215,731.0
Total (4149) :				0.0	2,215,731.0	

4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS

			Saldo Inicial			0.0
20/ene./2026	000000	(D00026)	REG ING 20-01-2025	0.0	637.5	637.5
Total (4153) :				0.0	637.5	

4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES

			Saldo Inicial			0.0
05/ene./2026	000000	(D00007)	APERTURA DE CUENTA	0.0	1.0	1.0
30/ene./2026	000000	(D00006)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.0	782.8	783.8
30/ene./2026	000000	(100043)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.0	34.1	817.9
30/ene./2026	000000	(D00040)	RENDIMIENTOS	0.0	22.3	840.2
30/ene./2026	000000	(D00041)	RENDIMIENTOS	0.0	261.1	1,101.3
31/ene./2026	000000	(100042)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.0	5.4	1,106.7
31/ene./2026	000000	(100044)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.0	2.2	1,108.9
31/ene./2026	000000	(100045)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.0	2.8	1,111.7
31/ene./2026	000000	(100046)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.0	4.0	1,115.7
31/ene./2026	000000	(D00044)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE ENERO IP	0.0	142.0	1,257.7
01/feb./2026	000000	(D00084)	APERTURA DE CUENTA	0.0	1.0	1,258.7
23/feb./2026	000000	(100074)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.0	452.6	1,711.3
27/feb./2026	000000	(100073)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.0	4.9	1,716.2
27/feb./2026	000000	(D00069)	RENDIMIENTOS	0.0	1.7	1,717.9
27/feb./2026	000000	(100077)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.0	1.4	1,719.3
27/feb./2026	000000	(D00075)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.0	19.0	1,738.3
27/feb./2026	000000	(D00080)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.0	476.5	2,214.7
27/feb./2026	000000	(D00081)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.0	672.0	2,886.7
27/feb./2026	000000	(100089)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.0	238.1	3,124.8



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2026	000000	(i00091)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.0	476.2	3,601.1
28/feb./2026	000000	(D00076)	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO 2026	0.0	14.5	3,615.6
28/feb./2026	000000	(D00086)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE FEBRERO IP	0.0	308.3	3,923.9
31/mar./2026	000000	(i00224)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.0	1,089.4	5,013.3
31/mar./2026	000000	(i00225)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.0	5.4	5,018.7
31/mar./2026	000000	(D00119)	RENDIMIENTOS	0.0	650.8	5,669.5
31/mar./2026	000000	(D00120)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MARZO IP	0.0	385.9	6,055.5
31/mar./2026	000000	(D00121)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MARZO MEDIO MARATON	0.0	19.4	6,074.8
31/mar./2026	000000	(D00123)	RENDIMIENTOS BANCARIOS CONTRALORIA	0.0	20.6	6,095.4
31/mar./2026	000000	(D00124)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE MARZO INFRA	0.0	1,357.3	7,452.8
31/mar./2026	000000	(i00228)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.0	471.5	7,924.3
Total (4159) :				0.0	7,924.3	

4162 MULTAS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			0.0
02/ene./2026	000000	(D00013)	REG ING 02-01-2026	0.0	1,131.0	1,131.0
05/ene./2026	000000	(D00014)	REG ING 05-01-2026	0.0	679.0	1,810.0
07/ene./2026	000000	(D00016)	REG ING 07-01-2026	0.0	679.0	2,489.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	REG ING 09-01-2026	0.0	1,358.0	3,847.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	REG ING 09-01-2026	0.0	679.0	4,526.0
09/ene./2026	000000	(D00018)	REG ING 09-01-2026	0.0	453.0	4,979.0
12/ene./2026	000000	(D00019)	REG ING 12-01-2026	0.0	1,018.5	5,997.5
13/ene./2026	000000	(D00020)	REG ING 13-01-2026	0.0	1,131.0	7,128.5
13/ene./2026	000000	(D00020)	REG ING 13-01-2026	0.0	453.0	7,581.5
13/ene./2026	000000	(D00020)	REG ING 13-01-2026	0.0	339.5	7,921.0
14/ene./2026	000000	(D00021)	REG ING 14-01-2026	0.0	339.5	8,260.5
15/ene./2026	000000	(D00022)	REG ING 15-01-2026	0.0	679.0	8,939.5
16/ene./2026	000000	(D00023)	REG ING 16-01-2026	0.0	679.0	9,618.5
19/ene./2026	000000	(D00025)	REG ING 19-01-2026	0.0	1,358.0	10,976.5
19/ene./2026	000000	(D00025)	REG ING 19-01-2026	0.0	1,358.0	12,334.5
19/ene./2026	000000	(D00025)	REG ING 19-01-2026	0.0	2,262.0	14,596.5
20/ene./2026	000000	(D00028)	REG ING 20-01-2026	0.0	679.0	15,275.5
21/ene./2026	000000	(D00029)	REG ING 21-01-2026	0.0	1,358.0	16,633.5
22/ene./2026	000000	(D00032)	REG ING 22-01-2026	0.0	2,037.0	23,649.5
22/ene./2026	000000	(D00032)	REG ING 22-01-2026	0.0	905.0	19,575.5
22/ene./2026	000000	(D00032)	REG ING 22-01-2026	0.0	339.5	18,670.5
22/ene./2026	000000	(D00032)	REG ING 22-01-2026	0.0	2,037.0	21,612.5
22/ene./2026	000000	(D00032)	REG ING 22-01-2026	0.0	566.0	17,539.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	REG ING 22-01-2026	0.0	339.5	16,973.0
22/ene./2026	000000	(D00032)	REG ING 22-01-2026	0.0	792.0	18,331.0
23/ene./2026	000000	(D00033)	REG ING 23-01-2026	0.0	679.0	24,328.5
23/ene./2026	000000	(D00033)	REG ING 23-01-2026	0.0	1,358.0	25,686.5
26/ene./2026	000000	(D00034)	REG ING 26-01-2026	0.0	679.0	26,365.5
26/ene./2026	000000	(D00034)	REG ING 26-01-2026	0.0	3,055.5	29,421.0
26/ene./2026	000000	(D00034)	REG ING 26-01-2026	0.0	1,358.0	30,779.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	REG ING 27-01-2026	0.0	905.0	31,684.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	REG ING 27-01-2026	0.0	1,358.0	33,042.0
27/ene./2026	000000	(D00035)	REG ING 27-01-2026	0.0	792.0	33,834.0
28/ene./2026	000000	(D00036)	REG ING 28-01-2026	0.0	339.5	34,173.5
29/ene./2026	000000	(D00037)	REG ING 29-01-2026	0.0	339.5	35,644.0
29/ene./2026	000000	(D00037)	REG ING 29-01-2026	0.0	679.0	36,323.0
29/ene./2026	000000	(D00037)	REG ING 29-01-2026	0.0	1,131.0	35,304.5
30/ene./2026	000000	(D00038)	REG ING 30-01-2026	0.0	339.5	36,662.5



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2026	000000	(D00038)	REG ING 30-01-2026	0.0	1,358.0	38,020.5
03/feb./2026	000000	(D00045)	REG ING 03-03-2026	0.0	3,520.0	41,540.5
03/feb./2026	000000	(D00045)	REG ING 03-03-2026	0.0	704.0	42,244.5
04/feb./2026	000000	(D00046)	DEP ING 04-02-2026	0.0	1,408.0	43,652.5
04/feb./2026	000000	(D00046)	DEP ING 04-02-2026	0.0	938.0	44,590.5
04/feb./2026	000000	(D00046)	DEP ING 04-02-2026	0.0	1,408.0	45,998.5
04/feb./2026	000000	(D00046)	DEP ING 04-02-2026	0.0	704.0	46,702.5
04/feb./2026	000000	(D00046)	DEP ING 04-02-2026	0.0	1,173.0	47,875.5
05/feb./2026	000000	(D00048)	REG ING 05-02-2026	0.0	1,408.0	50,339.5
05/feb./2026	000000	(D00048)	REG ING 05-02-2026	0.0	1,056.0	48,931.5
06/feb./2026	000000	(D00049)	REG ING 06-02-2026	0.0	704.0	52,099.5
06/feb./2026	000000	(D00049)	REG ING 06-02-2026	0.0	1,056.0	51,395.5
09/feb./2026	000000	(D00050)	REG ING 09-02-2026	0.0	2,816.0	54,915.5
09/feb./2026	000000	(D00050)	REG ING 09-02-2026	0.0	3,520.0	58,435.5
10/feb./2026	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2026	0.0	1,173.0	59,608.5
10/feb./2026	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2026	0.0	352.0	59,960.5
10/feb./2026	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2026	0.0	938.0	60,898.5
10/feb./2026	000000	(D00051)	REG ING 10-02-2026	0.0	704.0	61,602.5
11/feb./2026	000000	(D00052)	REG ING 11-02-2026	0.0	352.0	61,954.5
12/feb./2026	000000	(D00053)	REG ING 12-02-2026	0.0	1,056.0	63,010.5
12/feb./2026	000000	(D00053)	REG ING 12-02-2026	0.0	704.0	63,714.5
12/feb./2026	000000	(D00053)	REG ING 12-02-2026	0.0	1,760.0	65,474.5
13/feb./2026	000000	(D00054)	REG ING 13-02-2026	0.0	704.0	66,178.5
16/feb./2026	000000	(D00055)	REG ING 16-02-2026	0.0	1,408.0	68,642.5
16/feb./2026	000000	(D00055)	REG ING 16-02-2026	0.0	1,173.0	69,815.5
16/feb./2026	000000	(D00055)	REG ING 16-02-2026	0.0	1,056.0	67,234.5
17/feb./2026	000000	(D00057)	REG ING 17-02-2026	0.0	1,876.0	71,691.5
17/feb./2026	000000	(D00057)	REG ING 17-02-2026	0.0	1,408.0	73,099.5
18/feb./2026	000000	(D00058)	REG ING 18-02-2026	0.0	1,056.0	74,155.5
18/feb./2026	000000	(D00058)	REG ING 18-02-2026	0.0	469.0	74,624.5
18/feb./2026	000000	(D00058)	REG ING 18-02-2026	0.0	1,173.0	75,797.5
18/feb./2026	000000	(D00058)	REG ING 18-02-2026	0.0	1,760.0	77,557.5
18/feb./2026	000000	(D00058)	REG ING 18-02-2026	0.0	2,346.0	79,903.5
18/feb./2026	000000	(D00058)	REG ING 18-02-2026	0.0	352.0	80,255.5
19/feb./2026	000000	(D00059)	REG ING 19-02-2026	0.0	352.0	80,607.5
19/feb./2026	000000	(D00059)	REG ING 19-02-2026	0.0	1,056.0	81,663.5
20/feb./2026	000000	(D00060)	REG ING 20-02-2026	0.0	1,173.0	91,166.5
20/feb./2026	000000	(D00060)	REG ING 20-02-2026	0.0	1,408.0	89,993.5
20/feb./2026	000000	(D00060)	REG ING 20-02-2026	0.0	3,754.0	86,121.5
20/feb./2026	000000	(D00060)	REG ING 20-02-2026	0.0	704.0	82,367.5
20/feb./2026	000000	(D00060)	REG ING 20-02-2026	0.0	2,464.0	88,585.5
23/feb./2026	000000	(D00061)	REG ING 23-02-2026	0.0	352.0	91,518.5
23/feb./2026	000000	(D00061)	REG ING 23-02-2026	0.0	1,760.0	93,278.5
23/feb./2026	000000	(D00061)	REG ING 23-02-2026	0.0	704.0	93,982.5
23/feb./2026	000000	(D00061)	REG ING 23-02-2026	0.0	1,760.0	95,742.5
25/feb./2026	000000	(D00063)	REG ING 25-02-2026	0.0	469.0	96,211.5
25/feb./2026	000000	(D00063)	REG ING 25-02-2026	0.0	1,760.0	97,971.5
25/feb./2026	000000	(D00063)	REG ING 25-02-2026	0.0	3,754.0	101,725.5
27/feb./2026	000000	(D00065)	REG ING 27-02-2026	0.0	704.0	102,429.5
02/mar./2026	000000	(D00087)	REG ING 02-03-2026	0.0	2,112.0	105,362.5
02/mar./2026	000000	(D00087)	REG ING 02-03-2026	0.0	469.0	103,250.5
02/mar./2026	000000	(D00087)	REG ING 02-03-2026	0.0	352.0	102,781.5
03/mar./2026	000000	(D00088)	REG ING 03-0-2026	0.0	352.0	105,714.5
03/mar./2026	000000	(D00088)	REG ING 03-0-2026	0.0	469.0	106,183.5
03/mar./2026	000000	(D00088)	REG ING 03-0-2026	0.0	1,056.0	107,239.5
03/mar./2026	000000	(D00088)	REG ING 03-0-2026	0.0	704.0	107,943.5
04/mar./2026	000000	(D00089)	REG ING 04-03-2026	0.0	352.0	108,295.5
04/mar./2026	000000	(D00089)	REG ING 04-03-2026	0.0	469.0	108,764.5
04/mar./2026	000000	(D00089)	REG ING 04-03-2026	0.0	1,760.0	110,524.5



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/ene./2026	000000	(100048)	INGRESOS DE LA FACTURA 244 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 C000238	0.0	54,946.3	1,128,468.7
08/ene./2026	000000	(100049)	INGRESOS DE LA FACTURA 243 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 C000236	0.0	76,881.0	1,205,349.7
16/ene./2026	000000	(100011)	INGRESOS DE LA FACTURA 1 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2026 C0003	0.0	74,528.3	1,279,878.1
26/ene./2026	000000	(100008)	INGRESOS DE LA FACTURA 2 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2026 C0004	0.0	2,583,771.3	3,863,649.4
26/ene./2026	000000	(100008)	INGRESOS DE LA FACTURA 2 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2026 C0004	0.0	-33,855.6	3,829,793.8
30/ene./2026	000000	(100009)	INGRESOS DE LA FACTURA 03 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2026 C00006	0.0	115,699.1	3,945,492.9
30/ene./2026	000000	(100010)	INGRESOS DE LA FACTURA 5 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2026 C00008	0.0	9,552.8	3,955,045.8
30/ene./2026	000000	(100012)	INGRESOS DE LA FACTURA 4 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2026 C00007	0.0	8,740.4	3,963,786.2
06/feb./2026	000000	(100078)	EXCEDENTE,INGRESOS DE LA FACTURA 08 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2026 C00011	0.0	207,888.4	4,171,674.6
06/feb./2026	000000	(100079)	INGRESOS DE LA FACTURA 06 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2026 C00009, 4TO TRIM	0.0	205,639.8	4,377,314.4
06/feb./2026	000000	(100080)	INGRESOS DE LA FACTURA 07 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2026 C00010	0.0	695,866.9	5,073,181.3
06/feb./2026	000000	(100081)	INGRESOS DE LA FACTURA 09 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2026 C00012	0.0	48,276.9	5,121,458.2
09/feb./2026	000000	(100082)	INGRESOS DE LA FACTURA 10 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2026 C00013	0.0	738,188.0	5,859,646.2
17/feb./2026	000000	(100083)	INGRESOS DE LA FACTURA 16 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00022	0.0	87,387.2	5,947,033.4
24/feb./2026	000000	(100075)	INGRESOS DE LA FACTURA 12 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2026 C00015	0.0	190,411.0	6,137,444.4
24/feb./2026	000000	(100076)	INGRESOS DE LA FACTURA 11 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE ENERO DE 2026 C00014	0.0	57,523.5	6,194,967.9
25/feb./2026	000000	(100084)	INGRESOS DE LA FACTURA 17 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00023	0.0	3,649,178.1	9,844,146.0
25/feb./2026	000000	(100084)	INGRESOS DE LA FACTURA 17 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00023	0.0	-24,842.5	9,819,303.5
25/feb./2026	000000	(100086)	INGRESOS DE LA FACTURA 19 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00026	0.0	8,740.4	9,828,043.9
27/feb./2026	000000	(100085)	INGRESOS DE LA FACTURA 18 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00025	0.0	115,699.1	9,943,743.0
27/feb./2026	000000	(100087)	INGRESOS DE LA FACTURA 20 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00027	0.0	10,686.8	9,954,429.8
06/mar./2026	000000	(100103)	EXCEDENTE, INGRESOS DE LA FACTURA 27 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C000034	0.0	23,504.1	9,977,933.9
06/mar./2026	000000	(100104)	EXCEDENTE, INGRESOS DE LA FACTURA 22 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00029 LIQ. PREELIMINAR	0.0	334,054.1	10,311,988.0
06/mar./2026	000000	(100105)	INGRESOS DE LA FACTURA 21 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00028	0.0	908,294.8	11,220,282.8
06/mar./2026	000000	(100106)	INGRESOS DE LA FACTURA 23 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00030 3ER CUATRIM	0.0	153,568.9	11,373,851.7
06/mar./2026	000000	(100106)	3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL, DE LA FACTURA 23 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00030	0.0	-7,870.1	11,365,981.6
06/mar./2026	000000	(100107)	INGRESOS DE LA FACTURA 24 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00031	0.0	114,427.0	11,480,408.6
06/mar./2026	000000	(100108)	INGRESOS DE LA FACTURA 26 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00033, 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL	0.0	39,276.4	11,519,685.0
06/mar./2026	000000	(100109)	INGRESOS DE LA FACTURA 25 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00032, 3ER AJUSTE CUATRIM	0.0	2,606.5	11,522,291.5
06/mar./2026	000000	(100175)	INGRESOS DE LA FACTURA 29 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00036	0.0	88,792.0	11,611,083.5
06/mar./2026	000000	(100176)	INGRESOS DE LA FACTURA 28 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO DE 2026 C00035	0.0	51,979.3	11,663,062.8
11/mar./2026	000000	(100178)	INGRESOS DE LA FACTURA 33 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2026 C00043, NUEVO COMPLEM	0.0	8.6	11,663,071.4



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/mar./2026	000000	(100173)	INGRESOS DE LA FACTURA 34POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2026 C00044	0.0	73,142.0	11,736,213.4
25/mar./2026	000000	(100220)	INGRESOS DE LA FACTURA 35 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2026 C00046	0.0	2,600,828.4	14,337,041.7
25/mar./2026	000000	(100220)	FEIEF FG, INGRESOS DE LA FACTURA 35 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2026 C00046	0.0	-35,110.9	14,301,930.8
31/mar./2026	000000	(100221)	INGRESOS DE LA FACTURA 36 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2026 C0047	0.0	115,699.1	14,417,629.9
31/mar./2026	000000	(100222)	INGRESOS DE LA FACTURA 37 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2026 C0048	0.0	8,740.4	14,426,370.3
31/mar./2026	000000	(100223)	INGRESOS DE LA FACTURA 38 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO DE 2026 C0049	0.0	7,782.7	14,434,153.0
Total (4211) :				0.0	14,434,153.0	

4212 APORTACIONES

			Saldo Inicial			0.0
09/feb./2026	000000	(100088)	INGRESOS DE LA FACTURA 15 POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES C00019 ENERO 2026	0.0	1,919,007.0	1,919,007.0
09/feb./2026	000000	(100090)	INGRESOS DE LA FACTURA 14 POR APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ENERO 2026 C00018	0.0	3,061,384.0	4,980,391.0
06/mar./2026	ID 000000	(P00511)	ID: 0 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.0	3,061,384.0	8,041,775.0
06/mar./2026	000000	(100227)	INGRESOS DE LA FACTURA 32 POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C00039	0.0	1,919,007.0	9,960,782.0
Total (4212) :				0.0	9,960,782.0	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

			Saldo Inicial			0.0
15/ene./2026	GD 000001	(P00005)	GD Folio: 1	96,222.5	0.0	96,222.5
15/ene./2026	GD 000001	(P00005)	GD Folio: 1	1,048,868.3	0.0	1,145,090.8
15/ene./2026	000000	(C00003)	Movimiento Directo Automático	4,725.6	0.0	1,149,816.4
15/ene./2026	GP 000003	(C00014)	GD Folio: 3	113,936.1	0.0	1,263,752.5
15/ene./2026	GP 000004	(C00015)	GD Folio: 4	22,353.6	0.0	1,286,106.1
26/ene./2026	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	109,949.0	0.0	1,396,055.0
30/ene./2026	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático	4,725.6	0.0	1,400,780.6
30/ene./2026	GD 000002	(P00008)	GD Folio: 2	1,045,368.6	0.0	2,542,371.7
30/ene./2026	GD 000002	(P00008)	GD Folio: 2	96,222.5	0.0	1,497,003.1
30/ene./2026	GP 000005	(C00016)	GD Folio: 5	131,113.3	0.0	2,673,485.0
30/ene./2026	GP 000006	(C00017)	GD Folio: 6	22,353.6	0.0	2,695,838.6
13/feb./2026	000000	(C00075)	Movimiento Directo Automático	4,725.6	0.0	2,700,564.2
13/feb./2026	GD 000012	(P00120)	GD Folio: 12	96,222.5	0.0	2,796,786.7
13/feb./2026	GD 000012	(P00120)	GD Folio: 12	1,046,264.2	0.0	3,843,050.9
13/feb./2026	GD 000014	(P00150)	GD Folio: 14	130,770.1	0.0	3,973,821.0
13/feb./2026	GD 000015	(P00156)	GD Folio: 15	22,353.6	0.0	3,996,174.6
27/feb./2026	000000	(C00106)	Movimiento Directo Automático	4,725.6	0.0	4,000,900.2
27/feb./2026	GD 000016	(P00197)	GD Folio: 16	96,222.5	0.0	4,097,122.7
27/feb./2026	GD 000016	(P00197)	GD Folio: 16	1,049,198.8	0.0	5,146,321.5
27/feb./2026	GD 000017	(P00200)	GD Folio: 17	130,615.7	0.0	5,276,937.2
27/feb./2026	GD 000018	(P00203)	GD Folio: 18	22,353.6	0.0	5,299,290.8
13/mar./2026	000000	(C00248)	Movimiento Directo Automático	4,725.6	0.0	5,304,016.4
13/mar./2026	GD 000022	(P00346)	GD Folio: 22	96,222.5	0.0	5,400,238.9
13/mar./2026	GD 000022	(P00346)	GD Folio: 22	1,041,456.9	0.0	6,441,695.7
13/mar./2026	000000	(C00283)	Movimiento Directo Automático	117,288.1	0.0	6,558,983.8
13/mar./2026	000000	(C00284)	Movimiento Directo Automático	22,353.6	0.0	6,581,337.4
30/mar./2026	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático	4,725.6	0.0	6,586,063.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/mar./2026	GD 000026	(P00429)	GD Folio: 26	96,222.5	0.0	6,682,285.5
30/mar./2026	GD 000026	(P00429)	GD Folio: 26	1,048,590.2	0.0	7,730,875.7
30/mar./2026	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático	114,124.8	0.0	7,845,000.5
30/mar./2026	000000	(C00385)	Movimiento Directo Automático	21,922.1	0.0	7,866,922.6
Total (5111) :				7,866,922.6	0.0	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

Saldo Inicial						0.0
15/ene./2026	GD 000001	(P00005)	GD Folio: 1	91,634.0	0.0	91,634.0
15/ene./2026	GD 000001	(P00005)	GD Folio: 1	7,276.8	0.0	98,910.9
15/ene./2026	GP 000003	(C00014)	GD Folio: 3	2,525.1	0.0	114,543.4
15/ene./2026	GP 000003	(C00014)	GD Folio: 3	13,107.4	0.0	112,018.3
15/ene./2026	GP 000004	(C00015)	GD Folio: 4	5,961.0	0.0	120,504.3
16/ene./2026	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	9,172.5	0.0	129,676.9
30/ene./2026	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático	1,260.2	0.0	130,937.1
30/ene./2026	GD 000002	(P00008)	GD Folio: 2	87,569.0	0.0	218,506.0
30/ene./2026	GD 000002	(P00008)	GD Folio: 2	32,432.4	0.0	250,938.5
30/ene./2026	GP 000005	(C00016)	GD Folio: 5	5,567.3	0.0	256,505.8
30/ene./2026	GP 000005	(C00016)	GD Folio: 5	7,387.3	0.0	263,893.1
13/feb./2026	000000	(C00075)	Movimiento Directo Automático	495.1	0.0	264,388.2
13/feb./2026	GD 000012	(P00120)	GD Folio: 12	69,304.9	0.0	333,693.0
13/feb./2026	GD 000014	(P00150)	GD Folio: 14	20,629.4	0.0	354,322.5
27/feb./2026	GD 000016	(P00197)	GD Folio: 16	59,800.7	0.0	414,123.2
27/feb./2026	GD 000017	(P00200)	GD Folio: 17	16,648.2	0.0	430,771.4
27/feb./2026	GD 000018	(P00203)	GD Folio: 18	2,049.1	0.0	432,820.5
13/mar./2026	GD 000022	(P00346)	GD Folio: 22	1,260.2	0.0	434,080.7
13/mar./2026	GD 000022	(P00346)	GD Folio: 22	50,914.9	0.0	484,995.6
13/mar./2026	000000	(C00283)	Movimiento Directo Automático	15,471.7	0.0	500,467.3
30/mar./2026	000000	(C00301)	Movimiento Directo Automático	1,215.2	0.0	501,682.4
30/mar./2026	GD 000026	(P00429)	GD Folio: 26	104,151.7	0.0	605,834.1
30/mar./2026	000000	(C00384)	Movimiento Directo Automático	9,686.6	0.0	615,520.7
30/mar./2026	000000	(C00385)	Movimiento Directo Automático	2,049.1	0.0	617,569.8
Total (5113) :				617,569.8	0.0	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

Saldo Inicial						0.0
08/ene./2026	CO 000008	(P00043)	GD Compra : 8 Factura: 3B22, 191 MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA	4,648.0	0.0	4,648.0
13/ene./2026	CO 000020	(P00072)	GD Compra : 20 Factura: 2B94, 48 BECA IMPRESORES SA DE CV	13,804.0	0.0	18,452.0
22/ene./2026	CO 000041	(P00117)	GD Compra : 41 Factura: A403, 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	22,628.0	0.0	41,080.0
30/ene./2026	CO 000051	(P00153)	GD Compra : 51 Factura: F42A, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	568.4	0.0	42,448.8
30/ene./2026	CO 000051	(P00153)	GD Compra : 51 Factura: F42A, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	800.4	0.0	41,880.4
30/ene./2026	CO 000052	(P00159)	GD Compra : 52 Factura: C5E5, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	2,111.2	0.0	44,560.0
30/ene./2026	CO 000053	(P00161)	GD Compra : 53 Factura: C5E5, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	4,663.2	0.0	49,223.2
30/ene./2026	000000	(C00108)	Movimiento Directo Automático	5,215.0	0.0	54,438.2
19/feb./2026	CO 000083	(P00219)	GD Compra : 83 Factura: B7B4, 408 TONY TIENDAS	8,534.1	0.0	62,972.3
27/feb./2026	CO 000101	(P00274)	GD Compra : 101 Factura: 320B, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	1,542.8	0.0	64,515.1
27/feb./2026	CO 000101	(P00275)	Cancelación GD Compra : 101 Factura: 320B, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	-1,542.8	0.0	62,972.3



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2026	CO 000102	(P00276)	GD Compra : 102 Factura: 320B, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	1,542.8	0.0	64,515.1
27/feb./2026	CO 000102	(P00276)	GD Compra : 102 Factura: 320B, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	1,705.2	0.0	66,220.3
27/feb./2026	CO 000103	(P00279)	GD Compra : 103 Factura: 6A94, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	1,948.8	0.0	68,169.1
27/feb./2026	CO 000103	(P00279)	GD Compra : 103 Factura: 6A94, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	2,958.0	0.0	71,127.1
27/feb./2026	CO 000112	(P00306)	GD Compra : 112 Factura: AB02, 3 EDUARDO ALBA LOPEZ	7,523.0	0.0	78,650.1
27/feb./2026	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	10,014.2	0.0	88,664.3
05/mar./2026	PA 000122	(C00231)	GD Folio: 125, Factura: C6111	447.5	0.0	89,111.8
11/mar./2026	PA 000131	(C00241)	GD Folio: 134, Factura: 428522	10,613.0	0.0	99,724.8
12/mar./2026	PA 000132	(C00243)	GD Folio: 135, Factura: RECIBO	23,460.0	0.0	123,184.8
12/mar./2026	PA 000133	(C00244)	GD Folio: 136, Factura: F9051	13,340.0	0.0	136,524.8
12/mar./2026	PA 000133	(C00244)	GD Folio: 136, Factura: F9051	2,691.2	0.0	139,216.0
23/mar./2026	CO 000166	(P00400)	GD Compra : 166 Factura: 2B9A, 48 BECA IMPRESORES SA DE CV	10,567.6	0.0	149,783.6
23/mar./2026	000000	(C00293)	Movimiento Directo Automático	5,800.0	0.0	155,583.6
23/mar./2026	CO 000170	(P00411)	GD Compra : 170 Factura: 7F50, 48 BECA IMPRESORES SA DE CV	7,574.8	0.0	163,158.4
23/mar./2026	CO 000170	(P00453)	Cancelación GD Compra : 170 Factura: 7F50, 48 BECA IMPRESORES SA DE CV	-7,574.8	0.0	155,583.6
23/mar./2026	CO 000190	(P00454)	GD Compra : 190 Factura: 7F50, 48 BECA IMPRESORES SA DE CV	7,574.8	0.0	163,158.4
26/mar./2026	000000	(C00336)	Movimiento Directo Automático	2,600.0	0.0	165,758.4
30/mar./2026	CO 000211	(P00500)	GD Compra : 211 Factura: 38E6, 211 MA.LORENA CERDA GARCIA	3,493.6	0.0	169,252.0
Total (5121) :				169,252.0	0.0	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

			Saldo Inicial			0.0
07/ene./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	1,640.0	0.0	1,640.0
07/ene./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	1,009.0	0.0	2,649.0
30/ene./2026	000000	(C00108)	Movimiento Directo Automático	4,563.5	0.0	7,212.5
30/ene./2026	000000	(C00108)	Movimiento Directo Automático	1,530.0	0.0	8,742.5
27/feb./2026	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	8,095.0	0.0	16,837.5
27/feb./2026	000000	(C00210)	Movimiento Directo Automático	45.8	0.0	16,883.3
01/mar./2026	000000	(C00375)	Movimiento Directo Automático	9,148.8	0.0	26,032.1
01/mar./2026	000000	(C00375)	Movimiento Directo Automático	317.0	0.0	26,349.1
23/mar./2026	CO 000165	(P00396)	GD Compra : 165 Factura: F864, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	638.0	0.0	26,987.1
23/mar./2026	CO 000167	(P00401)	GD Compra : 167 Factura: C0D5, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	1,740.0	0.0	28,727.1
23/mar./2026	CO 000168	(P00405)	GD Compra : 168 Factura: 0DA6, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	2,610.0	0.0	31,337.1
23/mar./2026	CO 000168	(P00459)	Cancelación GD Compra : 168 Factura: 0DA6, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	-2,610.0	0.0	28,727.1
23/mar./2026	CO 000192	(P00461)	GD Compra : 192 Factura: 0DA5, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	2,610.0	0.0	31,337.1
26/mar./2026	CO 000189	(P00450)	GD Compra : 189 Factura: 23C7, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	870.0	0.0	32,207.1
30/mar./2026	000000	(C00296)	Movimiento Directo Automático	194.0	0.0	32,401.1
Total (5122) :				32,401.1	0.0	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

			Saldo Inicial			0.0
07/ene./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	1,641.7	0.0	1,641.7



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/ene./2026	CO 000034	(P00096)	GD Compra : 34 Factura: D271, 383 CONSTRUCCIONES INSTALACIONES DLR&Q	17,516.0	0.0	19,157.7
30/ene./2026	CO 000057	(P00173)	GD Compra : 57 Factura: CA856, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	12,792.0	0.0	31,949.7
30/ene./2026	CO 000058	(P00176)	GD Compra : 58 Factura: FC66, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	6,351.0	0.0	38,300.7
26/feb./2026	CO 000090	(P00240)	GD Compra : 90 Factura: 904C, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	250.0	0.0	38,550.7
26/feb./2026	CO 000091	(P00243)	GD Compra : 91 Factura: D10B, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	4,820.0	0.0	43,370.7
26/feb./2026	CO 000092	(P00246)	GD Compra : 92 Factura: 9FD6, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	4,880.0	0.0	48,250.7
27/feb./2026	CO 000109	(P00297)	GD Compra : 109 Factura: F4AD, 304 CLAUDIO PEREZ RANGEL	565.5	0.0	48,816.2
01/mar./2026	000000	(C00375)	Movimiento Directo Automático	531.0	0.0	49,347.2
05/mar./2026	PA 000117	(C00225)	GD Folio: 120, Factura: 5254	645.0	0.0	49,992.2
06/mar./2026	000000	(C00215)	Movimiento Directo Automático	69,220.0	0.0	119,212.2
06/mar./2026	PA 000130	(C00239)	GD Folio: 133, Factura: 87E38A	69,220.0	0.0	188,432.2
23/mar./2026	CO 000174	(P00426)	GD Compra : 174 Factura: 92A1, 13 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO	5,188.0	0.0	193,620.2
25/mar./2026	CO 000176	(P00435)	GD Compra : 176 Factura: E119, 313 FERNANDO PEREZ ESPINOZA	4,142.6	0.0	197,762.8
26/mar./2026	CO 000188	(P00447)	GD Compra : 188 Factura: C13B, 304 CLAUDIO PEREZ RANGEL	545.7	0.0	198,308.4
26/mar./2026	CO 000191	(P00458)	GD Compra : 191 Factura: 9D90, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	883.6	0.0	199,192.0
30/mar./2026	000000	(C00296)	Movimiento Directo Automático	9,245.0	0.0	208,437.0
30/mar./2026	CO 000200	(P00467)	GD Compra : 200 Factura: 5792, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	1,019.6	0.0	209,456.6
31/mar./2026	CO 000212	(P00503)	GD Compra : 212 Factura: 55DD, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	3,677.0	0.0	213,133.6
31/mar./2026	CO 000213	(P00506)	GD Compra : 213 Factura: B8FD, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	4,106.0	0.0	217,239.6
31/mar./2026	CO 000214	(P00509)	GD Compra : 214 Factura: 0E69, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	5,271.0	0.0	222,510.6
Total (5124) :				222,510.6	0.0	

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

			Saldo Inicial			0.0
21/ene./2026	CO 000034	(P00096)	GD Compra : 34 Factura: D271, 383 CONSTRUCCIONES INSTALACIONES DLR&Q	2,552.0	0.0	2,552.0
11/mar./2026	000000	(C00242)	Movimiento Directo Automático	23,801.1	0.0	26,353.1
Total (5125) :				26,353.1	0.0	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

			Saldo Inicial			0.0
07/ene./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	700.0	0.0	700.0
08/ene./2026	CO 000011	(P00051)	GD Compra : 11 Factura: B704, 190 COMBURED SA DE CV	6,723.6	0.0	7,423.7
08/ene./2026	CO 000013	(P00057)	GD Compra : 13 Factura: F2C5, 190 COMBURED SA DE CV	6,581.7	0.0	14,005.3
08/ene./2026	CO 000014	(P00060)	GD Compra : 14 Factura: DB82, 190 COMBURED SA DE CV	2,407.3	0.0	16,412.6
08/ene./2026	CO 000015	(P00063)	GD Compra : 15 Factura: 39B1, 190 COMBURED SA DE CV	2,425.2	0.0	18,837.8
16/ene./2026	CO 000009	(P00045)	GD Compra : 9 Factura: CHAA 29857, 190 COMBURED SA DE CV	12,220.0	0.0	31,057.8
16/ene./2026	CO 000029	(P00081)	GD Compra : 29 Factura: 7C33, 190 COMBURED SA DE CV	5,902.1	0.0	36,959.9
16/ene./2026	CO 000030	(P00084)	GD Compra : 30 Factura: B422, 190 COMBURED SA DE CV	17,964.4	0.0	54,924.3
16/ene./2026	CO 000031	(P00087)	GD Compra : 31 Factura: 9058, 190 COMBURED SA DE CV	4,937.4	0.0	59,861.7
16/ene./2026	CO 000032	(P00090)	GD Compra : 32 Factura: 4A1E, 190 COMBURED SA DE CV	13,627.5	0.0	73,489.2
22/ene./2026	PA 000035	(C00072)	GD Folio: 35, Factura: 735E	720.0	0.0	74,209.2
22/ene./2026	CO 000036	(P00099)	GD Compra : 36 Factura: 7C100, 190 COMBURED SA DE CV	4,973.7	0.0	79,182.8
22/ene./2026	CO 000037	(P00102)	GD Compra : 37 Factura: 7BBF, 190 COMBURED SA DE CV	17,438.0	0.0	96,620.8



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/ene./2026	CO 000038	(P00105)	GD Compra : 38 Factura: 9754, 190 COMBURED SA DE CV	6,574.2	0.0	103,195.0
22/ene./2026	CO 000039	(P00108)	GD Compra : 39 Factura: 655D, 190 COMBURED SA DE CV	14,887.3	0.0	118,082.3
23/ene./2026	CO 000010	(P00048)	GD Compra : 10 Factura: CHAA 29975, 190 COMBURED SA DE CV	14,400.0	0.0	132,482.3
30/ene./2026	CO 000012	(P00054)	GD Compra : 12 Factura: CHA 30071, 190 COMBURED SA DE CV	14,380.0	0.0	146,862.3
30/ene./2026	CO 000042	(P00123)	GD Compra : 42 Factura: 8E08, 190 COMBURED SA DE CV	960.0	0.0	147,822.3
30/ene./2026	CO 000043	(P00126)	GD Compra : 43 Factura: 31C4, 190 COMBURED SA DE CV	4,759.3	0.0	152,581.6
30/ene./2026	CO 000044	(P00129)	GD Compra : 44 Factura: B0DD, 190 COMBURED SA DE CV	25,215.4	0.0	177,797.0
30/ene./2026	CO 000045	(P00132)	GD Compra : 45 Factura: 3A60, 190 COMBURED SA DE CV	5,638.7	0.0	183,435.7
30/ene./2026	CO 000046	(P00135)	GD Compra : 46 Factura: 4A6E, 190 COMBURED SA DE CV	12,907.4	0.0	196,343.1
30/ene./2026	CO 000079	(P00194)	GD Compra : 79 Factura: 448B, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	6,600.0	0.0	202,943.1
06/feb./2026	CO 000059	(P00179)	GD Compra : 59 Factura: CHAA 30191, 190 COMBURED SA DE CV	11,520.0	0.0	214,463.1
06/feb./2026	000000	(C00146)	Movimiento Directo Automático	720.0	0.0	215,183.1
06/feb./2026	000000	(C00147)	Movimiento Directo Automático	2,138.4	0.0	217,321.5
06/feb./2026	000000	(C00148)	Movimiento Directo Automático	36,890.3	0.0	254,211.7
06/feb./2026	000000	(C00149)	Movimiento Directo Automático	7,341.2	0.0	261,552.9
06/feb./2026	000000	(C00150)	Movimiento Directo Automático	13,020.9	0.0	274,573.7
12/feb./2026	CO 000061	(P00185)	GD Compra : 61 Factura: CHAA 30267, 190 COMBURED SA DE CV	15,120.0	0.0	289,693.7
12/feb./2026	000000	(C00160)	Movimiento Directo Automático	960.0	0.0	290,653.7
12/feb./2026	000000	(C00161)	Movimiento Directo Automático	4,837.8	0.0	295,491.5
12/feb./2026	000000	(C00162)	Movimiento Directo Automático	20,823.3	0.0	316,314.8
12/feb./2026	000000	(C00163)	Movimiento Directo Automático	7,484.9	0.0	323,799.6
12/feb./2026	000000	(C00164)	Movimiento Directo Automático	14,859.3	0.0	338,659.0
19/feb./2026	CO 000070	(P00188)	GD Compra : 70 Factura: CHAA 30333, 190 COMBURED SA DE CV	12,240.0	0.0	350,899.0
19/feb./2026	CO 000084	(P00222)	GD Compra : 84 Factura: 88CC, 190 COMBURED SA DE CV	960.0	0.0	351,859.0
19/feb./2026	CO 000085	(P00225)	GD Compra : 85 Factura: C39C, 190 COMBURED SA DE CV	4,009.7	0.0	355,868.7
19/feb./2026	CO 000086	(P00228)	GD Compra : 86 Factura: 1902, 190 COMBURED SA DE CV	35,660.6	0.0	391,529.2
19/feb./2026	CO 000087	(P00231)	GD Compra : 87 Factura: D00D, 190 COMBURED SA DE CV	8,096.7	0.0	399,625.9
19/feb./2026	CO 000088	(P00234)	GD Compra : 88 Factura: 161D, 190 COMBURED SA DE CV	14,821.9	0.0	414,447.8
27/feb./2026	CO 000078	(P00191)	GD Compra : 78 Factura: CHAA30422, 190 COMBURED SA DE CV	15,840.0	0.0	430,287.8
27/feb./2026	CO 000093	(P00249)	GD Compra : 93 Factura: 290F, 190 COMBURED SA DE CV	1,279.3	0.0	431,567.1
27/feb./2026	CO 000094	(P00252)	GD Compra : 94 Factura: 146D, 190 COMBURED SA DE CV	2,340.6	0.0	433,907.7
27/feb./2026	CO 000095	(P00255)	GD Compra : 95 Factura: E4CC, 190 COMBURED SA DE CV	26,652.6	0.0	460,560.3
27/feb./2026	CO 000095	(P00258)	Cancelación GD Compra : 95 Factura: E4CC, 190 COMBURED SA DE CV	-26,652.6	0.0	433,907.7
27/feb./2026	CO 000096	(P00259)	GD Compra : 96 Factura: E4CC, 190 COMBURED SA DE CV	26,652.6	0.0	460,560.3
27/feb./2026	CO 000097	(P00262)	GD Compra : 97 Factura: BF23, 190 COMBURED SA DE CV	5,772.4	0.0	466,332.7
28/feb./2026	CO 000098	(P00265)	GD Compra : 98 Factura: E344, 190 COMBURED SA DE CV	14,090.2	0.0	480,422.9
05/mar./2026	PA 000118	(C00227)	GD Folio: 121, Factura: CHAA 30518	2,083.8	0.0	482,506.7
05/mar./2026	PA 000119	(C00228)	GD Folio: 122, Factura: CHAA 30520	21,943.2	0.0	504,449.9
05/mar./2026	PA 000120	(C00229)	GD Folio: 123, Factura: CHAA 30515	5,772.2	0.0	510,222.1
05/mar./2026	PA 000121	(C00230)	GD Folio: 124, Factura: CHAA30516	13,162.0	0.0	523,384.1
05/mar./2026	000000	(C00281)	Movimiento Directo Automático	9,360.0	0.0	532,744.1
12/mar./2026	CO 000150	(P00355)	GD Compra : 150 Factura: CC85, 190 COMBURED SA DE CV	960.0	0.0	533,704.1
12/mar./2026	CO 000151	(P00358)	GD Compra : 151 Factura: BF95, 190 COMBURED SA DE CV	4,551.8	0.0	538,255.9
12/mar./2026	CO 000152	(P00361)	GD Compra : 152 Factura: 9958, 190 COMBURED SA DE CV	20,934.9	0.0	559,190.8
12/mar./2026	CO 000153	(P00364)	GD Compra : 153 Factura: D398, 190 COMBURED SA DE CV	10,754.3	0.0	569,945.1
12/mar./2026	CO 000154	(P00367)	GD Compra : 154 Factura: DF12, 190 COMBURED SA DE CV	14,936.9	0.0	584,882.0
12/mar./2026	000000	(C00282)	Movimiento Directo Automático	24,240.0	0.0	609,122.0
20/mar./2026	CO 000157	(P00377)	GD Compra : 157 Factura: DC55, 190 COMBURED SA DE CV	960.0	0.0	610,082.0
20/mar./2026	CO 000158	(P00380)	GD Compra : 158 Factura: F0BE, 190 COMBURED SA DE CV	2,138.4	0.0	612,220.4
20/mar./2026	CO 000160	(P00386)	GD Compra : 160 Factura: 2F8B, 190 COMBURED SA DE CV	29,216.5	0.0	641,436.9
20/mar./2026	CO 000161	(P00389)	GD Compra : 161 Factura: BF51, 190 COMBURED SA DE CV	12,493.5	0.0	653,930.4
20/mar./2026	CO 000162	(P00392)	GD Compra : 162 Factura: EB75, 190 COMBURED SA DE CV	15,734.1	0.0	669,664.5
20/mar./2026	000000	(C00285)	Movimiento Directo Automático	11,500.0	0.0	681,164.5



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2026	CO 000185	(P00441)	GD Compra : 185 Factura: A907, 190 COMBURED SA DE CV	27,894.0	0.0	709,058.5
26/mar./2026	PA 000183	(C00317)	GD Folio: 186, Factura: 257D	13,163.8	0.0	722,222.3
26/mar./2026	CO 000187	(P00444)	GD Compra : 187 Factura: 0765, 190 COMBURED SA DE CV	13,111.4	0.0	735,333.7
26/mar./2026	000000	(C00377)	Movimiento Directo Automático	12,960.0	0.0	748,293.7
30/mar./2026	000000	(C00296)	Movimiento Directo Automático	479.8	0.0	748,773.5
Total (5126) :				748,773.5	0.0	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

			Saldo Inicial			0.0
12/feb./2026	000000	(C00158)	Movimiento Directo Automático	696.0	0.0	696.0
12/feb./2026	000000	(C00159)	Movimiento Directo Automático	10,904.0	0.0	11,600.0
12/mar./2026	CO 000140	(P00340)	GD Compra : 140 Factura: ADA5, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	2,863.0	0.0	14,463.0
12/mar./2026	CO 000140	(P00373)	Cancelación GD Compra : 140 Factura: ADA5, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	-2,863.0	0.0	11,600.0
12/mar./2026	CO 000156	(P00374)	GD Compra : 156 Factura: ADA5, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	2,863.0	0.0	14,463.0
23/mar./2026	000000	(C00322)	Movimiento Directo Automático	23,461.0	0.0	37,924.0
26/mar./2026	CO 000193	(P00464)	GD Compra : 193 Factura: 8F4F, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	1,262.3	0.0	39,186.3
Total (5127) :				39,186.3	0.0	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

			Saldo Inicial			0.0
08/ene./2026	CO 000018	(P00066)	GD Compra : 18 Factura: 9C34, 315 MINERVA VELEZ GARCIA	3,600.0	0.0	3,600.0
13/ene./2026	CO 000021	(P00075)	GD Compra : 21 Factura: 3814, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	2,937.6	0.0	6,537.6
30/ene./2026	CO 000079	(P00194)	GD Compra : 79 Factura: 448B, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	4,160.0	0.0	10,697.6
03/feb./2026	000000	(C00139)	Movimiento Directo Automático	3,874.4	0.0	14,572.0
03/feb./2026	000000	(C00140)	Movimiento Directo Automático	25,196.4	0.0	39,768.4
05/feb./2026	000000	(C00141)	Movimiento Directo Automático	27,800.0	0.0	67,568.4
13/feb./2026	CO 000081	(P00210)	GD Compra : 81 Factura: 1F53, 311 R SAMANO Y CIA SA DE CV	2,090.0	0.0	69,658.4
13/feb./2026	CO 000082	(P00213)	GD Compra : 82 Factura: 3D98, 311 R SAMANO Y CIA SA DE CV	3,350.0	0.0	73,008.4
20/feb./2026	CO 000089	(P00237)	GD Compra : 89 Factura: C0F6, 410 CADECO SA DE CV	576.1	0.0	73,584.5
27/feb./2026	CO 000103	(P00279)	GD Compra : 103 Factura: 6A94, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	1,584.4	0.0	75,168.9
05/mar./2026	PA 000123	(C00232)	GD Folio: 126, Factura: C1F4C9	3,900.0	0.0	79,068.9
11/mar./2026	000000	(C00242)	Movimiento Directo Automático	3,886.0	0.0	82,954.9
12/mar./2026	PA 000134	(C00245)	GD Folio: 137, Factura: 1594	11,930.0	0.0	94,884.9
12/mar./2026	PA 000135	(C00246)	GD Folio: 138, Factura: 1587	24,460.0	0.0	119,344.9
12/mar./2026	CO 000139	(P00337)	GD Compra : 139 Factura: 8CEA, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	23,190.0	0.0	142,534.9
23/mar./2026	CO 000169	(P00408)	GD Compra : 169 Factura: BB94, 410 CADECO SA DE CV	9,559.6	0.0	152,094.5
23/mar./2026	CO 000172	(P00420)	GD Compra : 172 Factura: 3E56, 410 CADECO SA DE CV	10,672.5	0.0	162,766.9
25/mar./2026	CO 000177	(P00438)	GD Compra : 177 Factura: 2208, 436 REFACCIONES Y REFRIGERACION SA DE CV	2,895.0	0.0	165,661.9
30/mar./2026	CO 000205	(P00482)	GD Compra : 205 Factura: 196B, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	2,937.6	0.0	168,599.5
30/mar./2026	CO 000208	(P00491)	GD Compra : 208 Factura: 4B46, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	7,280.0	0.0	175,879.5
30/mar./2026	CO 000209	(P00494)	GD Compra : 209 Factura: 0C51, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	7,250.0	0.0	183,129.5
30/mar./2026	CO 000210	(P00497)	GD Compra : 210 Factura: 386E, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	6,250.0	0.0	189,379.5



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026 10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
Total (5129) :				189,379.5	0.0	
5131 SERVICIOS BÁSICOS						
			Saldo Inicial			0.0
07/ene./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	1,199.9	0.0	1,199.9
08/ene./2026	PA 000016	(C00049)	GD Folio: 16, Factura: da681	349.0	0.0	1,548.9
08/ene./2026	PA 000017	(C00050)	GD Folio: 17, Factura: 0C4B	590.0	0.0	2,138.9
13/ene./2026	PA 000022	(C00057)	GD Folio: 22, Factura: 3433	399.0	0.0	2,537.9
13/ene./2026	PA 000023	(C00058)	GD Folio: 23, Factura: 3289	417.0	0.0	2,954.9
13/ene./2026	PA 000024	(C00059)	GD Folio: 24, Factura: 2965	514.0	0.0	3,468.9
13/ene./2026	PA 000025	(C00062)	GD Folio: 25, Factura: 3093	399.0	0.0	3,867.9
13/ene./2026	PA 000026	(C00063)	GD Folio: 26, Factura: 2601	399.0	0.0	4,266.9
14/ene./2026	PA 000027	(C00064)	GD Folio: 27, Factura: 73180	514.0	0.0	4,780.9
22/ene./2026	PA 000040	(C00079)	GD Folio: 40, Factura: C634	640.0	0.0	5,420.9
30/ene./2026	PA 000049	(C00092)	GD Folio: 49, Factura: 8722	2,733.0	0.0	8,153.9
30/ene./2026	PA 000061	(C00115)	GD Folio: 62, Factura: A512	9,605.0	0.0	17,758.9
30/ene./2026	PA 000062	(C00116)	GD Folio: 63, Factura: D2B8	80.0	0.0	17,838.9
30/ene./2026	PA 000064	(C00118)	GD Folio: 65, Factura: 3677	488.0	0.0	18,326.9
30/ene./2026	PA 000066	(C00120)	GD Folio: 67, Factura: A52F	488.0	0.0	18,814.9
30/ene./2026	PA 000067	(C00121)	GD Folio: 68, Factura: E970	488.0	0.0	19,302.9
30/ene./2026	PA 000068	(C00122)	GD Folio: 69, Factura: 6A1B	488.0	0.0	19,790.9
30/ene./2026	PA 000069	(C00123)	GD Folio: 71, Factura: 2B49	488.0	0.0	20,278.9
30/ene./2026	PA 000071	(C00125)	GD Folio: 72, Factura: B9CC	644.0	0.0	20,922.9
30/ene./2026	PA 000072	(C00126)	GD Folio: 73, Factura: 0DF7	988.0	0.0	21,910.9
30/ene./2026	PA 000073	(C00127)	GD Folio: 74, Factura: 494B	2,145.0	0.0	24,055.9
06/feb./2026	000000	(C00142)	Movimiento Directo Automático	417.0	0.0	24,472.9
06/feb./2026	000000	(C00143)	Movimiento Directo Automático	399.0	0.0	24,871.9
06/feb./2026	000000	(C00144)	Movimiento Directo Automático	399.0	0.0	25,270.9
06/feb./2026	000000	(C00145)	Movimiento Directo Automático	514.0	0.0	25,784.9
06/feb./2026	000000	(C00154)	Movimiento Directo Automático	399.0	0.0	26,183.9
06/feb./2026	000000	(C00156)	Movimiento Directo Automático	590.0	0.0	26,773.9
12/feb./2026	000000	(C00165)	Movimiento Directo Automático	514.0	0.0	27,287.9
12/feb./2026	000000	(C00166)	Movimiento Directo Automático	349.0	0.0	27,636.9
19/feb./2026	PA 000063	(C00117)	GD Folio: 64, Factura: RECIBO	4,927.0	0.0	32,563.9
19/feb./2026	PA 000065	(C00119)	GD Folio: 66, Factura: RECIBO	295,805.0	0.0	328,368.9
26/feb./2026	PA 000074	(C00128)	GD Folio: 75, Factura: RECIBO	218,240.0	0.0	546,608.9
26/feb./2026	PA 000075	(C00129)	GD Folio: 76, Factura: RECIBO	99,467.0	0.0	646,075.9
26/feb./2026	PA 000076	(C00130)	GD Folio: 77, Factura: RECIBO	160,865.0	0.0	806,940.9
01/mar./2026	000000	(C00375)	Movimiento Directo Automático	299.9	0.0	807,240.8
05/mar./2026	PA 000115	(C00223)	GD Folio: 118, Factura: 00074	107.0	0.0	807,347.8
05/mar./2026	PA 000116	(C00224)	GD Folio: 119, Factura: 00055	1,236.0	0.0	808,583.8
06/mar./2026	PA 000125	(C00234)	GD Folio: 128, Factura: C10140	590.0	0.0	809,173.8
12/mar./2026	PA 000139	(C00253)	GD Folio: 142, Factura: 5299	514.0	0.0	809,687.8
12/mar./2026	PA 000140	(C00254)	GD Folio: 143, Factura: 4942	399.0	0.0	810,086.8
12/mar./2026	PA 000141	(C00255)	GD Folio: 144, Factura: 5758	399.0	0.0	810,485.8
12/mar./2026	PA 000142	(C00256)	GD Folio: 145, Factura: 5510	514.0	0.0	810,999.8
12/mar./2026	PA 000143	(C00258)	GD Folio: 146, Factura: 5617	417.0	0.0	811,416.8
12/mar./2026	PA 000144	(C00259)	GD Folio: 147, Factura: 5424	399.0	0.0	811,815.8
23/mar./2026	PA 000160	(C00286)	GD Folio: 163, Factura: 9198	2,386.0	0.0	814,201.8
23/mar./2026	PA 000161	(C00287)	GD Folio: 164, Factura: B436	323.0	0.0	814,524.8
26/mar./2026	PA 000175	(C00309)	GD Folio: 178, Factura: 9966	2,523.0	0.0	817,047.8
26/mar./2026	PA 000176	(C00310)	GD Folio: 179, Factura: 1ABF	1,060.0	0.0	818,107.8
26/mar./2026	PA 000177	(C00311)	GD Folio: 180, Factura: E1DC	1,060.0	0.0	819,167.8
26/mar./2026	PA 000178	(C00312)	GD Folio: 181, Factura: 7716	1,060.0	0.0	820,227.8
26/mar./2026	PA 000179	(C00313)	GD Folio: 182, Factura: 6074	1,061.0	0.0	821,288.8
26/mar./2026	PA 000180	(C00314)	GD Folio: 183, Factura: 1086	1,060.0	0.0	822,348.8



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026 10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2026	PA 000181	(C00315)	GD Folio: 184, Factura: 3045	17,029.0	0.0	839,377.8
26/mar./2026	000000	(C00379)	Movimiento Directo Automático	82,062.0	0.0	921,439.8
27/mar./2026	PA 000191	(C00331)	GD Folio: 194, Factura: F0A1	6,760.0	0.0	928,199.8
27/mar./2026	PA 000192	(C00332)	GD Folio: 195, Factura: A2B1	3,111.0	0.0	931,310.8
27/mar./2026	PA 000193	(C00334)	GD Folio: 196, Factura: AB9D	107.0	0.0	931,417.8
27/mar./2026	PA 000194	(C00335)	GD Folio: 197, Factura: 142B	1,063.0	0.0	932,480.8
27/mar./2026	PA 000195	(C00337)	GD Folio: 198, Factura: 71ED	1,882.0	0.0	934,362.8
27/mar./2026	PA 000196	(C00338)	GD Folio: 199, Factura: 24CB1	349.0	0.0	934,711.8
27/mar./2026	000000	(C00378)	Movimiento Directo Automático	33,044.0	0.0	967,755.8
27/mar./2026	000000	(C00380)	Movimiento Directo Automático	27,659.0	0.0	995,414.8
27/mar./2026	000000	(C00381)	Movimiento Directo Automático	53,511.0	0.0	1,048,925.8
27/mar./2026	000000	(C00382)	Movimiento Directo Automático	110,999.0	0.0	1,159,924.8
27/mar./2026	000000	(C00383)	Movimiento Directo Automático	154,762.0	0.0	1,314,686.8

Total (5131) : 1,314,686.8 0.0

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

			Saldo Inicial			0.0
06/feb./2026	000000	(C00151)	Movimiento Directo Automático	11,600.0	0.0	11,600.0
06/feb./2026	000000	(C00152)	Movimiento Directo Automático	1,392.0	0.0	12,992.0
06/feb./2026	000000	(C00153)	Movimiento Directo Automático	1,160.0	0.0	14,152.0
12/feb./2026	000000	(C00157)	Movimiento Directo Automático	1,560.0	0.0	15,712.0
26/feb./2026	000000	(C00109)	Movimiento Directo Automático	18,560.0	0.0	34,272.0
27/feb./2026	CO 000105	(P00285)	GD Compra : 105 Factura: B5D5, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	6,201.2	0.0	40,473.2
06/mar./2026	PA 000126	(C00235)	GD Folio: 129, Factura: 69B83B	1,160.0	0.0	41,633.2
06/mar./2026	PA 000127	(C00236)	GD Folio: 130, Factura: B4F49B	1,392.0	0.0	43,025.2
12/mar./2026	CO 000141	(P00343)	GD Compra : 141 Factura: EC6A, 106 ALMA MIREYA CERINO ZAPATA	11,600.0	0.0	54,625.2
12/mar./2026	CO 000148	(P00349)	GD Compra : 148 Factura: 02ED, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	1,659.1	0.0	56,284.2
13/mar./2026	CO 000155	(P00370)	GD Compra : 155 Factura: 6713F, 306 HECTOR HUGO RODRIGUEZ GONZALEZ	27,840.0	0.0	84,124.2
30/mar./2026	CO 000204	(P00479)	GD Compra : 204 Factura: 5DB2, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	2,169.2	0.0	86,293.4

Total (5132) : 86,293.4 0.0

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

			Saldo Inicial			0.0
30/ene./2026	CO 000001	(P00019)	GD Compra : 1 Factura: 89BF, 301 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	13,472.2	0.0	13,472.2
27/feb./2026	CO 000047	(P00141)	GD Compra : 47 Factura: 33049, 301 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	13,472.2	0.0	26,944.5
26/mar./2026	CO 000171	(P00414)	GD Compra : 171 Factura: 4EF6, 301 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	13,472.2	0.0	40,416.7

Total (5133) : 40,416.7 0.0

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

			Saldo Inicial			0.0
08/ene./2026	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	23,392.7	0.0	23,392.7
13/ene./2026	CO 000003	(P00027)	GD Compra : 3 Factura: E83B, 33 JOSE ANGEL BUSTOS BERNAL	5,800.0	0.0	29,192.7
30/ene./2026	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	145.0	0.0	29,337.7
30/ene./2026	000000	(D00039)	Movimiento Directo Automático	452.4	0.0	29,790.1
30/ene./2026	000000	(D00040)	Movimiento Directo Automático	5.8	0.0	29,795.9



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2026	000000	(D00041)	Movimiento Directo Automático	69.6	0.0	29,865.5
31/ene./2026	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	123.0	0.0	29,988.4
31/ene./2026	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	452.4	0.0	30,440.8
31/ene./2026	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	69.6	0.0	30,510.4
09/feb./2026	000000	(D00077)	Movimiento Directo Automático	64,569.9	0.0	95,080.3
09/feb./2026	000000	(D00078)	Movimiento Directo Automático	0.3	0.0	95,080.6
09/feb./2026	000000	(D00079)	Movimiento Directo Automático	0.2	0.0	95,080.8
24/feb./2026	000000	(D00071)	Movimiento Directo Automático	0.3	0.0	95,081.2
27/feb./2026	000000	(D00080)	Movimiento Directo Automático	11.6	0.0	95,092.8
27/feb./2026	000000	(D00081)	Movimiento Directo Automático	92.8	0.0	95,185.6
27/feb./2026	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	132.2	0.0	95,317.8
28/feb./2026	000000	(D00076)	Movimiento Directo Automático	5.8	0.0	95,323.6
28/feb./2026	000000	(D00086)	Movimiento Directo Automático	145.0	0.0	95,468.6
06/mar./2026	000000	(I00177)	Movimiento Directo Automático	17,782.2	0.0	113,250.7
31/mar./2026	000000	(D00118)	Movimiento Directo Automático	98.6	0.0	113,349.3
31/mar./2026	000000	(D00119)	Movimiento Directo Automático	110.2	0.0	113,459.5
31/mar./2026	000000	(D00120)	Movimiento Directo Automático	174.0	0.0	113,633.5
31/mar./2026	000000	(D00121)	Movimiento Directo Automático	23.2	0.0	113,656.7
31/mar./2026	000000	(D00122)	Movimiento Directo Automático	120.6	0.0	113,777.4
Total (5134) :				113,777.4	0.0	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

			Saldo Inicial			0.0
07/ene./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	769.9	0.0	769.9
07/ene./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	296.7	0.0	1,066.5
14/ene./2026	CO 000028	(P00078)	GD Compra : 28 Factura: C5A7, 412 CLAUDIA BERENICE MORALES SANCHEZ	6,800.0	0.0	7,866.5
30/ene./2026	CO 000050	(P00147)	GD Compra : 50 Factura: B039, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	2,140.2	0.0	10,006.7
30/ene./2026	CO 000054	(P00164)	GD Compra : 54 Factura: 863F, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	1,813.6	0.0	11,820.3
30/ene./2026	CO 000055	(P00167)	GD Compra : 55 Factura: 30B1, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	2,070.6	0.0	13,890.9
27/feb./2026	CO 000104	(P00282)	GD Compra : 104 Factura: ED69, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	1,170.0	0.0	15,060.9
27/feb./2026	CO 000106	(P00288)	GD Compra : 106 Factura: FEED, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	800.0	0.0	15,860.9
27/feb./2026	CO 000107	(P00291)	GD Compra : 107 Factura: 6B79, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	2,390.8	0.0	18,251.7
27/feb./2026	CO 000111	(P00303)	GD Compra : 111 Factura: A676, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	61,724.1	0.0	79,975.8
27/feb./2026	CO 000113	(P00309)	GD Compra : 113 Factura: 9DC3, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	10,837.5	0.0	90,813.3
27/feb./2026	CO 000114	(P00312)	GD Compra : 114 Factura: E3F5, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	1,457.0	0.0	92,270.3
27/feb./2026	CO 000115	(P00315)	GD Compra : 115 Factura: 8BBE, 347 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	3,968.0	0.0	96,238.3
02/mar./2026	000000	(C00222)	Movimiento Directo Automático	128.0	0.0	96,366.3
20/mar./2026	CO 000159	(P00383)	GD Compra : 159 Factura: BBC2, 313 FERNANDO PEREZ ESPINOZA	3,880.1	0.0	100,246.5
30/mar./2026	CO 000207	(P00488)	GD Compra : 207 Factura: EB33, 10 ALEJANDRO FABIAN GUERRERO RANGEL	3,440.0	0.0	103,686.5
Total (5135) :				103,686.5	0.0	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

			Saldo Inicial			0.0
30/ene./2026	CO 000048	(P00144)	GD Compra : 48 Factura: 1BD1, 421 BERTHA ALICIA BECERRA GONZALEZ	4,640.0	0.0	4,640.0
06/feb./2026	000000	(C00155)	Movimiento Directo Automático	3,442.5	0.0	8,082.5



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2026	CO 000100	(P00271)	GD Compra : 100 Factura: C9E7, 45 CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV	5,800.0	0.0	13,882.5
06/mar./2026	PA 000128	(C00237)	GD Folio: 131, Factura: 96D535	3,442.5	0.0	17,325.0
06/mar./2026	PA 000129	(C00238)	GD Folio: 132, Factura: 63F3805	4,640.0	0.0	21,965.0
23/mar./2026	CO 000175	(P00432)	GD Compra : 175 Factura: 6BD9, 45 CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV	5,800.0	0.0	27,765.0
26/mar./2026	000000	(C00352)	Movimiento Directo Automático	17,980.0	0.0	45,745.0
Total (5136) :				45,745.0	0.0	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

			Saldo Inicial			0.0
10/feb./2026	000000	(C00138)	Movimiento Directo Automático	8,576.0	0.0	8,576.0
27/feb./2026	000000	(C00196)	Movimiento Directo Automático	2,876.8	0.0	11,452.8
01/mar./2026	000000	(C00375)	Movimiento Directo Automático	809.0	0.0	12,261.8
30/mar./2026	000000	(C00296)	Movimiento Directo Automático	1,000.0	0.0	13,261.8
Total (5137) :				13,261.8	0.0	

5138 SERVICIOS OFICIALES

			Saldo Inicial			0.0
07/ene./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	6,226.6	0.0	6,226.6
09/ene./2026	000000	(C00018)	Movimiento Directo Automático	94,999.0	0.0	101,225.6
09/ene./2026	CO 000002	(P00024)	GD Compra : 2 Factura: A285, 431 GRUPO INDUSTRIAL ALIMENTICIO GRUI SA DE CV	94,999.0	0.0	196,224.6
09/ene./2026	CO 000019	(P00069)	GD Compra : 19 Factura: AED6, 431 GRUPO INDUSTRIAL ALIMENTICIO GRUI SA DE CV	94,999.0	0.0	291,223.6
20/ene./2026	CO 000004	(P00030)	GD Compra : 4 Factura: 96D9, 432 GRUPO DULCERO ABOYTES	5,428.7	0.0	296,652.3
23/ene./2026	CO 000005	(P00033)	GD Compra : 5 Factura: 76C7, 433 HOMERO BARUC LUNA ROBLES	17,212.5	0.0	313,864.8
30/ene./2026	CO 000006	(P00036)	GD Compra : 6 Factura: 8D7A, 382 MIGUEL VILLANUEVA SANCHEZ	3,050.0	0.0	316,914.8
30/ene./2026	CO 000007	(P00039)	GD Compra : 7 Factura: 61C0, 434 FERNANDO URIBE GUERRERO LOPEZ	1,990.0	0.0	318,904.8
30/ene./2026	CO 000056	(P00170)	GD Compra : 56 Factura: EA23, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	4,918.4	0.0	323,823.2
30/ene./2026	CO 000060	(P00183)	GD Compra : 60 Factura: F67A, 17 VERDE OPRET S.A DE C.V	3,364.0	0.0	327,187.2
05/feb./2026	000000	(C00103)	Movimiento Directo Automático	108,460.0	0.0	435,647.2
12/feb./2026	000000	(C00105)	Movimiento Directo Automático	6,368.4	0.0	442,015.6
12/feb./2026	CO 000080	(P00207)	GD Compra : 80 Factura: 2820, 299 FRANCISCA BERENICE JUAREZ MENDOZA	1,692.6	0.0	443,708.2
27/feb./2026	CO 000099	(P00268)	GD Compra : 99 Factura: 0D84, 154 MARIA ALEJANDRINA PADILLA AGUILAR	5,510.0	0.0	449,218.2
27/feb./2026	CO 000108	(P00294)	GD Compra : 108 Factura: 1FE1, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	9,690.6	0.0	458,908.8
27/feb./2026	CO 000110	(P00300)	GD Compra : 110 Factura: 6200, 234 MARCELO BARRON ARRIAGA	5,800.0	0.0	464,708.8
27/feb./2026	000000	(C00209)	Movimiento Directo Automático	10,691.1	0.0	475,399.9
01/mar./2026	000000	(C00375)	Movimiento Directo Automático	3,746.8	0.0	479,146.7
04/mar./2026	CO 000116	(P00321)	GD Compra : 116 Factura: 3CBF, 435 ZAYRA PATRICIA ROMERO SERVIN	64,833.8	0.0	543,980.5
04/mar./2026	CO 000116	(P00324)	Cancelación GD Compra : 116 Factura: 3CBF, 435 ZAYRA PATRICIA ROMERO SERVIN	-64,833.8	0.0	479,146.7
04/mar./2026	CO 000117	(P00328)	GD Compra : 117 Factura: 3CBF, 435 ZAYRA PATRICIA ROMERO SERVIN	64,833.8	0.0	543,980.5
06/mar./2026	PA 000124	(C00233)	GD Folio: 127, Factura: F1492	696.0	0.0	544,676.5
06/mar./2026	000000	(C00262)	Movimiento Directo Automático	44,080.0	0.0	588,756.5
11/mar./2026	000000	(C00264)	Movimiento Directo Automático	64,960.0	0.0	653,716.5
11/mar./2026	000000	(C00268)	Movimiento Directo Automático	133,980.0	0.0	787,696.5
12/mar./2026	000000	(C00247)	Movimiento Directo Automático	3,000.0	0.0	790,696.5



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2026	CO 000149	(P00352)	GD Compra : 149 Factura: 288A, 238 MA GUADALUPE AGUILAR GARCIA	703.6	0.0	791,400.0
23/mar./2026	CO 000173	(P00423)	GD Compra : 173 Factura: 8B07, 413 EDGAR PEÑA HERNANDEZ	9,396.0	0.0	800,796.0
23/mar./2026	000000	(C00323)	Movimiento Directo Automático	8,485.4	0.0	809,281.4
23/mar./2026	PA 000212	(C00370)	GD Folio: 215, Factura: 373B	40,600.0	0.0	849,881.4
25/mar./2026	000000	(C00330)	Movimiento Directo Automático	11,156.2	0.0	861,037.7
25/mar./2026	000000	(C00333)	Movimiento Directo Automático	9,377.7	0.0	870,415.3
26/mar./2026	000000	(C00341)	Movimiento Directo Automático	32,205.0	0.0	902,620.3
26/mar./2026	000000	(C00342)	Movimiento Directo Automático	1,035.0	0.0	903,655.3
26/mar./2026	CO 000203	(P00476)	GD Compra : 203 Factura: D224, 92 DEMO ELECTRONICS SA DE CV	26,583.1	0.0	930,238.4
26/mar./2026	000000	(C00346)	Movimiento Directo Automático	973.7	0.0	931,212.1
26/mar./2026	000000	(C00347)	Movimiento Directo Automático	626.4	0.0	931,838.5
26/mar./2026	000000	(C00348)	Movimiento Directo Automático	852.7	0.0	932,691.3
26/mar./2026	000000	(C00350)	Movimiento Directo Automático	8,777.2	0.0	941,468.4
26/mar./2026	000000	(C00354)	Movimiento Directo Automático	58,000.0	0.0	999,468.4
30/mar./2026	000000	(C00320)	Movimiento Directo Automático	8,278.0	0.0	1,007,746.4
30/mar./2026	CO 000201	(P00470)	GD Compra : 201 Factura: 2934, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	1,276.0	0.0	1,009,022.4
30/mar./2026	CO 000202	(P00473)	GD Compra : 202 Factura: B7D8, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	7,454.2	0.0	1,016,476.6
30/mar./2026	CO 000206	(P00485)	GD Compra : 206 Factura: 81E9, 17 VERDE OPRET S.A DE C.V	655.4	0.0	1,017,132.0
30/mar./2026	000000	(C00357)	Movimiento Directo Automático	10,556.0	0.0	1,027,688.0
30/mar./2026	000000	(C00358)	Movimiento Directo Automático	19,046.0	0.0	1,046,734.0
30/mar./2026	PA 000213	(C00371)	GD Folio: 216, Factura: 0374	37,352.0	0.0	1,084,086.0
30/mar./2026	PA 000214	(C00372)	GD Folio: 217, Factura: 38CC	18,676.0	0.0	1,102,762.0
30/mar./2026	PA 000215	(C00373)	GD Folio: 218, Factura: 040B	962.8	0.0	1,103,724.8
31/mar./2026	000000	(C00360)	Movimiento Directo Automático	22,000.0	0.0	1,125,724.8
31/mar./2026	000000	(C00361)	Movimiento Directo Automático	1,392.0	0.0	1,127,116.8
31/mar./2026	000000	(C00363)	Movimiento Directo Automático	14,024.4	0.0	1,141,141.2
31/mar./2026	PA 000216	(C00374)	GD Folio: 219, Factura: 3549	40,600.0	0.0	1,181,741.2
Total (5138) :				1,181,741.2	0.0	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

			Saldo Inicial			0.0
07/ene./2026	000000	(C00133)	Movimiento Directo Automático	1,556.0	0.0	1,556.0
31/ene./2026	000000	(D00042)	Movimiento Directo Automático	88,792.0	0.0	90,348.0
27/feb./2026	000000	(D00085)	Movimiento Directo Automático	83,171.4	0.0	173,519.3
06/mar./2026	000000	(I00227)	Movimiento Directo Automático	267,091.0	0.0	440,610.3
31/mar./2026	000000	(D00125)	Movimiento Directo Automático	82,571.4	0.0	523,181.8
Total (5139) :				523,181.8	0.0	

5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO

			Saldo Inicial			0.0
15/ene./2026	GD 000007	(P00012)	GD Folio: 7	120,000.0	0.0	120,000.0
30/ene./2026	GD 000008	(P00015)	GD Folio: 8	120,000.0	0.0	240,000.0
13/feb./2026	GD 000010	(P00111)	GD Folio: 10	120,000.0	0.0	360,000.0
13/feb./2026	000000	(C00170)	Movimiento Directo Automático	1,500.0	0.0	361,500.0
13/feb./2026	GD 000020	(P00318)	GD Folio: 20	120,000.0	0.0	481,500.0
13/feb./2026	GD 000020	(P00331)	Cancelación GD Folio: 20	-120,000.0	0.0	361,500.0
27/feb./2026	GD 000013	(P00138)	GD Folio: 13	120,000.0	0.0	481,500.0
13/mar./2026	GD 000021	(P00334)	GD Folio: 21	120,000.0	0.0	601,500.0
30/mar./2026	GD 000024	(P00417)	GD Folio: 24	120,000.0	0.0	721,500.0



**MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
(Cifras en miles de pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayorM

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2026
10:49 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5212) :				721,500.0	0.0	
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						
Saldo Inicial						0.0
08/ene./2026	GD 000009	(P00021)	GD Folio: 9	110,780.0	0.0	110,780.0
23/mar./2026	GP 000025	(C00304)	GD Folio: 25	13,450.0	0.0	124,230.0
31/mar./2026	000000	(C00365)	Movimiento Directo Automático	15,973.2	0.0	140,203.2
Total (5241) :				140,203.2	0.0	
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES						
Saldo Inicial						0.0
22/ene./2026	GD 000011	(P00114)	GD Folio: 11	1,275.0	0.0	1,275.0
17/feb./2026	GD 000019	(P00216)	GD Folio: 19	1,120.0	0.0	2,395.0
23/mar./2026	GP 000023	(C00288)	GD Folio: 23	1,392.0	0.0	3,787.0
30/mar./2026	GP 000027	(C00353)	GD Folio: 27	682.5	0.0	4,469.5
Total (5243) :				4,469.5	0.0	
5251 PENSIONES						
Saldo Inicial						0.0
15/ene./2026	GD 000001	(P00005)	GD Folio: 1	105,715.0	0.0	105,715.0
30/ene./2026	GD 000002	(P00008)	GD Folio: 2	138,794.2	0.0	244,509.1
13/feb./2026	GD 000012	(P00120)	GD Folio: 12	138,794.2	0.0	383,303.3
27/feb./2026	GD 000016	(P00197)	GD Folio: 16	138,794.2	0.0	522,097.4
13/mar./2026	GD 000022	(P00346)	GD Folio: 22	153,893.8	0.0	675,991.2
30/mar./2026	GD 000026	(P00429)	GD Folio: 26	153,893.8	0.0	829,884.9
Total (5251) :				829,884.9	0.0	

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