



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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026
09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111	EFFECTIVO					
01/sep./2026			Saldo Inicial			\$6,271.90
01/sep./2026	000000	(D00309)	REG ING FERECHA 2026 01-09-2026	\$27,500.00	\$0.00	\$33,771.90
01/sep./2026	000000	(I00505)	DEP ING FERECHA 2026 01-09-2026	\$0.00	\$27,500.00	\$6,271.90
01/sep./2026	000000	(D00310)	REG ING 01-09-2026	\$13,168.00	\$0.00	\$19,439.90
01/sep./2026	000000	(I00506)	DEP ING 01-09-2026	\$0.00	\$13,168.00	\$6,271.90
01/sep./2026	5		Subtotal	40,668.00	40,668.00	
02/sep./2026	000000	(D00311)	REG ING FERECHA 2026 02-09-2026	\$13,185.00	\$0.00	\$19,456.90
02/sep./2026	000000	(I00507)	DEP ING FERECHA 2026 02-09-2026	\$0.00	\$13,185.00	\$6,271.90
02/sep./2026	000000	(D00312)	REG ING 02-09-2026	\$34,192.00	\$0.00	\$40,463.90
02/sep./2026	000000	(I00508)	DEP ING 02-09-2026	\$0.00	\$34,192.00	\$6,271.90
02/sep./2026	4		Subtotal	47,377.00	47,377.00	
03/sep./2026	000000	(D00313)	REG ING FERECHA 2026 03-09-2026	\$30,375.00	\$0.00	\$36,646.90
03/sep./2026	000000	(I00509)	DEP ING FERECHA 2026 03-09-2026	\$0.00	\$30,375.00	\$6,271.90
03/sep./2026	000000	(D00314)	REG ING 03-09-2026	\$27,394.00	\$0.00	\$33,665.90
03/sep./2026	000000	(I00510)	DEP ING 03-09-2026	\$0.00	\$27,394.00	\$6,271.90
03/sep./2026	4		Subtotal	57,769.00	57,769.00	
04/sep./2026	000000	(D00315)	REG ING FERECHA 2026 04-09-2026	\$21,750.00	\$0.00	\$28,021.90
04/sep./2026	000000	(I00511)	DEP ING FERECHA 2026 04-09-2026	\$0.00	\$21,750.00	\$6,271.90
04/sep./2026	000000	(D00316)	REG ING 04-09-2026	\$33,965.00	\$0.00	\$40,236.90
04/sep./2026	000000	(I00512)	DEP ING 04-09-2026	\$0.00	\$33,965.00	\$6,271.90
04/sep./2026	4		Subtotal	55,715.00	55,715.00	
07/sep./2026	000000	(D00317)	REG ING FERECHA 2026 07-09-2026	\$43,125.00	\$0.00	\$49,396.90
07/sep./2026	000000	(I00513)	DEP ING FERECHA 2026 07-09-2026	\$0.00	\$43,125.00	\$6,271.90
07/sep./2026	000000	(D00318)	REG ING 07-09-2026	\$38,430.00	\$0.00	\$44,701.90
07/sep./2026	000000	(I00514)	DEP ING 07-09-2026	\$0.00	\$38,430.00	\$6,271.90
07/sep./2026	4		Subtotal	81,555.00	81,555.00	
08/sep./2026	000000	(D00319)	REG ING FERECHA 2026 08-09-2026	\$10,750.00	\$0.00	\$17,021.90
08/sep./2026	000000	(D00320)	REG ING 08-09-2026	\$58,059.00	\$0.00	\$75,080.90
08/sep./2026	2		Subtotal	68,809.00	0.00	
10/sep./2026	000000	(I00515)	DEP ING FERECHA 2026 08-09-2026	\$0.00	\$10,750.00	\$64,330.90
10/sep./2026	000000	(I00516)	DEP ING 08-09-2026	\$0.00	\$58,059.00	\$6,271.90
10/sep./2026	000000	(D00321)	REG ING FERECHA 2026 10-09-2026	\$90,625.00	\$0.00	\$96,896.90



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/sep./2026	000000	(100517)	DEP ING FERECHA 2026 10-09-2026	\$0.00	\$90,625.00	\$6,271.90
10/sep./2026	000000	(D00322)	REG ING 10-09-2026	\$43,148.00	\$0.00	\$49,419.90
10/sep./2026	000000	(100518)	DEP ING 10-09-2026	\$0.00	\$43,148.00	\$6,271.90
10/sep./2026	6		Subtotal	133,773.00	202,582.00	
11/sep./2026	000000	(D00323)	REG ING FERECHA 2026 11-09-2026	\$110,000.00	\$0.00	\$116,271.90
11/sep./2026	000000	(100519)	DEP ING FERECHA 2026 11-09-2026	\$0.00	\$110,000.00	\$6,271.90
11/sep./2026	000000	(D00324)	REG ING 11-09-2026	\$30,823.00	\$0.00	\$37,094.90
11/sep./2026	000000	(100520)	DEP ING 11-09-2026	\$0.00	\$30,823.00	\$6,271.90
11/sep./2026	4		Subtotal	140,823.00	140,823.00	
14/sep./2026	000000	(D00329)	REG ING 14-09-2026	\$44,995.54	\$0.00	\$51,267.44
14/sep./2026	000000	(100523)	DEP ING 14-09-2026	\$0.00	\$44,995.54	\$6,271.90
14/sep./2026	000000	(D00330)	REG ING 14-09-2026	\$39,156.00	\$0.00	\$45,427.90
14/sep./2026	000000	(100524)	DEP ING 14-09-2026	\$0.00	\$39,156.00	\$6,269.90
14/sep./2026	4		Subtotal	84,151.54	84,153.54	
15/sep./2026	000000	(D00331)	REG ING FERECHA 2026 15-09-2026	\$91,314.00	\$0.00	\$97,583.90
15/sep./2026	000000	(100525)	DEP ING FERECHA 2026 15-09-2026	\$0.00	\$91,314.00	\$6,269.90
15/sep./2026	000000	(D00332)	REG ING 15-09-2026	\$38,042.00	\$0.00	\$44,311.90
15/sep./2026	000000	(100526)	DEP ING 15-09-2026	\$0.00	\$38,040.00	\$6,271.90
15/sep./2026	4		Subtotal	129,356.00	129,354.00	
17/sep./2026	000000	(D00333)	REG ING 17-09-2026	\$62,378.00	\$0.00	\$68,649.90
17/sep./2026	000000	(100527)	DEP ING 17-09-2026	\$0.00	\$62,378.00	\$6,271.90
17/sep./2026	2		Subtotal	62,378.00	62,378.00	
18/sep./2026	000000	(D00334)	REG ING 18-09-2026	\$176.00	\$0.00	\$6,447.90
18/sep./2026	000000	(100528)	DEP ING 18-09-2026	\$0.00	\$176.00	\$6,271.90
18/sep./2026	000000	(D00335)	REG ING 18-09-2026	\$14,670.00	\$0.00	\$20,941.90
18/sep./2026	000000	(100529)	DEP ING 18-09-2026	\$0.00	\$14,670.00	\$6,271.90
18/sep./2026	4		Subtotal	14,846.00	14,846.00	
21/sep./2026	000000	(D00336)	REG ING FERECHA 2026 21-09-2026	\$1,485.00	\$0.00	\$7,756.90
21/sep./2026	000000	(100530)	DEP ING FERECHA 2026 21-09-2026	\$0.00	\$1,485.00	\$6,271.90
21/sep./2026	000000	(D00337)	REG ING 21-09-2026	\$43,110.00	\$0.00	\$49,381.90
21/sep./2026	000000	(100531)	DEP ING 21-09-2026	\$0.00	\$43,110.00	\$6,271.90
21/sep./2026	4		Subtotal	44,595.00	44,595.00	
22/sep./2026	000000	(D00338)	REG ING 22-09-2026	\$608.00	\$0.00	\$6,879.90
22/sep./2026	000000	(100532)	DEP ING 22-09-2026	\$0.00	\$608.00	\$6,271.90
22/sep./2026	000000	(D00339)	REG ING 22-09-2026	\$25,541.00	\$0.00	\$31,812.90
22/sep./2026	000000	(100534)	DEP ING 22-09-2026	\$0.00	\$25,541.00	\$6,271.90



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/sep./2026		4				
			Subtotal	26,149.00	26,149.00	
23/sep./2026	000000	(D00340)	REG ING 23-09-2026	\$1,445.00	\$0.00	\$7,716.90
23/sep./2026	000000	(I00535)	DEP ING 23-09-2026	\$0.00	\$1,445.00	\$6,271.90
23/sep./2026	000000	(D00341)	REG ING 23-09-2026	\$22,681.00	\$0.00	\$28,952.90
23/sep./2026	000000	(I00536)	DEP ING 23-09-2026	\$0.00	\$22,681.00	\$6,271.90
23/sep./2026		4				
			Subtotal	24,126.00	24,126.00	
24/sep./2026	000000	(D00342)	REG ING 24-09-2026	\$21,158.00	\$0.00	\$27,429.90
24/sep./2026	000000	(I00537)	DEP ING 24-09-2026	\$0.00	\$21,158.00	\$6,271.90
24/sep./2026		2				
			Subtotal	21,158.00	21,158.00	
25/sep./2026	000000	(D00343)	REG ING 25-09-2026	\$29,093.00	\$0.00	\$35,364.90
25/sep./2026	000000	(I00538)	DEP ING 25-09-2026	\$0.00	\$29,093.00	\$6,271.90
25/sep./2026		2				
			Subtotal	29,093.00	29,093.00	
28/sep./2026	000000	(D00344)	S/C	\$49,911.00	\$0.00	\$56,182.90
28/sep./2026	000000	(I00539)	DEP ING 28-09-2026	\$0.00	\$49,911.00	\$6,271.90
28/sep./2026		2				
			Subtotal	49,911.00	49,911.00	
29/sep./2026	000000	(D00345)	REG ING 29-09-2026	\$43,320.50	\$0.00	\$49,592.40
29/sep./2026	000000	(I00540)	DEP ING 29-09-2026	\$0.00	\$43,320.50	\$6,271.90
29/sep./2026		2				
			Subtotal	43,320.50	43,320.50	
30/sep./2026	000000	(D00346)	REG ING 30-09-2026	\$22,853.00	\$0.00	\$29,124.90
30/sep./2026	000000	(I00541)	DEP ING 30-09-2026	\$0.00	\$22,853.00	\$6,271.90
30/sep./2026		2				
			Subtotal	22,853.00	22,853.00	
Total (1111) :				1,178,426.04	1,178,426.04	

1112 BANCOS/TESORERÍA

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$26,100,034.60
01/sep./2026	000000	(I00505)	DEP ING FERECHA 2026 01-09-2026	\$27,500.00	\$0.00	\$26,127,534.60
01/sep./2026	000000	(I00506)	DEP ING 01-09-2026	\$13,168.00	\$0.00	\$26,140,702.60
01/sep./2026	000000	(C01223)	ERIKBERTO ORTA LEYVA	\$0.00	\$21,228.75	\$26,119,473.85
01/sep./2026	000000	(I00565)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA RENDIMIENTOS Y APERTURA	\$1.00	\$0.00	\$26,119,474.85
01/sep./2026	000000	(I00565)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA RENDIMIENTOS Y APERTURA	\$11.60	\$0.00	\$26,119,486.45
01/sep./2026		6				
			Subtotal	40,680.60	21,228.75	



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/sep./2026	000000	(I00507)	DEP ING FERECHA 2026 02-09-2026	\$13,185.00	\$0.00	\$26,132,671.45
02/sep./2026	000000	(I00508)	DEP ING 02-09-2026	\$34,192.00	\$0.00	\$26,166,863.45
02/sep./2026	000000	(C01172)	RUBEN ANGEL IBARRA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,300,000.00	\$24,866,863.45
02/sep./2026	3		Subtotal	47,377.00	1,300,000.00	
03/sep./2026	000000	(I00509)	DEP ING FERECHA 2026 03-09-2026	\$30,375.00	\$0.00	\$24,897,238.45
03/sep./2026	000000	(I00510)	DEP ING 03-09-2026	\$27,394.00	\$0.00	\$24,924,632.45
03/sep./2026	PA 000698	(C01125)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 698	\$0.00	\$1,392.00	\$24,923,240.45
03/sep./2026	PA 000699	(C01126)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 699	\$0.00	\$1,160.00	\$24,922,080.45
03/sep./2026	PA 000700	(C01127)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 700	\$0.00	\$10,429.44	\$24,911,651.01
03/sep./2026	PA 000701	(C01128)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 701	\$0.00	\$8,455.68	\$24,903,195.33
03/sep./2026	PA 000702	(C01129)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 702	\$0.00	\$4,622.30	\$24,898,573.03
03/sep./2026	PA 000703	(C01130)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 703	\$0.00	\$32,869.58	\$24,865,703.45
03/sep./2026	PA 000704	(C01131)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 704	\$0.00	\$15,273.07	\$24,850,430.38
03/sep./2026	PA 000705	(C01132)	GP Directo 710 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 705	\$0.00	\$417.00	\$24,850,013.38
03/sep./2026	PA 000706	(C01133)	GP Directo 711 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 706	\$0.00	\$399.00	\$24,849,614.38
03/sep./2026	PA 000707	(C01134)	GP Directo 712 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 707	\$0.00	\$590.00	\$24,849,024.38
03/sep./2026	PA 000708	(C01135)	GP BERTHA ALICIA BECERRA GONZALEZ, Folio Pago: 708	\$0.00	\$4,640.00	\$24,844,384.38
03/sep./2026	PA 000709	(C01136)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 709	\$0.00	\$23,462.00	\$24,820,922.38
03/sep./2026	PA 000710	(C01137)	GP JOSE ANGEL BUSTOS BERNAL, Folio Pago: 710	\$0.00	\$8,700.00	\$24,812,222.38
03/sep./2026	PA 000712	(C01139)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 712	\$0.00	\$12,990.00	\$24,799,232.38
03/sep./2026	PA 000713	(C01140)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 713	\$0.00	\$27,770.01	\$24,771,462.37
03/sep./2026	000000	(C01146)	ALMA MIREYA CERINO ZAPATA	\$0.00	\$11,600.00	\$24,759,862.37
03/sep./2026	000000	(C01224)	VERDE OPRET	\$0.00	\$2,975.40	\$24,756,886.97
03/sep./2026	000000	(C01225)	ANGEL ABEL BUSTOS CHIRINOS	\$0.00	\$4,640.00	\$24,752,246.97
03/sep./2026	000000	(C01240)	PRODUCTORA FLORES ROGEL	\$0.00	\$35,206.00	\$24,717,040.97
03/sep./2026	PA 000776	(C01253)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 776	\$0.00	\$12,961.30	\$24,704,079.67
03/sep./2026	22		Subtotal	57,769.00	220,552.78	
04/sep./2026	000000	(I00511)	DEP ING FERECHA 2026 04-09-2026	\$21,750.00	\$0.00	\$24,725,829.67
04/sep./2026	000000	(I00512)	DEP ING 04-09-2026	\$33,965.00	\$0.00	\$24,759,794.67
04/sep./2026	PA 000711	(C01138)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 711	\$0.00	\$3,400.01	\$24,756,394.66
04/sep./2026	PA 000714	(C01141)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 714	\$0.00	\$5,270.00	\$24,751,124.66
04/sep./2026	4		Subtotal	55,715.00	8,670.01	
05/sep./2026	000000	(C01226)	RUBEN ANGEL IBARRA HERNANDEZ	\$0.00	\$516,400.00	\$24,234,724.66
05/sep./2026	1		Subtotal	0.00	516,400.00	
07/sep./2026	000000	(I00513)	DEP ING FERECHA 2026 07-09-2026	\$43,125.00	\$0.00	\$24,277,849.66
07/sep./2026	000000	(I00514)	DEP ING 07-09-2026	\$38,430.00	\$0.00	\$24,316,279.66
07/sep./2026	000000	(I00543)	EXCEDENTE, INGRESOS DE LA FACTURA 117 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2026 C0063	\$159,510.83	\$0.00	\$24,475,790.49
07/sep./2026	000000	(I00544)	INGRESOS DE LA FACTURA 116 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2026 C000162	\$764,094.27	\$0.00	\$25,239,884.76
07/sep./2026	000000	(I00545)	INGRESOS DE LA FACTURA 118 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2026 C000164	\$54,581.46	\$0.00	\$25,294,466.22



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/sep./2026	000000	(100546)	INGRESOS DE LA FACTURA 121 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2026 C000167	\$115,280.00	\$0.00	\$25,409,746.22
07/sep./2026	000000	(100555)	INGRESOS DE LA FACTURA 123 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2026 C00169	\$117,923.50	\$0.00	\$25,527,669.72
07/sep./2026	000000	(100556)	INGRESOS DE LA FACTURA 124 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2026 C00170	\$82,066.00	\$0.00	\$25,609,735.72
07/sep./2026	000000	(100557)	INGRESOS DE LA FACTURA 122 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2026 C00168	\$46,782.29	\$0.00	\$25,656,518.01
07/sep./2026	000000	(100560)	INGRESOS DE LA FACTURA 120 POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS C00166	\$1,643,283.00	\$0.00	\$27,299,801.01
07/sep./2026	000000	(100561)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 165	\$3,061,384.00	\$0.00	\$30,361,185.01
07/sep./2026	11		Subtotal	6,126,460.35	0.00	
09/sep./2026	000000	(C01237)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	\$0.00	\$29,600.00	\$30,331,585.01
09/sep./2026	1		Subtotal	0.00	29,600.00	
10/sep./2026	000000	(100515)	DEP ING FERECHA 2026 08-09-2026	\$10,750.00	\$0.00	\$30,342,335.01
10/sep./2026	000000	(100516)	DEP ING 08-09-2026	\$58,059.00	\$0.00	\$30,400,394.01
10/sep./2026	000000	(100517)	DEP ING FERECHA 2026 10-09-2026	\$90,625.00	\$0.00	\$30,491,019.01
10/sep./2026	000000	(100518)	DEP ING 10-09-2026	\$43,148.00	\$0.00	\$30,534,167.01
10/sep./2026	PA 000715	(C01142)	GP TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Folio Pago: 715	\$0.00	\$3,442.50	\$30,530,724.51
10/sep./2026	PA 000764	(C01241)	GP Directo 769 MIGUEL VILLANUEVA SANCHEZ , Pago: 764	\$0.00	\$12,344.00	\$30,518,380.51
10/sep./2026	000000	(100570)	DEVOLUCION DE PROVEEDOR DE LA POLIZA C00916	\$718.82	\$0.00	\$30,519,099.33
10/sep./2026	7		Subtotal	203,300.82	15,786.50	
11/sep./2026	000000	(100519)	DEP ING FERECHA 2026 11-09-2026	\$110,000.00	\$0.00	\$30,629,099.33
11/sep./2026	000000	(100520)	DEP ING 11-09-2026	\$30,823.00	\$0.00	\$30,659,922.33
11/sep./2026	PA 000716	(C01147)	GP Directo 721 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 716	\$0.00	\$399.00	\$30,659,523.33
11/sep./2026	PA 000717	(C01149)	GP Directo 722 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 717	\$0.00	\$514.00	\$30,659,009.33
11/sep./2026	PA 000718	(C01150)	GP Directo 723 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 718	\$0.00	\$349.00	\$30,658,660.33
11/sep./2026	PA 000719	(C01151)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 719	\$0.00	\$8,918.92	\$30,649,741.41
11/sep./2026	PA 000720	(C01152)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 720	\$0.00	\$35,259.34	\$30,614,482.07
11/sep./2026	PA 000721	(C01155)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 721	\$0.00	\$12,914.51	\$30,601,567.56
11/sep./2026	PA 000722	(C01157)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 722	\$0.00	\$23,551.32	\$30,578,016.24
11/sep./2026	PA 000723	(C01159)	GP Directo 728 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 723	\$0.00	\$514.00	\$30,577,502.24
11/sep./2026	PA 000726	(C01165)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 726	\$0.00	\$5,550.02	\$30,571,952.22
11/sep./2026	PA 000765	(C01242)	GP Directo 770 ERIKA PATRICIA MONTOYA DORANTES, Pago: 765	\$0.00	\$2,900.00	\$30,569,052.22
11/sep./2026	PA 000766	(C01243)	GP Directo 771 ERIKA PATRICIA MONTOYA DORANTES, Pago: 766	\$0.00	\$4,477.60	\$30,564,574.62
11/sep./2026	PA 000767	(C01244)	GP Directo 772 MARCELO BARRON ARRIAGA, Pago: 767	\$0.00	\$69,600.00	\$30,494,974.62
11/sep./2026	PA 000768	(C01245)	GP Directo 773 MARCELO BARRON ARRIAGA, Pago: 768	\$0.00	\$15,660.00	\$30,479,314.62
11/sep./2026	PA 000769	(C01246)	GP Directo 774 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 769	\$0.00	\$2,316.00	\$30,476,998.62
11/sep./2026	PA 000779	(C01257)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 779	\$0.00	\$13,806.16	\$30,463,192.46
11/sep./2026	000000	(C01272)	POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE CONTRALORIA TRIBUNAL	\$0.00	\$1,320.00	\$30,461,872.46
11/sep./2026	000000	(C01273)	POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CONTRALORIA	\$0.00	\$718.82	\$30,461,153.64
11/sep./2026	19		Subtotal	140,823.00	198,768.69	
14/sep./2026	000000	(100523)	DEP ING 14-09-2026	\$44,996.00	\$0.00	\$30,506,149.64
14/sep./2026	000000	(100524)	DEP ING 14-09-2026	\$39,158.00	\$0.00	\$30,545,307.64



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026
09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/sep./2026	000000	(I00542)	DEP ING 14-09-2026	\$33,950.00	\$0.00	\$30,579,257.64
14/sep./2026	GP 000095	(C01174)	GP Folio: 95	\$0.00	\$120,000.00	\$30,459,257.64
14/sep./2026	000000	(C01239)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	\$0.00	\$30,000.00	\$30,429,257.64
14/sep./2026		5	Subtotal	118,104.00	150,000.00	
15/sep./2026	000000	(I00525)	DEP ING FERECHA 2026 15-09-2026	\$91,314.00	\$0.00	\$30,520,571.64
15/sep./2026	000000	(I00526)	DEP ING 15-09-2026	\$38,040.00	\$0.00	\$30,558,611.64
15/sep./2026	000000	(C01143)	CARLOS HERRERA FLORES	\$0.00	\$8,667.42	\$30,549,944.22
15/sep./2026	000000	(C01144)	CARLOS HERRERA FLORES	\$0.00	\$1,125.73	\$30,548,818.49
15/sep./2026	000000	(C01145)	CARLOS HERRERA FLORES	\$0.00	\$2,677.74	\$30,546,140.75
15/sep./2026	000000	(C01148)	CH-121 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$30,546,140.75
15/sep./2026	000000	(C01148)	CH-121 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$30,546,140.75
15/sep./2026	000000	(C01153)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA	\$0.00	\$1,417.60	\$30,544,723.15
15/sep./2026	000000	(C01154)	CH-123 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$30,544,723.15
15/sep./2026	000000	(C01154)	CH-123 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$30,544,723.15
15/sep./2026	000000	(C01156)	CH-124 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$30,544,723.15
15/sep./2026	000000	(C01156)	CH-124 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$30,544,723.15
15/sep./2026	000000	(C01158)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	\$0.00	\$4,725.60	\$30,539,997.55
15/sep./2026	000000	(C01160)	CH-126 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$30,539,997.55
15/sep./2026	000000	(C01160)	CH-126 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$30,539,997.55
15/sep./2026	PA 000724	(C01161)	GP Directo 729 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 724	\$0.00	\$399.00	\$30,539,598.55
15/sep./2026	GP 000092	(C01162)	GP Folio: 92	\$0.00	\$34,800.00	\$30,504,798.55
15/sep./2026	PA 000725	(C01163)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 725	\$0.00	\$1,559.99	\$30,503,238.56
15/sep./2026	000000	(C01164)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	\$0.00	\$56,707.20	\$30,446,531.36
15/sep./2026	GP 000096	(C01177)	GP Folio: 96	\$0.00	\$1,254,221.80	\$29,192,309.56
15/sep./2026	000000	(E00039)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$5,077.00	\$29,187,232.56
15/sep./2026	000000	(E00040)	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$145,961.00	\$29,041,271.56
15/sep./2026	000000	(E00041)	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$82,501.00	\$28,958,770.56
15/sep./2026	GP 000096	(C01192)	GP Folio: 96	\$0.00	-\$1,254,221.80	\$30,212,992.36
15/sep./2026	GP 000099	(C01196)	GP Folio: 99	\$0.00	\$1,241,060.40	\$28,971,931.96
15/sep./2026	GP 000099	(C01196)	GP Folio: 99	\$0.00	\$5,472.60	\$28,966,459.36
15/sep./2026	GP 000099	(C01196)	GP Folio: 99	\$0.00	\$984.80	\$28,965,474.56
15/sep./2026	GP 000099	(C01196)	GP Folio: 99	\$0.00	\$6,704.00	\$28,958,770.56
15/sep./2026	000000	(D00347)	TRASPASO ENTRE CUENTAS- FED/ESTATALES NOMINA	\$95,456.80	\$0.00	\$29,054,227.36
15/sep./2026	000000	(D00347)	TRASPASO ENTRE CUENTAS- FED/ESTATALES NOMINA	\$151,614.40	\$0.00	\$29,205,841.76
15/sep./2026	000000	(D00347)	TRASPASO ENTRE CUENTAS- FED/ESTATALES NOMINA	\$148,552.00	\$0.00	\$29,354,393.76
15/sep./2026	000000	(D00351)	TRASPASO ENTRE CUENTAS- FED/ESTATALES NOMINA	\$0.00	\$95,456.80	\$29,258,936.96
15/sep./2026	000000	(D00352)	TRASPASO ENTRE CUENTAS- FED/ESTATALES NOMINA	\$0.00	\$151,614.40	\$29,107,322.56
15/sep./2026	000000	(D00353)	TRASPASO ENTRE CUENTAS- FED/ESTATALES NOMINA	\$0.00	\$148,552.00	\$28,958,770.56
15/sep./2026	000000	(C01227)	JUAN FRANCISCO TOVAR GAMEZ	\$0.00	\$91,800.00	\$28,866,970.56
15/sep./2026	PA 000770	(C01247)	GP Directo 775 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 770	\$0.00	\$3,398.50	\$28,863,572.06
15/sep./2026	PA 000771	(C01248)	GP Directo 776 LAURA YESENIA FLORES HUERTA, Pago: 771	\$0.00	\$16,240.00	\$28,847,332.06
15/sep./2026	PA 000772	(C01249)	GP Directo 777 ALBA MARIANA GALLEGOS RAMIREZ , Pago: 772	\$0.00	\$34,000.00	\$28,813,332.06
15/sep./2026	GP 000103	(C01262)	GP Folio: 103	\$0.00	\$106,860.60	\$28,706,471.46
15/sep./2026	GP 000103	(C01262)	GP Folio: 103	\$0.00	\$13,372.80	\$28,693,098.66
15/sep./2026	GP 000103	(C01262)	GP Folio: 103	\$0.00	\$5,028.80	\$28,688,069.86
15/sep./2026	GP 000103	(C01262)	GP Folio: 103	\$0.00	\$11,202.60	\$28,676,867.26
15/sep./2026	GP 000103	(C01262)	GP Folio: 103	\$0.00	\$8,240.00	\$28,668,627.26
15/sep./2026	GP 000103	(C01262)	GP Folio: 103	\$0.00	\$8,879.20	\$28,659,748.06
15/sep./2026	GP 000104	(C01263)	GP Folio: 104	\$0.00	\$21,919.40	\$28,637,828.66
15/sep./2026	000000	(C01264)	RENE MATA ESPINOZA	\$0.00	\$1,142,246.69	\$27,495,581.97
15/sep./2026	000000	(D00357)	POR EL PAGO DE 5 AL MILLAR	\$0.00	\$4,953.37	\$27,490,628.60
15/sep./2026	000000	(I00567)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR REHABIL. CALLE	\$4,953.37	\$0.00	\$27,495,581.97
15/sep./2026		48	Subtotal	529,930.57	3,463,606.24	



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/sep./2026	000000	(I00521)	.	\$0.00	\$0.00	\$27,495,581.97
17/sep./2026	000000	(I00521)	.	\$0.00	\$0.00	\$27,495,581.97
17/sep./2026	000000	(I00522)	.	\$0.00	\$0.00	\$27,495,581.97
17/sep./2026	000000	(I00522)	.	\$0.00	\$0.00	\$27,495,581.97
17/sep./2026	000000	(D00325)	REINTEGRO POR OBSERVACION CON NUMERO DE RESULTADO 19 DE CUENTA PUBLICA 2025 PARA PROVISION DE PAGO DE IMPUESTOS	\$24,800.40	\$0.00	\$27,520,382.37
17/sep./2026	000000	(D00326)	REINTEGRO POR OBSERVACION CON NUMERO DE RESULTADO 22 DE CUENTA PUBLICA 2025	\$976.36	\$0.00	\$27,521,358.73
17/sep./2026	000000	(D00327)	REINTEGRO POR OBSERVACION CON NUMERO DE RESULTADO NUMERO 18 DE CUENTA PUBLICA 2025	\$16,491.00	\$0.00	\$27,537,849.73
17/sep./2026	000000	(D00328)	CORRECCION DE SALDOS POR MALOS REGISTROS DEL EJERCICIO 2025	\$0.10	\$0.00	\$27,537,849.83
17/sep./2026	000000	(D00328)	CANCELACION DE CHEQUE 6 DIC 2024 340	\$51,693.77	\$0.00	\$27,589,543.60
17/sep./2026	000000	(I00527)	DEP ING 17-09-2026	\$62,378.00	\$0.00	\$27,651,921.60
17/sep./2026	000000	(I00547)	INGRESOS DE LA FACTURA 125 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 C000171	\$87,768.77	\$0.00	\$27,739,690.37
17/sep./2026	11		Subtotal	244,108.40	0.00	
18/sep./2026	000000	(I00528)	DEP ING 18-09-2026	\$176.00	\$0.00	\$27,739,866.37
18/sep./2026	000000	(I00529)	DEP ING 18-09-2026	\$14,670.00	\$0.00	\$27,754,536.37
18/sep./2026	GP 000093	(C01166)	GP Folio: 93	\$0.00	\$43,333.34	\$27,711,203.03
18/sep./2026	PA 000727	(C01170)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 727	\$0.00	\$8,526.70	\$27,702,676.33
18/sep./2026	PA 000728	(C01171)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 728	\$0.00	\$4,894.61	\$27,697,781.72
18/sep./2026	PA 000729	(C01173)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 729	\$0.00	\$28,744.19	\$27,669,037.53
18/sep./2026	PA 000730	(C01175)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 730	\$0.00	\$14,250.11	\$27,654,787.42
18/sep./2026	PA 000731	(C01176)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 731	\$0.00	\$17,304.45	\$27,637,482.97
18/sep./2026	PA 000732	(C01178)	GP ERIKA PATRICIA MONTOYA DORANTES, Folio Pago: 732	\$0.00	\$2,134.40	\$27,635,348.57
18/sep./2026	PA 000733	(C01179)	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 733	\$0.00	\$5,800.00	\$27,629,548.57
18/sep./2026	PA 000734	(C01180)	GP MARIA MARTINEZ CERDA , Folio Pago: 734	\$0.00	\$3,720.03	\$27,625,828.54
18/sep./2026	000000	(C01228)	JUAN ANGEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$75,400.00	\$27,550,428.54
18/sep./2026	PA 000773	(C01250)	GP Directo 778 FRANCISCO JAVIER VALDEZ LOPEZ, Pago: 773	\$0.00	\$6,681.60	\$27,543,746.94
18/sep./2026	PA 000782	(C01265)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 782	\$0.00	\$20,102.11	\$27,523,644.83
18/sep./2026	14		Subtotal	14,846.00	230,891.54	
21/sep./2026	000000	(I00530)	DEP ING FERECHA 2026 21-09-2026	\$1,485.00	\$0.00	\$27,525,129.83
21/sep./2026	000000	(I00531)	DEP ING 21-09-2026	\$43,110.00	\$0.00	\$27,568,239.83
21/sep./2026	2		Subtotal	44,595.00	0.00	
22/sep./2026	000000	(I00532)	DEP ING 22-09-2026	\$608.50	\$0.00	\$27,568,848.33
22/sep./2026	000000	(I00533)	DEP ING 22-09-2026	\$4,895.33	\$0.00	\$27,573,743.66
22/sep./2026	000000	(I00534)	DEP ING 22-09-2026	\$25,541.00	\$0.00	\$27,599,284.66
22/sep./2026	GP 000097	(C01181)	GP Directo 90 TODO DE TUBOS SA DE CV , Pago: 97	\$0.00	\$19,305.04	\$27,579,979.62
22/sep./2026	4		Subtotal	31,044.83	19,305.04	
23/sep./2026	000000	(I00535)	DEP ING 23-09-2026	\$1,445.00	\$0.00	\$27,581,424.62
23/sep./2026	000000	(I00536)	DEP ING 23-09-2026	\$22,681.00	\$0.00	\$27,604,105.62



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/sep./2026		2	Subtotal	24,126.00	0.00	
24/sep./2026	000000	(I00537)	DEP ING 24-09-2026	\$21,158.00	\$0.00	\$27,625,263.62
24/sep./2026	PA 000735	(C01182)	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 735	\$0.00	\$5,220.00	\$27,620,043.62
24/sep./2026	PA 000736	(C01183)	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 736	\$0.00	\$10,486.40	\$27,609,557.22
24/sep./2026	PA 000737	(C01185)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 737	\$0.00	\$7,541.86	\$27,602,015.36
24/sep./2026	PA 000738	(C01186)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 738	\$0.00	\$17,837.16	\$27,584,178.20
24/sep./2026	PA 000739	(C01187)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 739	\$0.00	\$9,709.98	\$27,574,468.22
24/sep./2026	PA 000740	(C01188)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 740	\$0.00	\$10,985.71	\$27,563,482.51
24/sep./2026	000000	(C01190)	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA	\$0.00	\$7,486.73	\$27,555,995.78
24/sep./2026	000000	(C01191)	ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	\$0.00	\$7,900.01	\$27,548,095.77
24/sep./2026	PA 000742	(C01193)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 742	\$0.00	\$939.60	\$27,547,156.17
24/sep./2026	PA 000743	(C01194)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 743	\$0.00	\$5,244.36	\$27,541,911.81
24/sep./2026	000000	(C01229)	MARTHA JASMIN ALVAREZ ESPINOZA	\$0.00	\$20,000.93	\$27,521,910.88
24/sep./2026	PA 000774	(C01251)	GP Directo 779 BECA IMPRESORES SA DE CV, Pago: 774	\$0.00	\$2,088.00	\$27,519,822.88
24/sep./2026	PA 000775	(C01252)	GP Directo 780 MARIA DEL CARMEN GARCIA AGUILAR, Pago: 775	\$0.00	\$4,062.15	\$27,515,760.73
24/sep./2026	000000	(C01254)	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA	\$0.00	\$15,082.03	\$27,500,678.70
24/sep./2026	PA 000777	(C01255)	GP Directo 782 APOLINAR RUIZ PADILLA, Pago: 777	\$0.00	\$38,802.00	\$27,461,876.70
24/sep./2026	PA 000778	(C01256)	GP Directo 784 APOLINAR RUIZ PADILLA, Pago: 778	\$0.00	\$4,700.32	\$27,457,176.38
24/sep./2026	PA 000783	(C01269)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 783	\$0.00	\$15,003.01	\$27,442,173.37
24/sep./2026	000000	(C01274)	POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CONTRALORIA	\$0.00	\$711.94	\$27,441,461.43
24/sep./2026		19	Subtotal	21,158.00	183,802.19	
25/sep./2026	000000	(I00538)	DEP ING 25-09-2026	\$29,093.00	\$0.00	\$27,470,554.43
25/sep./2026	000000	(C01195)	PRODUCTORA FLORES ROGEL	\$0.00	\$3,400.00	\$27,467,154.43
25/sep./2026	GP 000100	(C01197)	GP Directo 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 100	\$0.00	\$1,217.00	\$27,465,937.43
25/sep./2026	PA 000744	(C01198)	GP Directo 749 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 744	\$0.00	\$1,564.00	\$27,464,373.43
25/sep./2026	PA 000745	(C01199)	GP Directo 750 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 745	\$0.00	\$2,594.00	\$27,461,779.43
25/sep./2026	PA 000746	(C01201)	GP Directo 751 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 746	\$0.00	\$20,670.00	\$27,441,109.43
25/sep./2026	PA 000747	(C01202)	GP Directo 752 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 747	\$0.00	\$10,150.00	\$27,430,959.43
25/sep./2026	PA 000748	(C01203)	GP Directo 753 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 748	\$0.00	\$7,129.00	\$27,423,830.43
25/sep./2026	PA 000749	(C01204)	GP Directo 754 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 749	\$0.00	\$7,362.00	\$27,416,468.43
25/sep./2026	PA 000750	(C01205)	GP Directo 755 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 750	\$0.00	\$2,166.00	\$27,414,302.43
25/sep./2026	000000	(I00548)	INGRESOS DE LA FACTURA 126 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 C000172	\$855,722.03	\$0.00	\$28,270,024.46
25/sep./2026	PA 000751	(C01206)	GP Directo 756 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 751	\$0.00	\$1,478.00	\$28,268,546.46
25/sep./2026	000000	(I00549)	INGRESOS DE LA FACTURA 127 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 C000173	\$168,714.26	\$0.00	\$28,437,260.72
25/sep./2026	000000	(I00550)	INGRESOS DE LA FACTURA 174 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 C000181	\$2,065,162.03	\$0.00	\$30,502,422.75
25/sep./2026	000000	(I00558)	REINTEGRO DE REPOSICION DE GASTOS	\$1,500.00	\$0.00	\$30,503,922.75
25/sep./2026	000000	(C01258)	PRODUCTORA FLORES ROGEL	\$0.00	\$4,000.00	\$30,499,922.75
25/sep./2026		16	Subtotal	3,120,191.32	61,730.00	
28/sep./2026	000000	(I00539)	DEP ING 28-09-2026	\$49,911.00	\$0.00	\$30,549,833.75



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026
09:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/sep./2026	PA 000752	(C01207)	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 752	\$0.00	\$1,202.94	\$30,548,630.81
28/sep./2026	PA 000753	(C01208)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 753	\$0.00	\$2,959.26	\$30,545,671.55
28/sep./2026	000000	(C01209)	ALEJANDRA FABIAN GUERRERO RANGEL	\$0.00	\$50,884.00	\$30,494,787.55
28/sep./2026	PA 000754	(C01210)	GP Directo 759 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Pago: 754	\$0.00	\$16,160.00	\$30,478,627.55
28/sep./2026	PA 000755	(C01211)	GP Directo 760 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Pago: 755	\$0.00	\$21,780.00	\$30,456,847.55
28/sep./2026	PA 000756	(C01212)	GP Directo 761 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Pago: 756	\$0.00	\$13,750.00	\$30,443,097.55
28/sep./2026	GP 000102	(C01213)	GP Directo 95 CARLOS GOMEZ SERRATO, Pago: 102	\$0.00	\$29,670.00	\$30,413,427.55
28/sep./2026	000000	(C01230)	FOMENTO GANADERO LA BLANQUITA	\$0.00	\$4,400.00	\$30,409,027.55
28/sep./2026	000000	(C01231)	CLAUDIO PEREZ RANGEL	\$0.00	\$8,209.48	\$30,400,818.07
28/sep./2026	000000	(C01266)	RENE MATA ESPINOZA	\$0.00	\$1,488,275.55	\$28,912,542.52
28/sep./2026	11		Subtotal	49,911.00	1,637,291.23	
29/sep./2026	000000	(I00540)	DEP ING 29-09-2026	\$43,320.50	\$0.00	\$28,955,863.02
29/sep./2026	GP 000098	(C01184)	GP Folio: 98	\$0.00	\$120,000.00	\$28,835,863.02
29/sep./2026	PA 000741	(C01189)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 741	\$0.00	\$12,001.13	\$28,823,861.89
29/sep./2026	000000	(I00554)	PAGO DE ISR SEGURIDAD DEL MES AGOSTO DE 2026	\$16,589.19	\$0.00	\$28,840,451.08
29/sep./2026	000000	(I00554)	PAGO DE ISR BRIGADA MEDICA DEL MES AGOSTO DE 2026	\$4,235.68	\$0.00	\$28,844,686.76
29/sep./2026	PA 000757	(C01214)	GP Directo 762 INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO, Pago: 757	\$0.00	\$700.00	\$28,843,986.76
29/sep./2026	000000	(C01215)	PATRICIO GERARDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$19,720.00	\$28,824,266.76
29/sep./2026	PA 000758	(C01216)	GP Directo 763 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Pago: 758	\$0.00	\$5,082.00	\$28,819,184.76
29/sep./2026	PA 000759	(C01217)	GP Directo 764 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Pago: 759	\$0.00	\$6,148.00	\$28,813,036.76
29/sep./2026	000000	(D00349)	COMISIONES BANCARIAS 2 AL MILLAR	\$0.00	\$11.60	\$28,813,025.16
29/sep./2026	PA 000760	(C01218)	GP Directo 765 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Pago: 760	\$0.00	\$1,720.00	\$28,811,305.16
29/sep./2026	000000	(C01219)	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA	\$0.00	\$2,046.70	\$28,809,258.46
29/sep./2026	PA 000761	(C01220)	GP Directo 766 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Pago: 761	\$0.00	\$7,899.60	\$28,801,358.86
29/sep./2026	PA 000762	(C01221)	GP Directo 767 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Pago: 762	\$0.00	\$6,817.32	\$28,794,541.54
29/sep./2026	000000	(C01232)	EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO, SA DE CV	\$0.00	\$5,392.80	\$28,789,148.74
29/sep./2026	000000	(C01233)	ERIK ORLANDO CORONADO	\$0.00	\$11,475.00	\$28,777,673.74
29/sep./2026	000000	(C01234)	MARTHA JASMIN ALVAREZ ESPINOZA	\$0.00	\$20,000.93	\$28,757,672.81
29/sep./2026	000000	(C01235)	GUSTAVO FARFAN GONZALEZ	\$0.00	\$53,360.00	\$28,704,312.81
29/sep./2026	000000	(C01236)	ERIKA PATRICIA MONTOYA DORANTES	\$0.00	\$8,810.20	\$28,695,502.61
29/sep./2026	000000	(C01238)	ZULEIMA AGUILAR MENDOZA	\$0.00	\$6,653.54	\$28,688,849.07
29/sep./2026	000000	(C01259)	CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES	\$0.00	\$13,549.00	\$28,675,300.07
29/sep./2026	PA 000780	(C01260)	GP Directo 785 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Pago: 780	\$0.00	\$2,790.00	\$28,672,510.07
29/sep./2026	000000	(D00358)	.	\$0.00	\$0.00	\$28,672,510.07
29/sep./2026	000000	(D00358)	.	\$0.00	\$0.00	\$28,672,510.07
29/sep./2026	000000	(D00359)	POR EL PAGO DE 5 AL MILLAR	\$0.00	\$6,453.93	\$28,666,056.14
29/sep./2026	000000	(C01267)	POR EL PAGO DE 5 AL MILLAR	\$0.00	\$2,581.57	\$28,663,474.57
29/sep./2026	000000	(C01268)	POR EL PAGO DE 2 AL MILLAR	\$0.00	\$1,981.35	\$28,661,493.22
29/sep./2026	000000	(E00042)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	\$0.00	\$16,589.19	\$28,644,904.03
29/sep./2026	000000	(E00043)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	\$0.00	\$4,235.68	\$28,640,668.35
29/sep./2026	000000	(I00563)	POR EL PAGO DE 2 AL MILLAR	\$1,981.35	\$0.00	\$28,642,649.70
29/sep./2026	000000	(I00564)	POR EL PAGO DE 2 AL MILLAR	\$2,581.57	\$0.00	\$28,645,231.27
29/sep./2026	000000	(D00360)	POR EL PAGO DE 2 AL MILLAR	\$0.00	\$2,581.57	\$28,642,649.70
29/sep./2026	000000	(D00361)	POR EL PAGO DE 2 AL MILLAR	\$0.00	\$1,981.35	\$28,640,668.35
29/sep./2026	33		Subtotal	68,708.29	340,582.46	
30/sep./2026	000000	(I00541)	DEP ING 30-09-2026	\$22,853.00	\$0.00	\$28,663,521.35



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2026	000000	(C01167)	ANGELICA JUDITH VALDEZ ZAPATA	\$0.00	\$1,417.60	\$28,662,103.75
30/sep./2026	GP 000094	(C01168)	GP Folio: 94	\$0.00	\$42,636.01	\$28,619,467.74
30/sep./2026	000000	(C01169)	MUNICIPIO DE CHARCAS, SLP	\$0.00	\$5,704.40	\$28,613,763.34
30/sep./2026	GP 000101	(C01200)	GP Folio: 101	\$0.00	\$1,306,395.20	\$27,307,368.14
30/sep./2026	GP 000101	(C01200)	GP Folio: 101	\$0.00	\$6,703.80	\$27,300,664.34
30/sep./2026	GP 000101	(C01200)	GP Folio: 101	\$0.00	\$5,412.60	\$27,295,251.74
30/sep./2026	GP 000101	(C01200)	GP Folio: 101	\$0.00	\$5,472.60	\$27,289,779.14
30/sep./2026	000000	(I00551)	INGRESOS DE LA FACTURA 129 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 C000175	\$113,079.12	\$0.00	\$27,402,858.26
30/sep./2026	000000	(I00552)	INGRESOS DE LA FACTURA 130 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 C000176	\$8,705.99	\$0.00	\$27,411,564.25
30/sep./2026	000000	(I00553)	INGRESOS DE LA FACTURA 131 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 C000177	\$10,263.30	\$0.00	\$27,421,827.55
30/sep./2026	000000	(D00348)	RENDIMIENTOS	\$239.80	\$0.00	\$27,422,067.35
30/sep./2026	000000	(D00348)	COMISIONES BANCARIAS GENERADA	\$0.00	\$168.20	\$27,421,899.15
30/sep./2026	PA 000763	(C01222)	GP EDUARDO ALBA LOPEZ, Folio Pago: 763	\$0.00	\$12,014.50	\$27,409,884.65
30/sep./2026	000000	(D00354)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE SEPIEMBRE 2026	\$0.00	\$145.00	\$27,409,739.65
30/sep./2026	000000	(D00354)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE SEPIEMBRE 2026	\$428.60	\$0.00	\$27,410,168.25
30/sep./2026	000000	(I00559)	DEP ING 30-09-2026	\$35,000.00	\$0.00	\$27,445,168.25
30/sep./2026	000000	(D00355)	RENDIMIENTOS	\$130.51	\$0.00	\$27,445,298.76
30/sep./2026	000000	(D00355)	COMISIONES BANCARIAS GENERADA	\$0.00	\$75.40	\$27,445,223.36
30/sep./2026	PA 000781	(C01261)	GP Directo 786 EDUARDO ALBA LOPEZ, Pago: 781	\$0.00	\$14,208.50	\$27,431,014.86
30/sep./2026	000000	(D00356)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE SEPIEMBRE 2026	\$0.00	\$69.60	\$27,430,945.26
30/sep./2026	000000	(D00356)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE SEPIEMBRE 2026	\$29.21	\$0.00	\$27,430,974.47
30/sep./2026	000000	(I00562)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$5,216.94	\$0.00	\$27,436,191.41
30/sep./2026	000000	(D00362)	COMISIONES BANCARIAS 2 AL MILLAR	\$0.00	\$11.60	\$27,436,179.81
30/sep./2026	GP 000105	(C01270)	GP Folio: 105	\$0.00	\$85,392.60	\$27,350,787.21
30/sep./2026	GP 000105	(C01270)	GP Folio: 105	\$0.00	\$8,000.00	\$27,342,787.21
30/sep./2026	GP 000105	(C01270)	GP Folio: 105	\$0.00	\$5,028.80	\$27,337,758.41
30/sep./2026	GP 000105	(C01270)	GP Folio: 105	\$0.00	\$7,000.20	\$27,330,758.21
30/sep./2026	GP 000105	(C01270)	GP Folio: 105	\$0.00	\$7,000.20	\$27,323,758.01
30/sep./2026	GP 000105	(C01270)	GP Folio: 105	\$0.00	\$6,141.60	\$27,317,616.41
30/sep./2026	GP 000106	(C01271)	GP Folio: 106	\$0.00	\$20,235.60	\$27,297,380.81
30/sep./2026	000000	(D00363)	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE SEPIEMBRE 2026	\$492.61	\$0.00	\$27,297,873.42
30/sep./2026	000000	(D00363)	COMISIONES	\$0.00	\$106.72	\$27,297,766.70
30/sep./2026	000000	(I00568)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR REHABIL. CALLE LABORC	\$6,453.93	\$0.00	\$27,304,220.63
30/sep./2026	000000	(I00569)	RENDIMIENTOS BANCARIOS CONTRALORIA	\$18.78	\$0.00	\$27,304,239.41
30/sep./2026	000000	(C01275)	POR LA COMPRA DE PAPELERIA DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA	\$0.00	\$676.49	\$27,303,562.92
30/sep./2026	000000	(I00571)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$14.52	\$0.00	\$27,303,577.44
30/sep./2026	37		Subtotal	202,926.31	1,540,017.22	
Total (1112) :				11,141,775.49	9,938,232.65	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$0.00
07/sep./2026	000000	(I00543)	Movimiento Directo Automático	\$159,510.83	\$0.00	\$159,510.83
07/sep./2026	000000	(I00543)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,510.83	\$0.00
07/sep./2026	000000	(I00544)	Movimiento Directo Automático	\$898,934.43	\$0.00	\$898,934.43



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/sep./2026	000000	(100544)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898,934.43	\$0.00
07/sep./2026	000000	(100545)	Movimiento Directo Automático	\$54,581.46	\$0.00	\$54,581.46
07/sep./2026	000000	(100545)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,581.46	\$0.00
07/sep./2026	000000	(100546)	Movimiento Directo Automático	\$115,280.00	\$0.00	\$115,280.00
07/sep./2026	000000	(100546)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,280.00	\$0.00
07/sep./2026	000000	(100556)	Movimiento Directo Automático	\$82,066.00	\$0.00	\$82,066.00
07/sep./2026	000000	(100556)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,066.00	\$0.00
07/sep./2026	000000	(100557)	Movimiento Directo Automático	\$46,782.29	\$0.00	\$46,782.29
07/sep./2026	000000	(100557)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,782.29	\$0.00
07/sep./2026	000000	(100560)	Movimiento Directo Automático	\$1,919,007.00	\$0.00	\$1,919,007.00
07/sep./2026	000000	(100560)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,919,007.00	\$0.00
07/sep./2026	000000	(100561)	Movimiento Directo Automático	\$3,061,384.00	\$0.00	\$3,061,384.00
07/sep./2026	000000	(100561)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,061,384.00	\$0.00
07/sep./2026	16		Subtotal	6,337,546.01	6,337,546.01	
17/sep./2026	000000	(100547)	Movimiento Directo Automático	\$87,768.77	\$0.00	\$87,768.77
17/sep./2026	000000	(100547)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,768.77	\$0.00
17/sep./2026	2		Subtotal	87,768.77	87,768.77	
25/sep./2026	000000	(100548)	Movimiento Directo Automático	\$855,722.03	\$0.00	\$855,722.03
25/sep./2026	000000	(100548)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855,722.03	\$0.00
25/sep./2026	000000	(100549)	Movimiento Directo Automático	\$168,714.26	\$0.00	\$168,714.26
25/sep./2026	000000	(100549)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168,714.26	\$0.00
25/sep./2026	000000	(100550)	Movimiento Directo Automático	\$2,806,223.95	\$0.00	\$2,806,223.95
25/sep./2026	000000	(100550)	Movimiento Directo Automático	-\$34,594.33	\$0.00	\$2,771,629.62
25/sep./2026	000000	(100550)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,806,223.95	-\$34,594.33
25/sep./2026	000000	(100550)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$34,594.33	\$0.00
25/sep./2026	8		Subtotal	3,796,065.91	3,796,065.91	
30/sep./2026	000000	(100551)	Movimiento Directo Automático	\$113,079.12	\$0.00	\$113,079.12
30/sep./2026	000000	(100551)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,079.12	\$0.00
30/sep./2026	000000	(100552)	Movimiento Directo Automático	\$8,705.99	\$0.00	\$8,705.99
30/sep./2026	000000	(100552)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,705.99	\$0.00
30/sep./2026	000000	(100553)	Movimiento Directo Automático	\$10,263.30	\$0.00	\$10,263.30
30/sep./2026	000000	(100553)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,263.30	\$0.00
30/sep./2026	6		Subtotal	132,048.41	132,048.41	
Total (1122) :				10,353,429.10	10,353,429.10	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$3,411,914.88
01/sep./2026	000000	(D00350)	COMPROBACION DE GASTOS FALTANTE DE CAJA MES DE AGOSTO	\$0.00	\$3,163.40	\$3,408,751.48
01/sep./2026	2		Subtotal	0.00	3,163.40	



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/sep./2026	000000	(100544)	AHORRO. INGRESOS DE LA FACTURA 116 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2026 C000162	\$134,840.16	\$0.00	\$3,543,591.64
07/sep./2026		1	Subtotal	134,840.16	0.00	
15/sep./2026	000000	(C01145)	FAC 11529	\$1,500.00	\$0.00	\$3,545,091.64
15/sep./2026	GP 000096	(C01177)	GP Folio: 96	\$0.00	\$5,300.00	\$3,539,791.64
15/sep./2026	GP 000096	(C01192)	GP Folio: 96	\$0.00	-\$5,300.00	\$3,545,091.64
15/sep./2026	GP 000099	(C01196)	GP Folio: 99	\$0.00	\$5,300.00	\$3,539,791.64
15/sep./2026	000000	(D00351)	TRASPASO ENTRE CUENTAS- FED/ESTATALES NOMINA	\$95,456.80	\$0.00	\$3,635,248.44
15/sep./2026	000000	(D00352)	TRASPASO ENTRE CUENTAS- FED/ESTATALES NOMINA	\$151,614.40	\$0.00	\$3,786,862.84
15/sep./2026	000000	(D00353)	TRASPASO ENTRE CUENTAS- FED/ESTATALES NOMINA	\$148,552.00	\$0.00	\$3,935,414.84
15/sep./2026		7	Subtotal	397,123.20	5,300.00	
17/sep./2026	000000	(D00328)	CORRECCION DE SALDOS POR MALOS REGISTROS DEL EJERCICIO 2025	\$57.29	\$0.00	\$3,935,472.13
17/sep./2026	000000	(D00328)	CORRECCION DE SALDOS POR MALOS REGISTROS DEL EJERCICIO 2025	\$12.90	\$0.00	\$3,935,485.03
17/sep./2026		2	Subtotal	70.19	0.00	
25/sep./2026	000000	(100550)	AHORRO. INGRESOS DE LA FACTURA 174 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 C000181	\$420,933.59	\$0.00	\$4,356,418.62
25/sep./2026	000000	(100550)	CFE, INGRESOS DE LA FACTURA 174 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 C000181	\$285,534.00	\$0.00	\$4,641,952.62
25/sep./2026	000000	(100558)	REINTEGRO DE REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$1,500.00	\$4,640,452.62
25/sep./2026		3	Subtotal	706,467.59	1,500.00	
Total (1123) :				1,238,501.14	9,963.40	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$0.00
01/sep./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
01/sep./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
01/sep./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00	\$585.00
01/sep./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$702.00
01/sep./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00	\$1,072.00
01/sep./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00	\$1,331.00
01/sep./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00	\$2,368.00
01/sep./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00	\$2,779.00
01/sep./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	\$2,772.00	\$0.00	\$5,551.00
01/sep./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00	\$6,846.00
01/sep./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00	\$7,134.00
01/sep./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00	\$7,380.00
01/sep./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00	\$7,732.00
01/sep./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00	\$7,966.00
01/sep./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00	\$8,318.00
01/sep./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00	\$9,482.00
01/sep./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	\$3,275.00	\$0.00	\$12,757.00
01/sep./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00	\$13,168.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/sep./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00	\$12,583.00
01/sep./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$12,466.00
01/sep./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00	\$12,096.00
01/sep./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00	\$11,837.00
01/sep./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00	\$10,800.00
01/sep./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00	\$10,389.00
01/sep./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,772.00	\$7,617.00
01/sep./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00	\$6,322.00
01/sep./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00	\$6,034.00
01/sep./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00	\$5,788.00
01/sep./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00	\$5,436.00
01/sep./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00	\$5,202.00
01/sep./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00	\$4,850.00
01/sep./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00	\$3,686.00
01/sep./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,275.00	\$411.00
01/sep./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00	\$0.00
01/sep./2026	000000	(I00565)	Movimiento Directo Automático	\$11.60	\$0.00	\$11.60
01/sep./2026	000000	(I00565)	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	\$12.60
01/sep./2026	000000	(I00565)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.60	\$1.00
01/sep./2026	000000	(I00565)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	\$0.00
01/sep./2026	39		Subtotal	40,680.60	40,680.60	
02/sep./2026	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	\$10,125.00	\$0.00	\$10,125.00
02/sep./2026	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	\$3,060.00	\$0.00	\$13,185.00
02/sep./2026	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,125.00	\$3,060.00
02/sep./2026	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00	\$854.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00	\$1,088.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00	\$1,376.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00	\$2,688.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00	\$3,158.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00	\$3,862.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00	\$4,213.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00	\$4,506.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$2,574.00	\$0.00	\$7,080.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00	\$7,598.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00	\$8,768.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$4,920.00	\$0.00	\$13,688.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$4,256.00	\$0.00	\$17,944.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$4,692.00	\$0.00	\$22,636.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$5,690.00	\$0.00	\$28,326.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00	\$28,913.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00	\$29,734.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$3,754.00	\$0.00	\$33,488.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00	\$34,192.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00	\$33,338.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00	\$33,104.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00	\$32,816.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00	\$31,504.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00	\$31,034.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00	\$30,330.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00	\$29,979.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00	\$29,686.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,574.00	\$27,112.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00	\$26,594.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00	\$25,424.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,920.00	\$20,504.00



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,256.00	\$16,248.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,692.00	\$11,556.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,690.00	\$5,866.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00	\$5,279.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00	\$4,458.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,754.00	\$704.00
02/sep./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00	\$0.00
02/sep./2026	42		Subtotal	47,377.00	47,377.00	
03/sep./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	\$19,100.00	\$0.00	\$19,100.00
03/sep./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$29,100.00
03/sep./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00	\$30,375.00
03/sep./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,100.00	\$11,275.00
03/sep./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$1,275.00
03/sep./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00
03/sep./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00	\$468.00
03/sep./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00	\$727.00
03/sep./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00	\$1,138.00
03/sep./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	\$1,498.00
03/sep./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00	\$1,826.00
03/sep./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00	\$2,002.00
03/sep./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$2,119.00
03/sep./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00	\$2,329.00
03/sep./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00	\$4,507.00
03/sep./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00	\$5,543.00
03/sep./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	\$1,110.00	\$0.00	\$6,653.00
03/sep./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00	\$6,933.00
03/sep./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	\$3,391.00	\$0.00	\$10,324.00
03/sep./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	\$17,070.00	\$0.00	\$27,394.00
03/sep./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00	\$26,926.00
03/sep./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00	\$26,667.00
03/sep./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00	\$26,256.00
03/sep./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$25,896.00
03/sep./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00	\$25,568.00
03/sep./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00	\$25,392.00
03/sep./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$25,275.00
03/sep./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$25,065.00
03/sep./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00	\$22,887.00
03/sep./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00	\$21,851.00
03/sep./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.00	\$20,741.00
03/sep./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00	\$20,461.00
03/sep./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,391.00	\$17,070.00
03/sep./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,070.00	\$0.00
03/sep./2026	34		Subtotal	57,769.00	57,769.00	
04/sep./2026	000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
04/sep./2026	000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$18,000.00
04/sep./2026	000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00	\$21,750.00
04/sep./2026	000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$18,750.00
04/sep./2026	000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$3,750.00
04/sep./2026	000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00	\$351.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00	\$585.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00	\$761.00



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00	\$977.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00	\$2,207.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$2,324.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$2,441.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00	\$3,218.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00	\$3,394.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00	\$3,433.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00	\$3,853.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00	\$6,493.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00	\$8,869.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00	\$9,925.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$5,495.00	\$0.00	\$15,420.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$1,064.00	\$0.00	\$16,484.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00	\$16,895.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$17,070.00	\$0.00	\$33,965.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00	\$33,614.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00	\$33,380.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00	\$33,204.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00	\$32,988.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00	\$31,758.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$31,641.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$31,524.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00	\$30,747.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00	\$30,571.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00	\$30,532.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00	\$30,112.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00	\$27,472.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00	\$25,096.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00	\$24,040.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,495.00	\$18,545.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,064.00	\$17,481.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00	\$17,070.00
04/sep./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,070.00	\$0.00
04/sep./2026	42		Subtotal	55,715.00	55,715.00	
07/sep./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	\$35,625.00	\$0.00	\$35,625.00
07/sep./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00	\$43,125.00
07/sep./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,625.00	\$7,500.00
07/sep./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00	\$854.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00	\$1,022.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00	\$1,373.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00	\$1,537.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$1,654.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00	\$2,394.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00	\$2,498.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$2,615.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00	\$2,967.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$5,874.00	\$0.00	\$8,841.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00	\$9,877.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00	\$10,053.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00	\$11,061.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$2,542.00	\$0.00	\$13,603.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$13,720.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00	\$15,015.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00	\$15,367.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00	\$15,914.00



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$313.00	\$0.00	\$16,227.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00	\$16,437.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$6,102.00	\$0.00	\$22,539.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00	\$22,961.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$6,494.00	\$0.00	\$29,455.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$5,690.00	\$0.00	\$35,145.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00	\$35,614.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00	\$36,670.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00	\$38,430.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00	\$37,576.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00	\$37,408.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00	\$37,057.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00	\$36,893.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$36,776.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00	\$36,036.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00	\$35,932.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$35,815.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00	\$35,463.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,874.00	\$29,589.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00	\$28,553.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00	\$28,377.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00	\$27,369.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,542.00	\$24,827.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$24,710.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00	\$23,415.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00	\$23,063.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00	\$22,516.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.00	\$22,203.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$21,993.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,102.00	\$15,891.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00	\$15,469.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,494.00	\$8,975.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,690.00	\$3,285.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00	\$2,816.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00	\$1,760.00
07/sep./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00
07/sep./2026	000000	(I00555)	Movimiento Directo Automático	\$25,668.00	\$0.00	\$25,668.00
07/sep./2026	000000	(I00555)	Movimiento Directo Automático	\$37,862.00	\$0.00	\$63,530.00
07/sep./2026	000000	(I00555)	Movimiento Directo Automático	\$60,600.00	\$0.00	\$124,130.00
07/sep./2026	000000	(I00555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,668.00	\$98,462.00
07/sep./2026	000000	(I00555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,862.00	\$60,600.00
07/sep./2026	000000	(I00555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,600.00	\$0.00
07/sep./2026	64		Subtotal	205,685.00	205,685.00	
08/sep./2026	000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00
08/sep./2026	000000	(D00319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00
08/sep./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	\$19,324.00	\$0.00	\$19,324.00
08/sep./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$19,441.00
08/sep./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00	\$20,089.00
08/sep./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00	\$20,417.00
08/sep./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$20,534.00
08/sep./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	\$4,923.00	\$0.00	\$25,457.00
08/sep./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	\$589.00	\$0.00	\$26,046.00
08/sep./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00	\$27,762.00
08/sep./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00	\$28,021.00
08/sep./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	\$3,258.00	\$0.00	\$31,279.00
08/sep./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	\$10,910.00	\$0.00	\$42,189.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026
09:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/sep./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	\$3,754.00	\$0.00	\$45,943.00
08/sep./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00	\$47,703.00
08/sep./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	\$10,356.00	\$0.00	\$58,059.00
08/sep./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,324.00	\$38,735.00
08/sep./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$38,618.00
08/sep./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00	\$37,970.00
08/sep./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00	\$37,642.00
08/sep./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$37,525.00
08/sep./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,923.00	\$32,602.00
08/sep./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$589.00	\$32,013.00
08/sep./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00	\$30,297.00
08/sep./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00	\$30,038.00
08/sep./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,258.00	\$26,780.00
08/sep./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,910.00	\$15,870.00
08/sep./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,754.00	\$12,116.00
08/sep./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00	\$10,356.00
08/sep./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,356.00	\$0.00
08/sep./2026	30		Subtotal	68,809.00	68,809.00	
10/sep./2026	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	\$63,250.00	\$0.00	\$63,250.00
10/sep./2026	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$72,250.00
10/sep./2026	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00	\$87,250.00
10/sep./2026	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	\$3,375.00	\$0.00	\$90,625.00
10/sep./2026	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,250.00	\$27,375.00
10/sep./2026	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$18,375.00
10/sep./2026	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00	\$3,375.00
10/sep./2026	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00	\$854.00
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00	\$1,556.00
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00	\$1,926.00
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$2,646.00
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00	\$3,056.00
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00	\$3,291.00
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$3,408.00
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$2,992.00	\$0.00	\$6,400.00
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00	\$6,985.00
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$3,894.00	\$0.00	\$10,879.00
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00	\$12,433.00
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$8,898.00	\$0.00	\$21,331.00
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$11,845.00	\$0.00	\$33,176.00
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$822.00	\$0.00	\$33,998.00
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00	\$34,936.00
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00	\$36,696.00
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$6,452.00	\$0.00	\$43,148.00
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00	\$42,294.00
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00	\$41,592.00
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00	\$41,222.00
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$40,502.00
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00	\$40,092.00
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00	\$39,857.00
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$39,740.00
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,992.00	\$36,748.00
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00	\$36,163.00
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,894.00	\$32,269.00
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00	\$30,715.00
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,898.00	\$21,817.00
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,845.00	\$9,972.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.00	\$9,150.00
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00	\$8,212.00
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00	\$6,452.00
10/sep./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,452.00	\$0.00
10/sep./2026	42		Subtotal	133,773.00	133,773.00	
11/sep./2026	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
11/sep./2026	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00	\$12,854.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00	\$13,205.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00	\$13,287.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$2,346.00	\$0.00	\$15,633.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00	\$15,984.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00	\$16,704.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00	\$17,289.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00	\$17,302.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$2,244.00	\$0.00	\$19,546.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00	\$20,582.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00	\$21,320.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00	\$21,555.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$21,672.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00	\$23,256.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00	\$24,354.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$4,650.00	\$0.00	\$29,004.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00	\$29,415.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00	\$30,823.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00	\$18,823.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00	\$17,969.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00	\$17,618.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00	\$17,536.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,346.00	\$15,190.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00	\$14,839.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00	\$14,119.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00	\$13,534.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00	\$13,521.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,244.00	\$11,277.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00	\$10,241.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00	\$9,503.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00	\$9,268.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$9,151.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00	\$7,567.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00	\$6,469.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,650.00	\$1,819.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00	\$1,408.00
11/sep./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00	\$0.00
11/sep./2026	40		Subtotal	140,823.00	140,823.00	
14/sep./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	\$44,995.54	\$0.00	\$44,995.54
14/sep./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,995.54	\$0.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00	\$351.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$468.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00	\$838.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00	\$1,097.00



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00	\$1,331.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00	\$1,507.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00	\$1,742.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$3,344.00	\$0.00	\$5,086.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$5,203.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00	\$5,623.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00	\$5,975.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00	\$8,153.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$8,270.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00	\$9,047.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00	\$9,479.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00	\$10,299.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$8,178.00	\$0.00	\$18,477.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$19,035.00	\$0.00	\$37,512.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00	\$39,156.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00	\$38,805.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$38,688.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00	\$38,318.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00	\$38,059.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00	\$37,825.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00	\$37,649.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00	\$37,414.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,344.00	\$34,070.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$33,953.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00	\$33,533.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00	\$33,181.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00	\$31,003.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$30,886.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00	\$30,109.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00	\$29,677.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00	\$28,857.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,178.00	\$20,679.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,035.00	\$1,644.00
14/sep./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00	\$0.00
14/sep./2026	000000	(I00542)	Movimiento Directo Automático	\$33,950.00	\$0.00	\$33,950.00
14/sep./2026	000000	(I00542)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,950.00	\$0.00
14/sep./2026	42		Subtotal	118,101.54	118,101.54	
15/sep./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	\$91,314.00	\$0.00	\$91,314.00
15/sep./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,314.00	\$0.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00	\$468.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$2,698.00	\$0.00	\$3,166.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$2,346.00	\$0.00	\$5,512.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00	\$5,584.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00	\$5,652.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00	\$5,734.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00	\$5,968.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$1,094.00	\$0.00	\$7,062.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00	\$7,272.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00	\$8,328.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$1,914.00	\$0.00	\$10,242.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00	\$11,278.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$12,536.00	\$0.00	\$23,814.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$23,931.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00	\$25,163.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$1,212.00	\$0.00	\$26,375.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$2,245.00	\$0.00	\$28,620.00



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$5,690.00	\$0.00	\$34,310.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$916.00	\$0.00	\$35,226.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00	\$37,338.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00	\$38,042.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00	\$37,574.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,698.00	\$34,876.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,346.00	\$32,530.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00	\$32,458.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00	\$32,390.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00	\$32,308.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00	\$32,074.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.00	\$30,980.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$30,770.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00	\$29,714.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,914.00	\$27,800.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00	\$26,764.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,536.00	\$14,228.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$14,111.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00	\$12,879.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.00	\$11,667.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,245.00	\$9,422.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,690.00	\$3,732.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$916.00	\$2,816.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00	\$704.00
15/sep./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00	\$0.00
15/sep./2026	44		Subtotal	129,356.00	129,356.00	

17/sep./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	\$976.36	\$0.00	\$976.36
17/sep./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.36	\$0.00
17/sep./2026	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	\$16,491.00	\$0.00	\$16,491.00
17/sep./2026	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,491.00	\$0.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$587.00	\$0.00	\$587.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$1,708.00	\$0.00	\$2,295.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00	\$2,463.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00	\$2,800.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00	\$3,563.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00	\$4,148.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$4,265.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00	\$4,500.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00	\$4,676.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00	\$5,027.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00	\$5,447.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00	\$6,503.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$2,376.00	\$0.00	\$8,879.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$8,996.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00	\$10,291.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	\$10,651.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00	\$11,799.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00	\$12,927.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00	\$0.00	\$17,757.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$33,065.00	\$0.00	\$50,822.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$5,690.00	\$0.00	\$56,512.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$3,754.00	\$0.00	\$60,266.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00	\$60,970.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00	\$62,378.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$587.00	\$61,791.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,708.00	\$60,083.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00	\$59,915.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00	\$59,578.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00	\$58,815.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00	\$58,230.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$58,113.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00	\$57,878.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00	\$57,702.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00	\$57,351.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00	\$56,931.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00	\$55,875.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.00	\$53,499.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$53,382.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00	\$52,087.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$51,727.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00	\$50,579.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00	\$49,451.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.00	\$44,621.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,065.00	\$11,556.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,690.00	\$5,866.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,754.00	\$2,112.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00	\$1,408.00
17/sep./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00	\$0.00
17/sep./2026	52		Subtotal	79,845.36	79,845.36	
18/sep./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00	\$176.00
18/sep./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00	\$0.00
18/sep./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00	\$702.00
18/sep./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00	\$846.00
18/sep./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	\$902.00	\$0.00	\$1,748.00
18/sep./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00	\$1,983.00
18/sep./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$2,063.00
18/sep./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$2,180.00
18/sep./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00	\$2,193.00
18/sep./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00	\$2,613.00
18/sep./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00	\$2,965.00
18/sep./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	\$2,706.00	\$0.00	\$5,671.00
18/sep./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00	\$6,022.00
18/sep./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00	\$7,576.00
18/sep./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00	\$8,584.00
18/sep./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	\$3,445.00	\$0.00	\$12,029.00
18/sep./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00	\$13,262.00
18/sep./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00	\$14,670.00
18/sep./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00	\$13,968.00
18/sep./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00	\$13,824.00
18/sep./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.00	\$12,922.00
18/sep./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00	\$12,687.00
18/sep./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$12,607.00
18/sep./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$12,490.00
18/sep./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00	\$12,477.00
18/sep./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00	\$12,057.00
18/sep./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00	\$11,705.00
18/sep./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,706.00	\$8,999.00
18/sep./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00	\$8,648.00
18/sep./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00	\$7,094.00
18/sep./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00	\$6,086.00
18/sep./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,445.00	\$2,641.00
18/sep./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00	\$1,408.00



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/sep./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00	\$0.00
18/sep./2026	34		Subtotal	14,846.00	14,846.00	
21/sep./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00
21/sep./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00	\$854.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00	\$1,022.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00	\$1,359.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00	\$1,710.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00	\$2,450.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00	\$2,709.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00	\$3,285.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00	\$3,859.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00	\$4,094.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00	\$4,198.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00	\$5,606.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$1,287.00	\$0.00	\$6,893.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00	\$6,906.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00	\$7,116.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00	\$7,468.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00	\$9,646.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$9,763.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00	\$10,540.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$6,732.00	\$0.00	\$17,272.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$23,635.00	\$0.00	\$40,907.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00	\$41,173.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$1,233.00	\$0.00	\$42,406.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00	\$43,110.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00	\$42,256.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00	\$42,088.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00	\$41,751.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00	\$41,400.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00	\$40,660.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00	\$40,401.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00	\$39,825.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00	\$39,251.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00	\$39,016.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00	\$38,912.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00	\$37,504.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.00	\$36,217.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00	\$36,204.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$35,994.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00	\$35,642.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00	\$33,464.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$33,347.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00	\$32,570.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,732.00	\$25,838.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,635.00	\$2,203.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00	\$1,937.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233.00	\$704.00
21/sep./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00	\$0.00
21/sep./2026	48		Subtotal	44,595.00	44,595.00	
22/sep./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00	\$608.00



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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/sep./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00	\$0.00
22/sep./2026	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	\$1,472.82	\$0.00	\$1,472.82
22/sep./2026	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	\$1,970.80	\$0.00	\$3,443.62
22/sep./2026	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	\$1,451.71	\$0.00	\$4,895.33
22/sep./2026	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.82	\$3,422.51
22/sep./2026	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.80	\$1,451.71
22/sep./2026	000000	(I00533)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,451.71	\$0.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00	\$854.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00	\$1,617.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$1,734.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00	\$2,086.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$2,203.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00	\$2,721.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00	\$3,073.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00	\$3,332.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$3,449.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00	\$3,881.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00	\$5,193.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00	\$5,428.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$5,545.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$616.00	\$0.00	\$6,161.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00	\$7,148.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00	\$7,568.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00	\$8,272.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$2,574.00	\$0.00	\$10,846.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$10,963.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$1,688.00	\$0.00	\$12,651.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00	\$13,905.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$3,365.00	\$0.00	\$17,270.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$5,690.00	\$0.00	\$22,960.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00	\$24,368.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00	\$25,541.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00	\$24,687.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00	\$23,924.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$23,807.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00	\$23,455.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$23,338.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00	\$22,820.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00	\$22,468.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00	\$22,209.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$22,092.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00	\$21,660.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00	\$20,348.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00	\$20,113.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$19,996.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$616.00	\$19,380.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00	\$18,393.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00	\$17,973.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00	\$17,269.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,574.00	\$14,695.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$14,578.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,688.00	\$12,890.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00	\$11,636.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,365.00	\$8,271.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,690.00	\$2,581.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00	\$1,173.00
22/sep./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00	\$0.00
22/sep./2026	58		Subtotal	31,044.33	31,044.33	



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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/sep./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	\$1,445.00	\$0.00	\$1,445.00
23/sep./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.00	\$0.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$117.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00	\$445.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00	\$2,557.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$127.00	\$0.00	\$2,684.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$2,801.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00	\$3,541.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00	\$3,973.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$1,066.00	\$0.00	\$5,039.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$705.00	\$0.00	\$5,744.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00	\$6,096.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00	\$6,447.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00	\$6,994.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00	\$9,172.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00	\$10,467.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$5,490.00	\$0.00	\$15,957.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$16,074.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00	\$16,998.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$4,275.00	\$0.00	\$21,273.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00	\$22,681.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$22,564.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00	\$22,236.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00	\$20,124.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.00	\$19,997.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$19,880.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00	\$19,140.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00	\$18,708.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.00	\$17,642.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.00	\$16,937.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00	\$16,585.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00	\$16,234.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00	\$15,687.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00	\$13,509.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00	\$12,214.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,490.00	\$6,724.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$6,607.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00	\$5,683.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,275.00	\$1,408.00
23/sep./2026	000000	(D00341)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00	\$0.00
23/sep./2026	40		Subtotal	24,126.00	24,126.00	
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00	\$351.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00	\$679.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$2,112.00	\$0.00	\$2,791.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00	\$3,142.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00	\$3,236.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00	\$4,013.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00	\$4,117.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00	\$4,469.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00	\$6,317.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00	\$6,448.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00	\$6,682.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00	\$6,858.00



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

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026
09:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00	\$7,842.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00	\$8,077.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$1,813.00	\$0.00	\$9,890.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$1,994.00	\$0.00	\$11,884.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00	\$12,822.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00	\$13,290.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00	\$13,303.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00	\$14,353.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00	\$14,764.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$5,690.00	\$0.00	\$20,454.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00	\$21,158.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00	\$20,807.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00	\$20,479.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.00	\$18,367.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00	\$18,016.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00	\$17,922.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00	\$17,145.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00	\$17,041.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00	\$16,689.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00	\$14,841.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00	\$14,710.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00	\$14,476.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00	\$14,300.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00	\$13,316.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00	\$13,081.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,813.00	\$11,268.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,994.00	\$9,274.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00	\$8,336.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00	\$7,868.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00	\$7,855.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00	\$6,805.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00	\$6,394.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,690.00	\$704.00
24/sep./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00	\$0.00
24/sep./2026	46		Subtotal	21,158.00	21,158.00	
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00	\$854.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00	\$1,322.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$127.00	\$0.00	\$1,449.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00	\$1,708.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00	\$2,745.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00	\$0.00	\$4,575.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00	\$4,863.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00	\$4,931.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$1,066.00	\$0.00	\$5,997.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00	\$6,467.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$6,584.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00	\$7,816.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00	\$7,829.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00	\$8,249.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00	\$8,601.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$2,904.00	\$0.00	\$11,505.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$11,622.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00	\$12,658.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00	\$13,876.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$3,880.00	\$0.00	\$17,756.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00	\$19,352.00



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$3,288.00	\$0.00	\$22,640.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$5,690.00	\$0.00	\$28,330.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$411.00	\$0.00	\$28,741.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00	\$29,093.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00	\$28,239.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00	\$27,771.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.00	\$27,644.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00	\$27,385.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00	\$26,348.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.00	\$24,518.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00	\$24,230.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00	\$24,162.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.00	\$23,096.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00	\$22,626.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$22,509.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00	\$21,277.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00	\$21,264.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00	\$20,844.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00	\$20,492.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,904.00	\$17,588.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$17,471.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00	\$16,435.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00	\$15,217.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,880.00	\$11,337.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00	\$9,741.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,288.00	\$6,453.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,690.00	\$763.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.00	\$352.00
25/sep./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00	\$0.00
25/sep./2026	50		Subtotal	29,093.00	29,093.00	
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00	\$854.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00	\$1,205.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00	\$1,674.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$1,791.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00	\$2,161.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00	\$2,255.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00	\$2,490.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00	\$5,592.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00	\$6,812.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00	\$7,071.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00	\$7,247.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00	\$7,679.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00	\$8,335.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00	\$9,112.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00	\$10,872.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00	\$11,223.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$11,463.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00	\$11,883.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00	\$12,235.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$6,732.00	\$0.00	\$18,967.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$22,610.00	\$0.00	\$41,577.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$4,110.00	\$0.00	\$45,687.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$2,816.00	\$0.00	\$48,503.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00	\$49,911.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00	\$49,057.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00	\$48,706.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026
09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00	\$48,237.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$48,120.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00	\$47,750.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00	\$47,656.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00	\$47,421.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00	\$44,319.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00	\$43,099.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00	\$42,840.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00	\$42,664.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00	\$42,232.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00	\$41,576.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00	\$40,799.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00	\$39,039.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00	\$38,688.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$38,448.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00	\$38,028.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00	\$37,676.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,732.00	\$30,944.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,610.00	\$8,334.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,110.00	\$4,224.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,816.00	\$1,408.00
28/sep./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00	\$0.00
28/sep./2026	48		Subtotal	49,911.00	49,911.00	
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$4,452.00	\$0.00	\$4,452.00
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$4,569.00
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00	\$4,897.00
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$1,466.50	\$0.00	\$6,363.50
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00	\$6,795.50
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00	\$7,779.50
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$470.00	\$0.00	\$8,249.50
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$2,188.00	\$0.00	\$10,437.50
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$7,115.00	\$0.00	\$17,552.50
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00	\$19,312.50
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00	\$19,967.50
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00	\$23,069.50
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00	\$24,364.50
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$6,291.00	\$0.00	\$30,655.50
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00	\$31,183.50
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00	\$31,651.50
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$1,164.00	\$0.00	\$32,815.50
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$3,215.00	\$0.00	\$36,030.50
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00	\$37,360.50
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$5,960.00	\$0.00	\$43,320.50
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,452.00	\$38,868.50
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$38,751.50
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00	\$38,423.50
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.50	\$36,957.00
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00	\$36,525.00
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00	\$35,541.00
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.00	\$35,071.00
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,188.00	\$32,883.00
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,115.00	\$25,768.00
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00	\$24,008.00
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00	\$23,353.00
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00	\$20,251.00
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00	\$18,956.00



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,291.00	\$12,665.00
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00	\$12,137.00
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00	\$11,669.00
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.00	\$10,505.00
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,215.00	\$7,290.00
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00	\$5,960.00
29/sep./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,960.00	\$0.00
29/sep./2026	40		Subtotal	43,320.50	43,320.50	
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00	\$854.00
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$971.00
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$2,346.00	\$0.00	\$3,317.00
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00	\$3,434.00
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00	\$3,786.00
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00	\$4,002.00
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$410.00	\$0.00	\$4,412.00
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00	\$4,588.00
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00	\$4,798.00
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00	\$5,150.00
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00	\$6,470.00
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00	\$6,729.00
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00	\$7,653.00
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$4,605.00	\$0.00	\$12,258.00
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$3,724.00	\$0.00	\$15,982.00
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$1,181.00	\$0.00	\$17,163.00
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$5,690.00	\$0.00	\$22,853.00
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00	\$21,999.00
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$21,882.00
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,346.00	\$19,536.00
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00	\$19,419.00
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00	\$19,067.00
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00	\$18,851.00
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.00	\$18,441.00
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00	\$18,265.00
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00	\$18,055.00
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00	\$17,703.00
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00	\$16,383.00
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00	\$16,124.00
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00	\$15,200.00
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,605.00	\$10,595.00
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,724.00	\$6,871.00
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,181.00	\$5,690.00
30/sep./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,690.00	\$0.00
30/sep./2026	000000	(D00348)	Movimiento Directo Automático	\$239.80	\$0.00	\$239.80
30/sep./2026	000000	(D00348)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.80	\$0.00
30/sep./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	\$428.60	\$0.00	\$428.60
30/sep./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$428.60	\$0.00
30/sep./2026	000000	(I00559)	Movimiento Directo Automático	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
30/sep./2026	000000	(I00559)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
30/sep./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	\$130.51	\$0.00	\$130.51
30/sep./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.51	\$0.00
30/sep./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	\$29.21	\$0.00	\$29.21
30/sep./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.21	\$0.00
30/sep./2026	000000	(I00562)	Movimiento Directo Automático	\$5,216.94	\$0.00	\$5,216.94
30/sep./2026	000000	(I00562)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,216.94	\$0.00
30/sep./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	\$492.61	\$0.00	\$492.61
30/sep./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.61	\$0.00



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep./2026	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$18.78	\$0.00	\$18.78
30/sep./2026	000000	(100569)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.78	\$0.00
30/sep./2026	000000	(100571)	Movimiento Directo Automático	\$14.52	\$0.00	\$14.52
30/sep./2026	000000	(100571)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.52	\$0.00
30/sep./2026		52	Subtotal	60,423.97	60,423.97	
Total (1124) :				1,396,452.30	1,396,452.30	

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

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$307,441.99
10/sep./2026	000000	(100570)	DEVOLUCION DE PROVEEDOR DE LA POLIZA C00916	\$0.00	\$718.82	\$306,723.17
10/sep./2026		1	Subtotal	0.00	718.82	
17/sep./2026	000000	(D00328)	CORRECCION DE SALDOS POR MALOS REGISTROS DEL EJERCICIO 2025	\$0.05	\$0.00	\$306,723.22
17/sep./2026		1	Subtotal	0.05	0.00	
Total (1131) :				0.05	718.82	

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$778,458.19
15/sep./2026	000000	(C01264)	Movimiento Directo Automático	\$1,149,181.41	\$0.00	\$1,927,639.60
15/sep./2026		1	Subtotal	1,149,181.41	0.00	
28/sep./2026	000000	(C01266)	Movimiento Directo Automático	\$1,497,311.05	\$0.00	\$3,424,950.65
28/sep./2026		1	Subtotal	1,497,311.05	0.00	
Total (1235) :				2,646,492.46	0.00	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$1,712,658.83
--------------	--	--	---------------	--	--	----------------



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/sep./2026	PA 000761	(C01220)	GD Folio: 766, Factura: AA2B	\$7,899.60	\$0.00	\$1,720,558.43
29/sep./2026		1				
Subtotal				7,899.60	0.00	
Total (1241) :				7,899.60	0.00	

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$762,190.55
29/sep./2026	PA 000759	(C01217)	GD Folio: 764, Factura: 55A3A	\$6,148.00	\$0.00	\$768,338.55
29/sep./2026		1				
Subtotal				6,148.00	0.00	
Total (1246) :				6,148.00	0.00	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$1,404,283.33
15/sep./2026	000000	(C01158)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,725.60	\$1,409,008.93
15/sep./2026	000000	(C01158)	Movimiento Directo Automático	\$4,725.60	\$0.00	\$1,404,283.33
15/sep./2026	000000	(C01164)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,707.20	\$1,460,990.53
15/sep./2026	000000	(C01164)	Movimiento Directo Automático	\$56,707.20	\$0.00	\$1,404,283.33
15/sep./2026	GD 000089	(P01790)	GD Folio: 89	\$0.00	\$96,222.48	\$1,500,505.81
15/sep./2026	GD 000089	(P01790)	GD Folio: 89	\$0.00	\$1,041,795.07	\$2,542,300.88
15/sep./2026	GD 000089	(P01790)	GD Folio: 89	\$0.00	\$22,992.70	\$2,565,293.58
15/sep./2026	GP 000096	(C01177)	GP Folio: 96	\$96,222.48	\$0.00	\$2,469,071.10
15/sep./2026	GP 000096	(C01177)	GP Folio: 96	\$1,041,795.07	\$0.00	\$1,427,276.03
15/sep./2026	GP 000096	(C01177)	GP Folio: 96	\$22,992.70	\$0.00	\$1,404,283.33
15/sep./2026	GP 000096	(C01192)	GP Folio: 96	-\$96,222.48	\$0.00	\$1,500,505.81
15/sep./2026	GP 000096	(C01192)	GP Folio: 96	-\$1,041,795.07	\$0.00	\$2,542,300.88
15/sep./2026	GP 000096	(C01192)	GP Folio: 96	-\$22,992.70	\$0.00	\$2,565,293.58
15/sep./2026	GD 000089	(P01829)	Cancelación GD Folio: 89	\$0.00	-\$96,222.48	\$2,469,071.10
15/sep./2026	GD 000089	(P01829)	Cancelación GD Folio: 89	\$0.00	-\$1,041,795.07	\$1,427,276.03
15/sep./2026	GD 000089	(P01829)	Cancelación GD Folio: 89	\$0.00	-\$22,992.70	\$1,404,283.33
15/sep./2026	GD 000092	(P01833)	GD Folio: 92	\$0.00	\$96,222.48	\$1,500,505.81
15/sep./2026	GD 000092	(P01833)	GD Folio: 92	\$0.00	\$1,041,554.87	\$2,542,060.68
15/sep./2026	GD 000092	(P01833)	GD Folio: 92	\$0.00	\$22,992.70	\$2,565,053.38
15/sep./2026	GP 000099	(C01196)	GP Folio: 99	\$96,222.48	\$0.00	\$2,468,830.90
15/sep./2026	GP 000099	(C01196)	GP Folio: 99	\$1,041,554.87	\$0.00	\$1,427,276.03
15/sep./2026	GP 000099	(C01196)	GP Folio: 99	\$22,992.70	\$0.00	\$1,404,283.33
15/sep./2026	GD 000096	(P01855)	GD Folio: 96	\$0.00	\$121,348.34	\$1,525,631.67
15/sep./2026	GD 000096	(P01855)	GD Folio: 96	\$0.00	\$50,024.59	\$1,575,656.26
15/sep./2026	GP 000103	(C01262)	GP Folio: 103	\$121,348.34	\$0.00	\$1,454,307.92
15/sep./2026	GP 000103	(C01262)	GP Folio: 103	\$50,024.59	\$0.00	\$1,404,283.33
15/sep./2026	GD 000097	(P01858)	GD Folio: 97	\$0.00	\$22,353.60	\$1,426,636.93
15/sep./2026	GD 000097	(P01858)	GD Folio: 97	\$0.00	\$2,049.07	\$1,428,686.00
15/sep./2026	GP 000104	(C01263)	GP Folio: 104	\$22,353.60	\$0.00	\$1,406,332.40



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/sep./2026	GP 000104	(C01263)	GP Folio: 104	\$2,049.07	\$0.00	\$1,404,283.33
15/sep./2026		30				
			Subtotal	1,417,978.45	1,417,978.45	
18/sep./2026	GP 000093	(C01166)	GP Folio: 93	\$43,333.34	\$0.00	\$1,360,949.99
18/sep./2026		1				
			Subtotal	43,333.34	0.00	
30/sep./2026	GP 000094	(C01168)	GP Folio: 94	\$42,636.01	\$0.00	\$1,318,313.98
30/sep./2026	000000	(C01169)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,704.40	\$1,324,018.38
30/sep./2026	000000	(C01169)	Movimiento Directo Automático	\$5,704.40	\$0.00	\$1,318,313.98
30/sep./2026	GD 000094	(P01836)	GD Folio: 94	\$0.00	\$96,222.48	\$1,414,536.46
30/sep./2026	GD 000094	(P01836)	GD Folio: 94	\$0.00	\$1,039,102.96	\$2,453,639.42
30/sep./2026	GD 000094	(P01836)	GD Folio: 94	\$0.00	\$2,745.64	\$2,456,385.06
30/sep./2026	GD 000094	(P01836)	GD Folio: 94	\$0.00	\$103,489.42	\$2,559,874.48
30/sep./2026	GP 000101	(C01200)	GP Folio: 101	\$96,222.48	\$0.00	\$2,463,652.00
30/sep./2026	GP 000101	(C01200)	GP Folio: 101	\$1,039,102.96	\$0.00	\$1,424,549.04
30/sep./2026	GP 000101	(C01200)	GP Folio: 101	\$2,745.64	\$0.00	\$1,421,803.40
30/sep./2026	GP 000101	(C01200)	GP Folio: 101	\$103,489.42	\$0.00	\$1,318,313.98
30/sep./2026	GD 000098	(P01867)	GD Folio: 98	\$0.00	\$122,328.61	\$1,440,642.59
30/sep./2026	GD 000098	(P01867)	GD Folio: 98	\$0.00	\$5,184.37	\$1,445,826.96
30/sep./2026	GP 000105	(C01270)	GP Folio: 105	\$122,328.61	\$0.00	\$1,323,498.35
30/sep./2026	GP 000105	(C01270)	GP Folio: 105	\$5,184.37	\$0.00	\$1,318,313.98
30/sep./2026	GD 000099	(P01870)	GD Folio: 99	\$0.00	\$22,353.60	\$1,340,667.58
30/sep./2026	GP 000106	(C01271)	GP Folio: 106	\$22,353.60	\$0.00	\$1,318,313.98
30/sep./2026		17				
			Subtotal	1,439,767.49	1,397,131.48	
			Total (2111) :	2,901,079.28	2,815,109.93	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$768,350.59
01/sep./2026	000000	(C01223)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,460.00	\$789,810.59
01/sep./2026	000000	(C01223)	Movimiento Directo Automático	\$21,460.00	\$0.00	\$768,350.59
01/sep./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00	\$768,474.59
01/sep./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00	\$768,569.59
01/sep./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.40	\$769,123.99
01/sep./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00	\$769,513.99
01/sep./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00	\$769,389.99
01/sep./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$769,294.99
01/sep./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	\$554.40	\$0.00	\$768,740.59
01/sep./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00	\$768,350.59
01/sep./2026		11				
			Subtotal	22,623.40	22,623.40	
02/sep./2026	000000	(C01172)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300,000.00	\$2,068,350.59
02/sep./2026	000000	(C01172)	Movimiento Directo Automático	\$1,300,000.00	\$0.00	\$768,350.59
02/sep./2026		2				
			Subtotal	1,300,000.00	1,300,000.00	



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/sep./2026	CO 000703	(P01703)	GD Compra : 703 Factura: 3737, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	\$0.00	\$1,392.00	\$769,742.59
03/sep./2026	PA 000698	(C01125)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 698	\$1,392.00	\$0.00	\$768,350.59
03/sep./2026	CO 000704	(P01706)	GD Compra : 704 Factura: FE5C, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	\$0.00	\$1,160.00	\$769,510.59
03/sep./2026	PA 000699	(C01126)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 699	\$1,160.00	\$0.00	\$768,350.59
03/sep./2026	CO 000705	(P01709)	GD Compra : 705 Factura: 5F6D, 190 COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$10,429.44	\$778,780.03
03/sep./2026	PA 000700	(C01127)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 700	\$10,429.44	\$0.00	\$768,350.59
03/sep./2026	CO 000706	(P01712)	GD Compra : 706 Factura: 2970, 190 COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$8,455.68	\$776,806.27
03/sep./2026	PA 000701	(C01128)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 701	\$8,455.68	\$0.00	\$768,350.59
03/sep./2026	CO 000707	(P01715)	GD Compra : 707 Factura: 082B, 190 COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$4,622.30	\$772,972.89
03/sep./2026	PA 000702	(C01129)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 702	\$4,622.30	\$0.00	\$768,350.59
03/sep./2026	CO 000708	(P01719)	GD Compra : 708 Factura: 0E5D, 190 COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$32,869.58	\$801,220.17
03/sep./2026	PA 000703	(C01130)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 703	\$32,869.58	\$0.00	\$768,350.59
03/sep./2026	CO 000709	(P01722)	GD Compra : 709 Factura: 5539, 190 COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$15,273.07	\$783,623.66
03/sep./2026	PA 000704	(C01131)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 704	\$15,273.07	\$0.00	\$768,350.59
03/sep./2026	PA 000705	(C01132)	GD Folio: 710, Factura: 3466	\$0.00	\$417.00	\$768,767.59
03/sep./2026	PA 000705	(C01132)	GP Directo 710 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 705	\$417.00	\$0.00	\$768,350.59
03/sep./2026	PA 000706	(C01133)	GD Folio: 711, Factura: 3392	\$0.00	\$399.00	\$768,749.59
03/sep./2026	PA 000706	(C01133)	GP Directo 711 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 706	\$399.00	\$0.00	\$768,350.59
03/sep./2026	PA 000707	(C01134)	GD Folio: 712, Factura: F2BF	\$0.00	\$590.00	\$768,940.59
03/sep./2026	PA 000707	(C01134)	GP Directo 712 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 707	\$590.00	\$0.00	\$768,350.59
03/sep./2026	CO 000713	(P01725)	GD Compra : 713 Factura: 1AB3, 421 BERTHA ALICIA BECERRA GONZALEZ	\$0.00	\$4,640.00	\$772,990.59
03/sep./2026	PA 000708	(C01135)	GP BERTHA ALICIA BECERRA GONZALEZ, Folio Pago: 708	\$4,640.00	\$0.00	\$768,350.59
03/sep./2026	CO 000714	(P01728)	GD Compra : 714 Factura: 0181, 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$23,462.00	\$791,812.59
03/sep./2026	PA 000709	(C01136)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 709	\$23,462.00	\$0.00	\$768,350.59
03/sep./2026	CO 000715	(P01731)	GD Compra : 715 Factura: F259, 33 JOSE ANGEL BUSTOS BERNAL	\$0.00	\$8,700.00	\$777,050.59
03/sep./2026	PA 000710	(C01137)	GP JOSE ANGEL BUSTOS BERNAL, Folio Pago: 710	\$8,700.00	\$0.00	\$768,350.59
03/sep./2026	CO 000717	(P01737)	GD Compra : 717 Factura: 5675, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	\$0.00	\$12,990.00	\$781,340.59
03/sep./2026	PA 000712	(C01139)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 712	\$12,990.00	\$0.00	\$768,350.59
03/sep./2026	CO 000718	(P01740)	GD Compra : 718 Factura: 14755, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	\$0.00	\$27,770.01	\$796,120.60
03/sep./2026	PA 000713	(C01140)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 713	\$27,770.01	\$0.00	\$768,350.59
03/sep./2026	000000	(C01146)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00	\$779,950.59
03/sep./2026	000000	(C01146)	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00	\$768,350.59
03/sep./2026	000000	(C01224)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,975.40	\$771,325.99
03/sep./2026	000000	(C01224)	Movimiento Directo Automático	\$2,975.40	\$0.00	\$768,350.59
03/sep./2026	000000	(C01225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00	\$772,990.59
03/sep./2026	000000	(C01225)	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00	\$768,350.59
03/sep./2026	000000	(C01240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,206.00	\$803,556.59
03/sep./2026	000000	(C01240)	Movimiento Directo Automático	\$35,206.00	\$0.00	\$768,350.59
03/sep./2026	CO 000781	(P01848)	GD Compra : 781 Factura: CHAA33888, 190 COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$12,961.30	\$781,311.89
03/sep./2026	PA 000776	(C01253)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 776	\$12,961.30	\$0.00	\$768,350.59
03/sep./2026	40		Subtotal	220,552.78	220,552.78	
04/sep./2026	CO 000716	(P01734)	GD Compra : 716 Factura: D7B7, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	\$0.00	\$3,400.01	\$771,750.60
04/sep./2026	PA 000711	(C01138)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 711	\$3,400.01	\$0.00	\$768,350.59
04/sep./2026	CO 000719	(P01743)	GD Compra : 719 Factura: 552E, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	\$0.00	\$5,270.00	\$773,620.59
04/sep./2026	PA 000714	(C01141)	GP TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Folio Pago: 714	\$5,270.00	\$0.00	\$768,350.59
04/sep./2026	4		Subtotal	8,670.01	8,670.01	



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/sep./2026	000000	(C01226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516,400.00	\$1,284,750.59
05/sep./2026	000000	(C01226)	Movimiento Directo Automático	\$516,400.00	\$0.00	\$768,350.59
05/sep./2026	2		Subtotal	516,400.00	516,400.00	
07/sep./2026	000000	(I00555)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,206.50	\$774,557.09
07/sep./2026	000000	(I00555)	Movimiento Directo Automático	\$6,206.50	\$0.00	\$768,350.59
07/sep./2026	000000	(I00560)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275,724.00	\$1,044,074.59
07/sep./2026	000000	(I00560)	Movimiento Directo Automático	\$275,724.00	\$0.00	\$768,350.59
07/sep./2026	4		Subtotal	281,930.50	281,930.50	
09/sep./2026	000000	(C01237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,600.00	\$797,950.59
09/sep./2026	000000	(C01237)	Movimiento Directo Automático	\$29,600.00	\$0.00	\$768,350.59
09/sep./2026	2		Subtotal	29,600.00	29,600.00	
10/sep./2026	CO 000720	(P01746)	GD Compra : 720 Factura: 4846, 407 TANIA VANESSA PAULIN TORRES	\$0.00	\$3,480.00	\$771,830.59
10/sep./2026	PA 000715	(C01142)	GP TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Folio Pago: 715	\$3,480.00	\$0.00	\$768,350.59
10/sep./2026	PA 000764	(C01241)	GD Folio: 769, Factura: 2D1F	\$0.00	\$12,344.00	\$780,694.59
10/sep./2026	PA 000764	(C01241)	GP Directo 769 MIGUEL VILLANUEVA SANCHEZ , Pago: 764	\$12,344.00	\$0.00	\$768,350.59
10/sep./2026	4		Subtotal	15,824.00	15,824.00	
11/sep./2026	PA 000716	(C01147)	GD Folio: 721, Factura: 3593	\$0.00	\$399.00	\$768,749.59
11/sep./2026	PA 000716	(C01147)	GP Directo 721 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 716	\$399.00	\$0.00	\$768,350.59
11/sep./2026	PA 000717	(C01149)	GD Folio: 722, Factura: 1626	\$0.00	\$514.00	\$768,864.59
11/sep./2026	PA 000717	(C01149)	GP Directo 722 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 717	\$514.00	\$0.00	\$768,350.59
11/sep./2026	PA 000718	(C01150)	GD Folio: 723, Factura: EED8	\$0.00	\$349.00	\$768,699.59
11/sep./2026	PA 000718	(C01150)	GP Directo 723 TELECABLE DEL ALTIPLANO, SA DE CV, Pago: 718	\$349.00	\$0.00	\$768,350.59
11/sep./2026	CO 000724	(P01749)	GD Compra : 724 Factura: 5D51, 190 COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$8,918.92	\$777,269.51
11/sep./2026	PA 000719	(C01151)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 719	\$8,918.92	\$0.00	\$768,350.59
11/sep./2026	CO 000725	(P01752)	GD Compra : 725 Factura: AB3B, 190 COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$35,259.34	\$803,609.93
11/sep./2026	PA 000720	(C01152)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 720	\$35,259.34	\$0.00	\$768,350.59
11/sep./2026	CO 000726	(P01755)	GD Compra : 726 Factura: B2A8, 190 COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$12,914.51	\$781,265.10
11/sep./2026	PA 000721	(C01155)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 721	\$12,914.51	\$0.00	\$768,350.59
11/sep./2026	CO 000727	(P01758)	GD Compra : 727 Factura: FB577, 190 COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$23,551.32	\$791,901.91
11/sep./2026	PA 000722	(C01157)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 722	\$23,551.32	\$0.00	\$768,350.59
11/sep./2026	PA 000723	(C01159)	GD Folio: 728, Factura: 1435	\$0.00	\$514.00	\$768,864.59
11/sep./2026	PA 000723	(C01159)	GP Directo 728 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 723	\$514.00	\$0.00	\$768,350.59
11/sep./2026	CO 000731	(P01768)	GD Compra : 731 Factura: 7823, 190 COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$5,550.02	\$773,900.61
11/sep./2026	PA 000726	(C01165)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 726	\$5,550.02	\$0.00	\$768,350.59
11/sep./2026	PA 000765	(C01242)	GD Folio: 770, Factura: 47F8	\$0.00	\$2,900.00	\$771,250.59
11/sep./2026	PA 000765	(C01242)	GP Directo 770 ERIKA PATRICIA MONTOYA DORANTES, Pago: 765	\$2,900.00	\$0.00	\$768,350.59
11/sep./2026	PA 000766	(C01243)	GD Folio: 771, Factura: 601D	\$0.00	\$4,477.60	\$772,828.19
11/sep./2026	PA 000766	(C01243)	GP Directo 771 ERIKA PATRICIA MONTOYA DORANTES, Pago: 766	\$4,477.60	\$0.00	\$768,350.59
11/sep./2026	PA 000767	(C01244)	GD Folio: 772, Factura: 5F26	\$0.00	\$69,600.00	\$837,950.59
11/sep./2026	PA 000767	(C01244)	GP Directo 772 MARCELO BARRON ARRIAGA, Pago: 767	\$69,600.00	\$0.00	\$768,350.59



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/sep./2026	PA 000768	(C01245)	GD Folio: 773, Factura: 45FF	\$0.00	\$15,660.00	\$784,010.59
11/sep./2026	PA 000768	(C01245)	GP Directo 773 MARCELO BARRON ARRIAGA, Pago: 768	\$15,660.00	\$0.00	\$768,350.59
11/sep./2026	PA 000769	(C01246)	GD Folio: 774, Factura: 73D0D	\$0.00	\$2,316.00	\$770,666.59
11/sep./2026	PA 000769	(C01246)	GP Directo 774 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 769	\$2,316.00	\$0.00	\$768,350.59
11/sep./2026	CO 000783	(P01852)	GD Compra : 783 Factura: CHAA .34050, 190 COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$13,806.16	\$782,156.75
11/sep./2026	PA 000779	(C01257)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 779	\$13,806.16	\$0.00	\$768,350.59
11/sep./2026	30		Subtotal	196,729.87	196,729.87	
14/sep./2026	000000	(C01239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00	\$798,350.59
14/sep./2026	000000	(C01239)	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00	\$768,350.59
14/sep./2026	2		Subtotal	30,000.00	30,000.00	
15/sep./2026	000000	(C01143)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,667.42	\$777,018.01
15/sep./2026	000000	(C01143)	Movimiento Directo Automático	\$8,667.42	\$0.00	\$768,350.59
15/sep./2026	000000	(C01144)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.73	\$769,476.32
15/sep./2026	000000	(C01144)	Movimiento Directo Automático	\$1,125.73	\$0.00	\$768,350.59
15/sep./2026	000000	(C01145)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,177.74	\$769,528.33
15/sep./2026	000000	(C01145)	Movimiento Directo Automático	\$1,177.74	\$0.00	\$768,350.59
15/sep./2026	PA 000724	(C01161)	GD Folio: 729, Factura: 1122	\$0.00	\$399.00	\$768,749.59
15/sep./2026	PA 000724	(C01161)	GP Directo 729 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 724	\$399.00	\$0.00	\$768,350.59
15/sep./2026	CO 000730	(P01764)	GD Compra : 730 Factura: C981, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	\$0.00	\$1,559.99	\$769,910.58
15/sep./2026	PA 000725	(C01163)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 725	\$1,559.99	\$0.00	\$768,350.59
15/sep./2026	000000	(C01227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,800.00	\$861,150.59
15/sep./2026	000000	(C01227)	Movimiento Directo Automático	\$92,800.00	\$0.00	\$768,350.59
15/sep./2026	PA 000770	(C01247)	GD Folio: 775, Factura: 5B9A	\$0.00	\$3,398.50	\$771,749.09
15/sep./2026	PA 000770	(C01247)	GP Directo 775 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV, Pago: 770	\$3,398.50	\$0.00	\$768,350.59
15/sep./2026	PA 000771	(C01248)	GD Folio: 776, Factura: F8FE	\$0.00	\$16,240.00	\$784,590.59
15/sep./2026	PA 000771	(C01248)	GP Directo 776 LAURA YESENIA FLORES HUERTA, Pago: 771	\$16,240.00	\$0.00	\$768,350.59
15/sep./2026	PA 000772	(C01249)	GD Folio: 777, Factura: 7CB5	\$0.00	\$34,000.00	\$802,350.59
15/sep./2026	PA 000772	(C01249)	GP Directo 777 ALBA MARIANA GALLEGOS RAMIREZ , Pago: 772	\$34,000.00	\$0.00	\$768,350.59
15/sep./2026	18		Subtotal	159,368.38	159,368.38	
17/sep./2026	000000	(D00328)	CORRECCION DE SALDOS POR MALOS REGISTROS DEL EJERCICIO 2025	\$0.00	\$600.00	\$768,950.59
17/sep./2026	000000	(D00328)	CORRECCION DE SALDOS POR MALOS REGISTROS DEL EJERCICIO 2025	\$0.00	\$100.00	\$769,050.59
17/sep./2026	000000	(D00328)	CORRECCION DE SALDOS POR MALOS REGISTROS DEL EJERCICIO 2025	\$0.00	\$5.80	\$769,056.39
17/sep./2026	3		Subtotal	0.00	705.80	
18/sep./2026	CO 000732	(P01772)	GD Compra : 732 Factura: A8B2, 190 COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$8,526.70	\$777,583.09
18/sep./2026	PA 000727	(C01170)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 727	\$8,526.70	\$0.00	\$769,056.39
18/sep./2026	CO 000733	(P01775)	GD Compra : 733 Factura: 1D30, 190 COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$4,894.61	\$773,951.00
18/sep./2026	PA 000728	(C01171)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 728	\$4,894.61	\$0.00	\$769,056.39
18/sep./2026	CO 000734	(P01778)	GD Compra : 734 Factura: 6734, 190 COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$28,744.19	\$797,800.58
18/sep./2026	PA 000729	(C01173)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 729	\$28,744.19	\$0.00	\$769,056.39
18/sep./2026	CO 000735	(P01784)	GD Compra : 735 Factura: F794, 190 COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$14,250.11	\$783,306.50



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/sep./2026	PA 000730	(C01175)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 730	\$14,250.11	\$0.00	\$769,056.39
18/sep./2026	CO 000736	(P01787)	GD Compra : 736 Factura: B111, 190 COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$17,304.45	\$786,360.84
18/sep./2026	PA 000731	(C01176)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 731	\$17,304.45	\$0.00	\$769,056.39
18/sep./2026	CO 000737	(P01793)	GD Compra : 737 Factura: 66B3, 309 ERIKA PATRICIA MONTOYA DORANTES	\$0.00	\$2,134.40	\$771,190.79
18/sep./2026	PA 000732	(C01178)	GP ERIKA PATRICIA MONTOYA DORANTES, Folio Pago: 732	\$2,134.40	\$0.00	\$769,056.39
18/sep./2026	CO 000738	(P01796)	GD Compra : 738 Factura: 0773, 45 CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00	\$774,856.39
18/sep./2026	PA 000733	(C01179)	GP CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV, Folio Pago: 733	\$5,800.00	\$0.00	\$769,056.39
18/sep./2026	CO 000739	(P01799)	GD Compra : 739 Factura: EC63, 356 MARIA MARTINEZ CERDA	\$0.00	\$3,720.03	\$772,776.42
18/sep./2026	PA 000734	(C01180)	GP MARIA MARTINEZ CERDA , Folio Pago: 734	\$3,720.03	\$0.00	\$769,056.39
18/sep./2026	000000	(C01228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,400.00	\$844,456.39
18/sep./2026	000000	(C01228)	Movimiento Directo Automático	\$75,400.00	\$0.00	\$769,056.39
18/sep./2026	PA 000773	(C01250)	GD Folio: 778, Factura: 1626	\$0.00	\$6,681.60	\$775,737.99
18/sep./2026	PA 000773	(C01250)	GP Directo 778 FRANCISCO JAVIER VALDEZ LOPEZ, Pago: 773	\$6,681.60	\$0.00	\$769,056.39
18/sep./2026	CO 000787	(P01861)	GD Compra : 787 Factura: CHAA 34156, 190 COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$20,102.11	\$789,158.50
18/sep./2026	PA 000782	(C01265)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 782	\$20,102.11	\$0.00	\$769,056.39
18/sep./2026	22		Subtotal	187,558.20	187,558.20	
24/sep./2026	CO 000740	(P01802)	GD Compra : 740 Factura: 6BE8, 48 BECA IMPRESORES SA DE CV	\$0.00	\$5,220.00	\$774,276.39
24/sep./2026	PA 000735	(C01182)	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 735	\$5,220.00	\$0.00	\$769,056.39
24/sep./2026	CO 000741	(P01806)	GD Compra : 741 Factura: 9927, 48 BECA IMPRESORES SA DE CV	\$0.00	\$10,486.40	\$779,542.79
24/sep./2026	PA 000736	(C01183)	GP BECA IMPRESORES SA DE CV, Folio Pago: 736	\$10,486.40	\$0.00	\$769,056.39
24/sep./2026	CO 000742	(P01811)	GD Compra : 742 Factura: 4925, 190 COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$7,541.86	\$776,598.25
24/sep./2026	PA 000737	(C01185)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 737	\$7,541.86	\$0.00	\$769,056.39
24/sep./2026	CO 000743	(P01814)	GD Compra : 743 Factura: D763, 190 COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$17,837.16	\$786,893.55
24/sep./2026	PA 000738	(C01186)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 738	\$17,837.16	\$0.00	\$769,056.39
24/sep./2026	CO 000744	(P01817)	GD Compra : 744 Factura: 8667, 190 COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$9,709.98	\$778,766.37
24/sep./2026	PA 000739	(C01187)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 739	\$9,709.98	\$0.00	\$769,056.39
24/sep./2026	CO 000746	(P01822)	GD Compra : 746 Factura: F3DA, 190 COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$10,985.71	\$780,042.10
24/sep./2026	PA 000740	(C01188)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 740	\$10,985.71	\$0.00	\$769,056.39
24/sep./2026	000000	(C01190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,325.50	\$774,381.89
24/sep./2026	000000	(C01190)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,161.23	\$776,543.12
24/sep./2026	000000	(C01190)	Movimiento Directo Automático	\$5,325.50	\$0.00	\$771,217.62
24/sep./2026	000000	(C01190)	Movimiento Directo Automático	\$2,161.23	\$0.00	\$769,056.39
24/sep./2026	000000	(C01191)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,900.01	\$776,956.40
24/sep./2026	000000	(C01191)	Movimiento Directo Automático	\$7,900.01	\$0.00	\$769,056.39
24/sep./2026	CO 000747	(P01826)	GD Compra : 747 Factura: 438D, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	\$0.00	\$939.60	\$769,995.99
24/sep./2026	PA 000742	(C01193)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 742	\$939.60	\$0.00	\$769,056.39
24/sep./2026	CO 000748	(P01831)	GD Compra : 748 Factura: 10FF, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	\$0.00	\$5,244.36	\$774,300.75
24/sep./2026	PA 000743	(C01194)	GP APOLINAR RUIZ PADILLA, Folio Pago: 743	\$5,244.36	\$0.00	\$769,056.39
24/sep./2026	000000	(C01229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,336.80	\$793,393.19
24/sep./2026	000000	(C01229)	Movimiento Directo Automático	\$24,336.80	\$0.00	\$769,056.39
24/sep./2026	PA 000774	(C01251)	GD Folio: 779, Factura: 94FB	\$0.00	\$2,088.00	\$771,144.39
24/sep./2026	PA 000774	(C01251)	GP Directo 779 BECA IMPRESORES SA DE CV, Pago: 774	\$2,088.00	\$0.00	\$769,056.39
24/sep./2026	PA 000775	(C01252)	GD Folio: 780, Factura: D4FD	\$0.00	\$4,062.15	\$773,118.54
24/sep./2026	PA 000775	(C01252)	GP Directo 780 MARIA DEL CARMEN GARCIA AGUILAR, Pago: 775	\$4,062.15	\$0.00	\$769,056.39
24/sep./2026	000000	(C01254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,082.03	\$784,138.42
24/sep./2026	000000	(C01254)	Movimiento Directo Automático	\$15,082.03	\$0.00	\$769,056.39
24/sep./2026	PA 000777	(C01255)	GD Folio: 782, Factura: E341	\$0.00	\$38,802.00	\$807,858.39
24/sep./2026	PA 000777	(C01255)	GP Directo 782 APOLINAR RUIZ PADILLA, Pago: 777	\$38,802.00	\$0.00	\$769,056.39
24/sep./2026	PA 000778	(C01256)	GD Folio: 784, Factura: D7D4	\$0.00	\$4,700.32	\$773,756.71
24/sep./2026	PA 000778	(C01256)	GP Directo 784 APOLINAR RUIZ PADILLA, Pago: 778	\$4,700.32	\$0.00	\$769,056.39



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/sep./2026	CO 000788	(P01864)	GD Compra : 788 Factura: CHA 34272, 190 COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$15,003.01	\$784,059.40
24/sep./2026	PA 000783	(C01269)	GP COMBURED SA DE CV, Folio Pago: 783	\$15,003.01	\$0.00	\$769,056.39
24/sep./2026		36	Subtotal	187,426.12	187,426.12	
25/sep./2026	000000	(C01195)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00	\$772,456.39
25/sep./2026	000000	(C01195)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$769,056.39
25/sep./2026	PA 000744	(C01198)	GD Folio: 749, Factura: 4300	\$0.00	\$1,564.00	\$770,620.39
25/sep./2026	PA 000744	(C01198)	GP Directo 749 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 744	\$1,564.00	\$0.00	\$769,056.39
25/sep./2026	PA 000745	(C01199)	GD Folio: 750, Factura: 3680	\$0.00	\$2,594.00	\$771,650.39
25/sep./2026	PA 000745	(C01199)	GP Directo 750 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 745	\$2,594.00	\$0.00	\$769,056.39
25/sep./2026	PA 000746	(C01201)	GD Folio: 751, Factura: 0609	\$0.00	\$20,670.00	\$789,726.39
25/sep./2026	PA 000746	(C01201)	GP Directo 751 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 746	\$20,670.00	\$0.00	\$769,056.39
25/sep./2026	PA 000747	(C01202)	GD Folio: 752, Factura: 0617	\$0.00	\$10,150.00	\$779,206.39
25/sep./2026	PA 000747	(C01202)	GP Directo 752 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 747	\$10,150.00	\$0.00	\$769,056.39
25/sep./2026	PA 000748	(C01203)	GD Folio: 753, Factura: 0595	\$0.00	\$7,129.00	\$776,185.39
25/sep./2026	PA 000748	(C01203)	GP Directo 753 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 748	\$7,129.00	\$0.00	\$769,056.39
25/sep./2026	PA 000749	(C01204)	GD Folio: 754, Factura: 0371	\$0.00	\$7,362.00	\$776,418.39
25/sep./2026	PA 000749	(C01204)	GP Directo 754 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 749	\$7,362.00	\$0.00	\$769,056.39
25/sep./2026	PA 000750	(C01205)	GD Folio: 755, Factura: 0679	\$0.00	\$2,166.00	\$771,222.39
25/sep./2026	PA 000750	(C01205)	GP Directo 755 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 750	\$2,166.00	\$0.00	\$769,056.39
25/sep./2026	PA 000751	(C01206)	GD Folio: 756, Factura: 0625	\$0.00	\$1,478.00	\$770,534.39
25/sep./2026	PA 000751	(C01206)	GP Directo 756 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 751	\$1,478.00	\$0.00	\$769,056.39
25/sep./2026	000000	(C01258)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00	\$773,056.39
25/sep./2026	000000	(C01258)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$769,056.39
25/sep./2026		20	Subtotal	60,513.00	60,513.00	
28/sep./2026	CO 000757	(P01839)	GD Compra : 757 Factura: 4AB7, 304 CLAUDIO PEREZ RANGEL	\$0.00	\$1,202.94	\$770,259.33
28/sep./2026	PA 000752	(C01207)	GP CLAUDIO PEREZ RANGEL, Folio Pago: 752	\$1,202.94	\$0.00	\$769,056.39
28/sep./2026	CO 000758	(P01842)	GD Compra : 758 Factura: FFCF, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	\$0.00	\$2,959.26	\$772,015.65
28/sep./2026	PA 000753	(C01208)	GP ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Folio Pago: 753	\$2,959.26	\$0.00	\$769,056.39
28/sep./2026	000000	(C01209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,884.00	\$819,940.39
28/sep./2026	000000	(C01209)	Movimiento Directo Automático	\$50,884.00	\$0.00	\$769,056.39
28/sep./2026	PA 000754	(C01210)	GD Folio: 759, Factura: 5C09	\$0.00	\$16,160.00	\$785,216.39
28/sep./2026	PA 000754	(C01210)	GP Directo 759 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Pago: 754	\$16,160.00	\$0.00	\$769,056.39
28/sep./2026	PA 000755	(C01211)	GD Folio: 760, Factura: 825A	\$0.00	\$21,780.00	\$790,836.39
28/sep./2026	PA 000755	(C01211)	GP Directo 760 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Pago: 755	\$21,780.00	\$0.00	\$769,056.39
28/sep./2026	PA 000756	(C01212)	GD Folio: 761, Factura: 2849	\$0.00	\$13,750.00	\$782,806.39
28/sep./2026	PA 000756	(C01212)	GP Directo 761 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO, Pago: 756	\$13,750.00	\$0.00	\$769,056.39
28/sep./2026	000000	(C01230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00	\$773,456.39
28/sep./2026	000000	(C01230)	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00	\$769,056.39
28/sep./2026	000000	(C01231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,209.48	\$777,265.87
28/sep./2026	000000	(C01231)	Movimiento Directo Automático	\$8,209.48	\$0.00	\$769,056.39
28/sep./2026		16	Subtotal	119,345.68	119,345.68	



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/sep./2026	CO 000745	(P01820)	GD Compra : 745 Factura: 22B6E, 301 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$13,472.24	\$782,528.63
29/sep./2026	PA 000741	(C01189)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 741	\$13,472.24	\$0.00	\$769,056.39
29/sep./2026	PA 000757	(C01214)	GD Folio: 762, Factura: EE1B	\$0.00	\$700.00	\$769,756.39
29/sep./2026	PA 000757	(C01214)	GP Directo 762 INELIDA MARGARITA SOLIS PALOMO, Pago: 757	\$700.00	\$0.00	\$769,056.39
29/sep./2026	000000	(C01215)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,720.00	\$788,776.39
29/sep./2026	000000	(C01215)	Movimiento Directo Automático	\$19,720.00	\$0.00	\$769,056.39
29/sep./2026	PA 000758	(C01216)	GD Folio: 763, Factura: AD77	\$0.00	\$5,082.00	\$774,138.39
29/sep./2026	PA 000758	(C01216)	GP Directo 763 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Pago: 758	\$5,082.00	\$0.00	\$769,056.39
29/sep./2026	PA 000759	(C01217)	GD Folio: 764, Factura: 55A3A	\$0.00	\$6,148.00	\$775,204.39
29/sep./2026	PA 000759	(C01217)	GP Directo 764 CLAUDIA VERONICA GUTIERREZ REYES, Pago: 759	\$6,148.00	\$0.00	\$769,056.39
29/sep./2026	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.60	\$769,067.99
29/sep./2026	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	\$11.60	\$0.00	\$769,056.39
29/sep./2026	PA 000760	(C01218)	GD Folio: 765, Factura: 7E24	\$0.00	\$1,720.00	\$770,776.39
29/sep./2026	PA 000760	(C01218)	GP Directo 765 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Pago: 760	\$1,720.00	\$0.00	\$769,056.39
29/sep./2026	000000	(C01219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.20	\$769,966.59
29/sep./2026	000000	(C01219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.50	\$771,078.09
29/sep./2026	000000	(C01219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00	\$771,103.09
29/sep./2026	000000	(C01219)	Movimiento Directo Automático	\$910.20	\$0.00	\$770,192.89
29/sep./2026	000000	(C01219)	Movimiento Directo Automático	\$1,111.50	\$0.00	\$769,081.39
29/sep./2026	000000	(C01219)	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00	\$769,056.39
29/sep./2026	PA 000761	(C01220)	GD Folio: 766, Factura: AA2B	\$0.00	\$7,899.60	\$776,955.99
29/sep./2026	PA 000761	(C01220)	GP Directo 766 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Pago: 761	\$7,899.60	\$0.00	\$769,056.39
29/sep./2026	PA 000762	(C01221)	GD Folio: 767, Factura: 0438	\$0.00	\$6,817.32	\$775,873.71
29/sep./2026	PA 000762	(C01221)	GP Directo 767 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA, Pago: 762	\$6,817.32	\$0.00	\$769,056.39
29/sep./2026	000000	(C01232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,392.80	\$774,449.19
29/sep./2026	000000	(C01232)	Movimiento Directo Automático	\$5,392.80	\$0.00	\$769,056.39
29/sep./2026	000000	(C01233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00	\$780,656.39
29/sep./2026	000000	(C01233)	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00	\$769,056.39
29/sep./2026	000000	(C01234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,336.80	\$793,393.19
29/sep./2026	000000	(C01234)	Movimiento Directo Automático	\$24,336.80	\$0.00	\$769,056.39
29/sep./2026	000000	(C01235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,360.00	\$822,416.39
29/sep./2026	000000	(C01235)	Movimiento Directo Automático	\$53,360.00	\$0.00	\$769,056.39
29/sep./2026	000000	(C01236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,810.20	\$777,866.59
29/sep./2026	000000	(C01236)	Movimiento Directo Automático	\$8,810.20	\$0.00	\$769,056.39
29/sep./2026	000000	(C01238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,653.54	\$775,709.93
29/sep./2026	000000	(C01238)	Movimiento Directo Automático	\$6,653.54	\$0.00	\$769,056.39
29/sep./2026	000000	(C01259)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,549.00	\$782,605.39
29/sep./2026	000000	(C01259)	Movimiento Directo Automático	\$13,549.00	\$0.00	\$769,056.39
29/sep./2026	PA 000780	(C01260)	GD Folio: 785, Factura: 9FC9	\$0.00	\$2,790.00	\$771,846.39
29/sep./2026	PA 000780	(C01260)	GP Directo 785 MARIA IRMA DE LA ROSA GUERRERO, Pago: 780	\$2,790.00	\$0.00	\$769,056.39
29/sep./2026	40		Subtotal	190,109.80	190,109.80	
30/sep./2026	000000	(D00348)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.20	\$769,224.59
30/sep./2026	000000	(D00348)	Movimiento Directo Automático	\$168.20	\$0.00	\$769,056.39
30/sep./2026	CO 000768	(P01845)	GD Compra : 768 Factura: FD3C, 3 EDUARDO ALBA LOPEZ	\$0.00	\$12,014.50	\$781,070.89
30/sep./2026	PA 000763	(C01222)	GP EDUARDO ALBA LOPEZ, Folio Pago: 763	\$12,014.50	\$0.00	\$769,056.39
30/sep./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00	\$769,201.39
30/sep./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00	\$769,056.39
30/sep./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.40	\$769,131.79



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	\$75.40	\$0.00	\$769,056.39
30/sep./2026	PA 000781	(C01261)	GD Folio: 786, Factura: 0C52	\$0.00	\$14,208.50	\$783,264.89
30/sep./2026	PA 000781	(C01261)	GP Directo 786 EDUARDO ALBA LOPEZ, Pago: 781	\$14,208.50	\$0.00	\$769,056.39
30/sep./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.60	\$769,125.99
30/sep./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	\$69.60	\$0.00	\$769,056.39
30/sep./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.60	\$769,067.99
30/sep./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	\$11.60	\$0.00	\$769,056.39
30/sep./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.72	\$769,163.11
30/sep./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	\$106.72	\$0.00	\$769,056.39
30/sep./2026	000000	(I00566)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,010.63	\$852,067.02
30/sep./2026	000000	(I00566)	Movimiento Directo Automático	\$83,010.63	\$0.00	\$769,056.39
30/sep./2026	18		Subtotal	109,810.15	109,810.15	
Total (2112) :				3,636,461.89	3,637,167.69	

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$4,000,000.18
15/sep./2026	000000	(C01264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149,181.41	\$5,149,181.59
15/sep./2026	000000	(C01264)	Movimiento Directo Automático	\$1,149,181.41	\$0.00	\$4,000,000.18
15/sep./2026	2		Subtotal	1,149,181.41	1,149,181.41	
28/sep./2026	000000	(C01266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497,311.05	\$5,497,311.23
28/sep./2026	000000	(C01266)	Movimiento Directo Automático	\$1,497,311.05	\$0.00	\$4,000,000.18
28/sep./2026	2		Subtotal	1,497,311.05	1,497,311.05	
Total (2113) :				2,646,492.46	2,646,492.46	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$19,236.00
01/sep./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00	\$21,236.00
01/sep./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$19,236.00
01/sep./2026	3		Subtotal	2,000.00	2,000.00	
14/sep./2026	GD 000088	(P01781)	GD Folio: 88	\$0.00	\$120,000.00	\$139,236.00
14/sep./2026	GP 000095	(C01174)	GP Folio: 95	\$120,000.00	\$0.00	\$19,236.00
14/sep./2026	2		Subtotal	120,000.00	120,000.00	
15/sep./2026	GD 000087	(P01761)	GD Folio: 87	\$0.00	\$34,800.00	\$54,036.00
15/sep./2026	GP 000092	(C01162)	GP Folio: 92	\$34,800.00	\$0.00	\$19,236.00
15/sep./2026	GD 000089	(P01790)	GD Folio: 89	\$0.00	\$152,692.75	\$171,928.75



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/sep./2026	GP 000096	(C01177)	GP Folio: 96	\$152,692.75	\$0.00	\$19,236.00
15/sep./2026	GP 000096	(C01192)	GP Folio: 96	-\$152,692.75	\$0.00	\$171,928.75
15/sep./2026	GD 000089	(P01829)	Cancelación GD Folio: 89	\$0.00	-\$152,692.75	\$19,236.00
15/sep./2026	GD 000092	(P01833)	GD Folio: 92	\$0.00	\$152,932.95	\$172,168.95
15/sep./2026	GP 000099	(C01196)	GP Folio: 99	\$152,932.95	\$0.00	\$19,236.00
15/sep./2026	8		Subtotal	187,732.95	187,732.95	
22/sep./2026	GP 000097	(C01181)	GD Folio: 90	\$0.00	\$19,305.04	\$38,541.04
22/sep./2026	GP 000097	(C01181)	GP Directo 90 TODO DE TUBOS SA DE CV , Pago: 97	\$19,305.04	\$0.00	\$19,236.00
22/sep./2026	2		Subtotal	19,305.04	19,305.04	
25/sep./2026	GP 000100	(C01197)	GD Folio: 93	\$0.00	\$1,217.00	\$20,453.00
25/sep./2026	GP 000100	(C01197)	GP Directo 93 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 100	\$1,217.00	\$0.00	\$19,236.00
25/sep./2026	2		Subtotal	1,217.00	1,217.00	
28/sep./2026	GP 000102	(C01213)	GD Folio: 95	\$0.00	\$29,670.00	\$48,906.00
28/sep./2026	GP 000102	(C01213)	GP Directo 95 CARLOS GOMEZ SERRATO, Pago: 102	\$29,670.00	\$0.00	\$19,236.00
28/sep./2026	2		Subtotal	29,670.00	29,670.00	
29/sep./2026	GD 000091	(P01808)	GD Folio: 91	\$0.00	\$120,000.00	\$139,236.00
29/sep./2026	GP 000098	(C01184)	GP Folio: 98	\$120,000.00	\$0.00	\$19,236.00
29/sep./2026	2		Subtotal	120,000.00	120,000.00	
30/sep./2026	GD 000094	(P01836)	GD Folio: 94	\$0.00	\$152,692.75	\$171,928.75
30/sep./2026	GP 000101	(C01200)	GP Folio: 101	\$152,692.75	\$0.00	\$19,236.00
30/sep./2026	2		Subtotal	152,692.75	152,692.75	
Total (2115) :				632,617.74	632,617.74	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$3,669,057.56
01/sep./2026	000000	(C01223)	PAGO DE TOTAL DE ESCULTURAS DE 1.20 MTS EN REHABILITACION DE TEATRO AL AIRE LIBRE FACT42987	\$0.00	\$231.25	\$3,669,288.81
01/sep./2026	2		Subtotal	0.00	231.25	
10/sep./2026	PA 000715	(C01142)	GP TANIA VANESSA PAULIN TORRES, Folio Pago: 715	\$0.00	\$37.50	\$3,669,326.31
10/sep./2026	1		Subtotal	0.00	37.50	

MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026
09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/sep./2026	GP 000096	(C01177)	GP Folio: 96	\$0.00	\$52,763.60	\$3,722,089.91
15/sep./2026	000000	(E00039)	PAGO DE ISR RETENCION DE SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO E ISR ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2026	\$1,460.00	\$0.00	\$3,720,629.91
15/sep./2026	000000	(E00039)	PAGO DE ISR RETENCION DE SERVICIOS PROFESIONALES/RESICO E ISR ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO 2026	\$3,617.00	\$0.00	\$3,717,012.91
15/sep./2026	000000	(E00040)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2026	\$122,339.71	\$0.00	\$3,594,673.20
15/sep./2026	000000	(E00040)	PAGO DE IVA RET DEL MES DE AGOSTO DE 202	\$2,796.30	\$0.00	\$3,591,876.90
15/sep./2026	000000	(E00041)	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2026	\$82,501.00	\$0.00	\$3,509,375.90
15/sep./2026	GP 000096	(C01192)	GP Folio: 96	\$0.00	-\$52,763.60	\$3,456,612.30
15/sep./2026	GP 000099	(C01196)	GP Folio: 99	\$0.00	\$52,763.60	\$3,509,375.90
15/sep./2026	000000	(C01227)	PAGO DE PIROTECNIA EN TRADICIONAL GRITO DE INDEPENDENCIA DE 15 SEPTIEMBRE DE 2026 FACT 3494	\$0.00	\$1,000.00	\$3,510,375.90
15/sep./2026	GP 000103	(C01262)	GP Folio: 103	\$0.00	\$17,788.93	\$3,528,164.83
15/sep./2026	GP 000104	(C01263)	GP Folio: 104	\$0.00	\$2,483.27	\$3,530,648.10
15/sep./2026	11		Subtotal	212,714.01	74,035.80	
17/sep./2026	000000	(D00325)	RETENCION DE IVA	\$0.00	\$12,800.40	\$3,543,448.50
17/sep./2026	000000	(D00325)	RETENCION DE ISR	\$0.00	\$12,000.00	\$3,555,448.50
17/sep./2026	2		Subtotal	0.00	24,800.40	
24/sep./2026	000000	(C01229)	PAGO DE ANTICIPO POR LA ELABORACION DE VIDEOS INSTITUCIONALES PARA 2DO INFORME DE GOBIERNO FACT A980	\$0.00	\$2,237.87	\$3,557,686.37
24/sep./2026	000000	(C01229)	PAGO DE ANTICIPO POR LA ELABORACION DE VIDEOS INSTITUCIONALES PARA 2DO INFORME DE GOBIERNO FACT A980	\$0.00	\$2,098.00	\$3,559,784.37
24/sep./2026	2		Subtotal	0.00	4,335.87	
29/sep./2026	PA 000741	(C01189)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 741	\$0.00	\$232.28	\$3,560,016.65
29/sep./2026	PA 000741	(C01189)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 741	\$0.00	\$1,238.83	\$3,561,255.48
29/sep./2026	000000	(C01233)	PAGO DE COBERTURA ESPECIAL DE VARIOS MEDIOS DE COMUNICACION DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO FACT 35DD	\$0.00	\$125.00	\$3,561,380.48
29/sep./2026	000000	(C01234)	PAGO TOTAL POR LA ELABORACION DE VIDEOS INSTITUCIONALES PARA EL 2DO INFORME DE GOBIERNO FACT 29937	\$0.00	\$2,098.00	\$3,563,478.48
29/sep./2026	000000	(C01234)	PAGO TOTAL POR LA ELABORACION DE VIDEOS INSTITUCIONALES PARA EL 2DO INFORME DE GOBIERNO FACT 29937	\$0.00	\$2,237.87	\$3,565,716.35
29/sep./2026	000000	(E00042)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE AGOSTO DE 2026	\$16,589.19	\$0.00	\$3,549,127.16
29/sep./2026	000000	(E00043)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS BRIGADA MEDICA DEL MES DE AGOSTO DE 2026	\$4,235.68	\$0.00	\$3,544,891.48
29/sep./2026	7		Subtotal	20,824.87	5,931.98	
30/sep./2026	GP 000101	(C01200)	GP Folio: 101	\$0.00	\$68,851.45	\$3,613,742.93
30/sep./2026	GP 000105	(C01270)	GP Folio: 105	\$0.00	\$8,949.58	\$3,622,692.51
30/sep./2026	GP 000106	(C01271)	GP Folio: 106	\$0.00	\$2,118.00	\$3,624,810.51
30/sep./2026	000000	(I00566)	PROVISION DEL 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	\$0.00	\$83,010.63	\$3,707,821.14
30/sep./2026	4		Subtotal	0.00	162,929.66	



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

			MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Total (2117) :	233,538.88	272,302.46	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
01/sep./2026			Saldo Inicial			\$337,913.86
11/sep./2026	000000	(C01272)	COMBURED	\$1,320.00	\$0.00	\$336,593.86
11/sep./2026	000000	(C01273)	COMBURED SA DE CV	\$718.82	\$0.00	\$335,875.04
11/sep./2026		2	Subtotal	2,038.82	0.00	
14/sep./2026	000000	(I00523)	DEP ING 14-09-2026	\$0.00	\$0.46	\$335,875.50
14/sep./2026		1	Subtotal	0.00	0.46	
15/sep./2026	000000	(C01153)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q DE SEPTIEMBRE DE 2026	\$1,417.60	\$0.00	\$334,457.90
15/sep./2026	GP 000096	(C01177)	GP Folio: 96	\$0.00	\$1,417.60	\$335,875.50
15/sep./2026	000000	(E00040)	PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2026	\$20,824.99	\$0.00	\$315,050.51
15/sep./2026	GP 000096	(C01192)	GP Folio: 96	\$0.00	-\$1,417.60	\$313,632.91
15/sep./2026	GP 000099	(C01196)	GP Folio: 99	\$0.00	\$1,417.60	\$315,050.51
15/sep./2026	000000	(D00347)	TRASPASO ENTRE CUENTAS- FED/ESTATALES NOMINA	\$0.00	\$95,456.80	\$410,507.31
15/sep./2026	000000	(D00347)	TRASPASO ENTRE CUENTAS- FED/ESTATALES NOMINA	\$0.00	\$151,614.40	\$562,121.71
15/sep./2026	000000	(D00347)	TRASPASO ENTRE CUENTAS- FED/ESTATALES NOMINA	\$0.00	\$148,552.00	\$710,673.71
15/sep./2026	000000	(C01264)	PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE LOS CALLEJONES FAC 0FE5	\$0.00	\$1,981.35	\$712,655.06
15/sep./2026	000000	(C01264)	PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE LOS CALLEJONES FAC 0FE5	\$0.00	\$4,953.37	\$717,608.43
15/sep./2026	000000	(D00357)	POR EL PAGO DE 5 AL MILLAR	\$4,953.37	\$0.00	\$712,655.06
15/sep./2026	000000	(I00567)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR REHABIL. CALLE	\$0.00	\$4,953.37	\$717,608.43
15/sep./2026		12	Subtotal	27,195.96	408,928.89	
17/sep./2026	000000	(D00328)	CORRECCION DE SALDOS POR MALOS REGISTROS DEL EJERCICIO 2025	\$0.00	\$500.00	\$718,108.43
17/sep./2026		1	Subtotal	0.00	500.00	
22/sep./2026	000000	(I00532)	DEP ING 22-09-2026	\$0.00	\$0.50	\$718,108.93
22/sep./2026		1	Subtotal	0.00	0.50	
24/sep./2026	000000	(C01274)	COMBURED SA DE CV	\$711.94	\$0.00	\$717,396.99
24/sep./2026		1	Subtotal	711.94	0.00	



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/sep./2026	000000	(C01266)	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE LABORCILLA FAC 1A03	\$0.00	\$2,581.57	\$719,978.56
28/sep./2026	000000	(C01266)	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE LABORCILLA FAC 1A03	\$0.00	\$6,453.93	\$726,432.49
28/sep./2026		2	Subtotal	0.00	9,035.50	
29/sep./2026	000000	(I00554)	PAGO DE ISR SEGURIDAD DEL MES AGOSTO DE 2026	\$0.00	\$16,589.19	\$743,021.68
29/sep./2026	000000	(I00554)	PAGO DE ISR BRIGADA MEDICA DEL MES AGOSTO DE 2026	\$0.00	\$4,235.68	\$747,257.36
29/sep./2026	000000	(D00359)	POR EL PAGO DE 5 AL MILLAR	\$6,453.93	\$0.00	\$740,803.43
29/sep./2026	000000	(C01267)	POR EL PAGO DE 5 AL MILLAR	\$2,581.57	\$0.00	\$738,221.86
29/sep./2026	000000	(C01268)	BANOBAS	\$1,981.35	\$0.00	\$736,240.51
29/sep./2026	000000	(I00563)	POR EL PAGO DE 2 AL MILLAR	\$0.00	\$1,981.35	\$738,221.86
29/sep./2026	000000	(I00564)	POR EL PAGO DE 2 AL MILLAR	\$0.00	\$2,581.57	\$740,803.43
29/sep./2026	000000	(D00360)	POR EL PAGO DE 2 AL MILLAR	\$2,581.57	\$0.00	\$738,221.86
29/sep./2026	000000	(D00361)	POR EL PAGO DE 2 AL MILLAR	\$1,981.35	\$0.00	\$736,240.51
29/sep./2026		9	Subtotal	15,579.77	25,387.79	
30/sep./2026	000000	(C01167)	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE SEPTIEMBRE DE 2026	\$1,417.60	\$0.00	\$734,822.91
30/sep./2026	GP 000101	(C01200)	GP Folio: 101	\$0.00	\$1,417.60	\$736,240.51
30/sep./2026	000000	(I00559)	DEP ING 30-09-2026	\$0.00	\$4,000.00	\$740,240.51
30/sep./2026	000000	(I00568)	DEPOSITO DE 5 AL MILLAR REHABIL. CALLE LABORC	\$0.00	\$6,453.93	\$746,694.44
30/sep./2026	000000	(C01275)	EDUARDO ALBA LOPEZ	\$676.49	\$0.00	\$746,017.95
30/sep./2026		5	Subtotal	2,094.09	11,871.53	
Total (2119) :				47,620.58	455,724.67	

3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES

01/sep./2026			Saldo Inicial			-\$6,438,676.63
17/sep./2026	000000	(D00328)	CORRECCION DE SALDOS POR MALOS REGISTROS DEL EJERCICIO 2025	\$0.00	\$50,558.31	-\$6,388,118.32
17/sep./2026		1	Subtotal	0.00	50,558.31	
Total (3252) :				0.00	50,558.31	

4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$2,700,950.00
--------------	--	--	---------------	--	--	----------------



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/sep./2026	000000	(100555)	INGRESOS DE LA FACTURA 123 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2026 C00169	\$0.00	\$25,668.00	\$2,726,618.00
07/sep./2026	000000	(100555)	INGRESOS DE LA FACTURA 123 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2026 C00169	\$0.00	\$37,862.00	\$2,764,480.00
07/sep./2026	000000	(100555)	INGRESOS DE LA FACTURA 123 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2026 C00169	\$0.00	\$60,600.00	\$2,825,080.00
07/sep./2026	3		Subtotal	0.00	124,130.00	
08/sep./2026	000000	(D00320)	REG ING 08-09-2026	\$0.00	\$19,324.00	\$2,844,404.00
08/sep./2026	1		Subtotal	0.00	19,324.00	
11/sep./2026	000000	(D00324)	REG ING 11-09-2026	\$0.00	\$12,000.00	\$2,856,404.00
11/sep./2026	1		Subtotal	0.00	12,000.00	
14/sep./2026	000000	(D00329)	REG ING 14-09-2026	\$0.00	\$44,995.54	\$2,901,399.54
14/sep./2026	1		Subtotal	0.00	44,995.54	
17/sep./2026	000000	(D00333)	REG ING 17-09-2026	\$0.00	\$587.00	\$2,901,986.54
17/sep./2026	1		Subtotal	0.00	587.00	
29/sep./2026	000000	(D00345)	REG ING 29-09-2026	\$0.00	\$4,452.00	\$2,906,438.54
29/sep./2026	1		Subtotal	0.00	4,452.00	
30/sep./2026	000000	(100559)	DEP ING 30-09-2026	\$0.00	\$31,000.00	\$2,937,438.54
30/sep./2026	1		Subtotal	0.00	31,000.00	
Total (4112) :				0.00	236,488.54	

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$2,301,572.54
01/sep./2026	000000	(D00310)	REG ING 01-09-2026	\$0.00	\$585.00	\$2,302,157.54
01/sep./2026	000000	(D00310)	REG ING 01-09-2026	\$0.00	\$117.00	\$2,302,274.54
01/sep./2026	000000	(D00310)	REG ING 01-09-2026	\$0.00	\$370.00	\$2,302,644.54
01/sep./2026	000000	(D00310)	REG ING 01-09-2026	\$0.00	\$259.00	\$2,302,903.54
01/sep./2026	000000	(D00310)	REG ING 01-09-2026	\$0.00	\$1,037.00	\$2,303,940.54
01/sep./2026	000000	(D00310)	REG ING 01-09-2026	\$0.00	\$411.00	\$2,304,351.54
01/sep./2026	000000	(D00310)	REG ING 01-09-2026	\$0.00	\$288.00	\$2,304,639.54
01/sep./2026	000000	(D00310)	REG ING 01-09-2026	\$0.00	\$246.00	\$2,304,885.54
01/sep./2026	000000	(D00310)	REG ING 01-09-2026	\$0.00	\$352.00	\$2,305,237.54
01/sep./2026	000000	(D00310)	REG ING 01-09-2026	\$0.00	\$234.00	\$2,305,471.54
01/sep./2026	000000	(D00310)	REG ING 01-09-2026	\$0.00	\$352.00	\$2,305,823.54



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/sep./2026	000000	(D00310)	REG ING 01-09-2026	\$0.00	\$2,772.00	\$2,308,595.54
01/sep./2026	000000	(D00310)	REG ING 01-09-2026	\$0.00	\$1,295.00	\$2,309,890.54
01/sep./2026	14		Subtotal	0.00	8,318.00	
02/sep./2026	000000	(D00312)	REG ING 02-09-2026	\$0.00	\$854.00	\$2,310,744.54
02/sep./2026	000000	(D00312)	REG ING 02-09-2026	\$0.00	\$234.00	\$2,310,978.54
02/sep./2026	000000	(D00312)	REG ING 02-09-2026	\$0.00	\$288.00	\$2,311,266.54
02/sep./2026	000000	(D00312)	REG ING 02-09-2026	\$0.00	\$1,312.00	\$2,312,578.54
02/sep./2026	000000	(D00312)	REG ING 02-09-2026	\$0.00	\$470.00	\$2,313,048.54
02/sep./2026	000000	(D00312)	REG ING 02-09-2026	\$0.00	\$704.00	\$2,313,752.54
02/sep./2026	000000	(D00312)	REG ING 02-09-2026	\$0.00	\$351.00	\$2,314,103.54
02/sep./2026	000000	(D00312)	REG ING 02-09-2026	\$0.00	\$293.00	\$2,314,396.54
02/sep./2026	000000	(D00312)	REG ING 02-09-2026	\$0.00	\$2,574.00	\$2,316,970.54
02/sep./2026	000000	(D00312)	REG ING 02-09-2026	\$0.00	\$518.00	\$2,317,488.54
02/sep./2026	10		Subtotal	0.00	7,598.00	
03/sep./2026	000000	(D00314)	REG ING 03-09-2029	\$0.00	\$468.00	\$2,317,956.54
03/sep./2026	000000	(D00314)	REG ING 03-09-2029	\$0.00	\$259.00	\$2,318,215.54
03/sep./2026	000000	(D00314)	REG ING 03-09-2029	\$0.00	\$411.00	\$2,318,626.54
03/sep./2026	000000	(D00314)	REG ING 03-09-2029	\$0.00	\$360.00	\$2,318,986.54
03/sep./2026	000000	(D00314)	REG ING 03-09-2029	\$0.00	\$328.00	\$2,319,314.54
03/sep./2026	000000	(D00314)	REG ING 03-09-2029	\$0.00	\$176.00	\$2,319,490.54
03/sep./2026	000000	(D00314)	REG ING 03-09-2029	\$0.00	\$117.00	\$2,319,607.54
03/sep./2026	000000	(D00314)	REG ING 03-09-2029	\$0.00	\$210.00	\$2,319,817.54
03/sep./2026	000000	(D00314)	REG ING 03-09-2029	\$0.00	\$2,178.00	\$2,321,995.54
03/sep./2026	000000	(D00314)	REG ING 03-09-2029	\$0.00	\$1,036.00	\$2,323,031.54
03/sep./2026	10		Subtotal	0.00	5,543.00	
04/sep./2026	000000	(D00316)	REG ING 04-09-2026	\$0.00	\$351.00	\$2,323,382.54
04/sep./2026	000000	(D00316)	REG ING 04-09-2026	\$0.00	\$234.00	\$2,323,616.54
04/sep./2026	000000	(D00316)	REG ING 04-09-2026	\$0.00	\$176.00	\$2,323,792.54
04/sep./2026	000000	(D00316)	REG ING 04-09-2026	\$0.00	\$216.00	\$2,324,008.54
04/sep./2026	000000	(D00316)	REG ING 04-09-2026	\$0.00	\$1,230.00	\$2,325,238.54
04/sep./2026	000000	(D00316)	REG ING 04-09-2026	\$0.00	\$117.00	\$2,325,355.54
04/sep./2026	000000	(D00316)	REG ING 04-09-2026	\$0.00	\$176.00	\$2,325,531.54
04/sep./2026	000000	(D00316)	REG ING 04-09-2026	\$0.00	\$39.00	\$2,325,570.54
04/sep./2026	000000	(D00316)	REG ING 04-09-2026	\$0.00	\$420.00	\$2,325,990.54
04/sep./2026	000000	(D00316)	REG ING 04-09-2026	\$0.00	\$2,640.00	\$2,328,630.54
04/sep./2026	000000	(D00316)	REG ING 04-09-2026	\$0.00	\$2,376.00	\$2,331,006.54
04/sep./2026	000000	(D00316)	REG ING 04-09-2026	\$0.00	\$117.00	\$2,331,123.54
04/sep./2026	000000	(D00316)	REG ING 04-09-2026	\$0.00	\$777.00	\$2,331,900.54
04/sep./2026	13		Subtotal	0.00	8,869.00	
07/sep./2026	000000	(D00318)	REG ING 07-09-2026	\$0.00	\$854.00	\$2,332,754.54
07/sep./2026	000000	(D00318)	REG ING 07-09-2026	\$0.00	\$168.00	\$2,332,922.54
07/sep./2026	000000	(D00318)	REG ING 07-09-2026	\$0.00	\$351.00	\$2,333,273.54
07/sep./2026	000000	(D00318)	REG ING 07-09-2026	\$0.00	\$164.00	\$2,333,437.54
07/sep./2026	000000	(D00318)	REG ING 07-09-2026	\$0.00	\$117.00	\$2,333,554.54
07/sep./2026	000000	(D00318)	REG ING 07-09-2026	\$0.00	\$740.00	\$2,334,294.54
07/sep./2026	000000	(D00318)	REG ING 07-09-2026	\$0.00	\$1,036.00	\$2,335,330.54



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026
09:17 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/sep./2026	000000	(D00318)	REG ING 07-09-2026	\$0.00	\$176.00	\$2,335,506.54
07/sep./2026	000000	(D00318)	REG ING 07-09-2026	\$0.00	\$1,008.00	\$2,336,514.54
07/sep./2026	000000	(D00318)	REG ING 07-09-2026	\$0.00	\$2,542.00	\$2,339,056.54
07/sep./2026	000000	(D00318)	REG ING 07-09-2026	\$0.00	\$104.00	\$2,339,160.54
07/sep./2026	000000	(D00318)	REG ING 07-09-2026	\$0.00	\$117.00	\$2,339,277.54
07/sep./2026	000000	(D00318)	REG ING 07-09-2026	\$0.00	\$352.00	\$2,339,629.54
07/sep./2026	000000	(D00318)	REG ING 07-09-2026	\$0.00	\$547.00	\$2,340,176.54
07/sep./2026	000000	(D00318)	REG ING 07-09-2026	\$0.00	\$313.00	\$2,340,489.54
07/sep./2026	000000	(D00318)	REG ING 07-09-2026	\$0.00	\$210.00	\$2,340,699.54
07/sep./2026	000000	(D00318)	REG ING 07-09-2026	\$0.00	\$352.00	\$2,341,051.54
07/sep./2026	000000	(D00318)	REG ING 07-09-2026	\$0.00	\$5,874.00	\$2,346,925.54
07/sep./2026	000000	(D00318)	REG ING 07-09-2026	\$0.00	\$117.00	\$2,347,042.54
07/sep./2026	000000	(D00318)	REG ING 07-09-2026	\$0.00	\$1,295.00	\$2,348,337.54
07/sep./2026	20		Subtotal	0.00	16,437.00	
08/sep./2026	000000	(D00320)	REG ING 08-09-2026	\$0.00	\$117.00	\$2,348,454.54
08/sep./2026	000000	(D00320)	REG ING 08-09-2026	\$0.00	\$648.00	\$2,349,102.54
08/sep./2026	000000	(D00320)	REG ING 08-09-2026	\$0.00	\$328.00	\$2,349,430.54
08/sep./2026	000000	(D00320)	REG ING 08-09-2026	\$0.00	\$117.00	\$2,349,547.54
08/sep./2026	000000	(D00320)	REG ING 08-09-2026	\$0.00	\$4,923.00	\$2,354,470.54
08/sep./2026	000000	(D00320)	REG ING 08-09-2026	\$0.00	\$589.00	\$2,355,059.54
08/sep./2026	000000	(D00320)	REG ING 08-09-2026	\$0.00	\$1,716.00	\$2,356,775.54
08/sep./2026	000000	(D00320)	REG ING 08-09-2026	\$0.00	\$259.00	\$2,357,034.54
08/sep./2026	8		Subtotal	0.00	8,697.00	
10/sep./2026	000000	(D00322)	REG ING 10-09-2026	\$0.00	\$854.00	\$2,357,888.54
10/sep./2026	000000	(D00322)	REG ING 10-09-2026	\$0.00	\$702.00	\$2,358,590.54
10/sep./2026	000000	(D00322)	REG ING 10-09-2026	\$0.00	\$370.00	\$2,358,960.54
10/sep./2026	000000	(D00322)	REG ING 10-09-2026	\$0.00	\$720.00	\$2,359,680.54
10/sep./2026	000000	(D00322)	REG ING 10-09-2026	\$0.00	\$410.00	\$2,360,090.54
10/sep./2026	000000	(D00322)	REG ING 10-09-2026	\$0.00	\$235.00	\$2,360,325.54
10/sep./2026	000000	(D00322)	REG ING 10-09-2026	\$0.00	\$117.00	\$2,360,442.54
10/sep./2026	000000	(D00322)	REG ING 10-09-2026	\$0.00	\$2,992.00	\$2,363,434.54
10/sep./2026	000000	(D00322)	REG ING 10-09-2026	\$0.00	\$585.00	\$2,364,019.54
10/sep./2026	000000	(D00322)	REG ING 10-09-2026	\$0.00	\$3,894.00	\$2,367,913.54
10/sep./2026	000000	(D00322)	REG ING 10-09-2026	\$0.00	\$1,554.00	\$2,369,467.54
10/sep./2026	11		Subtotal	0.00	12,433.00	
11/sep./2026	000000	(D00324)	REG ING 11-09-2026	\$0.00	\$854.00	\$2,370,321.54
11/sep./2026	000000	(D00324)	REG ING 11-09-2026	\$0.00	\$351.00	\$2,370,672.54
11/sep./2026	000000	(D00324)	REG ING 11-09-2026	\$0.00	\$82.00	\$2,370,754.54
11/sep./2026	000000	(D00324)	REG ING 11-09-2026	\$0.00	\$2,346.00	\$2,373,100.54
11/sep./2026	000000	(D00324)	REG ING 11-09-2026	\$0.00	\$351.00	\$2,373,451.54
11/sep./2026	000000	(D00324)	REG ING 11-09-2026	\$0.00	\$720.00	\$2,374,171.54
11/sep./2026	000000	(D00324)	REG ING 11-09-2026	\$0.00	\$738.00	\$2,374,909.54
11/sep./2026	000000	(D00324)	REG ING 11-09-2026	\$0.00	\$235.00	\$2,375,144.54
11/sep./2026	000000	(D00324)	REG ING 11-09-2026	\$0.00	\$117.00	\$2,375,261.54
11/sep./2026	000000	(D00324)	REG ING 11-09-2026	\$0.00	\$1,584.00	\$2,376,845.54
11/sep./2026	000000	(D00324)	REG ING 11-09-2026	\$0.00	\$585.00	\$2,377,430.54
11/sep./2026	000000	(D00324)	REG ING 11-09-2026	\$0.00	\$13.00	\$2,377,443.54
11/sep./2026	000000	(D00324)	REG ING 11-09-2026	\$0.00	\$2,244.00	\$2,379,687.54
11/sep./2026	000000	(D00324)	REG ING 11-09-2026	\$0.00	\$1,036.00	\$2,380,723.54



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/sep./2026		14				
			Subtotal	0.00	11,256.00	
14/sep./2026	000000	(D00330)	REG ING 14-09-2026	\$0.00	\$351.00	\$2,381,074.54
14/sep./2026	000000	(D00330)	REG ING 14-09-2026	\$0.00	\$117.00	\$2,381,191.54
14/sep./2026	000000	(D00330)	REG ING 14-09-2026	\$0.00	\$370.00	\$2,381,561.54
14/sep./2026	000000	(D00330)	REG ING 14-09-2026	\$0.00	\$259.00	\$2,381,820.54
14/sep./2026	000000	(D00330)	REG ING 14-09-2026	\$0.00	\$234.00	\$2,382,054.54
14/sep./2026	000000	(D00330)	REG ING 14-09-2026	\$0.00	\$176.00	\$2,382,230.54
14/sep./2026	000000	(D00330)	REG ING 14-09-2026	\$0.00	\$432.00	\$2,382,662.54
14/sep./2026	000000	(D00330)	REG ING 14-09-2026	\$0.00	\$820.00	\$2,383,482.54
14/sep./2026	000000	(D00330)	REG ING 14-09-2026	\$0.00	\$235.00	\$2,383,717.54
14/sep./2026	000000	(D00330)	REG ING 14-09-2026	\$0.00	\$3,344.00	\$2,387,061.54
14/sep./2026	000000	(D00330)	REG ING 14-09-2026	\$0.00	\$117.00	\$2,387,178.54
14/sep./2026	000000	(D00330)	REG ING 14-09-2026	\$0.00	\$420.00	\$2,387,598.54
14/sep./2026	000000	(D00330)	REG ING 14-09-2026	\$0.00	\$352.00	\$2,387,950.54
14/sep./2026	000000	(D00330)	REG ING 14-09-2026	\$0.00	\$2,178.00	\$2,390,128.54
14/sep./2026	000000	(D00330)	REG ING 14-09-2026	\$0.00	\$117.00	\$2,390,245.54
14/sep./2026	000000	(D00330)	REG ING 14-09-2026	\$0.00	\$777.00	\$2,391,022.54
14/sep./2026		16				
			Subtotal	0.00	10,299.00	
15/sep./2026	000000	(D00332)	REG ING 15-09-2026	\$0.00	\$468.00	\$2,391,490.54
15/sep./2026	000000	(D00332)	REG ING 15-09-2026	\$0.00	\$2,698.00	\$2,394,188.54
15/sep./2026	000000	(D00332)	REG ING 15-09-2026	\$0.00	\$2,346.00	\$2,396,534.54
15/sep./2026	000000	(D00332)	REG ING 15-09-2026	\$0.00	\$72.00	\$2,396,606.54
15/sep./2026	000000	(D00332)	REG ING 15-09-2026	\$0.00	\$68.00	\$2,396,674.54
15/sep./2026	000000	(D00332)	REG ING 15-09-2026	\$0.00	\$82.00	\$2,396,756.54
15/sep./2026	000000	(D00332)	REG ING 15-09-2026	\$0.00	\$12,536.00	\$2,409,292.54
15/sep./2026	000000	(D00332)	REG ING 15-09-2026	\$0.00	\$117.00	\$2,409,409.54
15/sep./2026	000000	(D00332)	REG ING 15-09-2026	\$0.00	\$1,232.00	\$2,410,641.54
15/sep./2026	000000	(D00332)	REG ING 15-09-2026	\$0.00	\$234.00	\$2,410,875.54
15/sep./2026	000000	(D00332)	REG ING 15-09-2026	\$0.00	\$1,094.00	\$2,411,969.54
15/sep./2026	000000	(D00332)	REG ING 15-09-2026	\$0.00	\$210.00	\$2,412,179.54
15/sep./2026	000000	(D00332)	REG ING 15-09-2026	\$0.00	\$1,056.00	\$2,413,235.54
15/sep./2026	000000	(D00332)	REG ING 15-09-2026	\$0.00	\$1,914.00	\$2,415,149.54
15/sep./2026	000000	(D00332)	REG ING 15-09-2026	\$0.00	\$1,036.00	\$2,416,185.54
15/sep./2026		15				
			Subtotal	0.00	25,163.00	
17/sep./2026	000000	(D00333)	REG ING 17-09-2026	\$0.00	\$1,708.00	\$2,417,893.54
17/sep./2026	000000	(D00333)	REG ING 17-09-2026	\$0.00	\$168.00	\$2,418,061.54
17/sep./2026	000000	(D00333)	REG ING 17-09-2026	\$0.00	\$337.00	\$2,418,398.54
17/sep./2026	000000	(D00333)	REG ING 17-09-2026	\$0.00	\$763.00	\$2,419,161.54
17/sep./2026	000000	(D00333)	REG ING 17-09-2026	\$0.00	\$585.00	\$2,419,746.54
17/sep./2026	000000	(D00333)	REG ING 17-09-2026	\$0.00	\$117.00	\$2,419,863.54
17/sep./2026	000000	(D00333)	REG ING 17-09-2026	\$0.00	\$360.00	\$2,420,223.54
17/sep./2026	000000	(D00333)	REG ING 17-09-2026	\$0.00	\$1,148.00	\$2,421,371.54
17/sep./2026	000000	(D00333)	REG ING 17-09-2026	\$0.00	\$235.00	\$2,421,606.54
17/sep./2026	000000	(D00333)	REG ING 17-09-2026	\$0.00	\$176.00	\$2,421,782.54
17/sep./2026	000000	(D00333)	REG ING 17-09-2026	\$0.00	\$351.00	\$2,422,133.54
17/sep./2026	000000	(D00333)	REG ING 17-09-2026	\$0.00	\$420.00	\$2,422,553.54
17/sep./2026	000000	(D00333)	REG ING 17-09-2026	\$0.00	\$1,056.00	\$2,423,609.54
17/sep./2026	000000	(D00333)	REG ING 17-09-2026	\$0.00	\$2,376.00	\$2,425,985.54
17/sep./2026	000000	(D00333)	REG ING 17-09-2026	\$0.00	\$117.00	\$2,426,102.54



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/sep./2026	000000	(D00333)	REG ING 17-09-2026	\$0.00	\$1,295.00	\$2,427,397.54
17/sep./2026	16		Subtotal	0.00	11,212.00	
18/sep./2026	000000	(D00334)	REG ING 18-09-2026	\$0.00	\$176.00	\$2,427,573.54
18/sep./2026	000000	(D00335)	REG ING 18-09-2026	\$0.00	\$702.00	\$2,428,275.54
18/sep./2026	000000	(D00335)	REG ING 18-09-2026	\$0.00	\$144.00	\$2,428,419.54
18/sep./2026	000000	(D00335)	REG ING 18-09-2026	\$0.00	\$902.00	\$2,429,321.54
18/sep./2026	000000	(D00335)	REG ING 18-09-2026	\$0.00	\$235.00	\$2,429,556.54
18/sep./2026	000000	(D00335)	REG ING 18-09-2026	\$0.00	\$80.00	\$2,429,636.54
18/sep./2026	000000	(D00335)	REG ING 18-09-2026	\$0.00	\$117.00	\$2,429,753.54
18/sep./2026	000000	(D00335)	REG ING 18-09-2026	\$0.00	\$13.00	\$2,429,766.54
18/sep./2026	000000	(D00335)	REG ING 18-09-2026	\$0.00	\$420.00	\$2,430,186.54
18/sep./2026	000000	(D00335)	REG ING 18-09-2026	\$0.00	\$352.00	\$2,430,538.54
18/sep./2026	000000	(D00335)	REG ING 18-09-2026	\$0.00	\$2,706.00	\$2,433,244.54
18/sep./2026	000000	(D00335)	REG ING 18-09-2026	\$0.00	\$351.00	\$2,433,595.54
18/sep./2026	000000	(D00335)	REG ING 18-09-2026	\$0.00	\$1,554.00	\$2,435,149.54
18/sep./2026	13		Subtotal	0.00	7,752.00	
21/sep./2026	000000	(D00337)	REG ING 21-09-2026	\$0.00	\$854.00	\$2,436,003.54
21/sep./2026	000000	(D00337)	REG ING 21-09-2026	\$0.00	\$168.00	\$2,436,171.54
21/sep./2026	000000	(D00337)	REG ING 21-09-2026	\$0.00	\$337.00	\$2,436,508.54
21/sep./2026	000000	(D00337)	REG ING 21-09-2026	\$0.00	\$351.00	\$2,436,859.54
21/sep./2026	000000	(D00337)	REG ING 21-09-2026	\$0.00	\$740.00	\$2,437,599.54
21/sep./2026	000000	(D00337)	REG ING 21-09-2026	\$0.00	\$259.00	\$2,437,858.54
21/sep./2026	000000	(D00337)	REG ING 21-09-2026	\$0.00	\$576.00	\$2,438,434.54
21/sep./2026	000000	(D00337)	REG ING 21-09-2026	\$0.00	\$574.00	\$2,439,008.54
21/sep./2026	000000	(D00337)	REG ING 21-09-2026	\$0.00	\$235.00	\$2,439,243.54
21/sep./2026	000000	(D00337)	REG ING 21-09-2026	\$0.00	\$104.00	\$2,439,347.54
21/sep./2026	000000	(D00337)	REG ING 21-09-2026	\$0.00	\$1,408.00	\$2,440,755.54
21/sep./2026	000000	(D00337)	REG ING 21-09-2026	\$0.00	\$1,287.00	\$2,442,042.54
21/sep./2026	000000	(D00337)	REG ING 21-09-2026	\$0.00	\$13.00	\$2,442,055.54
21/sep./2026	000000	(D00337)	REG ING 21-09-2026	\$0.00	\$210.00	\$2,442,265.54
21/sep./2026	000000	(D00337)	REG ING 21-09-2026	\$0.00	\$352.00	\$2,442,617.54
21/sep./2026	000000	(D00337)	REG ING 21-09-2026	\$0.00	\$2,178.00	\$2,444,795.54
21/sep./2026	000000	(D00337)	REG ING 21-09-2026	\$0.00	\$117.00	\$2,444,912.54
21/sep./2026	000000	(D00337)	REG ING 21-09-2026	\$0.00	\$777.00	\$2,445,689.54
21/sep./2026	18		Subtotal	0.00	10,540.00	
22/sep./2026	000000	(I00533)	DEP ING 22-09-2026	\$0.00	\$1,472.82	\$2,447,162.36
22/sep./2026	000000	(I00533)	DEP ING 22-09-2026	\$0.00	\$1,970.80	\$2,449,133.16
22/sep./2026	000000	(I00533)	DEP ING 22-09-2026	\$0.00	\$1,451.71	\$2,450,584.87
22/sep./2026	000000	(D00339)	REG ING 22-09-2026	\$0.00	\$854.00	\$2,451,438.87
22/sep./2026	000000	(D00339)	REG ING 22-09-2026	\$0.00	\$763.00	\$2,452,201.87
22/sep./2026	000000	(D00339)	REG ING 22-09-2026	\$0.00	\$117.00	\$2,452,318.87
22/sep./2026	000000	(D00339)	REG ING 22-09-2026	\$0.00	\$352.00	\$2,452,670.87
22/sep./2026	000000	(D00339)	REG ING 22-09-2026	\$0.00	\$117.00	\$2,452,787.87
22/sep./2026	000000	(D00339)	REG ING 22-09-2026	\$0.00	\$518.00	\$2,453,305.87
22/sep./2026	000000	(D00339)	REG ING 22-09-2026	\$0.00	\$117.00	\$2,453,422.87
22/sep./2026	000000	(D00339)	REG ING 22-09-2026	\$0.00	\$432.00	\$2,453,854.87
22/sep./2026	000000	(D00339)	REG ING 22-09-2026	\$0.00	\$1,312.00	\$2,455,166.87
22/sep./2026	000000	(D00339)	REG ING 22-09-2026	\$0.00	\$235.00	\$2,455,401.87
22/sep./2026	000000	(D00339)	REG ING 22-09-2026	\$0.00	\$117.00	\$2,455,518.87



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026
09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/sep./2026	000000	(D00339)	REG ING 22-09-2026	\$0.00	\$352.00	\$2,455,870.87
22/sep./2026	000000	(D00339)	REG ING 22-09-2026	\$0.00	\$987.00	\$2,456,857.87
22/sep./2026	000000	(D00339)	REG ING 22-09-2026	\$0.00	\$420.00	\$2,457,277.87
22/sep./2026	000000	(D00339)	REG ING 22-09-2026	\$0.00	\$704.00	\$2,457,981.87
22/sep./2026	000000	(D00339)	REG ING 22-09-2026	\$0.00	\$2,574.00	\$2,460,555.87
22/sep./2026	000000	(D00339)	REG ING 22-09-2026	\$0.00	\$117.00	\$2,460,672.87
22/sep./2026	000000	(D00339)	REG ING 22-09-2026	\$0.00	\$259.00	\$2,460,931.87
22/sep./2026	000000	(D00339)	REG ING 22-09-2026	\$0.00	\$616.00	\$2,461,547.87
22/sep./2026	22		Subtotal	0.00	15,858.33	
23/sep./2026	000000	(D00341)	REG ING 23-09-2026	\$0.00	\$117.00	\$2,461,664.87
23/sep./2026	000000	(D00341)	REG ING 23-09-2026	\$0.00	\$328.00	\$2,461,992.87
23/sep./2026	000000	(D00341)	REG ING 23-09-2026	\$0.00	\$2,112.00	\$2,464,104.87
23/sep./2026	000000	(D00341)	REG ING 23-09-2026	\$0.00	\$127.00	\$2,464,231.87
23/sep./2026	000000	(D00341)	REG ING 23-09-2026	\$0.00	\$117.00	\$2,464,348.87
23/sep./2026	000000	(D00341)	REG ING 23-09-2026	\$0.00	\$740.00	\$2,465,088.87
23/sep./2026	000000	(D00341)	REG ING 23-09-2026	\$0.00	\$5,490.00	\$2,470,578.87
23/sep./2026	000000	(D00341)	REG ING 23-09-2026	\$0.00	\$117.00	\$2,470,695.87
23/sep./2026	000000	(D00341)	REG ING 23-09-2026	\$0.00	\$432.00	\$2,471,127.87
23/sep./2026	000000	(D00341)	REG ING 23-09-2026	\$0.00	\$1,066.00	\$2,472,193.87
23/sep./2026	000000	(D00341)	REG ING 23-09-2026	\$0.00	\$705.00	\$2,472,898.87
23/sep./2026	000000	(D00341)	REG ING 23-09-2026	\$0.00	\$352.00	\$2,473,250.87
23/sep./2026	000000	(D00341)	REG ING 23-09-2026	\$0.00	\$351.00	\$2,473,601.87
23/sep./2026	000000	(D00341)	REG ING 23-09-2026	\$0.00	\$547.00	\$2,474,148.87
23/sep./2026	000000	(D00341)	REG ING 23-09-2026	\$0.00	\$2,178.00	\$2,476,326.87
23/sep./2026	000000	(D00341)	REG ING 23-09-2026	\$0.00	\$1,295.00	\$2,477,621.87
23/sep./2026	16		Subtotal	0.00	16,074.00	
24/sep./2026	000000	(D00342)	REG ING 24-09-2026	\$0.00	\$351.00	\$2,477,972.87
24/sep./2026	000000	(D00342)	REG ING 24-09-2026	\$0.00	\$328.00	\$2,478,300.87
24/sep./2026	000000	(D00342)	REG ING 24-09-2026	\$0.00	\$2,112.00	\$2,480,412.87
24/sep./2026	000000	(D00342)	REG ING 24-09-2026	\$0.00	\$351.00	\$2,480,763.87
24/sep./2026	000000	(D00342)	REG ING 24-09-2026	\$0.00	\$94.00	\$2,480,857.87
24/sep./2026	000000	(D00342)	REG ING 24-09-2026	\$0.00	\$777.00	\$2,481,634.87
24/sep./2026	000000	(D00342)	REG ING 24-09-2026	\$0.00	\$234.00	\$2,481,868.87
24/sep./2026	000000	(D00342)	REG ING 24-09-2026	\$0.00	\$176.00	\$2,482,044.87
24/sep./2026	000000	(D00342)	REG ING 24-09-2026	\$0.00	\$984.00	\$2,483,028.87
24/sep./2026	000000	(D00342)	REG ING 24-09-2026	\$0.00	\$235.00	\$2,483,263.87
24/sep./2026	000000	(D00342)	REG ING 24-09-2026	\$0.00	\$104.00	\$2,483,367.87
24/sep./2026	000000	(D00342)	REG ING 24-09-2026	\$0.00	\$352.00	\$2,483,719.87
24/sep./2026	000000	(D00342)	REG ING 24-09-2026	\$0.00	\$938.00	\$2,484,657.87
24/sep./2026	000000	(D00342)	REG ING 24-09-2026	\$0.00	\$468.00	\$2,485,125.87
24/sep./2026	000000	(D00342)	REG ING 24-09-2026	\$0.00	\$13.00	\$2,485,138.87
24/sep./2026	000000	(D00342)	REG ING 24-09-2026	\$0.00	\$1,050.00	\$2,486,188.87
24/sep./2026	000000	(D00342)	REG ING 24-09-2026	\$0.00	\$1,848.00	\$2,488,036.87
24/sep./2026	000000	(D00342)	REG ING 24-09-2026	\$0.00	\$131.00	\$2,488,167.87
24/sep./2026	000000	(D00342)	REG ING 24-09-2026	\$0.00	\$1,813.00	\$2,489,980.87
24/sep./2026	000000	(D00342)	REG ING 24-09-2026	\$0.00	\$1,994.00	\$2,491,974.87
24/sep./2026	20		Subtotal	0.00	14,353.00	
25/sep./2026	000000	(D00343)	REG ING 25-09-2026	\$0.00	\$854.00	\$2,492,828.87
25/sep./2026	000000	(D00343)	REG ING 25-09-2026	\$0.00	\$468.00	\$2,493,296.87



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026
09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/sep./2026	000000	(D00343)	REG ING 25-09-2026	\$0.00	\$127.00	\$2,493,423.87
25/sep./2026	000000	(D00343)	REG ING 25-09-2026	\$0.00	\$259.00	\$2,493,682.87
25/sep./2026	000000	(D00343)	REG ING 25-09-2026	\$0.00	\$1,037.00	\$2,494,719.87
25/sep./2026	000000	(D00343)	REG ING 25-09-2026	\$0.00	\$1,830.00	\$2,496,549.87
25/sep./2026	000000	(D00343)	REG ING 25-09-2026	\$0.00	\$288.00	\$2,496,837.87
25/sep./2026	000000	(D00343)	REG ING 25-09-2026	\$0.00	\$68.00	\$2,496,905.87
25/sep./2026	000000	(D00343)	REG ING 25-09-2026	\$0.00	\$1,066.00	\$2,497,971.87
25/sep./2026	000000	(D00343)	REG ING 25-09-2026	\$0.00	\$470.00	\$2,498,441.87
25/sep./2026	000000	(D00343)	REG ING 25-09-2026	\$0.00	\$117.00	\$2,498,558.87
25/sep./2026	000000	(D00343)	REG ING 25-09-2026	\$0.00	\$1,232.00	\$2,499,790.87
25/sep./2026	000000	(D00343)	REG ING 25-09-2026	\$0.00	\$13.00	\$2,499,803.87
25/sep./2026	000000	(D00343)	REG ING 25-09-2026	\$0.00	\$420.00	\$2,500,223.87
25/sep./2026	000000	(D00343)	REG ING 25-09-2026	\$0.00	\$352.00	\$2,500,575.87
25/sep./2026	000000	(D00343)	REG ING 25-09-2026	\$0.00	\$2,904.00	\$2,503,479.87
25/sep./2026	000000	(D00343)	REG ING 25-09-2026	\$0.00	\$117.00	\$2,503,596.87
25/sep./2026	000000	(D00343)	REG ING 25-09-2026	\$0.00	\$1,036.00	\$2,504,632.87
25/sep./2026	18		Subtotal	0.00	12,658.00	
28/sep./2026	000000	(D00344)	REG ING 28-09-2026	\$0.00	\$854.00	\$2,505,486.87
28/sep./2026	000000	(D00344)	REG ING 28-09-2026	\$0.00	\$351.00	\$2,505,837.87
28/sep./2026	000000	(D00344)	REG ING 28-09-2026	\$0.00	\$469.00	\$2,506,306.87
28/sep./2026	000000	(D00344)	REG ING 28-09-2026	\$0.00	\$117.00	\$2,506,423.87
28/sep./2026	000000	(D00344)	REG ING 28-09-2026	\$0.00	\$370.00	\$2,506,793.87
28/sep./2026	000000	(D00344)	REG ING 28-09-2026	\$0.00	\$94.00	\$2,506,887.87
28/sep./2026	000000	(D00344)	REG ING 28-09-2026	\$0.00	\$1,220.00	\$2,508,107.87
28/sep./2026	000000	(D00344)	REG ING 28-09-2026	\$0.00	\$259.00	\$2,508,366.87
28/sep./2026	000000	(D00344)	REG ING 28-09-2026	\$0.00	\$176.00	\$2,508,542.87
28/sep./2026	000000	(D00344)	REG ING 28-09-2026	\$0.00	\$432.00	\$2,508,974.87
28/sep./2026	000000	(D00344)	REG ING 28-09-2026	\$0.00	\$656.00	\$2,509,630.87
28/sep./2026	000000	(D00344)	REG ING 28-09-2026	\$0.00	\$235.00	\$2,509,865.87
28/sep./2026	000000	(D00344)	REG ING 28-09-2026	\$0.00	\$1,760.00	\$2,511,625.87
28/sep./2026	000000	(D00344)	REG ING 28-09-2026	\$0.00	\$351.00	\$2,511,976.87
28/sep./2026	000000	(D00344)	REG ING 28-09-2026	\$0.00	\$240.00	\$2,512,216.87
28/sep./2026	000000	(D00344)	REG ING 28-09-2026	\$0.00	\$420.00	\$2,512,636.87
28/sep./2026	000000	(D00344)	REG ING 28-09-2026	\$0.00	\$352.00	\$2,512,988.87
28/sep./2026	000000	(D00344)	REG ING 28-09-2026	\$0.00	\$3,102.00	\$2,516,090.87
28/sep./2026	000000	(D00344)	REG ING 28-09-2026	\$0.00	\$777.00	\$2,516,867.87
28/sep./2026	19		Subtotal	0.00	12,235.00	
29/sep./2026	000000	(D00345)	REG ING 29-09-2026	\$0.00	\$117.00	\$2,516,984.87
29/sep./2026	000000	(D00345)	REG ING 29-09-2026	\$0.00	\$328.00	\$2,517,312.87
29/sep./2026	000000	(D00345)	REG ING 29-09-2026	\$0.00	\$1,466.50	\$2,518,779.37
29/sep./2026	000000	(D00345)	REG ING 29-09-2026	\$0.00	\$432.00	\$2,519,211.37
29/sep./2026	000000	(D00345)	REG ING 29-09-2026	\$0.00	\$984.00	\$2,520,195.37
29/sep./2026	000000	(D00345)	REG ING 29-09-2026	\$0.00	\$470.00	\$2,520,665.37
29/sep./2026	000000	(D00345)	REG ING 29-09-2026	\$0.00	\$6,291.00	\$2,526,956.37
29/sep./2026	000000	(D00345)	REG ING 29-09-2026	\$0.00	\$528.00	\$2,527,484.37
29/sep./2026	000000	(D00345)	REG ING 29-09-2026	\$0.00	\$468.00	\$2,527,952.37
29/sep./2026	000000	(D00345)	REG ING 29-09-2026	\$0.00	\$2,188.00	\$2,530,140.37
29/sep./2026	000000	(D00345)	REG ING 29-09-2026	\$0.00	\$7,115.00	\$2,537,255.37
29/sep./2026	000000	(D00345)	REG ING 29-09-2026	\$0.00	\$1,760.00	\$2,539,015.37
29/sep./2026	000000	(D00345)	REG ING 29-09-2026	\$0.00	\$655.00	\$2,539,670.37
29/sep./2026	000000	(D00345)	REG ING 29-09-2026	\$0.00	\$3,102.00	\$2,542,772.37
29/sep./2026	000000	(D00345)	REG ING 29-09-2026	\$0.00	\$1,295.00	\$2,544,067.37



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/sep./2026		15				
			Subtotal	0.00	27,199.50	
30/sep./2026	000000	(D00346)	REG ING 30-09-2026	\$0.00	\$854.00	\$2,544,921.37
30/sep./2026	000000	(D00346)	REG ING 30-09-2026	\$0.00	\$117.00	\$2,545,038.37
30/sep./2026	000000	(D00346)	REG ING 30-09-2026	\$0.00	\$2,346.00	\$2,547,384.37
30/sep./2026	000000	(D00346)	REG ING 30-09-2026	\$0.00	\$117.00	\$2,547,501.37
30/sep./2026	000000	(D00346)	REG ING 30-09-2026	\$0.00	\$352.00	\$2,547,853.37
30/sep./2026	000000	(D00346)	REG ING 30-09-2026	\$0.00	\$216.00	\$2,548,069.37
30/sep./2026	000000	(D00346)	REG ING 30-09-2026	\$0.00	\$410.00	\$2,548,479.37
30/sep./2026	000000	(D00346)	REG ING 30-09-2026	\$0.00	\$176.00	\$2,548,655.37
30/sep./2026	000000	(D00346)	REG ING 30-09-2026	\$0.00	\$210.00	\$2,548,865.37
30/sep./2026	000000	(D00346)	REG ING 30-09-2026	\$0.00	\$352.00	\$2,549,217.37
30/sep./2026	000000	(D00346)	REG ING 30-09-2026	\$0.00	\$1,320.00	\$2,550,537.37
30/sep./2026	000000	(D00346)	REG ING 30-09-2026	\$0.00	\$259.00	\$2,550,796.37
30/sep./2026		12				
			Subtotal	0.00	6,729.00	
			Total (4143) :	0.00	249,223.83	

4144 ACCESORIOS DE DERECHOS

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$0.00
22/sep./2026	000000	(D00338)	REG ING 22-09-2026	\$0.00	\$608.00	\$608.00
22/sep./2026		1				
			Subtotal	0.00	608.00	
			Total (4144) :	0.00	608.00	

4149 OTROS DERECHOS

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$5,059,203.50
01/sep./2026	000000	(D00309)	REG ING FERECHEA 2026 01-09-2026	\$0.00	\$27,500.00	\$5,086,703.50
01/sep./2026	000000	(D00310)	REG ING 01-09-2026	\$0.00	\$1,164.00	\$5,087,867.50
01/sep./2026	000000	(D00310)	REG ING 01-09-2026	\$0.00	\$3,275.00	\$5,091,142.50
01/sep./2026	000000	(D00310)	REG ING 01-09-2026	\$0.00	\$411.00	\$5,091,553.50
01/sep./2026		5				
			Subtotal	0.00	32,350.00	
02/sep./2026	000000	(D00311)	REG ING FERECHEA 2026 02-09-2026	\$0.00	\$10,125.00	\$5,101,678.50
02/sep./2026	000000	(D00311)	REG ING FERECHEA 2026 02-09-2026	\$0.00	\$3,060.00	\$5,104,738.50
02/sep./2026	000000	(D00312)	REG ING 02-09-2026	\$0.00	\$1,170.00	\$5,105,908.50
02/sep./2026	000000	(D00312)	REG ING 02-09-2026	\$0.00	\$4,920.00	\$5,110,828.50
02/sep./2026	000000	(D00312)	REG ING 02-09-2026	\$0.00	\$4,256.00	\$5,115,084.50
02/sep./2026	000000	(D00312)	REG ING 02-09-2026	\$0.00	\$4,692.00	\$5,119,776.50
02/sep./2026	000000	(D00312)	REG ING 02-09-2026	\$0.00	\$5,690.00	\$5,125,466.50
02/sep./2026		7				
			Subtotal	0.00	33,913.00	



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/sep./2026	000000	(D00313)	REG ING FERECHA 2026 03-09-2026	\$0.00	\$19,100.00	\$5,144,566.50
03/sep./2026	000000	(D00313)	REG ING FERECHA 2026 03-09-2026	\$0.00	\$10,000.00	\$5,154,566.50
03/sep./2026	000000	(D00313)	REG ING FERECHA 2026 03-09-2026	\$0.00	\$1,275.00	\$5,155,841.50
03/sep./2026	000000	(D00314)	REG ING 03-09-2029	\$0.00	\$1,110.00	\$5,156,951.50
03/sep./2026	000000	(D00314)	REG ING 03-09-2029	\$0.00	\$280.00	\$5,157,231.50
03/sep./2026	000000	(D00314)	REG ING 03-09-2029	\$0.00	\$3,391.00	\$5,160,622.50
03/sep./2026	000000	(D00314)	REG ING 03-09-2029	\$0.00	\$17,070.00	\$5,177,692.50
03/sep./2026	7		Subtotal	0.00	52,226.00	
04/sep./2026	000000	(D00315)	REG ING FERECHA 2026 04-09-2026	\$0.00	\$3,000.00	\$5,180,692.50
04/sep./2026	000000	(D00315)	REG ING FERECHA 2026 04-09-2026	\$0.00	\$15,000.00	\$5,195,692.50
04/sep./2026	000000	(D00315)	REG ING FERECHA 2026 04-09-2026	\$0.00	\$3,750.00	\$5,199,442.50
04/sep./2026	000000	(D00316)	REG ING 04-09-2026	\$0.00	\$1,056.00	\$5,200,498.50
04/sep./2026	000000	(D00316)	REG ING 04-09-2026	\$0.00	\$5,495.00	\$5,205,993.50
04/sep./2026	000000	(D00316)	REG ING 04-09-2026	\$0.00	\$1,064.00	\$5,207,057.50
04/sep./2026	000000	(D00316)	REG ING 04-09-2026	\$0.00	\$411.00	\$5,207,468.50
04/sep./2026	000000	(D00316)	REG ING 04-09-2026	\$0.00	\$17,070.00	\$5,224,538.50
04/sep./2026	8		Subtotal	0.00	46,846.00	
07/sep./2026	000000	(D00317)	REG ING FERECHA 2026 07-09-2026	\$0.00	\$35,625.00	\$5,260,163.50
07/sep./2026	000000	(D00317)	REG ING FERECHA 2026 07-09-2026	\$0.00	\$7,500.00	\$5,267,663.50
07/sep./2026	000000	(D00318)	REG ING 07-09-2026	\$0.00	\$6,102.00	\$5,273,765.50
07/sep./2026	000000	(D00318)	REG ING 07-09-2026	\$0.00	\$422.00	\$5,274,187.50
07/sep./2026	000000	(D00318)	REG ING 07-09-2026	\$0.00	\$6,494.00	\$5,280,681.50
07/sep./2026	000000	(D00318)	REG ING 07-09-2026	\$0.00	\$5,690.00	\$5,286,371.50
07/sep./2026	6		Subtotal	0.00	61,833.00	
08/sep./2026	000000	(D00319)	REG ING FERECHA 2026 08-09-2026	\$0.00	\$10,750.00	\$5,297,121.50
08/sep./2026	000000	(D00320)	REG ING 08-09-2026	\$0.00	\$3,258.00	\$5,300,379.50
08/sep./2026	000000	(D00320)	REG ING 08-09-2026	\$0.00	\$10,910.00	\$5,311,289.50
08/sep./2026	3		Subtotal	0.00	24,918.00	
10/sep./2026	000000	(D00321)	REG ING FERECHA 2026 10-09-2026	\$0.00	\$63,250.00	\$5,374,539.50
10/sep./2026	000000	(D00321)	REG ING FERECHA 2026 10-09-2026	\$0.00	\$9,000.00	\$5,383,539.50
10/sep./2026	000000	(D00321)	REG ING FERECHA 2026 10-09-2026	\$0.00	\$15,000.00	\$5,398,539.50
10/sep./2026	000000	(D00321)	REG ING FERECHA 2026 10-09-2026	\$0.00	\$3,375.00	\$5,401,914.50
10/sep./2026	000000	(D00322)	REG ING 10-09-2026	\$0.00	\$8,898.00	\$5,410,812.50
10/sep./2026	000000	(D00322)	REG ING 10-09-2026	\$0.00	\$11,845.00	\$5,422,657.50
10/sep./2026	000000	(D00322)	REG ING 10-09-2026	\$0.00	\$822.00	\$5,423,479.50
10/sep./2026	7		Subtotal	0.00	112,190.00	
11/sep./2026	000000	(D00323)	REG ING FERECHA 2026 11-09-2026	\$0.00	\$110,000.00	\$5,533,479.50
11/sep./2026	000000	(D00324)	REG ING 11-09-2026	\$0.00	\$1,098.00	\$5,534,577.50
11/sep./2026	000000	(D00324)	REG ING 11-09-2026	\$0.00	\$4,650.00	\$5,539,227.50
11/sep./2026	000000	(D00324)	REG ING 11-09-2026	\$0.00	\$411.00	\$5,539,638.50



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/sep./2026		4				
			Subtotal	0.00	116,159.00	
14/sep./2026	000000	(D00330)	REG ING 14-09-2026	\$0.00	\$8,178.00	\$5,547,816.50
14/sep./2026	000000	(D00330)	REG ING 14-09-2026	\$0.00	\$19,035.00	\$5,566,851.50
14/sep./2026	000000	(D00330)	REG ING 14-09-2026	\$0.00	\$1,644.00	\$5,568,495.50
14/sep./2026		3				
			Subtotal	0.00	28,857.00	
15/sep./2026	000000	(D00331)	REG ING FERECHA 2026 15-09-2026	\$0.00	\$91,314.00	\$5,659,809.50
15/sep./2026	000000	(D00332)	REG ING 15-09-2026	\$0.00	\$1,212.00	\$5,661,021.50
15/sep./2026	000000	(D00332)	REG ING 15-09-2026	\$0.00	\$2,245.00	\$5,663,266.50
15/sep./2026	000000	(D00332)	REG ING 15-09-2026	\$0.00	\$5,690.00	\$5,668,956.50
15/sep./2026		4				
			Subtotal	0.00	100,461.00	
17/sep./2026	000000	(D00333)	REG ING 17-09-2026	\$0.00	\$1,128.00	\$5,670,084.50
17/sep./2026	000000	(D00333)	REG ING 17-09-2026	\$0.00	\$4,830.00	\$5,674,914.50
17/sep./2026	000000	(D00333)	REG ING 17-09-2026	\$0.00	\$33,065.00	\$5,707,979.50
17/sep./2026	000000	(D00333)	REG ING 17-09-2026	\$0.00	\$5,690.00	\$5,713,669.50
17/sep./2026		4				
			Subtotal	0.00	44,713.00	
18/sep./2026	000000	(D00335)	REG ING 18-09-2026	\$0.00	\$1,008.00	\$5,714,677.50
18/sep./2026	000000	(D00335)	REG ING 18-09-2026	\$0.00	\$3,445.00	\$5,718,122.50
18/sep./2026	000000	(D00335)	REG ING 18-09-2026	\$0.00	\$1,233.00	\$5,719,355.50
18/sep./2026		3				
			Subtotal	0.00	5,686.00	
21/sep./2026	000000	(D00336)	REG ING FERECHA 2026 21-09-2026	\$0.00	\$1,485.00	\$5,720,840.50
21/sep./2026	000000	(D00337)	REG ING 21-09-2026	\$0.00	\$6,732.00	\$5,727,572.50
21/sep./2026	000000	(D00337)	REG ING 21-09-2026	\$0.00	\$23,635.00	\$5,751,207.50
21/sep./2026	000000	(D00337)	REG ING 21-09-2026	\$0.00	\$266.00	\$5,751,473.50
21/sep./2026	000000	(D00337)	REG ING 21-09-2026	\$0.00	\$1,233.00	\$5,752,706.50
21/sep./2026		5				
			Subtotal	0.00	33,351.00	
22/sep./2026	000000	(D00339)	REG ING 22-09-2026	\$0.00	\$1,688.00	\$5,754,394.50
22/sep./2026	000000	(D00339)	REG ING 22-09-2026	\$0.00	\$1,254.00	\$5,755,648.50
22/sep./2026	000000	(D00339)	REG ING 22-09-2026	\$0.00	\$3,365.00	\$5,759,013.50
22/sep./2026	000000	(D00339)	REG ING 22-09-2026	\$0.00	\$5,690.00	\$5,764,703.50
22/sep./2026		4				
			Subtotal	0.00	11,997.00	
23/sep./2026	000000	(D00340)	REG ING 23-09-2026	\$0.00	\$1,445.00	\$5,766,148.50
23/sep./2026	000000	(D00341)	REG ING 23-09-2026	\$0.00	\$924.00	\$5,767,072.50
23/sep./2026	000000	(D00341)	REG ING 23-09-2026	\$0.00	\$4,275.00	\$5,771,347.50
23/sep./2026		3				
			Subtotal	0.00	6,644.00	



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026
09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/sep./2026	000000	(D00342)	REG ING 24-09-2026	\$0.00	\$411.00	\$5,771,758.50
24/sep./2026	000000	(D00342)	REG ING 24-09-2026	\$0.00	\$5,690.00	\$5,777,448.50
24/sep./2026	2		Subtotal	0.00	6,101.00	
25/sep./2026	000000	(D00343)	REG ING 25-09-2026	\$0.00	\$1,218.00	\$5,778,666.50
25/sep./2026	000000	(D00343)	REG ING 25-09-2026	\$0.00	\$3,880.00	\$5,782,546.50
25/sep./2026	000000	(D00343)	REG ING 25-09-2026	\$0.00	\$1,596.00	\$5,784,142.50
25/sep./2026	000000	(D00343)	REG ING 25-09-2026	\$0.00	\$3,288.00	\$5,787,430.50
25/sep./2026	000000	(D00343)	REG ING 25-09-2026	\$0.00	\$5,690.00	\$5,793,120.50
25/sep./2026	000000	(D00343)	REG ING 25-09-2026	\$0.00	\$411.00	\$5,793,531.50
25/sep./2026	6		Subtotal	0.00	16,083.00	
28/sep./2026	000000	(D00344)	REG ING 28-09-2026	\$0.00	\$6,732.00	\$5,800,263.50
28/sep./2026	000000	(D00344)	REG ING 28-09-2026	\$0.00	\$22,610.00	\$5,822,873.50
28/sep./2026	000000	(D00344)	REG ING 28-09-2026	\$0.00	\$4,110.00	\$5,826,983.50
28/sep./2026	3		Subtotal	0.00	33,452.00	
29/sep./2026	000000	(D00345)	REG ING 29-09-2026	\$0.00	\$1,164.00	\$5,828,147.50
29/sep./2026	000000	(D00345)	REG ING 29-09-2026	\$0.00	\$3,215.00	\$5,831,362.50
29/sep./2026	000000	(D00345)	REG ING 29-09-2026	\$0.00	\$1,330.00	\$5,832,692.50
29/sep./2026	000000	(D00345)	REG ING 29-09-2026	\$0.00	\$5,960.00	\$5,838,652.50
29/sep./2026	4		Subtotal	0.00	11,669.00	
30/sep./2026	000000	(D00346)	REG ING 30-09-2026	\$0.00	\$924.00	\$5,839,576.50
30/sep./2026	000000	(D00346)	REG ING 30-09-2026	\$0.00	\$4,605.00	\$5,844,181.50
30/sep./2026	000000	(D00346)	REG ING 30-09-2026	\$0.00	\$3,724.00	\$5,847,905.50
30/sep./2026	000000	(D00346)	REG ING 30-09-2026	\$0.00	\$1,181.00	\$5,849,086.50
30/sep./2026	000000	(D00346)	REG ING 30-09-2026	\$0.00	\$5,690.00	\$5,854,776.50
30/sep./2026	5		Subtotal	0.00	16,124.00	
Total (4149) :				0.00	795,573.00	

4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$37,388.97
01/sep./2026	000000	(100565)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA RENDIMIENTOS Y APERTURA	\$0.00	\$11.60	\$37,400.57
01/sep./2026	000000	(100565)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA RENDIMIENTOS Y APERTURA	\$0.00	\$1.00	\$37,401.57
01/sep./2026	3		Subtotal	0.00	12.60	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026
09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2026	000000	(D00348)	RENDIMIENTOS	\$0.00	\$239.80	\$37,641.37
30/sep./2026	000000	(D00354)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE SEPIEMBRE 2026	\$0.00	\$428.60	\$38,069.97
30/sep./2026	000000	(D00355)	RENDIMIENTOS	\$0.00	\$130.51	\$38,200.48
30/sep./2026	000000	(D00356)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE SEPIEMBRE 2026	\$0.00	\$29.21	\$38,229.69
30/sep./2026	000000	(I00562)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$5,216.94	\$43,446.63
30/sep./2026	000000	(D00363)	RENDIMIENTOS BANCARIOS MES DE SEPIEMBRE 2026	\$0.00	\$492.61	\$43,939.24
30/sep./2026	000000	(I00569)	RENDIMIENTOS BANCARIOS CONTRALORIA	\$0.00	\$18.78	\$43,958.02
30/sep./2026	000000	(I00571)	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$14.52	\$43,972.54
30/sep./2026	8		Subtotal	0.00	6,570.97	
Total (4159) :				0.00	6,583.57	

4162 MULTAS

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$558,413.20
02/sep./2026	000000	(D00312)	REG ING 02-09-2026	\$0.00	\$587.00	\$559,000.20
02/sep./2026	000000	(D00312)	REG ING 02-09-2026	\$0.00	\$821.00	\$559,821.20
02/sep./2026	000000	(D00312)	REG ING 02-09-2026	\$0.00	\$3,754.00	\$563,575.20
02/sep./2026	000000	(D00312)	REG ING 02-09-2026	\$0.00	\$704.00	\$564,279.20
02/sep./2026	4		Subtotal	0.00	5,866.00	
07/sep./2026	000000	(D00318)	REG ING 07-09-2026	\$0.00	\$469.00	\$564,748.20
07/sep./2026	000000	(D00318)	REG ING 07-09-2026	\$0.00	\$1,056.00	\$565,804.20
07/sep./2026	000000	(D00318)	REG ING 07-09-2026	\$0.00	\$1,760.00	\$567,564.20
07/sep./2026	3		Subtotal	0.00	3,285.00	
08/sep./2026	000000	(D00320)	REG ING 08-09-2026	\$0.00	\$3,754.00	\$571,318.20
08/sep./2026	000000	(D00320)	REG ING 08-09-2026	\$0.00	\$1,760.00	\$573,078.20
08/sep./2026	000000	(D00320)	REG ING 08-09-2026	\$0.00	\$10,356.00	\$583,434.20
08/sep./2026	3		Subtotal	0.00	15,870.00	
10/sep./2026	000000	(D00322)	REG ING 10-09-2026	\$0.00	\$938.00	\$584,372.20
10/sep./2026	000000	(D00322)	REG ING 10-09-2026	\$0.00	\$1,760.00	\$586,132.20
10/sep./2026	000000	(D00322)	REG ING 10-09-2026	\$0.00	\$6,452.00	\$592,584.20
10/sep./2026	3		Subtotal	0.00	9,150.00	
11/sep./2026	000000	(D00324)	REG ING 11-09-2026	\$0.00	\$1,408.00	\$593,992.20
11/sep./2026	1		Subtotal	0.00	1,408.00	



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/sep./2026	000000	(D00332)	REG ING 15-09-2026	\$0.00	\$916.00	\$594,908.20
15/sep./2026	000000	(D00332)	REG ING 15-09-2026	\$0.00	\$2,112.00	\$597,020.20
15/sep./2026	000000	(D00332)	REG ING 15-09-2026	\$0.00	\$704.00	\$597,724.20
15/sep./2026	3		Subtotal	0.00	3,732.00	
17/sep./2026	000000	(D00333)	REG ING 17-09-2026	\$0.00	\$3,754.00	\$601,478.20
17/sep./2026	000000	(D00333)	REG ING 17-09-2026	\$0.00	\$704.00	\$602,182.20
17/sep./2026	000000	(D00333)	REG ING 17-09-2026	\$0.00	\$1,408.00	\$603,590.20
17/sep./2026	3		Subtotal	0.00	5,866.00	
18/sep./2026	000000	(D00335)	REG ING 18-09-2026	\$0.00	\$1,408.00	\$604,998.20
18/sep./2026	1		Subtotal	0.00	1,408.00	
21/sep./2026	000000	(D00337)	REG ING 21-09-2026	\$0.00	\$704.00	\$605,702.20
21/sep./2026	1		Subtotal	0.00	704.00	
22/sep./2026	000000	(D00339)	REG ING 22-09-2026	\$0.00	\$1,408.00	\$607,110.20
22/sep./2026	000000	(D00339)	REG ING 22-09-2026	\$0.00	\$1,173.00	\$608,283.20
22/sep./2026	2		Subtotal	0.00	2,581.00	
23/sep./2026	000000	(D00341)	REG ING 23-09-2026	\$0.00	\$1,408.00	\$609,691.20
23/sep./2026	1		Subtotal	0.00	1,408.00	
24/sep./2026	000000	(D00342)	REG ING 24-09-2026	\$0.00	\$704.00	\$610,395.20
24/sep./2026	1		Subtotal	0.00	704.00	
25/sep./2026	000000	(D00343)	REG ING 25-09-2026	\$0.00	\$352.00	\$610,747.20
25/sep./2026	1		Subtotal	0.00	352.00	
28/sep./2026	000000	(D00344)	REG ING 28-09-2026	\$0.00	\$2,816.00	\$613,563.20
28/sep./2026	000000	(D00344)	REG ING 28-09-2026	\$0.00	\$1,408.00	\$614,971.20
28/sep./2026	2		Subtotal	0.00	4,224.00	
Total (4162) :				0.00	56,558.00	

4163 INDEMNIZACIONES



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/sep./2026			Saldo Inicial			\$5,284.00
17/sep./2026	000000	(D00326)	REINTEGRO POR OBSERVACION CON NUMERO DE RESULTADO 22 DE CUENTA PUBLICA 2025	\$0.00	\$976.36	\$6,260.36
17/sep./2026	000000	(D00327)	REINTEGRO POR OBSERVACION CON NUMERO DE RESULTADO NUMERO 18 DE CUENTA PUBLICA 2025	\$0.00	\$16,491.00	\$22,751.36
17/sep./2026	2		Subtotal	0.00	17,467.36	
			Total (4163) :	0.00	17,467.36	

4169 OTROS APROVECHAMIENTOS

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$43,400.00
14/sep./2026	000000	(100542)	DEP ING 14-09-2026	\$0.00	\$33,950.00	\$77,350.00
14/sep./2026	1		Subtotal	0.00	33,950.00	
			Total (4169) :	0.00	33,950.00	

4211 PARTICIPACIONES

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$37,610,471.93
07/sep./2026	000000	(100543)	EXCEDENTE, INGRESOS DE LA FACTURA 117 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2026 C0063	\$0.00	\$159,510.83	\$37,769,982.76
07/sep./2026	000000	(100544)	INGRESOS DE LA FACTURA 116 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2026 C000162	\$0.00	\$898,934.43	\$38,668,917.19
07/sep./2026	000000	(100545)	INGRESOS DE LA FACTURA 118 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2026 C000164	\$0.00	\$54,581.46	\$38,723,498.65
07/sep./2026	000000	(100546)	INGRESOS DE LA FACTURA 121 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2026 C000167	\$0.00	\$115,280.00	\$38,838,778.65
07/sep./2026	000000	(100556)	INGRESOS DE LA FACTURA 124 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2026 C00170	\$0.00	\$82,066.00	\$38,920,844.65
07/sep./2026	000000	(100557)	INGRESOS DE LA FACTURA 122 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2026 C00168	\$0.00	\$46,782.29	\$38,967,626.94
07/sep./2026	6		Subtotal	0.00	1,357,155.01	
17/sep./2026	000000	(100547)	INGRESOS DE LA FACTURA 125 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 C000171	\$0.00	\$87,768.77	\$39,055,395.71
17/sep./2026	1		Subtotal	0.00	87,768.77	
25/sep./2026	000000	(100548)	INGRESOS DE LA FACTURA 126 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 C000172	\$0.00	\$855,722.03	\$39,911,117.74



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/sep./2026	000000	(100549)	INGRESOS DE LA FACTURA 127 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 C000173	\$0.00	\$168,714.26	\$40,079,832.00
25/sep./2026	000000	(100550)	INGRESOS DE LA FACTURA 174 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 C000181	\$0.00	\$2,806,223.95	\$42,886,055.95
25/sep./2026	000000	(100550)	INGRESOS DE LA FACTURA 174 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 C000181	\$0.00	-\$34,594.33	\$42,851,461.62
25/sep./2026		4	Subtotal	0.00	3,796,065.91	
30/sep./2026	000000	(100551)	INGRESOS DE LA FACTURA 129 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 C000175	\$0.00	\$113,079.12	\$42,964,540.74
30/sep./2026	000000	(100552)	INGRESOS DE LA FACTURA 130 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 C000176	\$0.00	\$8,705.99	\$42,973,246.73
30/sep./2026	000000	(100553)	INGRESOS DE LA FACTURA 131 POR PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 C000177	\$0.00	\$10,263.30	\$42,983,510.03
30/sep./2026		3	Subtotal	0.00	132,048.41	
Total (4211) :				0.00	5,373,038.10	

4212 APORTACIONES

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$34,862,737.00
07/sep./2026	000000	(100560)	INGRESOS DE LA FACTURA 120 POR APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS C00166	\$0.00	\$1,919,007.00	\$36,781,744.00
07/sep./2026	000000	(100561)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 165	\$0.00	\$3,061,384.00	\$39,843,128.00
07/sep./2026		2	Subtotal	0.00	4,980,391.00	
Total (4212) :				0.00	4,980,391.00	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$20,707,608.49
15/sep./2026	000000	(C01158)	Movimiento Directo Automático	\$4,725.60	\$0.00	\$20,712,334.09
15/sep./2026	GD 000089	(P01790)	GD Folio: 89	\$96,222.48	\$0.00	\$20,808,556.57
15/sep./2026	GD 000089	(P01790)	GD Folio: 89	\$1,041,795.07	\$0.00	\$21,850,351.64
15/sep./2026	GD 000089	(P01829)	Cancelación GD Folio: 89	-\$96,222.48	\$0.00	\$21,754,129.16
15/sep./2026	GD 000089	(P01829)	Cancelación GD Folio: 89	-\$1,041,795.07	\$0.00	\$20,712,334.09
15/sep./2026	GD 000092	(P01833)	GD Folio: 92	\$96,222.48	\$0.00	\$20,808,556.57
15/sep./2026	GD 000092	(P01833)	GD Folio: 92	\$1,041,554.87	\$0.00	\$21,850,111.44
15/sep./2026	GD 000096	(P01855)	GD Folio: 96	\$121,348.34	\$0.00	\$21,971,459.78
15/sep./2026	GD 000097	(P01858)	GD Folio: 97	\$22,353.60	\$0.00	\$21,993,813.38
15/sep./2026		9	Subtotal	1,286,204.89	0.00	
30/sep./2026	000000	(C01169)	Movimiento Directo Automático	\$5,704.40	\$0.00	\$21,999,517.78



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2026	GD 000094	(P01836)	GD Folio: 94	\$96,222.48	\$0.00	\$22,095,740.26
30/sep./2026	GD 000094	(P01836)	GD Folio: 94	\$1,039,102.96	\$0.00	\$23,134,843.22
30/sep./2026	GD 000098	(P01867)	GD Folio: 98	\$122,328.61	\$0.00	\$23,257,171.83
30/sep./2026	GD 000099	(P01870)	GD Folio: 99	\$22,353.60	\$0.00	\$23,279,525.43
30/sep./2026		5				
Subtotal				1,285,712.05	0.00	
Total (5111) :				2,571,916.94	0.00	

5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$0.00
15/sep./2026	000000	(C01164)	Movimiento Directo Automático	\$56,707.20	\$0.00	\$56,707.20
15/sep./2026		1				
Subtotal				56,707.20	0.00	
Total (5112) :				56,707.20	0.00	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$1,376,736.02
15/sep./2026	GD 000089	(P01790)	GD Folio: 89	\$22,992.70	\$0.00	\$1,399,728.72
15/sep./2026	GD 000089	(P01829)	Cancelación GD Folio: 89	-\$22,992.70	\$0.00	\$1,376,736.02
15/sep./2026	GD 000092	(P01833)	GD Folio: 92	\$22,992.70	\$0.00	\$1,399,728.72
15/sep./2026	GD 000096	(P01855)	GD Folio: 96	\$50,024.59	\$0.00	\$1,449,753.31
15/sep./2026	GD 000097	(P01858)	GD Folio: 97	\$2,049.07	\$0.00	\$1,451,802.38
15/sep./2026		5				
Subtotal				75,066.36	0.00	
30/sep./2026	GD 000094	(P01836)	GD Folio: 94	\$2,745.64	\$0.00	\$1,454,548.02
30/sep./2026	GD 000094	(P01836)	GD Folio: 94	\$103,489.42	\$0.00	\$1,558,037.44
30/sep./2026	GD 000098	(P01867)	GD Folio: 98	\$5,184.37	\$0.00	\$1,563,221.81
30/sep./2026		3				
Subtotal				111,419.43	0.00	
Total (5113) :				186,485.79	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$594,901.60
--------------	--	--	---------------	--	--	--------------



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/sep./2026	CO 000714	(P01728)	GD Compra : 714 Factura: 0181, 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$23,462.00	\$0.00	\$618,363.60
03/sep./2026		1	Subtotal	23,462.00	0.00	
24/sep./2026	CO 000741	(P01806)	GD Compra : 741 Factura: 9927, 48 BECA IMPRESORES SA DE CV	\$10,486.40	\$0.00	\$628,850.00
24/sep./2026	000000	(C01190)	Movimiento Directo Automático	\$5,325.50	\$0.00	\$634,175.50
24/sep./2026		2	Subtotal	15,811.90	0.00	
29/sep./2026	000000	(C01219)	Movimiento Directo Automático	\$910.20	\$0.00	\$635,085.70
29/sep./2026	PA 000762	(C01221)	GD Folio: 767, Factura: 0438	\$3,526.40	\$0.00	\$638,612.10
29/sep./2026	PA 000762	(C01221)	GD Folio: 767, Factura: 0438	\$2,273.60	\$0.00	\$640,885.70
29/sep./2026		3	Subtotal	6,710.20	0.00	
30/sep./2026	CO 000768	(P01845)	GD Compra : 768 Factura: FD3C, 3 EDUARDO ALBA LOPEZ	\$12,014.50	\$0.00	\$652,900.20
30/sep./2026		1	Subtotal	12,014.50	0.00	
Total (5121) :				57,998.60	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$69,282.33
01/sep./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00	\$69,406.33
01/sep./2026		2	Subtotal	124.00	0.00	
24/sep./2026	000000	(C01190)	Movimiento Directo Automático	\$2,161.23	\$0.00	\$71,567.56
24/sep./2026		1	Subtotal	2,161.23	0.00	
29/sep./2026	000000	(C01219)	Movimiento Directo Automático	\$1,111.50	\$0.00	\$72,679.06
29/sep./2026	000000	(C01219)	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00	\$72,704.06
29/sep./2026		2	Subtotal	1,136.50	0.00	
Total (5122) :				3,421.73	0.00	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$692,463.45
--------------	--	--	---------------	--	--	--------------



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/sep./2026	CO 000747	(P01826)	GD Compra : 747 Factura: 438D, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	\$939.60	\$0.00	\$693,403.05
24/sep./2026		1	Subtotal	939.60	0.00	
28/sep./2026	CO 000757	(P01839)	GD Compra : 757 Factura: 4AB7, 304 CLAUDIO PEREZ RANGEL	\$1,202.94	\$0.00	\$694,605.99
28/sep./2026		1	Subtotal	1,202.94	0.00	
29/sep./2026	PA 000758	(C01216)	GD Folio: 763, Factura: AD77	\$5,082.00	\$0.00	\$699,687.99
29/sep./2026	PA 000760	(C01218)	GD Folio: 765, Factura: 7E24	\$1,720.00	\$0.00	\$701,407.99
29/sep./2026		2	Subtotal	6,802.00	0.00	
Total (5124) :				8,944.54	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$2,424,352.21
03/sep./2026	CO 000705	(P01709)	GD Compra : 705 Factura: 5F6D, 190 COMBURED SA DE CV	\$10,429.44	\$0.00	\$2,434,781.65
03/sep./2026	CO 000706	(P01712)	GD Compra : 706 Factura: 2970, 190 COMBURED SA DE CV	\$8,455.68	\$0.00	\$2,443,237.33
03/sep./2026	CO 000707	(P01715)	GD Compra : 707 Factura: 082B, 190 COMBURED SA DE CV	\$4,622.30	\$0.00	\$2,447,859.63
03/sep./2026	CO 000708	(P01719)	GD Compra : 708 Factura: 0E5D, 190 COMBURED SA DE CV	\$32,869.58	\$0.00	\$2,480,729.21
03/sep./2026	CO 000709	(P01722)	GD Compra : 709 Factura: 5539, 190 COMBURED SA DE CV	\$15,273.07	\$0.00	\$2,496,002.28
03/sep./2026	CO 000717	(P01737)	GD Compra : 717 Factura: 5675, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	\$12,990.00	\$0.00	\$2,508,992.28
03/sep./2026	CO 000781	(P01848)	GD Compra : 781 Factura: CHAA33888, 190 COMBURED SA DE CV	\$12,961.30	\$0.00	\$2,521,953.58
03/sep./2026		7	Subtotal	97,601.37	0.00	
11/sep./2026	CO 000724	(P01749)	GD Compra : 724 Factura: 5D51, 190 COMBURED SA DE CV	\$8,918.92	\$0.00	\$2,530,872.50
11/sep./2026	CO 000725	(P01752)	GD Compra : 725 Factura: AB3B, 190 COMBURED SA DE CV	\$35,259.34	\$0.00	\$2,566,131.84
11/sep./2026	CO 000726	(P01755)	GD Compra : 726 Factura: B2A8, 190 COMBURED SA DE CV	\$12,914.51	\$0.00	\$2,579,046.35
11/sep./2026	CO 000727	(P01758)	GD Compra : 727 Factura: FB577, 190 COMBURED SA DE CV	\$23,551.32	\$0.00	\$2,602,597.67
11/sep./2026	CO 000731	(P01768)	GD Compra : 731 Factura: 7823, 190 COMBURED SA DE CV	\$5,550.02	\$0.00	\$2,608,147.69
11/sep./2026	CO 000783	(P01852)	GD Compra : 783 Factura: CHAA .34050, 190 COMBURED SA DE CV	\$13,806.16	\$0.00	\$2,621,953.85
11/sep./2026		6	Subtotal	100,000.27	0.00	
18/sep./2026	CO 000732	(P01772)	GD Compra : 732 Factura: A8B2, 190 COMBURED SA DE CV	\$8,526.70	\$0.00	\$2,630,480.55
18/sep./2026	CO 000733	(P01775)	GD Compra : 733 Factura: 1D30, 190 COMBURED SA DE CV	\$4,894.61	\$0.00	\$2,635,375.16
18/sep./2026	CO 000734	(P01778)	GD Compra : 734 Factura: 6734, 190 COMBURED SA DE CV	\$28,744.19	\$0.00	\$2,664,119.35
18/sep./2026	CO 000735	(P01784)	GD Compra : 735 Factura: F794, 190 COMBURED SA DE CV	\$14,250.11	\$0.00	\$2,678,369.46
18/sep./2026	CO 000736	(P01787)	GD Compra : 736 Factura: B111, 190 COMBURED SA DE CV	\$17,304.45	\$0.00	\$2,695,673.91
18/sep./2026	CO 000787	(P01861)	GD Compra : 787 Factura: CHAA 34156, 190 COMBURED SA DE CV	\$20,102.11	\$0.00	\$2,715,776.02
18/sep./2026		6	Subtotal	93,822.17	0.00	



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/sep./2026	CO 000742	(P01811)	GD Compra : 742 Factura: 4925, 190 COMBURED SA DE CV	\$7,541.86	\$0.00	\$2,723,317.88
24/sep./2026	CO 000743	(P01814)	GD Compra : 743 Factura: D763, 190 COMBURED SA DE CV	\$17,837.16	\$0.00	\$2,741,155.04
24/sep./2026	CO 000744	(P01817)	GD Compra : 744 Factura: 8667, 190 COMBURED SA DE CV	\$9,709.98	\$0.00	\$2,750,865.02
24/sep./2026	CO 000746	(P01822)	GD Compra : 746 Factura: F3DA, 190 COMBURED SA DE CV	\$10,985.71	\$0.00	\$2,761,850.73
24/sep./2026	CO 000788	(P01864)	GD Compra : 788 Factura: CHA 34272, 190 COMBURED SA DE CV	\$15,003.01	\$0.00	\$2,776,853.74
24/sep./2026	5		Subtotal	61,077.72	0.00	
Total (5126) :				352,501.53	0.00	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$374,190.69
01/sep./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00	\$374,285.69
01/sep./2026	2		Subtotal	95.00	0.00	
03/sep./2026	CO 000718	(P01740)	GD Compra : 718 Factura: 14755, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	\$27,770.01	\$0.00	\$402,055.70
03/sep./2026	1		Subtotal	27,770.01	0.00	
04/sep./2026	CO 000716	(P01734)	GD Compra : 716 Factura: D7B7, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	\$3,400.01	\$0.00	\$405,455.71
04/sep./2026	CO 000719	(P01743)	GD Compra : 719 Factura: 552E, 60 TERESITA DE JESUS GARCIA MORENO	\$5,270.00	\$0.00	\$410,725.71
04/sep./2026	2		Subtotal	8,670.01	0.00	
28/sep./2026	PA 000754	(C01210)	GD Folio: 759, Factura: 5C09	\$16,160.00	\$0.00	\$426,885.71
28/sep./2026	PA 000755	(C01211)	GD Folio: 760, Factura: 825A	\$21,780.00	\$0.00	\$448,665.71
28/sep./2026	PA 000756	(C01212)	GD Folio: 761, Factura: 2849	\$13,750.00	\$0.00	\$462,415.71
28/sep./2026	3		Subtotal	51,690.00	0.00	
29/sep./2026	PA 000762	(C01221)	GD Folio: 767, Factura: 0438	\$1,017.32	\$0.00	\$463,433.03
29/sep./2026	1		Subtotal	1,017.32	0.00	
Total (5129) :				89,242.34	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$7,486,514.95
--------------	--	--	---------------	--	--	----------------



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/sep./2026	PA 000705	(C01132)	GD Folio: 710, Factura: 3466	\$417.00	\$0.00	\$7,486,931.95
03/sep./2026	PA 000706	(C01133)	GD Folio: 711, Factura: 3392	\$399.00	\$0.00	\$7,487,330.95
03/sep./2026	PA 000707	(C01134)	GD Folio: 712, Factura: F2BF	\$590.00	\$0.00	\$7,487,920.95
03/sep./2026		3				
			Subtotal	1,406.00	0.00	
11/sep./2026	PA 000716	(C01147)	GD Folio: 721, Factura: 3593	\$399.00	\$0.00	\$7,488,319.95
11/sep./2026	PA 000717	(C01149)	GD Folio: 722, Factura: 1626	\$514.00	\$0.00	\$7,488,833.95
11/sep./2026	PA 000718	(C01150)	GD Folio: 723, Factura: EED8	\$349.00	\$0.00	\$7,489,182.95
11/sep./2026	PA 000723	(C01159)	GD Folio: 728, Factura: 1435	\$514.00	\$0.00	\$7,489,696.95
11/sep./2026		4				
			Subtotal	1,776.00	0.00	
15/sep./2026	PA 000724	(C01161)	GD Folio: 729, Factura: 1122	\$399.00	\$0.00	\$7,490,095.95
15/sep./2026		1				
			Subtotal	399.00	0.00	
24/sep./2026	000000	(C01191)	Movimiento Directo Automático	\$7,900.01	\$0.00	\$7,497,995.96
24/sep./2026		1				
			Subtotal	7,900.01	0.00	
25/sep./2026	PA 000744	(C01198)	GD Folio: 749, Factura: 4300	\$1,564.00	\$0.00	\$7,499,559.96
25/sep./2026	PA 000745	(C01199)	GD Folio: 750, Factura: 3680	\$2,594.00	\$0.00	\$7,502,153.96
25/sep./2026	PA 000746	(C01201)	GD Folio: 751, Factura: 0609	\$20,670.00	\$0.00	\$7,522,823.96
25/sep./2026	PA 000747	(C01202)	GD Folio: 752, Factura: 0617	\$10,150.00	\$0.00	\$7,532,973.96
25/sep./2026	PA 000748	(C01203)	GD Folio: 753, Factura: 0595	\$7,129.00	\$0.00	\$7,540,102.96
25/sep./2026	PA 000749	(C01204)	GD Folio: 754, Factura: 0371	\$7,362.00	\$0.00	\$7,547,464.96
25/sep./2026	PA 000750	(C01205)	GD Folio: 755, Factura: 0679	\$2,166.00	\$0.00	\$7,549,630.96
25/sep./2026	PA 000751	(C01206)	GD Folio: 756, Factura: 0625	\$1,478.00	\$0.00	\$7,551,108.96
25/sep./2026		8				
			Subtotal	53,113.00	0.00	
			Total (5131) :	64,594.01	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$515,322.57
03/sep./2026	CO 000703	(P01703)	GD Compra : 703 Factura: 3737, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	\$1,392.00	\$0.00	\$516,714.57
03/sep./2026	CO 000704	(P01706)	GD Compra : 704 Factura: FE5C, 300 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	\$1,160.00	\$0.00	\$517,874.57
03/sep./2026	000000	(C01146)	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00	\$529,474.57
03/sep./2026		3				
			Subtotal	14,152.00	0.00	



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/sep./2026	CO 000730	(P01764)	GD Compra : 730 Factura: C981, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	\$1,559.99	\$0.00	\$531,034.56
15/sep./2026		1	Subtotal	1,559.99	0.00	
18/sep./2026	000000	(C01228)	Movimiento Directo Automático	\$75,400.00	\$0.00	\$606,434.56
18/sep./2026		1	Subtotal	75,400.00	0.00	
24/sep./2026	CO 000748	(P01831)	GD Compra : 748 Factura: 10FF, 325 APOLINAR RUIZ PADILLA	\$5,244.36	\$0.00	\$611,678.92
24/sep./2026		1	Subtotal	5,244.36	0.00	
28/sep./2026	CO 000758	(P01842)	GD Compra : 758 Factura: FFCF, 169 ANTULIO RAFAEL TELLO MEJIA	\$2,959.26	\$0.00	\$614,638.18
28/sep./2026		1	Subtotal	2,959.26	0.00	
Total (5132) :				99,315.61	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$205,314.20
29/sep./2026	CO 000745	(P01820)	GD Compra : 745 Factura: 22B6E, 301 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	\$13,472.24	\$0.00	\$218,786.44
29/sep./2026		1	Subtotal	13,472.24	0.00	
Total (5133) :				13,472.24	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$189,266.59
03/sep./2026	CO 000715	(P01731)	GD Compra : 715 Factura: F259, 33 JOSE ANGEL BUSTOS BERNAL	\$8,700.00	\$0.00	\$197,966.59
03/sep./2026		1	Subtotal	8,700.00	0.00	
07/sep./2026	000000	(100555)	Movimiento Directo Automático	\$6,206.50	\$0.00	\$204,173.09
07/sep./2026		1	Subtotal	6,206.50	0.00	



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/sep./2026	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	\$11.60	\$0.00	\$204,184.69
29/sep./2026		1				
			Subtotal	11.60	0.00	
30/sep./2026	000000	(D00348)	Movimiento Directo Automático	\$168.20	\$0.00	\$204,352.89
30/sep./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00	\$204,497.89
30/sep./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	\$75.40	\$0.00	\$204,573.29
30/sep./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	\$69.60	\$0.00	\$204,642.89
30/sep./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	\$11.60	\$0.00	\$204,654.49
30/sep./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	\$106.72	\$0.00	\$204,761.21
30/sep./2026		6				
			Subtotal	576.52	0.00	
			Total (5134) :	15,494.62	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$673,422.82
01/sep./2026	000000	(C01223)	Movimiento Directo Automático	\$21,460.00	\$0.00	\$694,882.82
01/sep./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	\$554.40	\$0.00	\$695,437.22
01/sep./2026		3				
			Subtotal	22,014.40	0.00	
28/sep./2026	000000	(C01209)	Movimiento Directo Automático	\$50,884.00	\$0.00	\$746,321.22
28/sep./2026		1				
			Subtotal	50,884.00	0.00	
29/sep./2026	000000	(C01215)	Movimiento Directo Automático	\$19,720.00	\$0.00	\$766,041.22
29/sep./2026		1				
			Subtotal	19,720.00	0.00	
			Total (5135) :	92,618.40	0.00	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$153,007.50
03/sep./2026	CO 000713	(P01725)	GD Compra : 713 Factura: 1AB3, 421 BERTHA ALICIA BECERRA GONZALEZ	\$4,640.00	\$0.00	\$157,647.50
03/sep./2026		1				
			Subtotal	4,640.00	0.00	
10/sep./2026	CO 000720	(P01746)	GD Compra : 720 Factura: 4846, 407 TANIA VANESSA PAULIN TORRES	\$3,480.00	\$0.00	\$161,127.50
10/sep./2026		1				
			Subtotal	3,480.00	0.00	



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/sep./2026	CO 000738	(P01796)	GD Compra : 738 Factura: 0773, 45 CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO SA DE CV	\$5,800.00	\$0.00	\$166,927.50
18/sep./2026	CO 000739	(P01799)	GD Compra : 739 Factura: EC63, 356 MARIA MARTINEZ CERDA	\$3,720.03	\$0.00	\$170,647.53
18/sep./2026		2	Subtotal	9,520.03	0.00	
24/sep./2026	CO 000740	(P01802)	GD Compra : 740 Factura: 6BE8, 48 BECA IMPRESORES SA DE CV	\$5,220.00	\$0.00	\$175,867.53
24/sep./2026	000000	(C01229)	Movimiento Directo Automático	\$24,336.80	\$0.00	\$200,204.33
24/sep./2026		2	Subtotal	29,556.80	0.00	
28/sep./2026	000000	(C01230)	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00	\$204,604.33
28/sep./2026	000000	(C01231)	Movimiento Directo Automático	\$8,209.48	\$0.00	\$212,813.81
28/sep./2026		2	Subtotal	12,609.48	0.00	
29/sep./2026	000000	(C01232)	Movimiento Directo Automático	\$5,392.80	\$0.00	\$218,206.61
29/sep./2026	000000	(C01233)	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00	\$229,806.61
29/sep./2026	000000	(C01234)	Movimiento Directo Automático	\$24,336.80	\$0.00	\$254,143.41
29/sep./2026	000000	(C01235)	Movimiento Directo Automático	\$53,360.00	\$0.00	\$307,503.41
29/sep./2026	000000	(C01236)	Movimiento Directo Automático	\$8,810.20	\$0.00	\$316,313.61
29/sep./2026	000000	(C01238)	Movimiento Directo Automático	\$6,653.54	\$0.00	\$322,967.15
29/sep./2026		6	Subtotal	110,153.34	0.00	
Total (5136) :				169,959.65	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$72,258.02
15/sep./2026	000000	(C01143)	Movimiento Directo Automático	\$8,667.42	\$0.00	\$80,925.44
15/sep./2026	000000	(C01144)	Movimiento Directo Automático	\$1,125.73	\$0.00	\$82,051.17
15/sep./2026	000000	(C01145)	Movimiento Directo Automático	\$1,177.74	\$0.00	\$83,228.91
15/sep./2026		3	Subtotal	10,970.89	0.00	
Total (5137) :				10,970.89	0.00	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$12,163,333.75
01/sep./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00	\$12,163,723.75
01/sep./2026		2	Subtotal	390.00	0.00	



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/sep./2026	000000	(C01172)	Movimiento Directo Automático	\$1,300,000.00	\$0.00	\$13,463,723.75
02/sep./2026	1		Subtotal	1,300,000.00	0.00	
03/sep./2026	000000	(C01224)	Movimiento Directo Automático	\$2,975.40	\$0.00	\$13,466,699.15
03/sep./2026	000000	(C01225)	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00	\$13,471,339.15
03/sep./2026	000000	(C01240)	Movimiento Directo Automático	\$35,206.00	\$0.00	\$13,506,545.15
03/sep./2026	3		Subtotal	42,821.40	0.00	
05/sep./2026	000000	(C01226)	Movimiento Directo Automático	\$516,400.00	\$0.00	\$14,022,945.15
05/sep./2026	1		Subtotal	516,400.00	0.00	
09/sep./2026	000000	(C01237)	Movimiento Directo Automático	\$29,600.00	\$0.00	\$14,052,545.15
09/sep./2026	1		Subtotal	29,600.00	0.00	
10/sep./2026	PA 000764	(C01241)	GD Folio: 769, Factura: 2D1F	\$12,344.00	\$0.00	\$14,064,889.15
10/sep./2026	1		Subtotal	12,344.00	0.00	
11/sep./2026	PA 000765	(C01242)	GD Folio: 770, Factura: 47F8	\$2,900.00	\$0.00	\$14,067,789.15
11/sep./2026	PA 000766	(C01243)	GD Folio: 771, Factura: 601D	\$4,477.60	\$0.00	\$14,072,266.75
11/sep./2026	PA 000767	(C01244)	GD Folio: 772, Factura: 5F26	\$69,600.00	\$0.00	\$14,141,866.75
11/sep./2026	PA 000768	(C01245)	GD Folio: 773, Factura: 45FF	\$15,660.00	\$0.00	\$14,157,526.75
11/sep./2026	PA 000769	(C01246)	GD Folio: 774, Factura: 73D0D	\$2,316.00	\$0.00	\$14,159,842.75
11/sep./2026	5		Subtotal	94,953.60	0.00	
14/sep./2026	000000	(C01239)	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00	\$14,189,842.75
14/sep./2026	1		Subtotal	30,000.00	0.00	
15/sep./2026	000000	(C01227)	Movimiento Directo Automático	\$92,800.00	\$0.00	\$14,282,642.75
15/sep./2026	PA 000770	(C01247)	GD Folio: 775, Factura: 5B9A	\$3,398.50	\$0.00	\$14,286,041.25
15/sep./2026	PA 000771	(C01248)	GD Folio: 776, Factura: F8FE	\$16,240.00	\$0.00	\$14,302,281.25
15/sep./2026	PA 000772	(C01249)	GD Folio: 777, Factura: 7CB5	\$34,000.00	\$0.00	\$14,336,281.25
15/sep./2026	4		Subtotal	146,438.50	0.00	
18/sep./2026	CO 000737	(P01793)	GD Compra : 737 Factura: 66B3, 309 ERIKA PATRICIA MONTOYA DORANTES	\$2,134.40	\$0.00	\$14,338,415.65
18/sep./2026	PA 000773	(C01250)	GD Folio: 778, Factura: 1626	\$6,681.60	\$0.00	\$14,345,097.25
18/sep./2026	2		Subtotal	8,816.00	0.00	



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/sep./2026	PA 000774	(C01251)	GD Folio: 779, Factura: 94FB	\$2,088.00	\$0.00	\$14,347,185.25
24/sep./2026	PA 000775	(C01252)	GD Folio: 780, Factura: D4FD	\$4,062.15	\$0.00	\$14,351,247.40
24/sep./2026	000000	(C01254)	Movimiento Directo Automático	\$15,082.03	\$0.00	\$14,366,329.43
24/sep./2026	PA 000777	(C01255)	GD Folio: 782, Factura: E341	\$38,802.00	\$0.00	\$14,405,131.43
24/sep./2026	PA 000778	(C01256)	GD Folio: 784, Factura: D7D4	\$4,700.32	\$0.00	\$14,409,831.75
24/sep./2026		5				
			Subtotal	64,734.50	0.00	
25/sep./2026	000000	(C01195)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00	\$14,413,231.75
25/sep./2026	000000	(C01258)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00	\$14,417,231.75
25/sep./2026		2				
			Subtotal	7,400.00	0.00	
29/sep./2026	PA 000757	(C01214)	GD Folio: 762, Factura: EE1B	\$700.00	\$0.00	\$14,417,931.75
29/sep./2026	000000	(C01259)	Movimiento Directo Automático	\$13,549.00	\$0.00	\$14,431,480.75
29/sep./2026	PA 000780	(C01260)	GD Folio: 785, Factura: 9FC9	\$2,790.00	\$0.00	\$14,434,270.75
29/sep./2026		3				
			Subtotal	17,039.00	0.00	
30/sep./2026	PA 000781	(C01261)	GD Folio: 786, Factura: 0C52	\$14,208.50	\$0.00	\$14,448,479.25
30/sep./2026		1				
			Subtotal	14,208.50	0.00	
			Total (5138) :	2,285,145.50	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$1,201,927.67
07/sep./2026	000000	(100560)	Movimiento Directo Automático	\$275,724.00	\$0.00	\$1,477,651.67
07/sep./2026		1				
			Subtotal	275,724.00	0.00	
30/sep./2026	000000	(100566)	Movimiento Directo Automático	\$83,010.63	\$0.00	\$1,560,662.30
30/sep./2026		1				
			Subtotal	83,010.63	0.00	
			Total (5139) :	358,734.63	0.00	

5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$1,921,500.00
--------------	--	--	---------------	--	--	----------------



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/sep./2026	GD 000088	(P01781)	GD Folio: 88	\$120,000.00	\$0.00	\$2,041,500.00
14/sep./2026		1				
			Subtotal	120,000.00	0.00	
29/sep./2026	GD 000091	(P01808)	GD Folio: 91	\$120,000.00	\$0.00	\$2,161,500.00
29/sep./2026		1				
			Subtotal	120,000.00	0.00	
			Total (5212) :	240,000.00	0.00	

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$1,840,952.04
01/sep./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00	\$1,842,952.04
01/sep./2026		2				
			Subtotal	2,000.00	0.00	
15/sep./2026	GD 000087	(P01761)	GD Folio: 87	\$34,800.00	\$0.00	\$1,877,752.04
15/sep./2026		1				
			Subtotal	34,800.00	0.00	
22/sep./2026	GP 000097	(C01181)	GD Folio: 90	\$19,305.04	\$0.00	\$1,897,057.08
22/sep./2026		1				
			Subtotal	19,305.04	0.00	
28/sep./2026	GP 000102	(C01213)	GD Folio: 95	\$29,670.00	\$0.00	\$1,926,727.08
28/sep./2026		1				
			Subtotal	29,670.00	0.00	
			Total (5241) :	85,775.04	0.00	

5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

01/sep./2026			Saldo Inicial			\$29,328.16
25/sep./2026	GP 000100	(C01197)	GD Folio: 93	\$1,217.00	\$0.00	\$30,545.16
25/sep./2026		1				
			Subtotal	1,217.00	0.00	
			Total (5243) :	1,217.00	0.00	

5251 PENSIONES



MUNICIPIO DE CHARCAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 6999)
Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 04/oct./2026 09:17 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/sep./2026			Saldo Inicial			\$2,368,821.65
15/sep./2026	GD 000089	(P01790)	GD Folio: 89	\$152,692.75	\$0.00	\$2,521,514.40
15/sep./2026	GD 000089	(P01829)	Cancelación GD Folio: 89	-\$152,692.75	\$0.00	\$2,368,821.65
15/sep./2026	GD 000092	(P01833)	GD Folio: 92	\$152,932.95	\$0.00	\$2,521,754.60
15/sep./2026	3		Subtotal	152,932.95	0.00	
30/sep./2026	GD 000094	(P01836)	GD Folio: 94	\$152,692.75	\$0.00	\$2,674,447.35
30/sep./2026	1		Subtotal	152,692.75	0.00	
Total (5251) :				305,625.70	0.00	

LIC. MARISOL NAJERA ALBA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A NANCY DURAN HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. KARINA DEL ROCIO GARCIA CHAVEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUPITER ALBERTO RODRIGUEZ FLORES
CONTRALOR MUNICIPAL