



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/ene./2025			Saldo Inicial			\$157,437.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	MA CONCEPCION FRAIDE CORTEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$142,437.35
03/ene./2025		1		Subtotal	0.0015,000.00	
07/ene./2025	PA 000001	(C00001)	GP Directo 1 DOORNET, Pago: 1	\$0.00	\$600.00	\$141,837.35
07/ene./2025	PA 000003	(C00003)	GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 3	\$0.00	\$5,568.00	\$136,269.35
07/ene./2025	000000	(C00005)	MA CONCEPCION FRAIDE CORTEZ	\$0.00	\$8,200.00	\$128,069.35
07/ene./2025		3		Subtotal	0.0014,368.00	
16/ene./2025	000000	(C00006)	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA	\$0.00	\$34,400.00	\$93,669.35
16/ene./2025		1		Subtotal	0.0034,400.00	
31/ene./2025	PA 000002	(C00002)	GP HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE, Folio Pago: 2	\$0.00	\$10,076.00	\$83,593.35
31/ene./2025	000000	(I00001)	SUBSIDIO MUNICIPAL 1A QNA ENERO 2025	\$80,000.00	\$0.00	\$163,593.35
31/ene./2025	000000	(D00003)	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2024	\$0.00	\$198.36	\$163,394.99
31/ene./2025	000000	(C00007)	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA	\$0.00	\$15,100.00	\$148,294.99
31/ene./2025	000000	(C00008)	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA	\$0.00	\$49,500.00	\$98,794.99
31/ene./2025		5		Subtotal	80,000.0074,874.36	
06/feb./2025	PA 000004	(C00009)	GP FRANCISCO MARIN FLORES , Folio Pago: 4	\$0.00	\$1,740.00	\$97,054.99
06/feb./2025		1		Subtotal	0.001,740.00	
13/feb./2025	GP 000001	(C00010)	GP Folio: 1	\$0.00	\$1,965.25	\$95,089.74
13/feb./2025	PA 000005	(C00011)	GP RODOLFO AMARO REYES, Folio Pago: 5	\$0.00	\$255.00	\$94,834.74
13/feb./2025	000000	(I00002)	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QNA ENERO 2025	\$80,000.00	\$0.00	\$174,834.74
13/feb./2025		3		Subtotal	80,000.002,220.25	
15/feb./2025	000000	(C00012)	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA	\$0.00	\$49,500.00	\$125,334.74
15/feb./2025		1		Subtotal	0.0049,500.00	



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/feb./2025	PA 000006	(C00013)	GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 6	\$0.00	\$5,800.00	\$119,534.74
18/feb./2025		1	Subtotal	0.00	5,800.00	
27/feb./2025	GP 000002	(C00014)	GP Folio: 2	\$0.00	\$15,000.00	\$104,534.74
27/feb./2025	PA 000007	(C00015)	GP Directo 7 DOORNET, Pago: 7	\$0.00	\$600.00	\$103,934.74
27/feb./2025	000000	(I00003)	CUOTAS DE RECUPERACION	\$1,800.00	\$0.00	\$105,734.74
27/feb./2025		3	Subtotal	1,800.00	15,600.00	
28/feb./2025	000000	(D00004)	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2024	\$0.00	\$87.00	\$105,647.74
28/feb./2025		1	Subtotal	0.00	87.00	
01/mar./2025	000000	(C00016)	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA	\$0.00	\$49,500.00	\$56,147.74
01/mar./2025	000000	(I00004)	SUBSIDIO MUNICIPAL FEBRERO 2025	\$160,000.00	\$0.00	\$216,147.74
01/mar./2025		2	Subtotal	160,000.00	49,500.00	
05/mar./2025	GP 000003	(C00017)	GP Folio: 3	\$0.00	\$10,000.00	\$206,147.74
05/mar./2025	GP 000004	(C00018)	GP Folio: 4	\$0.00	\$1,156.50	\$204,991.24
05/mar./2025	PA 000008	(C00019)	GP HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE, Folio Pago: 8	\$0.00	\$5,301.00	\$199,690.24
05/mar./2025	PA 000009	(C00020)	GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 9	\$0.00	\$4,000.00	\$195,690.24
05/mar./2025		4	Subtotal	0.00	20,457.50	
14/mar./2025	GP 000005	(C00021)	GP Folio: 5	\$0.00	\$5,000.00	\$190,690.24
14/mar./2025	000000	(C00022)	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA	\$0.00	\$49,500.00	\$141,190.24
14/mar./2025	000000	(I00005)	SUBSIDIO MUNICIPAL 1RA DE MARZO 2025	\$80,000.00	\$0.00	\$221,190.24
14/mar./2025	000000	(C00026)	MA CONCEPCION FRAIDE CORTEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$206,190.24
14/mar./2025	000000	(C00032)	FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ	\$0.00	\$5,650.00	\$200,540.24
14/mar./2025		5	Subtotal	80,000.00	75,150.00	
24/mar./2025	PA 000010	(C00023)	GP Directo 10 DOORNET, Pago: 10	\$0.00	\$600.00	\$199,940.24
24/mar./2025		1	Subtotal	0.00	600.00	
28/mar./2025	000000	(I00006)	CUOTAS DE RECUPERACION	\$2,330.00	\$0.00	\$202,270.24
28/mar./2025		1	Subtotal	2,330.00	0.00	
29/mar./2025	PA 000011	(C00024)	GP Directo 11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 11	\$0.00	\$7,854.00	\$194,416.24
29/mar./2025	PA 000012	(C00025)	GP DON PULCRO, Folio Pago: 12	\$0.00	\$3,541.20	\$190,875.04



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/mar./2025	000000	(100007)	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA DE MARZO 2025	\$80,000.00	\$0.00	\$270,875.04
29/mar./2025		3	Subtotal	80,000.00	11,395.20	
31/mar./2025	000000	(D00005)	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025	\$0.00	\$183.28	\$270,691.76
31/mar./2025		1	Subtotal	0.00	183.28	
01/abr./2025	000000	(C00027)	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA	\$0.00	\$49,500.00	\$221,191.76
01/abr./2025		1	Subtotal	0.00	49,500.00	
09/abr./2025	GP 000006	(C00028)	GP Folio: 6	\$0.00	\$544.50	\$220,647.26
09/abr./2025	000000	(C00029)	HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE	\$0.00	\$6,212.00	\$214,435.26
09/abr./2025	PA 000013	(C00030)	GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 13	\$0.00	\$2,157.17	\$212,278.09
09/abr./2025	PA 000014	(C00031)	GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 14	\$0.00	\$8,100.00	\$204,178.09
09/abr./2025		4	Subtotal	0.00	17,013.67	
15/abr./2025	000000	(100008)	SUBSIDIO MUNICIPAL 1RA DE ABRIL 2025	\$80,000.00	\$0.00	\$284,178.09
15/abr./2025		1	Subtotal	80,000.00	0.00	
16/abr./2025	000000	(C00033)	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA	\$0.00	\$50,500.00	\$233,678.09
16/abr./2025		1	Subtotal	0.00	50,500.00	
23/abr./2025	GP 000007	(C00034)	GP Folio: 7	\$0.00	\$6,244.00	\$227,434.09
23/abr./2025	PA 000015	(C00035)	GP SERVICIOS Y DETALING 3RS SA DE CV, Folio Pago: 15	\$0.00	\$6,639.84	\$220,794.25
23/abr./2025	GP 000008	(C00038)	GP Folio: 8	\$0.00	\$5,976.02	\$214,818.23
23/abr./2025		3	Subtotal	0.00	18,859.86	
29/abr./2025	000000	(100009)	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA DE ABRIL 2025	\$80,000.00	\$0.00	\$294,818.23
29/abr./2025		1	Subtotal	80,000.00	0.00	
30/abr./2025	PA 000016	(C00036)	GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 16	\$0.00	\$6,300.00	\$288,518.23
30/abr./2025	000000	(C00037)	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA	\$0.00	\$50,500.00	\$238,018.23
30/abr./2025	000000	(D00006)	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2025	\$0.00	\$232.00	\$237,786.23
30/abr./2025		3	Subtotal	0.00	57,032.00	
08/may./2025	PA 000017	(C00039)	GP Directo 17 DOORNET, Pago: 17	\$0.00	\$600.00	\$237,186.23



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/may./2025	PA 000018	(C00040)	GP COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA, Folio Pago: 18	\$0.00	\$1,252.00	\$235,934.23
08/may./2025	GP 000009	(C00041)	GP Folio: 9	\$0.00	\$3,000.00	\$232,934.23
08/may./2025	PA 000019	(C00042)	GP JUANA MARIA ARENAS RUIZ, Folio Pago: 19	\$0.00	\$17,600.00	\$215,334.23
08/may./2025	4		Subtotal	0.00	22,452.00	
09/may./2025	000000	(C00043)	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA	\$0.00	\$15,000.00	\$200,334.23
09/may./2025	000000	(I00010)	CUOTAS DE RECUPERACION	\$3,000.00	\$0.00	\$203,334.23
09/may./2025	2		Subtotal	3,000.00	15,000.00	
14/may./2025	PA 000020	(C00044)	GP FRANCISCO MARIN FLORES , Folio Pago: 20	\$0.00	\$1,809.60	\$201,524.63
14/may./2025	1		Subtotal	0.00	1,809.60	
15/may./2025	000000	(I00011)	SUBSIDIO MUNICIPAL 1RA DE MAYO 2025	\$80,000.00	\$0.00	\$281,524.63
15/may./2025	1		Subtotal	80,000.00	0.00	
16/may./2025	000000	(C00045)	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA	\$0.00	\$50,500.00	\$231,024.63
16/may./2025	1		Subtotal	0.00	50,500.00	
22/may./2025	GP 000010	(C00046)	GP Folio: 10	\$0.00	\$1,438.40	\$229,586.23
22/may./2025	PA 000021	(C00047)	GP Directo 22 DOORNET, Pago: 21	\$0.00	\$600.00	\$228,986.23
22/may./2025	GP 000011	(C00048)	GP Folio: 11	\$0.00	\$5,000.00	\$223,986.23
22/may./2025	3		Subtotal	0.00	7,038.40	
29/may./2025	000000	(I00012)	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA DE MAYO 2025	\$80,000.00	\$0.00	\$303,986.23
29/may./2025	1		Subtotal	80,000.00	0.00	
30/may./2025	000000	(C00049)	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA	\$0.00	\$50,500.00	\$253,486.23
30/may./2025	000000	(D00007)	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2025	\$0.00	\$177.48	\$253,308.75
30/may./2025	2		Subtotal	0.00	50,677.48	
03/jun./2025	000000	(C00062)	S/C	\$0.00	\$15,000.00	\$238,308.75
03/jun./2025	1		Subtotal	0.00	15,000.00	
04/jun./2025	PA 000022	(C00050)	GP COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA, Folio Pago: 22	\$0.00	\$2,694.75	\$235,614.00
04/jun./2025	GP 000012	(C00051)	GP Folio: 12	\$0.00	\$1,450.00	\$234,164.00



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/jun./2025	PA 000023	(C00052)	GP HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE, Folio Pago: 23	\$0.00	\$6,585.00	\$227,579.00
04/jun./2025	GP 000013	(C00053)	GP Folio: 13	\$0.00	\$13,376.19	\$214,202.81
04/jun./2025		4	Subtotal	0.00	24,105.94	
11/jun./2025	000000	(I00013)	CUOTAS DE RECUPERACION	\$3,000.00	\$0.00	\$217,202.81
11/jun./2025		1	Subtotal	3,000.00	0.00	
13/jun./2025	PA 000024	(C00054)	GP JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 24	\$0.00	\$4,060.00	\$213,142.81
13/jun./2025	PA 000025	(C00055)	GP Directo 26 TELEFONOS DE MEXICO, Pago: 25	\$0.00	\$1,467.00	\$211,675.81
13/jun./2025	PA 000026	(C00056)	GP SUPER PAPELERIA, Folio Pago: 26	\$0.00	\$8,640.74	\$203,035.07
13/jun./2025		3	Subtotal	0.00	14,167.74	
14/jun./2025	000000	(C00057)	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA	\$0.00	\$50,500.00	\$152,535.07
14/jun./2025	000000	(I00014)	SUBSIDIO MUNICIPAL 1RA DE JUNIO 2025	\$80,000.00	\$0.00	\$232,535.07
14/jun./2025		2	Subtotal	80,000.00	50,500.00	
24/jun./2025	GP 000014	(C00058)	GP Folio: 14	\$0.00	\$1,357.20	\$231,177.87
24/jun./2025	PA 000027	(C00059)	GP Directo 28 DOORNET, Pago: 27	\$0.00	\$600.00	\$230,577.87
24/jun./2025	PA 000028	(C00060)	GP DON PULCRO, Folio Pago: 28	\$0.00	\$2,259.10	\$228,318.77
24/jun./2025		3	Subtotal	0.00	4,216.30	
30/jun./2025	000000	(C00061)	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA	\$0.00	\$50,500.00	\$177,818.77
30/jun./2025	000000	(I00015)	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA DE JUNIO 2025	\$80,000.00	\$0.00	\$257,818.77
30/jun./2025	000000	(D00008)	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025	\$0.00	\$183.28	\$257,635.49
30/jun./2025		3	Subtotal	80,000.00	50,683.28	
03/jul./2025	000000	(I00018)	CUOTAS DE RECUPERACION JULIO	\$3,000.00	\$0.00	\$260,635.49
03/jul./2025		1	Subtotal	3,000.00	0.00	
07/jul./2025	GP 000015	(C00063)	GP Folio: 15	\$0.00	\$10,000.00	\$250,635.49
07/jul./2025		1	Subtotal	0.00	10,000.00	
08/jul./2025	PA 000029	(C00064)	GP Directo 30 DOORNET, Pago: 29	\$0.00	\$100.00	\$250,535.49
08/jul./2025		1	Subtotal	0.00	100.00	
09/jul./2025	PA 000030	(C00065)	GP GRUAS, Folio Pago: 30	\$0.00	\$3,248.00	\$247,287.49
09/jul./2025		1	Subtotal	0.00	3,248.00	



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/jul./2025	PA 000031	(C00066)	GP JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 31	\$0.00	\$4,500.00	\$242,787.49
11/jul./2025		1	Subtotal	0.00	4,500.00	
14/jul./2025	000000	(I00016)	SUBSIDIO MUNICIPAL 1RA DE JULIO 2025	\$80,000.00	\$0.00	\$322,787.49
14/jul./2025		1	Subtotal	80,000.00	0.00	
15/jul./2025	000000	(C00067)	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA	\$0.00	\$50,500.00	\$272,287.49
15/jul./2025	000000	(C00070)	REPOSICION DE GASTOS CAJA CHICA	\$0.00	\$15,000.00	\$257,287.49
15/jul./2025		2	Subtotal	0.00	65,500.00	
28/jul./2025	PA 000032	(C00068)	GP SUPER PAPELERIA, Folio Pago: 32	\$0.00	\$12,811.85	\$244,475.64
28/jul./2025		1	Subtotal	0.00	12,811.85	
30/jul./2025	000000	(I00017)	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA DE JULIO 2025	\$80,000.00	\$0.00	\$324,475.64
30/jul./2025		1	Subtotal	80,000.00	0.00	
31/jul./2025	000000	(C00069)	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA	\$0.00	\$54,500.00	\$269,975.64
31/jul./2025	000000	(D00009)	COMISIONES BANCARIAS JULIO 2025	\$0.00	\$158.00	\$269,817.64
31/jul./2025	000000	(D00009)	COMISIONES BANCARIAS JULIO 2025	\$0.00	\$25.28	\$269,792.36
31/jul./2025		3	Subtotal	0.00	54,683.28	
11/ago./2025	PA 000033	(C00071)	GP HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE, Folio Pago: 33	\$0.00	\$11,353.00	\$258,439.36
11/ago./2025	GP 000016	(C00072)	GP Folio: 16	\$0.00	\$655.00	\$257,784.36
11/ago./2025	GP 000017	(C00073)	GP Folio: 17	\$0.00	\$21,867.61	\$235,916.75
11/ago./2025	PA 000034	(C00074)	GP DOORNET, Folio Pago: 34	\$0.00	\$600.00	\$235,316.75
11/ago./2025	PA 000035	(C00075)	GP JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 35	\$0.00	\$4,350.00	\$230,966.75
11/ago./2025	PA 000036	(C00076)	GP DON PULCRO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$2,167.80	\$228,798.95
11/ago./2025	PA 000037	(C00077)	GP NORMA CONSUELO FONTES MARTINEZ, Folio Pago: 37	\$0.00	\$2,370.16	\$226,428.79
11/ago./2025		7	Subtotal	0.00	43,363.57	
14/ago./2025	000000	(I00019)	SUBSIDIO MUNICIPAL 1A QNA AGOSTO 2025	\$80,000.00	\$0.00	\$306,428.79
14/ago./2025		1	Subtotal	80,000.00	0.00	
15/ago./2025	000000	(C00078)	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA	\$0.00	\$55,200.00	\$251,228.79
15/ago./2025		1	Subtotal	0.00	55,200.00	



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/ago./2025	PA 000038	(C00079)	GP FRANCISCO MARIN FLORES , Folio Pago: 38	\$0.00	\$1,809.60	\$249,419.19
19/ago./2025	PA 000040	(C00082)	GP PAYNE SYSTEM, Folio Pago: 40	\$0.00	\$696.00	\$248,723.19
19/ago./2025		2	Subtotal	0.00	2,505.60	
21/ago./2025	000000	(C00093)	MA CONCEPCION FRAIDE CORTEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$233,723.19
21/ago./2025		1	Subtotal	0.00	15,000.00	
29/ago./2025	000000	(C00080)	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA	\$0.00	\$55,200.00	\$178,523.19
29/ago./2025	000000	(I00020)	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QNA AGOSTO 2025	\$80,000.00	\$0.00	\$258,523.19
29/ago./2025		2	Subtotal	80,000.00	55,200.00	
31/ago./2025	000000	(D00012)	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2025	\$0.00	\$200.68	\$258,322.51
31/ago./2025		1	Subtotal	0.00	200.68	
08/sep./2025	000000	(D00010)	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DE CUENTA	\$0.00	\$5,000.00	\$253,322.51
08/sep./2025	000000	(D00010)	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO DE CUENTA	\$5,000.00	\$0.00	\$258,322.51
08/sep./2025	000000	(C00089)	LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS GAML510927A29	\$0.00	\$34,062.50	\$224,260.01
08/sep./2025		3	Subtotal	5,000.00	39,062.50	
09/sep./2025	000000	(I00021)	SUBSIDIO MUNICIPAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2025	\$80,000.00	\$0.00	\$304,260.01
09/sep./2025	000000	(I00022)	CUOTAS DE RECUPERACION SEPTIEMBRE	\$3,000.00	\$0.00	\$307,260.01
09/sep./2025		2	Subtotal	83,000.00	0.00	
10/sep./2025	PA 000043	(C00087)	GP OCTAVIO DAVILA TORRES, Folio Pago: 43	\$0.00	\$5,000.00	\$302,260.01
10/sep./2025	PA 000044	(C00088)	GP OCTAVIO DAVILA TORRES, Folio Pago: 44	\$0.00	\$3,578.20	\$298,681.81
10/sep./2025		2	Subtotal	0.00	8,578.20	
15/sep./2025	000000	(C00083)	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA	\$0.00	\$55,200.00	\$243,481.81
15/sep./2025		1	Subtotal	0.00	55,200.00	
20/sep./2025	PA 000041	(C00084)	GP JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 41	\$0.00	\$4,500.00	\$238,981.81
20/sep./2025	PA 000042	(C00085)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 42	\$0.00	\$6,999.00	\$231,982.81
20/sep./2025		2	Subtotal	0.00	11,499.00	



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/sep./2025	PA 000045	(C00090)	GP ESTEFANIA RODRIGUEZ CASTANEDA, Folio Pago: 45	\$0.00	\$17,400.00	\$214,582.81
24/sep./2025	PA 000046	(C00091)	GP SERVICIOS Y DETALING 3RS SA DE CV, Folio Pago: 46	\$0.00	\$6,185.12	\$208,397.69
24/sep./2025		2	Subtotal	0.00	23,585.12	
25/sep./2025	PA 000047	(C00092)	GP ESTEFANIA RODRIGUEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 47	\$0.00	\$17,400.00	\$190,997.69
25/sep./2025		1	Subtotal	0.00	17,400.00	
27/sep./2025	000000	(100023)	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025	\$80,000.00	\$0.00	\$270,997.69
27/sep./2025		1	Subtotal	80,000.00	0.00	
30/sep./2025	000000	(D00013)	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$98.60	\$270,899.09
30/sep./2025		1	Subtotal	0.00	98.60	
Total (1112) :				1,461,130.00	1,347,668.26	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$6,208.20
31/ene./2025	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$86,208.20
31/ene./2025	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$6,208.20
31/ene./2025		2	Subtotal	80,000.00	80,000.00	
13/feb./2025	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$86,208.20
13/feb./2025	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$6,208.20
13/feb./2025		2	Subtotal	80,000.00	80,000.00	
01/mar./2025	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$160,000.00	\$0.00	\$166,208.20
01/mar./2025	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160,000.00	\$6,208.20
01/mar./2025		2	Subtotal	160,000.00	160,000.00	
14/mar./2025	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$86,208.20
14/mar./2025	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$6,208.20
14/mar./2025		2	Subtotal	80,000.00	80,000.00	
29/mar./2025	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$86,208.20
29/mar./2025	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$6,208.20



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/mar./2025		2				
			Subtotal	80,000.00	80,000.00	
15/abr./2025	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$86,208.20
15/abr./2025	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$6,208.20
15/abr./2025		2				
			Subtotal	80,000.00	80,000.00	
29/abr./2025	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$86,208.20
29/abr./2025	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$6,208.20
29/abr./2025		2				
			Subtotal	80,000.00	80,000.00	
15/may./2025	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$86,208.20
15/may./2025	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$6,208.20
15/may./2025		2				
			Subtotal	80,000.00	80,000.00	
29/may./2025	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$86,208.20
29/may./2025	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$6,208.20
29/may./2025		2				
			Subtotal	80,000.00	80,000.00	
14/jun./2025	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$86,208.20
14/jun./2025	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$6,208.20
14/jun./2025		2				
			Subtotal	80,000.00	80,000.00	
30/jun./2025	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$86,208.20
30/jun./2025	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$6,208.20
30/jun./2025		2				
			Subtotal	80,000.00	80,000.00	
14/jul./2025	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$86,208.20
14/jul./2025	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$6,208.20
14/jul./2025		2				
			Subtotal	80,000.00	80,000.00	
30/jul./2025	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$86,208.20
30/jul./2025	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$6,208.20
30/jul./2025		2				
			Subtotal	80,000.00	80,000.00	
14/ago./2025	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$86,208.20
14/ago./2025	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$6,208.20
14/ago./2025		2				
			Subtotal	80,000.00	80,000.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/ago./2025	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$86,208.20
29/ago./2025	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$6,208.20
29/ago./2025		2				
			Subtotal	80,000.00	80,000.00	
09/sep./2025	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$86,208.20
09/sep./2025	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$6,208.20
09/sep./2025		2				
			Subtotal	80,000.00	80,000.00	
27/sep./2025	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$86,208.20
27/sep./2025	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$6,208.20
27/sep./2025		2				
			Subtotal	80,000.00	80,000.00	
			Total (1122) :	1,440,000.00	1,440,000.00	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$378,651.39
03/ene./2025	000000	(C00004)	POR COMPROBAR	\$570.65	\$0.00	\$379,222.04
03/ene./2025		1				
			Subtotal	570.65	0.00	
07/ene./2025	000000	(C00005)	MA CONCEPCION FRAIDE CORTEZ	\$0.00	\$21.98	\$379,200.06
07/ene./2025		1				
			Subtotal	0.00	21.98	
14/mar./2025	000000	(C00026)	REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$72.12	\$379,127.94
14/mar./2025		1				
			Subtotal	0.00	72.12	
09/may./2025	000000	(C00043)	POR COMPROBAR	\$4,105.08	\$0.00	\$383,233.02
09/may./2025		1				
			Subtotal	4,105.08	0.00	
03/jun./2025	000000	(C00062)	POR COMPROBAR	\$6,990.80	\$0.00	\$390,223.82
03/jun./2025		1				
			Subtotal	6,990.80	0.00	
15/jul./2025	000000	(C00070)	POR COMPROBAR	\$5,999.88	\$0.00	\$396,223.70



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/jul./2025		1				
			Subtotal	5,999.88	0.00	
21/ago./2025	000000	(C00093)	POR EL PAGO DE CAJA CHICA	\$15,000.00	\$0.00	\$411,223.70
21/ago./2025		1				
			Subtotal	15,000.00	0.00	
30/sep./2025	000000	(D00011)	REPOSICION DE GASTOS CAJA CHICA	\$0.00	\$20,955.55	\$390,268.15
30/sep./2025		1				
			Subtotal	0.00	20,955.55	
Total (1123) :				32,666.41	21,049.65	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
27/feb./2025	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
27/feb./2025	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
27/feb./2025		2				
			Subtotal	1,800.00	1,800.00	
28/mar./2025	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$2,330.00	\$0.00	\$2,330.00
28/mar./2025	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.00	\$0.00
28/mar./2025		2				
			Subtotal	2,330.00	2,330.00	
09/may./2025	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
09/may./2025	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
09/may./2025		2				
			Subtotal	3,000.00	3,000.00	
11/jun./2025	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
11/jun./2025	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
11/jun./2025		2				
			Subtotal	3,000.00	3,000.00	
03/jul./2025	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
03/jul./2025	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
03/jul./2025		2				
			Subtotal	3,000.00	3,000.00	
09/sep./2025	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
09/sep./2025	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
09/sep./2025		2				
			Subtotal	3,000.00	3,000.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Rep: rptLibroMayor

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m.

01/ene./2025

01:55 p. m



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/abr./2025	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,387.80	\$79,808.71
01/abr./2025	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático	\$53,387.80	\$0.00	\$26,420.91
01/abr./2025		2				
			Subtotal	53,387.80	53,387.80	
16/abr./2025	000000	(C00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$76,920.91
16/abr./2025	000000	(C00033)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$26,420.91
16/abr./2025		2				
			Subtotal	50,500.00	50,500.00	
30/abr./2025	000000	(C00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$76,920.91
30/abr./2025	000000	(C00037)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$26,420.91
30/abr./2025		2				
			Subtotal	50,500.00	50,500.00	
16/may./2025	000000	(C00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$76,920.91
16/may./2025	000000	(C00045)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$26,420.91
16/may./2025		2				
			Subtotal	50,500.00	50,500.00	
30/may./2025	000000	(C00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$76,920.91
30/may./2025	000000	(C00049)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$26,420.91
30/may./2025		2				
			Subtotal	50,500.00	50,500.00	
14/jun./2025	000000	(C00057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$76,920.91
14/jun./2025	000000	(C00057)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$26,420.91
14/jun./2025		2				
			Subtotal	50,500.00	50,500.00	
30/jun./2025	000000	(C00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$76,920.91
30/jun./2025	000000	(C00061)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$26,420.91
30/jun./2025		2				
			Subtotal	50,500.00	50,500.00	
15/jul./2025	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$76,920.91
15/jul./2025	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$26,420.91
15/jul./2025		2				
			Subtotal	50,500.00	50,500.00	
31/jul./2025	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,500.00	\$80,920.91
31/jul./2025	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$54,500.00	\$0.00	\$26,420.91
31/jul./2025		2				
			Subtotal	54,500.00	54,500.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ago./2025	000000	(C00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,200.00	\$81,620.91
15/ago./2025	000000	(C00078)	Movimiento Directo Automático	\$55,200.00	\$0.00	\$26,420.91
15/ago./2025	2		Subtotal	55,200.00	55,200.00	
29/ago./2025	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,200.00	\$81,620.91
29/ago./2025	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$55,200.00	\$0.00	\$26,420.91
29/ago./2025	2		Subtotal	55,200.00	55,200.00	
15/sep./2025	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,200.00	\$81,620.91
15/sep./2025	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$55,200.00	\$0.00	\$26,420.91
15/sep./2025	2		Subtotal	55,200.00	55,200.00	
Total (2111) :				893,919.93	893,919.93	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$585.93
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,146.60	\$1,732.53
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00	\$3,982.53
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,011.00	\$6,993.53
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,027.60	\$9,021.13
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.15	\$10,423.28
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.00	\$12,125.28
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00	\$12,355.28
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00	\$13,375.28
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,146.60	\$0.00	\$12,228.68
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00	\$9,978.68
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$3,011.00	\$0.00	\$6,967.68
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$2,027.60	\$0.00	\$4,940.08
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,402.15	\$0.00	\$3,537.93
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,702.00	\$0.00	\$1,835.93
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00	\$1,605.93
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00	\$585.93
03/ene./2025	16		Subtotal	12,789.35	12,789.35	
07/ene./2025	PA 000001	(C00001)	GD Folio: 1, Factura: 0	\$0.00	\$600.00	\$1,185.93
07/ene./2025	PA 000001	(C00001)	GP Directo 1 DOORNET, Pago: 1	\$600.00	\$0.00	\$585.93
07/ene./2025	CO 000002	(P00004)	GD Compra : 2 Factura: 0, 17 HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE	\$0.00	\$10,076.00	\$10,661.93
07/ene./2025	CO 000003	(P00007)	GD Compra : 3 Factura: 0, 36 FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ	\$0.00	\$5,568.00	\$16,229.93
07/ene./2025	PA 000003	(C00003)	GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 3	\$5,568.00	\$0.00	\$10,661.93
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00	\$12,062.93
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.00	\$12,957.93
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.20	\$13,976.13
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.88	\$15,417.01



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.00	\$15,766.01
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00	\$17,166.01
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$17,216.01
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00	\$15,815.01
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$895.00	\$0.00	\$14,920.01
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,018.20	\$0.00	\$13,901.81
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,440.88	\$0.00	\$12,460.93
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$349.00	\$0.00	\$12,111.93
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$10,711.93
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$10,661.93
07/ene./2025	19		Subtotal	12,722.08	22,798.08	
31/ene./2025	PA 000002	(C00002)	GP HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE, Folio Pago: 2	\$10,076.00	\$0.00	\$585.93
31/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.36	\$784.29
31/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$198.36	\$0.00	\$585.93
31/ene./2025	3		Subtotal	10,274.36	198.36	
06/feb./2025	CO 000004	(P00012)	GD Compra : 4 Factura: ., 25 FRANCISCO MARIN FLORES	\$0.00	\$1,740.00	\$2,325.93
06/feb./2025	PA 000004	(C00009)	GP FRANCISCO MARIN FLORES , Folio Pago: 4	\$1,740.00	\$0.00	\$585.93
06/feb./2025	2		Subtotal	1,740.00	1,740.00	
13/feb./2025	CO 000005	(P00018)	GD Compra : 5 Factura: ., 48 RODOLFO AMARO REYES	\$0.00	\$255.00	\$840.93
13/feb./2025	PA 000005	(C00011)	GP RODOLFO AMARO REYES, Folio Pago: 5	\$255.00	\$0.00	\$585.93
13/feb./2025	2		Subtotal	255.00	255.00	
18/feb./2025	CO 000006	(P00021)	GD Compra : 6 Factura: ., 36 FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ	\$0.00	\$5,800.00	\$6,385.93
18/feb./2025	PA 000006	(C00013)	GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 6	\$5,800.00	\$0.00	\$585.93
18/feb./2025	2		Subtotal	5,800.00	5,800.00	
27/feb./2025	PA 000007	(C00015)	GD Folio: 7, Factura: TR	\$0.00	\$600.00	\$1,185.93
27/feb./2025	PA 000007	(C00015)	GP Directo 7 DOORNET, Pago: 7	\$600.00	\$0.00	\$585.93
27/feb./2025	2		Subtotal	600.00	600.00	
28/feb./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00	\$672.93
28/feb./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00	\$585.93
28/feb./2025	2		Subtotal	87.00	87.00	
05/mar./2025	CO 000008	(P00033)	GD Compra : 8 Factura: ., 17 HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE	\$0.00	\$5,301.00	\$5,886.93
05/mar./2025	PA 000008	(C00019)	GP HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE, Folio Pago: 8	\$5,301.00	\$0.00	\$585.93
05/mar./2025	CO 000009	(P00036)	GD Compra : 9 Factura: ., 36 FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$4,585.93
05/mar./2025	PA 000009	(C00020)	GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 9	\$4,000.00	\$0.00	\$585.93



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2025		4				
			Subtotal	9,301.00	9,301.00	
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.05	\$2,385.98
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00	\$3,145.98
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00	\$3,705.98
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00	\$4,465.98
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,092.90	\$6,558.88
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00	\$6,738.88
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00	\$7,067.88
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.17	\$10,556.05
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00	\$10,961.05
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00	\$12,411.05
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.05	\$0.00	\$10,611.00
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00	\$9,851.00
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00	\$9,291.00
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00	\$8,531.00
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$2,092.90	\$0.00	\$6,438.10
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00	\$6,258.10
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00	\$5,929.10
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$3,488.17	\$0.00	\$2,440.93
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00	\$2,035.93
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00	\$585.93
14/mar./2025	000000	(C00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,650.00	\$6,235.93
14/mar./2025	000000	(C00032)	Movimiento Directo Automático	\$5,650.00	\$0.00	\$585.93
14/mar./2025		22				
			Subtotal	17,475.12	17,475.12	
24/mar./2025	PA 000010	(C00023)	GD Folio: 10, Factura: .	\$0.00	\$600.00	\$1,185.93
24/mar./2025	PA 000010	(C00023)	GP Directo 10 DOORNET, Pago: 10	\$600.00	\$0.00	\$585.93
24/mar./2025		2				
			Subtotal	600.00	600.00	
29/mar./2025	PA 000011	(C00024)	GD Folio: 11, Factura: .	\$0.00	\$7,854.00	\$8,439.93
29/mar./2025	PA 000011	(C00024)	GP Directo 11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 11	\$7,854.00	\$0.00	\$585.93
29/mar./2025	CO 000012	(P00042)	GD Compra : 12 Factura: ., 32 DON PULCRO	\$0.00	\$3,541.20	\$4,127.13
29/mar./2025	PA 000012	(C00025)	GP DON PULCRO, Folio Pago: 12	\$3,541.20	\$0.00	\$585.93
29/mar./2025		4				
			Subtotal	11,395.20	11,395.20	
31/mar./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.28	\$769.21
31/mar./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$183.28	\$0.00	\$585.93
31/mar./2025		2				
			Subtotal	183.28	183.28	
09/abr./2025	000000	(C00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,212.00	\$6,797.93
09/abr./2025	000000	(C00029)	Movimiento Directo Automático	\$6,212.00	\$0.00	\$585.93
09/abr./2025	CO 000013	(P00049)	GD Compra : 13 Factura: ., 36 FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ	\$0.00	\$2,157.17	\$2,743.10
09/abr./2025	PA 000013	(C00030)	GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 13	\$2,157.17	\$0.00	\$585.93
09/abr./2025	CO 000014	(P00052)	GD Compra : 14 Factura: ., 36 FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ	\$0.00	\$8,100.00	\$8,685.93



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/abr./2025	PA 000014	(C00031)	GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 14	\$8,100.00	\$0.00	\$585.93
09/abr./2025		6	Subtotal	16,469.17	16,469.17	
23/abr./2025	CO 000015	(P00059)	GD Compra : 15 Factura: ., 49 SERVICIOS Y DETALING 3RS SA DE CV	\$0.00	\$6,639.84	\$7,225.77
23/abr./2025	PA 000015	(C00035)	GP SERVICIOS Y DETALING 3RS SA DE CV, Folio Pago: 15	\$6,639.84	\$0.00	\$585.93
23/abr./2025		2	Subtotal	6,639.84	6,639.84	
30/abr./2025	CO 000016	(P00062)	GD Compra : 16 Factura: ., 36 FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ	\$0.00	\$6,300.00	\$6,885.93
30/abr./2025	PA 000016	(C00036)	GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 16	\$6,300.00	\$0.00	\$585.93
30/abr./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00	\$817.93
30/abr./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00	\$585.93
30/abr./2025		4	Subtotal	6,532.00	6,532.00	
08/may./2025	PA 000017	(C00039)	GD Folio: 17, Factura: SF	\$0.00	\$600.00	\$1,185.93
08/may./2025	PA 000017	(C00039)	GP Directo 17 DOORNET, Pago: 17	\$600.00	\$0.00	\$585.93
08/may./2025	CO 000019	(P00070)	GD Compra : 19 Factura: SF, 50 COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA	\$0.00	\$1,252.00	\$1,837.93
08/may./2025	PA 000018	(C00040)	GP COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA, Folio Pago: 18	\$1,252.00	\$0.00	\$585.93
08/may./2025	CO 000020	(P00076)	GD Compra : 20 Factura: SF, 51 JUANA MARIA ARENAS RUIZ	\$0.00	\$17,600.00	\$18,185.93
08/may./2025	PA 000019	(C00042)	GP JUANA MARIA ARENAS RUIZ, Folio Pago: 19	\$17,600.00	\$0.00	\$585.93
08/may./2025		6	Subtotal	19,452.00	19,452.00	
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.05	\$2,885.98
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.00	\$3,824.98
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,802.91	\$7,627.89
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$8,127.89
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00	\$8,365.89
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00	\$9,385.89
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$2,300.05	\$0.00	\$7,085.84
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$939.00	\$0.00	\$6,146.84
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$3,802.91	\$0.00	\$2,343.93
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$1,843.93
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00	\$1,605.93
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00	\$585.93
09/may./2025		12	Subtotal	8,799.96	8,799.96	
14/may./2025	CO 000021	(P00080)	GD Compra : 21 Factura: SF, 25 FRANCISCO MARIN FLORES	\$0.00	\$1,809.60	\$2,395.53
14/may./2025	PA 000020	(C00044)	GP FRANCISCO MARIN FLORES , Folio Pago: 20	\$1,809.60	\$0.00	\$585.93
14/may./2025		2	Subtotal	1,809.60	1,809.60	
22/may./2025	PA 000021	(C00047)	GD Folio: 22, Factura: SF	\$0.00	\$600.00	\$1,185.93
22/may./2025	PA 000021	(C00047)	GP Directo 22 DOORNET, Pago: 21	\$600.00	\$0.00	\$585.93
22/may./2025		2	Subtotal	600.00	600.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/may./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.48	\$763.41
30/may./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$177.48	\$0.00	\$585.93
30/may./2025	2		Subtotal	177.48	177.48	
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00	\$1,575.93
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566.45	\$4,142.38
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00	\$4,212.38
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,535.00	\$5,747.38
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.19	\$7,178.57
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00	\$6,188.57
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$2,566.45	\$0.00	\$3,622.12
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00	\$3,552.12
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$1,535.00	\$0.00	\$2,017.12
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$1,431.19	\$0.00	\$585.93
03/jun./2025	10		Subtotal	6,592.64	6,592.64	
04/jun./2025	CO 000023	(P00090)	GD Compra : 23 Factura: SF, 50 COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA	\$0.00	\$2,694.75	\$3,280.68
04/jun./2025	PA 000022	(C00050)	GP COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA, Folio Pago: 22	\$2,694.75	\$0.00	\$585.93
04/jun./2025	CO 000024	(P00096)	GD Compra : 24 Factura: SF, 17 HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE	\$0.00	\$6,585.00	\$7,170.93
04/jun./2025	PA 000023	(C00052)	GP HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE, Folio Pago: 23	\$6,585.00	\$0.00	\$585.93
04/jun./2025	4		Subtotal	9,279.75	9,279.75	
08/jun./2025	CO 000018	(P00068)	GD Compra : 18 Factura: SF, 50 COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA	\$0.00	\$1,252.00	\$1,837.93
08/jun./2025	CO 000018	(P00069)	Cancelación GD Compra : 18 Factura: SF, 50 COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA	\$0.00	-\$1,252.00	\$585.93
08/jun./2025	2		Subtotal	0.00	0.00	
13/jun./2025	CO 000025	(P00102)	GD Compra : 25 Factura: SF, 47 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$4,060.00	\$4,645.93
13/jun./2025	PA 000024	(C00054)	GP JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 24	\$4,060.00	\$0.00	\$585.93
13/jun./2025	PA 000025	(C00055)	GD Folio: 26, Factura: SF	\$0.00	\$1,467.00	\$2,052.93
13/jun./2025	PA 000025	(C00055)	GP Directo 26 TELEFONOS DE MEXICO, Pago: 25	\$1,467.00	\$0.00	\$585.93
13/jun./2025	CO 000027	(P00105)	GD Compra : 27 Factura: SF, 52 SUPER PAPELERIA	\$0.00	\$8,640.74	\$9,226.67
13/jun./2025	PA 000026	(C00056)	GP SUPER PAPELERIA, Folio Pago: 26	\$8,640.74	\$0.00	\$585.93
13/jun./2025	6		Subtotal	14,167.74	14,167.74	
24/jun./2025	PA 000027	(C00059)	GD Folio: 28, Factura: SF	\$0.00	\$600.00	\$1,185.93
24/jun./2025	PA 000027	(C00059)	GP Directo 28 DOORNET, Pago: 27	\$600.00	\$0.00	\$585.93
24/jun./2025	CO 000029	(P00111)	GD Compra : 29 Factura: SF, 32 DON PULCRO	\$0.00	\$2,259.10	\$2,845.03
24/jun./2025	PA 000028	(C00060)	GP DON PULCRO, Folio Pago: 28	\$2,259.10	\$0.00	\$585.93
24/jun./2025	4		Subtotal	2,859.10	2,859.10	



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.28	\$769.21
30/jun./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$183.28	\$0.00	\$585.93
30/jun./2025	2		Subtotal	183.28	183.28	
08/jul./2025	PA 000029	(C00064)	GD Folio: 30, Factura: SF	\$0.00	\$100.00	\$685.93
08/jul./2025	PA 000029	(C00064)	GP Directo 30 DOORNET, Pago: 29	\$100.00	\$0.00	\$585.93
08/jul./2025	2		Subtotal	100.00	100.00	
09/jul./2025	CO 000031	(P00118)	GD Compra : 31 Factura: SF, 53 GRUAS	\$0.00	\$3,248.00	\$3,833.93
09/jul./2025	PA 000030	(C00065)	GP GRUAS, Folio Pago: 30	\$3,248.00	\$0.00	\$585.93
09/jul./2025	2		Subtotal	3,248.00	3,248.00	
11/jul./2025	CO 000032	(P00121)	GD Compra : 32 Factura: SF, 47 JUAN FRANCISCO	\$0.00	\$4,500.00	\$5,085.93
11/jul./2025	PA 000031	(C00066)	HERNANDEZ GONZALEZ GP JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 31	\$4,500.00	\$0.00	\$585.93
11/jul./2025	2		Subtotal	4,500.00	4,500.00	
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.03	\$1,154.96
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00	\$3,501.96
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$3,551.96
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00	\$3,891.96
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00	\$4,556.96
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,077.34	\$5,634.30
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.00	\$6,382.30
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.16	\$6,984.46
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00	\$7,109.46
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.16	\$8,395.62
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00	\$8,410.62
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$569.03	\$0.00	\$7,841.59
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00	\$5,494.59
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$5,444.59
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00	\$5,104.59
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00	\$4,439.59
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$1,077.34	\$0.00	\$3,362.25
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$748.00	\$0.00	\$2,614.25
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$602.16	\$0.00	\$2,012.09
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00	\$1,887.09
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$1,286.16	\$0.00	\$600.93
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00	\$585.93
15/jul./2025	22		Subtotal	7,824.69	7,824.69	
28/jul./2025	CO 000033	(P00124)	GD Compra : 33 Factura: SF, 52 SUPER PAPELERIA	\$0.00	\$12,811.85	\$13,397.78
28/jul./2025	PA 000032	(C00068)	GP SUPER PAPELERIA, Folio Pago: 32	\$12,811.85	\$0.00	\$585.93
28/jul./2025	2		Subtotal	12,811.85	12,811.85	



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/jul./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.28	\$769.21
31/jul./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$183.28	\$0.00	\$585.93
31/jul./2025	2		Subtotal	183.28	183.28	
11/ago./2025	CO 000034	(P00128)	GD Compra : 34 Factura: ., 17 HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE	\$0.00	\$11,353.00	\$11,938.93
11/ago./2025	PA 000033	(C00071)	GP HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE, Folio Pago: 33	\$11,353.00	\$0.00	\$585.93
11/ago./2025	CO 000035	(P00137)	GD Compra : 35 Factura: ., 21 DOORNET	\$0.00	\$600.00	\$1,185.93
11/ago./2025	PA 000034	(C00074)	GP DOORNET, Folio Pago: 34	\$600.00	\$0.00	\$585.93
11/ago./2025	CO 000036	(P00140)	GD Compra : 36 Factura: ., 47 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$4,350.00	\$4,935.93
11/ago./2025	PA 000035	(C00075)	GP JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 35	\$4,350.00	\$0.00	\$585.93
11/ago./2025	CO 000037	(P00143)	GD Compra : 37 Factura: ., 32 DON PULCRO	\$0.00	\$2,167.80	\$2,753.73
11/ago./2025	PA 000036	(C00076)	GP DON PULCRO, Folio Pago: 36	\$2,167.80	\$0.00	\$585.93
11/ago./2025	CO 000038	(P00146)	GD Compra : 38 Factura: ., 54 NORMA CONSUELO FONTES MARTINEZ	\$0.00	\$2,370.16	\$2,956.09
11/ago./2025	PA 000037	(C00077)	GP NORMA CONSUELO FONTES MARTINEZ, Folio Pago: 37	\$2,370.16	\$0.00	\$585.93
11/ago./2025	10		Subtotal	20,840.96	20,840.96	
19/ago./2025	CO 000039	(P00149)	GD Compra : 39 Factura: ., 25 FRANCISCO MARIN FLORES	\$0.00	\$1,809.60	\$2,395.53
19/ago./2025	PA 000038	(C00079)	GP FRANCISCO MARIN FLORES , Folio Pago: 38	\$1,809.60	\$0.00	\$585.93
19/ago./2025	CO 000041	(P00155)	GD Compra : 41 Factura: ., 56 PAYNE SYSTEM	\$0.00	\$696.00	\$1,281.93
19/ago./2025	PA 000040	(C00082)	GP PAYNE SYSTEM, Folio Pago: 40	\$696.00	\$0.00	\$585.93
19/ago./2025	4		Subtotal	2,505.60	2,505.60	
31/ago./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.68	\$786.61
31/ago./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$200.68	\$0.00	\$585.93
31/ago./2025	2		Subtotal	200.68	200.68	
08/sep./2025	CO 000040	(P00152)	GD Compra : 40 Factura: ., 55 OCTAVIO DAVILA TORRES	\$0.00	\$13,578.20	\$14,164.13
08/sep./2025	PA 000039	(C00081)	GP OCTAVIO DAVILA TORRES, Folio Pago: 39	\$5,000.00	\$0.00	\$9,164.13
08/sep./2025	PA 000039	(C00081)	GP OCTAVIO DAVILA TORRES, Folio Pago: 39	\$0.00	\$5,000.00	\$14,164.13
08/sep./2025	PA 000039	(C00086)	GP OCTAVIO DAVILA TORRES, Folio Pago: 39	-\$5,000.00	\$0.00	\$19,164.13
08/sep./2025	PA 000039	(C00086)	GP OCTAVIO DAVILA TORRES, Folio Pago: 39	\$0.00	-\$5,000.00	\$14,164.13
08/sep./2025	CO 000040	(P00164)	Cancelación GD Compra : 40 Factura: ., 55 OCTAVIO DAVILA TORRES	\$0.00	-\$13,578.20	\$585.93
08/sep./2025	6		Subtotal	0.00	0.00	
10/sep./2025	CO 000044	(P00165)	GD Compra : 44 Factura: ., 55 OCTAVIO DAVILA TORRES	\$0.00	\$8,578.20	\$9,164.13
10/sep./2025	PA 000043	(C00087)	GP OCTAVIO DAVILA TORRES, Folio Pago: 43	\$5,000.00	\$0.00	\$4,164.13
10/sep./2025	PA 000044	(C00088)	GP OCTAVIO DAVILA TORRES, Folio Pago: 44	\$3,578.20	\$0.00	\$585.93
10/sep./2025	3		Subtotal	8,578.20	8,578.20	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/sep./2025	CO 000042	(P00158)	GD Compra : 42 Factura: ., 47 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$4,500.00	\$5,085.93
20/sep./2025	PA 000041	(C00084)	GP JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 41	\$4,500.00	\$0.00	\$585.93
20/sep./2025	CO 000043	(P00161)	GD Compra : 43 Factura: ., 15 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$6,999.00	\$7,584.93
20/sep./2025	PA 000042	(C00085)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 42	\$6,999.00	\$0.00	\$585.93
20/sep./2025	4		Subtotal	11,499.00	11,499.00	
24/sep./2025	CO 000045	(P00168)	GD Compra : 45 Factura: ., 57 ESTEFANIA RODRIGUEZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$17,400.00	\$17,985.93
24/sep./2025	PA 000045	(C00090)	GP ESTEFANIA RODRIGUEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 45	\$17,400.00	\$0.00	\$585.93
24/sep./2025	CO 000046	(P00171)	GD Compra : 46 Factura: ., 49 SERVICIOS Y DETALING 3RS SA DE CV	\$0.00	\$6,185.12	\$6,771.05
24/sep./2025	PA 000046	(C00091)	GP SERVICIOS Y DETALING 3RS SA DE CV, Folio Pago: 46	\$6,185.12	\$0.00	\$585.93
24/sep./2025	4		Subtotal	23,585.12	23,585.12	
25/sep./2025	CO 000047	(P00174)	GD Compra : 47 Factura: ., 57 ESTEFANIA RODRIGUEZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$17,400.00	\$17,985.93
25/sep./2025	PA 000047	(C00092)	GP ESTEFANIA RODRIGUEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 47	\$17,400.00	\$0.00	\$585.93
25/sep./2025	2		Subtotal	17,400.00	17,400.00	
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00	\$2,421.93
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$2,541.93
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00	\$2,690.93
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,244.11	\$6,935.04
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,059.60	\$10,994.64
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.50	\$11,137.14
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00	\$12,235.14
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00	\$13,175.14
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00	\$14,135.14
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00	\$14,210.14
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00	\$14,720.14
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00	\$12,884.14
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$12,764.14
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00	\$12,615.14
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$4,244.11	\$0.00	\$8,371.03
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$4,059.60	\$0.00	\$4,311.43
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$142.50	\$0.00	\$4,168.93
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00	\$3,070.93
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00	\$2,130.93
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00	\$1,170.93
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00	\$1,095.93
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00	\$585.93
30/sep./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.60	\$684.53
30/sep./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$98.60	\$0.00	\$585.93
30/sep./2025	24		Subtotal	14,232.81	14,232.81	
Total (2112) :				304,295.14	304,295.14	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2025			Saldo Inicial			-\$1.13
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00	\$1,638.87
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00	-\$1.13
03/ene./2025	2		Subtotal	1,640.00	1,640.00	
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667.90	\$1,666.77
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,667.90	\$0.00	-\$1.13
07/ene./2025	2		Subtotal	1,667.90	1,667.90	
13/feb./2025	GD 000001	(P00015)	GD Folio: 1	\$0.00	\$1,965.25	\$1,964.12
13/feb./2025	GP 000001	(C00010)	GP Folio: 1	\$1,965.25	\$0.00	-\$1.13
13/feb./2025	2		Subtotal	1,965.25	1,965.25	
27/feb./2025	GD 000002	(P00024)	GD Folio: 2	\$0.00	\$15,000.00	\$14,998.87
27/feb./2025	GP 000002	(C00014)	GP Folio: 2	\$15,000.00	\$0.00	-\$1.13
27/feb./2025	2		Subtotal	15,000.00	15,000.00	
05/mar./2025	GD 000003	(P00027)	GD Folio: 3	\$0.00	\$10,000.00	\$9,998.87
05/mar./2025	GP 000003	(C00017)	GP Folio: 3	\$10,000.00	\$0.00	-\$1.13
05/mar./2025	GD 000004	(P00030)	GD Folio: 4	\$0.00	\$1,156.50	\$1,155.37
05/mar./2025	GP 000004	(C00018)	GP Folio: 4	\$1,156.50	\$0.00	-\$1.13
05/mar./2025	4		Subtotal	11,156.50	11,156.50	
14/mar./2025	GD 000005	(P00039)	GD Folio: 5	\$0.00	\$5,000.00	\$4,998.87
14/mar./2025	GP 000005	(C00021)	GP Folio: 5	\$5,000.00	\$0.00	-\$1.13
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,247.00	\$3,245.87
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$3,247.00	\$0.00	-\$1.13
14/mar./2025	4		Subtotal	8,247.00	8,247.00	
09/abr./2025	GD 000006	(P00046)	GD Folio: 6	\$0.00	\$544.50	\$543.37
09/abr./2025	GP 000006	(C00028)	GP Folio: 6	\$544.50	\$0.00	-\$1.13
09/abr./2025	2		Subtotal	544.50	544.50	
23/abr./2025	GD 000007	(P00055)	GD Folio: 7	\$0.00	\$6,244.00	\$6,242.87
23/abr./2025	GP 000007	(C00034)	GP Folio: 7	\$6,244.00	\$0.00	-\$1.13
23/abr./2025	GD 000008	(P00065)	GD Folio: 8	\$0.00	\$5,976.02	\$5,974.89
23/abr./2025	GP 000008	(C00038)	GP Folio: 8	\$5,976.02	\$0.00	-\$1.13



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/abr./2025		4				
			Subtotal	12,220.02	12,220.02	
08/may./2025	GD 000009	(P00073)	GD Folio: 9	\$0.00	\$3,000.00	\$2,998.87
08/may./2025	GP 000009	(C00041)	GP Folio: 9	\$3,000.00	\$0.00	-\$1.13
08/may./2025		2				
			Subtotal	3,000.00	3,000.00	
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,094.96	\$2,093.83
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$2,094.96	\$0.00	-\$1.13
09/may./2025		2				
			Subtotal	2,094.96	2,094.96	
22/may./2025	GD 000010	(P00083)	GD Folio: 10	\$0.00	\$1,438.40	\$1,437.27
22/may./2025	GP 000010	(C00046)	GP Folio: 10	\$1,438.40	\$0.00	-\$1.13
22/may./2025	GD 000011	(P00086)	GD Folio: 11	\$0.00	\$5,000.00	\$4,998.87
22/may./2025	GP 000011	(C00048)	GP Folio: 11	\$5,000.00	\$0.00	-\$1.13
22/may./2025		4				
			Subtotal	6,438.40	6,438.40	
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.56	\$1,415.43
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$1,416.56	\$0.00	-\$1.13
03/jun./2025		2				
			Subtotal	1,416.56	1,416.56	
04/jun./2025	GD 000012	(P00093)	GD Folio: 12	\$0.00	\$1,450.00	\$1,448.87
04/jun./2025	GP 000012	(C00051)	GP Folio: 12	\$1,450.00	\$0.00	-\$1.13
04/jun./2025	GD 000013	(P00099)	GD Folio: 13	\$0.00	\$13,376.19	\$13,375.06
04/jun./2025	GP 000013	(C00053)	GP Folio: 13	\$13,376.19	\$0.00	-\$1.13
04/jun./2025		4				
			Subtotal	14,826.19	14,826.19	
24/jun./2025	GD 000014	(P00108)	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,357.20	\$1,356.07
24/jun./2025	GP 000014	(C00058)	GP Folio: 14	\$1,357.20	\$0.00	-\$1.13
24/jun./2025		2				
			Subtotal	1,357.20	1,357.20	
07/jul./2025	GD 000015	(P00114)	GD Folio: 15	\$0.00	\$10,000.00	\$9,998.87
07/jul./2025	GP 000015	(C00063)	GP Folio: 15	\$10,000.00	\$0.00	-\$1.13
07/jul./2025		2				
			Subtotal	10,000.00	10,000.00	
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.43	\$1,174.30
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$1,175.43	\$0.00	-\$1.13
15/jul./2025		2				
			Subtotal	1,175.43	1,175.43	
11/ago./2025	GD 000016	(P00131)	GD Folio: 16	\$0.00	\$655.00	\$653.87



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/ago./2025	GP 000016	(C00072)	GP Folio: 16	\$655.00	\$0.00	-\$1.13
11/ago./2025	GD 000017	(P00134)	GD Folio: 17	\$0.00	\$21,867.61	\$21,866.48
11/ago./2025	GP 000017	(C00073)	GP Folio: 17	\$21,867.61	\$0.00	-\$1.13
11/ago./2025	4		Subtotal	22,522.61	22,522.61	
08/sep./2025	000000	(C00089)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,062.50	\$34,061.37
08/sep./2025	000000	(C00089)	Movimiento Directo Automático	\$34,062.50	\$0.00	-\$1.13
08/sep./2025	2		Subtotal	34,062.50	34,062.50	
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,821.34	\$6,820.21
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$6,821.34	\$0.00	-\$1.13
30/sep./2025	2		Subtotal	6,821.34	6,821.34	
Total (2115) :				156,156.36	156,156.36	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$558,962.50
16/ene./2025	000000	(C00006)	ISR NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2025	\$0.00	\$2,513.73	\$561,476.23
16/ene./2025	000000	(C00006)	AJUSTE	\$0.00	-\$5.88	\$561,470.35
16/ene./2025	2		Subtotal	0.00	2,507.85	
31/ene./2025	000000	(C00007)	ISR NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2025	\$0.00	\$1,373.08	\$562,843.43
31/ene./2025	000000	(C00008)	ISR NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2025	\$0.00	\$3,887.80	\$566,731.23
31/ene./2025	2		Subtotal	0.00	5,260.88	
15/feb./2025	000000	(C00012)	ISR NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$3,887.80	\$570,619.03
15/feb./2025	1		Subtotal	0.00	3,887.80	
01/mar./2025	000000	(C00016)	ISR NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2025	\$0.00	\$3,887.80	\$574,506.83
01/mar./2025	1		Subtotal	0.00	3,887.80	
14/mar./2025	000000	(C00022)	ISR NOMINA 1RA QNA DE MARZO 2025	\$0.00	\$3,887.80	\$578,394.63
14/mar./2025	1		Subtotal	0.00	3,887.80	
01/abr./2025	000000	(C00027)	ISR NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2025	\$0.00	\$3,887.80	\$582,282.43



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/abr./2025		1				
			Subtotal	0.00	3,887.80	
			Total (2117) :	0.00	23,319.93	

4169 OTROS APROVECHAMIENTOS

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
27/feb./2025	000000	(1000003)	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
27/feb./2025		1		Subtotal	0.00	1,800.00
28/mar./2025	000000	(1000006)	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$2,330.00	\$4,130.00
28/mar./2025		1		Subtotal	0.00	2,330.00
09/may./2025	000000	(1000010)	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$3,000.00	\$7,130.00
09/may./2025		1		Subtotal	0.00	3,000.00
11/jun./2025	000000	(1000013)	CUOTAS DE RECUPERACION	\$0.00	\$3,000.00	\$10,130.00
11/jun./2025		1		Subtotal	0.00	3,000.00
03/jul./2025	000000	(1000018)	CUOTAS DE RECUPERACION JULIO	\$0.00	\$3,000.00	\$13,130.00
03/jul./2025		1		Subtotal	0.00	3,000.00
09/sep./2025	000000	(1000022)	CUOTAS DE RECUPERACION SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,000.00	\$16,130.00
09/sep./2025		1		Subtotal	0.00	3,000.00
			Total (4169) :	0.00	16,130.00	

4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2025	000000	(1000001)	SUBSIDIO MUNICIPAL 1A QNA ENERO 2025	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
31/ene./2025		1		Subtotal	0.00	80,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/feb./2025	000000	(1000002)	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QNA ENERO 2025	\$0.00	\$80,000.00	\$160,000.00
13/feb./2025		1	Subtotal	0.00	80,000.00	
01/mar./2025	000000	(1000004)	SUBSIDIO MUNICIPAL FEBRERO 2025	\$0.00	\$160,000.00	\$320,000.00
01/mar./2025		1	Subtotal	0.00	160,000.00	
14/mar./2025	000000	(1000005)	SUBSIDIO MUNICIPAL 1RA DE MARZO 2025	\$0.00	\$80,000.00	\$400,000.00
14/mar./2025		1	Subtotal	0.00	80,000.00	
29/mar./2025	000000	(1000007)	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA DE MARZO 2025	\$0.00	\$80,000.00	\$480,000.00
29/mar./2025		1	Subtotal	0.00	80,000.00	
15/abr./2025	000000	(1000008)	SUBSIDIO MUNICIPAL 1RA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$80,000.00	\$560,000.00
15/abr./2025		1	Subtotal	0.00	80,000.00	
29/abr./2025	000000	(1000009)	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$80,000.00	\$640,000.00
29/abr./2025		1	Subtotal	0.00	80,000.00	
15/may./2025	000000	(1000011)	SUBSIDIO MUNICIPAL 1RA DE MAYO 2025	\$0.00	\$80,000.00	\$720,000.00
15/may./2025		1	Subtotal	0.00	80,000.00	
29/may./2025	000000	(1000012)	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA DE MAYO 2025	\$0.00	\$80,000.00	\$800,000.00
29/may./2025		1	Subtotal	0.00	80,000.00	
14/jun./2025	000000	(1000014)	SUBSIDIO MUNICIPAL 1RA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$80,000.00	\$880,000.00
14/jun./2025		1	Subtotal	0.00	80,000.00	
30/jun./2025	000000	(1000015)	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$80,000.00	\$960,000.00
30/jun./2025		1	Subtotal	0.00	80,000.00	
14/jul./2025	000000	(1000016)	SUBSIDIO MUNICIPAL 1RA DE JULIO 2025	\$0.00	\$80,000.00	\$1,040,000.00
14/jul./2025		1	Subtotal	0.00	80,000.00	



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jul./2025	000000	(100017)	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA DE JULIO 2025	\$0.00	\$80,000.00	\$1,120,000.00
30/jul./2025		1				
			Subtotal	0.00	80,000.00	
14/ago./2025	000000	(100019)	SUBSIDIO MUNICIPAL 1A QNA AGOSTO 2025	\$0.00	\$80,000.00	\$1,200,000.00
14/ago./2025		1				
			Subtotal	0.00	80,000.00	
29/ago./2025	000000	(100020)	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QNA AGOSTO 2025	\$0.00	\$80,000.00	\$1,280,000.00
29/ago./2025		1				
			Subtotal	0.00	80,000.00	
09/sep./2025	000000	(100021)	SUBSIDIO MUNICIPAL 1A QNA SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$80,000.00	\$1,360,000.00
09/sep./2025		1				
			Subtotal	0.00	80,000.00	
27/sep./2025	000000	(100023)	SUBSIDIO MUNICIPAL 2DA QNA SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$80,000.00	\$1,440,000.00
27/sep./2025		1				
			Subtotal	0.00	80,000.00	
			Total (4221) :	0.00	1,440,000.00	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
16/ene./2025	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$36,907.85	\$0.00	\$36,907.85
16/ene./2025		1				
			Subtotal	36,907.85	0.00	
31/ene./2025	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$16,473.08	\$0.00	\$53,380.93
31/ene./2025	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático	\$53,387.80	\$0.00	\$106,768.73
31/ene./2025		2				
			Subtotal	69,860.88	0.00	
15/feb./2025	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$53,387.80	\$0.00	\$160,156.53
15/feb./2025		1				
			Subtotal	53,387.80	0.00	
01/mar./2025	000000	(C00016)	Movimiento Directo Automático	\$53,387.80	\$0.00	\$213,544.33
01/mar./2025		1				
			Subtotal	53,387.80	0.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/mar./2025	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$53,387.80	\$0.00	\$266,932.13
14/mar./2025		1				
			Subtotal	53,387.80	0.00	
01/abr./2025	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático	\$53,387.80	\$0.00	\$320,319.93
01/abr./2025		1				
			Subtotal	53,387.80	0.00	
16/abr./2025	000000	(C00033)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$370,819.93
16/abr./2025		1				
			Subtotal	50,500.00	0.00	
30/abr./2025	000000	(C00037)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$421,319.93
30/abr./2025		1				
			Subtotal	50,500.00	0.00	
16/may./2025	000000	(C00045)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$471,819.93
16/may./2025		1				
			Subtotal	50,500.00	0.00	
30/may./2025	000000	(C00049)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$522,319.93
30/may./2025		1				
			Subtotal	50,500.00	0.00	
14/jun./2025	000000	(C00057)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$572,819.93
14/jun./2025		1				
			Subtotal	50,500.00	0.00	
30/jun./2025	000000	(C00061)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$623,319.93
30/jun./2025		1				
			Subtotal	50,500.00	0.00	
15/jul./2025	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$673,819.93
15/jul./2025		1				
			Subtotal	50,500.00	0.00	
31/jul./2025	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$54,500.00	\$0.00	\$728,319.93
31/jul./2025		1				
			Subtotal	54,500.00	0.00	
15/ago./2025	000000	(C00078)	Movimiento Directo Automático	\$55,200.00	\$0.00	\$783,519.93
15/ago./2025		1				
			Subtotal	55,200.00	0.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/ago./2025	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$55,200.00	\$0.00	\$838,719.93
29/ago./2025	1					
			Subtotal	55,200.00	0.00	
15/sep./2025	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$55,200.00	\$0.00	\$893,919.93
15/sep./2025	1					
			Subtotal	55,200.00	0.00	
			Total (5111) :	893,919.93	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$2,027.60	\$0.00	\$2,027.60
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,146.60	\$0.00	\$3,174.20
03/ene./2025	2					
			Subtotal	3,174.20	0.00	
07/ene./2025	CO 000003	(P00007)	GD Compra : 3 Factura: 0, 36 FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ	\$5,568.00	\$0.00	\$8,742.20
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,018.20	\$0.00	\$9,760.40
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00	\$11,161.40
07/ene./2025	3					
			Subtotal	7,987.20	0.00	
06/feb./2025	CO 000004	(P00012)	GD Compra : 4 Factura: ., 25 FRANCISCO MARIN FLORES	\$1,740.00	\$0.00	\$12,901.40
06/feb./2025	1					
			Subtotal	1,740.00	0.00	
13/feb./2025	CO 000005	(P00018)	GD Compra : 5 Factura: ., 48 RODOLFO AMARO REYES	\$255.00	\$0.00	\$13,156.40
13/feb./2025	1					
			Subtotal	255.00	0.00	
18/feb./2025	CO 000006	(P00021)	GD Compra : 6 Factura: ., 36 FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ	\$5,800.00	\$0.00	\$18,956.40
18/feb./2025	1					
			Subtotal	5,800.00	0.00	
05/mar./2025	CO 000009	(P00036)	GD Compra : 9 Factura: ., 36 FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$22,956.40
05/mar./2025	1					
			Subtotal	4,000.00	0.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00	\$23,716.40
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00	\$23,896.40
14/mar./2025	000000	(C00032)	Movimiento Directo Automático	\$5,650.00	\$0.00	\$29,546.40
14/mar./2025		3	Subtotal	6,590.00	0.00	
29/mar./2025	CO 000012	(P00042)	GD Compra : 12 Factura: ., 32 DON PULCRO	\$3,541.20	\$0.00	\$33,087.60
29/mar./2025		1	Subtotal	3,541.20	0.00	
09/abr./2025	CO 000013	(P00049)	GD Compra : 13 Factura: ., 36 FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ	\$2,157.17	\$0.00	\$35,244.77
09/abr./2025	CO 000014	(P00052)	GD Compra : 14 Factura: ., 36 FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ	\$8,100.00	\$0.00	\$43,344.77
09/abr./2025		2	Subtotal	10,257.17	0.00	
30/abr./2025	CO 000016	(P00062)	GD Compra : 16 Factura: ., 36 FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ	\$6,300.00	\$0.00	\$49,644.77
30/abr./2025		1	Subtotal	6,300.00	0.00	
14/may./2025	CO 000021	(P00080)	GD Compra : 21 Factura: SF, 25 FRANCISCO MARIN FLORES	\$1,809.60	\$0.00	\$51,454.37
14/may./2025		1	Subtotal	1,809.60	0.00	
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$2,566.45	\$0.00	\$54,020.82
03/jun./2025		1	Subtotal	2,566.45	0.00	
13/jun./2025	CO 000025	(P00102)	GD Compra : 25 Factura: SF, 47 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	\$4,060.00	\$0.00	\$58,080.82
13/jun./2025	CO 000027	(P00105)	GD Compra : 27 Factura: SF, 52 SUPER PAPELERIA	\$8,640.74	\$0.00	\$66,721.56
13/jun./2025		2	Subtotal	12,700.74	0.00	
24/jun./2025	CO 000029	(P00111)	GD Compra : 29 Factura: SF, 32 DON PULCRO	\$2,259.10	\$0.00	\$68,980.66
24/jun./2025		1	Subtotal	2,259.10	0.00	
11/jul./2025	CO 000032	(P00121)	GD Compra : 32 Factura: SF, 47 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	\$4,500.00	\$0.00	\$73,480.66
11/jul./2025		1	Subtotal	4,500.00	0.00	
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$73,530.66



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$569.03	\$0.00	\$74,099.69
15/jul./2025		2				
			Subtotal	619.03	0.00	
28/jul./2025	CO 000033	(P00124)	GD Compra : 33 Factura: SF, 52 SUPER PAPELERIA	\$12,811.85	\$0.00	\$86,911.54
28/jul./2025		1				
			Subtotal	12,811.85	0.00	
11/ago./2025	CO 000036	(P00140)	GD Compra : 36 Factura: ., 47 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	\$4,350.00	\$0.00	\$91,261.54
11/ago./2025	CO 000037	(P00143)	GD Compra : 37 Factura: ., 32 DON PULCRO	\$2,167.80	\$0.00	\$93,429.34
11/ago./2025		2				
			Subtotal	6,517.80	0.00	
19/ago./2025	CO 000039	(P00149)	GD Compra : 39 Factura: ., 25 FRANCISCO MARIN FLORES	\$1,809.60	\$0.00	\$95,238.94
19/ago./2025		1				
			Subtotal	1,809.60	0.00	
20/sep./2025	CO 000042	(P00158)	GD Compra : 42 Factura: ., 47 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	\$4,500.00	\$0.00	\$99,738.94
20/sep./2025		1				
			Subtotal	4,500.00	0.00	
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00	\$100,698.94
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00	\$100,847.94
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00	\$101,945.94
30/sep./2025		3				
			Subtotal	2,207.00	0.00	
			Total (5121) :	101,945.94	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,440.88	\$0.00	\$1,440.88
07/ene./2025		1				
			Subtotal	1,440.88	0.00	
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00	\$1,845.88
14/mar./2025		1				
			Subtotal	405.00	0.00	
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00	\$2,083.88
09/may./2025		1				
			Subtotal	238.00	0.00	



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$1,077.34	\$0.00	\$3,161.22
15/jul./2025		1				
			Subtotal	1,077.34	0.00	
			Total (5122) :	3,161.22	0.00	

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00
03/ene./2025		1				
			Subtotal	1,020.00	0.00	
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00	\$2,420.00
07/ene./2025		1				
			Subtotal	1,400.00	0.00	
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$3,488.17	\$0.00	\$5,908.17
14/mar./2025		1				
			Subtotal	3,488.17	0.00	
08/may./2025	CO 000019	(P00070)	GD Compra : 19 Factura: SF, 50 COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA	\$1,252.00	\$0.00	\$7,160.17
08/may./2025		1				
			Subtotal	1,252.00	0.00	
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$7,660.17
09/may./2025		1				
			Subtotal	500.00	0.00	
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$1,431.19	\$0.00	\$9,091.36
03/jun./2025		1				
			Subtotal	1,431.19	0.00	
04/jun./2025	CO 000023	(P00090)	GD Compra : 23 Factura: SF, 50 COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA	\$2,694.75	\$0.00	\$11,786.11
04/jun./2025		1				
			Subtotal	2,694.75	0.00	
08/jun./2025	CO 000018	(P00068)	GD Compra : 18 Factura: SF, 50 COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA	\$1,252.00	\$0.00	\$13,038.11



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/jun./2025	CO 000018	(P00069)	Cancelación GD Compra : 18 Factura: SF, 50 COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA	-\$1,252.00	\$0.00	\$11,786.11
08/jun./2025		2	Subtotal	0.00	0.00	
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$602.16	\$0.00	\$12,388.27
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00	\$13,053.27
15/jul./2025		2	Subtotal	1,267.16	0.00	
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00	\$13,128.27
30/sep./2025		1	Subtotal	75.00	0.00	
Total (5125) :				13,128.27	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
03/ene./2025		1	Subtotal	2,250.00	0.00	
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.05	\$0.00	\$4,050.05
14/mar./2025		1	Subtotal	1,800.05	0.00	
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$2,300.05	\$0.00	\$6,350.10
09/may./2025		1	Subtotal	2,300.05	0.00	
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$4,059.60	\$0.00	\$10,409.70
30/sep./2025		1	Subtotal	4,059.60	0.00	
Total (5126) :				10,409.70	0.00	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
23/abr./2025	CO 000015	(P00059)	GD Compra : 15 Factura: ., 49 SERVICIOS Y DETALING 3RS SA DE CV	\$6,639.84	\$0.00	\$6,639.84



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/abr./2025		1				
			Subtotal	6,639.84	0.00	
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$1,286.16	\$0.00	\$7,926.00
15/jul./2025		1				
			Subtotal	1,286.16	0.00	
11/ago./2025	CO 000038	(P00146)	GD Compra : 38 Factura: ., 54 NORMA CONSUELO FONTES MARTINEZ	\$2,370.16	\$0.00	\$10,296.16
11/ago./2025		1				
			Subtotal	2,370.16	0.00	
08/sep./2025	CO 000040	(P00152)	GD Compra : 40 Factura: ., 55 OCTAVIO DAVILA TORRES	\$13,578.20	\$0.00	\$23,874.36
08/sep./2025	CO 000040	(P00164)	Cancelación GD Compra : 40 Factura: ., 55 OCTAVIO DAVILA TORRES	-\$13,578.20	\$0.00	\$10,296.16
08/sep./2025		2				
			Subtotal	0.00	0.00	
10/sep./2025	CO 000044	(P00165)	GD Compra : 44 Factura: ., 55 OCTAVIO DAVILA TORRES	\$8,578.20	\$0.00	\$18,874.36
10/sep./2025		1				
			Subtotal	8,578.20	0.00	
			Total (5127) :	18,874.36	0.00	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00	\$230.00
03/ene./2025		1				
			Subtotal	230.00	0.00	
07/ene./2025	CO 000002	(P00004)	GD Compra : 2 Factura: 0, 17 HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE	\$10,076.00	\$0.00	\$10,306.00
07/ene./2025		1				
			Subtotal	10,076.00	0.00	
05/mar./2025	CO 000008	(P00033)	GD Compra : 8 Factura: ., 17 HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE	\$5,301.00	\$0.00	\$15,607.00
05/mar./2025		1				
			Subtotal	5,301.00	0.00	
09/abr./2025	000000	(C00029)	Movimiento Directo Automático	\$6,212.00	\$0.00	\$21,819.00
09/abr./2025		1				
			Subtotal	6,212.00	0.00	



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00	\$22,839.00
09/may./2025		1				
			Subtotal	1,020.00	0.00	
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00	\$22,964.00
15/jul./2025		1				
			Subtotal	125.00	0.00	
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$23,084.00
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$142.50	\$0.00	\$23,226.50
30/sep./2025		2				
			Subtotal	262.50	0.00	
			Total (5129) :	23,226.50	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,402.15	\$0.00	\$1,402.15
03/ene./2025		1				
			Subtotal	1,402.15	0.00	
07/ene./2025	PA 000001	(C00001)	GD Folio: 1, Factura: 0	\$600.00	\$0.00	\$2,002.15
07/ene./2025		1				
			Subtotal	600.00	0.00	
27/feb./2025	PA 000007	(C00015)	GD Folio: 7, Factura: TR	\$600.00	\$0.00	\$2,602.15
27/feb./2025		1				
			Subtotal	600.00	0.00	
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00	\$2,931.15
14/mar./2025		1				
			Subtotal	329.00	0.00	
24/mar./2025	PA 000010	(C00023)	GD Folio: 10, Factura: .	\$600.00	\$0.00	\$3,531.15
24/mar./2025		1				
			Subtotal	600.00	0.00	
29/mar./2025	PA 000011	(C00024)	GD Folio: 11, Factura: .	\$7,854.00	\$0.00	\$11,385.15
29/mar./2025		1				
			Subtotal	7,854.00	0.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/may./2025	PA 000017	(C00039)	GD Folio: 17, Factura: SF	\$600.00	\$0.00	\$11,985.15
08/may./2025		1				
			Subtotal	600.00	0.00	
22/may./2025	PA 000021	(C00047)	GD Folio: 22, Factura: SF	\$600.00	\$0.00	\$12,585.15
22/may./2025		1				
			Subtotal	600.00	0.00	
13/jun./2025	PA 000025	(C00055)	GD Folio: 26, Factura: SF	\$1,467.00	\$0.00	\$14,052.15
13/jun./2025		1				
			Subtotal	1,467.00	0.00	
24/jun./2025	PA 000027	(C00059)	GD Folio: 28, Factura: SF	\$600.00	\$0.00	\$14,652.15
24/jun./2025		1				
			Subtotal	600.00	0.00	
08/jul./2025	PA 000029	(C00064)	GD Folio: 30, Factura: SF	\$100.00	\$0.00	\$14,752.15
08/jul./2025		1				
			Subtotal	100.00	0.00	
11/ago./2025	CO 000035	(P00137)	GD Compra : 35 Factura: ., 21 DOORNET	\$600.00	\$0.00	\$15,352.15
11/ago./2025		1				
			Subtotal	600.00	0.00	
			Total (5131) :	15,352.15	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$198.36	\$0.00	\$198.36
31/ene./2025		1				
			Subtotal	198.36	0.00	
28/feb./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00	\$285.36
28/feb./2025		1				
			Subtotal	87.00	0.00	
31/mar./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$183.28	\$0.00	\$468.64
31/mar./2025		1				
			Subtotal	183.28	0.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/abr./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00	\$700.64
30/abr./2025		1				
			Subtotal	232.00	0.00	
30/may./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$177.48	\$0.00	\$878.12
30/may./2025		1				
			Subtotal	177.48	0.00	
30/jun./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$183.28	\$0.00	\$1,061.40
30/jun./2025		1				
			Subtotal	183.28	0.00	
09/jul./2025	CO 000031	(P00118)	GD Compra : 31 Factura: SF, 53 GRUAS	\$3,248.00	\$0.00	\$4,309.40
09/jul./2025		1				
			Subtotal	3,248.00	0.00	
31/jul./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$183.28	\$0.00	\$4,492.68
31/jul./2025		1				
			Subtotal	183.28	0.00	
31/ago./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$200.68	\$0.00	\$4,693.36
31/ago./2025		1				
			Subtotal	200.68	0.00	
30/sep./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$98.60	\$0.00	\$4,791.96
30/sep./2025		1				
			Subtotal	98.60	0.00	
			Total (5134) :	4,791.96	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,702.00	\$0.00	\$1,702.00
03/ene./2025		1				
			Subtotal	1,702.00	0.00	
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00	\$2,262.00
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00	\$3,712.00
14/mar./2025		2				
			Subtotal	2,010.00	0.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00	\$3,782.00
03/jun./2025		1				
			Subtotal	70.00	0.00	
04/jun./2025	CO 000024	(P00096)	GD Compra : 24 Factura: SF, 17 HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE	\$6,585.00	\$0.00	\$10,367.00
04/jun./2025		1				
			Subtotal	6,585.00	0.00	
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00	\$10,707.00
15/jul./2025		1				
			Subtotal	340.00	0.00	
11/ago./2025	CO 000034	(P00128)	GD Compra : 34 Factura: ., 17 HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE	\$11,353.00	\$0.00	\$22,060.00
11/ago./2025		1				
			Subtotal	11,353.00	0.00	
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00	\$23,000.00
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00	\$23,510.00
30/sep./2025		2				
			Subtotal	1,450.00	0.00	
			Total (5135) :	23,510.00	0.00	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
24/sep./2025	CO 000045	(P00168)	GD Compra : 45 Factura: ., 57 ESTEFANIA RODRIGUEZ CASTAÑEDA	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
24/sep./2025	CO 000046	(P00171)	GD Compra : 46 Factura: ., 49 SERVICIOS Y DETALING 3RS SA DE CV	\$6,185.12	\$0.00	\$23,585.12
24/sep./2025		2				
			Subtotal	23,585.12	0.00	
25/sep./2025	CO 000047	(P00174)	GD Compra : 47 Factura: ., 57 ESTEFANIA RODRIGUEZ CASTAÑEDA	\$17,400.00	\$0.00	\$40,985.12
25/sep./2025		1				
			Subtotal	17,400.00	0.00	
			Total (5136) :	40,985.12	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$3,011.00	\$0.00	\$3,011.00
03/ene./2025		1				
			Subtotal	3,011.00	0.00	
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$895.00	\$0.00	\$3,906.00
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$3,956.00
07/ene./2025		2				
			Subtotal	945.00	0.00	
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00	\$4,716.00
14/mar./2025		1				
			Subtotal	760.00	0.00	
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$939.00	\$0.00	\$5,655.00
09/may./2025		1				
			Subtotal	939.00	0.00	
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00	\$6,645.00
03/jun./2025		1				
			Subtotal	990.00	0.00	
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00	\$8,992.00
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00	\$9,007.00
15/jul./2025		2				
			Subtotal	2,362.00	0.00	
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00	\$10,843.00
30/sep./2025		1				
			Subtotal	1,836.00	0.00	
			Total (5137) :	10,843.00	0.00	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$349.00	\$0.00	\$349.00
07/ene./2025		1				
			Subtotal	349.00	0.00	



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$2,092.90	\$0.00	\$2,441.90
14/mar./2025		1				
			Subtotal	2,092.90	0.00	
08/may./2025	CO 000020	(P00076)	GD Compra : 20 Factura: SF, 51 JUANA MARIA ARENAS RUIZ	\$17,600.00	\$0.00	\$20,041.90
08/may./2025		1				
			Subtotal	17,600.00	0.00	
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$3,802.91	\$0.00	\$23,844.81
09/may./2025		1				
			Subtotal	3,802.91	0.00	
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$1,535.00	\$0.00	\$25,379.81
03/jun./2025		1				
			Subtotal	1,535.00	0.00	
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$748.00	\$0.00	\$26,127.81
15/jul./2025		1				
			Subtotal	748.00	0.00	
19/ago./2025	CO 000041	(P00155)	GD Compra : 41 Factura: ., 56 PAYNE SYSTEM	\$696.00	\$0.00	\$26,823.81
19/ago./2025		1				
			Subtotal	696.00	0.00	
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$4,244.11	\$0.00	\$31,067.92
30/sep./2025		1				
			Subtotal	4,244.11	0.00	
			Total (5138) :	31,067.92	0.00	

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00	\$1,640.00
03/ene./2025		1				
			Subtotal	1,640.00	0.00	
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,667.90	\$0.00	\$3,307.90
07/ene./2025		1				
			Subtotal	1,667.90	0.00	



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/feb./2025	GD 000001	(P00015)	GD Folio: 1	\$1,965.25	\$0.00	\$5,273.15
13/feb./2025		1				
			Subtotal	1,965.25	0.00	
27/feb./2025	GD 000002	(P00024)	GD Folio: 2	\$15,000.00	\$0.00	\$20,273.15
27/feb./2025		1				
			Subtotal	15,000.00	0.00	
05/mar./2025	GD 000003	(P00027)	GD Folio: 3	\$10,000.00	\$0.00	\$30,273.15
05/mar./2025	GD 000004	(P00030)	GD Folio: 4	\$1,156.50	\$0.00	\$31,429.65
05/mar./2025		2				
			Subtotal	11,156.50	0.00	
14/mar./2025	GD 000005	(P00039)	GD Folio: 5	\$5,000.00	\$0.00	\$36,429.65
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$3,247.00	\$0.00	\$39,676.65
14/mar./2025		2				
			Subtotal	8,247.00	0.00	
09/abr./2025	GD 000006	(P00046)	GD Folio: 6	\$544.50	\$0.00	\$40,221.15
09/abr./2025		1				
			Subtotal	544.50	0.00	
23/abr./2025	GD 000007	(P00055)	GD Folio: 7	\$6,244.00	\$0.00	\$46,465.15
23/abr./2025	GD 000008	(P00065)	GD Folio: 8	\$5,976.02	\$0.00	\$52,441.17
23/abr./2025		2				
			Subtotal	12,220.02	0.00	
08/may./2025	GD 000009	(P00073)	GD Folio: 9	\$3,000.00	\$0.00	\$55,441.17
08/may./2025		1				
			Subtotal	3,000.00	0.00	
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$2,094.96	\$0.00	\$57,536.13
09/may./2025		1				
			Subtotal	2,094.96	0.00	
22/may./2025	GD 000010	(P00083)	GD Folio: 10	\$1,438.40	\$0.00	\$58,974.53
22/may./2025	GD 000011	(P00086)	GD Folio: 11	\$5,000.00	\$0.00	\$63,974.53
22/may./2025		2				
			Subtotal	6,438.40	0.00	
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$1,416.56	\$0.00	\$65,391.09
03/jun./2025		1				
			Subtotal	1,416.56	0.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/jun./2025	GD 000012	(P00093)	GD Folio: 12	\$1,450.00	\$0.00	\$66,841.09
04/jun./2025	GD 000013	(P00099)	GD Folio: 13	\$13,376.19	\$0.00	\$80,217.28
04/jun./2025		2				
			Subtotal	14,826.19	0.00	
24/jun./2025	GD 000014	(P00108)	GD Folio: 14	\$1,357.20	\$0.00	\$81,574.48
24/jun./2025		1				
			Subtotal	1,357.20	0.00	
07/jul./2025	GD 000015	(P00114)	GD Folio: 15	\$10,000.00	\$0.00	\$91,574.48
07/jul./2025		1				
			Subtotal	10,000.00	0.00	
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$1,175.43	\$0.00	\$92,749.91
15/jul./2025		1				
			Subtotal	1,175.43	0.00	
11/ago./2025	GD 000016	(P00131)	GD Folio: 16	\$655.00	\$0.00	\$93,404.91
11/ago./2025	GD 000017	(P00134)	GD Folio: 17	\$21,867.61	\$0.00	\$115,272.52
11/ago./2025		2				
			Subtotal	22,522.61	0.00	
08/sep./2025	000000	(C00089)	Movimiento Directo Automático	\$34,062.50	\$0.00	\$149,335.02
08/sep./2025		1				
			Subtotal	34,062.50	0.00	
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$6,821.34	\$0.00	\$156,156.36
30/sep./2025		1				
			Subtotal	6,821.34	0.00	
			Total (5241) :	156,156.36	0.00	

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2025	IE 000002	(P00002)	Monto Original Estimado	\$20,910.00	\$0.00	\$20,910.00
01/ene./2025	IE 000002	(P00002)	Monto Original Estimado	\$2,171,712.60	\$0.00	\$2,192,622.60
01/ene./2025		3				
			Subtotal	2,192,622.60	0.00	
			Total (8110) :	2,192,622.60	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2025	IE 000002	(P00002)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$20,910.00	\$20,910.00
01/ene./2025	IE 000002	(P00002)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,171,712.60	\$2,192,622.60
01/ene./2025		3				
			Subtotal	0.00	2,192,622.60	
31/ene./2025	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$2,112,622.60
31/ene./2025		1				
			Subtotal	80,000.00	0.00	
13/feb./2025	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$2,032,622.60
13/feb./2025		1				
			Subtotal	80,000.00	0.00	
27/feb./2025	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	\$2,030,822.60
27/feb./2025		1				
			Subtotal	1,800.00	0.00	
01/mar./2025	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$160,000.00	\$0.00	\$1,870,822.60
01/mar./2025		1				
			Subtotal	160,000.00	0.00	
14/mar./2025	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$1,790,822.60
14/mar./2025		1				
			Subtotal	80,000.00	0.00	
28/mar./2025	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$2,330.00	\$0.00	\$1,788,492.60
28/mar./2025		1				
			Subtotal	2,330.00	0.00	
29/mar./2025	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$1,708,492.60
29/mar./2025		1				
			Subtotal	80,000.00	0.00	
15/abr./2025	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$1,628,492.60
15/abr./2025		1				
			Subtotal	80,000.00	0.00	
29/abr./2025	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$1,548,492.60
29/abr./2025		1				
			Subtotal	80,000.00	0.00	
09/may./2025	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$1,545,492.60



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/may./2025		1				
			Subtotal	3,000.00	0.00	
15/may./2025	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$1,465,492.60
15/may./2025		1				
			Subtotal	80,000.00	0.00	
29/may./2025	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$1,385,492.60
29/may./2025		1				
			Subtotal	80,000.00	0.00	
11/jun./2025	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$1,382,492.60
11/jun./2025		1				
			Subtotal	3,000.00	0.00	
14/jun./2025	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$1,302,492.60
14/jun./2025		1				
			Subtotal	80,000.00	0.00	
30/jun./2025	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$1,222,492.60
30/jun./2025		1				
			Subtotal	80,000.00	0.00	
03/jul./2025	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$1,219,492.60
03/jul./2025		1				
			Subtotal	3,000.00	0.00	
14/jul./2025	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$1,139,492.60
14/jul./2025		1				
			Subtotal	80,000.00	0.00	
30/jul./2025	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$1,059,492.60
30/jul./2025		1				
			Subtotal	80,000.00	0.00	
14/ago./2025	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$979,492.60
14/ago./2025		1				
			Subtotal	80,000.00	0.00	
29/ago./2025	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$899,492.60
29/ago./2025		1				
			Subtotal	80,000.00	0.00	
09/sep./2025	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$819,492.60
09/sep./2025	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$816,492.60



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/sep./2025		2				
			Subtotal	83,000.00	0.00	
27/sep./2025	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$736,492.60
27/sep./2025		1				
			Subtotal	80,000.00	0.00	
30/sep./2025	IM 000010	(P00176)	Monto Modificado	\$20,910.00	\$0.00	\$715,582.60
30/sep./2025	IM 000010	(P00176)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,910.00	\$736,492.60
30/sep./2025		2				
			Subtotal	20,910.00	20,910.00	
			Total (8120) :	1,477,040.00	2,213,532.60	

8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
30/sep./2025	IM 000010	(P00176)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,910.00	-\$20,910.00
30/sep./2025	IM 000010	(P00176)	Monto Modificado	\$20,910.00	\$0.00	\$0.00
30/sep./2025		2				
			Subtotal	20,910.00	20,910.00	
			Total (8130) :	20,910.00	20,910.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2025	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
31/ene./2025	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
31/ene./2025		2				
			Subtotal	80,000.00	80,000.00	
13/feb./2025	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
13/feb./2025	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
13/feb./2025		2				
			Subtotal	80,000.00	80,000.00	
27/feb./2025	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
27/feb./2025	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
27/feb./2025		2				
			Subtotal	1,800.00	1,800.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/mar./2025	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00
01/mar./2025	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
01/mar./2025		2				
			Subtotal	160,000.00	160,000.00	
14/mar./2025	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
14/mar./2025	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
14/mar./2025		2				
			Subtotal	80,000.00	80,000.00	
28/mar./2025	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.00	\$2,330.00
28/mar./2025	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$2,330.00	\$0.00	\$0.00
28/mar./2025		2				
			Subtotal	2,330.00	2,330.00	
29/mar./2025	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
29/mar./2025	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
29/mar./2025		2				
			Subtotal	80,000.00	80,000.00	
15/abr./2025	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
15/abr./2025	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
15/abr./2025		2				
			Subtotal	80,000.00	80,000.00	
29/abr./2025	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
29/abr./2025	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
29/abr./2025		2				
			Subtotal	80,000.00	80,000.00	
09/may./2025	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
09/may./2025	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
09/may./2025		2				
			Subtotal	3,000.00	3,000.00	
15/may./2025	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
15/may./2025	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
15/may./2025		2				
			Subtotal	80,000.00	80,000.00	
29/may./2025	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
29/may./2025	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
29/may./2025		2				
			Subtotal	80,000.00	80,000.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/jun./2025	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
11/jun./2025	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
11/jun./2025		2	Subtotal	3,000.00	3,000.00	
14/jun./2025	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
14/jun./2025	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
14/jun./2025		2	Subtotal	80,000.00	80,000.00	
30/jun./2025	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
30/jun./2025	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
30/jun./2025		2	Subtotal	80,000.00	80,000.00	
03/jul./2025	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
03/jul./2025	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
03/jul./2025		2	Subtotal	3,000.00	3,000.00	
14/jul./2025	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
14/jul./2025	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
14/jul./2025		2	Subtotal	80,000.00	80,000.00	
30/jul./2025	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
30/jul./2025	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
30/jul./2025		2	Subtotal	80,000.00	80,000.00	
14/ago./2025	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
14/ago./2025	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
14/ago./2025		2	Subtotal	80,000.00	80,000.00	
29/ago./2025	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
29/ago./2025	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
29/ago./2025		2	Subtotal	80,000.00	80,000.00	
09/sep./2025	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
09/sep./2025	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
09/sep./2025	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
09/sep./2025	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
09/sep./2025		4	Subtotal	83,000.00	83,000.00	
27/sep./2025	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/sep./2025	000000	(1000023)	Movimiento Directo Automático	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
27/sep./2025		2				
			Subtotal	80,000.00	80,000.00	
			Total (8140) :	1,456,130.00	1,456,130.00	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2025	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
31/ene./2025		1		Subtotal	0.00	80,000.00
13/feb./2025	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$160,000.00
13/feb./2025		1		Subtotal	0.00	80,000.00
27/feb./2025	000000	(100003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00	\$161,800.00
27/feb./2025		1		Subtotal	0.00	1,800.00
01/mar./2025	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160,000.00	\$321,800.00
01/mar./2025		1		Subtotal	0.00	160,000.00
14/mar./2025	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$401,800.00
14/mar./2025		1		Subtotal	0.00	80,000.00
28/mar./2025	000000	(100006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.00	\$404,130.00
28/mar./2025		1		Subtotal	0.00	2,330.00
29/mar./2025	000000	(100007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$484,130.00
29/mar./2025		1		Subtotal	0.00	80,000.00
15/abr./2025	000000	(100008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$564,130.00
15/abr./2025		1		Subtotal	0.00	80,000.00
29/abr./2025	000000	(100009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$644,130.00
29/abr./2025		1		Subtotal	0.00	80,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/may./2025	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$647,130.00
09/may./2025		1				
			Subtotal	0.00	3,000.00	
15/may./2025	000000	(100011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$727,130.00
15/may./2025		1				
			Subtotal	0.00	80,000.00	
29/may./2025	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$807,130.00
29/may./2025		1				
			Subtotal	0.00	80,000.00	
11/jun./2025	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$810,130.00
11/jun./2025		1				
			Subtotal	0.00	3,000.00	
14/jun./2025	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$890,130.00
14/jun./2025		1				
			Subtotal	0.00	80,000.00	
30/jun./2025	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$970,130.00
30/jun./2025		1				
			Subtotal	0.00	80,000.00	
03/jul./2025	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$973,130.00
03/jul./2025		1				
			Subtotal	0.00	3,000.00	
14/jul./2025	000000	(100016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$1,053,130.00
14/jul./2025		1				
			Subtotal	0.00	80,000.00	
30/jul./2025	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$1,133,130.00
30/jul./2025		1				
			Subtotal	0.00	80,000.00	
14/ago./2025	000000	(100019)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$1,213,130.00
14/ago./2025		1				
			Subtotal	0.00	80,000.00	
29/ago./2025	000000	(100020)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$1,293,130.00
29/ago./2025		1				
			Subtotal	0.00	80,000.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/sep./2025	000000	(100021)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$1,373,130.00
09/sep./2025	000000	(100022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00	\$1,376,130.00
09/sep./2025	2		Subtotal	0.00	83,000.00	
27/sep./2025	000000	(100023)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,000.00	\$1,456,130.00
27/sep./2025	1		Subtotal	0.00	80,000.00	
Total (8150) :				0.00	1,456,130.00	

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,246,000.00	\$1,246,000.00
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$156,370.00	\$1,402,370.00
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$21,365.00	\$1,423,735.00
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$31,365.00	\$1,455,100.00
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$31,365.00	\$1,486,465.00
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,535.00	\$1,492,000.00
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$41,820.00	\$1,533,820.00
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$26,137.50	\$1,559,957.50
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$26,137.50	\$1,586,095.00
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$15,682.50	\$1,601,777.50
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,910.00	\$1,622,687.50
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,910.00	\$1,643,597.50
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,910.00	\$1,664,507.50
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,455.00	\$1,674,962.50
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,910.00	\$1,695,872.50
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,910.00	\$1,716,782.50
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$9,635.00	\$1,726,417.50
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$26,650.00	\$1,753,067.50
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$31,365.00	\$1,784,432.50
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,910.00	\$1,805,342.50
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$200,000.00	\$2,005,342.50
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$81,825.00	\$2,087,167.50
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$105,455.10	\$2,192,622.60
01/ene./2025	24		Subtotal	0.00	2,192,622.60	
Total (8210) :				0.00	2,192,622.60	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,246,000.00	\$0.00	\$1,246,000.00
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$156,370.00	\$0.00	\$1,402,370.00
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$21,365.00	\$0.00	\$1,423,735.00
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$31,365.00	\$0.00	\$1,455,100.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$31,365.00	\$0.00	\$1,486,465.00
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$5,535.00	\$0.00	\$1,492,000.00
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$41,820.00	\$0.00	\$1,533,820.00
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$26,137.50	\$0.00	\$1,559,957.50
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$26,137.50	\$0.00	\$1,586,095.00
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$15,682.50	\$0.00	\$1,601,777.50
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$20,910.00	\$0.00	\$1,622,687.50
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$20,910.00	\$0.00	\$1,643,597.50
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$20,910.00	\$0.00	\$1,664,507.50
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$10,455.00	\$0.00	\$1,674,962.50
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$20,910.00	\$0.00	\$1,695,872.50
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$20,910.00	\$0.00	\$1,716,782.50
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$9,635.00	\$0.00	\$1,726,417.50
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$26,650.00	\$0.00	\$1,753,067.50
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$31,365.00	\$0.00	\$1,784,432.50
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$20,910.00	\$0.00	\$1,805,342.50
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00	\$2,005,342.50
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$81,825.00	\$0.00	\$2,087,167.50
01/ene./2025	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$105,455.10	\$0.00	\$2,192,622.60
01/ene./2025	24		Subtotal	2,192,622.60	0.00	
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.60	\$2,191,914.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00	\$2,191,476.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,027.60	\$2,189,448.40
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00	\$2,188,428.40
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$2,187,428.40
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$2,187,278.40
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$2,186,978.40
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$2,186,778.40
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$2,186,178.40
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00	\$2,185,948.40
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.69	\$2,185,447.71
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.77	\$2,185,046.94
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.69	\$2,184,546.25
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00	\$2,184,276.25
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.00	\$2,183,164.25
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00	\$2,182,844.25
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00	\$2,182,481.25
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00	\$2,181,923.25
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.00	\$2,180,990.25
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00	\$2,180,934.25
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00	\$2,180,253.25
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00	\$2,180,034.25
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00	\$2,179,833.25
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00	\$2,179,313.25
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$2,179,193.25
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$2,178,193.25
03/ene./2025	26		Subtotal	0.00	14,429.35	
07/ene./2025	PA 000001	(C00001)	GC	\$0.00	\$600.00	\$2,177,593.25
07/ene./2025	OC 000001	(P00003)	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$10,076.00	\$2,167,517.25
07/ene./2025	OC 000002	(P00006)	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$0.00	\$5,568.00	\$2,161,949.25
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00	\$2,161,608.25
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.00	\$2,160,853.25



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00	\$2,160,548.25
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.20	\$2,159,530.05
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.88	\$2,158,179.17
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$2,158,089.17
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$2,157,389.17
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$2,156,689.17
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$2,156,639.17
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.00	\$2,155,744.17
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.00	\$2,155,395.17
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$2,154,845.17
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.90	\$2,153,727.27
07/ene./2025	16		Subtotal	0.00	24,465.98	
16/ene./2025	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,907.85	\$2,116,819.42
16/ene./2025	1		Subtotal	0.00	36,907.85	
31/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00	\$2,116,648.42
31/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.36	\$2,116,621.06
31/ene./2025	GM 000001	(P00009)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00	\$2,115,121.06
31/ene./2025	GM 000001	(P00009)	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00	\$2,116,621.06
31/ene./2025	GM 000001	(P00009)	Monto Modificado	\$1,400.00	\$0.00	\$2,118,021.06
31/ene./2025	GM 000001	(P00009)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,420.00	\$2,115,601.06
31/ene./2025	GM 000001	(P00009)	Monto Modificado	\$1,020.00	\$0.00	\$2,116,621.06
31/ene./2025	GM 000001	(P00009)	Monto Modificado	\$0.00	\$230.00	\$2,116,391.06
31/ene./2025	GM 000001	(P00009)	Monto Modificado	\$230.00	\$0.00	\$2,116,621.06
31/ene./2025	GM 000001	(P00009)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$2,118,621.06
31/ene./2025	GM 000001	(P00009)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$2,116,621.06
31/ene./2025	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,473.08	\$2,100,147.98
31/ene./2025	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,387.80	\$2,046,760.18
31/ene./2025	13		Subtotal	6,150.00	76,209.24	
06/feb./2025	OC 000003	(P00011)	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,740.00	\$2,045,020.18
06/feb./2025	1		Subtotal	0.00	1,740.00	
13/feb./2025	GC 000001	(P00014)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,965.25	\$2,043,054.93
13/feb./2025	OC 000004	(P00017)	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$255.00	\$2,042,799.93
13/feb./2025	2		Subtotal	0.00	2,220.25	
15/feb./2025	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,387.80	\$1,989,412.13
15/feb./2025	1		Subtotal	0.00	53,387.80	
18/feb./2025	OC 000005	(P00020)	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$5,800.00	\$1,983,612.13
18/feb./2025	1		Subtotal	0.00	5,800.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/feb./2025	GC 000002	(P00023)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$15,000.00	\$1,968,612.13
27/feb./2025	PA 000007	(C00015)	GC	\$0.00	\$600.00	\$1,968,012.13
27/feb./2025	2		Subtotal	0.00	15,600.00	
28/feb./2025	GM 000003	(P00010)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$1,970,012.13
28/feb./2025	GM 000003	(P00010)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$1,968,012.13
28/feb./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00	\$1,967,925.13
28/feb./2025	GM 000004	(P00044)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00	\$1,964,925.13
28/feb./2025	GM 000004	(P00044)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$1,965,925.13
28/feb./2025	GM 000004	(P00044)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$1,966,925.13
28/feb./2025	GM 000004	(P00044)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,855.00	\$1,962,070.13
28/feb./2025	GM 000004	(P00044)	Monto Modificado	\$405.00	\$0.00	\$1,962,475.13
28/feb./2025	GM 000004	(P00044)	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00	\$1,966,475.13
28/feb./2025	GM 000004	(P00044)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$1,965,475.13
28/feb./2025	GM 000004	(P00044)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$1,966,475.13
28/feb./2025	GM 000004	(P00044)	Monto Modificado	\$1,450.00	\$0.00	\$1,967,925.13
28/feb./2025	12		Subtotal	10,855.00	10,942.00	
01/mar./2025	000000	(C00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,387.80	\$1,914,537.33
01/mar./2025	1		Subtotal	0.00	53,387.80	
05/mar./2025	GC 000003	(P00026)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,000.00	\$1,904,537.33
05/mar./2025	GC 000004	(P00029)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,156.50	\$1,903,380.83
05/mar./2025	OC 000006	(P00032)	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$5,301.00	\$1,898,079.83
05/mar./2025	OC 000007	(P00035)	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$4,000.00	\$1,894,079.83
05/mar./2025	4		Subtotal	0.00	20,457.50	
14/mar./2025	GC 000005	(P00038)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,000.00	\$1,889,079.83
14/mar./2025	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,387.80	\$1,835,692.03
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00	\$1,834,932.03
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00	\$1,834,752.03
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00	\$1,834,347.03
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.17	\$1,830,858.86
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.05	\$1,829,058.81
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00	\$1,828,729.81
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00	\$1,828,169.81
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00	\$1,826,719.81
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00	\$1,825,959.81
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$1,825,509.81
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00	\$1,825,344.81
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00	\$1,825,179.81
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$1,824,749.81
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.90	\$1,823,866.91
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$1,823,166.91
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,547.00	\$1,820,619.91
14/mar./2025	000000	(C00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,650.00	\$1,814,969.91
14/mar./2025	19		Subtotal	0.00	79,109.92	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/mar./2025	PA 000010	(C00023)	GC	\$0.00	\$600.00	\$1,814,369.91
24/mar./2025		1				
			Subtotal	0.00	600.00	
29/mar./2025	PA 000011	(C00024)	GC	\$0.00	\$7,854.00	\$1,806,515.91
29/mar./2025	OC 000008	(P00041)	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$0.00	\$3,541.20	\$1,802,974.71
29/mar./2025		2				
			Subtotal	0.00	11,395.20	
31/mar./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00	\$1,802,816.71
31/mar./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.28	\$1,802,791.43
31/mar./2025		2				
			Subtotal	0.00	183.28	
01/abr./2025	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,387.80	\$1,749,403.63
01/abr./2025		1				
			Subtotal	0.00	53,387.80	
09/abr./2025	GC 000006	(P00045)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$544.50	\$1,748,859.13
09/abr./2025	000000	(C00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,212.00	\$1,742,647.13
09/abr./2025	OC 000009	(P00048)	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$2,157.17	\$1,740,489.96
09/abr./2025	OC 000010	(P00051)	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$8,100.00	\$1,732,389.96
09/abr./2025		4				
			Subtotal	0.00	17,013.67	
16/abr./2025	000000	(C00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$1,681,889.96
16/abr./2025		1				
			Subtotal	0.00	50,500.00	
23/abr./2025	GC 000007	(P00054)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,244.00	\$1,675,645.96
23/abr./2025	OC 000011	(P00058)	GC Producto: 2711000001 BONETE	\$0.00	\$6,639.84	\$1,669,006.12
23/abr./2025	GC 000008	(P00064)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,976.02	\$1,663,030.10
23/abr./2025		3				
			Subtotal	0.00	18,859.86	
30/abr./2025	GM 000005	(P00057)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$1,673,030.10
30/abr./2025	GM 000005	(P00057)	Monto Modificado	\$0.00	\$16,639.84	\$1,656,390.26
30/abr./2025	GM 000005	(P00057)	Monto Modificado	\$6,639.84	\$0.00	\$1,663,030.10
30/abr./2025	OC 000012	(P00061)	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$6,300.00	\$1,656,730.10
30/abr./2025	000000	(C00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$1,606,230.10
30/abr./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00	\$1,605,998.10
30/abr./2025		6				
			Subtotal	16,639.84	73,671.84	
08/may./2025	PA 000017	(C00039)	GC	\$0.00	\$600.00	\$1,605,398.10
08/may./2025	OC 000013	(P00067)	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	\$0.00	\$1,252.00	\$1,604,146.10



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/may./2025	GC 000009	(P00072)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,000.00	\$1,601,146.10
08/may./2025	OC 000014	(P00075)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$17,600.00	\$1,583,546.10
08/may./2025		4	Subtotal	0.00	22,452.00	
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00	\$1,583,308.10
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$1,582,808.10
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.05	\$1,581,008.05
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$1,580,508.05
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00	\$1,579,488.05
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00	\$1,578,914.05
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00	\$1,578,549.05
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00	\$1,576,949.05
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$1,576,519.05
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.90	\$1,575,636.15
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.01	\$1,575,301.14
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00	\$1,574,746.14
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00	\$1,574,521.14
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00	\$1,574,033.14
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00	\$1,573,923.14
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,271.96	\$1,572,651.18
09/may./2025		16	Subtotal	0.00	10,894.92	
14/may./2025	OC 000015	(P00079)	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,809.60	\$1,570,841.58
14/may./2025		1	Subtotal	0.00	1,809.60	
16/may./2025	000000	(C00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$1,520,341.58
16/may./2025		1	Subtotal	0.00	50,500.00	
22/may./2025	GC 000010	(P00082)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,438.40	\$1,518,903.18
22/may./2025	PA 000021	(C00047)	GC	\$0.00	\$600.00	\$1,518,303.18
22/may./2025	GC 000011	(P00085)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,000.00	\$1,513,303.18
22/may./2025		3	Subtotal	0.00	7,038.40	
30/may./2025	GM 000006	(P00078)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$1,515,303.18
30/may./2025	GM 000006	(P00078)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,258.00	\$1,512,045.18
30/may./2025	GM 000006	(P00078)	Monto Modificado	\$238.00	\$0.00	\$1,512,283.18
30/may./2025	GM 000006	(P00078)	Monto Modificado	\$1,020.00	\$0.00	\$1,513,303.18
30/may./2025	000000	(C00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$1,462,803.18
30/may./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00	\$1,462,650.18
30/may./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.48	\$1,462,625.70
30/may./2025		7	Subtotal	3,258.00	53,935.48	
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00	\$1,462,156.70
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,097.45	\$1,460,059.25
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.19	\$1,458,628.06



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00	\$1,458,558.06
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00	\$1,457,568.06
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$1,456,868.06
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$1,456,368.06
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.00	\$1,456,033.06
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.56	\$1,455,458.50
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.00	\$1,454,616.50
03/jun./2025	10		Subtotal	0.00	8,009.20	
04/jun./2025	OC 000016	(P00089)	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	\$0.00	\$2,694.75	\$1,451,921.75
04/jun./2025	GC 000012	(P00092)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450,471.75
04/jun./2025	OC 000017	(P00095)	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$6,585.00	\$1,443,886.75
04/jun./2025	GC 000013	(P00098)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$13,376.19	\$1,430,510.56
04/jun./2025	4		Subtotal	0.00	24,105.94	
13/jun./2025	OC 000018	(P00101)	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$0.00	\$4,060.00	\$1,426,450.56
13/jun./2025	PA 000025	(C00055)	GC	\$0.00	\$1,467.00	\$1,424,983.56
13/jun./2025	OC 000019	(P00104)	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$8,640.74	\$1,416,342.82
13/jun./2025	3		Subtotal	0.00	14,167.74	
14/jun./2025	000000	(C00057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$1,365,842.82
14/jun./2025	1		Subtotal	0.00	50,500.00	
24/jun./2025	GC 000014	(P00107)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,357.20	\$1,364,485.62
24/jun./2025	PA 000027	(C00059)	GC	\$0.00	\$600.00	\$1,363,885.62
24/jun./2025	OC 000020	(P00110)	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$0.00	\$2,259.10	\$1,361,626.52
24/jun./2025	3		Subtotal	0.00	4,216.30	
30/jun./2025	GM 000007	(P00088)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$1,371,626.52
30/jun./2025	GM 000007	(P00088)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$1,376,626.52
30/jun./2025	GM 000007	(P00088)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$1,374,626.52
30/jun./2025	GM 000007	(P00088)	Monto Modificado	\$101.29	\$0.00	\$1,374,727.81
30/jun./2025	GM 000007	(P00088)	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00	\$1,377,727.81
30/jun./2025	GM 000007	(P00088)	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00	\$1,379,227.81
30/jun./2025	GM 000007	(P00088)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$1,369,227.81
30/jun./2025	GM 000007	(P00088)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,601.29	\$1,366,626.52
30/jun./2025	GM 000007	(P00088)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$1,364,626.52
30/jun./2025	GM 000007	(P00088)	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00	\$1,371,626.52
30/jun./2025	GM 000007	(P00088)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$1,361,626.52
30/jun./2025	000000	(C00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$1,311,126.52
30/jun./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00	\$1,310,968.52
30/jun./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.28	\$1,310,943.24
30/jun./2025	14		Subtotal	26,601.29	77,284.57	
07/jul./2025	GC 000015	(P00113)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,000.00	\$1,300,943.24



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/jul./2025		1				
			Subtotal	0.00	10,000.00	
08/jul./2025	PA 000029	(C00064)	GC	\$0.00	\$100.00	\$1,300,843.24
08/jul./2025		1				
			Subtotal	0.00	100.00	
09/jul./2025	OC 000021	(P00117)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$3,248.00	\$1,297,595.24
09/jul./2025		1				
			Subtotal	0.00	3,248.00	
11/jul./2025	OC 000022	(P00120)	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$0.00	\$4,500.00	\$1,293,095.24
11/jul./2025		1				
			Subtotal	0.00	4,500.00	
15/jul./2025	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$1,242,595.24
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.03	\$1,242,336.21
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00	\$1,242,026.21
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$1,241,976.21
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.80	\$1,241,343.41
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.94	\$1,241,307.47
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.60	\$1,240,898.87
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.87	\$1,240,398.00
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.29	\$1,240,296.71
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00	\$1,240,231.71
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$1,239,631.71
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.80	\$1,239,501.91
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.36	\$1,238,345.55
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00	\$1,238,220.55
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00	\$1,237,880.55
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00	\$1,237,824.55
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00	\$1,237,728.55
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00	\$1,236,813.55
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00	\$1,236,615.55
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00	\$1,236,183.55
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$1,235,983.55
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$1,235,533.55
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00	\$1,235,518.55
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.00	\$1,235,015.55
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00	\$1,234,770.55
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00	\$1,233,840.55
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.43	\$1,233,595.12
15/jul./2025		27				
			Subtotal	0.00	59,500.12	
28/jul./2025	OC 000023	(P00123)	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$12,811.85	\$1,220,783.27
28/jul./2025		1				
			Subtotal	0.00	12,811.85	
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$1,230,783.27
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00	\$1,235,283.27



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$1,234,283.27
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$1,236,283.27
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$500.87	\$0.00	\$1,236,784.14
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$1,235,784.14
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$1,234,784.14
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$1,232,784.14
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$1,400.00	\$0.00	\$1,234,184.14
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$1,233,184.14
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00	\$1,233,384.14
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$1,228,384.14
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$1,223,384.14
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,700.87	\$1,220,683.27
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,248.00	\$1,217,435.27
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$3,248.00	\$0.00	\$1,220,683.27
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00	\$1,220,783.27
31/jul./2025	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,500.00	\$1,166,283.27
31/jul./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00	\$1,166,125.27
31/jul./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.28	\$1,166,099.99
31/jul./2025	20		Subtotal	21,948.87	76,632.15	
11/ago./2025	OC 000024	(P00127)	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$11,353.00	\$1,154,746.99
11/ago./2025	GC 000016	(P00130)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$655.00	\$1,154,091.99
11/ago./2025	GC 000017	(P00133)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$21,867.61	\$1,132,224.38
11/ago./2025	OC 000025	(P00136)	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$600.00	\$1,131,624.38
11/ago./2025	OC 000026	(P00139)	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$0.00	\$4,350.00	\$1,127,274.38
11/ago./2025	OC 000027	(P00142)	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$0.00	\$2,167.80	\$1,125,106.58
11/ago./2025	OC 000028	(P00145)	GC Producto: 2711000001 BONETE	\$0.00	\$2,370.16	\$1,122,736.42
11/ago./2025	7		Subtotal	0.00	43,363.57	
15/ago./2025	000000	(C00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,200.00	\$1,067,536.42
15/ago./2025	1		Subtotal	0.00	55,200.00	
19/ago./2025	OC 000029	(P00148)	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,809.60	\$1,065,726.82
19/ago./2025	OC 000031	(P00154)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$696.00	\$1,065,030.82
19/ago./2025	2		Subtotal	0.00	2,505.60	
29/ago./2025	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,200.00	\$1,009,830.82
29/ago./2025	1		Subtotal	0.00	55,200.00	
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$1,019,830.82
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$1,021,830.82
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$1,026,830.82
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$17,000.00	\$0.00	\$1,043,830.82
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$1,044,830.82
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$1,045,830.82
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$1,040,830.82
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$1,035,830.82
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$1,025,830.82



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00	\$1,010,830.82
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00	\$998,830.82
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00	\$1,013,830.82
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$1,008,830.82
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$1,009,830.82
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$999,830.82
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$40,985.12	\$0.00	\$1,040,815.94
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$0.00	\$72,046.62	\$968,769.32
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$6,999.00	\$0.00	\$975,768.32
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$34,062.50	\$0.00	\$1,009,830.82
31/ago./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00	\$1,009,657.82
31/ago./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.68	\$1,009,630.14
31/ago./2025	21		Subtotal	134,046.62	134,247.30	
08/sep./2025	000000	(C00089)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,062.50	\$975,567.64
08/sep./2025	1		Subtotal	0.00	34,062.50	
10/sep./2025	OC 000030	(P00151)	GC Producto: 2711000001 BONETE	\$0.00	\$8,578.20	\$966,989.44
10/sep./2025	1		Subtotal	0.00	8,578.20	
15/sep./2025	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,200.00	\$911,789.44
15/sep./2025	1		Subtotal	0.00	55,200.00	
20/sep./2025	OC 000032	(P00157)	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$0.00	\$4,500.00	\$907,289.44
20/sep./2025	OC 000033	(P00160)	GC Producto: 5151000001 ANALIZADOR DE RED PORTATIL PARA RED LAN	\$0.00	\$6,999.00	\$900,290.44
20/sep./2025	2		Subtotal	0.00	11,499.00	
24/sep./2025	OC 000034	(P00167)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$17,400.00	\$882,890.44
24/sep./2025	OC 000035	(P00170)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$6,185.12	\$876,705.32
24/sep./2025	2		Subtotal	0.00	23,585.12	
25/sep./2025	OC 000036	(P00173)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$17,400.00	\$859,305.32
25/sep./2025	1		Subtotal	0.00	17,400.00	
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00	\$858,207.32
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$857,847.32
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$857,597.32
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$857,247.32
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00	\$857,163.32
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00	\$857,098.32



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00	\$857,023.32
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$856,523.32
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$856,223.32
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$855,923.32
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.80	\$855,443.52
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$855,243.52
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$854,743.52
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$853,743.52
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.80	\$853,263.72
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$852,963.72
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.50	\$852,821.22
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$852,701.22
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00	\$851,761.22
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00	\$851,251.22
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.00	\$851,140.22
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00	\$850,591.22
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00	\$850,412.22
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$849,912.22
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00	\$849,856.22
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$849,796.22
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$849,696.22
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00	\$849,615.22
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$849,415.22
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.50	\$849,335.72
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.70	\$849,198.02
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00	\$848,378.02
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00	\$848,293.02
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00	\$848,094.02
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00	\$847,979.02
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00	\$847,963.02
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$847,663.02
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$846,913.02
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.91	\$846,641.11
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$846,481.11
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$846,321.11
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00	\$845,171.11
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$844,871.11
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$844,671.11
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.00	\$843,916.11
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$843,116.11
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.60	\$843,061.51
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00	\$842,931.51
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.48	\$842,022.03
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$841,722.03
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00	\$840,600.03
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00	\$840,310.03
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.86	\$839,843.17
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.90	\$839,124.27
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.25	\$838,808.02
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.89	\$838,719.13
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.36	\$838,349.77
30/sep./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00	\$838,264.77
30/sep./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.60	\$838,251.17
30/sep./2025	59		Subtotal	0.00	21,054.15	
Total (8220) :				2,412,122.22	1,573,871.05	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Rep. p: 20250501			CÓDIGO EN PÉDIDO Y CONTABLE		MONTO		Monto de impresión		01.00 p.m.	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO				
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO									
01/ene./2025			Saldo Inicial							\$0.00
31/ene./2025	GM 000001	(P00009)	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00				
31/ene./2025	GM 000001	(P00009)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00				
31/ene./2025	GM 000001	(P00009)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00				
31/ene./2025	GM 000001	(P00009)	Monto Modificado	\$2,420.00	\$0.00	-\$1,020.00				
31/ene./2025	GM 000001	(P00009)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00				
31/ene./2025	GM 000001	(P00009)	Monto Modificado	\$230.00	\$0.00	-\$230.00				
31/ene./2025	GM 000001	(P00009)	Monto Modificado	\$0.00	\$230.00	\$0.00				
31/ene./2025	GM 000001	(P00009)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00				
31/ene./2025	GM 000001	(P00009)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00				
31/ene./2025	9		Subtotal	6,150.00	6,150.00					
28/feb./2025	GM 000003	(P00010)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00				
28/feb./2025	GM 000003	(P00010)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00				
28/feb./2025	GM 000004	(P00044)	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00				
28/feb./2025	GM 000004	(P00044)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,000.00				
28/feb./2025	GM 000004	(P00044)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00				
28/feb./2025	GM 000004	(P00044)	Monto Modificado	\$4,855.00	\$0.00	-\$5,855.00				
28/feb./2025	GM 000004	(P00044)	Monto Modificado	\$0.00	\$405.00	-\$5,450.00				
28/feb./2025	GM 000004	(P00044)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00	-\$1,450.00				
28/feb./2025	GM 000004	(P00044)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,450.00				
28/feb./2025	GM 000004	(P00044)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,450.00				
28/feb./2025	GM 000004	(P00044)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00				
28/feb./2025	11		Subtotal	10,855.00	10,855.00					
30/abr./2025	GM 000005	(P00057)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00				
30/abr./2025	GM 000005	(P00057)	Monto Modificado	\$16,639.84	\$0.00	-\$6,639.84				
30/abr./2025	GM 000005	(P00057)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,639.84	\$0.00				
30/abr./2025	3		Subtotal	16,639.84	16,639.84					
30/may./2025	GM 000006	(P00078)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00				
30/may./2025	GM 000006	(P00078)	Monto Modificado	\$3,258.00	\$0.00	-\$1,258.00				
30/may./2025	GM 000006	(P00078)	Monto Modificado	\$0.00	\$238.00	-\$1,020.00				
30/may./2025	GM 000006	(P00078)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00				
30/may./2025	4		Subtotal	3,258.00	3,258.00					
30/jun./2025	GM 000007	(P00088)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00				
30/jun./2025	GM 000007	(P00088)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00				
30/jun./2025	GM 000007	(P00088)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$13,000.00				
30/jun./2025	GM 000007	(P00088)	Monto Modificado	\$0.00	\$101.29	\$13,101.29				
30/jun./2025	GM 000007	(P00088)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00	\$16,101.29				



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/jun./2025	GM 000007	(P00088)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00	\$17,601.29
30/jun./2025	GM 000007	(P00088)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$7,601.29
30/jun./2025	GM 000007	(P00088)	Monto Modificado	\$2,601.29	\$0.00	\$5,000.00
30/jun./2025	GM 000007	(P00088)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00
30/jun./2025	GM 000007	(P00088)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00	\$10,000.00
30/jun./2025	GM 000007	(P00088)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
30/jun./2025	11		Subtotal	26,601.29	26,601.29	
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00	\$14,500.00
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$13,500.00
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$15,500.00
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$0.00	\$500.87	\$16,000.87
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$15,000.87
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$14,000.87
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00	\$12,000.87
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,400.00	\$13,400.87
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00	\$12,400.87
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00	\$12,600.87
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$7,600.87
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$2,600.87
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$2,700.87	\$0.00	-\$100.00
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$3,248.00	\$0.00	-\$3,348.00
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,248.00	-\$100.00
31/jul./2025	GM 000008	(P00116)	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00	\$0.00
31/jul./2025	17		Subtotal	21,948.87	21,948.87	
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00	\$12,000.00
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$17,000.00
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,000.00	\$34,000.00
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$35,000.00
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$36,000.00
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$31,000.00
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$26,000.00
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	\$16,000.00
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00	\$1,000.00
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00	-\$11,000.00
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00	\$4,000.00
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$0.00	\$40,985.12	\$30,985.12
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$72,046.62	\$0.00	-\$41,061.50
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,999.00	-\$34,062.50
31/ago./2025	GM 000009	(P00126)	Monto Modificado	\$0.00	\$34,062.50	\$0.00
31/ago./2025	19		Subtotal	134,046.62	134,046.62	
Total (8230) :				219,499.62	219,499.62	



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$708.60	\$0.00	\$708.60
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00	\$1,146.60
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$2,027.60	\$0.00	\$3,174.20
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00	\$4,194.20
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$5,194.20
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$5,344.20
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$5,644.20
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$5,844.20
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$6,444.20
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00	\$6,674.20
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$500.69	\$0.00	\$7,174.89
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$400.77	\$0.00	\$7,575.66
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$500.69	\$0.00	\$8,076.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00	\$8,346.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,112.00	\$0.00	\$9,458.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00	\$9,778.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00	\$10,141.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00	\$10,699.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$933.00	\$0.00	\$11,632.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00	\$11,688.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00	\$12,369.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00	\$12,588.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00	\$12,789.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00	\$13,309.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$13,429.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$14,429.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.60	\$13,720.75
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00	\$13,282.75
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,027.60	\$11,255.15
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00	\$10,235.15
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$9,235.15
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$9,085.15
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$8,785.15
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$8,585.15
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$7,985.15
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00	\$7,755.15
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.69	\$7,254.46
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.77	\$6,853.69
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.69	\$6,353.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00	\$6,083.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.00	\$4,971.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00	\$4,651.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00	\$4,288.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00	\$3,730.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.00	\$2,797.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00	\$2,741.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00	\$2,060.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00	\$1,841.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00	\$1,640.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00	\$1,120.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$1,000.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/ene./2025		52				
			Subtotal	14,429.35	14,429.35	
07/ene./2025	PA 000001	(C00001)	GC	\$600.00	\$0.00	\$600.00
07/ene./2025	PA 000001	(C00001)	GD Folio: 1, Factura: 0	\$0.00	\$600.00	\$0.00
07/ene./2025	OC 000001	(P00003)	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$10,076.00	\$0.00	\$10,076.00
07/ene./2025	CO 000002	(P00004)	GD Compra : 2 Factura: 0, 17 HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE	\$0.00	\$10,076.00	\$0.00
07/ene./2025	OC 000002	(P00006)	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
07/ene./2025	CO 000003	(P00007)	GD Compra : 3 Factura: 0, 36 FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00	\$341.00
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$755.00	\$0.00	\$1,096.00
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00	\$1,401.00
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,018.20	\$0.00	\$2,419.20
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.88	\$0.00	\$3,770.08
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$3,860.08
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$4,560.08
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$5,260.08
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$5,310.08
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$895.00	\$0.00	\$6,205.08
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$349.00	\$0.00	\$6,554.08
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$7,104.08
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,117.90	\$0.00	\$8,221.98
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00	\$7,880.98
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.00	\$7,125.98
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00	\$6,820.98
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.20	\$5,802.78
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.88	\$4,451.90
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$4,361.90
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$3,661.90
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$2,961.90
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$2,911.90
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.00	\$2,016.90
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.00	\$1,667.90
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$1,117.90
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.90	\$0.00
07/ene./2025		32				
			Subtotal	24,465.98	24,465.98	
16/ene./2025	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$36,907.85	\$0.00	\$36,907.85
16/ene./2025	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,907.85	\$0.00
16/ene./2025		2				
			Subtotal	36,907.85	36,907.85	
31/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00	\$171.00
31/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$27.36	\$0.00	\$198.36
31/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00	\$27.36
31/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.36	\$0.00
31/ene./2025	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$16,473.08	\$0.00	\$16,473.08
31/ene./2025	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,473.08	\$0.00
31/ene./2025	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático	\$53,387.80	\$0.00	\$53,387.80
31/ene./2025	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,387.80	\$0.00
31/ene./2025		8				
			Subtotal	70,059.24	70,059.24	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/feb./2025	OC 000003	(P00011)	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
06/feb./2025	CO 000004	(P00012)	GD Compra : 4 Factura: ., 25 FRANCISCO MARIN FLORES	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
06/feb./2025	2		Subtotal	1,740.00	1,740.00	
13/feb./2025	GC 000001	(P00014)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,965.25	\$0.00	\$1,965.25
13/feb./2025	GD 000001	(P00015)	GD Folio: 1	\$0.00	\$1,965.25	\$0.00
13/feb./2025	OC 000004	(P00017)	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$255.00	\$0.00	\$255.00
13/feb./2025	CO 000005	(P00018)	GD Compra : 5 Factura: ., 48 RODOLFO AMARO REYES	\$0.00	\$255.00	\$0.00
13/feb./2025	4		Subtotal	2,220.25	2,220.25	
15/feb./2025	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$53,387.80	\$0.00	\$53,387.80
15/feb./2025	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,387.80	\$0.00
15/feb./2025	2		Subtotal	53,387.80	53,387.80	
18/feb./2025	OC 000005	(P00020)	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
18/feb./2025	CO 000006	(P00021)	GD Compra : 6 Factura: ., 36 FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
18/feb./2025	2		Subtotal	5,800.00	5,800.00	
27/feb./2025	GC 000002	(P00023)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
27/feb./2025	GD 000002	(P00024)	GD Folio: 2	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
27/feb./2025	PA 000007	(C00015)	GC	\$600.00	\$0.00	\$600.00
27/feb./2025	PA 000007	(C00015)	GD Folio: 7, Factura: TR	\$0.00	\$600.00	\$0.00
27/feb./2025	4		Subtotal	15,600.00	15,600.00	
28/feb./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00	\$87.00
28/feb./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00	\$0.00
28/feb./2025	2		Subtotal	87.00	87.00	
01/mar./2025	000000	(C00016)	Movimiento Directo Automático	\$53,387.80	\$0.00	\$53,387.80
01/mar./2025	000000	(C00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,387.80	\$0.00
01/mar./2025	2		Subtotal	53,387.80	53,387.80	
05/mar./2025	GC 000003	(P00026)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
05/mar./2025	GD 000003	(P00027)	GD Folio: 3	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
05/mar./2025	GC 000004	(P00029)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,156.50	\$0.00	\$1,156.50
05/mar./2025	GD 000004	(P00030)	GD Folio: 4	\$0.00	\$1,156.50	\$0.00
05/mar./2025	OC 000006	(P00032)	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$5,301.00	\$0.00	\$5,301.00
05/mar./2025	CO 000008	(P00033)	GD Compra : 8 Factura: ., 17 HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE	\$0.00	\$5,301.00	\$0.00
05/mar./2025	OC 000007	(P00035)	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2025	CO 000009	(P00036)	GD Compra : 9 Factura: ., 36 FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
05/mar./2025		8	Subtotal	20,457.50	20,457.50	
14/mar./2025	GC 000005	(P00038)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
14/mar./2025	GD 000005	(P00039)	GD Folio: 5	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
14/mar./2025	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$53,387.80	\$0.00	\$53,387.80
14/mar./2025	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,387.80	\$0.00
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00	\$760.00
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00	\$940.00
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00	\$1,345.00
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$3,488.17	\$0.00	\$4,833.17
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.05	\$0.00	\$6,633.22
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00	\$6,962.22
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00	\$7,522.22
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00	\$8,972.22
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00	\$9,732.22
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$10,182.22
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00	\$10,347.22
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00	\$10,512.22
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$10,942.22
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$882.90	\$0.00	\$11,825.12
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$12,525.12
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$2,547.00	\$0.00	\$15,072.12
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00	\$14,312.12
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00	\$14,132.12
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00	\$13,727.12
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.17	\$10,238.95
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.05	\$8,438.90
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00	\$8,109.90
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00	\$7,549.90
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00	\$6,099.90
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00	\$5,339.90
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$4,889.90
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00	\$4,724.90
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00	\$4,559.90
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$4,129.90
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.90	\$3,247.00
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$2,547.00
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,547.00	\$0.00
14/mar./2025	000000	(C00032)	Movimiento Directo Automático	\$5,650.00	\$0.00	\$5,650.00
14/mar./2025	000000	(C00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,650.00	\$0.00
14/mar./2025		38	Subtotal	79,109.92	79,109.92	
24/mar./2025	PA 000010	(C00023)	GC	\$600.00	\$0.00	\$600.00
24/mar./2025	PA 000010	(C00023)	GD Folio: 10, Factura: .	\$0.00	\$600.00	\$0.00
24/mar./2025		2	Subtotal	600.00	600.00	
29/mar./2025	PA 000011	(C00024)	GC	\$7,854.00	\$0.00	\$7,854.00
29/mar./2025	PA 000011	(C00024)	GD Folio: 11, Factura: .	\$0.00	\$7,854.00	\$0.00
29/mar./2025	OC 000008	(P00041)	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$3,541.20	\$0.00	\$3,541.20
29/mar./2025	CO 000012	(P00042)	GD Compra : 12 Factura: ., 32 DON PULCRO	\$0.00	\$3,541.20	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/mar./2025		4				
			Subtotal	11,395.20	11,395.20	
31/mar./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00	\$158.00
31/mar./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$25.28	\$0.00	\$183.28
31/mar./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00	\$25.28
31/mar./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.28	\$0.00
31/mar./2025		4				
			Subtotal	183.28	183.28	
01/abr./2025	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático	\$53,387.80	\$0.00	\$53,387.80
01/abr./2025	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,387.80	\$0.00
01/abr./2025		2				
			Subtotal	53,387.80	53,387.80	
09/abr./2025	GC 000006	(P00045)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$544.50	\$0.00	\$544.50
09/abr./2025	GD 000006	(P00046)	GD Folio: 6	\$0.00	\$544.50	\$0.00
09/abr./2025	000000	(C00029)	Movimiento Directo Automático	\$6,212.00	\$0.00	\$6,212.00
09/abr./2025	000000	(C00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,212.00	\$0.00
09/abr./2025	OC 000009	(P00048)	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$2,157.17	\$0.00	\$2,157.17
09/abr./2025	CO 000013	(P00049)	GD Compra : 13 Factura: ., 36 FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ	\$0.00	\$2,157.17	\$0.00
09/abr./2025	OC 000010	(P00051)	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00
09/abr./2025	CO 000014	(P00052)	GD Compra : 14 Factura: ., 36 FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
09/abr./2025		8				
			Subtotal	17,013.67	17,013.67	
16/abr./2025	000000	(C00033)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00
16/abr./2025	000000	(C00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00
16/abr./2025		2				
			Subtotal	50,500.00	50,500.00	
23/abr./2025	GC 000007	(P00054)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$6,244.00	\$0.00	\$6,244.00
23/abr./2025	GD 000007	(P00055)	GD Folio: 7	\$0.00	\$6,244.00	\$0.00
23/abr./2025	OC 000011	(P00058)	GC Producto: 2711000001 BONETE	\$6,639.84	\$0.00	\$6,639.84
23/abr./2025	CO 000015	(P00059)	GD Compra : 15 Factura: ., 49 SERVICIOS Y DETALING 3RS SA DE CV	\$0.00	\$6,639.84	\$0.00
23/abr./2025	GC 000008	(P00064)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$5,976.02	\$0.00	\$5,976.02
23/abr./2025	GD 000008	(P00065)	GD Folio: 8	\$0.00	\$5,976.02	\$0.00
23/abr./2025		6				
			Subtotal	18,859.86	18,859.86	
30/abr./2025	OC 000012	(P00061)	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
30/abr./2025	CO 000016	(P00062)	GD Compra : 16 Factura: ., 36 FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
30/abr./2025	000000	(C00037)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00
30/abr./2025	000000	(C00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00
30/abr./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00	\$232.00
30/abr./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00	\$0.00
30/abr./2025		6				
			Subtotal	57,032.00	57,032.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/may./2025	PA 000017	(C00039)	GC	\$600.00	\$0.00	\$600.00
08/may./2025	PA 000017	(C00039)	GD Folio: 17, Factura: SF	\$0.00	\$600.00	\$0.00
08/may./2025	OC 000013	(P00067)	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00
08/may./2025	CO 000019	(P00070)	GD Compra : 19 Factura: SF, 50 COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00
08/may./2025	GC 000009	(P00072)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
08/may./2025	GD 000009	(P00073)	GD Folio: 9	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
08/may./2025	OC 000014	(P00075)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
08/may./2025	CO 000020	(P00076)	GD Compra : 20 Factura: SF, 51 JUANA MARIA ARENAS RUIZ	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00
08/may./2025	8		Subtotal	22,452.00	22,452.00	
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00	\$238.00
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$738.00
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.05	\$0.00	\$2,538.05
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$3,038.05
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00	\$4,058.05
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00	\$4,632.05
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00	\$4,997.05
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00	\$6,597.05
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$7,027.05
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$882.90	\$0.00	\$7,909.95
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$335.01	\$0.00	\$8,244.96
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00	\$8,799.96
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00	\$9,024.96
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00	\$9,512.96
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00	\$9,622.96
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$1,271.96	\$0.00	\$10,894.92
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00	\$10,656.92
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$10,156.92
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.05	\$8,356.87
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$7,856.87
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00	\$6,836.87
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00	\$6,262.87
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00	\$5,897.87
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00	\$4,297.87
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$3,867.87
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.90	\$2,984.97
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.01	\$2,649.96
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00	\$2,094.96
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00	\$1,869.96
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00	\$1,381.96
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00	\$1,271.96
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,271.96	\$0.00
09/may./2025	32		Subtotal	10,894.92	10,894.92	
14/may./2025	OC 000015	(P00079)	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,809.60	\$0.00	\$1,809.60
14/may./2025	CO 000021	(P00080)	GD Compra : 21 Factura: SF, 25 FRANCISCO MARIN FLORES	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00
14/may./2025	2		Subtotal	1,809.60	1,809.60	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/may./2025	000000	(C00045)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00
16/may./2025	000000	(C00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00
16/may./2025	2		Subtotal	50,500.00	50,500.00	
22/may./2025	GC 000010	(P00082)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,438.40	\$0.00	\$1,438.40
22/may./2025	GD 000010	(P00083)	GD Folio: 10	\$0.00	\$1,438.40	\$0.00
22/may./2025	PA 000021	(C00047)	GC	\$600.00	\$0.00	\$600.00
22/may./2025	PA 000021	(C00047)	GD Folio: 22, Factura: SF	\$0.00	\$600.00	\$0.00
22/may./2025	GC 000011	(P00085)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
22/may./2025	GD 000011	(P00086)	GD Folio: 11	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
22/may./2025	6		Subtotal	7,038.40	7,038.40	
30/may./2025	000000	(C00049)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00
30/may./2025	000000	(C00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00
30/may./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00	\$153.00
30/may./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$24.48	\$0.00	\$177.48
30/may./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00	\$24.48
30/may./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.48	\$0.00
30/may./2025	6		Subtotal	50,677.48	50,677.48	
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00	\$469.00
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$2,097.45	\$0.00	\$2,566.45
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$1,431.19	\$0.00	\$3,997.64
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00	\$4,067.64
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00	\$5,057.64
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$5,757.64
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$6,257.64
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$335.00	\$0.00	\$6,592.64
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$574.56	\$0.00	\$7,167.20
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$842.00	\$0.00	\$8,009.20
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00	\$7,540.20
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,097.45	\$5,442.75
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.19	\$4,011.56
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00	\$3,941.56
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00	\$2,951.56
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$2,251.56
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$1,751.56
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.00	\$1,416.56
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.56	\$842.00
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.00	\$0.00
03/jun./2025	20		Subtotal	8,009.20	8,009.20	
04/jun./2025	OC 000016	(P00089)	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	\$2,694.75	\$0.00	\$2,694.75
04/jun./2025	CO 000023	(P00090)	GD Compra : 23 Factura: SF, 50 COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA	\$0.00	\$2,694.75	\$0.00
04/jun./2025	GC 000012	(P00092)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
04/jun./2025	GD 000012	(P00093)	GD Folio: 12	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
04/jun./2025	OC 000017	(P00095)	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$6,585.00	\$0.00	\$6,585.00
04/jun./2025	CO 000024	(P00096)	GD Compra : 24 Factura: SF, 17 HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE	\$0.00	\$6,585.00	\$0.00



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/jun./2025	GC 000013	(P00098)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$13,376.19	\$0.00	\$13,376.19
04/jun./2025	GD 000013	(P00099)	GD Folio: 13	\$0.00	\$13,376.19	\$0.00
04/jun./2025	8		Subtotal	24,105.94	24,105.94	
08/jun./2025	CO 000018	(P00068)	GD Compra : 18 Factura: SF, 50 COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA	\$0.00	\$1,252.00	-\$1,252.00
08/jun./2025	CO 000018	(P00069)	Cancelación GD Compra : 18 Factura: SF, 50 COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA	\$0.00	-\$1,252.00	\$0.00
08/jun./2025	2		Subtotal	0.00	0.00	
13/jun./2025	OC 000018	(P00101)	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
13/jun./2025	CO 000025	(P00102)	GD Compra : 25 Factura: SF, 47 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
13/jun./2025	PA 000025	(C00055)	GC	\$1,467.00	\$0.00	\$1,467.00
13/jun./2025	PA 000025	(C00055)	GD Folio: 26, Factura: SF	\$0.00	\$1,467.00	\$0.00
13/jun./2025	OC 000019	(P00104)	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$8,640.74	\$0.00	\$8,640.74
13/jun./2025	CO 000027	(P00105)	GD Compra : 27 Factura: SF, 52 SUPER PAPELERIA	\$0.00	\$8,640.74	\$0.00
13/jun./2025	6		Subtotal	14,167.74	14,167.74	
14/jun./2025	000000	(C00057)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00
14/jun./2025	000000	(C00057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00
14/jun./2025	2		Subtotal	50,500.00	50,500.00	
24/jun./2025	GC 000014	(P00107)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,357.20	\$0.00	\$1,357.20
24/jun./2025	GD 000014	(P00108)	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,357.20	\$0.00
24/jun./2025	PA 000027	(C00059)	GC	\$600.00	\$0.00	\$600.00
24/jun./2025	PA 000027	(C00059)	GD Folio: 28, Factura: SF	\$0.00	\$600.00	\$0.00
24/jun./2025	OC 000020	(P00110)	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$2,259.10	\$0.00	\$2,259.10
24/jun./2025	CO 000029	(P00111)	GD Compra : 29 Factura: SF, 32 DON PULCRO	\$0.00	\$2,259.10	\$0.00
24/jun./2025	6		Subtotal	4,216.30	4,216.30	
30/jun./2025	000000	(C00061)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00
30/jun./2025	000000	(C00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00
30/jun./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00	\$158.00
30/jun./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$25.28	\$0.00	\$183.28
30/jun./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00	\$25.28
30/jun./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.28	\$0.00
30/jun./2025	6		Subtotal	50,683.28	50,683.28	
07/jul./2025	GC 000015	(P00113)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
07/jul./2025	GD 000015	(P00114)	GD Folio: 15	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
07/jul./2025	2		Subtotal	10,000.00	10,000.00	
08/jul./2025	PA 000029	(C00064)	GC	\$100.00	\$0.00	\$100.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/jul./2025	PA 000029	(C00064)	GD Folio: 30, Factura: SF	\$0.00	\$100.00	\$0.00
08/jul./2025	2		Subtotal	100.00	100.00	
09/jul./2025	OC 000021	(P00117)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
09/jul./2025	CO 000031	(P00118)	GD Compra : 31 Factura: SF, 53 GRUAS	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
09/jul./2025	2		Subtotal	3,248.00	3,248.00	
11/jul./2025	OC 000022	(P00120)	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
11/jul./2025	CO 000032	(P00121)	GD Compra : 32 Factura: SF, 47 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
11/jul./2025	2		Subtotal	4,500.00	4,500.00	
15/jul./2025	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00
15/jul./2025	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$259.03	\$0.00	\$259.03
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00	\$569.03
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$619.03
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$632.80	\$0.00	\$1,251.83
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$35.94	\$0.00	\$1,287.77
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$408.60	\$0.00	\$1,696.37
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$500.87	\$0.00	\$2,197.24
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$101.29	\$0.00	\$2,298.53
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00	\$2,363.53
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$2,963.53
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$129.80	\$0.00	\$3,093.33
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$1,156.36	\$0.00	\$4,249.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00	\$4,374.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00	\$4,714.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00	\$4,770.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00	\$4,866.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00	\$5,781.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00	\$5,979.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00	\$6,411.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$6,611.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$7,061.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00	\$7,076.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$503.00	\$0.00	\$7,579.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00	\$7,824.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00	\$8,754.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$245.43	\$0.00	\$9,000.12
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.03	\$8,741.09
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00	\$8,431.09
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$8,381.09
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.80	\$7,748.29
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.94	\$7,712.35
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.60	\$7,303.75
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.87	\$6,802.88
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.29	\$6,701.59
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00	\$6,636.59
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$6,036.59
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.80	\$5,906.79
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.36	\$4,750.43



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00	\$4,625.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00	\$4,285.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00	\$4,229.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00	\$4,133.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00	\$3,218.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00	\$3,020.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00	\$2,588.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$2,388.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$1,938.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00	\$1,923.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.00	\$1,420.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00	\$1,175.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00	\$245.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.43	\$0.00
15/jul./2025	54		Subtotal	59,500.12	59,500.12	
28/jul./2025	OC 000023	(P00123)	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$12,811.85	\$0.00	\$12,811.85
28/jul./2025	CO 000033	(P00124)	GD Compra : 33 Factura: SF, 52 SUPER PAPELERIA	\$0.00	\$12,811.85	\$0.00
28/jul./2025	2		Subtotal	12,811.85	12,811.85	
31/jul./2025	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$54,500.00	\$0.00	\$54,500.00
31/jul./2025	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,500.00	\$0.00
31/jul./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00	\$158.00
31/jul./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$25.28	\$0.00	\$183.28
31/jul./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00	\$25.28
31/jul./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.28	\$0.00
31/jul./2025	6		Subtotal	54,683.28	54,683.28	
11/ago./2025	OC 000024	(P00127)	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$11,353.00	\$0.00	\$11,353.00
11/ago./2025	CO 000034	(P00128)	GD Compra : 34 Factura: ., 17 HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE	\$0.00	\$11,353.00	\$0.00
11/ago./2025	GC 000016	(P00130)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$655.00	\$0.00	\$655.00
11/ago./2025	GD 000016	(P00131)	GD Folio: 16	\$0.00	\$655.00	\$0.00
11/ago./2025	GC 000017	(P00133)	Desc: Ayudas sociales a personas	\$21,867.61	\$0.00	\$21,867.61
11/ago./2025	GD 000017	(P00134)	GD Folio: 17	\$0.00	\$21,867.61	\$0.00
11/ago./2025	OC 000025	(P00136)	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$600.00	\$0.00	\$600.00
11/ago./2025	CO 000035	(P00137)	GD Compra : 35 Factura: ., 21 DOORNET	\$0.00	\$600.00	\$0.00
11/ago./2025	OC 000026	(P00139)	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00
11/ago./2025	CO 000036	(P00140)	GD Compra : 36 Factura: ., 47 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
11/ago./2025	OC 000027	(P00142)	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$2,167.80	\$0.00	\$2,167.80
11/ago./2025	CO 000037	(P00143)	GD Compra : 37 Factura: ., 32 DON PULCRO	\$0.00	\$2,167.80	\$0.00
11/ago./2025	OC 000028	(P00145)	GC Producto: 2711000001 BONETE	\$2,370.16	\$0.00	\$2,370.16
11/ago./2025	CO 000038	(P00146)	GD Compra : 38 Factura: ., 54 NORMA CONSUELO FONTES MARTINEZ	\$0.00	\$2,370.16	\$0.00
11/ago./2025	14		Subtotal	43,363.57	43,363.57	
15/ago./2025	000000	(C00078)	Movimiento Directo Automático	\$55,200.00	\$0.00	\$55,200.00
15/ago./2025	000000	(C00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,200.00	\$0.00
15/ago./2025	2		Subtotal	55,200.00	55,200.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/ago./2025	OC 000029	(P00148)	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,809.60	\$0.00	\$1,809.60
19/ago./2025	CO 000039	(P00149)	GD Compra : 39 Factura: ., 25 FRANCISCO MARIN FLORES	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00
19/ago./2025	OC 000031	(P00154)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$696.00	\$0.00	\$696.00
19/ago./2025	CO 000041	(P00155)	GD Compra : 41 Factura: ., 56 PAYNE SYSTEM	\$0.00	\$696.00	\$0.00
19/ago./2025	4		Subtotal	2,505.60	2,505.60	
29/ago./2025	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$55,200.00	\$0.00	\$55,200.00
29/ago./2025	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,200.00	\$0.00
29/ago./2025	2		Subtotal	55,200.00	55,200.00	
31/ago./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00	\$173.00
31/ago./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$27.68	\$0.00	\$200.68
31/ago./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00	\$27.68
31/ago./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.68	\$0.00
31/ago./2025	4		Subtotal	200.68	200.68	
08/sep./2025	CO 000040	(P00152)	GD Compra : 40 Factura: ., 55 OCTAVIO DAVILA TORRES	\$0.00	\$13,578.20	-\$13,578.20
08/sep./2025	CO 000040	(P00164)	Cancelación GD Compra : 40 Factura: ., 55 OCTAVIO DAVILA TORRES	\$0.00	-\$13,578.20	\$0.00
08/sep./2025	000000	(C00089)	Movimiento Directo Automático	\$34,062.50	\$0.00	\$34,062.50
08/sep./2025	000000	(C00089)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,062.50	\$0.00
08/sep./2025	4		Subtotal	34,062.50	34,062.50	
10/sep./2025	OC 000030	(P00151)	GC Producto: 2711000001 BONETE	\$8,578.20	\$0.00	\$8,578.20
10/sep./2025	CO 000044	(P00165)	GD Compra : 44 Factura: ., 55 OCTAVIO DAVILA TORRES	\$0.00	\$8,578.20	\$0.00
10/sep./2025	2		Subtotal	8,578.20	8,578.20	
15/sep./2025	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$55,200.00	\$0.00	\$55,200.00
15/sep./2025	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,200.00	\$0.00
15/sep./2025	2		Subtotal	55,200.00	55,200.00	
20/sep./2025	OC 000032	(P00157)	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
20/sep./2025	CO 000042	(P00158)	GD Compra : 42 Factura: ., 47 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
20/sep./2025	OC 000033	(P00160)	GC Producto: 5151000001 ANALIZADOR DE RED PORTATIL PARA RED LAN	\$6,999.00	\$0.00	\$6,999.00
20/sep./2025	CO 000043	(P00161)	GD Compra : 43 Factura: ., 15 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00
20/sep./2025	4		Subtotal	11,499.00	11,499.00	
24/sep./2025	OC 000034	(P00167)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/sep./2025	CO 000045	(P00168)	GD Compra : 45 Factura: ., 57 ESTEFANIA RODRIGUEZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
24/sep./2025	OC 000035	(P00170)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$6,185.12	\$0.00	\$6,185.12
24/sep./2025	CO 000046	(P00171)	GD Compra : 46 Factura: ., 49 SERVICIOS Y DETALING 3RS SA DE CV	\$0.00	\$6,185.12	\$0.00
24/sep./2025	4		Subtotal	23,585.12	23,585.12	
25/sep./2025	OC 000036	(P00173)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
25/sep./2025	CO 000047	(P00174)	GD Compra : 47 Factura: ., 57 ESTEFANIA RODRIGUEZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
25/sep./2025	2		Subtotal	17,400.00	17,400.00	
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00	\$1,098.00
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	\$1,458.00
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$1,708.00
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$2,058.00
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00	\$2,142.00
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00	\$2,207.00
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00	\$2,282.00
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$2,782.00
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,082.00
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,382.00
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$479.80	\$0.00	\$3,861.80
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$4,061.80
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$4,561.80
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$5,561.80
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$479.80	\$0.00	\$6,041.60
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$6,341.60
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$142.50	\$0.00	\$6,484.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$6,604.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00	\$7,544.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00	\$8,054.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$111.00	\$0.00	\$8,165.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00	\$8,714.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00	\$8,893.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$9,393.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00	\$9,449.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$9,509.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$9,609.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00	\$9,690.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$9,890.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$79.50	\$0.00	\$9,969.60
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$137.70	\$0.00	\$10,107.30
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00	\$10,927.30
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00	\$11,012.30
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00	\$11,211.30
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00	\$11,326.30
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00	\$11,342.30
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$11,642.30
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	\$12,392.30
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$271.91	\$0.00	\$12,664.21
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$12,824.21
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$12,984.21



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00	\$14,134.21
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$14,434.21
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$14,634.21
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$755.00	\$0.00	\$15,389.21
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$16,189.21
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$54.60	\$0.00	\$16,243.81
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00	\$16,373.81
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$909.48	\$0.00	\$17,283.29
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$17,583.29
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00	\$18,705.29
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00	\$18,995.29
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$466.86	\$0.00	\$19,462.15
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$718.90	\$0.00	\$20,181.05
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$316.25	\$0.00	\$20,497.30
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$88.89	\$0.00	\$20,586.19
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$369.36	\$0.00	\$20,955.55
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00	\$19,857.55
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$19,497.55
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$19,247.55
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$18,897.55
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00	\$18,813.55
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00	\$18,748.55
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00	\$18,673.55
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$18,173.55
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$17,873.55
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$17,573.55
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.80	\$17,093.75
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$16,893.75
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$16,393.75
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$15,393.75
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.80	\$14,913.95
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$14,613.95
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.50	\$14,471.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$14,351.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00	\$13,411.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00	\$12,901.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.00	\$12,790.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00	\$12,241.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00	\$12,062.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$11,562.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00	\$11,506.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$11,446.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$11,346.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00	\$11,265.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$11,065.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.50	\$10,985.95
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.70	\$10,848.25
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00	\$10,028.25
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00	\$9,943.25
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00	\$9,744.25
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00	\$9,629.25
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00	\$9,613.25
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$9,313.25
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$8,563.25
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.91	\$8,291.34
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$8,131.34
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$7,971.34
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00	\$6,821.34
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$6,521.34



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$6,321.34
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.00	\$5,566.34
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$4,766.34
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.60	\$4,711.74
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00	\$4,581.74
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.48	\$3,672.26
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,372.26
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00	\$2,250.26
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00	\$1,960.26
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.86	\$1,493.40
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.90	\$774.50
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.25	\$458.25
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.89	\$369.36
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.36	\$0.00
30/sep./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00	\$85.00
30/sep./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$13.60	\$0.00	\$98.60
30/sep./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00	\$13.60
30/sep./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.60	\$0.00
30/sep./2025	118		Subtotal	21,054.15	21,054.15	
Total (8240) :				1,354,371.43	1,354,371.43	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$708.60	\$0.00	\$708.60
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00	\$1,146.60
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$2,027.60	\$0.00	\$3,174.20
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00	\$4,194.20
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$5,194.20
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$5,344.20
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$5,644.20
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$5,844.20
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$6,444.20
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00	\$6,674.20
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$500.69	\$0.00	\$7,174.89
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$400.77	\$0.00	\$7,575.66
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$500.69	\$0.00	\$8,076.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00	\$8,346.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,112.00	\$0.00	\$9,458.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00	\$9,778.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00	\$10,141.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00	\$10,699.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$933.00	\$0.00	\$11,632.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00	\$11,688.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00	\$12,369.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00	\$12,588.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00	\$12,789.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00	\$13,309.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$13,429.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$14,429.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.60	\$13,720.75



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00	\$13,282.75
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,027.60	\$11,255.15
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00	\$10,235.15
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$9,235.15
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$9,085.15
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$8,785.15
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$8,585.15
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$7,985.15
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00	\$7,755.15
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.69	\$7,254.46
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.77	\$6,853.69
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.69	\$6,353.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00	\$6,083.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.00	\$4,971.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00	\$4,651.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00	\$4,288.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00	\$3,730.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.00	\$2,797.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00	\$2,741.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00	\$2,060.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00	\$1,841.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00	\$1,640.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00	\$1,120.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$1,000.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
03/ene./2025	52		Subtotal	14,429.35	14,429.35	

07/ene./2025	PA 000001	(C00001)	GD Folio: 1, Factura: 0	\$600.00	\$0.00	\$600.00
07/ene./2025	PA 000001	(C00001)	GE	\$0.00	\$600.00	\$0.00
07/ene./2025	CO 000002	(P00004)	GD Compra : 2 Factura: 0, 17 HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE	\$10,076.00	\$0.00	\$10,076.00
07/ene./2025	CO 000003	(P00007)	GD Compra : 3 Factura: 0, 36 FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ	\$5,568.00	\$0.00	\$15,644.00
07/ene./2025	PP 000002	(P00008)	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$0.00	\$5,568.00	\$10,076.00
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00	\$10,417.00
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$755.00	\$0.00	\$11,172.00
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00	\$11,477.00
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,018.20	\$0.00	\$12,495.20
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.88	\$0.00	\$13,846.08
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$13,936.08
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$14,636.08
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$15,336.08
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$15,386.08
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$895.00	\$0.00	\$16,281.08
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$349.00	\$0.00	\$16,630.08
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$17,180.08
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,117.90	\$0.00	\$18,297.98
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00	\$17,956.98
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.00	\$17,201.98
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00	\$16,896.98
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.20	\$15,878.78
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.88	\$14,527.90
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$14,437.90
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$13,737.90
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$13,037.90
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$12,987.90
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.00	\$12,092.90



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.00	\$11,743.90
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$11,193.90
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.90	\$10,076.00
07/ene./2025	31		Subtotal	24,465.98	14,389.98	
16/ene./2025	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$36,907.85	\$0.00	\$46,983.85
16/ene./2025	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,907.85	\$10,076.00
16/ene./2025	2		Subtotal	36,907.85	36,907.85	
31/ene./2025	PP 000001	(P00005)	GE Compra : 2, Pago Programado: 1	\$0.00	\$10,076.00	\$0.00
31/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00	\$171.00
31/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$27.36	\$0.00	\$198.36
31/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00	\$27.36
31/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.36	\$0.00
31/ene./2025	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$16,473.08	\$0.00	\$16,473.08
31/ene./2025	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,473.08	\$0.00
31/ene./2025	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático	\$53,387.80	\$0.00	\$53,387.80
31/ene./2025	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,387.80	\$0.00
31/ene./2025	9		Subtotal	70,059.24	80,135.24	
06/feb./2025	CO 000004	(P00012)	GD Compra : 4 Factura: ., 25 FRANCISCO MARIN FLORES	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
06/feb./2025	PP 000003	(P00013)	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
06/feb./2025	2		Subtotal	1,740.00	1,740.00	
13/feb./2025	GD 000001	(P00015)	GD Folio: 1	\$1,965.25	\$0.00	\$1,965.25
13/feb./2025	GE 000001	(P00016)	GE Folio: 1	\$0.00	\$1,965.25	\$0.00
13/feb./2025	CO 000005	(P00018)	GD Compra : 5 Factura: ., 48 RODOLFO AMARO REYES	\$255.00	\$0.00	\$255.00
13/feb./2025	PP 000004	(P00019)	GE Compra : 5, Pago Programado: 4	\$0.00	\$255.00	\$0.00
13/feb./2025	4		Subtotal	2,220.25	2,220.25	
15/feb./2025	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$53,387.80	\$0.00	\$53,387.80
15/feb./2025	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,387.80	\$0.00
15/feb./2025	2		Subtotal	53,387.80	53,387.80	
18/feb./2025	CO 000006	(P00021)	GD Compra : 6 Factura: ., 36 FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
18/feb./2025	PP 000005	(P00022)	GE Compra : 6, Pago Programado: 5	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
18/feb./2025	2		Subtotal	5,800.00	5,800.00	
27/feb./2025	GD 000002	(P00024)	GD Folio: 2	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
27/feb./2025	GE 000002	(P00025)	GE Folio: 2	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
27/feb./2025	PA 000007	(C00015)	GD Folio: 7, Factura: TR	\$600.00	\$0.00	\$600.00
27/feb./2025	PA 000007	(C00015)	GE	\$0.00	\$600.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2025		4				
			Subtotal	15,600.00	15,600.00	
28/feb./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00	\$87.00
28/feb./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00	\$0.00
28/feb./2025		2				
			Subtotal	87.00	87.00	
01/mar./2025	000000	(C00016)	Movimiento Directo Automático	\$53,387.80	\$0.00	\$53,387.80
01/mar./2025	000000	(C00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,387.80	\$0.00
01/mar./2025		2				
			Subtotal	53,387.80	53,387.80	
05/mar./2025	GD 000003	(P00027)	GD Folio: 3	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
05/mar./2025	GE 000003	(P00028)	GE Folio: 3	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
05/mar./2025	GD 000004	(P00030)	GD Folio: 4	\$1,156.50	\$0.00	\$1,156.50
05/mar./2025	GE 000004	(P00031)	GE Folio: 4	\$0.00	\$1,156.50	\$0.00
05/mar./2025	CO 000008	(P00033)	GD Compra : 8 Factura: ., 17 HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRET	\$5,301.00	\$0.00	\$5,301.00
05/mar./2025	PP 000006	(P00034)	GE Compra : 8, Pago Programado: 6	\$0.00	\$5,301.00	\$0.00
05/mar./2025	CO 000009	(P00036)	GD Compra : 9 Factura: ., 36 FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
05/mar./2025	PP 000007	(P00037)	GE Compra : 9, Pago Programado: 7	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
05/mar./2025		8				
			Subtotal	20,457.50	20,457.50	
14/mar./2025	GD 000005	(P00039)	GD Folio: 5	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
14/mar./2025	GE 000005	(P00040)	GE Folio: 5	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
14/mar./2025	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$53,387.80	\$0.00	\$53,387.80
14/mar./2025	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,387.80	\$0.00
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00	\$760.00
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00	\$940.00
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00	\$1,345.00
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$3,488.17	\$0.00	\$4,833.17
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.05	\$0.00	\$6,633.22
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00	\$6,962.22
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00	\$7,522.22
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00	\$8,972.22
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00	\$9,732.22
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$10,182.22
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00	\$10,347.22
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00	\$10,512.22
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$10,942.22
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$882.90	\$0.00	\$11,825.12
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$12,525.12
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$2,547.00	\$0.00	\$15,072.12
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00	\$14,312.12
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00	\$14,132.12
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00	\$13,727.12
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.17	\$10,238.95
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.05	\$8,438.90
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00	\$8,109.90
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00	\$7,549.90
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00	\$6,099.90



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00	\$5,339.90
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$4,889.90
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00	\$4,724.90
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00	\$4,559.90
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$4,129.90
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.90	\$3,247.00
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$2,547.00
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,547.00	\$0.00
14/mar./2025	000000	(C00032)	Movimiento Directo Automático	\$5,650.00	\$0.00	\$5,650.00
14/mar./2025	000000	(C00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,650.00	\$0.00
14/mar./2025	38		Subtotal	79,109.92	79,109.92	
24/mar./2025	PA 000010	(C00023)	GD Folio: 10, Factura: .	\$600.00	\$0.00	\$600.00
24/mar./2025	PA 000010	(C00023)	GE	\$0.00	\$600.00	\$0.00
24/mar./2025	2		Subtotal	600.00	600.00	
29/mar./2025	PA 000011	(C00024)	GD Folio: 11, Factura: .	\$7,854.00	\$0.00	\$7,854.00
29/mar./2025	PA 000011	(C00024)	GE	\$0.00	\$7,854.00	\$0.00
29/mar./2025	CO 000012	(P00042)	GD Compra : 12 Factura: ., 32 DON PULCRO	\$3,541.20	\$0.00	\$3,541.20
29/mar./2025	PP 000008	(P00043)	GE Compra : 12, Pago Programado: 8	\$0.00	\$3,541.20	\$0.00
29/mar./2025	4		Subtotal	11,395.20	11,395.20	
31/mar./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00	\$158.00
31/mar./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$25.28	\$0.00	\$183.28
31/mar./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00	\$25.28
31/mar./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.28	\$0.00
31/mar./2025	4		Subtotal	183.28	183.28	
01/abr./2025	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático	\$53,387.80	\$0.00	\$53,387.80
01/abr./2025	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,387.80	\$0.00
01/abr./2025	2		Subtotal	53,387.80	53,387.80	
09/abr./2025	GD 000006	(P00046)	GD Folio: 6	\$544.50	\$0.00	\$544.50
09/abr./2025	GE 000006	(P00047)	GE Folio: 6	\$0.00	\$544.50	\$0.00
09/abr./2025	000000	(C00029)	Movimiento Directo Automático	\$6,212.00	\$0.00	\$6,212.00
09/abr./2025	000000	(C00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,212.00	\$0.00
09/abr./2025	CO 000013	(P00049)	GD Compra : 13 Factura: ., 36 FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ	\$2,157.17	\$0.00	\$2,157.17
09/abr./2025	PP 000009	(P00050)	GE Compra : 13, Pago Programado: 9	\$0.00	\$2,157.17	\$0.00
09/abr./2025	CO 000014	(P00052)	GD Compra : 14 Factura: ., 36 FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00
09/abr./2025	PP 000010	(P00053)	GE Compra : 14, Pago Programado: 10	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
09/abr./2025	8		Subtotal	17,013.67	17,013.67	
16/abr./2025	000000	(C00033)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00
16/abr./2025	000000	(C00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/abr./2025		2				
			Subtotal	50,500.00	50,500.00	
23/abr./2025	GD 000007	(P00055)	GD Folio: 7	\$6,244.00	\$0.00	\$6,244.00
23/abr./2025	GE 000007	(P00056)	GE Folio: 7	\$0.00	\$6,244.00	\$0.00
23/abr./2025	CO 000015	(P00059)	GD Compra : 15 Factura: ., 49 SERVICIOS Y DETALING 3RS SA DE CV	\$6,639.84	\$0.00	\$6,639.84
23/abr./2025	PP 000011	(P00060)	GE Compra : 15, Pago Programado: 11	\$0.00	\$6,639.84	\$0.00
23/abr./2025	GD 000008	(P00065)	GD Folio: 8	\$5,976.02	\$0.00	\$5,976.02
23/abr./2025	GE 000008	(P00066)	GE Folio: 8	\$0.00	\$5,976.02	\$0.00
23/abr./2025		6				
			Subtotal	18,859.86	18,859.86	
30/abr./2025	CO 000016	(P00062)	GD Compra : 16 Factura: ., 36 FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
30/abr./2025	PP 000012	(P00063)	GE Compra : 16, Pago Programado: 12	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
30/abr./2025	000000	(C00037)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00
30/abr./2025	000000	(C00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00
30/abr./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00	\$232.00
30/abr./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00	\$0.00
30/abr./2025		6				
			Subtotal	57,032.00	57,032.00	
08/may./2025	PA 000017	(C00039)	GD Folio: 17, Factura: SF	\$600.00	\$0.00	\$600.00
08/may./2025	PA 000017	(C00039)	GE	\$0.00	\$600.00	\$0.00
08/may./2025	CO 000019	(P00070)	GD Compra : 19 Factura: SF, 50 COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00
08/may./2025	PP 000013	(P00071)	GE Compra : 19, Pago Programado: 13	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00
08/may./2025	GD 000009	(P00073)	GD Folio: 9	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
08/may./2025	GE 000009	(P00074)	GE Folio: 9	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
08/may./2025	CO 000020	(P00076)	GD Compra : 20 Factura: SF, 51 JUANA MARIA ARENAS RUIZ	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
08/may./2025	PP 000014	(P00077)	GE Compra : 20, Pago Programado: 14	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00
08/may./2025		8				
			Subtotal	22,452.00	22,452.00	
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00	\$238.00
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$738.00
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.05	\$0.00	\$2,538.05
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$3,038.05
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00	\$4,058.05
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00	\$4,632.05
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00	\$4,997.05
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00	\$6,597.05
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$7,027.05
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$882.90	\$0.00	\$7,909.95
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$335.01	\$0.00	\$8,244.96
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00	\$8,799.96
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00	\$9,024.96
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00	\$9,512.96
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00	\$9,622.96
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$1,271.96	\$0.00	\$10,894.92
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00	\$10,656.92
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$10,156.92
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.05	\$8,356.87
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$7,856.87



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00	\$6,836.87
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00	\$6,262.87
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00	\$5,897.87
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00	\$4,297.87
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$3,867.87
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.90	\$2,984.97
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.01	\$2,649.96
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00	\$2,094.96
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00	\$1,869.96
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00	\$1,381.96
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00	\$1,271.96
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,271.96	\$0.00
09/may./2025	32		Subtotal	10,894.92	10,894.92	
14/may./2025	CO 000021	(P00080)	GD Compra : 21 Factura: SF, 25 FRANCISCO MARIN FLORES	\$1,809.60	\$0.00	\$1,809.60
14/may./2025	PP 000015	(P00081)	GE Compra : 21, Pago Programado: 15	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00
14/may./2025	2		Subtotal	1,809.60	1,809.60	
16/may./2025	000000	(C00045)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00
16/may./2025	000000	(C00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00
16/may./2025	2		Subtotal	50,500.00	50,500.00	
22/may./2025	GD 000010	(P00083)	GD Folio: 10	\$1,438.40	\$0.00	\$1,438.40
22/may./2025	GE 000010	(P00084)	GE Folio: 10	\$0.00	\$1,438.40	\$0.00
22/may./2025	PA 000021	(C00047)	GD Folio: 22, Factura: SF	\$600.00	\$0.00	\$600.00
22/may./2025	PA 000021	(C00047)	GE	\$0.00	\$600.00	\$0.00
22/may./2025	GD 000011	(P00086)	GD Folio: 11	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
22/may./2025	GE 000011	(P00087)	GE Folio: 11	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
22/may./2025	6		Subtotal	7,038.40	7,038.40	
30/may./2025	000000	(C00049)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00
30/may./2025	000000	(C00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00
30/may./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00	\$153.00
30/may./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$24.48	\$0.00	\$177.48
30/may./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00	\$24.48
30/may./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.48	\$0.00
30/may./2025	6		Subtotal	50,677.48	50,677.48	
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00	\$469.00
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$2,097.45	\$0.00	\$2,566.45
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$1,431.19	\$0.00	\$3,997.64
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00	\$4,067.64
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00	\$5,057.64
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$5,757.64
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$6,257.64
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$335.00	\$0.00	\$6,592.64
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$574.56	\$0.00	\$7,167.20
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$842.00	\$0.00	\$8,009.20



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00	\$7,540.20
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,097.45	\$5,442.75
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.19	\$4,011.56
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00	\$3,941.56
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00	\$2,951.56
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$2,251.56
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$1,751.56
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.00	\$1,416.56
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.56	\$842.00
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.00	\$0.00
03/jun./2025	20		Subtotal	8,009.20	8,009.20	
04/jun./2025	CO 000023	(P00090)	GD Compra : 23 Factura: SF, 50 COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA	\$2,694.75	\$0.00	\$2,694.75
04/jun./2025	PP 000016	(P00091)	GE Compra : 23, Pago Programado: 16	\$0.00	\$2,694.75	\$0.00
04/jun./2025	GD 000012	(P00093)	GD Folio: 12	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
04/jun./2025	GE 000012	(P00094)	GE Folio: 12	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
04/jun./2025	CO 000024	(P00096)	GD Compra : 24 Factura: SF, 17 HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE	\$6,585.00	\$0.00	\$6,585.00
04/jun./2025	PP 000017	(P00097)	GE Compra : 24, Pago Programado: 17	\$0.00	\$6,585.00	\$0.00
04/jun./2025	GD 000013	(P00099)	GD Folio: 13	\$13,376.19	\$0.00	\$13,376.19
04/jun./2025	GE 000013	(P00100)	GE Folio: 13	\$0.00	\$13,376.19	\$0.00
04/jun./2025	8		Subtotal	24,105.94	24,105.94	
08/jun./2025	CO 000018	(P00068)	GD Compra : 18 Factura: SF, 50 COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00
08/jun./2025	CO 000018	(P00069)	Cancelación GD Compra : 18 Factura: SF, 50 COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA	-\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
08/jun./2025	2		Subtotal	0.00	0.00	
13/jun./2025	CO 000025	(P00102)	GD Compra : 25 Factura: SF, 47 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
13/jun./2025	PP 000018	(P00103)	GE Compra : 25, Pago Programado: 18	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
13/jun./2025	PA 000025	(C00055)	GD Folio: 26, Factura: SF	\$1,467.00	\$0.00	\$1,467.00
13/jun./2025	PA 000025	(C00055)	GE	\$0.00	\$1,467.00	\$0.00
13/jun./2025	CO 000027	(P00105)	GD Compra : 27 Factura: SF, 52 SUPER PAPELERIA	\$8,640.74	\$0.00	\$8,640.74
13/jun./2025	PP 000019	(P00106)	GE Compra : 27, Pago Programado: 19	\$0.00	\$8,640.74	\$0.00
13/jun./2025	6		Subtotal	14,167.74	14,167.74	
14/jun./2025	000000	(C00057)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00
14/jun./2025	000000	(C00057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00
14/jun./2025	2		Subtotal	50,500.00	50,500.00	
24/jun./2025	GD 000014	(P00108)	GD Folio: 14	\$1,357.20	\$0.00	\$1,357.20
24/jun./2025	GE 000014	(P00109)	GE Folio: 14	\$0.00	\$1,357.20	\$0.00
24/jun./2025	PA 000027	(C00059)	GD Folio: 28, Factura: SF	\$600.00	\$0.00	\$600.00
24/jun./2025	PA 000027	(C00059)	GE	\$0.00	\$600.00	\$0.00
24/jun./2025	CO 000029	(P00111)	GD Compra : 29 Factura: SF, 32 DON PULCRO	\$2,259.10	\$0.00	\$2,259.10
24/jun./2025	PP 000020	(P00112)	GE Compra : 29, Pago Programado: 20	\$0.00	\$2,259.10	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/jun./2025		6				
			Subtotal	4,216.30	4,216.30	
30/jun./2025	000000	(C00061)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00
30/jun./2025	000000	(C00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00
30/jun./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00	\$158.00
30/jun./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$25.28	\$0.00	\$183.28
30/jun./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00	\$25.28
30/jun./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.28	\$0.00
30/jun./2025		6				
			Subtotal	50,683.28	50,683.28	
07/jul./2025	GD 000015	(P00114)	GD Folio: 15	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
07/jul./2025	GE 000015	(P00115)	GE Folio: 15	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
07/jul./2025		2				
			Subtotal	10,000.00	10,000.00	
08/jul./2025	PA 000029	(C00064)	GD Folio: 30, Factura: SF	\$100.00	\$0.00	\$100.00
08/jul./2025	PA 000029	(C00064)	GE	\$0.00	\$100.00	\$0.00
08/jul./2025		2				
			Subtotal	100.00	100.00	
09/jul./2025	CO 000031	(P00118)	GD Compra : 31 Factura: SF, 53 GRUAS	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
09/jul./2025	PP 000021	(P00119)	GE Compra : 31, Pago Programado: 21	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
09/jul./2025		2				
			Subtotal	3,248.00	3,248.00	
11/jul./2025	CO 000032	(P00121)	GD Compra : 32 Factura: SF, 47 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
11/jul./2025	PP 000022	(P00122)	GE Compra : 32, Pago Programado: 22	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
11/jul./2025		2				
			Subtotal	4,500.00	4,500.00	
15/jul./2025	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00
15/jul./2025	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$259.03	\$0.00	\$259.03
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00	\$569.03
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$619.03
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$632.80	\$0.00	\$1,251.83
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$35.94	\$0.00	\$1,287.77
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$408.60	\$0.00	\$1,696.37
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$500.87	\$0.00	\$2,197.24
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$101.29	\$0.00	\$2,298.53
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00	\$2,363.53
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$2,963.53
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$129.80	\$0.00	\$3,093.33
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$1,156.36	\$0.00	\$4,249.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00	\$4,374.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00	\$4,714.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00	\$4,770.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00	\$4,866.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00	\$5,781.69



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00	\$5,979.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00	\$6,411.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$6,611.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$7,061.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00	\$7,076.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$503.00	\$0.00	\$7,579.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00	\$7,824.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00	\$8,754.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$245.43	\$0.00	\$9,000.12
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.03	\$8,741.09
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00	\$8,431.09
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$8,381.09
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.80	\$7,748.29
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.94	\$7,712.35
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.60	\$7,303.75
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.87	\$6,802.88
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.29	\$6,701.59
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00	\$6,636.59
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$6,036.59
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.80	\$5,906.79
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.36	\$4,750.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00	\$4,625.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00	\$4,285.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00	\$4,229.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00	\$4,133.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00	\$3,218.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00	\$3,020.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00	\$2,588.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$2,388.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$1,938.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00	\$1,923.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.00	\$1,420.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00	\$1,175.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00	\$245.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.43	\$0.00
15/jul./2025	54		Subtotal	59,500.12	59,500.12	
28/jul./2025	CO 000033	(P00124)	GD Compra : 33 Factura: SF, 52 SUPER PAPELERIA	\$12,811.85	\$0.00	\$12,811.85
28/jul./2025	PP 000023	(P00125)	GE Compra : 33, Pago Programado: 23	\$0.00	\$12,811.85	\$0.00
28/jul./2025	2		Subtotal	12,811.85	12,811.85	
31/jul./2025	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$54,500.00	\$0.00	\$54,500.00
31/jul./2025	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,500.00	\$0.00
31/jul./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00	\$158.00
31/jul./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$25.28	\$0.00	\$183.28
31/jul./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00	\$25.28
31/jul./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.28	\$0.00
31/jul./2025	6		Subtotal	54,683.28	54,683.28	
11/ago./2025	CO 000034	(P00128)	GD Compra : 34 Factura: ., 17 HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE	\$11,353.00	\$0.00	\$11,353.00
11/ago./2025	PP 000024	(P00129)	GE Compra : 34, Pago Programado: 24	\$0.00	\$11,353.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/ago./2025	GD 000016	(P00131)	GD Folio: 16	\$655.00	\$0.00	\$655.00
11/ago./2025	GE 000016	(P00132)	GE Folio: 16	\$0.00	\$655.00	\$0.00
11/ago./2025	GD 000017	(P00134)	GD Folio: 17	\$21,867.61	\$0.00	\$21,867.61
11/ago./2025	GE 000017	(P00135)	GE Folio: 17	\$0.00	\$21,867.61	\$0.00
11/ago./2025	CO 000035	(P00137)	GD Compra : 35 Factura: ., 21 DOORNET	\$600.00	\$0.00	\$600.00
11/ago./2025	PP 000025	(P00138)	GE Compra : 35, Pago Programado: 25	\$0.00	\$600.00	\$0.00
11/ago./2025	CO 000036	(P00140)	GD Compra : 36 Factura: ., 47 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00
11/ago./2025	PP 000026	(P00141)	GE Compra : 36, Pago Programado: 26	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
11/ago./2025	CO 000037	(P00143)	GD Compra : 37 Factura: ., 32 DON PULCRO	\$2,167.80	\$0.00	\$2,167.80
11/ago./2025	PP 000027	(P00144)	GE Compra : 37, Pago Programado: 27	\$0.00	\$2,167.80	\$0.00
11/ago./2025	CO 000038	(P00146)	GD Compra : 38 Factura: ., 54 NORMA CONSUELO FONTES MARTINEZ	\$2,370.16	\$0.00	\$2,370.16
11/ago./2025	PP 000028	(P00147)	GE Compra : 38, Pago Programado: 28	\$0.00	\$2,370.16	\$0.00
11/ago./2025	14		Subtotal	43,363.57	43,363.57	
15/ago./2025	000000	(C00078)	Movimiento Directo Automático	\$55,200.00	\$0.00	\$55,200.00
15/ago./2025	000000	(C00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,200.00	\$0.00
15/ago./2025	2		Subtotal	55,200.00	55,200.00	
19/ago./2025	CO 000039	(P00149)	GD Compra : 39 Factura: ., 25 FRANCISCO MARIN FLORES	\$1,809.60	\$0.00	\$1,809.60
19/ago./2025	PP 000029	(P00150)	GE Compra : 39, Pago Programado: 29	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00
19/ago./2025	CO 000041	(P00155)	GD Compra : 41 Factura: ., 56 PAYNE SYSTEM	\$696.00	\$0.00	\$696.00
19/ago./2025	PP 000031	(P00156)	GE Compra : 41, Pago Programado: 31	\$0.00	\$696.00	\$0.00
19/ago./2025	4		Subtotal	2,505.60	2,505.60	
29/ago./2025	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$55,200.00	\$0.00	\$55,200.00
29/ago./2025	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,200.00	\$0.00
29/ago./2025	2		Subtotal	55,200.00	55,200.00	
31/ago./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00	\$173.00
31/ago./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$27.68	\$0.00	\$200.68
31/ago./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00	\$27.68
31/ago./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.68	\$0.00
31/ago./2025	4		Subtotal	200.68	200.68	
08/sep./2025	CO 000040	(P00152)	GD Compra : 40 Factura: ., 55 OCTAVIO DAVILA TORRES	\$13,578.20	\$0.00	\$13,578.20
08/sep./2025	PP 000030	(P00153)	GE Compra : 40, Pago Programado: 30	\$0.00	\$13,578.20	\$0.00
08/sep./2025	PP 000030	(P00163)	Cancelación GE Compra : 40, Pago Programado: 30	\$0.00	-\$13,578.20	\$13,578.20
08/sep./2025	CO 000040	(P00164)	Cancelación GD Compra : 40 Factura: ., 55 OCTAVIO DAVILA TORRES	-\$13,578.20	\$0.00	\$0.00
08/sep./2025	000000	(C00089)	Movimiento Directo Automático	\$34,062.50	\$0.00	\$34,062.50
08/sep./2025	000000	(C00089)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,062.50	\$0.00
08/sep./2025	6		Subtotal	34,062.50	34,062.50	
10/sep./2025	CO 000044	(P00165)	GD Compra : 44 Factura: ., 55 OCTAVIO DAVILA TORRES	\$8,578.20	\$0.00	\$8,578.20



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/sep./2025	PP 000034	(P00166)	GE Compra : 44, Pago Programado: 34	\$0.00	\$8,578.20	\$0.00
10/sep./2025		2	Subtotal	8,578.20	8,578.20	
15/sep./2025	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$55,200.00	\$0.00	\$55,200.00
15/sep./2025	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,200.00	\$0.00
15/sep./2025		2	Subtotal	55,200.00	55,200.00	
20/sep./2025	CO 000042	(P00158)	GD Compra : 42 Factura: ., 47 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
20/sep./2025	PP 000032	(P00159)	GE Compra : 42, Pago Programado: 32	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
20/sep./2025	CO 000043	(P00161)	GD Compra : 43 Factura: ., 15 OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$6,999.00	\$0.00	\$6,999.00
20/sep./2025	PP 000033	(P00162)	GE Compra : 43, Pago Programado: 33	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00
20/sep./2025		4	Subtotal	11,499.00	11,499.00	
24/sep./2025	CO 000045	(P00168)	GD Compra : 45 Factura: ., 57 ESTEFANIA RODRIGUEZ CASTANEDA	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
24/sep./2025	PP 000035	(P00169)	GE Compra : 45, Pago Programado: 35	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
24/sep./2025	CO 000046	(P00171)	GD Compra : 46 Factura: ., 49 SERVICIOS Y DETALING 3RS SA DE CV	\$6,185.12	\$0.00	\$6,185.12
24/sep./2025	PP 000036	(P00172)	GE Compra : 46, Pago Programado: 36	\$0.00	\$6,185.12	\$0.00
24/sep./2025		4	Subtotal	23,585.12	23,585.12	
25/sep./2025	CO 000047	(P00174)	GD Compra : 47 Factura: ., 57 ESTEFANIA RODRIGUEZ CASTANEDA	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
25/sep./2025	PP 000037	(P00175)	GE Compra : 47, Pago Programado: 37	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
25/sep./2025		2	Subtotal	17,400.00	17,400.00	
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00	\$1,098.00
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	\$1,458.00
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$1,708.00
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$2,058.00
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00	\$2,142.00
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00	\$2,207.00
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00	\$2,282.00
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$2,782.00
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,082.00
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,382.00
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$479.80	\$0.00	\$3,861.80
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$4,061.80
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$4,561.80
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$5,561.80
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$479.80	\$0.00	\$6,041.60
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$6,341.60
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$142.50	\$0.00	\$6,484.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$6,604.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00	\$7,544.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00	\$8,054.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$111.00	\$0.00	\$8,165.10



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00	\$8,714.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00	\$8,893.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$9,393.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00	\$9,449.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$9,509.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$9,609.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00	\$9,690.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$9,890.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$79.50	\$0.00	\$9,969.60
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$137.70	\$0.00	\$10,107.30
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00	\$10,927.30
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00	\$11,012.30
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00	\$11,211.30
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00	\$11,326.30
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00	\$11,342.30
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$11,642.30
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	\$12,392.30
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$271.91	\$0.00	\$12,664.21
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$12,824.21
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$12,984.21
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00	\$14,134.21
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$14,434.21
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$14,634.21
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$755.00	\$0.00	\$15,389.21
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$16,189.21
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$54.60	\$0.00	\$16,243.81
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00	\$16,373.81
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$909.48	\$0.00	\$17,283.29
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$17,583.29
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00	\$18,705.29
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00	\$18,995.29
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$466.86	\$0.00	\$19,462.15
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$718.90	\$0.00	\$20,181.05
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$316.25	\$0.00	\$20,497.30
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$88.89	\$0.00	\$20,586.19
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$369.36	\$0.00	\$20,955.55
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00	\$19,857.55
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$19,497.55
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$19,247.55
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$18,897.55
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00	\$18,813.55
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00	\$18,748.55
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00	\$18,673.55
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$18,173.55
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$17,873.55
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$17,573.55
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.80	\$17,093.75
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$16,893.75
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$16,393.75
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$15,393.75
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.80	\$14,913.95
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$14,613.95
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.50	\$14,471.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$14,351.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00	\$13,411.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00	\$12,901.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.00	\$12,790.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00	\$12,241.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00	\$12,062.45



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$11,562.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00	\$11,506.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$11,446.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$11,346.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00	\$11,265.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$11,065.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.50	\$10,985.95
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.70	\$10,848.25
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00	\$10,028.25
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00	\$9,943.25
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00	\$9,744.25
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00	\$9,629.25
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00	\$9,613.25
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$9,313.25
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$8,563.25
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.91	\$8,291.34
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$8,131.34
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$7,971.34
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00	\$6,821.34
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$6,521.34
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$6,321.34
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.00	\$5,566.34
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$4,766.34
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.60	\$4,711.74
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00	\$4,581.74
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.48	\$3,672.26
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,372.26
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00	\$2,250.26
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00	\$1,960.26
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.86	\$1,493.40
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.90	\$774.50
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.25	\$458.25
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.89	\$369.36
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.36	\$0.00
30/sep./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00	\$85.00
30/sep./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$13.60	\$0.00	\$98.60
30/sep./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00	\$13.60
30/sep./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.60	\$0.00
30/sep./2025	118		Subtotal	21,054.15	21,054.15	
Total (8250) :				1,354,371.43	1,354,371.43	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$708.60	\$0.00	\$708.60
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00	\$1,146.60
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$2,027.60	\$0.00	\$3,174.20
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00	\$4,194.20
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$5,194.20
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$5,344.20
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$5,644.20



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$5,844.20
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$6,444.20
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00	\$6,674.20
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$500.69	\$0.00	\$7,174.89
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$400.77	\$0.00	\$7,575.66
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$500.69	\$0.00	\$8,076.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00	\$8,346.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,112.00	\$0.00	\$9,458.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00	\$9,778.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00	\$10,141.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00	\$10,699.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$933.00	\$0.00	\$11,632.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00	\$11,688.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00	\$12,369.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00	\$12,588.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00	\$12,789.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00	\$13,309.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$13,429.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$14,429.35
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.60	\$13,720.75
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00	\$13,282.75
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,027.60	\$11,255.15
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00	\$10,235.15
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$9,235.15
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$9,085.15
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$8,785.15
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$8,585.15
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$7,985.15
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00	\$7,755.15
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.69	\$7,254.46
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.77	\$6,853.69
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.69	\$6,353.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00	\$6,083.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.00	\$4,971.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00	\$4,651.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00	\$4,288.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00	\$3,730.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.00	\$2,797.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00	\$2,741.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00	\$2,060.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00	\$1,841.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00	\$1,640.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00	\$1,120.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$1,000.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
03/ene./2025	52		Subtotal	14,429.35	14,429.35	

07/ene./2025	PA 000001	(C00001)	GE	\$600.00	\$0.00	\$600.00
07/ene./2025	PA 000001	(C00001)	GP Directo 1 DOORNET, Pago: 1	\$0.00	\$600.00	\$0.00
07/ene./2025	PP 000002	(P00008)	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
07/ene./2025	PA 000003	(C00003)	GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 3	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00	\$341.00
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$755.00	\$0.00	\$1,096.00
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00	\$1,401.00
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,018.20	\$0.00	\$2,419.20
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.88	\$0.00	\$3,770.08
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$3,860.08



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$4,560.08
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$5,260.08
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$5,310.08
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$895.00	\$0.00	\$6,205.08
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$349.00	\$0.00	\$6,554.08
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$7,104.08
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,117.90	\$0.00	\$8,221.98
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00	\$7,880.98
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.00	\$7,125.98
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00	\$6,820.98
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.20	\$5,802.78
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.88	\$4,451.90
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	\$4,361.90
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$3,661.90
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$2,961.90
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$2,911.90
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.00	\$2,016.90
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.00	\$1,667.90
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$1,117.90
07/ene./2025	000000	(C00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.90	\$0.00
07/ene./2025	30		Subtotal	14,389.98	14,389.98	
16/ene./2025	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$36,907.85	\$0.00	\$36,907.85
16/ene./2025	000000	(C00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,907.85	\$0.00
16/ene./2025	2		Subtotal	36,907.85	36,907.85	
31/ene./2025	PP 000001	(P00005)	GE Compra : 2, Pago Programado: 1	\$10,076.00	\$0.00	\$10,076.00
31/ene./2025	PA 000002	(C00002)	GP HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE, Folio Pago: 2	\$0.00	\$10,076.00	\$0.00
31/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00	\$171.00
31/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$27.36	\$0.00	\$198.36
31/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00	\$27.36
31/ene./2025	000000	(D00003)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.36	\$0.00
31/ene./2025	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$16,473.08	\$0.00	\$16,473.08
31/ene./2025	000000	(C00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,473.08	\$0.00
31/ene./2025	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático	\$53,387.80	\$0.00	\$53,387.80
31/ene./2025	000000	(C00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,387.80	\$0.00
31/ene./2025	10		Subtotal	80,135.24	80,135.24	
06/feb./2025	PP 000003	(P00013)	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
06/feb./2025	PA 000004	(C00009)	GP FRANCISCO MARIN FLORES , Folio Pago: 4	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
06/feb./2025	2		Subtotal	1,740.00	1,740.00	
13/feb./2025	GE 000001	(P00016)	GE Folio: 1	\$1,965.25	\$0.00	\$1,965.25
13/feb./2025	GP 000001	(C00010)	GP Folio: 1	\$0.00	\$1,965.25	\$0.00
13/feb./2025	PP 000004	(P00019)	GE Compra : 5, Pago Programado: 4	\$255.00	\$0.00	\$255.00
13/feb./2025	PA 000005	(C00011)	GP RODOLFO AMARO REYES, Folio Pago: 5	\$0.00	\$255.00	\$0.00
13/feb./2025	4		Subtotal	2,220.25	2,220.25	



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2025	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$53,387.80	\$0.00	\$53,387.80
15/feb./2025	000000	(C00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,387.80	\$0.00
15/feb./2025	2		Subtotal	53,387.80	53,387.80	
18/feb./2025	PP 000005	(P00022)	GE Compra : 6, Pago Programado: 5	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
18/feb./2025	PA 000006	(C00013)	GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 6	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
18/feb./2025	2		Subtotal	5,800.00	5,800.00	
27/feb./2025	GE 000002	(P00025)	GE Folio: 2	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
27/feb./2025	GP 000002	(C00014)	GP Folio: 2	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
27/feb./2025	PA 000007	(C00015)	GE	\$600.00	\$0.00	\$600.00
27/feb./2025	PA 000007	(C00015)	GP Directo 7 DOORNET, Pago: 7	\$0.00	\$600.00	\$0.00
27/feb./2025	4		Subtotal	15,600.00	15,600.00	
28/feb./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00	\$87.00
28/feb./2025	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00	\$0.00
28/feb./2025	2		Subtotal	87.00	87.00	
01/mar./2025	000000	(C00016)	Movimiento Directo Automático	\$53,387.80	\$0.00	\$53,387.80
01/mar./2025	000000	(C00016)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,387.80	\$0.00
01/mar./2025	2		Subtotal	53,387.80	53,387.80	
05/mar./2025	GE 000003	(P00028)	GE Folio: 3	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
05/mar./2025	GP 000003	(C00017)	GP Folio: 3	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
05/mar./2025	GE 000004	(P00031)	GE Folio: 4	\$1,156.50	\$0.00	\$1,156.50
05/mar./2025	GP 000004	(C00018)	GP Folio: 4	\$0.00	\$1,156.50	\$0.00
05/mar./2025	PP 000006	(P00034)	GE Compra : 8, Pago Programado: 6	\$5,301.00	\$0.00	\$5,301.00
05/mar./2025	PA 000008	(C00019)	GP HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE, Folio Pago: 8	\$0.00	\$5,301.00	\$0.00
05/mar./2025	PP 000007	(P00037)	GE Compra : 9, Pago Programado: 7	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
05/mar./2025	PA 000009	(C00020)	GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 9	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
05/mar./2025	8		Subtotal	20,457.50	20,457.50	
14/mar./2025	GE 000005	(P00040)	GE Folio: 5	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
14/mar./2025	GP 000005	(C00021)	GP Folio: 5	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
14/mar./2025	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$53,387.80	\$0.00	\$53,387.80
14/mar./2025	000000	(C00022)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,387.80	\$0.00
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00	\$760.00
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00	\$940.00
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00	\$1,345.00
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$3,488.17	\$0.00	\$4,833.17
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.05	\$0.00	\$6,633.22
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00	\$6,962.22
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00	\$7,522.22
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00	\$8,972.22
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00	\$9,732.22



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$10,182.22
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00	\$10,347.22
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00	\$10,512.22
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$10,942.22
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$882.90	\$0.00	\$11,825.12
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$12,525.12
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$2,547.00	\$0.00	\$15,072.12
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00	\$14,312.12
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00	\$14,132.12
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00	\$13,727.12
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,488.17	\$10,238.95
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.05	\$8,438.90
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00	\$8,109.90
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00	\$7,549.90
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00	\$6,099.90
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00	\$5,339.90
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$4,889.90
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00	\$4,724.90
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00	\$4,559.90
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$4,129.90
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.90	\$3,247.00
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$2,547.00
14/mar./2025	000000	(C00026)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,547.00	\$0.00
14/mar./2025	000000	(C00032)	Movimiento Directo Automático	\$5,650.00	\$0.00	\$5,650.00
14/mar./2025	000000	(C00032)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,650.00	\$0.00
14/mar./2025	38		Subtotal	79,109.92	79,109.92	
24/mar./2025	PA 000010	(C00023)	GE	\$600.00	\$0.00	\$600.00
24/mar./2025	PA 000010	(C00023)	GP Directo 10 DOORNET, Pago: 10	\$0.00	\$600.00	\$0.00
24/mar./2025	2		Subtotal	600.00	600.00	
29/mar./2025	PA 000011	(C00024)	GE	\$7,854.00	\$0.00	\$7,854.00
29/mar./2025	PA 000011	(C00024)	GP Directo 11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 11	\$0.00	\$7,854.00	\$0.00
29/mar./2025	PP 000008	(P00043)	GE Compra : 12, Pago Programado: 8	\$3,541.20	\$0.00	\$3,541.20
29/mar./2025	PA 000012	(C00025)	GP DON PULCRO, Folio Pago: 12	\$0.00	\$3,541.20	\$0.00
29/mar./2025	4		Subtotal	11,395.20	11,395.20	
31/mar./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00	\$158.00
31/mar./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$25.28	\$0.00	\$183.28
31/mar./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00	\$25.28
31/mar./2025	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.28	\$0.00
31/mar./2025	4		Subtotal	183.28	183.28	
01/abr./2025	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático	\$53,387.80	\$0.00	\$53,387.80
01/abr./2025	000000	(C00027)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,387.80	\$0.00
01/abr./2025	2		Subtotal	53,387.80	53,387.80	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/abr./2025	GE 000006	(P00047)	GE Folio: 6	\$544.50	\$0.00	\$544.50
09/abr./2025	GP 000006	(C00028)	GP Folio: 6	\$0.00	\$544.50	\$0.00
09/abr./2025	000000	(C00029)	Movimiento Directo Automático	\$6,212.00	\$0.00	\$6,212.00
09/abr./2025	000000	(C00029)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,212.00	\$0.00
09/abr./2025	PP 000009	(P00050)	GE Compra : 13, Pago Programado: 9	\$2,157.17	\$0.00	\$2,157.17
09/abr./2025	PA 000013	(C00030)	GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 13	\$0.00	\$2,157.17	\$0.00
09/abr./2025	PP 000010	(P00053)	GE Compra : 14, Pago Programado: 10	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00
09/abr./2025	PA 000014	(C00031)	GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 14	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
09/abr./2025	8		Subtotal	17,013.67	17,013.67	
16/abr./2025	000000	(C00033)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00
16/abr./2025	000000	(C00033)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00
16/abr./2025	2		Subtotal	50,500.00	50,500.00	
23/abr./2025	GE 000007	(P00056)	GE Folio: 7	\$6,244.00	\$0.00	\$6,244.00
23/abr./2025	GP 000007	(C00034)	GP Folio: 7	\$0.00	\$6,244.00	\$0.00
23/abr./2025	PP 000011	(P00060)	GE Compra : 15, Pago Programado: 11	\$6,639.84	\$0.00	\$6,639.84
23/abr./2025	PA 000015	(C00035)	GP SERVICIOS Y DETALING 3RS SA DE CV, Folio Pago: 15	\$0.00	\$6,639.84	\$0.00
23/abr./2025	GE 000008	(P00066)	GE Folio: 8	\$5,976.02	\$0.00	\$5,976.02
23/abr./2025	GP 000008	(C00038)	GP Folio: 8	\$0.00	\$5,976.02	\$0.00
23/abr./2025	6		Subtotal	18,859.86	18,859.86	
30/abr./2025	PP 000012	(P00063)	GE Compra : 16, Pago Programado: 12	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
30/abr./2025	PA 000016	(C00036)	GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 16	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
30/abr./2025	000000	(C00037)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00
30/abr./2025	000000	(C00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00
30/abr./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00	\$232.00
30/abr./2025	000000	(D00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00	\$0.00
30/abr./2025	6		Subtotal	57,032.00	57,032.00	
08/may./2025	PA 000017	(C00039)	GE	\$600.00	\$0.00	\$600.00
08/may./2025	PA 000017	(C00039)	GP Directo 17 DOORNET, Pago: 17	\$0.00	\$600.00	\$0.00
08/may./2025	PP 000013	(P00071)	GE Compra : 19, Pago Programado: 13	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00
08/may./2025	PA 000018	(C00040)	GP COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA, Folio Pago: 18	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00
08/may./2025	GE 000009	(P00074)	GE Folio: 9	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
08/may./2025	GP 000009	(C00041)	GP Folio: 9	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
08/may./2025	PP 000014	(P00077)	GE Compra : 20, Pago Programado: 14	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
08/may./2025	PA 000019	(C00042)	GP JUANA MARIA ARENAS RUIZ, Folio Pago: 19	\$0.00	\$17,600.00	\$0.00
08/may./2025	8		Subtotal	22,452.00	22,452.00	
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00	\$238.00
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$738.00
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.05	\$0.00	\$2,538.05
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$3,038.05
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00	\$4,058.05
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00	\$4,632.05
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00	\$4,997.05



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00	\$6,597.05
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00	\$7,027.05
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$882.90	\$0.00	\$7,909.95
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$335.01	\$0.00	\$8,244.96
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00	\$8,799.96
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00	\$9,024.96
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00	\$9,512.96
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00	\$9,622.96
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$1,271.96	\$0.00	\$10,894.92
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00	\$10,656.92
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$10,156.92
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.05	\$8,356.87
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$7,856.87
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00	\$6,836.87
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00	\$6,262.87
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00	\$5,897.87
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00	\$4,297.87
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00	\$3,867.87
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.90	\$2,984.97
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.01	\$2,649.96
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00	\$2,094.96
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00	\$1,869.96
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00	\$1,381.96
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00	\$1,271.96
09/may./2025	000000	(C00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,271.96	\$0.00
09/may./2025	32		Subtotal	10,894.92	10,894.92	
14/may./2025	PP 000015	(P00081)	GE Compra : 21, Pago Programado: 15	\$1,809.60	\$0.00	\$1,809.60
14/may./2025	PA 000020	(C00044)	GP FRANCISCO MARIN FLORES , Folio Pago: 20	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00
14/may./2025	2		Subtotal	1,809.60	1,809.60	
16/may./2025	000000	(C00045)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00
16/may./2025	000000	(C00045)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00
16/may./2025	2		Subtotal	50,500.00	50,500.00	
22/may./2025	GE 000010	(P00084)	GE Folio: 10	\$1,438.40	\$0.00	\$1,438.40
22/may./2025	GP 000010	(C00046)	GP Folio: 10	\$0.00	\$1,438.40	\$0.00
22/may./2025	PA 000021	(C00047)	GE	\$600.00	\$0.00	\$600.00
22/may./2025	PA 000021	(C00047)	GP Directo 22 DOORNET, Pago: 21	\$0.00	\$600.00	\$0.00
22/may./2025	GE 000011	(P00087)	GE Folio: 11	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
22/may./2025	GP 000011	(C00048)	GP Folio: 11	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
22/may./2025	6		Subtotal	7,038.40	7,038.40	
30/may./2025	000000	(C00049)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00
30/may./2025	000000	(C00049)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00
30/may./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00	\$153.00
30/may./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$24.48	\$0.00	\$177.48
30/may./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00	\$24.48
30/may./2025	000000	(D00007)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.48	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/may./2025		6				
			Subtotal	50,677.48	50,677.48	
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00	\$469.00
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$2,097.45	\$0.00	\$2,566.45
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$1,431.19	\$0.00	\$3,997.64
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00	\$4,067.64
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00	\$5,057.64
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00	\$5,757.64
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$6,257.64
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$335.00	\$0.00	\$6,592.64
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$574.56	\$0.00	\$7,167.20
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$842.00	\$0.00	\$8,009.20
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00	\$7,540.20
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,097.45	\$5,442.75
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.19	\$4,011.56
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00	\$3,941.56
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00	\$2,951.56
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	\$2,251.56
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$1,751.56
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.00	\$1,416.56
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.56	\$842.00
03/jun./2025	000000	(C00062)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.00	\$0.00
03/jun./2025		20				
			Subtotal	8,009.20	8,009.20	
04/jun./2025	PP 000016	(P00091)	GE Compra : 23, Pago Programado: 16	\$2,694.75	\$0.00	\$2,694.75
04/jun./2025	PA 000022	(C00050)	GP COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA, Folio Pago: 22	\$0.00	\$2,694.75	\$0.00
04/jun./2025	GE 000012	(P00094)	GE Folio: 12	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
04/jun./2025	GP 000012	(C00051)	GP Folio: 12	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
04/jun./2025	PP 000017	(P00097)	GE Compra : 24, Pago Programado: 17	\$6,585.00	\$0.00	\$6,585.00
04/jun./2025	PA 000023	(C00052)	GP HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE, Folio Pago: 23	\$0.00	\$6,585.00	\$0.00
04/jun./2025	GE 000013	(P00100)	GE Folio: 13	\$13,376.19	\$0.00	\$13,376.19
04/jun./2025	GP 000013	(C00053)	GP Folio: 13	\$0.00	\$13,376.19	\$0.00
04/jun./2025		8				
			Subtotal	24,105.94	24,105.94	
13/jun./2025	PP 000018	(P00103)	GE Compra : 25, Pago Programado: 18	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
13/jun./2025	PA 000024	(C00054)	GP JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 24	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
13/jun./2025	PA 000025	(C00055)	GE	\$1,467.00	\$0.00	\$1,467.00
13/jun./2025	PA 000025	(C00055)	GP Directo 26 TELEFONOS DE MEXICO, Pago: 25	\$0.00	\$1,467.00	\$0.00
13/jun./2025	PP 000019	(P00106)	GE Compra : 27, Pago Programado: 19	\$8,640.74	\$0.00	\$8,640.74
13/jun./2025	PA 000026	(C00056)	GP SUPER PAPELERIA, Folio Pago: 26	\$0.00	\$8,640.74	\$0.00
13/jun./2025		6				
			Subtotal	14,167.74	14,167.74	
14/jun./2025	000000	(C00057)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00
14/jun./2025	000000	(C00057)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00
14/jun./2025		2				
			Subtotal	50,500.00	50,500.00	
24/jun./2025	GE 000014	(P00109)	GE Folio: 14	\$1,357.20	\$0.00	\$1,357.20



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/jun./2025	GP 000014	(C00058)	GP Folio: 14	\$0.00	\$1,357.20	\$0.00
24/jun./2025	PA 000027	(C00059)	GE	\$600.00	\$0.00	\$600.00
24/jun./2025	PA 000027	(C00059)	GP Directo 28 DOORNET, Pago: 27	\$0.00	\$600.00	\$0.00
24/jun./2025	PP 000020	(P00112)	GE Compra : 29, Pago Programado: 20	\$2,259.10	\$0.00	\$2,259.10
24/jun./2025	PA 000028	(C00060)	GP DON PULCRO, Folio Pago: 28	\$0.00	\$2,259.10	\$0.00
24/jun./2025	6		Subtotal	4,216.30	4,216.30	
30/jun./2025	000000	(C00061)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00
30/jun./2025	000000	(C00061)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00
30/jun./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00	\$158.00
30/jun./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$25.28	\$0.00	\$183.28
30/jun./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00	\$25.28
30/jun./2025	000000	(D00008)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.28	\$0.00
30/jun./2025	6		Subtotal	50,683.28	50,683.28	
07/jul./2025	GE 000015	(P00115)	GE Folio: 15	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
07/jul./2025	GP 000015	(C00063)	GP Folio: 15	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
07/jul./2025	2		Subtotal	10,000.00	10,000.00	
08/jul./2025	PA 000029	(C00064)	GE	\$100.00	\$0.00	\$100.00
08/jul./2025	PA 000029	(C00064)	GP Directo 30 DOORNET, Pago: 29	\$0.00	\$100.00	\$0.00
08/jul./2025	2		Subtotal	100.00	100.00	
09/jul./2025	PP 000021	(P00119)	GE Compra : 31, Pago Programado: 21	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
09/jul./2025	PA 000030	(C00065)	GP GRUAS, Folio Pago: 30	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
09/jul./2025	2		Subtotal	3,248.00	3,248.00	
11/jul./2025	PP 000022	(P00122)	GE Compra : 32, Pago Programado: 22	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
11/jul./2025	PA 000031	(C00066)	GP JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 31	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
11/jul./2025	2		Subtotal	4,500.00	4,500.00	
15/jul./2025	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00
15/jul./2025	000000	(C00067)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$259.03	\$0.00	\$259.03
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00	\$569.03
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$619.03
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$632.80	\$0.00	\$1,251.83
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$35.94	\$0.00	\$1,287.77
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$408.60	\$0.00	\$1,696.37
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$500.87	\$0.00	\$2,197.24
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$101.29	\$0.00	\$2,298.53
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00	\$2,363.53
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$2,963.53
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$129.80	\$0.00	\$3,093.33
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$1,156.36	\$0.00	\$4,249.69



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00	\$4,374.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00	\$4,714.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00	\$4,770.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00	\$4,866.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00	\$5,781.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00	\$5,979.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00	\$6,411.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$6,611.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00	\$7,061.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00	\$7,076.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$503.00	\$0.00	\$7,579.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00	\$7,824.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00	\$8,754.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$245.43	\$0.00	\$9,000.12
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.03	\$8,741.09
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00	\$8,431.09
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$8,381.09
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.80	\$7,748.29
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.94	\$7,712.35
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.60	\$7,303.75
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.87	\$6,802.88
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.29	\$6,701.59
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00	\$6,636.59
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$6,036.59
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.80	\$5,906.79
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.36	\$4,750.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00	\$4,625.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00	\$4,285.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00	\$4,229.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00	\$4,133.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00	\$3,218.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00	\$3,020.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00	\$2,588.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$2,388.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00	\$1,938.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00	\$1,923.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.00	\$1,420.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00	\$1,175.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00	\$245.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.43	\$0.00
15/jul./2025	54		Subtotal	59,500.12	59,500.12	
28/jul./2025	PP 000023	(P00125)	GE Compra : 33, Pago Programado: 23	\$12,811.85	\$0.00	\$12,811.85
28/jul./2025	PA 000032	(C00068)	GP SUPER PAPELERIA, Folio Pago: 32	\$0.00	\$12,811.85	\$0.00
28/jul./2025	2		Subtotal	12,811.85	12,811.85	
31/jul./2025	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$54,500.00	\$0.00	\$54,500.00
31/jul./2025	000000	(C00069)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,500.00	\$0.00
31/jul./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00	\$158.00
31/jul./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$25.28	\$0.00	\$183.28
31/jul./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00	\$25.28
31/jul./2025	000000	(D00009)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.28	\$0.00
31/jul./2025	6		Subtotal	54,683.28	54,683.28	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/ago./2025	PP 000024	(P00129)	GE Compra : 34, Pago Programado: 24	\$11,353.00	\$0.00	\$11,353.00
11/ago./2025	PA 000033	(C00071)	GP HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE, Folio Pago: 33	\$0.00	\$11,353.00	\$0.00
11/ago./2025	GE 000016	(P00132)	GE Folio: 16	\$655.00	\$0.00	\$655.00
11/ago./2025	GP 000016	(C00072)	GP Folio: 16	\$0.00	\$655.00	\$0.00
11/ago./2025	GE 000017	(P00135)	GE Folio: 17	\$21,867.61	\$0.00	\$21,867.61
11/ago./2025	GP 000017	(C00073)	GP Folio: 17	\$0.00	\$21,867.61	\$0.00
11/ago./2025	PP 000025	(P00138)	GE Compra : 35, Pago Programado: 25	\$600.00	\$0.00	\$600.00
11/ago./2025	PA 000034	(C00074)	GP DOORNET, Folio Pago: 34	\$0.00	\$600.00	\$0.00
11/ago./2025	PP 000026	(P00141)	GE Compra : 36, Pago Programado: 26	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00
11/ago./2025	PA 000035	(C00075)	GP JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 35	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
11/ago./2025	PP 000027	(P00144)	GE Compra : 37, Pago Programado: 27	\$2,167.80	\$0.00	\$2,167.80
11/ago./2025	PA 000036	(C00076)	GP DON PULCRO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$2,167.80	\$0.00
11/ago./2025	PP 000028	(P00147)	GE Compra : 38, Pago Programado: 28	\$2,370.16	\$0.00	\$2,370.16
11/ago./2025	PA 000037	(C00077)	GP NORMA CONSUELO FONTES MARTINEZ, Folio Pago: 37	\$0.00	\$2,370.16	\$0.00
11/ago./2025	14		Subtotal	43,363.57	43,363.57	
15/ago./2025	000000	(C00078)	Movimiento Directo Automático	\$55,200.00	\$0.00	\$55,200.00
15/ago./2025	000000	(C00078)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,200.00	\$0.00
15/ago./2025	2		Subtotal	55,200.00	55,200.00	
19/ago./2025	PP 000029	(P00150)	GE Compra : 39, Pago Programado: 29	\$1,809.60	\$0.00	\$1,809.60
19/ago./2025	PA 000038	(C00079)	GP FRANCISCO MARIN FLORES , Folio Pago: 38	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00
19/ago./2025	PP 000031	(P00156)	GE Compra : 41, Pago Programado: 31	\$696.00	\$0.00	\$696.00
19/ago./2025	PA 000040	(C00082)	GP PAYNE SYSTEM, Folio Pago: 40	\$0.00	\$696.00	\$0.00
19/ago./2025	4		Subtotal	2,505.60	2,505.60	
29/ago./2025	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$55,200.00	\$0.00	\$55,200.00
29/ago./2025	000000	(C00080)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,200.00	\$0.00
29/ago./2025	2		Subtotal	55,200.00	55,200.00	
31/ago./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00	\$173.00
31/ago./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$27.68	\$0.00	\$200.68
31/ago./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00	\$27.68
31/ago./2025	000000	(D00012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.68	\$0.00
31/ago./2025	4		Subtotal	200.68	200.68	
08/sep./2025	PP 000030	(P00153)	GE Compra : 40, Pago Programado: 30	\$13,578.20	\$0.00	\$13,578.20
08/sep./2025	PA 000039	(C00081)	GP OCTAVIO DAVILA TORRES, Folio Pago: 39	\$0.00	\$5,000.00	\$8,578.20
08/sep./2025	PA 000039	(C00086)	Cancelación GP OCTAVIO DAVILA TORRES, Folio Pago: 39	\$0.00	-\$5,000.00	\$13,578.20
08/sep./2025	PP 000030	(P00163)	Cancelación GE Compra : 40, Pago Programado: 30	-\$13,578.20	\$0.00	\$0.00
08/sep./2025	000000	(C00089)	Movimiento Directo Automático	\$34,062.50	\$0.00	\$34,062.50
08/sep./2025	000000	(C00089)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,062.50	\$0.00
08/sep./2025	6		Subtotal	34,062.50	34,062.50	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/sep./2025	PP 000034	(P00166)	GE Compra : 44, Pago Programado: 34	\$8,578.20	\$0.00	\$8,578.20
10/sep./2025	PA 000043	(C00087)	GP OCTAVIO DAVILA TORRES, Folio Pago: 43	\$0.00	\$5,000.00	\$3,578.20
10/sep./2025	PA 000044	(C00088)	GP OCTAVIO DAVILA TORRES, Folio Pago: 44	\$0.00	\$3,578.20	\$0.00
10/sep./2025	3		Subtotal	8,578.20	8,578.20	
15/sep./2025	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$55,200.00	\$0.00	\$55,200.00
15/sep./2025	000000	(C00083)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,200.00	\$0.00
15/sep./2025	2		Subtotal	55,200.00	55,200.00	
20/sep./2025	PP 000032	(P00159)	GE Compra : 42, Pago Programado: 32	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
20/sep./2025	PA 000041	(C00084)	GP JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 41	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
20/sep./2025	PP 000033	(P00162)	GE Compra : 43, Pago Programado: 33	\$6,999.00	\$0.00	\$6,999.00
20/sep./2025	PA 000042	(C00085)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 42	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00
20/sep./2025	4		Subtotal	11,499.00	11,499.00	
24/sep./2025	PP 000035	(P00169)	GE Compra : 45, Pago Programado: 35	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
24/sep./2025	PA 000045	(C00090)	GP ESTEFANIA RODRIGUEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 45	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
24/sep./2025	PP 000036	(P00172)	GE Compra : 46, Pago Programado: 36	\$6,185.12	\$0.00	\$6,185.12
24/sep./2025	PA 000046	(C00091)	GP SERVICIOS Y DETALING 3RS SA DE CV, Folio Pago: 46	\$0.00	\$6,185.12	\$0.00
24/sep./2025	4		Subtotal	23,585.12	23,585.12	
25/sep./2025	PP 000037	(P00175)	GE Compra : 47, Pago Programado: 37	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
25/sep./2025	PA 000047	(C00092)	GP ESTEFANIA RODRIGUEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 47	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
25/sep./2025	2		Subtotal	17,400.00	17,400.00	
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00	\$1,098.00
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	\$1,458.00
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$1,708.00
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00	\$2,058.00
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00	\$2,142.00
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00	\$2,207.00
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00	\$2,282.00
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$2,782.00
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,082.00
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$3,382.00
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$479.80	\$0.00	\$3,861.80
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$4,061.80
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$4,561.80
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$5,561.80
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$479.80	\$0.00	\$6,041.60
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$6,341.60
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$142.50	\$0.00	\$6,484.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$6,604.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00	\$7,544.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00	\$8,054.10



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$111.00	\$0.00	\$8,165.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$549.00	\$0.00	\$8,714.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00	\$8,893.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$9,393.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00	\$9,449.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$9,509.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$9,609.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00	\$9,690.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$9,890.10
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$79.50	\$0.00	\$9,969.60
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$137.70	\$0.00	\$10,107.30
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00	\$10,927.30
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00	\$11,012.30
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00	\$11,211.30
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00	\$11,326.30
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$16.00	\$0.00	\$11,342.30
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$11,642.30
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00	\$12,392.30
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$271.91	\$0.00	\$12,664.21
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$12,824.21
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$12,984.21
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00	\$14,134.21
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$14,434.21
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$14,634.21
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$755.00	\$0.00	\$15,389.21
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$16,189.21
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$54.60	\$0.00	\$16,243.81
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00	\$16,373.81
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$909.48	\$0.00	\$17,283.29
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$17,583.29
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00	\$18,705.29
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00	\$18,995.29
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$466.86	\$0.00	\$19,462.15
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$718.90	\$0.00	\$20,181.05
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$316.25	\$0.00	\$20,497.30
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$88.89	\$0.00	\$20,586.19
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$369.36	\$0.00	\$20,955.55
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00	\$19,857.55
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	\$19,497.55
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$19,247.55
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00	\$18,897.55
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00	\$18,813.55
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00	\$18,748.55
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00	\$18,673.55
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$18,173.55
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$17,873.55
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$17,573.55
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.80	\$17,093.75
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$16,893.75
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$16,393.75
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$15,393.75
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.80	\$14,913.95
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$14,613.95
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.50	\$14,471.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$14,351.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00	\$13,411.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00	\$12,901.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.00	\$12,790.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.00	\$12,241.45



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00	\$12,062.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$11,562.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00	\$11,506.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$11,446.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$11,346.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00	\$11,265.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$11,065.45
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.50	\$10,985.95
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.70	\$10,848.25
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00	\$10,028.25
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00	\$9,943.25
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00	\$9,744.25
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00	\$9,629.25
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.00	\$9,613.25
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$9,313.25
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00	\$8,563.25
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.91	\$8,291.34
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$8,131.34
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$7,971.34
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00	\$6,821.34
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$6,521.34
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$6,321.34
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.00	\$5,566.34
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$4,766.34
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.60	\$4,711.74
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00	\$4,581.74
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.48	\$3,672.26
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$3,372.26
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00	\$2,250.26
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00	\$1,960.26
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.86	\$1,493.40
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$718.90	\$774.50
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.25	\$458.25
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.89	\$369.36
30/sep./2025	000000	(D00011)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.36	\$0.00
30/sep./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00	\$85.00
30/sep./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$13.60	\$0.00	\$98.60
30/sep./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00	\$13.60
30/sep./2025	000000	(D00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.60	\$0.00
30/sep./2025	118		Subtotal	21,054.15	21,054.15	
Total (8260) :				1,354,371.43	1,354,371.43	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/ene./2025			Saldo Inicial			\$0.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	Gorditas	\$363.00	\$0.00	\$363.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	VULCANIZADORA LOS PEPES	\$270.00	\$0.00	\$633.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	AUTOPARTES ELECTRICAS Y REFACCIONES IVAN	\$1,112.00	\$0.00	\$1,745.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	COSTCO FAC 606	\$558.00	\$0.00	\$2,303.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	MADERA PARA MANUALIDAD ADULTO MAYOR FAC 919	\$520.00	\$0.00	\$2,823.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/ene./2025	000000	(C00004)	VIATICOS POR REUNION EN SLP A PERSONAL DE DIF MUNICIPAL FAC 5006	\$933.00	\$0.00	\$3,756.00
03/ene./2025	000000	(C00004)	INSUMOS PARA COCINA FAC 343	\$708.60	\$0.00	\$4,464.60
03/ene./2025	000000	(C00004)	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$2,027.60	\$0.00	\$6,492.20
03/ene./2025	000000	(C00004)	MADERA PARA MANUALIDAD ADULTO MAYOR FAC. 3055	\$120.00	\$0.00	\$6,612.20
03/ene./2025	000000	(C00004)	FRIJOL PARA COMEDOR COMUNITARIO	\$1,000.00	\$0.00	\$7,612.20
03/ene./2025	000000	(C00004)	GASOLINA POR TRASLADO GASO MAX FAC 4043	\$1,000.00	\$0.00	\$8,612.20
03/ene./2025	000000	(C00004)	GASOLINA POR TRASLADO GASO MAX FAC 127	\$150.00	\$0.00	\$8,762.20
03/ene./2025	000000	(C00004)	PAGO DE CASETA DE CARRETERA FAC 855	\$56.00	\$0.00	\$8,818.20
03/ene./2025	000000	(C00004)	GASOLINA POR TRASLADO GAS SPEED FAC 308	\$300.00	\$0.00	\$9,118.20
03/ene./2025	000000	(C00004)	APOYO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE DIF POR ASISTIR A REUNION EN SLP KFC FAC 288	\$681.00	\$0.00	\$9,799.20
03/ene./2025	000000	(C00004)	GAS PARA COCINA GAS DE OJUELOS FAC 614	\$500.69	\$0.00	\$10,299.89
03/ene./2025	000000	(C00004)	REFACCION PARA CAMBIO DE BANDA DE DISPACATAXI AUTOPARTES ELECTRICAS Y REFACCIONES IVAN	\$320.00	\$0.00	\$10,619.89
03/ene./2025	000000	(C00004)	MATERIAL PARA CONSULTORIO DENTAL RAUL MARTI HORACIO STANFORD BEST FAC 9367	\$1,020.00	\$0.00	\$11,639.89
03/ene./2025	000000	(C00004)	APOYO DE VIATICOS PARA PERSONAL DE DIF POR ASISTIR A REUNION EN SLP COSTCO FAC 3591	\$219.00	\$0.00	\$11,858.89
03/ene./2025	000000	(C00004)	GAS PARA COCINA GAS DE OJUELOS FAC 472	\$400.77	\$0.00	\$12,259.66
03/ene./2025	000000	(C00004)	GASOLINA POR TRASLADO GASOMAX FAC 658	\$200.00	\$0.00	\$12,459.66
03/ene./2025	000000	(C00004)	GASOLINA POR TRASLADO GASOMAX FAC 92	\$600.00	\$0.00	\$13,059.66
03/ene./2025	000000	(C00004)	PAGO DE CASETA DE CARRETERA	\$201.00	\$0.00	\$13,260.66
03/ene./2025	000000	(C00004)	COMPRA DE ACCESORIOS PARA CELULAR DE RECEPCION	\$230.00	\$0.00	\$13,490.66
03/ene./2025	000000	(C00004)	COMPRA DE FLORETE RAYADO PARA RECEPCIÓN OFFICE DEPOT FAC 254	\$438.00	\$0.00	\$13,928.66
03/ene./2025	000000	(C00004)	GAS PARA COCINA GAS DE OJUELOS FAC 581	\$500.69	\$0.00	\$14,429.35
03/ene./2025	26		Subtotal	14,429.35	0.00	
07/ene./2025	PA 000001	(C00001)	GP Directo 1 DOORNET, Pago: 1	\$600.00	\$0.00	\$15,029.35
07/ene./2025	PA 000003	(C00003)	GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 3	\$5,568.00	\$0.00	\$20,597.35
07/ene./2025	000000	(C00005)	COMPRA DE INGREDIENTES PARA DESAYUNO A BRIGADISTAS MECADO DE CARNES Y ABARROTES VILLA DE ARRIAGA FAC 722	\$1,350.88	\$0.00	\$21,948.23
07/ene./2025	000000	(C00005)	COMPRA DE INSUMOS PARA DESAYUNO A BRIGADISTAS DE SALUD DEPOSITO 13 HERMANOS FAC 55	\$90.00	\$0.00	\$22,038.23
07/ene./2025	000000	(C00005)	APOYO DE VIATICOS A PERSONAL POR SALIDA A SAN LUIS POTOSI FAC 206	\$50.00	\$0.00	\$22,088.23
07/ene./2025	000000	(C00005)	REYENO DE EXTINTORES DE CASA DE DIA DE DIF MUNICIPAL EXTINTORES CHONG M.R. FAC 355	\$700.00	\$0.00	\$22,788.23
07/ene./2025	000000	(C00005)	REYENO DE EXTINTORES DE CASA DE DIA DE DIF MUNICIPAL EXTINTORES CHONG M.R. FAC 305	\$700.00	\$0.00	\$23,488.23
07/ene./2025	000000	(C00005)	COMPRA DE MATERIAL PARA DIF MUNICIPAL TODO MI HOGAR FAC 184	\$341.00	\$0.00	\$23,829.23
07/ene./2025	000000	(C00005)	COMPRA DE MATERIAL PARA MOBILIARIO DE CASA DE DIA DE DIF MUNICIPAL MADERAS LA VILLA FAC 866	\$755.00	\$0.00	\$24,584.23
07/ene./2025	000000	(C00005)	VIATICOS POR REUNION EN SLP A PERSONAL DE DIF MUNICIPAL CHICAGO WINGS FAC 938	\$895.00	\$0.00	\$25,479.23
07/ene./2025	000000	(C00005)	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA COSTCO FAC 1324	\$1,018.20	\$0.00	\$26,497.43
07/ene./2025	000000	(C00005)	COMPRA DE TERMOS PARA REGALO A NIÑOS BULNERABLES COSTCO FAC 1325	\$349.00	\$0.00	\$26,846.43
07/ene./2025	000000	(C00005)	COMPRA DE INSUMOS PARA COMEDOR COMUNITARIO COSTCO FAC 1326	\$1,117.90	\$0.00	\$27,964.33
07/ene./2025	000000	(C00005)	COMPRA DE MATERIAL PARA MOBILIARIO DE CASA DE DIA MADERAS LA VILLA FAC 894	\$305.00	\$0.00	\$28,269.33
07/ene./2025	000000	(C00005)	APOYO SOCIAL ECONOMICO PARA RADIOGRAFIAS PRODUCTOS DENTALES Y SERVICIOS RADIOLOGICOS FAC 164	\$550.00	\$0.00	\$28,819.33
07/ene./2025	15		Subtotal	14,389.98	0.00	



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/ene./2025	000000	(C00006)	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2025	\$36,907.85	\$0.00	\$65,727.18
16/ene./2025	1		Subtotal	36,907.85	0.00	
31/ene./2025	PA 000002	(C00002)	GP HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE, Folio Pago: 2	\$10,076.00	\$0.00	\$75,803.18
31/ene./2025	000000	(D00003)	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2024	\$171.00	\$0.00	\$75,974.18
31/ene./2025	000000	(D00003)	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2024	\$27.36	\$0.00	\$76,001.54
31/ene./2025	000000	(C00007)	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO 2025	\$16,473.08	\$0.00	\$92,474.62
31/ene./2025	000000	(C00008)	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ENERO 2025	\$53,387.80	\$0.00	\$145,862.42
31/ene./2025	5		Subtotal	80,135.24	0.00	
06/feb./2025	PA 000004	(C00009)	GP FRANCISCO MARIN FLORES , Folio Pago: 4	\$1,740.00	\$0.00	\$147,602.42
06/feb./2025	1		Subtotal	1,740.00	0.00	
13/feb./2025	GP 000001	(C00010)	GP Folio: 1	\$1,965.25	\$0.00	\$149,567.67
13/feb./2025	PA 000005	(C00011)	GP RODOLFO AMARO REYES, Folio Pago: 5	\$255.00	\$0.00	\$149,822.67
13/feb./2025	2		Subtotal	2,220.25	0.00	
15/feb./2025	000000	(C00012)	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO 2025	\$53,387.80	\$0.00	\$203,210.47
15/feb./2025	1		Subtotal	53,387.80	0.00	
18/feb./2025	PA 000006	(C00013)	GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 6	\$5,800.00	\$0.00	\$209,010.47
18/feb./2025	1		Subtotal	5,800.00	0.00	
27/feb./2025	GP 000002	(C00014)	GP Folio: 2	\$15,000.00	\$0.00	\$224,010.47
27/feb./2025	PA 000007	(C00015)	GP Directo 7 DOORNET, Pago: 7	\$600.00	\$0.00	\$224,610.47
27/feb./2025	2		Subtotal	15,600.00	0.00	
28/feb./2025	000000	(D00004)	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2024	\$87.00	\$0.00	\$224,697.47
28/feb./2025	1		Subtotal	87.00	0.00	
01/mar./2025	000000	(C00016)	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE FEBRERO 2025	\$53,387.80	\$0.00	\$278,085.27
01/mar./2025	1		Subtotal	53,387.80	0.00	
05/mar./2025	GP 000003	(C00017)	GP Folio: 3	\$10,000.00	\$0.00	\$288,085.27
05/mar./2025	GP 000004	(C00018)	GP Folio: 4	\$1,156.50	\$0.00	\$289,241.77
05/mar./2025	PA 000008	(C00019)	GP HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE, Folio Pago: 8	\$5,301.00	\$0.00	\$294,542.77



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2025	PA 000009	(C00020)	GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 9	\$4,000.00	\$0.00	\$298,542.77
05/mar./2025		4	Subtotal	20,457.50	0.00	
14/mar./2025	GP 000005	(C00021)	GP Folio: 5	\$5,000.00	\$0.00	\$303,542.77
14/mar./2025	000000	(C00022)	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MARZO 2025	\$53,387.80	\$0.00	\$356,930.57
14/mar./2025	000000	(C00026)	COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO DE EQUINOTERAPIA FAC 839 FORRAJERA DEL TANQUE	\$405.00	\$0.00	\$357,335.57
14/mar./2025	000000	(C00026)	COMPRA DE MATERIAL PARA MOBILIARIO DE CASA DE DIA DE DIF MUNICIPAL FAC 997 MADERAS LA VILLA	\$560.00	\$0.00	\$357,895.57
14/mar./2025	000000	(C00026)	PAGO DE FUMIGACION EN DIF MUNICIPAL FAC 180 ARTICULOS DE LIMPIEZA EL CHARRO	\$1,450.00	\$0.00	\$359,345.57
14/mar./2025	000000	(C00026)	APOYO SOCIAL SUERO INTRAVENOSO NOTA DE REMISION	\$700.00	\$0.00	\$360,045.57
14/mar./2025	000000	(C00026)	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DIF MUNICIPAL FAC 891 COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE CV	\$180.00	\$0.00	\$360,225.57
14/mar./2025	000000	(C00026)	COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE ADULTO MAYOR DE CASA DE DIA NOTA DE REMISION	\$450.00	\$0.00	\$360,675.57
14/mar./2025	000000	(C00026)	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE CASA DE DIA DE DIF MUNICIPAL FAC 725 OJUELOS TELECOMUNICACIONES	\$329.00	\$0.00	\$361,004.57
14/mar./2025	000000	(C00026)	VIATICOS POR REUNION EN SLP A PERSONAL DE DIF MUNICIPAL FAC 997 CHICAGO WINGS	\$760.00	\$0.00	\$361,764.57
14/mar./2025	000000	(C00026)	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSULTORIO DENTAL DE DIF MUNICIPAL FAC 996 RAUL MARTI HORACIO STANFORD BEST	\$3,488.17	\$0.00	\$365,252.74
14/mar./2025	000000	(C00026)	APOYO SOCIAL A PERSONA CON PROBLEMAS VISUALES FAC 776 DEVLIN	\$2,547.00	\$0.00	\$367,799.74
14/mar./2025	000000	(C00026)	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DIF MUNICIPAL FAC 891 COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE CV	\$760.00	\$0.00	\$368,559.74
14/mar./2025	000000	(C00026)	COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDAD POR DIA DEL NIÑO	\$165.00	\$0.00	\$368,724.74
14/mar./2025	000000	(C00026)	COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDAD POR DIA DEL NIÑO	\$165.00	\$0.00	\$368,889.74
14/mar./2025	000000	(C00026)	COMPRA DE QUESOS POR AGRADECIMIENTO PARA BRIGADISTAS DE SALUD FAC 977 QUESOS TALISMAN	\$430.00	\$0.00	\$369,319.74
14/mar./2025	000000	(C00026)	CONBUSTIBLE POR TRASLADO FAC 962 GASO MAX	\$1,800.05	\$0.00	\$371,119.79
14/mar./2025	000000	(C00026)	COMPRA DE PASTELES POR DIA DE LAS MADRES EN COMUNIDADES FAC 369 SAMS CLUB	\$882.90	\$0.00	\$372,002.69
14/mar./2025	000000	(C00032)	POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	\$5,650.00	\$0.00	\$377,652.69
14/mar./2025		19	Subtotal	79,109.92	0.00	
24/mar./2025	PA 000010	(C00023)	GP Directo 10 DOORNET, Pago: 10	\$600.00	\$0.00	\$378,252.69
24/mar./2025		1	Subtotal	600.00	0.00	
29/mar./2025	PA 000011	(C00024)	GP Directo 11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 11	\$7,854.00	\$0.00	\$386,106.69
29/mar./2025	PA 000012	(C00025)	GP DON PULCRO, Folio Pago: 12	\$3,541.20	\$0.00	\$389,647.89
29/mar./2025		2	Subtotal	11,395.20	0.00	
31/mar./2025	000000	(D00005)	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025	\$158.00	\$0.00	\$389,805.89
31/mar./2025	000000	(D00005)	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2025	\$25.28	\$0.00	\$389,831.17
31/mar./2025		2	Subtotal	183.28	0.00	
01/abr./2025	000000	(C00027)	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO 2025	\$53,387.80	\$0.00	\$443,218.97
01/abr./2025		1	Subtotal	53,387.80	0.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/abr./2025	GP 000006	(C00028)	GP Folio: 6	\$544.50	\$0.00	\$443,763.47
09/abr./2025	000000	(C00029)	PAGO POR ARTICULOS DE FERRETERIA Y REFACCIONES.	\$6,212.00	\$0.00	\$449,975.47
09/abr./2025	PA 000013	(C00030)	GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 13	\$2,157.17	\$0.00	\$452,132.64
09/abr./2025	PA 000014	(C00031)	GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 14	\$8,100.00	\$0.00	\$460,232.64
09/abr./2025	4		Subtotal	17,013.67	0.00	
16/abr./2025	000000	(C00033)	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL 2025	\$50,500.00	\$0.00	\$510,732.64
16/abr./2025	1		Subtotal	50,500.00	0.00	
23/abr./2025	GP 000007	(C00034)	GP Folio: 7	\$6,244.00	\$0.00	\$516,976.64
23/abr./2025	PA 000015	(C00035)	GP SERVICIOS Y DETALING 3RS SA DE CV, Folio Pago: 15	\$6,639.84	\$0.00	\$523,616.48
23/abr./2025	GP 000008	(C00038)	GP Folio: 8	\$5,976.02	\$0.00	\$529,592.50
23/abr./2025	3		Subtotal	18,859.86	0.00	
30/abr./2025	PA 000016	(C00036)	GP FABIOLA GEANELLI TOVAR MARTINEZ, Folio Pago: 16	\$6,300.00	\$0.00	\$535,892.50
30/abr./2025	000000	(C00037)	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL 2025	\$50,500.00	\$0.00	\$586,392.50
30/abr./2025	000000	(D00006)	COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2025	\$232.00	\$0.00	\$586,624.50
30/abr./2025	3		Subtotal	57,032.00	0.00	
08/may./2025	PA 000017	(C00039)	GP Directo 17 DOORNET, Pago: 17	\$600.00	\$0.00	\$587,224.50
08/may./2025	PA 000018	(C00040)	GP COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA, Folio Pago: 18	\$1,252.00	\$0.00	\$588,476.50
08/may./2025	GP 000009	(C00041)	GP Folio: 9	\$3,000.00	\$0.00	\$591,476.50
08/may./2025	PA 000019	(C00042)	GP JUANA MARIA ARENAS RUIZ, Folio Pago: 19	\$17,600.00	\$0.00	\$609,076.50
08/may./2025	4		Subtotal	22,452.00	0.00	
09/may./2025	000000	(C00043)	EDITH FAC S/N PRODUCTOS ARTESANALES	\$1,600.00	\$0.00	\$610,676.50
09/may./2025	000000	(C00043)	CONCEPCION FRAIDE CORTEZ FAC 180 KFC	\$574.00	\$0.00	\$611,250.50
09/may./2025	000000	(C00043)	CONCEPCION FRAIDE CORTEZ FAC 208 KFC	\$365.00	\$0.00	\$611,615.50
09/may./2025	000000	(C00043)	LIZETH BANDA FAC 977 QUESOS TALISMAN	\$430.00	\$0.00	\$612,045.50
09/may./2025	000000	(C00043)	MINERVA NAVARRO FAC 167 FARMACIA RB	\$225.00	\$0.00	\$612,270.50
09/may./2025	000000	(C00043)	ROGELIO FAC 962 GASO MAX	\$1,800.05	\$0.00	\$614,070.55
09/may./2025	000000	(C00043)	LIZETH BANDA FAC 369 SAMS CLUB	\$882.90	\$0.00	\$614,953.45
09/may./2025	000000	(C00043)	LIZETH BANDA FAC 837 SAMS CLUB	\$335.01	\$0.00	\$615,288.46
09/may./2025	000000	(C00043)	LIZETH BANDA FAC 300 BROTGARTEN	\$555.00	\$0.00	\$615,843.46
09/may./2025	000000	(C00043)	IVAN GAYTAN HERNANDEZ FAC 963 GASO MAX	\$500.00	\$0.00	\$616,343.46
09/may./2025	000000	(C00043)	LIZETH BANDA FAC 989 DEPOSITO DENTAL LOMAS	\$500.00	\$0.00	\$616,843.46
09/may./2025	000000	(C00043)	LIZETH BANDA FAC 635 ONCAFARMA	\$488.00	\$0.00	\$617,331.46
09/may./2025	000000	(C00043)	IVAN GAYTAN HERNANDEZ FAC S/N REFACCIONARIA	\$1,020.00	\$0.00	\$618,351.46
09/may./2025	000000	(C00043)	MINERVA NAVARRO FAC 196 SORIANA	\$110.00	\$0.00	\$618,461.46
09/may./2025	000000	(C00043)	MARYCRUZ CERVANTES FAC 688 EL POTRILLO	\$238.00	\$0.00	\$618,699.46
09/may./2025	000000	(C00043)	MINERVA NAVARRO FAC 755 SUPER FARMACIA	\$1,271.96	\$0.00	\$619,971.42
09/may./2025	16		Subtotal	10,894.92	0.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025 01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/may./2025	PA 000020	(C00044)	GP FRANCISCO MARIN FLORES , Folio Pago: 20	\$1,809.60	\$0.00	\$621,781.02
14/may./2025		1				
			Subtotal	1,809.60	0.00	
16/may./2025	000000	(C00045)	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE MAYO 2025	\$50,500.00	\$0.00	\$672,281.02
16/may./2025		1				
			Subtotal	50,500.00	0.00	
22/may./2025	GP 000010	(C00046)	GP Folio: 10	\$1,438.40	\$0.00	\$673,719.42
22/may./2025	PA 000021	(C00047)	GP Directo 22 DOORNET, Pago: 21	\$600.00	\$0.00	\$674,319.42
22/may./2025	GP 000011	(C00048)	GP Folio: 11	\$5,000.00	\$0.00	\$679,319.42
22/may./2025		3				
			Subtotal	7,038.40	0.00	
30/may./2025	000000	(C00049)	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO 2025	\$50,500.00	\$0.00	\$729,819.42
30/may./2025	000000	(D00007)	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2025	\$153.00	\$0.00	\$729,972.42
30/may./2025	000000	(D00007)	COMISIONES BANCARIAS MAYO 2025	\$24.48	\$0.00	\$729,996.90
30/may./2025		3				
			Subtotal	50,677.48	0.00	
03/jun./2025	000000	(C00062)	MINERVA NAVARRO FAC 375 FRESKO LA COMER	\$574.56	\$0.00	\$730,571.46
03/jun./2025	000000	(C00062)	IVAN GAYTAN HERNANDEZ FAC 707 MADERAS LA VILLA	\$700.00	\$0.00	\$731,271.46
03/jun./2025	000000	(C00062)	ROBERTO FAC 516 COSTCO	\$469.00	\$0.00	\$731,740.46
03/jun./2025	000000	(C00062)	DORA FAC 311 GAS DE OJUELOS	\$500.00	\$0.00	\$732,240.46
03/jun./2025	000000	(C00062)	PLIZETH BANDA FAC 658 DEPOSITO DENTAL LOMAS	\$1,431.19	\$0.00	\$733,671.65
03/jun./2025	000000	(C00062)	CONCEPCION FRAIDE CORTEZ FAC 155 LITTLE CAESARS PIZZA	\$990.00	\$0.00	\$734,661.65
03/jun./2025	000000	(C00062)	VERONICA PEÑA FAC 15 REGALOS Y NOVEDADES "LU-QUIS"	\$335.00	\$0.00	\$734,996.65
03/jun./2025	000000	(C00062)	CONCEPCION FRAIDE CORTEZ FAC 379 COSTCO	\$2,097.45	\$0.00	\$737,094.10
03/jun./2025	000000	(C00062)	CONCEPCION FRAIDE CORTEZ FAC 374 COSTCO	\$842.00	\$0.00	\$737,936.10
03/jun./2025	000000	(C00062)	IVAN GAYTAN HERNANDEZ FAC S/N VULCANIZADORA "EL PEPES"	\$70.00	\$0.00	\$738,006.10
03/jun./2025		10				
			Subtotal	8,009.20	0.00	
04/jun./2025	PA 000022	(C00050)	GP COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA, Folio Pago: 22	\$2,694.75	\$0.00	\$740,700.85
04/jun./2025	GP 000012	(C00051)	GP Folio: 12	\$1,450.00	\$0.00	\$742,150.85
04/jun./2025	PA 000023	(C00052)	GP HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE, Folio Pago: 23	\$6,585.00	\$0.00	\$748,735.85
04/jun./2025	GP 000013	(C00053)	GP Folio: 13	\$13,376.19	\$0.00	\$762,112.04
04/jun./2025		4				
			Subtotal	24,105.94	0.00	
13/jun./2025	PA 000024	(C00054)	GP JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 24	\$4,060.00	\$0.00	\$766,172.04
13/jun./2025	PA 000025	(C00055)	GP Directo 26 TELEFONOS DE MEXICO, Pago: 25	\$1,467.00	\$0.00	\$767,639.04
13/jun./2025	PA 000026	(C00056)	GP SUPER PAPELERIA, Folio Pago: 26	\$8,640.74	\$0.00	\$776,279.78
13/jun./2025		3				
			Subtotal	14,167.74	0.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/jun./2025	000000	(C00057)	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2025	\$50,500.00	\$0.00	\$826,779.78
14/jun./2025		1				
			Subtotal	50,500.00	0.00	
24/jun./2025	GP 000014	(C00058)	GP Folio: 14	\$1,357.20	\$0.00	\$828,136.98
24/jun./2025	PA 000027	(C00059)	GP Directo 28 DOORNET, Pago: 27	\$600.00	\$0.00	\$828,736.98
24/jun./2025	PA 000028	(C00060)	GP DON PULCRO, Folio Pago: 28	\$2,259.10	\$0.00	\$830,996.08
24/jun./2025		3				
			Subtotal	4,216.30	0.00	
30/jun./2025	000000	(C00061)	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2025	\$50,500.00	\$0.00	\$881,496.08
30/jun./2025	000000	(D00008)	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025	\$158.00	\$0.00	\$881,654.08
30/jun./2025	000000	(D00008)	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025	\$25.28	\$0.00	\$881,679.36
30/jun./2025		3				
			Subtotal	50,683.28	0.00	
07/jul./2025	GP 000015	(C00063)	GP Folio: 15	\$10,000.00	\$0.00	\$891,679.36
07/jul./2025		1				
			Subtotal	10,000.00	0.00	
08/jul./2025	PA 000029	(C00064)	GP Directo 30 DOORNET, Pago: 29	\$100.00	\$0.00	\$891,779.36
08/jul./2025		1				
			Subtotal	100.00	0.00	
09/jul./2025	PA 000030	(C00065)	GP GRUAS, Folio Pago: 30	\$3,248.00	\$0.00	\$895,027.36
09/jul./2025		1				
			Subtotal	3,248.00	0.00	
11/jul./2025	PA 000031	(C00066)	GP JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 31	\$4,500.00	\$0.00	\$899,527.36
11/jul./2025		1				
			Subtotal	4,500.00	0.00	
15/jul./2025	000000	(C00067)	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JULIO 2025	\$50,500.00	\$0.00	\$950,027.36
15/jul./2025	000000	(C00070)	FAC 240 GAS DE OJUELOS GAS PARA COCINA	\$500.87	\$0.00	\$950,528.23
15/jul./2025	000000	(C00070)	FAC 1236 FARMA AHORRO APOYO DE MEDICAMENTO A PERSONA VULNERABLE	\$930.00	\$0.00	\$951,458.23
15/jul./2025	000000	(C00070)	FAC 842 EL POTRILLO FARMACIA VETERINARIA MEDICAMENTO PARA CABALLO DE EQUINOTERAPIA	\$65.00	\$0.00	\$951,523.23
15/jul./2025	000000	(C00070)	FAC 599 MERCADO DE CARNES Y ABARROTES VILLA DE ARRIAGA CONSUMO DE PRODUCTOS PATRA COMEDOR COMUNITARIO (EVENTO EN CASA DE DIA)	\$245.43	\$0.00	\$951,768.66
15/jul./2025	000000	(C00070)	FAC 918 META MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTA PAGO DE CASETA DE CARRETERA	\$56.00	\$0.00	\$951,824.66
15/jul./2025	000000	(C00070)	FAC 917 META MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTA PAGO DE CASETA DE CARRETERA	\$96.00	\$0.00	\$951,920.66
15/jul./2025	000000	(C00070)	FAC 903 SENDERO SAN LUIS POTOSI PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMBIO DE CHEQUE	\$15.00	\$0.00	\$951,935.66
15/jul./2025	000000	(C00070)	FAC CA76 COMPRA DE PAÑUELOS PARA AREA DE PSICOLOGIA	\$259.03	\$0.00	\$952,194.69



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2025	000000	(C00070)	FAC 22 NOTA DE REMISION COMPRA DE PLANTAS PARA JARDIN CASA DE DIA	\$340.00	\$0.00	\$952,534.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	FAC 195 CHICAGO WINGS VIATICOS POR REUNION EN SLP A PERSONAL DE DIF MUNICIPAL	\$915.00	\$0.00	\$953,449.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	FAC 385 SAMS CLUB COMPRA DE ENJUAGUE BUCAL PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA	\$600.00	\$0.00	\$954,049.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	FAC 287 AUTOZONE DE MEXICO COMPRA DE LIQUIDO DIRECCION HIDRAULICA PARA VEHICULO DE LA INSTALACION	\$125.00	\$0.00	\$954,174.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	FAC 6 KFC VIATICOS POR REUNION EN SLP A PERSONAL DE DIF MUNICIPAL	\$198.00	\$0.00	\$954,372.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	FAC S/N NOTA DE REMISION COMPRA DE PRODUCTOS DE LIPIEZA PARA LAS AREAS	\$50.00	\$0.00	\$954,422.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	FAC 674 BROTGARTEN COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE ADULTO MAYOR DE CASA DE DIA	\$503.00	\$0.00	\$954,925.69
15/jul./2025	000000	(C00070)	FAC 603 COSTCO COMPRA DE AGUAS PARA CASA DE DIA Y DIF MUNICIPAL	\$632.80	\$0.00	\$955,558.49
15/jul./2025	000000	(C00070)	FAC 604 COSTCO COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE ADULTO MAYOR DE CASA DE DIA	\$245.00	\$0.00	\$955,803.49
15/jul./2025	000000	(C00070)	FAC S/N NOTA DE REMISION PAPELERIA Y COPIAS PARA AUDITORIA	\$310.00	\$0.00	\$956,113.49
15/jul./2025	000000	(C00070)	FAC 169 KFC VIATICOS POR REUNION EN SLP A PERSONAL DE DIF MUNICIPAL	\$432.00	\$0.00	\$956,545.49
15/jul./2025	000000	(C00070)	FAC 491 SUPER LA PARROQUIA COMPRA DE VERDURA PARA DESAYUNO DE ADULTOS MAYORES	\$35.94	\$0.00	\$956,581.43
15/jul./2025	000000	(C00070)	FAC S/N NOTA DE REMISION MATERIAL DE MERCERIA PARA AREA DEL ADULTO MAYOR	\$129.80	\$0.00	\$956,711.23
15/jul./2025	000000	(C00070)	FAC S/N RECIBO DE VIATICOS VIATICOS POR REUNION EN SLP A PERSONAL DE DIF MUNICIPAL	\$200.00	\$0.00	\$956,911.23
15/jul./2025	000000	(C00070)	FAC 6811 RAFAEL BARRIENTOS JASSO MATERIAL DE MERCERIA PARA AREA DEL ADULTO MAYOR	\$1,156.36	\$0.00	\$958,067.59
15/jul./2025	000000	(C00070)	FAC 423 MERCADO DE CARNES Y ABARROTES VILLA DE ARRIAGA COMPRA DE CARNE PARA CONVIVIO PARA MOTIVAR AL PERSONAL	\$408.60	\$0.00	\$958,476.19
15/jul./2025	000000	(C00070)	FAC 276 GAS DE OJUELOS GAS PARA COCINA	\$101.29	\$0.00	\$958,577.48
15/jul./2025	000000	(C00070)	FAC S/N RECIBO DE VIATICOS VIATICOS POR REUNION EN SLP A PERSONAL DE DIF MUNICIPAL	\$450.00	\$0.00	\$959,027.48
15/jul./2025	27		Subtotal	59,500.12	0.00	
28/jul./2025	PA 000032	(C00068)	GP SUPER PAPELERIA, Folio Pago: 32	\$12,811.85	\$0.00	\$971,839.33
28/jul./2025	1		Subtotal	12,811.85	0.00	
31/jul./2025	000000	(C00069)	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO 2025	\$54,500.00	\$0.00	\$1,026,339.33
31/jul./2025	000000	(D00009)	COMISIONES BANCARIAS JULIO 2025	\$158.00	\$0.00	\$1,026,497.33
31/jul./2025	000000	(D00009)	COMISIONES BANCARIAS JULIO 2025	\$25.28	\$0.00	\$1,026,522.61
31/jul./2025	3		Subtotal	54,683.28	0.00	
11/ago./2025	PA 000033	(C00071)	GP HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE, Folio Pago: 33	\$11,353.00	\$0.00	\$1,037,875.61
11/ago./2025	GP 000016	(C00072)	GP Folio: 16	\$655.00	\$0.00	\$1,038,530.61
11/ago./2025	GP 000017	(C00073)	GP Folio: 17	\$21,867.61	\$0.00	\$1,060,398.22
11/ago./2025	PA 000034	(C00074)	GP DOORNET, Folio Pago: 34	\$600.00	\$0.00	\$1,060,998.22
11/ago./2025	PA 000035	(C00075)	GP JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 35	\$4,350.00	\$0.00	\$1,065,348.22
11/ago./2025	PA 000036	(C00076)	GP DON PULCRO, Folio Pago: 36	\$2,167.80	\$0.00	\$1,067,516.02
11/ago./2025	PA 000037	(C00077)	GP NORMA CONSUELO FONTES MARTINEZ, Folio Pago: 37	\$2,370.16	\$0.00	\$1,069,886.18
11/ago./2025	7		Subtotal	43,363.57	0.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/ago./2025	000000	(C00078)	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO 2025	\$55,200.00	\$0.00	\$1,125,086.18
15/ago./2025		1	Subtotal	55,200.00	0.00	
19/ago./2025	PA 000038	(C00079)	GP FRANCISCO MARIN FLORES , Folio Pago: 38	\$1,809.60	\$0.00	\$1,126,895.78
19/ago./2025	PA 000040	(C00082)	GP PAYNE SYSTEM, Folio Pago: 40	\$696.00	\$0.00	\$1,127,591.78
19/ago./2025		2	Subtotal	2,505.60	0.00	
29/ago./2025	000000	(C00080)	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO 2025	\$55,200.00	\$0.00	\$1,182,791.78
29/ago./2025		1	Subtotal	55,200.00	0.00	
31/ago./2025	000000	(D00012)	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2025	\$173.00	\$0.00	\$1,182,964.78
31/ago./2025	000000	(D00012)	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2025	\$27.68	\$0.00	\$1,182,992.46
31/ago./2025		2	Subtotal	200.68	0.00	
08/sep./2025	PA 000039	(C00081)	GP OCTAVIO DAVILA TORRES, Folio Pago: 39	\$5,000.00	\$0.00	\$1,187,992.46
08/sep./2025	PA 000039	(C00086)	Cancelación GP OCTAVIO DAVILA TORRES, Folio Pago: 39	-\$5,000.00	\$0.00	\$1,182,992.46
08/sep./2025	000000	(C00089)	POR LA COMPRA PARA AYUDAS SOCIALES DE APARATOS FUNCIONALES	\$34,062.50	\$0.00	\$1,217,054.96
08/sep./2025		3	Subtotal	34,062.50	0.00	
10/sep./2025	PA 000043	(C00087)	GP OCTAVIO DAVILA TORRES, Folio Pago: 43	\$5,000.00	\$0.00	\$1,222,054.96
10/sep./2025	PA 000044	(C00088)	GP OCTAVIO DAVILA TORRES, Folio Pago: 44	\$3,578.20	\$0.00	\$1,225,633.16
10/sep./2025		2	Subtotal	8,578.20	0.00	
15/sep./2025	000000	(C00083)	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2025	\$55,200.00	\$0.00	\$1,280,833.16
15/sep./2025		1	Subtotal	55,200.00	0.00	
20/sep./2025	PA 000041	(C00084)	GP JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 41	\$4,500.00	\$0.00	\$1,285,333.16
20/sep./2025	PA 000042	(C00085)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, Folio Pago: 42	\$6,999.00	\$0.00	\$1,292,332.16
20/sep./2025		2	Subtotal	11,499.00	0.00	
24/sep./2025	PA 000045	(C00090)	GP ESTEFANIA RODRIGUEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 45	\$17,400.00	\$0.00	\$1,309,732.16
24/sep./2025	PA 000046	(C00091)	GP SERVICIOS Y DETALING 3RS SA DE CV, Folio Pago: 46	\$6,185.12	\$0.00	\$1,315,917.28
24/sep./2025		2	Subtotal	23,585.12	0.00	
25/sep./2025	PA 000047	(C00092)	GP ESTEFANIA RODRIGUEZ CASTAÑEDA, Folio Pago: 47	\$17,400.00	\$0.00	\$1,333,317.28



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/sep./2025		1	Subtotal	17,400.00	0.00	
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 619 TINTAS COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS	\$360.00	\$0.00	\$1,333,677.28
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 386 PRINT LASER WORLD COMPRA DE ALMOHADILLA PARA IMPRESORA	\$250.00	\$0.00	\$1,333,927.28
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 286 FILTROS PARA MAQUINARIA PESADA, S.A. DE C.V. COMPRA DE LITRO AIF PARA VEICULO	\$120.00	\$0.00	\$1,334,047.28
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC S/N RECIBO DE VIATICOS VIATICOS POR TRASLADO DE PACIENTES A SLP	\$300.00	\$0.00	\$1,334,347.28
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC S/N RECIBO DE VIATICOS VIATICOS POR TRASLADO DE PACIENTES A SLP	\$200.00	\$0.00	\$1,334,547.28
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 579 YO FIESTA MANUALIDADES COMPRA DE MATERIAL PARA MANUALIDADES ADULTO MAYOR	\$79.50	\$0.00	\$1,334,626.78
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 396 MARTINEZ ARGULLO LUZ MARIA COMPRA DE REPELENTE PARA CASA DE DIA	\$84.00	\$0.00	\$1,334,710.78
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 658 MANDE S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJO DE CUMPLEAÑOS DE ADULTO MAYOR EN CASA DE DIA	\$137.70	\$0.00	\$1,334,848.48
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 705 MADERAS LA VILLA COMPRA DE MADERA PARA CASA DE DIA	\$820.00	\$0.00	\$1,335,668.48
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 487 EL POTRILLO FARMACIA VETERINARIA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CABALLO DE EQUINOTERAPIA	\$75.00	\$0.00	\$1,335,743.48
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 849 COMERCIALIZADORA DE VILLA DE ARRIAGA COMPRA DE AROMATIZANTES PARA OFICINAS	\$65.00	\$0.00	\$1,335,808.48
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 695 GASO MAX CONBUSTIBLE POR TRASLADO	\$500.00	\$0.00	\$1,336,308.48
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC S/N BLANQUITA 9 SAUSITO COMPRA DE INSUMOS PARA COMEDFOR COMUNITARIO	\$316.25	\$0.00	\$1,336,624.73
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 443 MERCADO 2 COMPRA DE INSUMOS PARA COCINA PARA COMEDOR COMUNITARIO	\$88.89	\$0.00	\$1,336,713.62
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC S/N NOTA DE REMISION CAJA PARA TOBOLA DE SORTEO PARA REYNA ADULTO MAYOR	\$85.00	\$0.00	\$1,336,798.62
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 912 HEB COMPRA DE FLORES PARA JARDIN DE CASA DE DIA	\$199.00	\$0.00	\$1,336,997.62
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 319 MODATELAS COMPRA DE MATERIAL PARA MANUALIDADES ADULTO MAYOR	\$115.00	\$0.00	\$1,337,112.62
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC S/N PAPELERIA Y MERCERIA NEGRETE COM PARA DE MATERIAL PARA MANUALIDAD ADULTO MAYOR	\$300.00	\$0.00	\$1,337,412.62
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC S/N RECIBO DE VIATICOS VIATICOS POR TRASLADO DE PACIENTES A SLP	\$755.00	\$0.00	\$1,338,167.62
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 996 CARLS JR APOYO DE VIATICOS POR VISITA DEL PERSONAL A SAN LUIS POTOSI	\$111.00	\$0.00	\$1,338,278.62
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 76 KFC APOYO DE VIATICOS POR VISITA DEL PERSONAL A SAN LUIS POTOSI	\$549.00	\$0.00	\$1,338,827.62
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC S/N PROTURBO REFACCION PARA DISCAPATAXI	\$510.00	\$0.00	\$1,339,337.62
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 16 REGALOS Y NOVEDADES "LU-QUIS" COMPRA DE MOCHILAS PARA PREMIO DE NIÑOS DE CAMPAMENTO DE VERANO	\$750.00	\$0.00	\$1,340,087.62
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC S/N RECIBO DE VIATICOS VIATICOS POR TRASLADO DE PACIENTES A SLP A JORNADA DE CATARATAS 2025	\$800.00	\$0.00	\$1,340,887.62
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 418 SUPER FARMACIA GUADALAJARA VIATICOS POR TRASLADO DE PACIENTES A SLP	\$54.60	\$0.00	\$1,340,942.22
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 283 LITTLE CAESARS PIZZA VIATICOS POR TRASLADO A SLP	\$179.00	\$0.00	\$1,341,121.22
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 809 MODATELAS COMPRA DE MATERIAL PARA MANUALIDADES ADULTO MAYOR	\$271.91	\$0.00	\$1,341,393.13
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC S/N RECIBO DE VIATICOS VIATICOS POR TRASLADO	\$500.00	\$0.00	\$1,341,893.13
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 573 MISCELANIA DEL CENTRO COMPRA DE CHAROLAS DESECHABLES PARA COMEDOR COMUNITARIO	\$130.00	\$0.00	\$1,342,023.13
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 153 VINOS Y LICORES EL AVION COMPRA DE BARRAS DE HIELO PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR	\$160.00	\$0.00	\$1,342,183.13
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 159 VINOS Y LICORES EL AVION COMPRA DE BARRAS DE HIELO PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR	\$160.00	\$0.00	\$1,342,343.13



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2025
01:56 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC S/N NOTA DE REMISION COMPRA DE CHICHARRON BOTANERO PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR	\$1,150.00	\$0.00	\$1,343,493.13
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 480 FRUTAS MUNDO MI DIRECCION COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	\$909.48	\$0.00	\$1,344,402.61
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC S/N RECIBO DE VIATICOS VIATICOS POR TRASLADO DE PACIENTES A SLP, POST OPERACION JORNADA DE CATARATAS 2025	\$300.00	\$0.00	\$1,344,702.61
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 301 GASO MAX APOYO ECONOMICO A PSICOLOGOS UASLP POR VISITA A SAN FRANCISCO	\$300.00	\$0.00	\$1,345,002.61
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC S/N RECIBO DE VIATICOS VIATICOS POR VISITA A JUZGADOS LOCALES EN SLP	\$300.00	\$0.00	\$1,345,302.61
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 782 FERRETERIA NEGRETE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE MOBILIARIO	\$142.50	\$0.00	\$1,345,445.11
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC S/N NOTA DE REMISION COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS	\$350.00	\$0.00	\$1,345,795.11
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 366 GASO MAX VIATICOS POR TRASLADO CONTRALORIA	\$479.80	\$0.00	\$1,346,274.91
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 877 COMERCIALIZADORA DE VILLA DE ARRIAGA COMPRA DE PASADORES PARA ACTIVIDAD CON ADULTYOS MAYORES	\$16.00	\$0.00	\$1,346,290.91
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC S/N PAPELERIA Y MERCERIA NEGRETE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL AREA DE CASA DE DIA	\$1,098.00	\$0.00	\$1,347,388.91
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 977 GASO MAX VIATICOS POR VISITA AL BANCO EN OJUELOS JALISCO	\$200.00	\$0.00	\$1,347,588.91
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 786 WALMART COMPRA DE PRODUCTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO	\$1,122.00	\$0.00	\$1,348,710.91
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 702 TORRES VENTAS Y MULTISERVICIOS SERVICIO DE FORMATEO DE LAPTOP DE OFICINA (POR VIRUS)	\$940.00	\$0.00	\$1,349,650.91
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 301 GASOLINERA TULA SA DE CV CONBUSTIBLE POR TRASLADO POR VISITA AL SAT	\$500.00	\$0.00	\$1,350,150.91
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 553 META MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTA PAGO DE CASETA DE CARRETERA POR VISITA AL SAT	\$56.00	\$0.00	\$1,350,206.91
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC S/N RECIBO DE VIATICOS APOYO DE VIATICOS POR GTRASLADO DE PACIENTES A SLP	\$290.00	\$0.00	\$1,350,496.91
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 629 ESTACIONAMIENTO GALEANA PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR VISITA AL SAT	\$60.00	\$0.00	\$1,350,556.91
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 164 EMPRESA, S.A DE C.V. APOYO DE MEDICAMENTO A PERSONA VULNERABLE	\$466.86	\$0.00	\$1,351,023.77
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 342 ESTACIONAMIENTO GUERRERO PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR VISITA A AUDITORIA	\$100.00	\$0.00	\$1,351,123.77
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 896 META MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTA PAGO DE CASETA POR VISITA A SLP	\$81.00	\$0.00	\$1,351,204.77
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 349 GASO MAX APOYO ECONOMICO A PSICOLOGOS UASLP POR VISITA A SAN FRANCISCO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,352,204.77
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 871 FARMACIA GUADALAJARA APOYO DE MEDICAMENTO A PERSONA VULNERABLE	\$718.90	\$0.00	\$1,352,923.67
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 690 BLANQUITA HIMNO NACIONAL COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	\$369.36	\$0.00	\$1,353,293.03
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 513 COMBUSTIBLES LA PURISIMA SA DE CV VIATICOS POR TRASLADO CONTRALORIA	\$479.80	\$0.00	\$1,353,772.83
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC 697 GASO MAX CONBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSONAL A DIF ESTATAL	\$300.00	\$0.00	\$1,354,072.83
30/sep./2025	000000	(D00011)	FAC S/N RECIBO DE VIATICOS VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL A DIF ESTATAL	\$200.00	\$0.00	\$1,354,272.83
30/sep./2025	000000	(D00013)	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2025	\$85.00	\$0.00	\$1,354,357.83
30/sep./2025	000000	(D00013)	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2025	\$13.60	\$0.00	\$1,354,371.43
30/sep./2025	59		Subtotal	21,054.15	0.00	
			Total (8270) :	1,354,371.43	0.00	