

MUNICIPIO DE AQUISMON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5212-4151 a la 5241-4411)

Utr: CP SALVADOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025
 03:28 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
5212-4151				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$4,467,536.89	\$4,605,701.89	\$0.00	\$9,073,238.78
	D00519	01/07/2025		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POR CAPTURA DE	\$488,819.11	\$0.00	\$4,956,356.00	
	D00520	01/07/2025		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POR CAPTURA DE	\$513,971.31	\$0.00	\$5,470,327.31	
	D00521	01/07/2025		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POR CAPTURA PO	\$488,819.11	\$0.00	\$5,959,146.42	
	C01373	14/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DIF	1355-1594 GD Folio: 491 (FACTURA APORTACION AL DIF MUNICIPAL. GP Directo 491 SISTE	\$513,971.31	\$0.00	\$6,473,117.73	
	C01534	30/07/2025	SISTEMA MUNICIPAL DIF	1355-1690 GD Folio: 531 (FACTURA APORTACION AL DIF MUNICIPAL. GP Directo 531 SISTE	\$518,971.31	\$0.00	\$6,992,089.04	
	C01690	14/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DIF	1355-1785 GD Folio: 594 (FACTURA APORTACION AL DIF MUNICIPAL. GP Directo 594 SISTE	\$518,971.31	\$0.00	\$7,511,060.35	
	C01818	28/08/2025	SISTEMA MUNICIPAL DIF	1355-1889 GD Folio: 663 (FACTURA APORTACION AL DIF MUNICIPAL. GP Directo 663 SISTE	\$518,971.31	\$0.00	\$8,030,031.66	
	C01925	15/09/2025	SISTEMA MUNICIPAL DIF	1355-2020 GD Folio: 695 (T-2020 FACTURA APORTACION AL DIF MUNICIPAL. GP Directo 695	\$518,971.31	\$0.00	\$8,549,002.97	
	C02111	30/09/2025	SISTEMA MUNICIPAL DIF	1355-2108 GD Folio: 781 (FACTURA APORTACION AL DIF MUNICIPAL. GP Directo 781 SISTE	\$524,235.81	\$0.00	\$9,073,238.78	
5241-4411				Ayudas sociales a personas	\$6,263,093.49	\$958,986.74	\$0.00	\$7,222,080.23
	P01620	01/07/2025	F-460	GD Folio: 453 (F-460 REHABILITACION MURO FIRME TAMAPATZ. GD Folio: 453)	\$14,831.10	\$0.00	\$6,277,924.59	
	P01623	01/07/2025	F-461	GD Folio: 454 (F-461 REHABILITACION MURO FIRME TAMAPATZ. GD Folio: 454)	\$14,831.10	\$0.00	\$6,292,755.69	
	P01626	01/07/2025	F-462	GD Folio: 455 (F-462 REHABILITACION MURO FIRME MUHUATL. GD Folio: 455)	\$12,000.75	\$0.00	\$6,304,756.44	
	P01629	01/07/2025	F-463	GD Folio: 456 (F-463 REHABILITACION MURO FIRME TANCUIME. GD Folio: 456)	\$11,921.45	\$0.00	\$6,316,677.89	
	P01632	01/07/2025	F-464	GD Folio: 457 (F-464 REHABILITACION MURO FIRME LOS HORNOS TAMPAXAL. C	\$12,000.75	\$0.00	\$6,328,678.64	
	P01635	01/07/2025	F-459	GD Folio: 458 (F-459 REHABILITACION MURO FIRME SAN PEDRO DE LAS ANON/	\$7,310.72	\$0.00	\$6,335,989.36	
	P01638	01/07/2025	F-465	GD Folio: 459 (F-465 REHABILITACION MURO FIRME SAN PEDRO DE LAS ANON/	\$11,921.45	\$0.00	\$6,347,910.81	
	P01641	01/07/2025	F-466	GD Folio: 460 (F-466 REHABILITACION MURO FIRME SIERRA FRIA LA EUREKA. C	\$11,921.45	\$0.00	\$6,359,832.26	
	P01644	01/07/2025	F-467	GD Folio: 461 (F-467 REHABILITACION MURO FIRME MUHUATL. GD Folio: 461)	\$11,921.45	\$0.00	\$6,371,753.71	
	P01647	01/07/2025	F-468	GD Folio: 462 (F-468 REHABILITACION MURO FIRME LA CALDERA. GD Folio: 462)	\$11,921.45	\$0.00	\$6,383,675.16	
	D00519	01/07/2025		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POR CAPTURA DE	-\$488,819.11	\$0.00	\$5,894,856.05	
	D00520	01/07/2025		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POR CAPTURA DE	-\$513,971.31	\$0.00	\$5,380,884.74	
	D00521	01/07/2025		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE GASTO POR CAPTURA PO	-\$488,819.11	\$0.00	\$4,892,065.63	
	D00525	01/07/2025		Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JULIO 2025, FACT	\$3,380.00	\$0.00	\$4,895,445.63	
	D00544	01/07/2025		Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JULIO 2025, FACT	\$6,960.00	\$0.00	\$4,902,405.63	
	D00545	01/07/2025		Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JULIO 2025, FACT	\$7,656.00	\$0.00	\$4,910,061.63	
	P01650	02/07/2025	F-473	GD Folio: 463 (F-473 REHABILITACION MURO FIRME EL ZOPOPE. GD Folio: 463)	\$12,371.41	\$0.00	\$4,922,433.04	
	D00523	02/07/2025		Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JUNIO 2025, FAC1	\$3,460.00	\$0.00	\$4,925,893.04	
	D00524	02/07/2025		Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JULIO 2025, FACT	\$2,260.00	\$0.00	\$4,928,153.04	
	D00526	02/07/2025		Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JULIO 2025, FACT	\$3,025.00	\$0.00	\$4,931,178.04	

MUNICIPIO DE AQUISMON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5212-4151 a la 5241-4411)

Utr: CP SALVADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025
03:28 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00527	02/07/2025					Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JULIO 2025, FACT	\$5,800.00	\$0.00	\$4,936,978.04
D00528	02/07/2025					Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JULIO 2025, FACT	\$3,600.00	\$0.00	\$4,940,578.04
D00529	02/07/2025					Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JULIO 2025, FACT	\$6,775.00	\$0.00	\$4,947,353.04
D00530	02/07/2025					Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JULIO 2025, FACT	\$1,965.00	\$0.00	\$4,949,318.04
D00531	02/07/2025					Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JULIO 2025, FACT	\$2,685.00	\$0.00	\$4,952,003.04
D00533	02/07/2025					Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JULIO 2025, FACT	\$4,650.00	\$0.00	\$4,956,653.04
D00534	02/07/2025					Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JULIO 2025, FACT	\$990.00	\$0.00	\$4,957,643.04
D00536	02/07/2025					Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JULIO 2025, FACT	\$1,750.00	\$0.00	\$4,959,393.04
D00537	02/07/2025					Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JULIO 2025, FACT	\$3,430.00	\$0.00	\$4,962,823.04
D00538	02/07/2025					Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JULIO 2025, FACT	\$1,370.00	\$0.00	\$4,964,193.04
D00539	02/07/2025					Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JULIO 2025, FACT	\$875.00	\$0.00	\$4,965,068.04
D00540	02/07/2025					Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JULIO 2025, FACT	\$2,190.00	\$0.00	\$4,967,258.04
D00541	02/07/2025					Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JULIO 2025, FACT	\$3,700.00	\$0.00	\$4,970,958.04
D00542	02/07/2025					Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JULIO 2025, FACT	\$8,165.00	\$0.00	\$4,979,123.04
D00543	02/07/2025					Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JULIO 2025, FACT	\$630.00	\$0.00	\$4,979,753.04
C01244	03/07/2025	ENERGETICOS DE YIKE			1355-1520	GD Folio: 447 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASI	\$42,200.00	\$0.00	\$5,021,953.04
C01246	03/07/2025	ENERGETICOS DE YIKE			1355-1518	GD Folio: 448 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASI	\$4,100.00	\$0.00	\$5,026,053.04
P01656	03/07/2025		F-478			GD Folio: 464 (F-478 REHABILITACION MURO FIRME TAMAPATZ. GD Folio: 464)	\$12,000.75	\$0.00	\$5,038,053.79
P01659	03/07/2025		F-319			GD Folio: 465 (F-319 EQUIPAMIENTO CANCHA PUBLICA TABLEROS TAMPATE 1F	\$26,000.01	\$0.00	\$5,064,053.80
C01300	05/07/2025	ENERGETICOS DE YIKE			F-505	GD Folio: 466 (F-505 COMBUSTIBLE DOTACION AGUA POTABLE AQUISMON. GP	\$23,200.00	\$0.00	\$5,087,253.80
P01731	09/07/2025		F-514			GD Folio: 472 (F-514 REHABILITACION MUR FIRME TAMAPATZ. GD Folio: 472)	\$7,340.39	\$0.00	\$5,094,594.19
C01347	10/07/2025	SERVICIO EL RETACHE S			F-521	GD Folio: 477 (F-521 COMBUSTIBLE DOTACION AGUA POTABLE TEMPORADA E:	\$3,000.00	\$0.00	\$5,097,594.19
C01358	10/07/2025	SERVICIO EL RETACHE S			1355-1579	GD Folio: 485 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASI	\$2,000.00	\$0.00	\$5,099,594.19
C01361	10/07/2025	ENERGETICOS DE YIKE			1355-1582	GD Folio: 486 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASI	\$42,700.00	\$0.00	\$5,142,294.19
C01362	10/07/2025	ENERGETICOS DE YIKE			1355-1581	GD Folio: 487 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASI	\$4,100.00	\$0.00	\$5,146,394.19
C01371	14/07/2025	SERVICIO EL RETACHE S			1355-1592	GD Folio: 490 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASI	\$2,000.00	\$0.00	\$5,148,394.19
P01820	14/07/2025		F-526			GD Folio: 492 (F-526 ERHABILITACION MURO FIRME TANCHOPOL. GD Folio: 492)	\$4,999.97	\$0.00	\$5,153,394.16
P01823	14/07/2025		F-528			GD Folio: 493 (F-528 REHABILITACION MURO FIRME TAMPAXAL. GD Folio: 493)	\$12,000.75	\$0.00	\$5,165,394.91
P01826	14/07/2025		F-27			GD Folio: 494 (F-527 REHABILITACION MURO FIRME BO LA CRUZ TAMPAXAL. GI	\$1,200.75	\$0.00	\$5,166,595.66
P02209	14/07/2025		F-27			Cancelación GD Folio: 494 (F-527 REHABILITACION MURO FIRME BO LA CRUZ TA	-\$1,200.75	\$0.00	\$5,165,394.91
P02210	14/07/2025		F-527			GD Folio: 557 (F-527 REHABILITACION MURO FIRME BO LA CRUZ TAMPAXAL. GI	\$12,000.75	\$0.00	\$5,177,395.66
D00578	16/07/2025					Movimiento Directo Automático (T-1636 PAGO FACT 1BACEF2D6B70 APOYO DE A`	\$14,556.87	\$0.00	\$5,191,952.53
C01434	18/07/2025	ENERGETICOS DE YIKE			1355-1655	GD Folio: 508 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASI	\$43,200.00	\$0.00	\$5,235,152.53
D00592	22/07/2025					Movimiento Directo Automático (CH-045 REPOSICION DE CAJA CHICA MAYRA VIA	\$2,520.00	\$0.00	\$5,237,672.53

MUNICIPIO DE AQUISMON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5212-4151 a la 5241-4411)

Utr: CP SALVADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025
03:28 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01472	23/07/2025	NJDEVS SA DE CV			F-566	GD Folio: 513 (F-566 DOTACION AGUA POTABLE TEMPORADA DE ESTIAJE AQUISMON. GD Folio: 513)	\$60,320.00	\$0.00	\$5,297,992.53
C01474	23/07/2025	SERVICIO EL RETACHE S			1355-1674	GD Folio: 514 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE VEHICULO A FAMILIARES)	\$2,000.00	\$0.00	\$5,299,992.53
C01481	23/07/2025	ENERGETICOS DE YIKE			1355-1678	GD Folio: 516 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE VEHICULO A FAMILIARES)	\$42,700.00	\$0.00	\$5,342,692.53
C01495	24/07/2025	ENERGETICOS DE YIKE			F-0583	GD Folio: 517 (F-583 COMBUSTIBLE DOTACION AGUA POTABLE TEMPORADA DE ESTIAJE AQUISMON. GD Folio: 517)	\$4,000.00	\$0.00	\$5,346,692.53
C01540	30/07/2025	RAMIRO DURAN RUBIO-T			1355-	GD Folio: 532 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE LLANTAS PARA VEHICULO A FAMILIARES)	\$3,800.00	\$0.00	\$5,350,492.53
P02078	30/07/2025				F-592	GD Folio: 534 (F-592 REHABILITACION DISPENSARIO MEDICO AQUISMON. GD Folio: 534)	\$16,615.84	\$0.00	\$5,367,108.37
P02081	30/07/2025				F-593	GD Folio: 535 (F-593 REHABILITACION DENTRO DESARROLLO COMUNITARIO TANTO EN EL AREA DE SALUD COMO EN EL AREA DE EDUCACION)	\$12,841.20	\$0.00	\$5,379,949.57
P02084	30/07/2025				F-595	GD Folio: 536 (F-595 REHABILITACION MURO FIRME MANTEZULEL. GD Folio: 536)	\$12,000.75	\$0.00	\$5,391,950.32
C01588	01/08/2025	ENERGETICOS DE YIKE			1355-1737	GD Folio: 556 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE VEHICULO A FAMILIARES)	\$45,700.00	\$0.00	\$5,437,650.32
D00601	01/08/2025					Movimiento Directo Automático (AYUDAS GASTO REGISTRO DE DEUDA AGOSTO 2025, FOLIO 556)	\$31,320.00	\$0.00	\$5,468,970.32
D00602	01/08/2025					Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA AGOSTO 2025, FOLIO 556)	\$23,200.00	\$0.00	\$5,492,170.32
D00603	01/08/2025					Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA AGOSTO 2025, FOLIO 556)	\$7,424.00	\$0.00	\$5,499,594.32
P02465	01/08/2025				A13BE78E461	GD Folio: 622 (AYUDAS F-A13BE78E46C7 DE APOYO DE BANDA DE VIENTO PARA FAMILIARES)	\$8,700.00	\$0.00	\$5,508,294.32
P02514	01/08/2025				C-2	GD Folio: 637 (AYUDAS F-C-2 APOYO DE SERVICIO FUNERARIO A FAMILIARES)	\$2,900.00	\$0.00	\$5,511,194.32
P02520	01/08/2025				C-2	GD Folio: 639 (AYUDAS F-C-2 APOYO DE SERVICIO FUNERARIO A FAMILIARES)	\$2,900.00	\$0.00	\$5,514,094.32
P02526	01/08/2025				C-2	GD Folio: 641 (AYUDAS F-C-2 APOYO DE ATAUD ECONOMICO PARA FAMILIARES)	\$2,900.00	\$0.00	\$5,516,994.32
P02532	01/08/2025				C-2	GD Folio: 643 (AYUDAS F-C-2 APOYO DE ATAUD ECONOMICO PARA FAMILIARES)	\$2,900.00	\$0.00	\$5,519,894.32
P02535	01/08/2025				C-2	GD Folio: 644 (AYUDAS F-C-2 DE APOYO DE ATAUD ECONOMICO PARA FAMILIARES)	\$2,900.00	\$0.00	\$5,522,794.32
P02538	01/08/2025				C-2	GD Folio: 645 (AYUDAS F-C-2 DE APOYO DE SERVICIO FUNERARIO PARA FAMILIARES)	\$3,480.00	\$0.00	\$5,526,274.32
P02541	01/08/2025				C-2	GD Folio: 646 (AYUDAS F-C-2 DE APOYO DE SERVICIO FUNERARIO A FAMILIARES)	\$2,900.00	\$0.00	\$5,529,174.32
P02544	01/08/2025				C-2	GD Folio: 647 (AYUDAS F-C-2 DE APOYO DE SERVICIO FUNERARIO DE FAMILIARES)	\$3,248.00	\$0.00	\$5,532,422.32
P02220	04/08/2025				F-608	GD Folio: 559 (F-608 REHABILITACION MURO FIRME LA MORENA. GD Folio: 559)	\$34,000.22	\$0.00	\$5,566,422.54
C01587	05/08/2025	SERVICIO EL RETACHE S			1355-1741	GD Folio: 555 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE VEHICULO A FAMILIARES)	\$2,000.00	\$0.00	\$5,568,422.54
C01600	05/08/2025	NJDEVS SA DE CV			F-621	GD Folio: 560 (F-621 DOTACION AGUA POTABLE TEMPORADA ESTIAJE AQUISMON. GD Folio: 560)	\$27,840.00	\$0.00	\$5,596,262.54
P02235	05/08/2025				F-623	GD Folio: 561 (F-623 REHABILITACION MURO FIRME LA MORENA. GD Folio: 561)	\$18,149.82	\$0.00	\$5,614,412.36
C01832	07/08/2025	MARTHA MARTINEZ MAF			1355-1760	GD Folio: 668 (AYUDAS PAGO FACTURA 439496 APOYO DE VENTILADOR PARA FAMILIARES)	\$4,027.05	\$0.00	\$5,618,439.41
C01646	08/08/2025	ENERGETICOS DE YIKE			1355-1771	GD Folio: 579 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE VEHICULO A FAMILIARES)	\$42,700.00	\$0.00	\$5,661,139.41
P02309	08/08/2025				F-618	GD Folio: 580 (F-618 REHABILITACION MURO FIRME PUHUITZE. GD Folio: 580)	\$7,349.27	\$0.00	\$5,668,488.68
P02312	08/08/2025				F-617	GD Folio: 581 (F-617 REHABILITACION MURO FIRME LA YERBABUENA TANZOZCO)	\$1,949.99	\$0.00	\$5,670,438.67
P02315	08/08/2025				F-616	GD Folio: 582 (F-616 REHABILITACION MURO FIRME SAN PEDRO DE LAS ANONAS)	\$2,100.01	\$0.00	\$5,672,538.68
P02318	08/08/2025				F-615	GD Folio: 583 (F-615 REHABILITACION SISTEMA AGUA ENTUBADA SAN JUANITA)	\$3,080.00	\$0.00	\$5,675,618.68
P02354	12/08/2025				F-648	GD Folio: 591 (F-648 REHABILITACION MURO FIRME AQUISMON. GD Folio: 591)	\$26,101.26	\$0.00	\$5,701,719.94
C01722	12/08/2025	SERVICIO EL RETACHE S			9098-2155	GD Folio: 604 (AYUDAS PAGO FACT RAZFE-22270 COMBUSTIBLE P APOYOS DIVERSOS)	\$2,000.00	\$0.00	\$5,703,719.94
P02468	12/08/2025				98A137E7A15	GD Folio: 623 (AYUDAS F- 98A137E7A15A DE APOYO DE BANDA DE VIENTO PARA FAMILIARES)	\$4,756.00	\$0.00	\$5,708,475.94

MUNICIPIO DE AQUISMON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Utr: CP SALVADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5212-4151 a la 5241-4411)

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025
03:28 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01698	15/08/2025	ENERGETICOS DE YIKE			1355-1819	GD Folio: 595 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASI	\$45,700.00	\$0.00	\$5,754,175.94
P02384	15/08/2025		F-658			GD Folio: 596 (F-658 REHABILITACION MURO FIRME LA CALDERA. GD Folio: 596)	\$12,180.78	\$0.00	\$5,766,356.72
P02387	15/08/2025		F-659			GD Folio: 597 (F-659 REHABILITACION MURO FIRME SANTA ANITA. GD Folio: 597	\$18,152.48	\$0.00	\$5,784,509.20
P02390	15/08/2025		F-669			GD Folio: 598 (F-669 REHABILITACION MURO FIRME EL SAUZ. GD Folio: 598)	\$9,680.80	\$0.00	\$5,794,190.00
C01715	18/08/2025	ENERGETICOS DE YIKE		F-0674		GD Folio: 601 (F-674 DOTACION AGUA POTABLE TEMPORADA ESTIAJE EL SAUZ	\$2,500.00	\$0.00	\$5,796,690.00
C01720	18/08/2025	SERVICIO EL RETACHE			1355-1824	GD Folio: 602 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA APOY	\$2,000.00	\$0.00	\$5,798,690.00
P02439	21/08/2025		F-677			GD Folio: 614 (F-677 REHABILITACION MURO FIRME MANTEZULEL. GD Folio: 614	\$9,760.51	\$0.00	\$5,808,450.51
P02436	22/08/2025		F-684			GD Folio: 613 (F-684 MEJORAMIENTO CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO EL	\$30,350.00	\$0.00	\$5,838,800.51
C01835	23/08/2025	COMISION FEDERAL DE			9098-2186	GD Folio: 671 (AYUDAS PAGO RECIBO DWX277 APOYO SERVICIO ENERGIA ELE	\$1,737.00	\$0.00	\$5,840,537.51
C01839	23/08/2025	COMISION FEDERAL DE			9098-2187	GD Folio: 672 (AYUDAS PAGO RECIBO TV642E APOYO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,458.00	\$0.00	\$5,841,995.51
P02442	25/08/2025		F-685			GD Folio: 615 (F-685 REHABILITACION MURO FIRME MUHUATL. GD Folio: 615)	\$12,000.75	\$0.00	\$5,853,996.26
C01833	25/08/2025	J.BENITO FLORES REYE			1355-1853	GD Folio: 669 (AYUDAS PAGO FACTURA REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO	\$1,186.55	\$0.00	\$5,855,182.81
C01773	26/08/2025	SERVICIO EL RETACHE			1355-1863	GD Folio: 626 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASI	\$2,900.00	\$0.00	\$5,858,082.81
C01774	26/08/2025	SERVICIO EL RETACHE			1355-1862	GD Folio: 628 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASI	\$2,000.00	\$0.00	\$5,860,082.81
C01853	27/08/2025				9098-2189	GD Folio: 678 (AYUDAS PAGO FACT M8137 APOYO DE PINTURA A ESCUELA PRI	\$1,001.00	\$0.00	\$5,861,083.81
C01803	28/08/2025	ENERGETICOS DE YIKE			1355-1898	GD Folio: 655 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASI	\$42,700.00	\$0.00	\$5,903,783.81
C01804	28/08/2025	ENERGETICOS DE YIKE			1355-1899	GD Folio: 656 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASI	\$44,300.00	\$0.00	\$5,948,083.81
C01805	28/08/2025	ENERGETICOS DE YIKE			1355-1890	GD Folio: 657 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASI	\$44,300.00	\$0.00	\$5,992,383.81
C01807	28/08/2025	ENERGETICOS DE YIKE			1355-1892	GD Folio: 659 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRAL/	\$42,700.00	\$0.00	\$6,035,083.81
C01811	28/08/2025	ENERGETICOS DE YIKE			1355-1893	GD Folio: 660 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASI	\$3,000.00	\$0.00	\$6,038,083.81
C01813	28/08/2025	ENERGETICOS DE YIKE			1355-1894	GD Folio: 661 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASI	\$39,400.00	\$0.00	\$6,077,483.81
C01815	28/08/2025	ENERGETICOS DE YIKE			1355-1896	GD Folio: 662 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASI	\$45,700.00	\$0.00	\$6,123,183.81
C01844	29/08/2025	ENERGETICOS DE YIKE		F-701		GD Folio: 674 (F-701 DOTACION AGUA TEMPORADA DE ESTIAJE AQUISMON. GF	\$4,000.00	\$0.00	\$6,127,183.81
D00637	30/08/2025					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PAGO ERRONEO F-618 REHABILIT/	-\$7,349.27	\$0.00	\$6,119,834.54
D00638	30/08/2025					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PAGO ERRONEO F-617 REHABILIT/	-\$1,949.99	\$0.00	\$6,117,884.55
D00639	30/08/2025					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PAGO ERRONEO F-616 REHABILIT/	-\$2,100.01	\$0.00	\$6,115,784.54
D00640	30/08/2025					Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION PAGO ERRONEO F-615 REHABILIT/	-\$3,080.00	\$0.00	\$6,112,704.54
C01866	01/09/2025	COLEGIO DE BACHILLEF			1355-	GD Folio: 686 (AYUDAS PAGO FACTURA A3697 APOYO DE COMPLEMENTO DE I	\$1,650.00	\$0.00	\$6,114,354.54
C01863	02/09/2025	SERVICIO EL RETACHE			1355-1954	GD Folio: 684 (AYUDAS PAGO FACTURA RAZFE-22350 APOYO DE COMBUSTIBLI	\$2,000.00	\$0.00	\$6,116,354.54
C01865	02/09/2025	SERVICIO EL RETACHE			1355-1959	GD Folio: 685 (AYUDAS PAGO FACTURA RAZFE-22352 APOYO DE COMBUSTIBLI	\$2,000.00	\$0.00	\$6,118,354.54
C02022	03/09/2025	ENERGETICOS DE YIKE			9098-2209	GD Folio: 733 (AYUDAS PAGO FACT D3234 ENERGETICOS DE YIKE COMBUSTIB	\$8,000.00	\$0.00	\$6,126,354.54
C01870	05/09/2025	ENERGETICOS DE YIKE			1355-1967	GD Folio: 687 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASI	\$42,700.00	\$0.00	\$6,169,054.54
C01871	05/09/2025	ENERGETICOS DE YIKE			1355-1966	GD Folio: 688 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASI	\$44,300.00	\$0.00	\$6,213,354.54
P02662	06/09/2025		F-738			GD Folio: 691 (F-738 REHABILITACION MURO FIRME TAMAPATZ. GD Folio: 691)	\$12,000.75	\$0.00	\$6,225,355.29

MUNICIPIO DE AQUISMON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5212-4151 a la 5241-4411)

Usr: CP SALVADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025
03:28 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02665	06/09/2025			F-739		GD Folio: 692 (F-739 REHABILITACION MURO FIRME SAGRADA FAMILIA. GD Folio: 692)	\$12,180.78	\$0.00	\$6,237,536.07
C01899	09/09/2025	SERVICIO EL RETACHE S			1355-1970	GD Folio: 689 (AYUDAS PAGO FACTURA RAZFE-22383 APOYO DE COMBUSTIBL	\$2,000.00	\$0.00	\$6,239,536.07
C01900	09/09/2025	SERVICIO EL RETACHE S			1355-1969	GD Folio: 690 (AYUDAS PAGO FACTURA RAZFE-22382 APOYO DE COMBUSTIBL	\$4,300.00	\$0.00	\$6,243,836.07
C01916	09/09/2025	LOCALIDAD DE TANCHAL			1355-1977	GD Folio: 693 (AYUDAS PAGO FACTURA C7469 APOYO DE PINTURA PARA MAN	\$5,340.00	\$0.00	\$6,249,176.07
P02680	10/09/2025			F-743		GD Folio: 700 (F-743 REHABILITACION MURO FIRME PUHUITZE. GD Folio: 700)	\$7,349.27	\$0.00	\$6,256,525.34
P02683	10/09/2025			F-744		GD Folio: 701 (F-744 REHABILITACION MURO FIRME LA YERBABUENA TANZOZC	\$1,949.99	\$0.00	\$6,258,475.33
P02686	10/09/2025			F-742		GD Folio: 702 (F-742 REHABILITACION MURO FIRME SAN PEDRO DE LAS ANON/	\$2,100.01	\$0.00	\$6,260,575.34
P02689	10/09/2025			F-741		GD Folio: 703 (F-741 REHABILITACION SISTEMA AGUA ENTUBADA SAN JAUNITA	\$3,080.00	\$0.00	\$6,263,655.34
P02701	10/09/2025			F-761		GD Folio: 704 (F-761 REHABILITACION MURO FIRME JOYA DE LAS VACAS. GD Fi	\$12,000.75	\$0.00	\$6,275,656.09
P02704	10/09/2025			F-764		GD Folio: 705 (F-764 REHABILITACION MURO FIRME BO SAN JOSE. GD Folio: 705	\$12,000.75	\$0.00	\$6,287,656.84
C01918	11/09/2025	PAPELERIA Y MERCERIA			1355-1985	GD Folio: 694 (AYUDAS PAGO FACTURA PVA 17279 APOYO DE UTILES ESCOLAI	\$74,989.81	\$0.00	\$6,362,646.65
P02707	12/09/2025			F-762		GD Folio: 706 (F-762 REHABILITACION MURO FIRME MANTEZULEL. GD Folio: 706	\$12,000.75	\$0.00	\$6,374,647.40
P02710	12/09/2025			F-763		GD Folio: 707 (F-763 REHABILITACION MURO FIRME MANTEZULEL. GD Folio: 707	\$12,000.75	\$0.00	\$6,386,648.15
P02713	12/09/2025			F-767		GD Folio: 708 (F-767 REHABILITACION MURO FIRME MANTEZULEL. GD Folio: 708	\$12,000.75	\$0.00	\$6,398,648.90
P02716	12/09/2025			F-766		GD Folio: 709 (F-766 REHABILITACION MURO FIRME MANTEZULEL. GD Folio: 709	\$12,000.75	\$0.00	\$6,410,649.65
C02003	12/09/2025	ENERGETICOS DE YIKE			1364-91	GD Folio: 717 (AYUDAS PAGO FACT COMBUSTIBLE P APOYOS DIVERSOS FIJO	\$42,700.00	\$0.00	\$6,453,349.65
C02025	12/09/2025	ENERGETICOS DE YIKE			9098-2247	GD Folio: 735 (AYUDAS PAGO FACT ENERGETICOS DE YIKE SA DE CV COMBUS	\$46,600.00	\$0.00	\$6,499,949.65
C02026	12/09/2025	ENERGETICOS DE YIKE			9098-2248	GD Folio: 736 (AYUDAS PAGO FACT ENERGETICOS DE YIKE SA COMBUSTIBLE	\$2,000.00	\$0.00	\$6,501,949.65
D00708	15/09/2025					Movimiento Directo Automático (CH-047 REPOSICION DE CAJA CHICA MAYRA VIA	\$2,511.00	\$0.00	\$6,504,460.65
C01930	17/09/2025	SERVICIO EL RETACHE S			1355-2029	GD Folio: 696 (AYUDAS PAGO FACTURA RAZFE-22407 APOYO DE COMBUSTIBL	\$4,300.00	\$0.00	\$6,508,760.65
C01931	17/09/2025	SERVICIO EL RETACHE S			1355-2028	GD Folio: 697 (AYUDAS PAGO FACTURA RAZFE-22406 APOYO DE COMBUSTIBL	\$2,000.00	\$0.00	\$6,510,760.65
C01940	18/09/2025	ENERGETICOS DE YIKE			1355-2036	GD Folio: 698 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASI	\$42,700.00	\$0.00	\$6,553,460.65
C01942	18/09/2025	ENERGETICOS DE YIKE			1355-2037	GD Folio: 699 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASI	\$46,600.00	\$0.00	\$6,600,060.65
C02010	22/09/2025	SERVICIO EL RETACHE S			1355-2044	GD Folio: 723 (AYUDAS PAGO FACTURA RAZFE-22431 APOYO DE COMBUSTIBL	\$2,000.00	\$0.00	\$6,602,060.65
C02011	22/09/2025	SERVICIO EL RETACHE S			1355-2043	GD Folio: 724 (AYUDAS PAGO FACTURA RAZFE-22430 APOYO DE COMBUSTIBL	\$4,300.00	\$0.00	\$6,606,360.65
C02013	22/09/2025	ENERGETICOS DE YIKE			1355-2041	GD Folio: 725 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA DISTR	\$30,000.00	\$0.00	\$6,636,360.65
P02874	22/09/2025			AB233		GD Folio: 767 (AYUDAS REGISTRO DEUDA SEPTIEMBRE F-AB233 APOYO DE GI	\$90,944.00	\$0.00	\$6,727,304.65
P02889	22/09/2025			AB232		GD Folio: 771 (AYUDAS REGISTRO DEUDA SEPTIEMBRE F-AB232 DE APOYO DE	\$77,952.00	\$0.00	\$6,805,256.65
P02892	22/09/2025			AB234		GD Folio: 772 (AYUDAS F-AB234 DE APOYO DE FLORES PARA EVENTO DE LAS	\$26,390.00	\$0.00	\$6,831,646.65
P02901	22/09/2025			AB236		GD Folio: 774 (AYUDAS F-AB236 DE APOYO DE TRIO HUAPANGUERO HIDALGU	\$51,968.00	\$0.00	\$6,883,614.65
P02904	22/09/2025			AB237		GD Folio: 775 (AYUDAS F-AB237 DE APOYO DE AUDIO PARA EVENTO DE FIESTI	\$110,432.00	\$0.00	\$6,994,046.65
C02140	24/09/2025					GD Folio: 795 (AYUDAS PAGO FACT C-7548 PINTURA P MTTTO DE GALERA EJIDA	\$5,370.00	\$0.00	\$6,999,416.65
C02084	25/09/2025	ENERGETICOS DE YIKE			F-794	GD Folio: 770 (F-794 COMBUSTIBLE DOTACION AGUA TEMPORADA ESTIAJE AQ	\$15,000.00	\$0.00	\$7,014,416.65
C02130	25/09/2025	COBACH 31, SUPERVISIK			9098-2270	GD Folio: 792 (AYUDAS PAGO FACT A116 APOYO DE ZACAHUILLES P/DIVERSOS	\$34,800.00	\$0.00	\$7,049,216.65

MUNICIPIO DE AQUISMON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5212-4151 a la 5241-4411)
Cuentas de Registro

Usu: CP SALVADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025
03:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00709	25/09/2025				Movimiento Directo Automático (CH-048 REPOSICION DE CAJA CHICA MAYRA VIA	\$2,872.00	\$0.00	\$7,052,088.65	
C02069	26/09/2025	ENERGETICOS DE YIKE		1355-2100	GD Folio: 765 (AYUDS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASL/	\$46,700.00	\$0.00	\$7,098,788.65	
C02071	26/09/2025	ENERGETICOS DE YIKE		1355-2098	GD Folio: 766 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASI	\$46,600.00	\$0.00	\$7,145,388.65	
P02913	29/09/2025		F-808		GD Folio: 778 (F-808 REHABILITACION MURO FIRME LA YERBABUENA TANZOZC	\$12,000.75	\$0.00	\$7,157,389.40	
P02916	29/09/2025		F-807		GD Folio: 779 (F-807REHABILITACION MURO FIRME SAN PEDRO DE LAS ANONA	\$9,750.83	\$0.00	\$7,167,140.23	
C02112	30/09/2025	ENERGETICOS DE YIKE		1355-2149	GD Folio: 782 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASI	\$30,000.00	\$0.00	\$7,197,140.23	
C02113	30/09/2025	PARROQUIA SAN MIGUE		1355-	GD Folio: 783 (AYUDAS PAGO FACTURA AB242 APOYO DE BANDA DE VIENTO P	\$11,020.00	\$0.00	\$7,208,160.23	
C02114	30/09/2025	SANTOS SANTIAGO MTZ		1355-	GD Folio: 784 (AYUDAS PAGO FACTURA A117 APOYO DE ZACAHUILES PARA DI'	\$13,920.00	\$0.00	\$7,222,080.23	
Total :						10,730,630.38	5,564,688.63	0.00	16,295,319.01