MUNICIPIO DE AQUISMON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5212-4151 a la 5243-4451)

Usr: CP SALVADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:01 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
5212-4151					**Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales**	**$6,280,929.72**	**$2,645,627.10**	**$0.00**	**$8,926,556.82**
C01330	14/07/2026	SISTEMA MUNICIPAL DIF		0640-1299	GD Folio: 392 (FACTURA APORTACION AL DIF MUNICIPAL. GP Directo 392 SISTE		$526,035.81	$0.00	$6,806,965.53
C01436	30/07/2026	SISTEMA MUNICIPAL DIF		0640-1433	GD Folio: 425 (FACTURA APORTACION AL DIF MUNICIPAL. GP Directo 425 SISTE		$526,035.81	$0.00	$7,333,001.34
C01571	13/08/2026	SISTEMA MUNICIPAL DIF		0640-1521	GD Folio: 476 (FACTURA APORTACION AL DIF MUNICIPAL DE AQUISMON. GP Di		$531,035.81	$0.00	$7,864,037.15
C01752	29/08/2026	SISTEMA MUNICIPAL DIF		0640-1626	GD Folio: 550 (FACTURA APORTACION AL DIF MUNICIPAL. GP Directo 550 SISTE		$531,035.81	$0.00	$8,395,072.96
C02030	29/09/2026	SISTEMA MUNICIPAL DIF		0640-1838	GD Folio: 673 (FACTURA APORTACION AL DIF MUNICIPAL. GP Directo 673 SISTE		$531,483.86	$0.00	$8,926,556.82
5241-4411					**Ayudas sociales a personas**	**$4,057,949.81**	**$4,455,311.08**	**$0.00**	**$8,513,260.89**
C01214	01/07/2026	JOSEFINA BAUTISTA PEI		0640-	GD Folio: 363 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE ZACAHUILES PARA EVENTO		$52,200.00	$0.00	$4,110,149.81
D00369	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JULIO 2026, FACT		$2,500.00	$0.00	$4,112,649.81
D00370	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JULIO 2026, FACT		$17,400.00	$0.00	$4,130,049.81
D00372	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JULIO 2026, FACT		$13,920.00	$0.00	$4,143,969.81
P01260	01/07/2026		F-418		GD Folio: 366 (F-418 REHABILITACION MURO FIRME EL SAUZ. GD Folio: 366)		$11,599.46	$0.00	$4,155,569.27
P01263	01/07/2026		F-416		GD Folio: 367 (F-416 REHABILITACION MURO FIRME EL SAUZ. GD Folio: 367)		$11,599.46	$0.00	$4,167,168.73
P01266	01/07/2026		F-417		GD Folio: 368 (F-417 REHABILITACION MURO FIRME EL SAUZ. GD Folio: 368)		$11,599.46	$0.00	$4,178,768.19
P01269	01/07/2026		F-422		GD Folio: 369 (F-422 REHABILITACION MURO FIRME EL SAUZ. GD Folio: 369)		$11,599.46	$0.00	$4,190,367.65
P01272	01/07/2026		F-421		GD Folio: 370 (F-421 REHABILITACION MURO FIRME EL SAUZ. GD Folio: 370)		$11,599.46	$0.00	$4,201,967.11
D00376	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JULIO 2026, FACT		$8,150.00	$0.00	$4,210,117.11
P01275	01/07/2026		F-420		GD Folio: 371 (F-420 REHABILITACION MURO FIRME EL SAUZ. GD Folio: 371)		$11,599.46	$0.00	$4,221,716.57
D00377	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JULIO 2026, FACT		$8,750.00	$0.00	$4,230,466.57
D00378	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JULIO 2026, FACT		$1,624.00	$0.00	$4,232,090.57
P01278	01/07/2026		F-419		GD Folio: 372 (F-419 REHABILITACION MURO FIRME EL SAUZ. GD Folio: 372)		$11,599.46	$0.00	$4,243,690.03
P01281	01/07/2026		F-426		GD Folio: 373 (F-426 REHABILITACION TECHOS FIRMES AQUISMON LAMINAS. G		$224,999.40	$0.00	$4,468,689.43
D00381	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JULIO 2026, FACT		$1,364.16	$0.00	$4,470,053.59
D00382	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JULIO 2026, FACT		$2,728.32	$0.00	$4,472,781.91
D00383	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JULIO 2026, FACT		$1,247.23	$0.00	$4,474,029.14
D00384	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JULIO 2026, FACT		$1,285.20	$0.00	$4,475,314.34
D00385	01/07/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JULIO 2026, FACT		$2,500.00	$0.00	$4,477,814.34
C01215	03/07/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		0640-1273	GD Folio: 364 (AYUDAS PAGO FACTURA B2636097 APOYO DE COMBUSTIBLE P.		$44,900.00	$0.00	$4,522,714.34
C01480	03/07/2026	ANABEL HERNANDEZ CA		0640-	GD Folio: 439 (AYUDAS PAGO FACTURA F41570 APOYO DE SILLAS DE PLASTIC		$37,200.00	$0.00	$4,559,914.34
P01254	06/07/2026		AB353		GD Folio: 365 (AYUDAS F-AB353 DE APOYO DE BANDA DE VIENTO PARA FIEST.		$9,280.00	$0.00	$4,569,194.34
D00371	06/07/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JULIO 2026, FACT		$11,020.00	$0.00	$4,580,214.34

MUNICIPIO DE AQUISMON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5212-4151 a la 5243-4451)

Usr: CP SALVADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01363	08/07/2026	SERVICIO EL RETACHE S		9098-3105	GD Folio: 408 (AYUDAS PAGO FACT NRAZFA COMBUSTIBLE P/APOYOS DIV ZON		$2,000.00	$0.00	$4,582,214.34
C01292	09/07/2026	CONSTRUCTOR ANPACU		F-485	GD Folio: 383 (F-485 DOTACION AGUA POR TEMPORADA DE ESTIAJE AQUISMO		$162,400.00	$0.00	$4,744,614.34
C01285	10/07/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		0640-1293	GD Folio: 382 (AYUDAS PAGO FACTURA B2636228 APOYO DE COMBUSTIBLE PA		$44,900.00	$0.00	$4,789,514.34
C01303	10/07/2026	CHU CONSTRUCCIONES		F-496	GD Folio: 384 (F-496 DOTACION AGUA TEMPORADA DE ESTIAJE AQUISMON. GF		$23,780.00	$0.00	$4,813,294.34
C01305	13/07/2026	SERVICIO EL RETACHE S		0640-1297	GD Folio: 385 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA122 APOYO DE COMBUSTIBLE		$2,000.00	$0.00	$4,815,294.34
D00400	14/07/2026				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA CH-060 MAYRA VIAI		$9,760.00	$0.00	$4,825,054.34
D00402	14/07/2026				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA CH-059 MAYRA VIAI		$700.00	$0.00	$4,825,754.34
C01358	16/07/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		0640-1339	GD Folio: 407 (AYUDAS PAGO FACTURA B2636357 APOYO DE COMBUSTIBLE PA		$44,900.00	$0.00	$4,870,654.34
P01429	16/07/2026		F-509		GD Folio: 409 (F-509 REHABILITACION MURO FIRME ALITZE. GD Folio: 409)		$11,599.46	$0.00	$4,882,253.80
C01405	21/07/2026	CONSTRUCTOR ANPACU		F-515	GD Folio: 418 (F-515 COMBUSTIBLE DOTACION AGUA TEMPORADA ESTIAJE AQ		$23,780.00	$0.00	$4,906,033.80
C01425	24/07/2026	SERVICIO EL RETACHE S		0640-1365	GD Folio: 424 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA123 APOYO DE COMBUSTIBLE		$2,000.00	$0.00	$4,908,033.80
P01542	25/07/2026		F-533		GD Folio: 428 (F-533 REHABILITACION MURO FIRME MANJA. GD Folio: 428)		$17,399.28	$0.00	$4,925,433.08
C01506	25/07/2026	JORGE EDUARDO LUNA		0640-1374	GD Folio: 442 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE SERVICIO FUNERARIO A FA		$10,000.00	$0.00	$4,935,433.08
C01438	29/07/2026	SERVICIO EL RETACHE S		0640-1415	GD Folio: 426 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA124 APOYO DE COMBUSTIBLE		$2,000.00	$0.00	$4,937,433.08
C01476	30/07/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		0640-1417	GD Folio: 437 (AYUDAS PAGO FACTURA B2636605 APOYO DE COMBUSTIBLE PA		$44,900.00	$0.00	$4,982,333.08
C01478	31/07/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		0640-1476	GD Folio: 438 (AYUDAS PAGO FACTURA B2636671 APOYO DE COMBUSTIBLE PA		$26,300.00	$0.00	$5,008,633.08
P01684	31/07/2026		SEG PUBLIC/		GD Folio: 465 (SEG PUBLICA APOYO EDUCATIVO. GD Folio: 465)		$49,100.00	$0.00	$5,057,733.08
P01690	31/07/2026		SEG PUBLIC/		GD Folio: 467 (SEG PUBLICA APOYO EDUCATIVO. GD Folio: 467)		$6,000.00	$0.00	$5,063,733.08
D00421	01/08/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DE DEUDA AGOSTO 2026		$3,240.00	$0.00	$5,066,973.08
D00422	01/08/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DE DEUDA AGOSTO 2026		$1,090.00	$0.00	$5,068,063.08
D00423	01/08/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DE DEUDA AGOSTO 2026		$23,480.00	$0.00	$5,091,543.08
D00424	01/08/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA AGOSTO 2026, FA		$5,940.00	$0.00	$5,097,483.08
D00425	01/08/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA AGOSTO 2026, FA		$10,080.00	$0.00	$5,107,563.08
D00426	01/08/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA AGOSTO 2026, FA		$9,350.00	$0.00	$5,116,913.08
D00427	01/08/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA AGOSTO 2026, FA		$1,250.00	$0.00	$5,118,163.08
D00428	01/08/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA AGOSTO 2026, FA		$6,050.00	$0.00	$5,124,213.08
D00429	01/08/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA AGOSTO 2026, FA		$2,740.00	$0.00	$5,126,953.08
D00430	01/08/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA AGOSTO 2026, FA		$550.00	$0.00	$5,127,503.08
D00431	01/08/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA AGOSTO 2026, FA		$795.00	$0.00	$5,128,298.08
D00435	01/08/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA AGOSTO 2026, FA		$75,400.00	$0.00	$5,203,698.08
D00440	01/08/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA AGOSTO 2026, FA		$89,900.00	$0.00	$5,293,598.08
D00441	01/08/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA AGOSTO 2026, FA		$45,240.00	$0.00	$5,338,838.08
D00452	01/08/2026				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO EMPLEADOS AYUNTAMIENTO DI		$900.00	$0.00	$5,339,738.08
C01488	04/08/2026	SERVICIO EL RETACHE S		0640-1488	GD Folio: 440 (AYUDAS PAGO NRAZFA129 FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE		$2,000.00	$0.00	$5,341,738.08

MUNICIPIO DE AQUISMON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5212-4151 a la 5243-4451)

Usr: CP SALVADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:01 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01662	06/08/2026	CHU CONSTRUCCIONES		F-572	GD Folio: 512 (F-572 DOTACION DE AGUA TEMPORADA DE ESTIAJE AQUISMON	$145,000.00	$0.00	$5,486,738.08
C01497	07/08/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		0640-1504	GD Folio: 441 (AYUDAS PAGO FACTURA B2636916 APOYO DE COMBUSTIBLE P.	$26,300.00	$0.00	$5,513,038.08
P01813	07/08/2026		F-584		GD Folio: 516 (F-584 REHABILITACION MURO FIRME AQUISMON. GD Folio: 516)	$26,099.14	$0.00	$5,539,137.22
P01816	07/08/2026		F-582		GD Folio: 517 (F-582 REHABILITACION MURO FIRME AQUISMON. GD Folio: 517)	$26,099.14	$0.00	$5,565,236.36
P01819	07/08/2026		F-583		GD Folio: 518 (F-583 REHABILITACION MURO FIRME AQUISMON. GD Folio: 518)	$26,099.14	$0.00	$5,591,335.50
P01822	08/08/2026		F-585		GD Folio: 519 (F-585 REHAB CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO SANTA ANIT	$36,999.92	$0.00	$5,628,335.42
C01536	10/08/2026	SERVICIO EL RETACHE S		0640-1511	GD Folio: 456 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA128 APOYO DE COMBUSTIBLE	$2,000.00	$0.00	$5,630,335.42
P01710	10/08/2026		AB371		GD Folio: 474 (AYUDAS F-AB371 DE APOYO DE BANDA DE VIENTO PARA FIEST/	$7,540.00	$0.00	$5,637,875.42
C01565	11/08/2026	CRECENCIO CASTRO LII		0640-1513	GD Folio: 473 (AYUDAS PAGO FACTURA 4FF8BC226F0D APOYO DE REFACCION	$2,580.00	$0.00	$5,640,455.42
C01569	14/08/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		0640-1556	GD Folio: 475 (AYUDAS PAGO FACTURA B2637061 APOYO DE COMBUSTIBLE PA	$44,900.00	$0.00	$5,685,355.42
C01596	19/08/2026	SERVICIO EL RETACHE S		0640-1571	GD Folio: 477 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA130 APOYO DE COMBUSTIBLE	$2,000.00	$0.00	$5,687,355.42
P01855	19/08/2026		F-607		GD Folio: 523 (F-607 EQUIPAMIENTO CON TRAPICHES A PRODUCTORES PERSO	$301,600.00	$0.00	$5,988,955.42
P01858	19/08/2026		F-610		GD Folio: 524 (F-610 EQUIPAMIENTO CON MOLINOS ELECTRICOS A PRODUCTO	$78,300.00	$0.00	$6,067,255.42
P01861	19/08/2026		F-609		GD Folio: 525 (F-609 EQUIPAMIENTO IMPLEMENTOS COMUNITARIOS MAQUINAS	$12,648.64	$0.00	$6,079,904.06
P01864	19/08/2026		F-601		GD Folio: 526 (F-601 EQUIPAMIENTO CON MOLINOS DE MANO PERSONAS VULN	$13,224.00	$0.00	$6,093,128.06
P01867	19/08/2026		F-602		GD Folio: 527 (F-602 EQUIPAMIENTO CON MOLINOS DE MANO PERSONAS VULN	$15,868.80	$0.00	$6,108,996.86
P01870	19/08/2026		F-603		GD Folio: 528 (F-603 EQUIPAMIENTO CON MOLINOS DE MANO PERSONAS VULN	$19,836.00	$0.00	$6,128,832.86
P01873	19/08/2026		F-604		GD Folio: 529 (F-604 EQUIPAMIENTO CON MOLINOS DE MANO PERSONAS VULN	$37,027.20	$0.00	$6,165,860.06
P01877	19/08/2026		F-606		GD Folio: 530 (F-606 EQUIPAMIENTO CON MOLINOS DE MANO PERSONAS VULN	$41,655.60	$0.00	$6,207,515.66
P01891	19/08/2026		F-616		GD Folio: 531 (F-616 EQUIPAMIENTO CON IMPLEMENTOS COMUNITARIOS PANA	$72,906.00	$0.00	$6,280,421.66
P01894	19/08/2026		F-617		GD Folio: 532 (F-617 EQUIPAMIENTO CON MOLINOS DE MANO AQUISMON. GD F	$31,076.40	$0.00	$6,311,498.06
C01597	20/08/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		0640-1572	GD Folio: 478 (AYUDAS PAGO FACTURA B2637119 APOYO DE COMBUSTIBLE PA	$8,000.00	$0.00	$6,319,498.06
C01600	21/08/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		0640-1574	GD Folio: 479 (AYUDAS PAGO FACTURA B2637138 APOYO DE COMBUSTIBLE PA	$40,600.00	$0.00	$6,360,098.06
C01601	21/08/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		0640-1576	GD Folio: 480 (AYUDAS PAGO FACTURA B2637143 APOYO DE COMBUSTIBLE P.	$44,900.00	$0.00	$6,404,998.06
C01605	21/08/2026	NEREYDA VALADEZ IBAF		9098-	GD Folio: 481 (AYUDAS PAGO RECIBO TV642E SERVICIO DE SERVICIO ENERGI/	$1,435.00	$0.00	$6,406,433.06
C01606	21/08/2026	NEREYDA VALADEZ IBAF		9098-	GD Folio: 482 (AYUDAS PAGO RECIBO DWX272 SERVICIO DE ENERGIA ELECTR	$1,697.00	$0.00	$6,408,130.06
P01913	21/08/2026		F-624		GD Folio: 533 (F-624 REHABILITACION MURO FIRME SAN RAFAEL TAMAPATZ. G	$17,399.35	$0.00	$6,425,529.41
C01641	24/08/2026	SERVICIO EL RETACHE S		0640-1585	GD Folio: 509 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA134 APOYO DE COMBUSTIBLE	$2,000.00	$0.00	$6,427,529.41
C01643	24/08/2026	SERVICIO EL RETACHE S		0640-1583	GD Folio: 510 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA132 APOYO DE COMBUSTIBLE	$2,900.00	$0.00	$6,430,429.41
C01644	24/08/2026	SERVICIO EL RETACHE S		0640-1586	GD Folio: 511 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA135 APOYO DE COMBUSTIBLE	$1,400.00	$0.00	$6,431,829.41
P02021	24/08/2026		B1047		GD Folio: 561 (AYUDAS F-B1047 DE APOYO DE SERVICIO FUNERARIO A PERSO	$19,000.00	$0.00	$6,450,829.41
P02024	24/08/2026		B1047		Cancelación GD Folio: 561 (AYUDAS F-B1047 DE APOYO DE SERVICIO FUNERAR	-$19,000.00	$0.00	$6,431,829.41
P02030	24/08/2026		B1047		GD Folio: 563 (AYUDAS F-B1047 DE APOYO SERVICIO FUNERARIO PARA PERSO	$19,000.00	$0.00	$6,450,829.41
D00439	25/08/2026				Movimiento Directo Automático (T-1604 PAGO FACTURA 2AD40DAD0CCB APOYO	$52,566.47	$0.00	$6,503,395.88

MUNICIPIO DE AQUISMON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5212-4151 a la 5243-4451)

Usr: CP SALVADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:01 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01925	25/08/2026		F-629		GD Folio: 534 (F-629 REHABILITACION MURO FIRME CUETAB. GD Folio: 534)	$11,599.46	$0.00	$6,514,995.34
C01808	27/08/2026	PLASTICOS Y BLANCOS		0640-1621	GD Folio: 565 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE KIT DE UTILES ESCOLARES	$34,825.00	$0.00	$6,549,820.34
C01749	28/08/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		0640-1625	GD Folio: 548 (AYUDAS PAGO FACTURA B2637314 APOYO DE COMBUSTIBLE PA	$44,900.00	$0.00	$6,594,720.34
C01751	28/08/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		0640-1623	GD Folio: 549 (AYUDAS PAGO FACTURA B2637312 APOYO DE COMBUSTIBLE PA	$46,600.00	$0.00	$6,641,320.34
C01776	01/09/2026	SERVICIO EL RETACHE S		0640-1675	GD Folio: 552 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASI	$2,000.00	$0.00	$6,643,320.34
C01777	01/09/2026	SERVICIO EL RETACHE S		0640-1674	GD Folio: 553 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA138 APOYO DE COMBUSTIBLE	$4,300.00	$0.00	$6,647,620.34
D00462	01/09/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA SEPTIEMBRE 202	$59,619.02	$0.00	$6,707,239.36
D00463	01/09/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA SEPTIEMBRE 202	$32,152.12	$0.00	$6,739,391.48
P02275	01/09/2026		103		GD Folio: 637 (AYUDAS F-103 APOYO DE 01 ZACAHUIL PARA EVENTO CULTURA	$1,508.00	$0.00	$6,740,899.48
P02278	01/09/2026		103		GD Folio: 638 (AYUDAS F-103 DE APOYO DE 03 ZACAHUIL PARA EVENTO CULT	$4,524.00	$0.00	$6,745,423.48
P02283	01/09/2026		103		GD Folio: 640 (AYUDAS F-103 DE APOYO DE 04 ZACAHUILES PARA EVENTO CU	$4,524.00	$0.00	$6,749,947.48
P02286	01/09/2026		103		GD Folio: 641 (AYUDAS F-103 APOYO DE 02 ZACAHUILES PARA EVENTO CULTI	$3,016.00	$0.00	$6,752,963.48
P02289	01/09/2026		103		GD Folio: 642 (AYUDAS F-103 DE APOYO DE 01 ZACAHUIL PARA EVENTO CULTI	$1,508.00	$0.00	$6,754,471.48
P02292	01/09/2026		103		GD Folio: 643 (AYUDAS F-103 DE APOYO DE 02 ZACAHUILES PARA EVENTO CU	$3,016.00	$0.00	$6,757,487.48
P02295	01/09/2026		103		GD Folio: 644 (AYUDAS F-103 DE APOYO DE 01 ZACAHUIL PARA EVENTO CULTI	$1,508.00	$0.00	$6,758,995.48
P02298	01/09/2026		103		GD Folio: 645 (AYUDAS F-103 DE APOYO DE 01 ZACAHUIL PARA EVENTO CULTI	$1,508.00	$0.00	$6,760,503.48
P02301	01/09/2026		103		GD Folio: 646 (AYUDAS F-103 DE APOYO DE 01 ZACAHUIL PARA EVENTO CULTI	$1,508.00	$0.00	$6,762,011.48
P02304	01/09/2026		103		GD Folio: 647 (AYUDAS F-103 DE APOYO DE 02 ZACAHUILES PARA EVENTO CU	$3,016.00	$0.00	$6,765,027.48
P02307	01/09/2026		103		GD Folio: 648 (AYUDAS F-103 DE APOYO DE 02 ZACAHUILES PARA EVENTO CI	$3,016.00	$0.00	$6,768,043.48
P02310	01/09/2026		103		GD Folio: 649 (AYUDAS F-103 DE APOYO DE 02 ZACAHUILES PARA EVENTO CU	$3,016.00	$0.00	$6,771,059.48
P02313	01/09/2026		105		GD Folio: 650 (AYUDAS F-105 DE APOYO DE 02 ZACAHUILES PARA EVENTO CU	$2,392.50	$0.00	$6,773,451.98
P02316	01/09/2026		105		GD Folio: 651 (AYUDAS F-105 DE APOYO DE 02 ZACAHUILES PARA EVENTODI	$2,392.50	$0.00	$6,775,844.48
P02319	01/09/2026		105		GD Folio: 652 (AYUDAS F-105 DE APOYO DE 02 ZACAHUILES PARA EVENTODIA	$2,392.50	$0.00	$6,778,236.98
P02322	01/09/2026		105		GD Folio: 653 (AYUDAS F-105 DE APOYO DE 02 ZACAHUILES PARA EVENTO DI	$2,392.50	$0.00	$6,780,629.48
P02325	01/09/2026		105		GD Folio: 654 (AYUDAS F-105 DE APOYO DE 02 ZACAHUILES PARA EVENTO DI	$3,588.75	$0.00	$6,784,218.23
P02328	01/09/2026		105		GD Folio: 655 (AYUDAS F-105 DE APOYO DE 02 ZACAHUILES PARA EVENTO DI	$3,588.75	$0.00	$6,787,806.98
P02331	01/09/2026		105		GD Folio: 656 (AYUDAS F-105 DE APOYO DE 08 ZACAHUILES PARA EVENTO DI	$9,570.00	$0.00	$6,797,376.98
P02334	01/09/2026		105		GD Folio: 657 (AYUDAS F-105 DE APOYO DE 03 ZACAHUILES PARA EVENTO CI	$3,588.75	$0.00	$6,800,965.73
P02337	01/09/2026		105		GD Folio: 658 (AYUDAS F-105 DE APOYO DE 03 ZACAHUILES PARA FESTEJO D	$3,588.75	$0.00	$6,804,554.48
P02340	01/09/2026		105		GD Folio: 659 (AYUDAS F-105 DE APOYO DE 03 ZACAHUILES PARA FESTEJO D	$4,785.00	$0.00	$6,809,339.48
P02343	01/09/2026		103		Cancelación GD Folio: 640 (AYUDAS F-103 DE APOYO DE 04 ZACAHUILES PARA	-$4,524.00	$0.00	$6,804,815.48
P02344	01/09/2026		103		GD Folio: 660 (AYUDAS F-103 APOYO DE 04 ZACAHUILES PARA EVENTO CULT	$6,032.00	$0.00	$6,810,847.48
D00501	02/09/2026				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA CH-061 MAYRA VIAI	$2,275.00	$0.00	$6,813,122.48
C01820	04/09/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		0640-1678	GD Folio: 566 (AYUDAS PAGO FACTURA B2637579 APOYO DE COMBUSTIBLE PA	$44,900.00	$0.00	$6,858,022.48

MUNICIPIO DE AQUISMON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5212-4151 a la 5243-4451)

Usr: CP SALVADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:01 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01821	04/09/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		0640-1680	GD Folio: 567 (AYUDAS PAGO FACTURA B2637581 APOYO DE COMBUSTIBLE P.	$46,600.00	$0.00	$6,904,622.48
P02096	04/09/2026		F-605		GD Folio: 574 (F-605 EQUIPAMIENTO CON MOLINOS DE MANO A PERSONAS VU	$6,612.00	$0.00	$6,911,234.48
C01921	05/09/2026				GD Folio: 612 (AYUDAS PAGO FACT A2004 MA MILAGROS CERVANTES ROQUE A	$9,860.00	$0.00	$6,921,094.48
C01858	08/09/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		F-684	GD Folio: 573 (F-684 COMBUSTIBLE DOTACION AGUA POTABLE TEMPORADA DI	$10,000.00	$0.00	$6,931,094.48
C01914	09/09/2026	SERVICIO EL RETACHE S		9098-3275	GD Folio: 610 (AYUDAS PAGO FACT NRZAFA-142 COMBUSTIBLE P/TRASL DE AL	$4,300.00	$0.00	$6,935,394.48
C01915	09/09/2026	SERVICIO EL RETACHE S		9098-3276	GD Folio: 611 (AYUDAS PAGO FACT NRAZFA-143 COMBUSTIBLE P APOYOS DIVI	$2,000.00	$0.00	$6,937,394.48
P02281	09/09/2026		103		GD Folio: 639 (AYUDAS F-103 DE APOYO DE 04 ZACAHUILES PARA EVENTO CU	$4,524.00	$0.00	$6,941,918.48
P02282	09/09/2026		103		Cancelación GD Folio: 639 (AYUDAS F-103 DE APOYO DE 04 ZACAHUILES PARA	-$4,524.00	$0.00	$6,937,394.48
C01878	11/09/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		0659-92	GD Folio: 592 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASI	$48,000.00	$0.00	$6,985,394.48
C01879	11/09/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		0659-91	GD Folio: 593 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASI	$44,900.00	$0.00	$7,030,294.48
C01885	14/09/2026	SISTEMA MUNICIPAL DIF		0640-1690	GD Folio: 594 (FACTURA APORTACION AL DIF MUNICIPAL. GP Directo 594 SISTE	$531,483.86	$0.00	$7,561,778.34
P02184	14/09/2026		A208		GD Folio: 607 (AYUDAS F-A208 DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO (	$7,540.00	$0.00	$7,569,318.34
C01899	15/09/2026	SERVICIO EL RETACHE S		0640-1735	GD Folio: 606 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA145 APOYO DE COMBUSTIBLE	$2,000.00	$0.00	$7,571,318.34
C01924	15/09/2026	SERVICIO EL RETACHE S			GD Folio: 613 (AYUDAS PAGO FACT NRAZFA-144 COMBUSTIBLE P TRASL DE AL	$4,300.00	$0.00	$7,575,618.34
C02119	15/09/2026	ZAIRA CASTILLO SANCH		0659-	GD Folio: 720 (AYUDAS PAGO FACT I-392 APOYO MTTO A IMPRESORA ESC. TEL	$1,424.00	$0.00	$7,577,042.34
D00470	16/09/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEUDA SEPTIEMBRE 2026 FACT AB38	$499,960.00	$0.00	$8,077,002.34
C01911	17/09/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		0640-1750	GD Folio: 608 (AYUDAS PAGO FACTURA B2637876 APOYO DE COMBUSTIBLE P.	$44,900.00	$0.00	$8,121,902.34
C01912	17/09/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		0640-1749	GD Folio: 609 (AYUDAS PAGO FACTURA B2637875 APOYO DE COMBUSTIBLE PA	$48,000.00	$0.00	$8,169,902.34
P02220	17/09/2026		F-698		GD Folio: 618 (F-698 DOTACION DESPENSAS BASICAS DIFERENTES LOCALIDAI	$70,000.00	$0.00	$8,239,902.34
C01927	18/09/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		0640-1755	GD Folio: 614 (AYUDAS PAGO FACTURA B2637886 APOYO DE COMBUSTIBLE PA	$20,000.00	$0.00	$8,259,902.34
C01930	21/09/2026	SERVICIO EL RETACHE S		0640-1758	GD Folio: 615 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASI	$4,300.00	$0.00	$8,264,202.34
C01931	21/09/2026	SERVICIO EL RETACHE S		0640-1757	GD Folio: 616 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASI	$2,000.00	$0.00	$8,266,202.34
D00493	22/09/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEUDA SEPTIEMBRE 2026 FACT AB38	$46,400.00	$0.00	$8,312,602.34
C02092	22/09/2026	MAURA MARTINEZ BARF		0640-1759	GD Folio: 715 (AYUDAS PAGO FACTURA 505F AYUDAS DE SERVICIO FUNERARI	$10,440.00	$0.00	$8,323,042.34
C01997	24/09/2026	ENERGETICOS DE YIKE		F-716	GD Folio: 661 (F-716 COMBUSTIBLE DOTACION AGUA TEMPORADA DE ESTIAJE	$25,000.00	$0.00	$8,348,042.34
C01977	25/09/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		0640-1785	GD Folio: 635 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASI	$44,900.00	$0.00	$8,392,942.34
C01978	25/09/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		0640-1784	GD Folio: 636 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASI	$48,000.00	$0.00	$8,440,942.34
P02395	28/09/2026		F-726		GD Folio: 664 (F-726 REHABILITACION MURO FIRME SAN JOSE DE OIJA. GD Foli	$11,959.46	$0.00	$8,452,901.80
C02018	28/09/2026	AGUSTIN GONZALEZ GC		0640-1816	GD Folio: 666 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE SERVICIO FUNERARIO DE F	$10,000.00	$0.00	$8,462,901.80
C02021	28/09/2026	JOSE ANTONIO PADRON		0640-	GD Folio: 667 (AYUDAS PAGO FACTURA A212 APOYO DE ACUMULADOR PARA \	$3,899.63	$0.00	$8,466,801.43
P02398	29/09/2026		F-725		GD Folio: 665 (F-725 REHABILITACION MURO FIRME EL OTATE. GD Folio: 665)	$11,959.46	$0.00	$8,478,760.89
C02023	29/09/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		F-732	GD Folio: 668 (F-732 COMBUSTIBLE DOTACION AGUA TEMPORADA DE ESTIAJE	$10,000.00	$0.00	$8,488,760.89
C02027	29/09/2026	FRANCISCO OBISPO CA		0640-	GD Folio: 670 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE LLANTAS PARA VEHICULO (	$3,400.00	$0.00	$8,492,160.89
C02099	29/09/2026	JUSTINO MIGUEL LERMA		0640-1831	GD Folio: 716 (AYUDAS PAGO FACTURA VFAA012-0005819 AYUDAS DE LLANTAS	$4,800.00	$0.00	$8,496,960.89

MUNICIPIO DE AQUISMON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5212-4151 a la 5243-4451)

Usr: CP SALVADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2026 12:01 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01857	30/09/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		F-682	GD Folio: 572 (F-682 COMBUSTIBLE DOTACION AGUA POTABLE TEMPORADA DI	$10,000.00	$0.00	$8,506,960.89
C02034	30/09/2026	SERVICIO EL RETACHE S		0640-1877	GD Folio: 676 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASI	$4,300.00	$0.00	$8,511,260.89
C02035	30/09/2026	SERVICIO EL RETACHE S		0640-1876	GD Folio: 677 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASI	$2,000.00	$0.00	$8,513,260.89
5243-4431					**Ayudas sociales a instituciones de enseñanza** **$75,674.90**	**$60,320.00**	**$0.00**	**$135,994.90**
P02208	18/09/2026		F-700		GD Folio: 617 (F-700 REHAB BARDA PERIMETRAL ESC PRIM DE TAMAPATZ. GD	$11,600.00	$0.00	$87,274.90
P02392	24/09/2026		F-721		GD Folio: 663 (F-721 REHAB COMEDOR ESCOLAR ESC PRIM EL ZOPOPE. GD Fo	$48,720.00	$0.00	$135,994.90
5243-4451					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro** **$2,633,659.29**	**$989,083.00**	**$0.00**	**$3,622,742.29**
P01447	20/07/2026		F-518		GD Folio: 410 (F-518 PAGO CONVENIO INTERMUNICIPAL MATTO RELLENO SANI	$94,000.00	$0.00	$2,727,659.29
P01629	31/07/2026		F-547		GD Folio: 452 (F-547 SISTEMA DIF MEDICAMENTOS PERSONAS VULNERABLES.	$150,000.00	$0.00	$2,877,659.29
P01834	12/08/2026		F-590		GD Folio: 520 (F-590 SISTEMA DIF PROGRAMA DOTACION DE DESPENSAS BASI	$50,000.00	$0.00	$2,927,659.29
P01837	12/08/2026		F-591		GD Folio: 521 (F-591 SISTEMA DIF MATTO Y CONSERVACION VEHICULOS TRASI	$50,000.00	$0.00	$2,977,659.29
P01978	28/08/2026		F-635		GD Folio: 551 (F-635 CONVENIO INTERMUNICIPAL MATTO RELLENO SANITARIO	$94,000.00	$0.00	$3,071,659.29
P02084	03/09/2026		F-678		GD Folio: 568 (F-678 SISTEMA DIF PROGRAMA DOTACION DESPENSAS BASICAS	$40,000.00	$0.00	$3,111,659.29
P02087	03/09/2026		F-679		GD Folio: 569 (F-679 SISTEMA DIF PROGRAMA ADQUISICION MEDICAMENTOS F	$150,000.00	$0.00	$3,261,659.29
P02090	03/09/2026		F-680		GD Folio: 570 (F-680 SISTEMA DIF PROGRAMA ADQUISICION INSUMOS MEDICO	$15,000.00	$0.00	$3,276,659.29
P02093	03/09/2026		F-681		GD Folio: 571 (F-681 SISTEMA DIF APORTACION PARA MATTO VEHIC TRASLADO	$20,000.00	$0.00	$3,296,659.29
P02110	10/09/2026		F-690		GD Folio: 575 (F-690 SISTEMA DIF PROGRAMA DOTACION DESPENSAS BASICAS	$30,000.00	$0.00	$3,326,659.29
P02223	17/09/2026		F-699		GD Folio: 619 (F-699 SISTEMA DIF APORTACION ADQUISICION MEDICAMENTOS	$100,000.00	$0.00	$3,426,659.29
P02356	24/09/2026		F-713		GD Folio: 662 (F-713 SISTEMA MPAL DIF APORTACION PARA MATTO VEHIC TRA	$40,000.00	$0.00	$3,466,659.29
P02434	30/09/2026		F-734		GD Folio: 678 (F-734 SISTEMA DIF APORTACION ADQUISICION MEDICAMENTOS	$150,000.00	$0.00	$3,616,659.29
C02040	30/09/2026	EUSTAQUIO RAMIREZ G		0640-	GD Folio: 679 (AYUDAS PAGO RECIBO XCA542 APOYO A LA SECRETARIA DE SE	$6,083.00	$0.00	$3,622,742.29
					Total : **13,048,213.72**	**8,150,341.18**	**0.00**	**21,198,554.90**