

MUNICIPIO DE AQUISMON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4411 a la 5243-4451)

Utr: CP SALVADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2026
10:10 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5241-4411					Ayudas sociales a personas	
						\$2,158,595.87
						\$1,899,353.94
						\$0.00
						\$4,057,949.81
P00566	01/04/2026		A82		GD Folio: 185 (AYUDAS F-A82 APOYO DE PIROTECNIA PARA FESTEJO DE FIE	\$40,600.00
C00477	02/04/2026	SERVICIO EL RETACHE S		0640-572	GD Folio: 125 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASL	\$2,000.00
C00576	10/04/2026	LLANTAS AVANTE DEL E		9098-	GD Folio: 173 (PAFO FACT VF0012-0004422 APOYO DE 02 LLANTAS A VEHICUL	\$2,160.00
C00520	13/04/2026	SERVICIO EL RETACHE S		1355-2821	GD Folio: 148 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASL	\$2,000.00
C00522	13/04/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		0659-28	GD Folio: 149 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASL	\$46,600.00
C00524	13/04/2026	SERVICIO EL RETACHE S		9098-2856	GD Folio: 150 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASL	\$4,300.00
C00530	13/04/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		9098-2850	GD Folio: 151 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASL	\$44,900.00
D00257	13/04/2026				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA CH-056 MAYRA VIA	\$2,600.00
C00539	15/04/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		F-183	GD Folio: 153 (F-183 COMBUSTIBLE DOTACION AGUA POR TEMPORADA DE EST	\$10,000.00
C00548	17/04/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		F-203	GD Folio: 155 (F-203 COMBUSTIBLE DOTACION AGUA POR TEMPORADA DE ES	\$10,000.00
C00583	17/04/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		9098-2868	GD Folio: 174 (GASTO PAGO FACT B2634087 COMBUSTIBLE P/APOYOS DIVERSO	\$44,900.00
C00688	17/04/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		0659-33	GD Folio: 200 (AYUDAS PAGO FACT B2634086 COMBUSTIBLE P/TRASLADO DE A	\$46,600.00
P00551	19/04/2026		AB306		GD Folio: 181 (AYUDAS F-AB306 DE APOYO DE BANDA DE VIENTO PARA CABAI	\$7,772.00
P00554	19/04/2026		AB305		GD Folio: 182 (AYUDAS F-AB305 DE APOYO DE TRIO HUAPANGUERO PARA LAS	\$6,960.00
C00551	21/04/2026	NEREYDA VALADEZ IBAI		9098-	GD Folio: 156 (AYUDAS PAGO RECIBO DWX277 APOYO DE SERVICIO ENERGIA	\$597.00
C00552	21/04/2026	NEREYDA VALADEZ IBAI		9098-	GD Folio: 157 (AYUDAS PAGO RECIBO TV642E APOYO DE SERVICIO ENERGIA E	\$405.00
C00703	21/04/2026	CESAR HERNANDEZ FR		0640- CH016	GD Folio: 206 (AYUDAS PAGO RECIBO MN934N APOYO DE SERVICIO DE ENERC	\$7,119.00
P00527	22/04/2026		F-194		GD Folio: 170 (F-194 REHABILITACION MURO FIRME TAMPAXAL. GD Folio: 170)	\$23,599.40
P00530	22/04/2026		F-192		GD Folio: 171 (F-192 REHABILITACION MURO FIRME CABECERA MPAL AQUISMC	\$11,880.06
C00594	22/04/2026	SERVICIO EL RETACHE S		9098-2878	GD Folio: 176 (AYUDAS PAGO FACT NRAZFA-86 COMBUSTIBLE P/TRASL DE ALU	\$4,300.00
C00596	22/04/2026	SERVICIO EL RETACHE S		9098-2879	GD Folio: 177 (AYUDAS PAGO NRAZFA-88 COMBUSTIBLE P APOYOS DIVERSOS	\$2,000.00
C00588	24/04/2026	CHU CONSTRUCCIONES		F-215	GD Folio: 175 (F-215 DOTACION AGUA POR TEMPORADA DE ESTIAJE AQUISMOI	\$69,600.00
C00597	24/04/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		F-222	GD Folio: 178 (F-222 COMBUSTIBLE DOTACION AGUA TEMPORADA ESTIAJE AQI	\$10,000.00
C00636	24/04/2026	TRANSPORTES VENCED		9098-2897	GD Folio: 187 (AYUDAS PAGO FACT TRC-2240 APOYO TRASL A ALUMNOS COBA	\$10,000.00
C00600	27/04/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		0640-651	GD Folio: 179 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASL	\$46,600.00
C00601	27/04/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		0640-653	GD Folio: 180 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASL	\$44,900.00
C00611	28/04/2026	SERVICIO EL RETACHE S		0640-678	GD Folio: 183 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASL	\$4,300.00
C00612	28/04/2026	SERVICIO EL RETACHE S		0640-679	GD Folio: 184 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASL	\$2,000.00
D00237	28/04/2026				Movimiento Directo Automático (T-693 PAGO FACTURA A6D33D676636 APOYO DE	\$10,108.94
P00587	30/04/2026		F-228		GD Folio: 186 (F-228 REHABILITACION MURO FIRME TAMPAXAL. GD Folio: 186)	\$11,959.46
C00643	30/04/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A		0640-773	GD Folio: 190 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASL	\$46,600.00

MUNICIPIO DE AQUISMON

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4411 a la 5243-4451)

Cuentas de Registro

Utr: CP SALVADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/jul./2026
hora de Impresión 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
C00645	30/04/2026	MARIO ALBERTO VELIZ /		0640-774	GD Folio: 191 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASL		\$44,900.00	\$0.00	\$2,780,856.73
C00651	30/04/2026	MARIO ALBERTO VELIZ /		F-239	GD Folio: 192 (F-239 COMBUSTIBLE DOTACION DE AGUA TEMPORADA DE ESTIA		\$10,000.00	\$0.00	\$2,790,856.73
P00645	01/05/2026		27		GD Folio: 205 (AYUDAS F-27 DE APOYO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA CAE		\$23,200.00	\$0.00	\$2,814,056.73
C00693	05/05/2026	LOCALIDAD TANZOZOB-		0640-	GD Folio: 201 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE 02 LLANTAS PARA VEHICUL		\$4,700.00	\$0.00	\$2,818,756.73
C00694	05/05/2026	RAQUEL RESENDIZ GON		0640-800	GD Folio: 202 (AYUDAS PAGO FACTURA B314 APOYO DE BANDA DE VIENTO PA		\$9,280.00	\$0.00	\$2,828,036.73
C00695	05/05/2026	SERVICIO EL RETACHE S		0640-804	GD Folio: 203 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA96 APOYO DE COMBUSTIBLE F		\$2,000.00	\$0.00	\$2,830,036.73
C00696	05/05/2026	SERVICIO EL RETACHE S		0640-803	GD Folio: 204 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA95 APOYO DE COMBUSTIBLE		\$4,300.00	\$0.00	\$2,834,336.73
C00713	05/05/2026	LOCALIDAD TANZOZOB-		0640-	Cancelación GD Folio: 201 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE 02 LLANTAS PAI		-\$4,700.00	\$0.00	\$2,829,636.73
P00673	06/05/2026		F-190		GD Folio: 212 (F-190 REHABILITACION MURO FIRME EJ SANTA CRUZ. GD Folio: 2		\$11,880.06	\$0.00	\$2,841,516.79
P00694	07/05/2026		36		GD Folio: 218 (AYUDAS F-36 DE ZACAHUILES PARA APOYO EN EVENTOS Y REU		\$60,320.00	\$0.00	\$2,901,836.79
C00738	08/05/2026	MARIO ALBERTO VELIZ /		0640-834	GD Folio: 213 (AYUDAS PAGO FACTURA B2634692 APOYO DE COMBUSTIBLE P/		\$46,600.00	\$0.00	\$2,948,436.79
C00740	08/05/2026	MARIO ALBERTO VELIZ /		0640-835	GD Folio: 214 (AYUDAS PAGO FACTURA B2634693 APOYO DE COMBUSTIBLE P/		\$44,900.00	\$0.00	\$2,993,336.79
C00760	08/05/2026	MARIO ALBERTO VELIZ /		F-276	GD Folio: 217 (F-276 COMBUSTIBLE DOTACION AGUA POR TEMPORADA DE EST		\$10,000.00	\$0.00	\$3,003,336.79
P00801	11/05/2026		563766525CC		GD Folio: 245 (AYUDAS F-563766525CCC APOYO DE REFRESCOS PARA COMUI		\$24,277.22	\$0.00	\$3,027,614.01
C00908	11/05/2026	FRANCISCO DOMINGO A		0640-865	GD Folio: 261 (AYUDAS PAGO FACTURA VFAA012-0004724 APOYO DE LLANTAS		\$10,000.36	\$0.00	\$3,037,614.37
C00774	13/05/2026	SERVICIO EL RETACHE S		0640-876	GD Folio: 219 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA-101 APOYO DE COMBUSTIBLE		\$2,000.00	\$0.00	\$3,039,614.37
C00775	13/05/2026	SERVICIO EL RETACHE S		0640-875	GD Folio: 220 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA-100 APOYO DE COMBUSTIBLE		\$4,300.00	\$0.00	\$3,043,914.37
C00780	14/05/2026	MARIO ALBERTO VELIZ /		0640-886	GD Folio: 222 (AYUDAS PAGO FACTURA B2634779 APOYO DE COMBUSTIBLE PA		\$46,600.00	\$0.00	\$3,090,514.37
C00782	14/05/2026	MARIO ALBERTO VELIZ /		0640-887	GD Folio: 223 (AYUDAS PAGO FACTURA B2634780 APOYO DE COMBUSTIBLE PA		\$44,900.00	\$0.00	\$3,135,414.37
C00797	14/05/2026	MARIO ALBERTO VELIZ /		F-306	GD Folio: 224 (F-306 COMBUSTIBLE DOTACION AGUA TEMPORADA DE ESTIAJE.		\$10,000.00	\$0.00	\$3,145,414.37
C00809	18/05/2026	BICICLETAS MERCURIO		0640-929	GD Folio: 225 (AYUDAS PAGO FACTURA 332070 APOYO DE BICICLETAS PARA P		\$17,995.50	\$0.00	\$3,163,409.87
D00318	18/05/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA MAYO 2026, FACT		\$8,700.00	\$0.00	\$3,172,109.87
C00818	19/05/2026	SERVICIO EL RETACHE S		0640-937	GD Folio: 226 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA-103 APOYO DE COMBUSTIBLE		\$2,000.00	\$0.00	\$3,174,109.87
C00820	19/05/2026	SERVICIO EL RETACHE S		0640-938	GD Folio: 227 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA-104 APOYO DE COMBUSTIBLE		\$4,300.00	\$0.00	\$3,178,409.87
C00829	20/05/2026	SABINO MEDELLIN SANT		0640-949	GD Folio: 228 (AYUDAS PAGO FACTURA VFAA012-0004794 APOYO DE LLANTAS		\$3,000.00	\$0.00	\$3,181,409.87
C00831	20/05/2026	NICOAS HERNANDEZ RA		0640-946	GD Folio: 229 (AYUDAS PAGO FACTURAS FA220 APOYO DE REFACCIONES PAR		\$8,400.00	\$0.00	\$3,189,809.87
C00834	20/05/2026	MARIO ALBERTO VELIZ /		0640-941	GD Folio: 230 (AYUDAS PAGO FACTURA B2634913 APOYO DE COMBUSTIBLE P/		\$44,900.00	\$0.00	\$3,234,709.87
C00836	20/05/2026	MARIO ALBERTO VELIZ /		0640-939	GD Folio: 231 (AYUDAS PAGO FACTURA B2634910 APOYO DE COMBUSTIBLE P/		\$46,600.00	\$0.00	\$3,281,309.87
P00730	20/05/2026		F-317		GD Folio: 232 (F-317 MATTO VEHIC TRASLADO DE PACIENTES AQUISMON. GD F		\$16,356.00	\$0.00	\$3,297,665.87
D00321	20/05/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA MAYO 2026, FACT		\$9,280.00	\$0.00	\$3,306,945.87
C00883	21/05/2026	JACOBO MARTINEZ PAS		0640-953	GD Folio: 249 (AYUDAS PAGO FACTURA A158 APOYO DE MANTENIMIENTO DE V		\$5,220.00	\$0.00	\$3,312,165.87
C00884	26/05/2026	MARIA JOSE CEDILLO RI		0640-971	GD Folio: 250 (AYUDAS PAGO COT-0000554 APOYO DE LLANTAS PARA NISSAN		\$7,199.98	\$0.00	\$3,319,365.85
C00887	26/05/2026	SERVICIO EL RETACHE S		0640-968	GD Folio: 251 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA108 APOYO DE COMBUSTIBLE		\$4,300.00	\$0.00	\$3,323,665.85
C00889	26/05/2026	SERVICIO EL RETACHE S		0640-969	GD Folio: 252 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA107 APOYO DE COMBSUTIBLE		\$2,000.00	\$0.00	\$3,325,665.85

MUNICIPIO DE AQUISMON

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4411 a la 5243-4451)

Cuentas de Registro

Utr: CP SALVADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2026
10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00833	27/05/2026		F-329		GD Folio: 253 (F-329 MATTO VEHIC TRASLADO DE PACIENTES A CENTROS HOSI		\$14,732.00	\$0.00	\$3,340,397.85
C00897	29/05/2026	MARIO ALBERTO VELIZ /		0640-1040	GD Folio: 258 (AYUDAS PAGO FACTURA B2635124 APOYO DE COMBUSTIBLE PA		\$46,600.00	\$0.00	\$3,386,997.85
C00898	29/05/2026	MARIO ALBERTO VELIZ /		0640-1042	GD Folio: 259 (AYUDAS PAGO FACTURA B2635126 APOYO DE COMBUSTIBLE P/		\$44,900.00	\$0.00	\$3,431,897.85
C00922	29/05/2026	MARIO ALBERTO VELIZ /		F-347	GD Folio: 262 (F-347 COMBUSTIBLE DOTACION AGUA POTABLE TEMPORADA DE		\$10,000.00	\$0.00	\$3,441,897.85
I00236	01/06/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JUNIO 2026, FACI		\$26,100.00	\$0.00	\$3,467,997.85
D00345	01/06/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JUNIO 2026, FACI		\$81,200.00	\$0.00	\$3,549,197.85
D00347	01/06/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JUNIO 2026, FACI		\$4,640.00	\$0.00	\$3,553,837.85
D00351	01/06/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JUNIO 2026, FACI		\$3,962.56	\$0.00	\$3,557,800.41
D00352	01/06/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS GASTO REGISTRO DE DEUDA JUNIO 202		\$2,285.20	\$0.00	\$3,560,085.61
C00958	02/06/2026	SERVICIO EL RETACHE S		0640-1111	GD Folio: 273 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA112 APOYO DE COMBUSTIBLE		\$2,000.00	\$0.00	\$3,562,085.61
C00959	02/06/2026	SERVICIO EL RETACHE S		0640-1110	GD Folio: 274 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA111 APOYO DE COMBUSTIBLE		\$4,300.00	\$0.00	\$3,566,385.61
C00962	02/06/2026	PARROQUIA SAN MIGUE		0640-1099	GD Folio: 275 (AYUDAS PAGO FACTURA AB327 APOYO DE BANDA DE VIENTO P.		\$7,540.00	\$0.00	\$3,573,925.61
P00912	02/06/2026		AB328		GD Folio: 276 (AYUDAS F-AB328 DE APOYO DE BANDA DE VIENTO PARA FIEST,		\$8,120.00	\$0.00	\$3,582,045.61
C00972	05/06/2026	MARIO ALBERTO VELIZ /		0640-1128	GD Folio: 277 (AYUDAS PAGO FACTURA B2635391 APOYO DE COMBUSTIBLE P/		\$26,300.00	\$0.00	\$3,608,345.61
C00973	05/06/2026	MARIO ALBERTO VELIZ /		0640-1127	GD Folio: 278 (AYUDAS PAGO FACTURA B2635390 APOYO DE COMBUSTIBLE PA		\$6,800.00	\$0.00	\$3,615,145.61
P00959	05/06/2026		F-355		GD Folio: 282 (F-355 REHABILITACION MURO FIRME JOLJA TAMPATE. GD Folio: 2		\$13,959.46	\$0.00	\$3,629,105.07
P00962	05/06/2026		F-356		GD Folio: 283 (F-356 REHABILITACION MURO FIRME SAN ISIDRO TAMPAXAL. GD		\$11,599.46	\$0.00	\$3,640,704.53
P00965	05/06/2026		F-357		GD Folio: 284 (F-357 REHABILITACION MURO FIRME LA CALDERA. GD Folio: 284)		\$11,599.46	\$0.00	\$3,652,303.99
P00968	05/06/2026		F-358		GD Folio: 285 (F-358 REHABILITACION MURO FIRME TANCUIME. GD Folio: 285)		\$5,580.01	\$0.00	\$3,657,884.00
D00364	06/06/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JUNIO 2026, FACI		\$34,800.00	\$0.00	\$3,692,684.00
D00346	08/06/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JUNIO 2026, FACI		\$8,120.00	\$0.00	\$3,700,804.00
C01081	08/06/2026	SERVICIO EL RETACHE S		9098-3017	GD Folio: 301 (AYUDAS PAGO FACT NRAZFE-1052 COMBUSTIBLE P/APOYOS DI		\$2,000.00	\$0.00	\$3,702,804.00
C01082	09/06/2026	COMISION FEDERAL DE		9098-3018	GD Folio: 302 (AYUDAS PAGO RECIBO MN934N SERVICIO DE BOMBEO EN LA LC		\$5,156.00	\$0.00	\$3,707,960.00
C01036	12/06/2026	MARIO ALBERTO VELIZ /		0640-1134	GD Folio: 288 (AYUDAS PAGO FACTURA B2635524 APOYO DE COMBUSTIBLE PA		\$44,900.00	\$0.00	\$3,752,860.00
C01038	12/06/2026	MARIO ALBERTO VELIZ /		0640-1135	GD Folio: 289 (AYUDAS PAGO FACTURA B2635525 APOYO DE COMBUSTIBLE PA		\$6,800.00	\$0.00	\$3,759,660.00
C01048	15/06/2026	SERVICIO EL RETACHE S		0640-1177	GD Folio: 291 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA115 APOYO DE COMBUSTIBLE		\$2,000.00	\$0.00	\$3,761,660.00
C01049	15/06/2026	MARIO ALBERTO VELIZ /		F-411	GD Folio: 292 (F-411 COMBUSTIBLE DOTACION AGUA TEMPORADA DE ESTIAJE		\$10,000.00	\$0.00	\$3,771,660.00
D00353	15/06/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JUNIO 2026, FACI		\$2,728.32	\$0.00	\$3,774,388.32
D00354	15/06/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JUNIO 2026, FACI		\$5,261.76	\$0.00	\$3,779,650.08
C01106	16/06/2026	COMISION FEDERAL DE		9098-3028	GD Folio: 307 (AYUDAS PAGO RECIBO DWX277 SERVICIO DE ENERGIA ELECTR		\$1,521.00	\$0.00	\$3,781,171.08
C01107	16/06/2026	COMISION FEDERAL DE		9098-3027	GD Folio: 308 (AYUDAS PAGO RECIBO TVE642E SERVICIO DE ENERGIA ELECTR		\$1,193.00	\$0.00	\$3,782,364.08
D00360	16/06/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JUNIO 2026, FACI		\$12,180.00	\$0.00	\$3,794,544.08
D00357	17/06/2026				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA CH-058 MAYRA VIA		\$2,727.00	\$0.00	\$3,797,271.08
C01063	18/06/2026	MARIO ALBERTO VELIZ /		0640-1186	GD Folio: 297 (AYUDAS PAGO FACTURA B2635702 APOYO DE COMBUSTIBLE PA		\$44,900.00	\$0.00	\$3,842,171.08

Usr: CP SALVADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE AQUISMON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4411 a la 5243-4451)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2026
10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01064	18/06/2026	MARIO ALBERTO VELIZ /		0640-1185	GD Folio: 298 (AYUDAS PAGO FACTURA B2635701 APOYO DE COMBUSTIBLE PA		\$6,800.00	\$0.00	\$3,848,971.08
C01119	19/06/2026	MARIO ALBERTO VELIZ /		0640-1189	GD Folio: 309 (AYUDAS PAGO FACTURA B2635703 APOYO DE COMBUSTIBLE PA		\$15,000.00	\$0.00	\$3,863,971.08
P01251	19/06/2026		A89		GD Folio: 362 (AYUDAS F-A89 DE APOYO DE PAQUETE DE PIROTECNIA PARA F		\$40,600.00	\$0.00	\$3,904,571.08
P01069	20/06/2026		F-423		GD Folio: 303 (F-423 REHABILITACION MURO FIRME TAMPEMOCHE. GD Folio: 30		\$6,159.81	\$0.00	\$3,910,730.89
C01121	22/06/2026	SERVICIO EL RETACHE S		0640-1193	GD Folio: 310 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA116 APOYO DE COMBUSTIBLE		\$2,000.00	\$0.00	\$3,912,730.89
D00361	23/06/2026				Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA JUNIO 2026, FACI		\$11,600.00	\$0.00	\$3,924,330.89
C01147	25/06/2026	IGNACIO GONZALEZ CA		9098-3045	GD Folio: 317 (AYUDAS PAGO FACT 915F IGNACIO GONZALEZ CASTILLO, APOYO		\$1,310.00	\$0.00	\$3,925,640.89
C01139	26/06/2026	MARIO ALBERTO VELIZ /		0640-1207	GD Folio: 316 (AYUDAS PAGO FACTURA B2635835 APOYO DE COMBUSTIBLE PA		\$44,900.00	\$0.00	\$3,970,540.89
P01151	26/06/2026		F-429		GD Folio: 331 (F-429 REHABILITACION MURO FIRME COL 28 DE OCTUBRE TAMP		\$20,810.00	\$0.00	\$3,991,350.89
P01154	26/06/2026		F-430		GD Folio: 332 (F-430 REHABILITACION MURO FIRME CUETAB. GD Folio: 332)		\$24,000.00	\$0.00	\$4,015,350.89
P01157	26/06/2026		F-436		GD Folio: 333 (F-436 REHABILITACION MURO FIRME SANTA CRUZ. GD Folio: 333		\$17,400.00	\$0.00	\$4,032,750.89
P01160	26/06/2026		F-437		GD Folio: 334 (F-437 REHABILITACION MURO FIRME LA CUCHILLA. GD Folio: 334		\$11,599.46	\$0.00	\$4,044,350.35
P01163	26/06/2026		F-438		GD Folio: 335 (F-438 REHABILITACION MURO FIRME EL SAUZ. GD Folio: 335)		\$11,599.46	\$0.00	\$4,055,949.81
C01202	30/06/2026	SERVICIO EL RETACHE S		0640-1256	GD Folio: 351 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA1139 APOYO DE COMBUSTIBLI		\$2,000.00	\$0.00	\$4,057,949.81
5243-4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza						\$0.00	\$75,674.90	\$0.00	\$75,674.90
P00524	22/04/2026		F-191		GD Folio: 169 (F-191 REHABILITACION AULA ESC CEBAC AMERICO VESPUCIO T		\$23,570.18	\$0.00	\$23,570.18
C00875	26/05/2026	EMSAD 13 -TAMPAXAL		0640-1026	GD Folio: 247 (AYUDAS PAGO FACTURA MC-708 APOYO DE MATERIALES PARA		\$43,982.98	\$0.00	\$67,553.16
P01004	11/06/2026		F-387		GD Folio: 287 (F-387 REHAB AREA ADMINISTRATIVA Y USO COMUN ESC TEL SE		\$8,121.74	\$0.00	\$75,674.90
5243-4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro						\$512,219.90	\$2,121,439.39	\$0.00	\$2,633,659.29
P00413	02/04/2026		F-178		GD Folio: 143 (F-178 CONVENIO INTERMUNICIPAL MATTO RELLENO SANITARIO		\$94,000.00	\$0.00	\$606,219.90
P00416	02/04/2026		F-177		GD Folio: 144 (F-177 SISTEMA DIF PROGRAMA ADQUISICION MEDICAMENTOS P		\$150,000.00	\$0.00	\$756,219.90
P00419	02/04/2026		F-176		GD Folio: 145 (F-176 SISTEMA DIF PROGRAMA DOTACION DESPENSAS PERSON		\$40,000.00	\$0.00	\$796,219.90
P00422	02/04/2026		F-175		GD Folio: 146 (F-175 SISTEMA DIF ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA F		\$20,000.00	\$0.00	\$816,219.90
P00425	02/04/2026		F-174		GD Folio: 147 (F-174 SISTEMA DIF MATTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TR		\$30,000.00	\$0.00	\$846,219.90
P00475	17/04/2026		F-201		GD Folio: 154 (F-201 SISTEMA DIF MATTO VEHIC TRASLADO DE PACIENTES A CI		\$35,000.00	\$0.00	\$881,219.90
P00512	22/04/2026		F-210		GD Folio: 168 (F-210 CONSTRUCCION DE IMAGEN URBANA EN AQUISMON, PINT		\$197,500.00	\$0.00	\$1,078,719.90
P00533	23/04/2026		F-220		GD Folio: 172 (F-220 SISTEMA DIF APOYO PROGRAMA DOTACION DE DESPENS.		\$80,000.00	\$0.00	\$1,158,719.90
C00641	29/04/2026	GUARDIA CIVIL ESTATAL		0640	GD Folio: 188 (AYUDAS PAGO RECIBO XCA542 APOYO DE SERVICIO DE ENERG		\$2,189.00	\$0.00	\$1,160,908.90
P00652	05/05/2026		F-216		GD Folio: 207 (F-216 CONVENIO INTERMUNICIPAL MATTO RELLENO SANITARIO		\$94,000.00	\$0.00	\$1,254,908.90
P00655	05/05/2026		F-260		GD Folio: 208 (F-260 SISTEMA DIF PROGRAMA DE DOTACION DESPENSAS BASI		\$50,000.00	\$0.00	\$1,304,908.90
P00658	05/05/2026		F-261		GD Folio: 209 (F-261 SISTEMA DIF PROGRAMA ADQUISICION MEDICAMENTOS A		\$150,000.00	\$0.00	\$1,454,908.90
P00661	05/05/2026		F-262		GD Folio: 210 (F-262 SISTEMA DIF MATTO VEHIC TRASLADO DE PACIENTES A CI		\$50,000.00	\$0.00	\$1,504,908.90
P00664	05/05/2026		F-263		GD Folio: 211 (F-263 SISTEMA DIF INSUMOS MEDICOS A PERSONAS ESCASOS I		\$30,000.00	\$0.00	\$1,534,908.90

Usr: CP SALVADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE AQUISMON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4411 a la 5243-4451)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2026
10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00682	06/05/2026		F-268		GD Folio: 215 (F-268 SISTEMA DIF PROGRAMA DOTACION DESPENSAS BASICAS		\$84,000.00	\$0.00	\$1,618,908.90
P00688	08/05/2026		F-284		GD Folio: 216 (F-284 SISTEMA DIF PROGRAMA AQDQUISICION MEDICAMENTOS		\$136,010.39	\$0.00	\$1,754,919.29
P00813	21/05/2026		F-		GD Folio: 246 (SISTEMA MUNICIPAL DIF MATTO VEHIC TRASLADO PACIENTES A		\$35,000.00	\$0.00	\$1,789,919.29
P00836	27/05/2026		F-330		GD Folio: 254 (F-330 SISTEMA DIF DOTACION DESPENSAS BASICAS. GD Folio: 2		\$50,000.00	\$0.00	\$1,839,919.29
P00839	27/05/2026		F-331		GD Folio: 255 (F-331 SISTEMA MATTO VEHIC TRASLADO PACIENTES A CENTRO		\$50,000.00	\$0.00	\$1,889,919.29
P00842	27/05/2026		F-332		GD Folio: 256 (F-332 SISTEMA DIF INSUMOS MEDICOS PERSONAS ESCASOS RE		\$30,000.00	\$0.00	\$1,919,919.29
P00845	27/05/2026		F-333		GD Folio: 257 (F-333 SISTEMA DIF MEDICAMENTOS PARA PERSONAS ESCASOS		\$150,000.00	\$0.00	\$2,069,919.29
P00856	29/05/2026		F-346		GD Folio: 263 (F-346 CONVENIO INTERMUNICIPAL MATTO RELLENO SANITARIO		\$94,000.00	\$0.00	\$2,163,919.29
P00998	06/06/2026		F-386		GD Folio: 286 (F-386 PAGO CONVENIO INTERMUNICIPAL MATTO RELLENO SANI		\$94,000.00	\$0.00	\$2,257,919.29
C01123	22/06/2026	BEATRIZ HERNANDEZ C,		0640-1190	GD Folio: 311 (AYUDAS PAGO FACTURA 50 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PE		\$1,740.00	\$0.00	\$2,259,659.29
P01094	25/06/2026		F-434		GD Folio: 315 (F-434 PAGO CONVENIO INTERMUNICIPAL MATTO RELLENO SANI		\$94,000.00	\$0.00	\$2,353,659.29
P01211	30/06/2026		F-445		GD Folio: 347 (F-445 SISTEMA DIF PROGRAMA MEDICAMENTOS PERSONAS VUI		\$150,000.00	\$0.00	\$2,503,659.29
P01214	30/06/2026		F-446		GD Folio: 348 (F-446 SISTEMA DIF PROGRAMA INSUMOS MEDICOS PERSONAS '		\$30,000.00	\$0.00	\$2,533,659.29
P01217	30/06/2026		F-447		GD Folio: 350 (F-447 SISTEMA DIF MATTO VEHIC TRASLADO DE PACIENTES A CI		\$50,000.00	\$0.00	\$2,583,659.29
P01220	30/06/2026		F-448		GD Folio: 352 (F-448 SISTEMA DIF PROGRAMA DOTACION DE DESPENSAS BASI		\$50,000.00	\$0.00	\$2,633,659.29
Total :						2,670,815.77	4,096,468.23	0.00	6,767,284.00