

MUNICIPIO DE AQUISMON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5240 a la 5244)

Utr: CP SALVADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/may./2026
02:52 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
5241-4411				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,790,856.73	\$0.00	\$2,790,856.73
C00031	01/01/2026	SERVICIO EL RETACHE	9098-2565	GD Folio: 8 (AYUDAS COMBUSTIBLE P/APOYOS DIVERSOS ZONA NORTE. GP Dir	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00005	05/01/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A	1355-2739	GD Folio: 3 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$44,900.00	\$0.00	\$46,900.00	
D00038	05/01/2026			Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA ENERO 2026, FAC	\$33,408.00	\$0.00	\$80,308.00	
C00001	09/01/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A	1355-2791	GD Folio: 1 (AYUDA PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO	\$44,900.00	\$0.00	\$125,208.00	
C00011	10/01/2026	FRANCISCO ENRIQUEZ F	1364-156	GD Folio: 4 (AYUDAS PAGO FACTURA 7C08FED4662E APOYO DE REFACCIONES	\$1,900.00	\$0.00	\$127,108.00	
C00048	12/01/2026	GUSTAVO MARTINEZ AGI	1364-157	GD Folio: 14 (AYUDAS PAGO FACT B308E342 P/APOYO DE REFCCS A UNIDAD QI	\$4,573.55	\$0.00	\$131,681.55	
C00014	13/01/2026	SERVICIO EL RETACHE	1364-160	GD Folio: 5 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$2,000.00	\$0.00	\$133,681.55	
C00028	19/01/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A	0640-52	GD Folio: 7 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAD	\$44,900.00	\$0.00	\$178,581.55	
C00035	19/01/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A	9098-2593	GD Folio: 9 (AYUDAS PAGO FACT B2631457 COMBUSTIBLE P/TRASL DE ALUMNO	\$8,100.00	\$0.00	\$186,681.55	
C00041	19/01/2026	SERVICIO EL RETACHE	9098-2595	GD Folio: 12 (AYUDAS PAGO FACT NRAZFA COMBUSTIBLE P/APOYOS DIV ZONA	\$2,000.00	\$0.00	\$188,681.55	
C00042	19/01/2026	SERVICIO EL RETACHE	9098-2596	GD Folio: 13 (AYUDAS PAGO FACT NRAZFA COMBUSTIBLE P/TRASL DE ALUMNO	\$4,300.00	\$0.00	\$192,981.55	
D00039	23/01/2026			Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA ENERO 2026, FAC	\$8,700.00	\$0.00	\$201,681.55	
D00045	23/01/2026			Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA ENERO 2026, FAC	\$23,200.00	\$0.00	\$224,881.55	
D00046	23/01/2026			Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA ENERO 2026, FAC	\$11,600.00	\$0.00	\$236,481.55	
D00047	23/01/2026			Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA ENERO 2026, AB2I	\$11,600.00	\$0.00	\$248,081.55	
C00037	24/01/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A	9098-2605	GD Folio: 10 (AYUDAS PAGO FACT B2631596 COMBUSTIBLE P/TRASLADO DE ALL	\$46,600.00	\$0.00	\$294,681.55	
C00038	24/01/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A	9098-2606	GD Folio: 11 (AYUDAS PAGO FACT B2631597 COMBUSTIBLE P/APOYOS DIV FIJO	\$44,900.00	\$0.00	\$339,581.55	
C00052	27/01/2026	SERVICIO EL RETACHE	0640-69	GD Folio: 15 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAI	\$2,000.00	\$0.00	\$341,581.55	
C00054	27/01/2026	SERVICIO EL RETACHE	0640-67	GD Folio: 16 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAI	\$4,300.00	\$0.00	\$345,881.55	
C00076	31/01/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A	0640-118	GD Folio: 17 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAI	\$46,600.00	\$0.00	\$392,481.55	
C00078	31/01/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A	0640-119	GD Folio: 18 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAI	\$44,900.00	\$0.00	\$437,381.55	
D00048	31/01/2026			Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA ENERO 2026, FAC	\$6,960.00	\$0.00	\$444,341.55	
C00158	01/02/2026	SANITAMEX SA DE CV-JL	9098-2643	GD Folio: 50 (AYUDAS PAGO FACT B 4967 RENTA DE SANITARIOS MOVILES P/EN	\$9,396.00	\$0.00	\$453,737.55	
C00126	04/02/2026	SERVICIO EL RETACHE	9098-2629	GD Folio: 39 (GASTO PAGO FACT NRAZFA 32, COMBUSTIBLE TRASL DE ALUMNO	\$4,300.00	\$0.00	\$458,037.55	
C00127	04/02/2026	SERVICIO EL RETACHE	9098-2630	GD Folio: 40 (AYUDAS PAGO FACT NRZAFA 33 COMBUSTIBLE APOYOS DIVERSC	\$2,000.00	\$0.00	\$460,037.55	
D00120	04/02/2026			Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA FEBRERO 2026, F,	\$4,241.97	\$0.00	\$464,279.52	
C00116	06/02/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A	0640-144	GD Folio: 37 (AYUDAS PAGO FACTURA B2632121 APOYO DE COMBUSTIBLE PAF	\$44,900.00	\$0.00	\$509,179.52	
C00119	06/02/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A	0640-143	GD Folio: 38 (AYUDAS PAGO FACTURA B2632120 APOYO DE COMBUSTIBLE PAF	\$46,600.00	\$0.00	\$555,779.52	
C00129	10/02/2026	SERVICIO EL RETACHE	1355-2803	GD Folio: 41 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA36 APOYO DE COMBUSTIBLE PAF	\$2,000.00	\$0.00	\$557,779.52	
C00130	10/02/2026	SERVICIO EL RETACHE	1355-2802	GD Folio: 42 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA37 APOYO DE COMBUSTIBLE PA	\$4,300.00	\$0.00	\$562,079.52	
P00074	10/02/2026		B181	GD Folio: 44 (AYUDAS F-B181 DE APOYO FUNERARIO PARA PERSONA DE ESCA	\$5,000.01	\$0.00	\$567,079.53	

MUNICIPIO DE AQUISMON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5240 a la 5244)

Usu: CP SALVADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/may./2026
02:52 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
P00128	11/02/2026			C1D363752D.		GD Folio: 65 (AYUDAS F-C1D363752DA0 APOYO DE PANELES PORTATILES GAN	\$45,240.00	\$0.00	\$612,319.53
C00144	13/02/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A			0640-168	GD Folio: 45 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLAI	\$46,600.00	\$0.00	\$658,919.53
C00145	13/02/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A			0640-169	GD Folio: 46 (AYUDAS PAGO FACTURA B2632277 APOYO DE COMBUSTIBLE PAR	\$44,900.00	\$0.00	\$703,819.53
C00147	13/02/2026	SISTEMA MUNICIPAL DIF			0640-166	GD Folio: 47 (FACTURA D1089 APORTACION AL DIF MUNICIPAL. GP Directo 47 SI	\$522,535.81	\$0.00	\$1,226,355.34
C00153	17/02/2026	SERVICIO EL RETACHE S			0640-218	GD Folio: 48 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA40 APOYO DE COMBUSTIBLE PAF	\$2,000.00	\$0.00	\$1,228,355.34
C00154	17/02/2026	SERVICIO EL RETACHE S			0640-217	GD Folio: 49 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA41 APOYO DE COMBUSTIBLE PA	\$4,300.00	\$0.00	\$1,232,655.34
D00112	17/02/2026					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEUDA FEBRERO 2026 FACT 07424F2I	\$43,500.00	\$0.00	\$1,276,155.34
D00118	19/02/2026					Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA CH-053 MAYRA VIAN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,277,155.34
C00162	20/02/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A			0640-226	GD Folio: 51 (AYUDAS PAGO FACTURA B2632508 APOYO DE COMBUSTIBLE PAR	\$44,900.00	\$0.00	\$1,322,055.34
C00164	20/02/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A			0640-224	GD Folio: 52 (AYUDAS PAGO FACTURA B2632506 APOYO DE COMBUSTBLE PAR	\$46,600.00	\$0.00	\$1,368,655.34
C00167	20/02/2026	COMISION FEDERAL DE			9098-	GD Folio: 53 (AYUDAS PAGO RECIBO XCA542 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC,	\$1,233.00	\$0.00	\$1,369,888.34
C00169	20/02/2026	COMISION FEDERAL DE			9098-	GD Folio: 54 (AYUDAS PAGO RECIBO TV642E SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC/	\$327.00	\$0.00	\$1,370,215.34
C00170	20/02/2026	COMISION FEDERAL DE			9098-	GD Folio: 55 (AYUDAS PAGO RECIBO DWX277 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC	\$491.00	\$0.00	\$1,370,706.34
C00196	24/02/2026	SERVICIO EL RETACHE S			0640-231	GD Folio: 56 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA47 APOYO DE COMBUSTIBLE PAF	\$4,300.00	\$0.00	\$1,375,006.34
C00197	24/02/2026	SERVICIO EL RETACHE S			0640-232	GD Folio: 57 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA48 APOYO DE COMBUSTIBLE PAF	\$2,000.00	\$0.00	\$1,377,006.34
C00214	27/02/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A			0640-295	GD Folio: 59 (AYUDAS PAGO FACTURA B2632673 APOYO DE COMBUSTIBLE PAR	\$46,600.00	\$0.00	\$1,423,606.34
D00110	27/02/2026					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEUDA FEBRERO 2026 FACT C-4 APO'	\$31,900.00	\$0.00	\$1,455,506.34
C00220	27/02/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A			9098-2702	GD Folio: 60 (PAGO FACT B2632675 COMBUSTIBLE P APOYOS DIVERSOS FIJOS	\$44,900.00	\$0.00	\$1,500,406.34
D00136	01/03/2026					Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA MARZO 2026, FAC	\$4,872.00	\$0.00	\$1,505,278.34
D00139	01/03/2026					Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA MARZO 2026, FAC	\$2,320.00	\$0.00	\$1,507,598.34
C00253	02/03/2026	SERVICIO EL RETACHE S			9098-2709	GD Folio: 79 (AYUDAS PAGO FACT NRAZFA 53 COMBUSTIBLE P/APOYOS DIVER	\$2,000.00	\$0.00	\$1,509,598.34
C00254	02/03/2026	SERVICIO EL RETACHE S			9098-2708	GD Folio: 80 (AYUDAS PAGO FACT NRAZFA 52 COMBUSTIBLE P/TRASL DE ALUMI	\$4,300.00	\$0.00	\$1,513,898.34
D00141	02/03/2026					Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA MARZO 2026, FAC	\$1,000.00	\$0.00	\$1,514,898.34
C00423	02/03/2026	SANITAMEX SA DE CV- C			9098-2710	GD Folio: 109 (AYUDAS PAGO FACT VALCS-02032026-004 DESASOLVE DE FOSA	\$8,004.00	\$0.00	\$1,522,902.34
D00147	05/03/2026					Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA MARZO 2026, FAC	\$1,624.00	\$0.00	\$1,524,526.34
C00268	06/03/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A			0640-355	GD Folio: 83 (AYUDAS PAGO FACTURA B2632932 APOYO DE COMBUSTIBLE PAF	\$44,900.00	\$0.00	\$1,569,426.34
C00270	06/03/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A			9098-2722	GD Folio: 84 (AYUDAS PAGO FACT B2632930 COMBUSTIBLE P TRASL DE ALUMN	\$46,600.00	\$0.00	\$1,616,026.34
D00148	07/03/2026					Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA MARZO 2026, FAC	\$12,180.00	\$0.00	\$1,628,206.34
D00149	07/03/2026					Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA MARZO 2026, FAC	\$12,528.00	\$0.00	\$1,640,734.34
D00150	07/03/2026					Movimiento Directo Automático (AYUDAS GASTO REGISTRO DE DEUDA MARZO 20	\$12,760.00	\$0.00	\$1,653,494.34
D00151	07/03/2026					Movimiento Directo Automático (AYUDAS REGISTRO DE DEUDA MARZO 2026, FAC	\$13,920.00	\$0.00	\$1,667,414.34
C00276	09/03/2026	SERVICIO EL RETACHE S			0640-359	GD Folio: 85 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA56 APOYO DE COMBUSTIBLE PAF	\$4,300.00	\$0.00	\$1,671,714.34
C00277	09/03/2026	SERVICIO EL RETACHE S			0640-360	GD Folio: 86 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA57 APOYO DE COMBUSTIBLE PAF	\$2,000.00	\$0.00	\$1,673,714.34
C00283	10/03/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A			F-75	GD Folio: 87 (F-75 E02105 COMBUSTIBLE DOTACION AGUA POR TEMPORADA DE	\$10,000.00	\$0.00	\$1,683,714.34

MUNICIPIO DE AQUISMON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5240 a la 5244)

Usu: CP SALVADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/may./2026
02:52 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
P00222	10/03/2026			FVA004918		GD Folio: 92 (AYUDAS F-FVA04918 DE APOYO DE INSTRUMENTO MUSICAL PAR	\$10,278.79	\$0.00	\$1,693,993.13
C00284	13/03/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A			0640-386	GD Folio: 88 (AYUDAS PAGO FACTURAB2633133 APOYO DE COMBUSTIBLE PAR	\$46,600.00	\$0.00	\$1,740,593.13
C00285	13/03/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A			0640-368	GD Folio: 89 (AYUDAS PAGO FACTURA B2633135 APOYO DE COMBUSTIBLE PAR	\$44,900.00	\$0.00	\$1,785,493.13
C00507	14/03/2026	AURELIO ENRIQUEZ MA			0640-	GD Folio: 141 (AYUDAS PAGO FACTURA A154 APOYO DE REPARACION DE LUCE	\$8,038.80	\$0.00	\$1,793,531.93
C00320	17/03/2026	CELESTINA ENRIQUEZ S			0640-	GD Folio: 91 (AYUDAS PAGO FACTURA 6 APOYO DE ZACAHUILLES PARA EVENTO	\$23,200.00	\$0.00	\$1,816,731.93
C00324	18/03/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A			F-105	GD Folio: 93 (F-105 COMBUSTIBLE DOTACION DE AGUA TEMPORADA DE ESTIAJ	\$10,000.00	\$0.00	\$1,826,731.93
C00328	19/03/2026	SERVICIO EL RETACHE S			0640-436	GD Folio: 94 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA60 APOYO DE COMBUSTIBLE PA	\$4,300.00	\$0.00	\$1,831,031.93
C00329	19/03/2026	SERVICIO EL RETACHE S			0640-437	GD Folio: 95 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA61 APOYO DE COMBUSTIBLE PAF	\$2,000.00	\$0.00	\$1,833,031.93
C00503	19/03/2026	LUIS SANTIAGO MARTINE			0640-	GD Folio: 140 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE 02 LLANTAS PARA VEHICULC	\$2,000.10	\$0.00	\$1,835,032.03
C00339	20/03/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A			0640-448	GD Folio: 96 (AYUDAS PAGO FACTURA B2633283 APOYO DE COMBUSTIBLE PAR	\$44,900.00	\$0.00	\$1,879,932.03
C00341	20/03/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A			0640-446	GD Folio: 97 (AYUDAS PAGO FACTURA B2633279 APOYO DE COMBUSTIBLE PAF	\$46,600.00	\$0.00	\$1,926,532.03
C00371	23/03/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A			F-117	GD Folio: 99 (F-117 COMBUSTIBLE DOTACION AGUA POR TEMPORADA DE ESTIA	\$10,000.00	\$0.00	\$1,936,532.03
P00332	23/03/2026			C-5		GD Folio: 115 (AYUDAS F-C5 DE APOYO DE SERVICIO FUNERARIO PARA PERSO	\$2,900.00	\$0.00	\$1,939,432.03
P00335	23/03/2026			C-5		GD Folio: 116 (AYUDAS F-C5 APOYO DE SERVICIO FUNERARIO PARA PERSONA	\$2,900.00	\$0.00	\$1,942,332.03
P00338	23/03/2026			C-5		GD Folio: 117 (AYUDAS F-C5 APOYO DE SERVICIO FUNERARIO PARA PERSONA	\$2,900.00	\$0.00	\$1,945,232.03
P00341	23/03/2026			C-5		GD Folio: 118 (AYUDAS F-C5 APOYO DE SERVICIO FUNERARIO PARA PERSONA	\$2,900.00	\$0.00	\$1,948,132.03
P00344	23/03/2026			C-5		GD Folio: 119 (AYUDAS F-C5 APOYO DE SERVICIO FUNERARIO PARA PERSONA	\$2,900.00	\$0.00	\$1,951,032.03
P00347	23/03/2026			C-5		GD Folio: 120 (AYUDAS F-C5 DE APOYO DE SERVICIO FUNERARIO PARA PERSO	\$2,900.00	\$0.00	\$1,953,932.03
P00350	23/03/2026			C-5		GD Folio: 121 (AYUDAS F-C5 APOYO DE SERVICIO FUNERARIO PARA PERSONA	\$2,900.00	\$0.00	\$1,956,832.03
P00353	23/03/2026			C-5		GD Folio: 122 (AYUDAS F-C5 DE APOYO DE SERVICIO FUNERARIO PARA PERSO	\$2,900.00	\$0.00	\$1,959,732.03
P00356	23/03/2026			C-5		GD Folio: 123 (AYUDAS F-C5 DE APOYO DE SERVICIO FUNERARIO PARA PERSO	\$2,900.00	\$0.00	\$1,962,632.03
P00359	23/03/2026			C-5		GD Folio: 124 (AYUDAS SOLICITUD DE APOYO DE SERVICIO FUNERARIO PARA F	\$2,900.00	\$0.00	\$1,965,532.03
P00246	24/03/2026			476F		GD Folio: 101 (AYUDAS F-476F DE APOYO DE SERVICIO FUNERARIO DE MONTE	\$23,200.00	\$0.00	\$1,988,732.03
C00378	24/03/2026	SERVICIO EL RETACHE S			0640-463	GD Folio: 102 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZNC68 APOYO DE COMBUSTIBLE P	\$2,000.00	\$0.00	\$1,990,732.03
C00379	24/03/2026	SERVICIO EL RETACHE S			0640-462	GD Folio: 103 (AYUDAS PAGO FACTURA NRAZFA66 APOYO DE COMBUSTIBLE P/	\$4,300.00	\$0.00	\$1,995,032.03
C00384	27/03/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A			0640-513	GD Folio: 104 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASL/	\$44,900.00	\$0.00	\$2,039,932.03
C00430	27/03/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A			F-138	GD Folio: 110 (F-138 COMBUSTIBLE DOTACION AGUA TEMPORADA ESTIAJE AQU	\$10,000.00	\$0.00	\$2,049,932.03
P00314	27/03/2026			F-114		GD Folio: 111 (F-114 ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO FOMENTO AL DEPOR	\$44,571.84	\$0.00	\$2,094,503.87
P00317	27/03/2026			F-116		GD Folio: 112 (F-116 ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO FOMENTO AL DEPOR	\$3,480.00	\$0.00	\$2,097,983.87
P00320	27/03/2026			F-115		GD Folio: 113 (F-115 ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO FOMENTO AL DEPOR	\$3,712.00	\$0.00	\$2,101,695.87
C00397	31/03/2026	SERVICIO EL RETACHE S			0640-567	GD Folio: 105 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASL/	\$2,000.00	\$0.00	\$2,103,695.87
C00398	31/03/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A			0640-563	GD Folio: 106 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASL/	\$44,900.00	\$0.00	\$2,148,595.87
C00468	31/03/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A			F-139	GD Folio: 114 (F-139 COMBUSTIBLE DOTACION AGUA TEMPORADA DE ESTIAJE /	\$10,000.00	\$0.00	\$2,158,595.87
P00566	01/04/2026			A82		GD Folio: 185 (AYUDAS F-A82 APOYO DE PIROTECNIA PARA FESTEJO DE FIES	\$40,600.00	\$0.00	\$2,199,195.87

MUNICIPIO DE AQUISMON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5240 a la 5244)

Usr: CP SALVADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/may./2026
02:52 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	Saldos
C00477	02/04/2026	SERVICIO EL RETACHE			0640-572	GD Folio: 125 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,201,195.87	
C00576	10/04/2026	LLANTAS AVANTE DEL E			9098-	GD Folio: 173 (PAFO FACT VFAA012-0004422 APOYO DE 02 LLANTAS A VEHICULC	\$2,160.00	\$0.00	\$2,203,355.87	
C00520	13/04/2026	SERVICIO EL RETACHE			1355-2821	GD Folio: 148 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,205,355.87	
C00522	13/04/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A			0659-28	GD Folio: 149 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASL	\$46,600.00	\$0.00	\$2,251,955.87	
C00524	13/04/2026	SERVICIO EL RETACHE			9098-2856	GD Folio: 150 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASL	\$4,300.00	\$0.00	\$2,256,255.87	
C00530	13/04/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A			9098-2850	GD Folio: 151 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASL	\$44,900.00	\$0.00	\$2,301,155.87	
D00257	13/04/2026					Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA CH-056 MAYRA VIAN	\$2,600.00	\$0.00	\$2,303,755.87	
C00539	15/04/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A			F-183	GD Folio: 153 (F-183 COMBUSTIBLE DOTACION AGUA POR TEMPORADA DE ESTI	\$10,000.00	\$0.00	\$2,313,755.87	
C00548	17/04/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A			F-203	GD Folio: 155 (F-203 COMBUSTIBLE DOTACIOAN AGUA POR TEMPORADA DE ES	\$10,000.00	\$0.00	\$2,323,755.87	
C00583	17/04/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A			9098-2868	GD Folio: 174 (GASTO PAGO FACT B2634087 COMBUSTIBLE P/APOYOS DIVERSC	\$44,900.00	\$0.00	\$2,368,655.87	
C00688	17/04/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A			0659-33	GD Folio: 200 (AYUDAS PAGO FACT B2634086 COMBUSTIBLE P/TRASLADO DE AL	\$46,600.00	\$0.00	\$2,415,255.87	
P00551	19/04/2026		AB306			GD Folio: 181 (AYUDAS F-AB306 DE APOYO DE BANDA DE VIENTO PARA CABALC	\$7,772.00	\$0.00	\$2,423,027.87	
P00554	19/04/2026		AB305			GD Folio: 182 (AYUDAS F-AB305 DE APOYO DE TRIO HUAPANGUERO PARA LAS	\$6,960.00	\$0.00	\$2,429,987.87	
C00551	21/04/2026	NEREYDA VALADEZ IBAF			9098-	GD Folio: 156 (AYUDAS PAGO RECIBO DWX277 APOYO DE SERVICIO ENERGIA E	\$597.00	\$0.00	\$2,430,584.87	
C00552	21/04/2026	NEREYDA VALADEZ IBAF			9098-	GD Folio: 157 (AYUDAS PAGO RECIBO TV642E APOYO DE SERVICIO ENERGIA EI	\$405.00	\$0.00	\$2,430,989.87	
C00703	21/04/2026	CESAR HERNANDEZ FR			0640- CH01	GD Folio: 206 (AYUDAS PAGO RECIBO MN934N APOYO DE SERVICIO DE ENERG	\$7,119.00	\$0.00	\$2,438,108.87	
P00527	22/04/2026		F-194			GD Folio: 170 (F-194 REHABILITACION MURO FIRME TAMPAXAL. GD Folio: 170)	\$23,599.40	\$0.00	\$2,461,708.27	
P00530	22/04/2026		F-192			GD Folio: 171 (F-192 REHABILITACION MURO FIRME CABECERA MPAL AQUISMO	\$11,880.06	\$0.00	\$2,473,588.33	
C00594	22/04/2026	SERVICIO EL RETACHE			9098-2878	GD Folio: 176 (AYUDAS PAGO FACT NRAZFA-86 COMBUSTIBLE P/TRASL DE ALUM	\$4,300.00	\$0.00	\$2,477,888.33	
C00596	22/04/2026	SERVICIO EL RETACHE			9098-2879	GD Folio: 177 (AYUDAS PAGO NRAZFA-88 COMBUSTIBLE P APOYOS DIVERSOS :	\$2,000.00	\$0.00	\$2,479,888.33	
C00588	24/04/2026	CHU CONSTRUCCIONES			F-215	GD Folio: 175 (F-215 DOTACION AGUA POR TEMPORADA DE ESTIAJE AQUISMON	\$69,600.00	\$0.00	\$2,549,488.33	
C00597	24/04/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A			F-222	GD Folio: 178 (F-222 COMBUSTIBLE DOTACION AGUA TEMPORADA ESTIAJE AQU	\$10,000.00	\$0.00	\$2,559,488.33	
C00636	24/04/2026	TRANSPORTES VENCED			9098-2897	GD Folio: 187 (AYUDAS PAGO FACT TRC-2240 APOYO TRASL A ALUMNOS COBAC	\$10,000.00	\$0.00	\$2,569,488.33	
C00600	27/04/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A			0640-651	GD Folio: 179 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASL	\$46,600.00	\$0.00	\$2,616,088.33	
C00601	27/04/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A			0640-653	GD Folio: 180 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASL	\$44,900.00	\$0.00	\$2,660,988.33	
C00611	28/04/2026	SERVICIO EL RETACHE			0640-678	GD Folio: 183 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASL	\$4,300.00	\$0.00	\$2,665,288.33	
C00612	28/04/2026	SERVICIO EL RETACHE			0640-679	GD Folio: 184 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,667,288.33	
D00237	28/04/2026					Movimiento Directo Automático (T-693 PAGO FACTURA A6D33D676636 APOYO DE :	\$10,108.94	\$0.00	\$2,677,397.27	
P00587	30/04/2026		F-228			GD Folio: 186 (F-228 REHABILITACION MURO FIRME TAMPAXAL. GD Folio: 186)	\$11,959.46	\$0.00	\$2,689,356.73	
C00643	30/04/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A			0640-773	GD Folio: 190 (AYUDAS PAGO FACTURA APOYO DE COMBUSTIBLE PARA TRASL	\$46,600.00	\$0.00	\$2,735,956.73	
C00645	30/04/2026	MARIO ALBERTO VELIZ A			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 A			F-239	GD Folio: 192 (F-239 COMBUSTIBLE DOTACION DE AGUA TEMPORADA DE ESTIA	\$10,000.00	\$0.00	\$2,790,856.73	
5243-4431						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$23,570.18	\$0.00	\$23,570.18

MUNICIPIO DE AQUISMON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5240 a la 5244)

Usr: CP SALVADOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/may./2026
02:52 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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	
5243-4451				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$1,160,908.90	\$0.00	\$1,160,908.90
P00070	10/02/2026	F-31		GD Folio: 43 (F-31 CONVENIO INTERMUNICIPAL PARA MATTO RELLENO SANITAF	\$94,000.00	\$0.00	\$94,000.00	
P00186	02/03/2026	F-63		GD Folio: 81 (F-63 SISTEMA DIF PROGRAMA APOYO CON MEDICAMENTOS A PEF	\$300,000.00	\$0.00	\$394,000.00	
P00189	04/03/2026	F-64		GD Folio: 82 (F-64 CONVENIO INTERMUNICIPAL MATTO RELLENO SANITARIO FE	\$94,000.00	\$0.00	\$488,000.00	
C00365	23/03/2026	PARROQUIA SAN MIGUE	0640-461	GD Folio: 98 (AYUDAS PAGO FACTURA M8549 APOYO DE MATERIAL DE PINTURA	\$18,227.50	\$0.00	\$506,227.50	
C00375	25/03/2026	PARROQUIA SAN MIGUE	0640-466	GD Folio: 100 (AYUDAS PAGO FACTURA M8552 APOYO DE MATERIAL PARA LA P	\$5,992.40	\$0.00	\$512,219.90	
P00413	02/04/2026	F-178		GD Folio: 143 (F-178 CONVENIO INTERMUNICIPAL MATTO RELLENO SANITARIO I	\$94,000.00	\$0.00	\$606,219.90	
P00416	02/04/2026	F-177		GD Folio: 144 (F-177 SISTEMA DIF PROGRAMA ADQUISICION MEDICAMENTOS PI	\$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 P	\$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 CE	\$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 ENERGI	\$2,189.00	\$0.00	\$1,160,908.90	
Total :					0.00	3,975,335.81	0.00	3,975,335.81