



MUNICIPIO DE ALAQUINES
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 4)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 09/nov/2025 01:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111	EFFECTIVO					
01/sep/2025			Saldo Inicial			\$206,681.17
01/sep/2025	000000	(D00227)	REG. ING. PROPIOS FOLIOS 5117-5151 DIA 01/09/2025	\$3,239.00	\$0.00	\$209,920.17
01/sep/2025	000000	(I00306)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5082-5094 DIA 27/08/2025	\$0.00	\$1,973.00	\$207,947.17
01/sep/2025	000000	(I00307)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5095-5097 DIA 28/08/2025	\$0.00	\$148.00	\$207,799.17
01/sep/2025	000000	(I00308)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5098-5116 DIA 29/08/2025	\$0.00	\$2,286.00	\$205,513.17
01/sep/2025	5		Subtotal	3,239.00	4,407.00	
02/sep/2025	000000	(D00228)	REG. ING. PROPIOS FOLIOS 5152-5171 DIA 02/09/2025	\$2,522.00	\$0.00	\$208,035.17
02/sep/2025	000000	(I00309)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5117-5151 DIA 01/09/2025	\$0.00	\$3,239.00	\$204,796.17
02/sep/2025	2		Subtotal	2,522.00	3,239.00	
03/sep/2025	000000	(D00229)	REG. ING. PROPIOS FOLIOS 5172-5186 DIA 03/09/2025	\$2,048.00	\$0.00	\$206,844.17
03/sep/2025	000000	(I00310)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5152-5171 DIA 02/09/2025	\$0.00	\$2,522.00	\$204,322.17
03/sep/2025	2		Subtotal	2,048.00	2,522.00	
04/sep/2025	000000	(D00230)	REG. ING. PROPIOS FOLIOS 5187-5196 DIA 04/09/2025	\$1,179.00	\$0.00	\$205,501.17
04/sep/2025	1		Subtotal	1,179.00	0.00	
05/sep/2025	000000	(D00231)	REG. ING. PROPIOS FOLIOS 5197 DIA 05/09/2025	\$158.00	\$0.00	\$205,659.17
05/sep/2025	1		Subtotal	158.00	0.00	
08/sep/2025	000000	(D00232)	REG. ING. PROPIOS FOLIOS 5198-5233 DIA 08/09/2025	\$5,772.00	\$0.00	\$211,431.17
08/sep/2025	000000	(I00311)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5172-5186 DIA 03/09/2025	\$0.00	\$2,048.00	\$209,383.17
08/sep/2025	000000	(I00312)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5187-5196 DIA 04/09/2025	\$0.00	\$1,179.00	\$208,204.17
08/sep/2025	000000	(I00313)	DEP. ING. PROPIOS FOLIO 5197 DIA 05/09/2025	\$0.00	\$158.00	\$208,046.17
08/sep/2025	4		Subtotal	5,772.00	3,385.00	
09/sep/2025	000000	(D00233)	REG. ING. PROPIOS FOLIOS 5234-5267 DIA 09/09/2025	\$3,495.00	\$0.00	\$211,541.17
09/sep/2025	000000	(I00314)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5198-5233 DIA 08/09/2025	\$0.00	\$5,772.00	\$205,769.17
09/sep/2025	2		Subtotal	3,495.00	5,772.00	
10/sep/2025	000000	(D00234)	REG. ING. PROPIOS FOLIOS 5268-5306 DIA 10/09/2025	\$3,495.00	\$0.00	\$209,264.17
10/sep/2025	000000	(I00315)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5234-5267 DIA 09/09/2025	\$0.00	\$3,495.00	\$205,769.17
10/sep/2025	2		Subtotal	3,495.00	3,495.00	



MUNICIPIO DE ALAQUINES
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 4)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 09/nov/2025 01:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/sep/2025	000000	(D00235)	REG. ING. PROPIOS FOLIOS 5307-5312 DIA 11/09/2025	\$493.00	\$0.00	\$206,262.17
11/sep/2025		1	Subtotal	493.00	0.00	
12/sep/2025	000000	(D00236)	REG. ING. PROPIOS FOLIOS 5313-5368 DIA 12/09/2025	\$5,807.00	\$0.00	\$212,069.17
12/sep/2025	000000	(I00316)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5268-5306 DIA 09/09/2025	\$0.00	\$3,495.00	\$208,574.17
12/sep/2025	000000	(I00317)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5400-54600 DIA 17/09/2025	\$0.00	\$8,092.00	\$200,482.17
12/sep/2025	000000	(I00318)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5307-5312 DIA 11/09/2025	\$0.00	\$493.00	\$199,989.17
12/sep/2025	000000	(I00318)	DEP. ING. PROPIOS	\$0.00	\$1,966.00	\$198,023.17
12/sep/2025		5	Subtotal	5,807.00	14,046.00	
15/sep/2025	000000	(D00237)	REG. ING. PROPIOS FOLIOS 5369-5399 DIA 15/09/2025	\$3,648.00	\$0.00	\$201,671.17
15/sep/2025		1	Subtotal	3,648.00	0.00	
17/sep/2025	000000	(D00238)	REG. ING. PROPIOS FOLIOS 5400-5460 DIA 17/09/2025	\$8,092.00	\$0.00	\$209,763.17
17/sep/2025		1	Subtotal	8,092.00	0.00	
18/sep/2025	000000	(D00239)	REG. ING. PROPIOS FOLIOS 5461-5490 DIA 18/09/2025	\$3,305.00	\$0.00	\$213,068.17
18/sep/2025	000000	(I00319)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5313-5368 DIA 12/09/2025	\$0.00	\$5,807.00	\$207,261.17
18/sep/2025	000000	(I00320)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5369-5399 DIA 15/09/2025	\$0.00	\$3,648.00	\$203,613.17
18/sep/2025		3	Subtotal	3,305.00	9,455.00	
19/sep/2025	000000	(D00240)	REG. ING. PROPIOS FOLIOS 5491-5515 DIA 19/09/2025	\$2,689.00	\$0.00	\$206,302.17
19/sep/2025		1	Subtotal	2,689.00	0.00	
22/sep/2025	000000	(D00241)	REG. ING. PROPIOS FOLIOS 5516-5541 DIA 22/09/2025	\$2,174.00	\$0.00	\$208,476.17
22/sep/2025	000000	(I00321)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5461-5490 DIA 18/09/2025	\$0.00	\$3,305.00	\$205,171.17
22/sep/2025	000000	(I00322)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5491-5515 DIA 19/09/2025	\$0.00	\$2,689.00	\$202,482.17
22/sep/2025		3	Subtotal	2,174.00	5,994.00	
23/sep/2025	000000	(D00242)	REG. ING. PROPIOS FOLIOS 5542-5553 DIA 23/09/2025	\$1,009.00	\$0.00	\$203,491.17
23/sep/2025		1	Subtotal	1,009.00	0.00	
24/sep/2025	000000	(D00243)	REG. ING. PROPIOS FOLIOS 5554-5566 DIA 24/09/2025	\$1,401.00	\$0.00	\$204,892.17
24/sep/2025	000000	(I00323)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5516-5541 DIA 22/09/2025	\$0.00	\$2,174.00	\$202,718.17
24/sep/2025	000000	(I00324)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5542-5553 DIA 23/09/2025	\$0.00	\$1,009.00	\$201,709.17
24/sep/2025		3	Subtotal	1,401.00	3,183.00	



MUNICIPIO DE ALAQUINES
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 4)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 09/nov/2025 01:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/sep/2025	000000	(D00244)	REG. ING. PROPIOS FOLIOS 5567-5576 DIA 25/09/2025	\$873.00	\$0.00	\$202,582.17
25/sep/2025		1	Subtotal	873.00	0.00	
29/sep/2025	000000	(D00245)	REG. ING. PROPIOS FOLIOS 5577-5591 DIA 29/09/2025	\$1,271.00	\$0.00	\$203,853.17
29/sep/2025	000000	(I00325)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5554-5566 DIA 24/09/2025	\$0.00	\$1,401.00	\$202,452.17
29/sep/2025	000000	(I00326)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5567-5576 DIA 25/09/2025	\$0.00	\$873.00	\$201,579.17
29/sep/2025		3	Subtotal	1,271.00	2,274.00	
30/sep/2025	000000	(D00246)	REG. ING. PROPIOS FOLIOS 5592-5603 DIA 30/09/2025	\$1,805.00	\$0.00	\$203,384.17
30/sep/2025		1	Subtotal	1,805.00	0.00	
Total (1111) :				54,475.00	57,772.00	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/sep/2025			Saldo Inicial			\$24,844,424.47
01/sep/2025	000000	(I00293)	SECRETARIA DE FINANZAS DE SAN LUIS POTOSI	\$906,914.71	\$0.00	\$25,751,339.18
01/sep/2025	000000	(I00294)	SECRETARIA DE FINANZAS DE SAN LUIS POTOSI	\$85,404.98	\$0.00	\$25,836,744.16
01/sep/2025	PA 000165	(C00354)	GP JUAN GERARDO ANAYA PEREZ, Folio Pago: 165	\$0.00	\$6,150.00	\$25,830,594.16
01/sep/2025	000000	(I00306)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5082-5094 DIA 27/08/2025	\$1,960.00	\$0.00	\$25,832,554.16
01/sep/2025	000000	(I00307)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5095-5097 DIA 28/08/2025	\$135.00	\$0.00	\$25,832,689.16
01/sep/2025	000000	(I00308)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5098-5116 DIA 29/08/2025	\$2,273.00	\$0.00	\$25,834,962.16
01/sep/2025		7	Subtotal	996,687.69	6,150.00	
02/sep/2025	000000	(I00309)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5117-5151 DIA 01/09/2025	\$3,226.00	\$0.00	\$25,838,188.16
02/sep/2025		1	Subtotal	3,226.00	0.00	
03/sep/2025	PA 000166	(C00355)	GP UNION DE GASOLINERAS LAS TORRES SA DE CV , Folio Pago: 166	\$0.00	\$20,000.00	\$25,818,188.16
03/sep/2025	PA 000167	(C00356)	GP JESUS SALVADOR PEREZ MARTINEZ , Folio Pago: 167	\$0.00	\$16,820.00	\$25,801,368.16
03/sep/2025	000000	(I00310)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5152-5171 DIA 02/09/2025	\$2,509.00	\$0.00	\$25,803,877.16
03/sep/2025		3	Subtotal	2,509.00	36,820.00	
04/sep/2025	GP 000139	(C00357)	GP Folio: 139	\$0.00	\$64,812.32	\$25,739,064.84
04/sep/2025	GP 000140	(C00358)	GP Folio: 140	\$0.00	\$38,732.46	\$25,700,332.38
04/sep/2025	GP 000141	(C00359)	GP Folio: 141	\$0.00	\$103,544.78	\$25,596,787.60
04/sep/2025	PA 000168	(C00360)	GP MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR (PROVEEDOR), Folio Pago: 168	\$0.00	\$232,000.00	\$25,364,787.60
04/sep/2025	PA 000169	(C00361)	GP MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR (PROVEEDOR), Folio Pago: 169	\$0.00	\$109,040.00	\$25,255,747.60
04/sep/2025	000000	(D00247)	ANTONIO MENDEZ LUCAS	\$0.00	\$7,800.00	\$25,247,947.60
04/sep/2025	PA 000170	(C00362)	GP CP. GUSTAVO ELIAS QUIROZ ESCAMILLA, Folio Pago: 170	\$0.00	\$44,000.00	\$25,203,947.60



MUNICIPIO DE ALAQUINES
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 4)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 09/nov/2025 01:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/sep/2025		7	Subtotal	0.00	599,929.56	
05/sep/2025	000000	(100300)	SECRETARIA DE FINANZAS DE SAN LUIS POTOSI	\$2,403,509.79	\$0.00	\$27,607,457.39
05/sep/2025	000000	(100301)	SECRETARIA DE FINANZAS DE SAN LUIS POTOSI	\$629,449.92	\$0.00	\$28,236,907.31
05/sep/2025		2	Subtotal	3,032,959.71	0.00	
08/sep/2025	PA 000171	(C00363)	GP UNION DE GASOLINERAS LAS TORRES SA DE CV , Folio Pago: 171	\$0.00	\$20,000.00	\$28,216,907.31
08/sep/2025	000000	(100311)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5172-5186 DIA 03/09/2025	\$2,035.00	\$0.00	\$28,218,942.31
08/sep/2025	000000	(100312)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5187-5196 DIA 04/09/2025	\$1,166.00	\$0.00	\$28,220,108.31
08/sep/2025	000000	(100313)	DEP. ING. PROPIOS FOLIO 5197 DIA 05/09/2025	\$145.00	\$0.00	\$28,220,253.31
08/sep/2025		4	Subtotal	3,346.00	20,000.00	
09/sep/2025	000000	(100314)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5198-5233 DIA 08/09/2025	\$4,987.00	\$0.00	\$28,225,240.31
09/sep/2025	000000	(100314)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5198-5233 DIA 08/09/2025	\$759.00	\$0.00	\$28,225,999.31
09/sep/2025		2	Subtotal	5,746.00	0.00	
10/sep/2025	000000	(D00248)	DIANA GUADALUPE BAÑUELAS SIERRA	\$0.00	\$3,500.00	\$28,222,499.31
10/sep/2025	000000	(D00249)	EFREIN ALEJANDRO HERNANDEZ AGUILAR	\$0.00	\$5,000.00	\$28,217,499.31
10/sep/2025	000000	(D00250)	JUVENAL CABRERA MONTALVAN	\$0.00	\$200.00	\$28,217,299.31
10/sep/2025	000000	(100315)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5234-5267 DIA 09/09/2025	\$3,482.00	\$0.00	\$28,220,781.31
10/sep/2025		4	Subtotal	3,482.00	8,700.00	
11/sep/2025	PA 000172	(C00364)	GP OSCAR GERARDO RIOS AGREDA , Folio Pago: 172	\$0.00	\$1,450.00	\$28,219,331.31
11/sep/2025	PA 000173	(C00365)	GP OSCAR GERARDO RIOS AGREDA , Folio Pago: 173	\$0.00	\$1,914.00	\$28,217,417.31
11/sep/2025	PA 000174	(C00366)	GP OSCAR GERARDO RIOS AGREDA , Folio Pago: 174	\$0.00	\$12,168.40	\$28,205,248.91
11/sep/2025	PA 000175	(C00367)	GP UNION DE GASOLINERAS LAS TORRES SA DE CV , Folio Pago: 175	\$0.00	\$20,000.00	\$28,185,248.91
11/sep/2025		4	Subtotal	0.00	35,532.40	
12/sep/2025	GP 000142	(C00368)	GP Folio: 142	\$0.00	\$5,737.50	\$28,179,511.41
12/sep/2025	000000	(C00399)	MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P.	\$0.00	\$9,000.00	\$28,170,511.41
12/sep/2025	000000	(C00400)	MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P.	\$0.00	\$30,000.00	\$28,140,511.41
12/sep/2025	000000	(100316)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5268-5306 DIA 09/09/2025	\$3,482.00	\$0.00	\$28,143,993.41
12/sep/2025	000000	(100317)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5400-54600 DIA 17/09/2025	\$4,368.00	\$0.00	\$28,148,361.41
12/sep/2025	000000	(100317)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5400-54600 DIA 17/09/2025	\$3,698.00	\$0.00	\$28,152,059.41
12/sep/2025	000000	(100318)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5307-5312 DIA 11/09/2025	\$2,446.00	\$0.00	\$28,154,505.41
12/sep/2025		7	Subtotal	13,994.00	44,737.50	
15/sep/2025	PA 000176	(C00369)	GP UNION DE GASOLINERAS LAS TORRES SA DE CV , Folio Pago: 176	\$0.00	\$20,000.00	\$28,134,505.41
15/sep/2025	GP 000143	(C00370)	GP Folio: 143	\$0.00	\$301,260.00	\$27,833,245.41
15/sep/2025	000000	(D00251)	JESUS MARCELO MORALES VILLALON	\$0.00	\$500.00	\$27,832,745.41
15/sep/2025	GP 000144	(C00371)	GP Folio: 144	\$0.00	\$37,700.00	\$27,795,045.41



MUNICIPIO DE ALAQUINES
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 4)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 09/nov/2025
01:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/sep/2025	GP 000145	(C00372)	GP Folio: 145	\$0.00	\$2,300.00	\$27,792,745.41
15/sep/2025	5		Subtotal	0.00	361,760.00	
16/sep/2025	GP 000146	(C00373)	GP Folio: 146	\$0.00	\$28,569.00	\$27,764,176.41
16/sep/2025	000000	(D00252)	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$30,164.00	\$27,734,012.41
16/sep/2025	PA 000177	(C00374)	GP ARIANA TORRES ARMIJO , Folio Pago: 177	\$0.00	\$34,800.00	\$27,699,212.41
16/sep/2025	PA 000178	(C00375)	GP ARIANA TORRES ARMIJO , Folio Pago: 178	\$0.00	\$34,800.01	\$27,664,412.40
16/sep/2025	GP 000148	(C00401)	GP Folio: 148	\$0.00	\$110,000.00	\$27,554,412.40
16/sep/2025	000000	(C00402)	MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P.	\$0.00	\$10,000.00	\$27,544,412.40
16/sep/2025	GP 000149	(C00403)	GP Folio: 149	\$0.00	\$7,000.00	\$27,537,412.40
16/sep/2025	7		Subtotal	0.00	255,333.01	
17/sep/2025	PA 000179	(C00376)	GP UNION DE GASOLINERAS LAS TORRES SA DE CV , Folio Pago: 179	\$0.00	\$20,000.00	\$27,517,412.40
17/sep/2025	1		Subtotal	0.00	20,000.00	
18/sep/2025	000000	(I00292)	SECRETARIA DE FINANZAS DE SAN LUIS POTOSI	\$107,992.75	\$0.00	\$27,625,405.15
18/sep/2025	000000	(D00253)	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$30,334.00	\$27,595,071.15
18/sep/2025	000000	(D00254)	SECRETARIA DE FINANZAS DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$28,569.00	\$27,566,502.15
18/sep/2025	000000	(I00319)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5313-5368 DIA 12/09/2025	\$4,987.00	\$0.00	\$27,571,489.15
18/sep/2025	000000	(I00319)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5313-5368 DIA 12/09/2025	\$794.00	\$0.00	\$27,572,283.15
18/sep/2025	000000	(I00320)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5369-5399 DIA 15/09/2025	\$3,635.00	\$0.00	\$27,575,918.15
18/sep/2025	6		Subtotal	117,408.75	58,903.00	
19/sep/2025	GP 000147	(C00377)	GP Folio: 147	\$0.00	\$4,100.00	\$27,571,818.15
19/sep/2025	1		Subtotal	0.00	4,100.00	
22/sep/2025	000000	(I00321)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5461-5490 DIA 18/09/2025	\$3,292.00	\$0.00	\$27,575,110.15
22/sep/2025	000000	(I00322)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5491-5515 DIA 19/09/2025	\$2,676.00	\$0.00	\$27,577,786.15
22/sep/2025	2		Subtotal	5,968.00	0.00	
23/sep/2025	PA 000180	(C00378)	GP JUAN GERARDO ANAYA PEREZ, Folio Pago: 180	\$0.00	\$3,750.00	\$27,574,036.15
23/sep/2025	1		Subtotal	0.00	3,750.00	
24/sep/2025	PA 000181	(C00379)	GP ISRAEL AGUILAR SALDAÑA, Folio Pago: 181	\$0.00	\$4,460.20	\$27,569,575.95
24/sep/2025	000000	(I00323)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5516-5541 DIA 22/09/2025	\$2,161.00	\$0.00	\$27,571,736.95
24/sep/2025	000000	(I00324)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5542-5553 DIA 23/09/2025	\$996.00	\$0.00	\$27,572,732.95
24/sep/2025	3		Subtotal	3,157.00	4,460.20	
25/sep/2025	PA 000182	(C00380)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 182	\$0.00	\$79.00	\$27,572,653.95



MUNICIPIO DE ALAQUINES
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 4)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 09/nov/2025 01:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/sep/2025	PA 000183	(C00381)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 183	\$0.00	\$1,014.00	\$27,571,639.95
25/sep/2025	PA 000184	(C00382)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 184	\$0.00	\$1,872.00	\$27,569,767.95
25/sep/2025	PA 000185	(C00383)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 185	\$0.00	\$684.00	\$27,569,083.95
25/sep/2025	PA 000186	(C00384)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 186	\$0.00	\$1,238.00	\$27,567,845.95
25/sep/2025	PA 000187	(C00385)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 187	\$0.00	\$1,355.00	\$27,566,490.95
25/sep/2025	PA 000188	(C00386)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 188	\$0.00	\$1,329.00	\$27,565,161.95
25/sep/2025	PA 000189	(C00387)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 189	\$0.00	\$8,902.00	\$27,556,259.95
25/sep/2025	PA 000190	(C00388)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 190	\$0.00	\$3,070.00	\$27,553,189.95
25/sep/2025	PA 000191	(C00389)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 191	\$0.00	\$4,496.00	\$27,548,693.95
25/sep/2025	PA 000192	(C00390)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 192	\$0.00	\$1,620.00	\$27,547,073.95
25/sep/2025	PA 000193	(C00391)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 193	\$0.00	\$39.00	\$27,547,034.95
25/sep/2025	PA 000194	(C00392)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 194	\$0.00	\$415.00	\$27,546,619.95
25/sep/2025	PA 000195	(C00393)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 195	\$0.00	\$839.00	\$27,545,780.95
25/sep/2025	PA 000196	(C00394)	GP REFUGIO GARCIA IBARRA, Folio Pago: 196	\$0.00	\$8,500.00	\$27,537,280.95
25/sep/2025	PA 000197	(C00395)	GP EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO SA DE CV , Folio Pago: 197	\$0.00	\$35,300.00	\$27,501,980.95
25/sep/2025	PA 000198	(C00396)	GP VICTOR ALBERTO RUIZ RANGEL , Folio Pago: 198	\$0.00	\$29,000.00	\$27,472,980.95
25/sep/2025	PA 000199	(C00397)	GP JUAN RAMON GUTIERREZ GARCIA, Folio Pago: 199	\$0.00	\$40,000.00	\$27,432,980.95
25/sep/2025	PA 000200	(C00398)	GP OSCAR GERARDO RIOS AGREDA , Folio Pago: 200	\$0.00	\$12,818.00	\$27,420,162.95
25/sep/2025	19		Subtotal	0.00	152,570.00	
29/sep/2025	000000	(I00325)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5554-5566 DIA 24/09/2025	\$1,388.00	\$0.00	\$27,421,550.95
29/sep/2025	000000	(I00326)	DEP. ING. PROPIOS FOLIOS 5567-5576 DIA 25/09/2025	\$860.00	\$0.00	\$27,422,410.95
29/sep/2025	2		Subtotal	2,248.00	0.00	
30/sep/2025	000000	(I00295)	SECRETARIA DE FINANZAS DE SAN LUIS POTOSI	\$3,694.13	\$0.00	\$27,426,105.08
30/sep/2025	000000	(I00296)	SECRETARIA DE FINANZAS DE SAN LUIS POTOSI	\$3,930.34	\$0.00	\$27,430,035.42
30/sep/2025	000000	(I00297)	SECRETARIA DE FINANZAS DE SAN LUIS POTOSI	\$252,858.85	\$0.00	\$27,682,894.27
30/sep/2025	000000	(I00298)	SECRETARIA DE FINANZAS DE SAN LUIS POTOSI	\$81,184.54	\$0.00	\$27,764,078.81
30/sep/2025	000000	(I00299)	SECRETARIA DE FINANZAS DE SAN LUIS POTOSI	\$41,445.70	\$0.00	\$27,805,524.51
30/sep/2025	000000	(I00302)	SECRETARIA DE FINANZAS DE SAN LUIS POTOSI	\$14,977.70	\$0.00	\$27,820,502.21
30/sep/2025	000000	(I00303)	SECRETARIA DE FINANZAS DE SAN LUIS POTOSI	\$11,963.22	\$0.00	\$27,832,465.43
30/sep/2025	000000	(I00304)	SECRETARIA DE FINANZAS DE SAN LUIS POTOSI	\$17,971.17	\$0.00	\$27,850,436.60
30/sep/2025	000000	(I00305)	SECRETARIA DE FINANZAS DE SAN LUIS POTOSI	\$28,569.00	\$0.00	\$27,879,005.60
30/sep/2025	GP 000150	(C00404)	GP Folio: 150	\$0.00	\$110,000.00	\$27,769,005.60
30/sep/2025	000000	(C00405)	MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P.	\$0.00	\$28,250.86	\$27,740,754.74
30/sep/2025	PA 000201	(C00406)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 201	\$0.00	\$9,008.00	\$27,731,746.74
30/sep/2025	GP 000151	(C00407)	GP Folio: 151	\$0.00	\$295,260.00	\$27,436,486.74
30/sep/2025	GP 000152	(C00408)	GP Folio: 152	\$0.00	\$37,700.00	\$27,398,786.74
30/sep/2025	GP 000153	(C00409)	GP Folio: 153	\$0.00	\$2,300.00	\$27,396,486.74
30/sep/2025	GP 000154	(C00410)	GP Folio: 154	\$0.00	\$4,100.00	\$27,392,386.74
30/sep/2025	000000	(D00256)	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$32.31	\$0.00	\$27,392,419.05
30/sep/2025	000000	(D00256)	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$1.27	\$0.00	\$27,392,420.32
30/sep/2025	000000	(D00256)	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$217.60	\$0.00	\$27,392,637.92



MUNICIPIO DE ALAQUINES
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 4)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 09/nov/2025 01:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep/2025	000000	(D00256)	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$204.00	\$0.00	\$27,392,841.92
30/sep/2025	000000	(D00256)	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$122.63	\$0.00	\$27,392,964.55
30/sep/2025	000000	(D00256)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$87.00	\$27,392,877.55
30/sep/2025	000000	(D00256)	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$4.85	\$0.00	\$27,392,882.40
30/sep/2025	000000	(D00256)	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$10.73	\$0.00	\$27,392,893.13
30/sep/2025	000000	(D00256)	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$3.29	\$0.00	\$27,392,896.42
30/sep/2025	000000	(D00256)	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$1.36	\$0.00	\$27,392,897.78
30/sep/2025	000000	(D00256)	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$4,485.49	\$0.00	\$27,397,383.27
30/sep/2025	000000	(D00256)	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$12.36	\$0.00	\$27,397,395.63
30/sep/2025	000000	(D00256)	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$30.25	\$0.00	\$27,397,425.88
30/sep/2025	000000	(D00256)	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$961.48	\$0.00	\$27,398,387.36
30/sep/2025	000000	(D00256)	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$1.36	\$0.00	\$27,398,388.72
30/sep/2025	000000	(D00256)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$396.72	\$27,397,992.00
30/sep/2025	000000	(D00256)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$335.43	\$27,397,656.57
30/sep/2025	000000	(D00256)	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$11.08	\$0.00	\$27,397,667.65
30/sep/2025	000000	(D00256)	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$1.40	\$0.00	\$27,397,669.05
30/sep/2025	GP 000155	(C00411)	GP Folio: 155	\$0.00	\$232,010.00	\$27,165,659.05
30/sep/2025	36		Subtotal	462,696.11	719,448.01	
Total (1112) :				4,653,428.26	2,332,193.68	

1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS

01/sep/2025			Saldo Inicial			\$359,061.92
23/sep/2025	000000	(D00255)	UNION DE GASOLINEROS LAS TORRES SA DE CV	\$0.00	\$30,000.00	\$329,061.92
23/sep/2025	1		Subtotal	0.00	30,000.00	
30/sep/2025	000000	(D00256)	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	\$17.70	\$0.00	\$329,079.62
30/sep/2025	000000	(D00256)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.80	\$329,073.82
30/sep/2025	2		Subtotal	17.70	5.80	
Total (1113) :				17.70	30,005.80	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/sep/2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/sep/2025	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$1,231,997.77	\$0.00	\$1,231,997.77
01/sep/2025	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	-\$23,098.28	\$0.00	\$1,208,899.49
01/sep/2025	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231,997.77	-\$23,098.28
01/sep/2025	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$23,098.28	\$0.00
01/sep/2025	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$85,404.98	\$0.00	\$85,404.98
01/sep/2025	000000	(100294)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,404.98	\$0.00
01/sep/2025	7		Subtotal	1,294,304.47	1,294,304.47	



MUNICIPIO DE ALAQUINES
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 4)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 09/nov/2025 01:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/sep/2025	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$2,403,509.79	\$0.00	\$2,403,509.79
05/sep/2025	000000	(100300)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,403,509.79	\$0.00
05/sep/2025	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$629,449.92	\$0.00	\$629,449.92
05/sep/2025	000000	(100301)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629,449.92	\$0.00
05/sep/2025		4	Subtotal	3,032,959.71	3,032,959.71	
18/sep/2025	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$107,992.75	\$0.00	\$107,992.75
18/sep/2025	000000	(100292)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,992.75	\$0.00
18/sep/2025		2	Subtotal	107,992.75	107,992.75	
30/sep/2025	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$3,694.13	\$0.00	\$3,694.13
30/sep/2025	000000	(100295)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.13	\$0.00
30/sep/2025	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$3,930.34	\$0.00	\$3,930.34
30/sep/2025	000000	(100296)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,930.34	\$0.00
30/sep/2025	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$280,954.28	\$0.00	\$280,954.28
30/sep/2025	000000	(100297)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280,954.28	\$0.00
30/sep/2025	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$81,184.54	\$0.00	\$81,184.54
30/sep/2025	000000	(100298)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,184.54	\$0.00
30/sep/2025	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$41,445.70	\$0.00	\$41,445.70
30/sep/2025	000000	(100299)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,445.70	\$0.00
30/sep/2025	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$11,963.22	\$0.00	\$11,963.22
30/sep/2025	000000	(100303)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,963.22	\$0.00
30/sep/2025	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$28,569.00	\$0.00	\$28,569.00
30/sep/2025	000000	(100305)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,569.00	\$0.00
30/sep/2025		14	Subtotal	451,741.21	451,741.21	
Total (1122) :				4,886,998.14	4,886,998.14	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

01/sep/2025			Saldo Inicial			\$0.00
01/sep/2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00	\$79.00
01/sep/2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	\$3,002.00	\$0.00	\$3,081.00
01/sep/2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00	\$3,160.00
01/sep/2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00	\$3,239.00
01/sep/2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00	\$3,160.00
01/sep/2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,002.00	\$158.00
01/sep/2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00	\$79.00
01/sep/2025	000000	(D00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00	\$0.00
01/sep/2025		9	Subtotal	3,239.00	3,239.00	
02/sep/2025	000000	(D00228)	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00	\$158.00
02/sep/2025	000000	(D00228)	Movimiento Directo Automático	\$2,212.00	\$0.00	\$2,370.00
02/sep/2025	000000	(D00228)	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00	\$2,443.00
02/sep/2025	000000	(D00228)	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00	\$2,522.00
02/sep/2025	000000	(D00228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00	\$2,364.00
02/sep/2025	000000	(D00228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,212.00	\$152.00
02/sep/2025	000000	(D00228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00	\$79.00



MUNICIPIO DE ALAQUINES
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 4)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 09/nov/2025 01:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/sep/2025	000000	(D00228)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00	\$0.00
02/sep/2025	8		Subtotal	2,522.00	2,522.00	
03/sep/2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00	\$79.00
03/sep/2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$1,896.00	\$0.00	\$1,975.00
03/sep/2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00	\$2,048.00
03/sep/2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00	\$1,969.00
03/sep/2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,896.00	\$73.00
03/sep/2025	000000	(D00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00	\$0.00
03/sep/2025	6		Subtotal	2,048.00	2,048.00	
04/sep/2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00	\$73.00
04/sep/2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00	\$152.00
04/sep/2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$1,027.00	\$0.00	\$1,179.00
04/sep/2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00	\$1,106.00
04/sep/2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00	\$1,027.00
04/sep/2025	000000	(D00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,027.00	\$0.00
04/sep/2025	6		Subtotal	1,179.00	1,179.00	
05/sep/2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00	\$158.00
05/sep/2025	000000	(D00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00	\$0.00
05/sep/2025	2		Subtotal	158.00	158.00	
08/sep/2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$2,291.00	\$0.00	\$2,291.00
08/sep/2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00	\$4,241.00
08/sep/2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00	\$4,535.00
08/sep/2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$1,237.00	\$0.00	\$5,772.00
08/sep/2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,291.00	\$3,481.00
08/sep/2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00	\$1,531.00
08/sep/2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00	\$1,237.00
08/sep/2025	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,237.00	\$0.00
08/sep/2025	8		Subtotal	5,772.00	5,772.00	
09/sep/2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	\$1,106.00	\$0.00	\$1,106.00
09/sep/2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00	\$1,185.00
09/sep/2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	\$2,087.00	\$0.00	\$3,272.00
09/sep/2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00	\$3,416.00
09/sep/2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00	\$3,495.00
09/sep/2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,106.00	\$2,389.00
09/sep/2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00	\$2,310.00
09/sep/2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,087.00	\$223.00
09/sep/2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00	\$79.00
09/sep/2025	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00	\$0.00
09/sep/2025	10		Subtotal	3,495.00	3,495.00	



MUNICIPIO DE ALAQUINES
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 4)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 09/nov/2025 01:39 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/sep/2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00	\$711.00
10/sep/2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	\$2,725.00	\$0.00	\$3,436.00
10/sep/2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00	\$3,495.00
10/sep/2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00	\$2,784.00
10/sep/2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,725.00	\$59.00
10/sep/2025	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00	\$0.00
10/sep/2025	6		Subtotal	3,495.00	3,495.00	
11/sep/2025	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00	\$79.00
11/sep/2025	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00	\$493.00
11/sep/2025	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00	\$414.00
11/sep/2025	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00	\$0.00
11/sep/2025	4		Subtotal	493.00	493.00	
12/sep/2025	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático	\$948.00	\$0.00	\$948.00
12/sep/2025	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00	\$1,167.00
12/sep/2025	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático	\$4,482.00	\$0.00	\$5,649.00
12/sep/2025	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00	\$5,807.00
12/sep/2025	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.00	\$4,859.00
12/sep/2025	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00	\$4,640.00
12/sep/2025	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,482.00	\$158.00
12/sep/2025	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00	\$0.00
12/sep/2025	8		Subtotal	5,807.00	5,807.00	
15/sep/2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$474.00	\$0.00	\$474.00
15/sep/2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$3,174.00	\$0.00	\$3,648.00
15/sep/2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.00	\$3,174.00
15/sep/2025	000000	(D00237)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,174.00	\$0.00
15/sep/2025	4		Subtotal	3,648.00	3,648.00	
17/sep/2025	000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	\$1,501.00	\$0.00	\$1,501.00
17/sep/2025	000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00	\$1,580.00
17/sep/2025	000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00	\$1,653.00
17/sep/2025	000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	\$6,281.00	\$0.00	\$7,934.00
17/sep/2025	000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00	\$8,092.00
17/sep/2025	000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,501.00	\$6,591.00
17/sep/2025	000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00	\$6,512.00
17/sep/2025	000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00	\$6,439.00
17/sep/2025	000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,281.00	\$158.00
17/sep/2025	000000	(D00238)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00	\$0.00
17/sep/2025	10		Subtotal	8,092.00	8,092.00	
18/sep/2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00	\$632.00
18/sep/2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00	\$705.00
18/sep/2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00	\$3,305.00
18/sep/2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00	\$2,673.00
18/sep/2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00	\$2,600.00
18/sep/2025	000000	(D00239)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ALAQUINES
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 4)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 09/nov/2025 01:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/sep/2025		6				
			Subtotal	3,305.00	3,305.00	
19/sep/2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00	\$395.00
19/sep/2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00	\$468.00
19/sep/2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	\$2,063.00	\$0.00	\$2,531.00
19/sep/2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00	\$2,689.00
19/sep/2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00	\$2,294.00
19/sep/2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00	\$2,221.00
19/sep/2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.00	\$158.00
19/sep/2025	000000	(D00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00	\$0.00
19/sep/2025		8				
			Subtotal	2,689.00	2,689.00	
22/sep/2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	\$948.00	\$0.00	\$948.00
22/sep/2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$988.00
22/sep/2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00	\$1,280.00
22/sep/2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00	\$2,174.00
22/sep/2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.00	\$1,226.00
22/sep/2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$1,186.00
22/sep/2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00	\$894.00
22/sep/2025	000000	(D00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00	\$0.00
22/sep/2025		8				
			Subtotal	2,174.00	2,174.00	
23/sep/2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	\$553.00	\$0.00	\$553.00
23/sep/2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00	\$790.00
23/sep/2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00	\$1,009.00
23/sep/2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.00	\$456.00
23/sep/2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00	\$219.00
23/sep/2025	000000	(D00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00	\$0.00
23/sep/2025		6				
			Subtotal	1,009.00	1,009.00	
24/sep/2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00	\$158.00
24/sep/2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$553.00	\$0.00	\$711.00
24/sep/2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00	\$869.00
24/sep/2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00	\$1,234.00
24/sep/2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00	\$1,322.00
24/sep/2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00	\$1,401.00
24/sep/2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00	\$1,243.00
24/sep/2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.00	\$690.00
24/sep/2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00	\$532.00
24/sep/2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00	\$167.00
24/sep/2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.00	\$79.00
24/sep/2025	000000	(D00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00	\$0.00
24/sep/2025		12				
			Subtotal	1,401.00	1,401.00	
25/sep/2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00	\$632.00
25/sep/2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00	\$851.00
25/sep/2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00	\$873.00
25/sep/2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00	\$241.00



MUNICIPIO DE ALAQUINES
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 4)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 09/nov/2025 01:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/sep/2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00	\$22.00
25/sep/2025	000000	(D00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00	\$0.00
25/sep/2025	6		Subtotal	873.00	873.00	
29/sep/2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	\$553.00	\$0.00	\$553.00
29/sep/2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	\$511.00	\$0.00	\$1,064.00
29/sep/2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00	\$1,124.00
29/sep/2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00	\$1,271.00
29/sep/2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.00	\$718.00
29/sep/2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$511.00	\$207.00
29/sep/2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00	\$147.00
29/sep/2025	000000	(D00245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00	\$0.00
29/sep/2025	8		Subtotal	1,271.00	1,271.00	
30/sep/2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00	\$79.00
30/sep/2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	\$1,422.00	\$0.00	\$1,501.00
30/sep/2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00	\$1,580.00
30/sep/2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00	\$1,726.00
30/sep/2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00	\$1,805.00
30/sep/2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00	\$1,726.00
30/sep/2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,422.00	\$304.00
30/sep/2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00	\$225.00
30/sep/2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00	\$79.00
30/sep/2025	000000	(D00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00	\$0.00
30/sep/2025	000000	(I00302)	Movimiento Directo Automático	\$7,552.00	\$0.00	\$7,552.00
30/sep/2025	000000	(I00302)	Movimiento Directo Automático	\$7,757.00	\$0.00	\$15,309.00
30/sep/2025	000000	(I00302)	Movimiento Directo Automático	\$457.00	\$0.00	\$15,766.00
30/sep/2025	000000	(I00302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,552.00	\$8,214.00
30/sep/2025	000000	(I00302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,757.00	\$457.00
30/sep/2025	000000	(I00302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.00	\$0.00
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$32.31	\$0.00	\$32.31
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$217.60	\$0.00	\$249.91
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00	\$453.91
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$1.27	\$0.00	\$455.18
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$122.63	\$0.00	\$577.81
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$4,485.49	\$0.00	\$5,063.30
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$1.36	\$0.00	\$5,064.66
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$17.70	\$0.00	\$5,082.36
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$4.85	\$0.00	\$5,087.21
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$10.73	\$0.00	\$5,097.94
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$3.29	\$0.00	\$5,101.23
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$1.36	\$0.00	\$5,102.59
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$12.36	\$0.00	\$5,114.95
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$30.25	\$0.00	\$5,145.20
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$11.08	\$0.00	\$5,156.28
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$1.40	\$0.00	\$5,157.68
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$961.48	\$0.00	\$6,119.16
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.31	\$6,086.85
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.60	\$5,869.25
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00	\$5,665.25
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.27	\$5,663.98
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.63	\$5,541.35
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,485.49	\$1,055.86
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.36	\$1,054.50



MUNICIPIO DE ALAQUINES
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 4)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 09/nov/2025 01:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.70	\$1,036.80
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.85	\$1,031.95
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.73	\$1,021.22
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.29	\$1,017.93
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.36	\$1,016.57
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.36	\$1,004.21
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.25	\$973.96
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.08	\$962.88
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.40	\$961.48
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961.48	\$0.00
30/sep/2025	50		Subtotal	23,690.16	23,690.16	
Total (1124) :				76,360.16	76,360.16	

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

01/sep/2025			Saldo Inicial			\$2,509,582.79
15/sep/2025	GP 000144	(C00371)	nom. 1era. q. sept. 2025	\$38,563.92	\$0.00	\$2,548,146.71
15/sep/2025	GP 000145	(C00372)	nom. 1era. q. sept. 2025	\$2,300.00	\$0.00	\$2,550,446.71
15/sep/2025	2		Subtotal	40,863.92	0.00	
16/sep/2025	GP 000149	(C00403)	nom. 1era. q. sept 2025	\$7,854.70	\$0.00	\$2,558,301.41
16/sep/2025	1		Subtotal	7,854.70	0.00	
19/sep/2025	GP 000147	(C00377)	1era. q. sept 2025	\$4,100.00	\$0.00	\$2,562,401.41
19/sep/2025	1		Subtotal	4,100.00	0.00	
30/sep/2025	GP 000152	(C00408)	nom. 2da. q. sept. 2025	\$38,563.92	\$0.00	\$2,600,965.33
30/sep/2025	GP 000153	(C00409)	nom. 2da. q. sept. 2025	\$2,300.00	\$0.00	\$2,603,265.33
30/sep/2025	GP 000154	(C00410)	nom. 2da. q. sept. 2025	\$4,100.00	\$0.00	\$2,607,365.33
30/sep/2025	3		Subtotal	44,963.92	0.00	
Total (1126) :				97,782.54	0.00	

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

01/sep/2025			Saldo Inicial			\$2,124,106.79
01/sep/2025	000000	(100293)	F-LMC2334, LIQUIDACION PRELIMINAR, COMPROMISO No.152, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025	\$123,199.78	\$0.00	\$2,247,306.57
01/sep/2025	2		Subtotal	123,199.78	0.00	



MUNICIPIO DE ALAQUINES
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 4)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 09/nov/2025 01:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep/2025	000000	(100297)	F-LM2338, LIQUIDACION PRELIMINAR, COMPROMISO No.156, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025	\$28,095.43	\$0.00	\$2,275,402.00
30/sep/2025		1	Subtotal	28,095.43	0.00	
			Total (1129) :	151,295.21	0.00	

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

01/sep/2025			Saldo Inicial			\$197,105.99
18/sep/2025	000000	(D00254)	PAGO DUPLICADO 3% ISN AGOSTO 2025	\$28,569.00	\$0.00	\$225,674.99
18/sep/2025		1	Subtotal	28,569.00	0.00	
			Total (1131) :	28,569.00	0.00	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

01/sep/2025			Saldo Inicial			\$1,442,663.72
30/sep/2025	000000	(D00257)	F-1459, 5D521084E13, MSM090720NG9 CAMIONETA NISSAN FROTIER DOBLE CABINA SE,TRANSMISION MANUAL, AIRE. GD Compra : 122 Factura: F-1459, 5D521084E13, 191 METRO SOLARIS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$835,000.00	\$2,277,663.72
30/sep/2025	000000	(D00257)	RENOVACION LICENCIA SOFTWARE COMPAQI FACTURACION. GD Compra : 96 Factura: F-B1558, 55 LUIS ADALBERTO VAZQUEZ SALAS	\$0.00	\$3,468.40	\$2,281,132.12
30/sep/2025		2	Subtotal	0.00	838,468.40	
			Total (1263) :	0.00	838,468.40	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/sep/2025			Saldo Inicial			\$4,993.51
10/sep/2025	000000	(D00248)	pago 2da. q. agosto 2025	\$3,500.00	\$0.00	\$1,493.51
10/sep/2025	000000	(D00249)	pago 2da. q. agosto 2025	\$5,000.00	\$0.00	-\$3,506.49
10/sep/2025	000000	(D00250)	diferencia pago 2da. q. agosto 2025	\$200.00	\$0.00	-\$3,706.49
10/sep/2025		3	Subtotal	8,700.00	0.00	



MUNICIPIO DE ALAQUINES
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 4)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 09/nov/2025 01:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/sep/2025	GD 000143	(P00876)	GD Folio: 143	\$0.00	\$53,530.28	\$49,823.79
15/sep/2025	GD 000143	(P00876)	GD Folio: 143	\$0.00	\$203,645.73	\$253,469.52
15/sep/2025	GD 000143	(P00876)	GD Folio: 143	\$0.00	\$49,050.00	\$302,519.52
15/sep/2025	GD 000143	(P00876)	GD Folio: 143	\$0.00	\$3,500.00	\$306,019.52
15/sep/2025	GP 000143	(C00370)	nom. 1era. q. sept. 2025	\$0.00	\$5,000.00	\$311,019.52
15/sep/2025	GP 000143	(C00370)	GP Folio: 143	\$53,530.28	\$0.00	\$257,489.24
15/sep/2025	GP 000143	(C00370)	GP Folio: 143	\$252,695.73	\$0.00	\$4,793.51
15/sep/2025	GP 000143	(C00370)	GP Folio: 143	\$3,500.00	\$0.00	\$1,293.51
15/sep/2025	000000	(D00251)	pago diferencia nomina	\$500.00	\$0.00	\$793.51
15/sep/2025	GD 000144	(P00879)	GD Folio: 144	\$0.00	\$38,563.92	\$39,357.43
15/sep/2025	GP 000144	(C00371)	GP Folio: 144	\$38,563.92	\$0.00	\$793.51
15/sep/2025	GD 000145	(P00882)	GD Folio: 145	\$0.00	\$2,300.00	\$3,093.51
15/sep/2025	GP 000145	(C00372)	GP Folio: 145	\$2,300.00	\$0.00	\$793.51
15/sep/2025	13		Subtotal	351,089.93	355,589.93	
16/sep/2025	GD 000148	(P00924)	GD Folio: 148	\$0.00	\$51,400.00	\$52,193.51
16/sep/2025	GD 000148	(P00924)	GD Folio: 148	\$0.00	\$54,525.49	\$106,719.00
16/sep/2025	GD 000148	(P00924)	GD Folio: 148	\$0.00	\$4,700.00	\$111,419.00
16/sep/2025	GP 000148	(C00401)	GP Folio: 148	\$105,925.49	\$0.00	\$5,493.51
16/sep/2025	GP 000148	(C00401)	GP Folio: 148	\$4,700.00	\$0.00	\$793.51
16/sep/2025	GD 000149	(P00928)	GD Folio: 149	\$0.00	\$7,854.70	\$8,648.21
16/sep/2025	GP 000149	(C00403)	GP Folio: 149	\$7,854.70	\$0.00	\$793.51
16/sep/2025	7		Subtotal	118,480.19	118,480.19	
19/sep/2025	GD 000147	(P00897)	GD Folio: 147	\$0.00	\$4,100.00	\$4,893.51
19/sep/2025	GP 000147	(C00377)	GP Folio: 147	\$4,100.00	\$0.00	\$793.51
19/sep/2025	2		Subtotal	4,100.00	4,100.00	
30/sep/2025	GD 000150	(P00931)	GD Folio: 150	\$0.00	\$51,400.00	\$52,193.51
30/sep/2025	GD 000150	(P00931)	GD Folio: 150	\$0.00	\$54,525.49	\$106,719.00
30/sep/2025	GD 000150	(P00931)	GD Folio: 150	\$0.00	\$4,700.00	\$111,419.00
30/sep/2025	GP 000150	(C00404)	GP Folio: 150	\$105,925.49	\$0.00	\$5,493.51
30/sep/2025	GP 000150	(C00404)	GP Folio: 150	\$4,700.00	\$0.00	\$793.51
30/sep/2025	GD 000151	(P00939)	GD Folio: 151	\$0.00	\$53,530.28	\$54,323.79
30/sep/2025	GD 000151	(P00939)	GD Folio: 151	\$0.00	\$203,645.73	\$257,969.52
30/sep/2025	GD 000151	(P00939)	GD Folio: 151	\$0.00	\$49,050.00	\$307,019.52
30/sep/2025	GD 000151	(P00939)	GD Folio: 151	\$0.00	\$3,500.00	\$310,519.52
30/sep/2025	GP 000151	(C00407)	nom. 2da. q. sept. 2025	\$0.00	\$6,000.00	\$316,519.52
30/sep/2025	GP 000151	(C00407)	nom. 2da. q. sept. 2025	\$0.00	\$3,000.00	\$319,519.52
30/sep/2025	GP 000151	(C00407)	nom. 2da. q. sept. 2025	\$0.00	\$2,000.00	\$321,519.52
30/sep/2025	GP 000151	(C00407)	GP Folio: 151	\$53,530.28	\$0.00	\$267,989.24
30/sep/2025	GP 000151	(C00407)	GP Folio: 151	\$252,695.73	\$0.00	\$15,293.51
30/sep/2025	GP 000151	(C00407)	GP Folio: 151	\$3,500.00	\$0.00	\$11,793.51
30/sep/2025	GD 000152	(P00942)	GD Folio: 152	\$0.00	\$38,563.92	\$50,357.43
30/sep/2025	GP 000152	(C00408)	GP Folio: 152	\$38,563.92	\$0.00	\$11,793.51
30/sep/2025	GD 000153	(P00945)	GD Folio: 153	\$0.00	\$2,300.00	\$14,093.51
30/sep/2025	GP 000153	(C00409)	GP Folio: 153	\$2,300.00	\$0.00	\$11,793.51
30/sep/2025	GD 000154	(P00948)	GD Folio: 154	\$0.00	\$4,100.00	\$15,893.51
30/sep/2025	GP 000154	(C00410)	GP Folio: 154	\$4,100.00	\$0.00	\$11,793.51



MUNICIPIO DE ALAQUINES
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 4)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 09/nov/2025 01:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep/2025		21	Subtotal	465,315.42	476,315.42	
			Total (2111) :	947,685.54	954,485.54	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/sep/2025			Saldo Inicial			\$20.29
01/sep/2025	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,785.00	\$178,805.29
01/sep/2025	000000	(100293)	Movimiento Directo Automático	\$178,785.00	\$0.00	\$20.29
01/sep/2025	CO 000123	(P00825)	GD Compra : 123 Factura: F-B4842, 54 JUAN GERARDO ANAYA PEREZ	\$0.00	\$6,150.00	\$6,170.29
01/sep/2025	PA 000165	(C00354)	GP JUAN GERARDO ANAYA PEREZ, Folio Pago: 165	\$6,150.00	\$0.00	\$20.29
01/sep/2025	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00	\$33.29
01/sep/2025	000000	(100306)	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00	\$20.29
01/sep/2025	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00	\$33.29
01/sep/2025	000000	(100307)	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00	\$20.29
01/sep/2025	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00	\$33.29
01/sep/2025	000000	(100308)	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00	\$20.29
01/sep/2025		11	Subtotal	184,974.00	184,974.00	
02/sep/2025	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00	\$33.29
02/sep/2025	000000	(100309)	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00	\$20.29
02/sep/2025		2	Subtotal	13.00	13.00	
03/sep/2025	CO 000124	(P00828)	GD Compra : 124 Factura: F-UG2FE14656, 186 UNION DE GASOLINERAS LAS TORRES SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00	\$20,020.29
03/sep/2025	PA 000166	(C00355)	GP UNION DE GASOLINERAS LAS TORRES SA DE CV , Folio Pago: 166	\$20,000.00	\$0.00	\$20.29
03/sep/2025	CO 000125	(P00831)	GD Compra : 125 Factura: F-A175, 192 JESUS SALVADOR PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$16,820.00	\$16,840.29
03/sep/2025	PA 000167	(C00356)	GP JESUS SALVADOR PEREZ MARTINEZ , Folio Pago: 167	\$16,820.00	\$0.00	\$20.29
03/sep/2025	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00	\$33.29
03/sep/2025	000000	(100310)	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00	\$20.29
03/sep/2025		6	Subtotal	36,833.00	36,833.00	
04/sep/2025	CO 000126	(P00844)	GD Compra : 126 Factura: F-A560, 163 MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR (PROVEEDOR)	\$0.00	\$232,000.00	\$232,020.29
04/sep/2025	PA 000168	(C00360)	GP MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR (PROVEEDOR), Folio Pago: 168	\$232,000.00	\$0.00	\$20.29
04/sep/2025	CO 000127	(P00847)	GD Compra : 127 Factura: F-A561, 163 MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR (PROVEEDOR)	\$0.00	\$109,040.00	\$109,060.29
04/sep/2025	PA 000169	(C00361)	GP MAYRA ELIZABETH MENDOZA TOVAR (PROVEEDOR), Folio Pago: 169	\$109,040.00	\$0.00	\$20.29
04/sep/2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,126.30	\$4,146.59
04/sep/2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	\$4,126.30	\$0.00	\$20.29
04/sep/2025	CO 000128	(P00850)	GD Compra : 128 Factura: F-1136, 1 CP. GUSTAVO ELIAS QUIROZ ESCAMILLA	\$0.00	\$49,034.50	\$49,054.79
04/sep/2025	PA 000170	(C00362)	GP CP. GUSTAVO ELIAS QUIROZ ESCAMILLA, Folio Pago: 170	\$49,034.50	\$0.00	\$20.29
04/sep/2025		8	Subtotal	394,200.80	394,200.80	



MUNICIPIO DE ALAQUINES
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 4)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 09/nov/2025 01:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/sep/2025	CO 000129	(P00853)	GD Compra : 129 Factura: F-UG2FE14664, 186 UNION DE GASOLINERAS LAS TORRES SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00	\$20,020.29
08/sep/2025	PA 000171	(C00363)	GP UNION DE GASOLINERAS LAS TORRES SA DE CV , Folio Pago: 171	\$20,000.00	\$0.00	\$20.29
08/sep/2025	000000	(I00311)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00	\$33.29
08/sep/2025	000000	(I00311)	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00	\$20.29
08/sep/2025	000000	(I00312)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00	\$33.29
08/sep/2025	000000	(I00312)	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00	\$20.29
08/sep/2025	000000	(I00313)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00	\$33.29
08/sep/2025	000000	(I00313)	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00	\$20.29
08/sep/2025	8		Subtotal	20,039.00	20,039.00	
09/sep/2025	000000	(I00314)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.00	\$46.29
09/sep/2025	000000	(I00314)	Movimiento Directo Automático	\$26.00	\$0.00	\$20.29
09/sep/2025	2		Subtotal	26.00	26.00	
10/sep/2025	000000	(I00315)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00	\$33.29
10/sep/2025	000000	(I00315)	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00	\$20.29
10/sep/2025	2		Subtotal	13.00	13.00	
11/sep/2025	CO 000130	(P00856)	GD Compra : 130 Factura: F-389, 50 OSCAR GERARDO RIOS AGREDA	\$0.00	\$1,450.00	\$1,470.29
11/sep/2025	PA 000172	(C00364)	GP OSCAR GERARDO RIOS AGREDA , Folio Pago: 172	\$1,450.00	\$0.00	\$20.29
11/sep/2025	CO 000131	(P00859)	GD Compra : 131 Factura: F-387, 50 OSCAR GERARDO RIOS AGREDA	\$0.00	\$1,914.00	\$1,934.29
11/sep/2025	PA 000173	(C00365)	GP OSCAR GERARDO RIOS AGREDA , Folio Pago: 173	\$1,914.00	\$0.00	\$20.29
11/sep/2025	CO 000132	(P00862)	GD Compra : 132 Factura: F-343, 50 OSCAR GERARDO RIOS AGREDA	\$0.00	\$12,168.40	\$12,188.69
11/sep/2025	PA 000174	(C00366)	GP OSCAR GERARDO RIOS AGREDA , Folio Pago: 174	\$12,168.40	\$0.00	\$20.29
11/sep/2025	CO 000133	(P00865)	GD Compra : 133 Factura: F-UG2FE14686, 186 UNION DE GASOLINERAS LAS TORRES SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00	\$20,020.29
11/sep/2025	PA 000175	(C00367)	GP UNION DE GASOLINERAS LAS TORRES SA DE CV , Folio Pago: 175	\$20,000.00	\$0.00	\$20.29
11/sep/2025	8		Subtotal	35,532.40	35,532.40	
12/sep/2025	000000	(C00399)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00	\$9,020.29
12/sep/2025	000000	(C00399)	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00	\$20.29
12/sep/2025	000000	(C00400)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.99	\$680.28
12/sep/2025	000000	(C00400)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00	\$6,680.28
12/sep/2025	000000	(C00400)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.49	\$9,050.77
12/sep/2025	000000	(C00400)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,383.98	\$14,434.75
12/sep/2025	000000	(C00400)	Movimiento Directo Automático	\$659.99	\$0.00	\$13,774.76
12/sep/2025	000000	(C00400)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00	\$7,774.76
12/sep/2025	000000	(C00400)	Movimiento Directo Automático	\$2,370.49	\$0.00	\$5,404.27
12/sep/2025	000000	(C00400)	Movimiento Directo Automático	\$5,383.98	\$0.00	\$20.29
12/sep/2025	000000	(I00316)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00	\$33.29
12/sep/2025	000000	(I00316)	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00	\$20.29
12/sep/2025	000000	(I00317)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.00	\$46.29
12/sep/2025	000000	(I00317)	Movimiento Directo Automático	\$26.00	\$0.00	\$20.29



MUNICIPIO DE ALAQUINES
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 4)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 09/nov/2025 01:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/sep/2025	000000	(I00318)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00	\$33.29
12/sep/2025	000000	(I00318)	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00	\$20.29
12/sep/2025	16		Subtotal	23,466.46	23,466.46	
15/sep/2025	CO 000134	(P00871)	GD Compra : 134 Factura: F-UG2FE14687, 186 UNION DE GASOLINERAS LAS TORRES SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00	\$20,020.29
15/sep/2025	PA 000176	(C00369)	GP UNION DE GASOLINERAS LAS TORRES SA DE CV , Folio Pago: 176	\$20,000.00	\$0.00	\$20.29
15/sep/2025	2		Subtotal	20,000.00	20,000.00	
16/sep/2025	GD 000146	(P00885)	GD Folio: 146	\$0.00	\$28,569.00	\$28,589.29
16/sep/2025	GP 000146	(C00373)	GP Folio: 146	\$28,569.00	\$0.00	\$20.29
16/sep/2025	CO 000135	(P00888)	GD Compra : 135 Factura: F-1056, 169 ARIANA TORRES ARMIJO	\$0.00	\$38,083.02	\$38,103.31
16/sep/2025	PA 000177	(C00374)	GP ARIANA TORRES ARMIJO , Folio Pago: 177	\$38,083.02	\$0.00	\$20.29
16/sep/2025	CO 000136	(P00891)	GD Compra : 136 Factura: F-1005, 169 ARIANA TORRES ARMIJO	\$0.00	\$38,083.02	\$38,103.31
16/sep/2025	PA 000178	(C00375)	GP ARIANA TORRES ARMIJO , Folio Pago: 178	\$38,083.02	\$0.00	\$20.29
16/sep/2025	000000	(C00402)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,469.72	\$5,490.01
16/sep/2025	000000	(C00402)	Movimiento Directo Automático	\$5,469.72	\$0.00	\$20.29
16/sep/2025	8		Subtotal	110,204.76	110,204.76	
17/sep/2025	CO 000137	(P00894)	GD Compra : 137 Factura: F-UG2FE14688, 186 UNION DE GASOLINERAS LAS TORRES SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00	\$20,020.29
17/sep/2025	PA 000179	(C00376)	GP UNION DE GASOLINERAS LAS TORRES SA DE CV , Folio Pago: 179	\$20,000.00	\$0.00	\$20.29
17/sep/2025	2		Subtotal	20,000.00	20,000.00	
18/sep/2025	000000	(I00319)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.00	\$46.29
18/sep/2025	000000	(I00319)	Movimiento Directo Automático	\$26.00	\$0.00	\$20.29
18/sep/2025	000000	(I00320)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00	\$33.29
18/sep/2025	000000	(I00320)	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00	\$20.29
18/sep/2025	4		Subtotal	39.00	39.00	
22/sep/2025	000000	(I00321)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00	\$33.29
22/sep/2025	000000	(I00321)	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00	\$20.29
22/sep/2025	000000	(I00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00	\$33.29
22/sep/2025	000000	(I00322)	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00	\$20.29
22/sep/2025	4		Subtotal	26.00	26.00	
23/sep/2025	CO 000138	(P00900)	GD Compra : 138 Factura: F-B4933, 54 JUAN GERARDO ANAYA PEREZ	\$0.00	\$3,750.00	\$3,770.29
23/sep/2025	PA 000180	(C00378)	GP JUAN GERARDO ANAYA PEREZ, Folio Pago: 180	\$3,750.00	\$0.00	\$20.29
23/sep/2025	2		Subtotal	3,750.00	3,750.00	



MUNICIPIO DE ALAQUINES
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 4)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 09/nov/2025 01:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/sep/2025	CO 000139	(P00903)	GD Compra : 139 Factura: F-31DB4D763A8D, 40 ISRAEL AGUILAR SALDAÑA	\$0.00	\$4,460.20	\$4,480.49
24/sep/2025	PA 000181	(C00379)	GP ISRAEL AGUILAR SALDAÑA, Folio Pago: 181	\$4,460.20	\$0.00	\$20.29
24/sep/2025	000000	(I00323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00	\$33.29
24/sep/2025	000000	(I00323)	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00	\$20.29
24/sep/2025	000000	(I00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00	\$33.29
24/sep/2025	000000	(I00324)	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00	\$20.29
24/sep/2025	6		Subtotal	4,486.20	4,486.20	
25/sep/2025	CO 000140	(P00906)	GD Compra : 140 Factura: RECIBOS, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$26,952.00	\$26,972.29
25/sep/2025	PA 000182	(C00380)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 182	\$79.00	\$0.00	\$26,893.29
25/sep/2025	PA 000183	(C00381)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 183	\$1,014.00	\$0.00	\$25,879.29
25/sep/2025	PA 000184	(C00382)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 184	\$1,872.00	\$0.00	\$24,007.29
25/sep/2025	PA 000185	(C00383)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 185	\$684.00	\$0.00	\$23,323.29
25/sep/2025	PA 000186	(C00384)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 186	\$1,238.00	\$0.00	\$22,085.29
25/sep/2025	PA 000187	(C00385)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 187	\$1,355.00	\$0.00	\$20,730.29
25/sep/2025	PA 000188	(C00386)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 188	\$1,329.00	\$0.00	\$19,401.29
25/sep/2025	PA 000189	(C00387)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 189	\$8,902.00	\$0.00	\$10,499.29
25/sep/2025	PA 000190	(C00388)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 190	\$3,070.00	\$0.00	\$7,429.29
25/sep/2025	PA 000191	(C00389)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 191	\$4,496.00	\$0.00	\$2,933.29
25/sep/2025	PA 000192	(C00390)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 192	\$1,620.00	\$0.00	\$1,313.29
25/sep/2025	PA 000193	(C00391)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 193	\$39.00	\$0.00	\$1,274.29
25/sep/2025	PA 000194	(C00392)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 194	\$415.00	\$0.00	\$859.29
25/sep/2025	PA 000195	(C00393)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 195	\$839.00	\$0.00	\$20.29
25/sep/2025	CO 000141	(P00909)	GD Compra : 141 Factura: F-F334BB66162A, 193 REFUGIO GARCIA IBARRA	\$0.00	\$8,500.00	\$8,520.29
25/sep/2025	PA 000196	(C00394)	GP REFUGIO GARCIA IBARRA, Folio Pago: 196	\$8,500.00	\$0.00	\$20.29
25/sep/2025	CO 000142	(P00912)	GD Compra : 142 Factura: F-FRIO8176, 98 EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$35,300.00	\$35,320.29
25/sep/2025	PA 000197	(C00395)	GP EMBOTELLADORA AGA DEL CENTRO SA DE CV , Folio Pago: 197	\$35,300.00	\$0.00	\$20.29
25/sep/2025	CO 000143	(P00915)	GD Compra : 143 Factura: F-1376, 130 VICTOR ALBERTO RUIZ RANGEL	\$0.00	\$29,000.00	\$29,020.29
25/sep/2025	PA 000198	(C00396)	GP VICTOR ALBERTO RUIZ RANGEL , Folio Pago: 198	\$29,000.00	\$0.00	\$20.29
25/sep/2025	CO 000144	(P00918)	GD Compra : 144 Factura: F-D1C8E6AF8866, 182 JUAN RAMON GUTIERREZ GARCIA	\$0.00	\$40,000.00	\$40,020.29
25/sep/2025	PA 000199	(C00397)	GP JUAN RAMON GUTIERREZ GARCIA, Folio Pago: 199	\$40,000.00	\$0.00	\$20.29
25/sep/2025	CO 000145	(P00921)	GD Compra : 145 Factura: F-406, 50 OSCAR GERARDO RIOS AGREDA	\$0.00	\$12,818.00	\$12,838.29
25/sep/2025	PA 000200	(C00398)	GP OSCAR GERARDO RIOS AGREDA , Folio Pago: 200	\$12,818.00	\$0.00	\$20.29
25/sep/2025	25		Subtotal	152,570.00	152,570.00	
29/sep/2025	000000	(I00325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00	\$33.29
29/sep/2025	000000	(I00325)	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00	\$20.29



MUNICIPIO DE ALAQUINES
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 4)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 09/nov/2025 01:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/sep/2025	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00	\$33.29
29/sep/2025	000000	(100326)	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00	\$20.29
29/sep/2025	4		Subtotal	26.00	26.00	
30/sep/2025	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.30	\$808.59
30/sep/2025	000000	(100302)	Movimiento Directo Automático	\$788.30	\$0.00	\$20.29
30/sep/2025	000000	(C00405)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,210.99	\$4,231.28
30/sep/2025	000000	(C00405)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,660.23	\$20,891.51
30/sep/2025	000000	(C00405)	Movimiento Directo Automático	\$4,210.99	\$0.00	\$16,680.52
30/sep/2025	000000	(C00405)	Movimiento Directo Automático	\$16,660.23	\$0.00	\$20.29
30/sep/2025	CO 000146	(P00934)	GD Compra : 146 Factura: RECIBO, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$9,008.00	\$9,028.29
30/sep/2025	PA 000201	(C00406)	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 201	\$9,008.00	\$0.00	\$20.29
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.95	\$845.24
30/sep/2025	000000	(D00256)	Movimiento Directo Automático	\$824.95	\$0.00	\$20.29
30/sep/2025	10		Subtotal	31,492.47	31,492.47	
Total (2112) :				1,037,692.09	1,037,692.09	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/sep/2025			Saldo Inicial			\$14,689.95
04/sep/2025	GD 000139	(P00834)	GD Folio: 139	\$0.00	\$64,812.32	\$79,502.27
04/sep/2025	GP 000139	(C00357)	GP Folio: 139	\$64,812.32	\$0.00	\$14,689.95
04/sep/2025	GD 000140	(P00837)	GD Folio: 140	\$0.00	\$38,732.46	\$53,422.41
04/sep/2025	GP 000140	(C00358)	GP Folio: 140	\$38,732.46	\$0.00	\$14,689.95
04/sep/2025	GD 000141	(P00840)	GD Folio: 141	\$0.00	\$103,544.78	\$118,234.73
04/sep/2025	GP 000141	(C00359)	GP Folio: 141	\$103,544.78	\$0.00	\$14,689.95
04/sep/2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,857.00	\$18,546.95
04/sep/2025	000000	(D00247)	Movimiento Directo Automático	\$3,857.00	\$0.00	\$14,689.95
04/sep/2025	GD 000155	(P00951)	GD Folio: 155	\$0.00	\$232,010.00	\$246,699.95
04/sep/2025	9		Subtotal	210,946.56	442,956.56	
12/sep/2025	GD 000142	(P00868)	GD Folio: 142	\$0.00	\$5,737.50	\$252,437.45
12/sep/2025	GP 000142	(C00368)	GP Folio: 142	\$5,737.50	\$0.00	\$246,699.95
12/sep/2025	000000	(C00400)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,588.83	\$262,288.78
12/sep/2025	000000	(C00400)	Movimiento Directo Automático	\$15,588.83	\$0.00	\$246,699.95
12/sep/2025	4		Subtotal	21,326.33	21,326.33	
15/sep/2025	GD 000143	(P00876)	GD Folio: 143	\$0.00	\$9,900.00	\$256,599.95
15/sep/2025	GP 000143	(C00370)	GP Folio: 143	\$9,900.00	\$0.00	\$246,699.95
15/sep/2025	2		Subtotal	9,900.00	9,900.00	



MUNICIPIO DE ALAQUINES
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 4)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 09/nov/2025
01:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/sep/2025	000000	(C00402)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,751.81	\$251,451.76
16/sep/2025	000000	(C00402)	Movimiento Directo Automático	\$4,751.81	\$0.00	\$246,699.95
16/sep/2025	2		Subtotal	4,751.81	4,751.81	
30/sep/2025	000000	(C00405)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,138.52	\$254,838.47
30/sep/2025	000000	(C00405)	Movimiento Directo Automático	\$8,138.52	\$0.00	\$246,699.95
30/sep/2025	GD 000151	(P00939)	GD Folio: 151	\$0.00	\$9,900.00	\$256,599.95
30/sep/2025	GP 000151	(C00407)	GP Folio: 151	\$9,900.00	\$0.00	\$246,699.95
30/sep/2025	GP 000155	(C00411)	GP Folio: 155	\$232,010.00	\$0.00	\$14,689.95
30/sep/2025	5		Subtotal	250,048.52	18,038.52	
Total (2115) :				496,973.22	496,973.22	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/sep/2025			Saldo Inicial			\$1,289,803.49
04/sep/2025	PA 000170	(C00362)	ASESORIA FINANCIERA JUNIO Y JULIO 2025	\$0.00	\$4,506.10	\$1,294,309.59
04/sep/2025	PA 000170	(C00362)	ASESORIA FINANCIERA JUNIO Y JULIO 2025	\$0.00	\$528.40	\$1,294,837.99
04/sep/2025	2		Subtotal	0.00	5,034.50	
15/sep/2025	GP 000143	(C00370)	nom. 1era. q. sept. 2025	\$0.00	\$13,366.01	\$1,308,204.00
15/sep/2025	GP 000144	(C00371)	nom. 1era. q. sept. 2025	\$0.00	\$863.92	\$1,309,067.92
15/sep/2025	2		Subtotal	0.00	14,229.93	
16/sep/2025	000000	(D00252)	PAGO ISR AGOSTO 2025	\$26,726.96	\$0.00	\$1,282,340.96
16/sep/2025	000000	(D00252)	PAGO ISR AGOSTO 2025	\$3,437.04	\$0.00	\$1,278,903.92
16/sep/2025	PA 000177	(C00374)	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$3,283.02	\$1,282,186.94
16/sep/2025	PA 000178	(C00375)	ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTES AGOSTO 2025	\$0.00	\$3,283.01	\$1,285,469.95
16/sep/2025	GP 000148	(C00401)	nom. 1era. q. sept 2025	\$0.00	\$625.49	\$1,286,095.44
16/sep/2025	GP 000149	(C00403)	nom. 1era. q. sept 2025	\$0.00	\$854.70	\$1,286,950.14
16/sep/2025	6		Subtotal	30,164.00	8,046.22	
18/sep/2025	000000	(D00253)	PAGO ISR JULIO 2025	\$26,721.72	\$0.00	\$1,260,228.42
18/sep/2025	000000	(D00253)	PAGO ISR JULIO 2025	\$3,612.28	\$0.00	\$1,256,616.14
18/sep/2025	2		Subtotal	30,334.00	0.00	
30/sep/2025	GP 000150	(C00404)	nom. 2da. q. sept 2025	\$0.00	\$625.49	\$1,257,241.63
30/sep/2025	GP 000151	(C00407)	nom. 2da. q. sept. 2025	\$0.00	\$13,366.01	\$1,270,607.64
30/sep/2025	GP 000152	(C00408)	nom. 2da. q. sept. 2025	\$0.00	\$863.92	\$1,271,471.56
30/sep/2025	3		Subtotal	0.00	14,855.42	



MUNICIPIO DE ALAQUINES
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 4)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 09/nov/2025
01:39 p.m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Total (2117) :				60,498.00	42,166.07	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
01/sep/2025			Saldo Inicial			\$2,886,871.18
04/sep/2025	000000	(D00247)	DIF EN COMPROBACION	\$0.00	\$183.30	\$2,887,054.48
04/sep/2025		1				
			Subtotal	0.00	183.30	
12/sep/2025	000000	(C00400)	DIFERENCIA EN COMPROBACION	\$0.00	\$3.29	\$2,887,057.77
12/sep/2025		1				
			Subtotal	0.00	3.29	
15/sep/2025	GP 000144	(C00371)	nom. 1era. q. sept. 2025	\$0.00	\$38,563.92	\$2,925,621.69
15/sep/2025	GP 000145	(C00372)	nom. 1era. q. sept. 2025	\$0.00	\$2,300.00	\$2,927,921.69
15/sep/2025		2				
			Subtotal	0.00	40,863.92	
16/sep/2025	000000	(C00402)	DIFERENCIA EN COMPROBACION	\$0.00	\$221.53	\$2,928,143.22
16/sep/2025	GP 000149	(C00403)	nom. 1era. q. sept 2025	\$0.00	\$7,854.70	\$2,935,997.92
16/sep/2025		2				
			Subtotal	0.00	8,076.23	
19/sep/2025	GP 000147	(C00377)	1era. q. sept 2025	\$0.00	\$4,100.00	\$2,940,097.92
19/sep/2025		1				
			Subtotal	0.00	4,100.00	
23/sep/2025	000000	(D00255)	F-UG2FA257, COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	\$30,000.00	\$0.00	\$2,910,097.92
23/sep/2025		1				
			Subtotal	30,000.00	0.00	
30/sep/2025	000000	(C00405)	DIFERENCIA EN COMPROBACION	\$0.00	\$758.88	\$2,910,856.80
30/sep/2025	GP 000152	(C00408)	nom. 2da. q. sept. 2025	\$0.00	\$38,563.92	\$2,949,420.72
30/sep/2025	GP 000153	(C00409)	nom. 2da. q. sept. 2025	\$0.00	\$2,300.00	\$2,951,720.72
30/sep/2025	GP 000154	(C00410)	nom. 2da. q. sept. 2025	\$0.00	\$4,100.00	\$2,955,820.72
30/sep/2025		4				
			Subtotal	0.00	45,722.80	
Total (2119) :				30,000.00	98,949.54	

2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR



MUNICIPIO DE ALAQUINES
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 4)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 09/nov/2025 01:39 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/sep/2025			Saldo Inicial			\$0.00
30/sep/2025	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$17,971.17	\$0.00	-\$17,971.17
30/sep/2025	000000	(100304)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,971.17	\$0.00
30/sep/2025		2				
			Subtotal	17,971.17	17,971.17	
			Total (2192) :	17,971.17	17,971.17	

C. LAURA MOCTEZUMA DE LA CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIA. ANTONIO MENDEZ LUCAS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JESSICA ELIZABETH HERRERA MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. ISRAEL HERNANDEZ HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO