



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4411 a la 5241-4411)
Cuentas de Registro

Usr: tanquian
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/jul./2026
hora de Impresión 09:43 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5241-4411				Ayudas sociales a personas		\$13,510.00	\$441,899.79	\$0.00	\$455,409.79
P00718	28/04/2026				GD Folio: 87 (APOYOS FUNERARIOS. GD Folio: 87)		\$12,000.00	\$0.00	\$25,510.00
P00745	28/04/2026				GD Folio: 90 (COMPRA DE PRODUCTOS DE SUPER. GD Folio: 90)		\$15,075.35	\$0.00	\$40,585.35
P00748	28/04/2026				GD Folio: 91 (COMPRA DE PRODUCTOS DE FARMACIA. GD Folio: 91)		\$16,332.00	\$0.00	\$56,917.35
C00340	28/04/2026	FERNANDO BAUTISTA OI		14	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$10,144.82	\$0.00	\$67,062.17
P00950	25/05/2026				GD Folio: 116 (PREMIO MUNICIPAL 2026. GD Folio: 116)		\$22,500.00	\$0.00	\$89,562.17
P00953	25/05/2026				GD Folio: 117 (COMPRA DE REGALOS DIA DEL MAESTRO. GD Folio: 117)		\$139,200.00	\$0.00	\$228,762.17
P01025	25/05/2026				GD Folio: 133 (COMPRA DE REGALOS DEL DIA DE LA MADRE. GD Folio: 133)		\$139,200.00	\$0.00	\$367,962.17
P00917	26/05/2026				GD Folio: 111 (APOYO DESPENSAS. GD Folio: 111)		\$43,019.24	\$0.00	\$410,981.41
P00890	29/05/2026				GD Folio: 110 (PAQUETES DE REGALO DEL DIA DEL ALBAÑIL. GD Folio: 110)		\$40,600.00	\$0.00	\$451,581.41
C00453	29/06/2026	FERNANDO BAUTISTA OI		24	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)		\$3,828.38	\$0.00	\$455,409.79
Total :						13,510.00	441,899.79	0.00	455,409.79