MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4411 a la 5241-4411)
Cuentas de Registro

Usr: tanquian
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/oct./2026 12:33 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5241-4411					**Ayudas sociales a personas**	**$455,409.79**	**$1,807,164.15**	**$0.00**	**$2,262,573.94**
P01186	01/07/2026				GD Folio: 157 (APOYOS FUNERARIOS. GD Folio: 157)		$25,000.00	$0.00	$480,409.79
P01222	01/07/2026				GD Folio: 160 (COMPRA DE REGALOS DIA DEL PADRE. GD Folio: 160)		$93,180.48	$0.00	$573,590.27
C00571	08/07/2026	FERNANDO BAUTISTA O		TRANSF	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		$30,000.00	$0.00	$603,590.27
P01414	29/07/2026				GD Folio: 186 (COMPRA DE PRODUCTOS DE SUPER PARA DIFERENTES DPTOS		$194,867.00	$0.00	$798,457.27
P01420	29/07/2026				GD Folio: 187 (DESPENSAS. GD Folio: 187)		$370,000.00	$0.00	$1,168,457.27
P01195	31/07/2026				GD Folio: 158 (300 DESPENSAS. GD Folio: 158)		$75,000.00	$0.00	$1,243,457.27
P01426	31/07/2026				GD Folio: 189 (DESPENSAS. GD Folio: 189)		$55,062.24	$0.00	$1,298,519.51
D00016	31/07/2026				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION CH-24 29-06-2026)		$713.02	$0.00	$1,299,232.53
P01458	03/08/2026				GD Folio: 192 (PAGO CAMION ESCOLAR COLOR VINO. GD Folio: 192)		$25,000.00	$0.00	$1,324,232.53
P01461	03/08/2026				GD Folio: 193 (PAGO CAMION ESCOLAR COLOR BLANCO. GD Folio: 193)		$25,000.00	$0.00	$1,349,232.53
D00019	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (REASIGNACION DEL GASTO CORRECCION CAMI		-$25,000.00	$0.00	$1,324,232.53
D00020	03/08/2026				Movimiento Directo Automático (REASIGNACION DEL GASTO CORRECCION CAMI		-$25,000.00	$0.00	$1,299,232.53
P01473	10/08/2026				GD Folio: 195 (PAGO DIVERSAS ACTIVIDADES DE CURSOS DE VERANO. GD Fol		$35,000.00	$0.00	$1,334,232.53
P01476	10/08/2026				GD Folio: 196 (LOSETA PARA CAPILLA DE LA SAGRADA FAMILIA. GD Folio: 196)		$56,895.38	$0.00	$1,391,127.91
P01488	17/08/2026				GD Folio: 200 (CURSO DE VERANO IMPARTIDO A NIÑOS DEL MPIO. GD Folio: 20		$57,800.00	$0.00	$1,448,927.91
P01504	26/08/2026				GD Folio: 202 (APOYO FUNERARIO. GD Folio: 202)		$8,000.00	$0.00	$1,456,927.91
P01953	17/09/2026		F-18452		GD Folio: 258 (APOYO DE DOS CLIMAS A UN TEMPLO DEL MUNICIPIO. GD Folio:		$17,200.00	$0.00	$1,474,127.91
P01925	25/09/2026				GD Folio: 252 (SUBSIDIO DE 170 PAQ DE LAMINA "LAMINAS SUBSIDIADAS". GD I		$374,680.00	$0.00	$1,848,807.91
P01928	25/09/2026				GD Folio: 253 (SUBSIDIO DE NARANJOS A PERSONAS PRODUCTORAS. GD Folio		$348,000.00	$0.00	$2,196,807.91
P01966	25/09/2026		F-2940		GD Folio: 259 (COMPRA DE DESPENSAS PARA PERSONAS VUNERABLES. GD F		$14,250.00	$0.00	$2,211,057.91
P01750	28/09/2026				GD Folio: 226 (APOYO FUNERARIO. GD Folio: 226)		$8,000.00	$0.00	$2,219,057.91
P01984	28/09/2026		F-290		GD Folio: 260 (COMPRA DE PRODUCTOS PARA FARMACIA. GD Folio: 260)		$6,489.00	$0.00	$2,225,546.91
P01993	28/09/2026		F-11		GD Folio: 261 (COMPRA DE PRODUCTOS DE SUPER. GD Folio: 261)		$19,027.03	$0.00	$2,244,573.94
P01793	29/09/2026				GD Folio: 231 (APOYOS FUNERARIOS. GD Folio: 231)		$18,000.00	$0.00	$2,262,573.94
					Total :	**455,409.79**	**1,807,164.15**	**0.00**	**2,262,573.94**