



**MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
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 | 16/ene./2026
 12:06 p. 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	\$6,451,552.33	\$845,143.17	\$0.00	\$7,296,695.50
	P02305	01/10/2025				GD Folio: 340 (COMPRA DE PRODUCTOS DE SUPERMERCADO. GD Folio: 340)	\$15,673.96	\$0.00	\$6,467,226.29	
	P02308	01/10/2025				GD Folio: 341 (COMPRA DE MATERIAL DE FARMACIA. GD Folio: 341)	\$2,300.00	\$0.00	\$6,469,526.29	
	P02320	01/10/2025				GD Folio: 342 (APOYO GASTOS FUNERARIOS. GD Folio: 342)	\$14,600.00	\$0.00	\$6,484,126.29	
	P02323	01/10/2025				GD Folio: 343 (APOYO GASTOS FUNERARIOS. GD Folio: 343)	\$159.05	\$0.00	\$6,484,285.34	
	C00894	14/10/2025	FERNANDO BAUTISTA O		CH-68	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$12,216.50	\$0.00	\$6,496,501.84	
	P02434	30/10/2025				GD Folio: 355 (HOSPEDAJE DE LA SEDENA. GD Folio: 355)	\$9,794.00	\$0.00	\$6,506,295.84	
	P02450	30/10/2025				GD Folio: 356 (APOYOS FUNERARIOS. GD Folio: 356)	\$10,480.00	\$0.00	\$6,516,775.84	
	C00944	11/11/2025	FERNANDO BAUTISTA O		CH-78	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$3,335.03	\$0.00	\$6,520,110.87	
	P02468	14/11/2025				GD Folio: 358 (COMPRA DE DESPENSAS PARA PERSONAS VULNERABLES. GD I	\$481,000.00	\$0.00	\$7,001,110.87	
	C01096	15/12/2025	FERNANDO BAUTISTA O		CH-94	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$690.50	\$0.00	\$7,001,801.37	
	P02891	16/12/2025				GD Folio: 419 (APOYO FUNERARIO. GD Folio: 419)	\$6,380.00	\$0.00	\$7,008,181.37	
	P02935	29/12/2025				GD Folio: 429 (APOYO A COMPARSAS POR PARTICIPACION EN XANTOLO. GD F	\$200,000.00	\$0.00	\$7,208,181.37	
	P02938	30/12/2025				GD Folio: 430 (COMPRA DE PRODUCTOS DE SUPER PARA DIFERENTES DPTOS	\$27,148.23	\$0.00	\$7,235,329.60	
	P02941	30/12/2025				GD Folio: 431 (COMPRA DE PRODUCTOS DE FARMACIA. GD Folio: 431)	\$6,098.00	\$0.00	\$7,241,427.60	
	C01126	30/12/2025	FERNANDO BAUTISTA O		TRANSF	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS)	\$4,067.91	\$0.00	\$7,245,495.51	
	P02968	30/12/2025				GD Folio: 434 (APOYOS FUNERARIOS. GD Folio: 434)	\$6,800.00	\$0.00	\$7,252,295.51	
	P02801	31/12/2025				GD Folio: 406 (ADEFAS 2025 APOYOS FUNERARIOS KARLA VERONICA CASTILL	\$44,399.99	\$0.00	\$7,296,695.50	
Total :							6,451,552.33	845,143.17	0.00	7,296,695.50