



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-A01-S1001-01 a la 8270-A01-S1001-01)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/oct./2022
hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-A01-S1001-01						TESORERIA	\$126,242.81	\$26,741.82	\$0.00	\$152,984.63
8270-A01-S1001-01 -4411						Ayudas sociales a personas	\$126,242.81	\$24,141.82	\$0.00	\$150,384.63
8270-A01-S1001-01 -4411-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$126,242.81	\$24,141.82	\$0.00	\$150,384.63
C00921	08/07/2022	MARIA SANCHEZ BARRIC		242		COMPRA DE TERMOS POR OBSEQUIO DE GRADUACION (REPOSICION DE GAS	\$544.99	\$0.00	\$126,787.80	
C00923	08/07/2022	GABRIELA LOPEZ MERA		244		GP Folio: 216 (APOYO EDUCATIVO. GP Folio: 216)	\$1,000.00	\$0.00	\$127,787.80	
C00930	12/07/2022	JOSE VALERIO MAYA RC		TRANS		GP Folio: 217 (COMPRA DE LLAVEROS PARA GRADUADOS. GP Folio: 217)	\$3,132.00	\$0.00	\$130,919.80	
C00984	28/07/2022	NANCY RUTH ARADILLA		248		GP Folio: 231 (APOYOS SOCIALES. GP Folio: 231)	\$6,117.92	\$0.00	\$137,037.72	
C01100	08/08/2022	GABRIELA LOPEZ MERA		252		GP Folio: 257 (APOYO EDUCATIVO. GP Folio: 257)	\$1,000.00	\$0.00	\$138,037.72	
C01111	10/08/2022	NOEMI ARGUELLES RAN		258		TRANSLADO TORNEO TAEKWON-DO (REPOSICION DE GASTOS VARIOS)	\$1,500.00	\$0.00	\$139,537.72	
C01283	07/09/2022	YARELI DE SANTIAGO O		271		LENTES GRADUADOS (REPOSICION DE GASTOS)	\$600.00	\$0.00	\$140,137.72	
C01283	07/09/2022	YARELI DE SANTIAGO O		271		CORTINAS (REPOSICION DE GASTOS)	\$399.00	\$0.00	\$140,536.72	
C01283	07/09/2022	YARELI DE SANTIAGO O		271		CORTINAS (REPOSICION DE GASTOS)	\$199.98	\$0.00	\$140,736.70	
C01294	19/09/2022	NANCY RUTH ARADILLA		278		DESPENSA (REPOSICION DE GASTOS)	\$543.89	\$0.00	\$141,280.59	
C01294	19/09/2022	NANCY RUTH ARADILLA		278		BOLETOS (REPOSICION DE GASTOS)	\$264.00	\$0.00	\$141,544.59	
C01294	19/09/2022	NANCY RUTH ARADILLA		278		MEDICAMENTOS (REPOSICION DE GASTOS)	\$583.20	\$0.00	\$142,127.79	
C01294	19/09/2022	NANCY RUTH ARADILLA		278		BOLETOS CD VALLES (REPOSICION DE GASTOS)	\$469.00	\$0.00	\$142,596.79	
C01294	19/09/2022	NANCY RUTH ARADILLA		278		MEDICAMENTOS (REPOSICION DE GASTOS)	\$150.00	\$0.00	\$142,746.79	
C01294	19/09/2022	NANCY RUTH ARADILLA		278		PASAJES (REPOSICION DE GASTOS)	\$116.00	\$0.00	\$142,862.79	
C01294	19/09/2022	NANCY RUTH ARADILLA		278		MEDICAMENTOS (REPOSICION DE GASTOS)	\$309.00	\$0.00	\$143,171.79	
C01294	19/09/2022	NANCY RUTH ARADILLA		278		ANALISIS CLINICOS (REPOSICION DE GASTOS)	\$599.00	\$0.00	\$143,770.79	
C01294	19/09/2022	NANCY RUTH ARADILLA		278		PASAJES (REPOSICION DE GASTOS)	\$130.00	\$0.00	\$143,900.79	
C01294	19/09/2022	NANCY RUTH ARADILLA		278		MEDICAMENTO (REPOSICION DE GASTOS)	\$318.75	\$0.00	\$144,219.54	
C01294	19/09/2022	NANCY RUTH ARADILLA		278		PASAJES (REPOSICION DE GASTOS)	\$661.00	\$0.00	\$144,880.54	
C01294	19/09/2022	NANCY RUTH ARADILLA		278		MEDICAMENTO (REPOSICION DE GASTOS)	\$83.00	\$0.00	\$144,963.54	
C01294	19/09/2022	NANCY RUTH ARADILLA		278		MEDICANTO Y PASAJES (REPOSICION DE GASTOS)	\$438.50	\$0.00	\$145,402.04	
C01294	19/09/2022	NANCY RUTH ARADILLA		278		DESPENSAS (REPOSICION DE GASTOS)	\$905.91	\$0.00	\$146,307.95	
C01294	19/09/2022	NANCY RUTH ARADILLA		278		MEDICAMENTOS (REPOSICION DE GASTOS)	\$1,027.27	\$0.00	\$147,335.22	
C01294	19/09/2022	NANCY RUTH ARADILLA		278		DESPENSASA (REPOSICION DE GASTOS)	\$958.08	\$0.00	\$148,293.30	
C01296	20/09/2022	MA GUADALUPE HERRE		280		PARAFINA REHABILITACION (REPOSICION DE GASTO)	\$1,613.56	\$0.00	\$149,906.86	
C01343	29/09/2022	YARELI SANTIAGO ORD		281		MEDICAMENTO (REPOSICION DE GASTOS)	\$477.77	\$0.00	\$150,384.63	



MUNICIPIO DE TANQUIAN DE ESCOBEDO
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-A01-S1001-01 a la 8270-A01-S1001-01)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/oct./2022

hora de Impresión 10:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-A01-S1001-01-4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
8270-A01-S1001-01-4431-1						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
	C01280	02/09/2022	GABRIELA LOPEZ MERA		268	GP Folio: 307 (APOYO EDUCATIVO. GP Folio: 307)		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
	C01301	29/09/2022	GABRIELA LOPEZ MERA		283	GP Folio: 308 (APOYO EDUCATIVO. GP Folio: 308)		\$1,300.00	\$0.00	\$2,600.00
Total :							126,242.81	26,741.82	0.00	152,984.63