



## 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-A02-S1001-01 a la 8270-A02-S1001-01)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2022  
11:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-A02-S1001-01						TESORERIA	\$300,265.82	\$79,364.00	\$0.00	\$379,629.82
8270-A02-S1001-01 -4411						Ayudas sociales a personas	\$276,265.82	\$79,364.00	\$0.00	\$355,629.82
<b>8270-A02-S1001-01 -4411-1</b>						<b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>	<b>\$276,265.82</b>	<b>\$79,364.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$355,629.82</b>
	C01006	12/07/2022	NOEMI ARGUELLES RAN		421	GP Folio: 233 (PREMIACION DE TORNEO DE FUTBOL. GP Folio: 233)		\$13,000.00	\$0.00	\$289,265.82
	C01021	15/07/2022	GABRIELA LOPEZ MERAZ		431	GP Folio: 238 (APOYO EDUCATIVO. GP Folio: 238)		\$1,000.00	\$0.00	\$290,265.82
	C01030	15/07/2022	SEIMA LIZET ROQUE POI			TRANS GP Folio: 244 (PAGO BOLSA DE DULCES PARA EVENTO DIA DEL NIÑO. GP Folio:		\$5,568.00	\$0.00	\$295,833.82
	C01031	15/07/2022	COMISION FEDERAL DE			TRANS GP Folio: 245 (APOYO PARA EL PAGO DE LUZ DEL BIMESTRE. GP Folio: 245)		\$916.00	\$0.00	\$296,749.82
	C01036	21/07/2022	NOEMI ARGUELLES RAN		437	GP Folio: 246 (PREMIOS DE FUTBOL. GP Folio: 246)		\$13,000.00	\$0.00	\$309,749.82
	C01037	22/07/2022	SEIMA LIZET ROQUE POI			TRANS GP Folio: 247 (PAGO BOLSA DE DULCES PARA EVENTO DIA DEL NIÑO. GP Folio:		\$5,568.00	\$0.00	\$315,317.82
	C01080	22/07/2022	SEIMA LIZET ROQUE POI			TRANS Cancelación GP Folio: 247 (PAGO BOLSA DE DULCES PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		-\$5,568.00	\$0.00	\$309,749.82
	C01079	28/07/2022	NICACIO CRUZ HERNANI			TRANS GP Folio: 250 (PAGO DE FLORES NATURALES. GP Folio: 250)		\$3,712.00	\$0.00	\$313,461.82
	C01081	31/07/2022	SEIMA LIZET ROQUE POI			TRANSF GP Folio: 251 (PAGO BOLSA DE DULCES PARA EVENTO DIA DEL NIÑO. GP Folio:		\$5,568.00	\$0.00	\$319,029.82
	C01086	16/08/2022	YARELI DE SANTIAGO OF		456	AYUDA CON LENTES (GASTOS VARIOS)		\$600.00	\$0.00	\$319,629.82
	C01332	29/09/2022	VERONICA CARBALLOS /			TRANSF GP Folio: 312 (APOYOS FUNERARIOS PROVEEDOR VERONICA CARBALLO ARAD		\$36,000.00	\$0.00	\$355,629.82
8270-A02-S1001-01 -4431						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
<b>8270-A02-S1001-01 -4431-1</b>						<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,000.00</b>
	C01028	15/07/2022				TRANS GP Folio: 243 (PAGO BOLSA DE DULCES PARA EVENTO DIA DEL NIÑO. GP Folio:		\$5,568.00	\$0.00	\$29,568.00
	C01029	15/07/2022				TRANS Cancelación GP Folio: 243 (PAGO BOLSA DE DULCES PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		-\$5,568.00	\$0.00	\$24,000.00
<b>Total :</b>							<b>300,265.82</b>	<b>79,364.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379,629.82</b>