



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA 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: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2026

hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5241-4411					Ayudas sociales a personas	
						\$412,211.80
						\$727,290.99
						\$0.00
						\$1,139,502.79
P00942	01/04/2026				GD Folio: 132 (COMPRA DE BALON MARCA GREMIO #4. GD Folio: 132)	\$3,996.20
P00945	01/04/2026				GD Folio: 133 (UNIFORMES DE FUTBOL FEMENIL. GD Folio: 133)	\$1,740.00
P00948	01/04/2026				GD Folio: 134 (UNIFORMES DE FUTBOL SOCCER NIÑO. GD Folio: 134)	\$5,684.00
P00951	01/04/2026				GD Folio: 135 (UNIFORMES VOLEIBOL. GD Folio: 135)	\$5,940.03
P00954	01/04/2026				GD Folio: 136 (UNIFORMES DE FUTBOL TOLUCA. GD Folio: 136)	\$4,466.00
P00957	01/04/2026				GD Folio: 137 (COMPRA DE BALONES DE VOLY Y FUTBOL. GD Folio: 137)	\$904.80
P00960	01/04/2026				GD Folio: 138 (COMPRA DE BALONES. GD Folio: 138)	\$2,802.56
P00743	08/04/2026				GD Folio: 94 (VIAJE VILLA DE REYES ENTREGA APARATOS AUDITIVOS. GD Folio: 94)	\$4,640.00
C00336	08/04/2026	MANUEL FELIPE TORRE:		299	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA CHICA TESORERIA)	\$5,204.48
P00746	09/04/2026				GD Folio: 95 (LAMINAS GALVANIZADAS. GD Folio: 95)	\$44,080.00
P00762	09/04/2026				GD Folio: 96 (ROLLOS DE MANGUERA DIF APOYOS. GD Folio: 96)	\$15,337.52
P00782	09/04/2026				GD Folio: 101 (VIAJE A SANTA MARIA EQUIPO DE BEISBOL. GD Folio: 101)	\$2,900.00
P00790	09/04/2026				GD Folio: 103 (SOLDADURA DE JUEGOS KINDER JUAN DE DIOS PESA. GD Folio: 103)	\$5,800.00
P00797	09/04/2026				GD Folio: 105 (PREMIACION DONACION TAPITAS DE PLASTICO. GD Folio: 105)	\$7,865.96
P00800	09/04/2026				GD Folio: 106 (VIAJE A SANTA MARIA EQUIPO DE BEISBOL. GD Folio: 106)	\$2,900.00
P00803	09/04/2026				GD Folio: 107 (VIAJE A SANTA MARIA EQUIPO DE BEISBOL. GD Folio: 107)	\$2,900.00
P00775	10/04/2026				GD Folio: 99 (PAGO DE MATERIAL CAPILLA EL CAMARON. GD Folio: 99)	\$16,865.22
P00778	10/04/2026				GD Folio: 100 (PAGO DE MATERIAL APOYO DIFERENTES PERSONAS. GD Folio: 100)	\$58,325.21
C00343	14/04/2026	MANUEL FELIPE TORRE:		304	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA TESORERIA)	\$7,110.02
P00963	21/04/2026				GD Folio: 139 (PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS. GD Folio: 139)	\$11,553.67
C00402	22/04/2026	MAYORISTAS LA FORTU		TRANSF	Movimiento Directo Automático (PAGO 100 PALANGANAS)	\$2,310.72
P00728	23/04/2026				GD Folio: 92 (ASILO OLIVA CABRERA MES DE ABRIL. GD Folio: 92)	\$2,000.00
P00731	23/04/2026				GD Folio: 93 (ASILO LIDIO MONTALVO MES DE ABRIL. GD Folio: 93)	\$2,400.00
P00892	23/04/2026				GD Folio: 118 (ELECTRODOMESTICOS PARA DIA DE LA MADRE. GD Folio: 118)	\$17,374.50
P00918	25/04/2026				GD Folio: 126 (COMPRA DE JUGUETES. GD Folio: 126)	\$23,390.00
P00833	27/04/2026				GD Folio: 108 (VIAJE ESC JOSE MARIA MORELOS. GD Folio: 108)	\$4,060.00
P00836	27/04/2026				GD Folio: 109 (VIAJE ESC JOSE MARIA MORELOS. GD Folio: 109)	\$4,060.00
P00839	27/04/2026				GD Folio: 110 (VIAJE ESC JOSE MARIA MORELOS. GD Folio: 110)	\$4,060.00
P00851	27/04/2026				GD Folio: 111 (CONSTRUCCION BARANDAL ALBERGUE. GD Folio: 111)	\$26,680.00
P00854	27/04/2026				GD Folio: 112 (REPARACION PUERTA JARDIN DE NIÑOS BARRIO DE SANTIAGO. GD Folio: 112)	\$4,060.00
P00857	27/04/2026				GD Folio: 113 (BANCA PARA IGLESIA CRUZ DE CANTERA. GD Folio: 113)	\$25,056.00

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA 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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2026

hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00860	27/04/2026				GD Folio: 114 (APOYO CALENTADOR SOLAR MA GUADALUPE ARELLANO. GD Folio: 114)		\$3,712.00	\$0.00	\$742,390.69
P00863	27/04/2026				GD Folio: 115 (APOYO TANQUE DE GAS 20K PARA MARIA DEL CARMEN. GD Folio: 115)		\$2,262.00	\$0.00	\$744,652.69
P00866	27/04/2026				GD Folio: 116 (APOYO TINACO 1200 LTS JUSTINA PADRON. GD Folio: 116)		\$2,000.00	\$0.00	\$746,652.69
P00869	27/04/2026				GD Folio: 117 (PAGO ENERGIA ELECTRICA HOGAR DE LA TERCERA EDAD. GD Folio: 117)		\$6,332.00	\$0.00	\$752,984.69
C00347	28/04/2026	MANUEL FELIPE TORRE:		306	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA TESORERIA)		\$4,906.00	\$0.00	\$757,890.69
C00350	28/04/2026	MANUEL FELIPE TORRE:		308	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA TESORERIA)		\$3,237.71	\$0.00	\$761,128.40
C00356	29/04/2026	MANUEL FELIPE TORRE:		313	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA TESORERIA)		\$13,924.00	\$0.00	\$775,052.40
P00896	29/04/2026				GD Folio: 119 (APOYO FUNERAL J PIEDAD MIRANDA JUAREZ. GD Folio: 119)		\$4,640.00	\$0.00	\$779,692.40
P00902	30/04/2026				GD Folio: 120 (PAGO ABARROTES EN GENERAL Y MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Folio: 120)		\$20,822.99	\$0.00	\$800,515.39
P01090	06/05/2026				GD Folio: 150 (TRAJES PARA LOS 4MAS1. GD Folio: 150)		\$24,360.00	\$0.00	\$824,875.39
C00447	07/05/2026	MANUEL FELIPE TORRE:		314	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA TESORERIA)		\$1,474.50	\$0.00	\$826,349.89
P01099	08/05/2026				GD Folio: 151 (CUBECUBETAS Y LAVAMANOS OBSEQUIOS MAMÁS. GD Folio: 151)		\$35,359.99	\$0.00	\$861,709.88
P01105	08/05/2026				GD Folio: 152 (BOLSAS DE DULCES EVENTO DIA DEL NIÑO. GD Folio: 152)		\$23,200.00	\$0.00	\$884,909.88
P01279	08/05/2026				GD Folio: 165 (PELOTAS, Y BALONES DE FUT. GD Folio: 165)		\$5,750.00	\$0.00	\$890,659.88
C00450	11/05/2026	MANUEL FELIPE TORRE:		317	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA TESORERIA)		\$9,447.20	\$0.00	\$900,107.08
P01288	12/05/2026				GD Folio: 166 (APOYO GASTOS MEDICOS JULIETA HUERTA. GD Folio: 166)		\$5,000.00	\$0.00	\$905,107.08
C00454	14/05/2026	MANUEL FELIPE TORRE:		321	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA CHICA TESORERIA)		\$400.00	\$0.00	\$905,507.08
P01141	18/05/2026				GD Folio: 154 (APOYO GASTOS DE REHAB MANUEL RANGEL. GD Folio: 154)		\$8,300.00	\$0.00	\$913,807.08
C00458	19/05/2026	MANUEL FELIPE TORRE:		325	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA CHICA TESORERIA)		\$2,000.00	\$0.00	\$915,807.08
C00459	19/05/2026	MANUEL FELIPE TORRE:		326	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA CHICA TESORERIA)		\$5,514.33	\$0.00	\$921,321.41
P01144	19/05/2026				GD Folio: 155 (TINACO 1200 Y 600 PARA SERVICIOS MUNICIPALES. GD Folio: 155)		\$4,152.96	\$0.00	\$925,474.37
P01147	19/05/2026				GD Folio: 156 (TRASLADO ALUMNOS COLEGIO GPE VIC A SLP. GD Folio: 156)		\$8,120.00	\$0.00	\$933,594.37
C00463	26/05/2026	MANUEL FELIPE TORRE:		328	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA TESORERIA)		\$13,413.97	\$0.00	\$947,008.34
P01156	26/05/2026				GD Folio: 157 (APOYO ASILO LIDIO MONTALVO MAYO 2026. GD Folio: 157)		\$2,400.00	\$0.00	\$949,408.34
P01183	26/05/2026				GD Folio: 158 (APOYO ASILO OLIVA CABRERA MAYO 2026. GD Folio: 158)		\$2,000.00	\$0.00	\$951,408.34
P01195	26/05/2026				GD Folio: 159 (PAGO 150 ARBOLES. GD Folio: 159)		\$6,000.00	\$0.00	\$957,408.34
P01198	26/05/2026				GD Folio: 160 (APOYO GASTOS FINADO FULGENCIO LUCIO. GD Folio: 160)		\$5,800.00	\$0.00	\$963,208.34
P01249	28/05/2026				GD Folio: 161 (REFRIGERIO BRIGADA DE SALUD. GD Folio: 161)		\$2,923.00	\$0.00	\$966,131.34
C00472	29/05/2026	MANUEL FELIPE TORRE:		333	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA TESORERIA)		\$7,168.50	\$0.00	\$973,299.84
P01062	29/05/2026				GD Folio: 148 (PREMIACION DE TORNEO DE VETERANOS. GD Folio: 148)		\$6,000.00	\$0.00	\$979,299.84
P01066	29/05/2026				Cancelación GD Folio: 148 (PREMIACION DE TORNEO DE VETERANOS. Cancelación GD Folio: 148)		-\$6,000.00	\$0.00	\$973,299.84
P01068	29/05/2026				GD Folio: 149 (PREMIACION DE TORNEO DE VETERANOS. GD Folio: 149)		\$6,000.00	\$0.00	\$979,299.84
P01270	30/05/2026				GD Folio: 163 (APOYO GASTOS FUNERAL MARIA DE JESUS SOTO. GD Folio: 163)		\$5,800.00	\$0.00	\$985,099.84
P01273	30/05/2026				GD Folio: 164 (DESPENSA Y MATERIAL DE LIMPIEZA. GD Folio: 164)		\$20,743.12	\$0.00	\$1,005,842.96

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA 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: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/jul./2026

hora de Impresión 11:26 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01367	01/06/2026				GD Folio: 178 (APOYO ESTUDIOS CLINICOS. GD Folio: 178)		\$1,710.00	\$0.00	\$1,007,552.96
P01466	01/06/2026				GD Folio: 184 (PAGO F48 UNIFORMES. GD Folio: 184)		\$7,308.00	\$0.00	\$1,014,860.96
P01471	01/06/2026				GD Folio: 185 (COMPRA DE UNIFORMES FUTBOL NIÑO. GD Folio: 185)		\$5,684.00	\$0.00	\$1,020,544.96
P01475	01/06/2026				GD Folio: 186 (PAGO DE UNIFORMES VOLEIBOL FEMENIL Y VARONIL. GD Folio:		\$10,022.40	\$0.00	\$1,030,567.36
P01478	01/06/2026				GD Folio: 187 (PAGO DE UNIFORMES JUVENTUS. GD Folio: 187)		\$1,218.00	\$0.00	\$1,031,785.36
P01481	01/06/2026				GD Folio: 188 (PAGO 10 BALONES VOLEIBOL. GD Folio: 188)		\$1,856.00	\$0.00	\$1,033,641.36
C00668	05/06/2026	MANUEL FELIPE TORRE:		335	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA CHICA TESORERIA)		\$1,177.01	\$0.00	\$1,034,818.37
C00669	10/06/2026	MANUEL FELIPE TORRE:		336	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA TESORERIA)		\$9,507.99	\$0.00	\$1,044,326.36
P01398	15/06/2026				GD Folio: 181 (PAGO ENERGIA ELECTRICA CASA HOGAR SAN NICOLAS TOLEN		\$6,639.00	\$0.00	\$1,050,965.36
P01583	18/06/2026				GD Folio: 203 (RED PARA PORTERIA. GD Folio: 203)		\$11,060.00	\$0.00	\$1,062,025.36
C00674	19/06/2026	MANUEL FELIPE TORRE:		341	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA CHICA TESORERIA)		\$5,312.00	\$0.00	\$1,067,337.36
C00675	19/06/2026	MANUEL FELIPE TORRE:		342	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA CHICA TESORERIA)		\$1,167.71	\$0.00	\$1,068,505.07
C00676	25/06/2026	MANUEL FELIPE TORRE:		343	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA CHICA TESORERIA)		\$4,050.00	\$0.00	\$1,072,555.07
P01579	25/06/2026				GD Folio: 202 (COMPRA DE THERMOS PARA REGALOS. GD Folio: 202)		\$12,516.00	\$0.00	\$1,085,071.07
P01515	28/06/2026				GD Folio: 192 (VIAJE A SANTA MARIA EQUIPO DE BEISBOL. GD Folio: 192)		\$2,088.00	\$0.00	\$1,087,159.07
P01518	28/06/2026				GD Folio: 193 (VIAJE A VILLA DE REYES EQUIPO DE BEISBOL. GD Folio: 193)		\$3,248.00	\$0.00	\$1,090,407.07
P01521	28/06/2026				GD Folio: 194 (VIAJE A SANTA MARIA DEL RIO EQUIPO DE BEISBOL. GD Folio: 19		\$2,088.00	\$0.00	\$1,092,495.07
P01524	28/06/2026				GD Folio: 195 (VARIOS TRASLADOS EQUIPOS DEPORTIVOS. GD Folio: 195)		\$13,572.00	\$0.00	\$1,106,067.07
P01527	28/06/2026				GD Folio: 196 (VIAJE TEXAS ZARAGOZA EQUIPO DE BEISBOL. GD Folio: 196)		\$3,248.00	\$0.00	\$1,109,315.07
P01533	28/06/2026				GD Folio: 197 (APOYO ASILO OLIVA CABRERA MES DE JUNIO. GD Folio: 197)		\$2,000.00	\$0.00	\$1,111,315.07
P01536	28/06/2026				GD Folio: 198 (APOYO ASILO LIDIO MONTALVO MES DE JUNIO. GD Folio: 198)		\$2,400.00	\$0.00	\$1,113,715.07
P01463	29/06/2026				GD Folio: 183 (UNIFORMES 8 EQUIPOS LIGA FEMENIL. GD Folio: 183)		\$19,082.00	\$0.00	\$1,132,797.07
C00680	29/06/2026	MANUEL FELIPE TORRE:		347	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA CHICA TESORERIA)		\$6,705.72	\$0.00	\$1,139,502.79
Total :						412,211.80	727,290.99	0.00	1,139,502.79