



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4411 a la 5241-4411)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/abr./2026

hora de Impresión 04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
5241-4411				\$0.00	\$412,211.80	\$0.00	\$412,211.80
			Ayudas sociales a personas				
P00034	03/01/2026				\$29,473.28	\$0.00	\$29,473.28
P00037	07/01/2026				\$5,985.60	\$0.00	\$35,458.88
P00063	13/01/2026				\$3,480.00	\$0.00	\$38,938.88
P00069	13/01/2026				\$23,200.00	\$0.00	\$62,138.88
C00062	14/01/2026	MANUEL FELIPE TORRE:	CH-260	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA CHICA TESORERIA)	\$7,067.01	\$0.00	\$69,205.89
P00078	22/01/2026				\$2,400.00	\$0.00	\$71,605.89
P00081	22/01/2026				\$2,000.00	\$0.00	\$73,605.89
P00087	23/01/2026				\$2,784.00	\$0.00	\$76,389.89
C00065	23/01/2026	MANUEL FELIPE TORRE:	CH-264	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA TESORERIA)	\$1,965.00	\$0.00	\$78,354.89
C00038	27/01/2026	MANUEL FELIPE TORRE:	21	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA TESORERIA)	\$11,868.80	\$0.00	\$90,223.69
C00067	29/01/2026	MANUEL FELIPE TORRE:	23	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA CHICA TESORERIA)	\$4,724.19	\$0.00	\$94,947.88
P00243	06/02/2026		TRANSF	GD Folio: 35 (APOYO COMPRA PAQUETE COMPLETO TINACO CALENTADOR SC	\$8,120.00	\$0.00	\$103,067.88
P00397	06/02/2026			GD Folio: 44 (APOYO CON TINACO. GD Folio: 44)	\$2,000.00	\$0.00	\$105,067.88
P00246	11/02/2026			GD Folio: 36 (TINACO TRICAPA 1200 LTS. GD Folio: 36)	\$2,000.00	\$0.00	\$107,067.88
C00091	12/02/2026	MANUEL FELIPE TORRE:	CH-268	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA TESORERIA)	\$7,438.46	\$0.00	\$114,506.34
C00092	12/02/2026	MANUEL FELIPE TORRE:	CH-269	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA TESORERIA)	\$6,010.01	\$0.00	\$120,516.35
C00101	16/02/2026	MANUEL FELIPE TORRE:	CH-272	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA TESORERIA)	\$1,508.00	\$0.00	\$122,024.35
P00275	16/02/2026			GD Folio: 37 (1 CARRETILLA TRUPPER Y 2 PALAS. GD Folio: 37)	\$2,923.20	\$0.00	\$124,947.55
P00285	16/02/2026			GD Folio: 39 (BICICLETA FIJA APOYO MA JOSEFAT. GD Folio: 39)	\$7,540.00	\$0.00	\$132,487.55
P00412	17/02/2026			GD Folio: 45 (TRASLADO DE TIERRA NUEVA A SANTA MARIA. GD Folio: 45)	\$4,640.00	\$0.00	\$137,127.55
P00376	20/02/2026			GD Folio: 41 (PANTALLA EXTRACTOR Y WAFLERA. GD Folio: 41)	\$4,373.20	\$0.00	\$141,500.75
P00394	25/02/2026			GD Folio: 43 (APOYO CON HOSPEDAJE. GD Folio: 43)	\$26,432.00	\$0.00	\$167,932.75
C00113	26/02/2026	MANUEL FELIPE TORRE:	CH-279	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA TESORERIA)	\$4,105.47	\$0.00	\$172,038.22
P00334	26/02/2026			GD Folio: 40 (TINACO TRICAPA 1200 LTS CHRISTIAN TORRES. GD Folio: 40)	\$2,000.00	\$0.00	\$174,038.22
P00421	27/02/2026			GD Folio: 46 (UNIFORMES DEPORTIVOS. GD Folio: 46)	\$8,804.40	\$0.00	\$182,842.62
P00460	02/03/2026			GD Folio: 54 (PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO GERARDO ANTONIO SAN(\$1,334.00	\$0.00	\$184,176.62
P00567	05/03/2026			GD Folio: 67 (APOYO FUNERARIO FLAVIO RICO. GD Folio: 67)	\$5,800.00	\$0.00	\$189,976.62
C00273	09/03/2026	MANUEL FELIPE TORRE:	CH-282	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA TESORERIA)	\$4,730.34	\$0.00	\$194,706.96
C00274	09/03/2026	MANUEL FELIPE TORRE:	CH-283	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA TESORERIA)	\$6,630.71	\$0.00	\$201,337.67
C00275	12/03/2026	MANUEL FELIPE TORRE:	CH-284	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA TESORERIA)	\$2,534.02	\$0.00	\$203,871.69
P00631	12/03/2026			GD Folio: 73 (PAGO PREMIACION QUINTA TEMPORADA LIGA VOLEIBOL. GD Foli	\$3,500.00	\$0.00	\$207,371.69



MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4411 a la 5241-4411)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2026
04:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00534	13/03/2026					GD Folio: 65 (ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES CON APOYO ALIM	\$75,600.00	\$0.00	\$282,971.69	
P00466	17/03/2026					GD Folio: 55 (MENSUALIDADES DE CASA HOGAR DE OLIVA CABRERA PATLAN.	\$4,000.00	\$0.00	\$286,971.69	
P00469	17/03/2026					GD Folio: 56 (MENSUALIDADES DE CASA HOGAR DE LIDIO MONTALVO PADRON	\$4,800.00	\$0.00	\$291,771.69	
P00472	17/03/2026					GD Folio: 57 (APOYO CON TANQUE DE GAS ALEJANDRA SOSA. GD Folio: 57)	\$2,668.00	\$0.00	\$294,439.69	
P00669	18/03/2026					GD Folio: 84 (COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS. GD Folio: 84)	\$3,190.00	\$0.00	\$297,629.69	
P00606	20/03/2026					GD Folio: 68 (ACCESORIOS PARA DISCAPACIDAD. GD Folio: 68)	\$17,852.37	\$0.00	\$315,482.06	
P00660	20/03/2026					GD Folio: 83 (PAGO DE PLAYERAS DAMA Y NIÑO. GD Folio: 83)	\$2,382.49	\$0.00	\$317,864.55	
P00612	21/03/2026					GD Folio: 69 (GASTOS BODAS COMUNITARIAS 13 DE FEBRERO. GD Folio: 69)	\$38,280.00	\$0.00	\$356,144.55	
P00615	21/03/2026					GD Folio: 70 (GASTO FESTEJO DIA DE REYES. GD Folio: 70)	\$26,100.00	\$0.00	\$382,244.55	
P00621	23/03/2026					GD Folio: 71 (APOYO SIST DE ILUMINACION ROCIO MORALES Y DANIELA VAZQI	\$1,624.00	\$0.00	\$383,868.55	
P00624	23/03/2026					GD Folio: 72 (APOYO BOMBA PARA GABRIELA GOVEA. GD Folio: 72)	\$638.00	\$0.00	\$384,506.55	
P00640	23/03/2026					GD Folio: 76 (PAGO PREMIACION CONCURSO DE CARROS ALEGORICOS 20 DE	\$12,300.00	\$0.00	\$396,806.55	
C00282	23/03/2026	MANUEL FELIPE TORRE:			CH-293	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA CHICA TESORERIA)	\$5,179.06	\$0.00	\$401,985.61	
P00475	24/03/2026					GD Folio: 58 (APOYO MA CONSUELO SANCHEZ. GD Folio: 58)	\$5,000.00	\$0.00	\$406,985.61	
P00502	24/03/2026					GD Folio: 59 (ANALISIS CLINICOS APOYO MARIA ELENA TORRES. GD Folio: 59)	\$1,050.19	\$0.00	\$408,035.80	
P00508	25/03/2026					GD Folio: 61 (APOYO TANQUE DE GAS ANA LAURA CANO. GD Folio: 61)	\$2,668.00	\$0.00	\$410,703.80	
C00284	27/03/2026	MANUEL FELIPE TORRE:			CH-296	Movimiento Directo Automático (REPOSICION CAJA CHICA TESORERIA)	\$1,508.00	\$0.00	\$412,211.80	
Total :							0.00	412,211.80	0.00	412,211.80