



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-001A-S1014 a la 8270-001A-S1014)

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 09:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-001A-S1014					OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00 \$415,309.23 \$0.00 \$415,309.23
8270-001A-S1014-01					TESORERIA	\$0.00 \$415,309.23 \$0.00 \$415,309.23
8270-001A-S1014-01-4411					Ayudas sociales a personas	\$0.00 \$305,501.23 \$0.00 \$305,501.23
8270-001A-S1014-01-4411-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00 \$305,501.23 \$0.00 \$305,501.23
C00101	04/01/2025	MAYORISTAS LA FORTU		TRANSF	GP Folio: 28 (COMPRA DE ARTICULOS PARA PAGOS DE PREDIAL. GP Folio: 28)	\$6,831.80 \$0.00 \$6,831.80
C00055	10/01/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		56	SESION DE HEMODIALISIS (REPOSICION DE CAJA)	\$1,450.00 \$0.00 \$8,281.80
C00059	20/01/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		61	APOYO EQUIPO DEPORTIVO (REPOSICION DE CAJA)	\$2,100.00 \$0.00 \$10,381.80
C00059	20/01/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		61	SESION HEMODIALISIS (REPOSICION DE CAJA)	\$1,345.50 \$0.00 \$11,727.30
C00013	27/01/2025	JUAN MANUEL LEOS HEI		TRANSF	GP Folio: 4 (PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS FUTBOL Y VOLEIBOL. GP Folio: 4)	\$2,824.00 \$0.00 \$14,551.30
C00014	28/01/2025	MARIA VICTORIA HERNC		TRANSF	GP Folio: 5 (APOYO GASTOS FUNERARIOS POR BAJOS RECUROS. GP Folio: 5)	\$11,600.00 \$0.00 \$26,151.30
C00061	29/01/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		63	SESION HEMODIALISIS (REPOSICION DE CAJA)	\$1,508.00 \$0.00 \$27,659.30
C00061	29/01/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		63	SESION HEMODIALISIS (REPOSICION DE CAJA)	\$1,450.00 \$0.00 \$29,109.30
C00018	31/01/2025	COMERCIALIZADORA TA		TRANSF	GP Folio: 6 (COMPRA DE 6 BALONES DE VOLEIBOL. GP Folio: 6)	\$1,322.40 \$0.00 \$30,431.70
C00019	31/01/2025	COMERCIALIZADORA TA		TRANSF	GP Folio: 7 (COMPRA DE BALONES PARA INAUGURACION DE LIGA MPAL DE FU	\$4,918.40 \$0.00 \$35,350.10
C00020	31/01/2025	EDDER ALFREDO ESMEI		TRANSF	GP Folio: 8 (PAGO DE TROFEOS Y BALONES. GP Folio: 8)	\$17,585.60 \$0.00 \$52,935.70
C00022	31/01/2025	COMERCIALIZADORA TA		TRANSF	GP Folio: 9 (PAGO DE BALONES. GP Folio: 9)	\$2,459.20 \$0.00 \$55,394.90
C00114	04/02/2025	COLCHONES Y MUEBLE:		TRANSF	GP Folio: 30 (COLCHONES PARA LA DGSPM. GP Folio: 30)	\$26,970.00 \$0.00 \$82,364.90
C00173	04/02/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		66	PREMIACION FINAL LIGA VOLEIBOL (REPOSICION DE CAJA TESORERIA)	\$4,000.00 \$0.00 \$86,364.90
C00173	04/02/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		66	APOCO CON TAPETES PASTO (REPOSICION DE CAJA TESORERIA)	\$1,239.00 \$0.00 \$87,603.90
C00173	04/02/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		66	DONACIONS A JARDIN (REPOSICION DE CAJA TESORERIA)	\$449.77 \$0.00 \$88,053.67
C00173	04/02/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		66	APOYO CON PINTURA A JARDIN DE NIÑOS (REPOSICION DE CAJA TESORERIA)	\$4,085.98 \$0.00 \$92,139.65
C00174	04/02/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		67	APOYO HEMODIALISIS (REPOSICION DE CAJA)	\$1,798.00 \$0.00 \$93,937.65
C00174	04/02/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		67	APOYO HEMODIALISIS (REPOSICION DE CAJA)	\$1,508.00 \$0.00 \$95,445.65
C00174	04/02/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		67	APOYO CON ANALISIS (REPOSICION DE CAJA)	\$1,978.11 \$0.00 \$97,423.76
C00113	05/02/2025	AHUIZOTL CAMPOS DER		TRANSF	GP Folio: 29 (APOYO CON SERVICIOS FUNERARIOS. GP Folio: 29)	\$3,000.00 \$0.00 \$100,423.76
C00116	06/02/2025	MARIA VICTORIA HERNC		TRANSF	GP Folio: 31 (APOYO SERVICIOS FUNERARIOS. GP Folio: 31)	\$3,480.00 \$0.00 \$103,903.76
C00117	06/02/2025	MARIA VICTORIA HERNA		TRANSF	GP Folio: 32 (APOYO SERVICIOS FUNERARIOS. GP Folio: 32)	\$11,600.00 \$0.00 \$115,503.76
C00177	11/02/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		70	APOYO ECONOMICO (REPOSICION DE CAJA)	\$250.00 \$0.00 \$115,753.76
C00177	11/02/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		70	APOYO HEMODIALISIS (REPOSICION DE CAJA)	\$1,508.00 \$0.00 \$117,261.76
C00177	11/02/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		70	PREMIACION FUTBOL (REPOSICION DE CAJA)	\$4,000.00 \$0.00 \$121,261.76



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-001A-S1014 a la 8270-001A-S1014)

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 09:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00177	11/02/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		70	APOYO MEDICAMENTO (REPOSICION DE CAJA)	\$308.00
C00178	11/02/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		71	APOYO PREMIACION FUTBOL (REPOSICION DE CAJA)	\$4,000.00
C00178	11/02/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		71	APOYO HEMODIALISIS (REPOSICION DE CAJA)	\$1,624.00
C00178	11/02/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		71	ESTUDIO NEUROPSICOLOGICO (REPOSICION DE CAJA)	\$250.00
C00131	12/02/2025	JUAN RAMIREZ		TRANSF	GP Folio: 34 (UNIFORMES FUTBOL RAPIDO. GP Folio: 34)	\$3,248.00
C00182	18/02/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		77	APOYO BALONES BASQUETBALL (REPOSICION DE CAJA)	\$657.00
C00182	18/02/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		77	JUGUETES DIA DEL NIÑO (REPOSICION DE CAJA)	\$1,386.02
C00185	24/02/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		80	GP Folio: 51 (PANTALLA 32" POR PAGO PUNTUAL DE PREDIAL. GP Folio: 51)	\$3,999.00
C00149	25/02/2025	JOSE FABIAN HUERTA H		TRANSF	GP Folio: 35 (APOYO ELABORACION DE TABLEROS PARA ESCUELA. GP Folio: 35)	\$6,960.00
C00184	26/02/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		79	GP Folio: 50 (PANTALLA 32" POR PAGO PUNTUAL DE PREDIAL. GP Folio: 50)	\$3,999.00
C00188	26/02/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		81	GP Folio: 52 (APOYO CON BAT Y PELOTAS DE BESIBOL. GP Folio: 52)	\$5,689.00
C00190	26/02/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		83	APOYO CON ECOCARDIOGRAMA (REPOSICION DE CAJA)	\$1,852.21
C00190	26/02/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		83	APOYO HEMODIALISIS (REPOSICION DE CAJA)	\$1,508.00
C00190	26/02/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		83	APOYO MEDICAMENTO (REPOSICION DE CAJA)	\$1,413.81
C00190	26/02/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		83	APOYO TRASLADO A LABORATORIO (REPOSICION DE CAJA)	\$150.00
C00190	26/02/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		83	APOYO HEMODIALISIS (REPOSICION DE CAJA)	\$1,798.00
C00130	28/02/2025	JUAN RAMIREZ		TRANSF	GP Folio: 33 (BALONES DE BOLEIBOL. GP Folio: 33)	\$2,552.00
C00192	28/02/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		85	APOYO HEMODIALISIS (REPOSICION DE CAJA)	\$1,798.00
C00192	28/02/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		85	APOYO ASILO (REPOSICION DE CAJA)	\$2,000.00
C00192	28/02/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		85	APOYO TRANSPORTE CITA PEDIATRA (REPOSICION DE CAJA)	\$2,000.00
C00260	07/03/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		88	APOYO MEDICAMENTOS (REPOSICION DE CAJA)	\$1,015.00
C00260	07/03/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		88	APOYO UNIFORMES (REPOSICION DE CAJA)	\$5,940.03
C00260	07/03/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		88	APOYO CON CONSULTA (REPOSICION DE CAJA)	\$1,500.00
C00261	07/03/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		89	COMPRA DE BALONES (REPOSICION DE CAJA)	\$876.00
C00221	12/03/2025	JUAN RAMIREZ DIAZ		TRANSF	GP Folio: 57 (UNIFORMES FUTBOL MOD-NASSR. GP Folio: 57)	\$5,521.60
C00222	12/03/2025	JUAN RAMIREZ DIAZ		TRANSF	GP Folio: 58 (UNIFORMES FUTBOL MOD-ALEMANIA. GP Folio: 58)	\$4,547.20
C00223	12/03/2025	JUAN RAMIREZ DIAZ		TRANSF	GP Folio: 59 (UNIFORMES FUTBOL MOD-JUVENTUS. GP Folio: 59)	\$4,872.00
C00224	12/03/2025	JUAN RAMIREZ DIAZ		TRANSF	GP Folio: 60 (UNIFORMES FUTBOL MOD-MIAMI ROSA. GP Folio: 60)	\$4,547.20
C00225	12/03/2025	JUAN RAMIREZ DIAZ		TRANSF	GP Folio: 61 (UNIFORMES FUTBOL MOD-PORTUGAL. GP Folio: 61)	\$5,196.80
C00226	12/03/2025	JUAN RAMIREZ DIAZ		TRANSF	GP Folio: 62 (UNIFORMES FUTBOL MOD-REAL MADRID. GP Folio: 62)	\$5,196.80
C00253	14/03/2025	GABRIELA LOPEZ AGUIL		TRANSF	GP Folio: 64 (APOYO TRASLADO PARTICULAR DE MARTIN DONJUAN. GP Folio: 64)	\$5,800.00
C00264	14/03/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		92	CONMEMORACION DIA DE LA MUJER (REPOSICION DE CAJA)	\$6,250.31
C00267	18/03/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		95	DONACION A JOVENES DE PASCUA JUVENIL (REPOSICION DE CAJA)	\$843.50
C00268	21/03/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		98	APOYO SESION DE HEMODIALISIS (REPOSICION DE CAJA)	\$1,798.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-001A-S1014 a la 8270-001A-S1014)

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 09:24 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00268	21/03/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		98	APOYO SESION DE HEMODIALISI (REPOSICION DE CAJA)	\$1,508.00
C00307	21/03/2025	JOSE FABIAN HUERTA H		TRANSF	GP Folio: 92 (3 BANCAS PARA COMUNIDAD DE SAN GABRIEL. GP Folio: 92)	\$17,400.00
C00269	24/03/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		99	GP Folio: 74 (PREMIOS CONCURSO DE DIBUJO ARTE POR EL EMPODERAMIEN	\$9,500.00
C00270	24/03/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		100	GP Folio: 75 (PAGO PREMIO CONCURSO DE CARRO ALEGORICO SEGUN CONV	\$10,000.00
C00271	24/03/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		101	GP Folio: 76 (PAGO PREMIOS CONVOCATORIA CONCURSO DE DISFRACES. GP	\$3,000.00
C00254	27/03/2025	MARIA DEL ROSARIO LO		TRANSF	GP Folio: 65 (SOMBREROS OBSEQUIO BRIGADA MEDICA. GP Folio: 65)	\$5,075.19
C00255	27/03/2025	LETICIA ESMERALDA CA		TRANSF	GP Folio: 66 (TRASLADO DE BRIGADA MEDICA 22 Y 23 DE MARZO. GP Folio: 66)	\$10,440.00
C00299	28/03/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		105	APOYO ECONOMICO (REPOSICION DE CAJA)	\$500.00
C00299	28/03/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		105	COMPRA DE MAT DIDACTICO DIF (REPOSICION DE CAJA)	\$3,215.00
C00299	28/03/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		105	APOYO HEMODIALISIS (REPOSICION DE CAJA)	\$1,798.00
C00299	28/03/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		105	APOYO CONSULTAS MEDICAS (REPOSICION DE CAJA)	\$800.00
C00299	28/03/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		105	APOYO CON ACTAS DIF (REPOSICION DE CAJA)	\$622.00
C00299	28/03/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		105	APOYO CERTIFICADOS MEDICOS (REPOSICION DE CAJA)	\$400.00
C00317	31/03/2025	EDDER ALFREDO ESMEI		TRANSF	GP Folio: 93 (BALON DEPORTIVO. GP Folio: 93)	\$17,585.60
C00317	31/03/2025	EDDER ALFREDO ESMEI		TRANSF	GP Folio: 93 (BALON DEPORTIVO. GP Folio: 93)	\$1,299.20
8270-001A-S1014-01-4431				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		\$0.00
8270-001A-S1014-01-4431-1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I		\$0.00
C00057	16/01/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		59	GP Folio: 13 (APOYO SOCIAL A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA. GP Folio: 13)	\$10,370.00
C00062	29/01/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		65	GP Folio: 16 (NOMINA APOYO A ESCUELAS E INST DE ENSEÑANZA. GP Folio: 16	\$11,520.00
C00180	13/02/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		75	GP Folio: 47 (APOYO NOMINAS DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA. GP Folio: 4	\$11,820.00
C00190	26/02/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		83	APOYO CON TRASPORTE A ESCUELA (REPOSICION DE CAJA)	\$1,100.00
C00190	26/02/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		83	APOYO DE TRANSPORTE A ESCUELA (REPOSICION DE CAJA)	\$3,500.00
C00191	27/02/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		84	GP Folio: 54 (APOYO 2DA QUINCENA A ESCUELAS E INSTITUCIONES. GP Folio: 5	\$11,820.00
C00192	28/02/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		85	TRANSPORTE ESCOLTA DE ESC (REPOSICION DE CAJA)	\$500.00
C00216	07/03/2025	ALAN ERNESTO RIOS G		TRANSF	GP Folio: 56 (APOYO A ESCUELAS DESASOLVE DE FOSAS. GP Folio: 56)	\$8,120.00
C00260	07/03/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		88	PAQUETE DE GALLETAS PARA ALUMNOS (REPOSICION DE CAJA)	\$1,230.00
C00261	07/03/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		89	DISCOS Y CONOS PARA ESCUELAS (REPOSICION DE CAJA)	\$1,840.00
C00231	13/03/2025	TRANSPORTES TURISTI		TRANSF	GP Folio: 63 (PAGO APOYO TRASLADOD E ALUMNOS. GP Folio: 63)	\$11,368.00
C00262	14/03/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		90	GP Folio: 71 (PAGO APOYOS A ESCUELAS E INST DEL 01 - 15 MARZO. GP Folio:	\$14,820.00
C00256	27/03/2025	LETICIA ESMERALDA CA		TRANSF	GP Folio: 67 (APOYO CON TRASLADO DE ALUMNOS DE TAEKWONDO. GP Folio:	\$6,380.00
C00297	28/03/2025	MANUEL FELIPE TORRE:		103	GP Folio: 90 (NOMINA APOYO SOC A INST DE ENSEÑANZA 16-31 MARZO. GP Fo	\$15,420.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-001A-S1014 a la 8270-001A-S1014)

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 09:24 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
Total :							0.00	415,309.23	0.00	415,309.23