



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4411 a la 5241-4411)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/oct./2025
hora de Impresión 05:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
5241-4411		Ayudas sociales a personas		\$706,147.65	\$421,653.64	\$0.00	\$1,127,801.29
P01681	01/07/2025			GD Folio: 201 (UNIFORMES FUT BOL FEMENIL. GD Folio: 201)	\$3,000.00	\$0.00	\$709,147.65
P01684	02/07/2025			GD Folio: 202 (5 LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A LA VIVIENDA. GD Folio:	\$5,162.00	\$0.00	\$714,309.65
P01687	02/07/2025			GD Folio: 203 (APOYO BATERIAS PARA PLANTA SOLAR. GD Folio: 203)	\$15,660.00	\$0.00	\$729,969.65
P01693	02/07/2025			GD Folio: 204 (APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS POR CIRUGIA. GD	\$15,000.00	\$0.00	\$744,969.65
C00767	04/07/2025	MANUEL FELIPE TORRE!	161	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA)	\$2,684.37	\$0.00	\$747,654.02
P01963	04/07/2025			GD Folio: 245 (PAGO DE PLAYERAS. GD Folio: 245)	\$5,776.80	\$0.00	\$753,430.82
P01975	04/07/2025			GD Folio: 247 (PAGO PLAYERAS NIÑOS. GD Folio: 247)	\$1,948.80	\$0.00	\$755,379.62
P01696	08/07/2025			GD Folio: 205 (APOYO CON TINACO DE 1200 LTS. GD Folio: 205)	\$2,000.00	\$0.00	\$757,379.62
P01699	08/07/2025			GD Folio: 206 (APOYO CON TINACO DE 1200 LTS. GD Folio: 206)	\$2,000.00	\$0.00	\$759,379.62
P01702	08/07/2025			GD Folio: 207 (APOYO CON TINACO DE 1200 LTS. GD Folio: 207)	\$2,000.00	\$0.00	\$761,379.62
P01705	08/07/2025			GD Folio: 208 (APOYO CON DOS BIZNAGAS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCA	\$3,600.00	\$0.00	\$764,979.62
P01708	08/07/2025			GD Folio: 209 (APOYO CON DOS BIZNAGAS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCA	\$3,600.00	\$0.00	\$768,579.62
P01711	09/07/2025			GD Folio: 210 (PLAYERAS DE REGALO PARA ALUMNOS QUE TERMINAN SU CICL	\$1,492.92	\$0.00	\$770,072.54
C00770	11/07/2025	MANUEL FELIPE TORRE!	164	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA)	\$6,886.17	\$0.00	\$776,958.71
P01822	18/07/2025			GD Folio: 221 (APOYO CON TINACO DE 1200LTS. GD Folio: 221)	\$2,000.00	\$0.00	\$778,958.71
P01825	18/07/2025			GD Folio: 222 (APOYO CON TINACO DE 1200LTS. GD Folio: 222)	\$2,000.00	\$0.00	\$780,958.71
P01828	18/07/2025			GD Folio: 223 (APOYO CON TINACO DE 1200LTS. GD Folio: 223)	\$2,000.00	\$0.00	\$782,958.71
P01831	18/07/2025			GD Folio: 224 (APOYO CON TINACO DE 1200LTS. GD Folio: 224)	\$2,000.00	\$0.00	\$784,958.71
P01972	18/07/2025			GD Folio: 246 (PAGO DE TROFEOS Y BALONES. GD Folio: 246)	\$2,639.00	\$0.00	\$787,597.71
P01720	21/07/2025			GD Folio: 211 (APOYO ECONOMICO PARA CERTIFICADO MEDICO. GD Folio: 211)	\$200.00	\$0.00	\$787,797.71
P01741	23/07/2025			GD Folio: 214 (APOYO COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO DE VERANO DEL C	\$20,603.84	\$0.00	\$808,401.55
P01774	25/07/2025			GD Folio: 215 (APOYO UNIFORMES CERRO DE LA VIRGEN. GD Folio: 215)	\$9,280.00	\$0.00	\$817,681.55
C00775	25/07/2025	MANUEL FELIPE TORRE!	169	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA)	\$5,670.40	\$0.00	\$823,351.95
C00776	25/07/2025	MANUEL FELIPE TORRE!	170	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA)	\$7,925.40	\$0.00	\$831,277.35
P01840	25/07/2025			GD Folio: 225 (TROFEOS Y MEDALLAS. GD Folio: 225)	\$2,639.00	\$0.00	\$833,916.35
P02031	29/07/2025			GD Folio: 249 (APOYO SILLA DE RUEDAS. GD Folio: 249)	\$3,350.00	\$0.00	\$837,266.35
C00779	30/07/2025	MANUEL FELIPE TORRE!	173	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE CAJA CHICA)	\$9,676.82	\$0.00	\$846,943.17
P01901	30/07/2025			GD Folio: 236 (BOLSAS DE DULCES PARA ALUMNOS QUE TERMINAN CURSO ES	\$6,960.00	\$0.00	\$853,903.17
P02025	31/07/2025			GD Folio: 248 (COMPRA ESTUFA DIF. GD Folio: 248)	\$5,799.00	\$0.00	\$859,702.17
P01929	05/08/2025			GD Folio: 240 (APOYO LIDIO MONTALVO PADRON. GD Folio: 240)	\$2,400.00	\$0.00	\$862,102.17
C00832	07/08/2025	MANUEL FELIPE TORRE!	177	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA)	\$4,794.74	\$0.00	\$866,896.91



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4411 a la 5241-4411)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/oct./2025
hora de Impresión 05:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01914	11/08/2025				GD Folio: 237 (APOYO OPERACION MIGUEL ANGEL MIRANDA. GD Folio: 237)		\$4,000.00	\$0.00	\$870,896.91
P01920	13/08/2025				GD Folio: 238 (APOYO OPERACION TADEO RICO GUZMAN. GD Folio: 238)		\$10,000.00	\$0.00	\$880,896.91
P01923	13/08/2025				GD Folio: 239 (APOYO FUNERAL MA GPE DONJUAN. GD Folio: 239)		\$5,800.00	\$0.00	\$886,696.91
P02262	16/08/2025				GD Folio: 267 (COMPRA DE ARTICULOS RELIGIOSOS. GD Folio: 267)		\$6,250.00	\$0.00	\$892,946.91
C00836	18/08/2025	MANUEL FELIPE TORRE!		181	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA)		\$6,065.31	\$0.00	\$899,012.22
P02135	18/08/2025				GD Folio: 261 (ESTUDIOS DE LABORATORIO. GD Folio: 261)		\$1,442.00	\$0.00	\$900,454.22
E00004	20/08/2025	MANUEL FELIPE TORRE!		CH-182	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA)		\$5,313.75	\$0.00	\$905,767.97
P02183	22/08/2025				GD Folio: 262 (PAGO DE CAL CEMENTO Y VARILLA PARA APOYOS A LAS VIVIENC		\$69,445.23	\$0.00	\$975,213.20
E00005	22/08/2025	MANUEL FELIPE TORRE!		185	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA)		\$7,428.84	\$0.00	\$982,642.04
E00006	25/08/2025	MANUEL FELIPE TORRE!		186	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA TESORERIA)		\$7,079.15	\$0.00	\$989,721.19
P02195	26/08/2025				GD Folio: 263 (APOYO CON CAMISOLAS DE BEISOL. GD Folio: 263)		\$9,280.00	\$0.00	\$999,001.19
P02073	27/08/2025				GD Folio: 254 (MATERIAL PARA APOYO A LA COMUNIDAD EL JARDIN. GD Folio: 2		\$23,350.00	\$0.00	\$1,022,351.19
E00008	29/08/2025	MANUEL FELIPE TORRE!		191	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA)		\$3,855.03	\$0.00	\$1,026,206.22
P02079	30/08/2025				GD Folio: 255 (TRASLADO DE EQUIPO DE BEIS TN-SLP. GD Folio: 255)		\$3,480.00	\$0.00	\$1,029,686.22
P02329	02/09/2025				GD Folio: 274 (TINACO ESMERALDA TORRES. GD Folio: 274)		\$2,000.00	\$0.00	\$1,031,686.22
P02332	02/09/2025				GD Folio: 275 (TINACO MARGARITA MARTINEZ. GD Folio: 275)		\$2,000.00	\$0.00	\$1,033,686.22
P02435	02/09/2025				GD Folio: 283 (PAGO PREMIACIONES TORNEO DE VERANO 2025. GD Folio: 283)		\$6,000.00	\$0.00	\$1,039,686.22
P02314	03/09/2025				GD Folio: 272 (TROFEOS Y MEDALLAS EVENTOS DEPORTIVOS. GD Folio: 272)		\$6,352.16	\$0.00	\$1,046,038.38
P02432	05/09/2025				GD Folio: 282 (PAGO 39 HORAS CURSO DE VERANO DIF MPAL COCINA. GD Folio		\$7,800.00	\$0.00	\$1,053,838.38
C01017	05/09/2025	MANUEL FELIPE TORRE!		CH-196	Movimiento Directo Automático (REPOCISION CAJA TESORERIA)		\$6,710.00	\$0.00	\$1,060,548.38
P02549	05/09/2025				GD Folio: 303 (PAQUETE DE PARRILLA, CON TANQUE DE GAS Y ACCESORIOS. C		\$2,842.00	\$0.00	\$1,063,390.38
P02334	08/09/2025				GD Folio: 276 (ASESORIA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 276)		\$12,393.00	\$0.00	\$1,075,783.38
P02336	08/09/2025				GD Folio: 277 (ASESORIA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 277)		\$12,393.00	\$0.00	\$1,088,176.38
P02339	08/09/2025				GD Folio: 278 (ASESORIA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 2025. GD Folio: 278)		\$12,393.00	\$0.00	\$1,100,569.38
P02342	08/09/2025				Cancelación GD Folio: 278 (ASESORIA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 2025. Canc		-\$12,393.00	\$0.00	\$1,088,176.38
P02348	08/09/2025				GD Folio: 279 (PAGO TROFEOS. GD Folio: 279)		\$2,320.00	\$0.00	\$1,090,496.38
P02439	10/09/2025				GD Folio: 284 (PAGO PREMIACION DISTINTOS TORNEOS FERETI 2025. GD Folio:		\$22,000.00	\$0.00	\$1,112,496.38
P02442	10/09/2025				GD Folio: 285 (PAGO CURSO DE VERANO SOBRE CLASES DE PIÑATA. GD Folio: :		\$3,600.00	\$0.00	\$1,116,096.38
C01033	10/09/2025	MANUEL FELIPE TORRE!		CH-198	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA)		\$4,386.11	\$0.00	\$1,120,482.49
P02552	13/09/2025				GD Folio: 304 (PLAYERAS DEPORTIVAS ESTAMPADO AL FRENTE Y ESPALDA. GI		\$4,268.80	\$0.00	\$1,124,751.29
P02452	19/09/2025				GD Folio: 288 (PAGO PREMIACION PARA CONCURSO DE DISFRACES. GD Folio: :		\$6,000.00	\$0.00	\$1,130,751.29
C01034	19/09/2025	MANUEL FELIPE TORRE!		CH-204	Movimiento Directo Automático (REPOCISION CAJA TESORERIA)		\$1,903.00	\$0.00	\$1,132,654.29
P02426	22/09/2025				GD Folio: 280 (APOYO OLIVA CABRERA PATLAN. GD Folio: 280)		\$2,000.00	\$0.00	\$1,134,654.29
P02429	22/09/2025				GD Folio: 281 (APOYO LIDIO MONTALVO PADRON. GD Folio: 281)		\$2,400.00	\$0.00	\$1,137,054.29



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4411 a la 5241-4411)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/oct./2025
hora de Impresión 05:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02515	24/09/2025				GD Folio: 297 (TRASLADO DE CORREDORES A DOLORES 15 SEPT. GD Folio: 297		\$5,220.00	\$0.00	\$1,142,274.29
C01063	26/09/2025	MANUEL FELIPE TORRE!		207	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA)		\$6,313.00	\$0.00	\$1,148,587.29
P02532	26/09/2025				GD Folio: 300 (PAGO DE PREMIACION DE FINAL DE TEMPORADA FUTBOL. GD Fc		\$4,000.00	\$0.00	\$1,152,587.29
P02337	30/09/2025				Cancelación GD Folio: 277 (ASESORIA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 2025. Canc		-\$12,393.00	\$0.00	\$1,140,194.29
P02338	30/09/2025				Cancelación GD Folio: 276 (ASESORIA ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE 2025. Canc		-\$12,393.00	\$0.00	\$1,127,801.29
Total :						706,147.65	421,653.64	0.00	1,127,801.29