



Utr: CONTADORR-33
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI**
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4411 a la 5241-4411)
Cuentas de Registro

Fecha y 22/nov./2022
hora de Impresión 03:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5241-4411						Ayudas sociales a personas	\$992,400.96	\$626,526.03	\$0.00	\$1,618,926.99
P00867	06/07/2022		SF			GD Folio: 248 (APOYO DE BECA PARA PARTICIPAR EN TORNEO NACIONAL ADE	\$5,000.00	\$0.00	\$997,400.96	
P00987	06/07/2022			C622		GD Folio: 265 (APOYO ALIMENTARIO CON DESPENSAS VARIAS LOCALIDADES N	\$97,500.00	\$0.00	\$1,094,900.96	
P00849	07/07/2022		SF			GD Folio: 246 (APOYO SILLAS DE RUEDAS. GD Folio: 246)	\$25,891.20	\$0.00	\$1,120,792.16	
P00990	07/07/2022		SF			GD Folio: 266 (APOYO SOCIAL DE TINACOS. GD Folio: 266)	\$17,550.00	\$0.00	\$1,138,342.16	
P00876	08/07/2022		SF			GD Folio: 249 (APOYO MEDICO. GD Folio: 249)	\$4,000.00	\$0.00	\$1,142,342.16	
P00914	08/07/2022		SF			Cancelación GD Folio: 249 (APOYO MEDICO. Cancelación GD Folio: 249)	-\$4,000.00	\$0.00	\$1,138,342.16	
C00752	12/07/2022	CHRISTIAN ANTONIO NA			CH-312	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS FUNERARIOS)	\$19,720.00	\$0.00	\$1,158,062.16	
P00880	13/07/2022		SF			GD Folio: 250 (APOYO DE TRANSPORTES PARA NUEVO LAREDO. GD Folio: 250)	\$6,791.00	\$0.00	\$1,164,853.16	
P01024	01/08/2022			1963		GD Folio: 276 (ATENCION MEDICA. GD Folio: 276)	\$4,000.00	\$0.00	\$1,168,853.16	
P01027	01/08/2022			1CBC		GD Folio: 277 (APOYO ATENCION MEDICA. GD Folio: 277)	\$4,640.00	\$0.00	\$1,173,493.16	
P01030	01/08/2022		SF			GD Folio: 278 (APOYO PARA PAGO DE TITULACION. GD Folio: 278)	\$4,000.00	\$0.00	\$1,177,493.16	
P01069	02/08/2022			11		GD Folio: 286 (APOYO FUNERARIO ESTEBAN BARTOLO NAVARRO. GD Folio: 286)	\$4,000.00	\$0.00	\$1,181,493.16	
P01134	05/08/2022					GD Folio: 298 (APOYOS GASTOS FUNERARIOS. GD Folio: 298)	\$5,000.01	\$0.00	\$1,186,493.17	
P01137	05/08/2022		TRF			GD Folio: 299 (ROBERTO VILLANUEVA MENDOZA. GD Folio: 299)	\$5,428.00	\$0.00	\$1,191,921.17	
P01036	08/08/2022			B628		GD Folio: 279 (APOYO HOSPEDAJE JUEGO COPA DE ORO ACAPULCO. GD Folio:	\$50,000.00	\$0.00	\$1,241,921.17	
P01039	08/08/2022			2009		GD Folio: 280 (APOYO MEDICO, PRUEBA DE COVID-19. GD Folio: 280)	\$1,159.99	\$0.00	\$1,243,081.16	
P01045	10/08/2022			19		GD Folio: 281 (APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PEDREGAL AL SALIT	\$20,999.99	\$0.00	\$1,264,081.15	
P01090	10/08/2022		SF			GD Folio: 287 (APOYO TRANSPORTE MUSEO LABERINTO. GD Folio: 287)	\$6,360.00	\$0.00	\$1,270,441.15	
P01093	10/08/2022			649		GD Folio: 288 (APOYO PRODUCTIVO J010. GD Folio: 288)	\$10,000.00	\$0.00	\$1,280,441.15	
P01096	10/08/2022			648		GD Folio: 289 (APOYO PRODUCTORES J043. GD Folio: 289)	\$10,000.00	\$0.00	\$1,290,441.15	
P01111	10/08/2022		SF			GD Folio: 293 (APOYO PRODUCTIVO J021. GD Folio: 293)	\$10,000.00	\$0.00	\$1,300,441.15	
C00862	23/08/2022	CINTHIA MARGARITA ME			CH-359	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$1,965.49	\$0.00	\$1,302,406.64	
P01054	25/08/2022			2037		GD Folio: 283 (ATENCION MEDICA POR CRISIS REVERSIVA. GD Folio: 283)	\$3,310.35	\$0.00	\$1,305,716.99	
P01057	29/08/2022			2040		GD Folio: 284 (ATENCION MEDICA POR HISTERECTOMIA. GD Folio: 284)	\$5,000.00	\$0.00	\$1,310,716.99	
P01022	31/08/2022			1963		GD Folio: 275 (ATENCION MEDICA. GD Folio: 275)	\$4,000.00	\$0.00	\$1,314,716.99	
P01023	31/08/2022			1963		Cancelación GD Folio: 275 (ATENCION MEDICA. Cancelación GD Folio: 275)	-\$4,000.00	\$0.00	\$1,310,716.99	
P01255	01/09/2022			1552		GD Folio: 307 (APOYO SERVICIO FUNERARIO. GD Folio: 307)	\$12,000.00	\$0.00	\$1,322,716.99	
P01309	08/09/2022		TRF-6035			GD Folio: 316 (ADQUISICION DE TINACOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	\$110,000.00	\$0.00	\$1,432,716.99	
P01312	08/09/2022		TRF-6052			GD Folio: 317 (ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES DISTRIBUIDO EN VA	\$154,780.00	\$0.00	\$1,587,496.99	
C00984	19/09/2022	CINTHIA MARGARITA ME			CH-387	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA)	\$2,000.00	\$0.00	\$1,589,496.99	
P01263	19/09/2022			522		GD Folio: 308 (APOYO FUNERARIO. GD Folio: 308)	\$9,280.00	\$0.00	\$1,598,776.99	



Usr: CONTADORR-33
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5241-4411 a la 5241-4411)
Cuentas de Registro

Fecha y 22/nov./2022
hora de Impresión 03:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01369	19/09/2022		5B70, B57C		GD Folio: 328 (APOYOS FUNERARIOS 5B70, B57C. GD Folio: 328)	\$8,060.00	\$0.00	\$1,606,836.99	
P01315	23/09/2022		SF		GD Folio: 318 (APOYO PARA GRUPO DE DANZA. GD Folio: 318)	\$3,480.00	\$0.00	\$1,610,316.99	
C00987	26/09/2022	OMAR GILBERTO VALLE.		CH-391	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE GASTOS)	\$1,070.00	\$0.00	\$1,611,386.99	
P01284	28/09/2022		DDF1		GD Folio: 312 (APOYO VIDRIOS CERRO DE ROJAS. GD Folio: 312)	\$7,540.00	\$0.00	\$1,618,926.99	
Total :						992,400.96	626,526.03	0.00	1,618,926.99