

**Reporte Auxiliar de Cuentas**  
MUNICIPIO DE CEDRAL  
SAN LUIS POTOSI  
Del 01/oct./2022 Al 31/dic./2022  
(De la Cuenta: 5241 a la 5241-4411)  
Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo				
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
5241-4411	Ayudas sociales a personas						\$1,050,697.64	\$119,359.72	\$0.00	\$1,170,057.36
C01094	03/10/2022	MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO			CH039	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2022		\$5,071.62	\$0.00	\$1,055,769.26
C01101	07/10/2022	MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO			CH-0040	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRESPONDIENTE AL DIA 7 DE OCTUBRE DEL 2022		\$4,270.35	\$0.00	\$1,060,039.61
C01102	07/10/2022	MILDREDT XIOMARA BERNAL SOLIS			CH-0041	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE SMDIF CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2022		\$4,965.75	\$0.00	\$1,065,005.36
P03028	07/10/2022		F-E6DDA0			AYUDA SOCIAL CON BICICLETAS A PERSONAS OPERADORAS DE BICITAXIS DE CEDRAL, SLP. GD Folio: 256		\$3,712.00	\$0.00	\$1,068,717.36
C01131	18/10/2022	MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO			CH-0042	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022		\$3,500.00	\$0.00	\$1,072,217.36
P03948	19/10/2022		F-E18913			SOLICITUD DE AYUDA SMDIF633/19/10/2022, AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (LICUADORA). GD Folio: 298		\$900.00	\$0.00	\$1,073,117.36
P02953	21/10/2022		F-10A0AB7834C3			APOYO CON BEBIDAS A ESCUELA DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5/11, DIA DEL ESTUDIANTE. GD Folio: 253		\$9,500.00	\$0.00	\$1,082,617.36
E00276	26/10/2022	JUAN MANUEL CASTILLO PEREZ			TR-0493	REEMBOLSO DE GASTOS A PERSONAL DE CONTRALORIA INTERNA CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS DE HIJO MENOR		\$342.77	\$0.00	\$1,082,960.13
C01148	28/10/2022	MILDREDT XIOMARA BERNAL SOLIS			CH-0043	COMPROBACION CHEQUE FONDO FIJO DE CAJA DE DIF Y UBR CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2022		\$4,951.00	\$0.00	\$1,087,911.13
C01149	28/10/2022	NORA LETICIA ALANIZ MEZQUITIC			CH-0044	COMPROBACION CHEQUE 0044, CORRESPONDIENTE A APOYO PARA TRASLADO A CERTAMEN DE BELLEZA EN TABASCO		\$3,000.00	\$0.00	\$1,090,911.13
E00284	28/10/2022	JOSE JAIME VAZQUEZ LOPEZ			TR-0534	REEMBOLSO DE GASTOS A SUBSTANCIADOR CONTRALORIA INTERNA POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL GASTOS MEDICOS		\$1,310.00	\$0.00	\$1,092,221.13
P03330	08/11/2022		F-D5979394B967			F-D5979394B967, APOYO CON FORRAJE PARAEXPO GANADERA DEL 13 AL 16 DE AGOSTO. GD Folio: 272		\$5,600.00	\$0.00	\$1,097,821.13
C01205	09/11/2022	MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO			CH-0006	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022		\$5,199.01	\$0.00	\$1,103,020.14
E00292	09/11/2022	MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO			TR-0578	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERA MPAL POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS (ANALISIS CLINICOS)		\$1,530.00	\$0.00	\$1,104,550.14
E00293	11/11/2022	JUAN MANUEL CASTILLO PEREZ			TR-0585	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL		\$426.30	\$0.00	\$1,104,976.44
E00299	17/11/2022	ANA MARIA ESPINOZA ESPINOZA			TR-0595	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS		\$1,680.00	\$0.00	\$1,106,656.44
E00300	17/11/2022	JESUS DANIEL SAUCEDO VILLANUEVA			TR-0596	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS		\$1,200.00	\$0.00	\$1,107,856.44
C01232	17/11/2022	MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO			CH-0047	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022		\$3,701.26	\$0.00	\$1,111,557.70
E00302	25/11/2022	MARTIN FRANCISCO CHAVEZ ORTIZ			TR-0639	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS		\$700.00	\$0.00	\$1,112,257.70
E00303	29/11/2022	MAGDALENA KARINA HERNANDEZ TRUJILLO			TR-0645	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS		\$655.00	\$0.00	\$1,112,912.70
E00397	06/12/2022	REYNA ELIZABETH REYES GARCIA			TR-0692	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS		\$884.56	\$0.00	\$1,113,797.26
C01355	08/12/2022	MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO			CH-0049	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRESPONDIENTE AL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2022		\$2,762.25	\$0.00	\$1,116,559.51
E00404	09/12/2022	ISABEL CRISTINA MARTINEZ ALVARADO			CH-0050	PREMIACION OLIMPIADAS DE LAS MATEMATICAS DE CEDRAL, SL.P.		\$17,500.00	\$0.00	\$1,134,059.51
C01272	12/12/2022	MILDREDT XIOMARA BERNAL SOLIS			7	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE DIF Y UBR CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2022		\$1,000.00	\$0.00	\$1,135,059.51
E00408	16/12/2022	MA. MINERVA FAZ RANGEL			TR-0733	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL		\$2,000.00	\$0.00	\$1,137,059.51
C01371	20/12/2022	MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO			CH-0051	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022		\$2,982.49	\$0.00	\$1,140,042.00
E00415	27/12/2022	JOSE JAIME VAZQUEZ LOPEZ			TR-0756	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL		\$1,582.84	\$0.00	\$1,141,624.84
E00416	27/12/2022	MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO			TR-0757	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL		\$8,260.00	\$0.00	\$1,149,884.84
E00417	28/12/2022	MIRELLA MATA MARTINEZ			TR-768	REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE DPTO DE INGRESOS Y EGRESOS POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS		\$413.78	\$0.00	\$1,150,298.62
E00418	29/12/2022	REYNA ELIZABETH REYES GARCIA			TR-0807	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL		\$1,018.73	\$0.00	\$1,151,317.35
E00419	29/12/2022	MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO			TR-0808	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL		\$500.01	\$0.00	\$1,151,817.36
P03637	30/12/2022		F-B159			AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNERARIOS (+) SRA. IRMA DEL CARMEN YAÑEZ. GD Folio: 294		\$5,800.00	\$0.00	\$1,157,617.36
P03640	30/12/2022		F-A135			AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNERARIOS (+) SRA. MARIA NICOLASA GARCIA. GD Folio: 295		\$7,540.00	\$0.00	\$1,165,157.36
P03643	30/12/2022		F-A132			AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNERARIOS (+) SR. JOSE GARAY ALVARADO. GD Folio: 296		\$5,800.00	\$0.00	\$1,170,957.36
P03949	31/12/2022		F-E18913			SOLICITUD DE AYUDA SMDIF633/19/10/2022, AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (LICUADORA). Cancelación GD Folio: 298		-\$900.00	\$0.00	\$1,170,057.36
<b>Total:</b>							<b>\$1,050,697.64</b>	<b>\$119,359.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,170,057.36</b>