

Reporte Auxiliar de Cuentas  
MUNICIPIO DE CEDRAL  
SAN LUIS POTOSI  
Del 01/ene./2024 Al 31/mar./2024  
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 5241-4411 a la 5241-4411)  
Cuentas de Registro

Fecha		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
5241-4411		Ayudas sociales a personas					\$0.00	\$1,845,888.03	\$0.00	\$1,845,888.03
P00202	08/01/2024		F-A271		AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNERARIOS DEL SR. (+) SANTOS MONCADA SANCHEZ. GD Folio: 15	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
C00067	11/01/2024	SANDY MELISSA GONZALEZ CORDOVA		0170	REPOSICION DE CAJA CHICA DE DIF Y UBR DEL MUNICIPIO DE CEDRAL, SLP	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$7,320.00	
C00068	11/01/2024	MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO		0171	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE FECHA 11 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$13,420.00	
P00229	12/01/2024		F-585		AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REHABILITACION DE VIVI. GD Folio: 17	\$0.00	\$386,048.00	\$0.00	\$399,468.00	
C00095	19/01/2024	ALEJANDRO HIPOLITO RODRIGUEZ		0177	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL A NIÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE DOLORES	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$401,168.00	
C00126	31/01/2024	EDNA JENIFFER LUNA VELAZQUEZ		TR-3085	F-A573 APOYO CON MATERIAL DE PINTURA PARA REHABILITACION DE CANCHA Y JUEGOS MULTIPLES DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM)	\$0.00	\$2,721.97	\$0.00	\$403,889.97	
C00135	01/02/2024	SANDY MELISSA GONZALEZ CORDOVA		0179	REPOSICION DE CAJA CHICA DE DIF Y UBR DEL MUNICIPIO DE CEDRAL, SLP	\$0.00	\$4,940.62	\$0.00	\$408,830.59	
C00136	01/02/2024	MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO		0180	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$3,463.87	\$0.00	\$412,294.46	
P00361	01/02/2024		F-603		AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REHABILITACION DE VIVI. GD Folio: 23	\$0.00	\$386,048.00	\$0.00	\$798,342.46	
C00139	02/02/2024	JOSE ESTRADA YAÑEZ		0182	AYUDA SOCIAL A CRA. IDALIA MARGARITA GUERRERO PARA ANALISIS CLINICOS	\$0.00	\$459.00	\$0.00	\$798,801.46	
P00406	07/02/2024		F-7415		F-7415 MEDICAMENTO PARA CENTRO DIF QUE ATIENDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CEDRA. GD Folio: 24	\$0.00	\$6,782.69	\$0.00	\$805,584.15	
C00252	13/02/2024	OMNIPERS TRANSPORTE Y COMUNICACIONES SA DE CV		TR-2018	F-A1074 AYUDA SOCIAL PARA TRALSADO A LA CD. DE SAN LUIS POTOSI A DEPORTISTAS DE HANDBALL Y ATLETISMO LOS DIAS 16, 17 Y 18	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$831,104.15	
P00445	16/02/2024		F-7537		F-7537 MEDICAMENTO PARA CENTRO DIF QUE ATIENDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CEDRA. GD Folio: 25	\$0.00	\$5,834.36	\$0.00	\$836,938.51	
P00457	16/02/2024		F-A51296		F-A51296 PRODUCTOS DE CANASTA BASICA PARA ELABORACION DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. GD Folio: 26	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$841,738.51	
C00214	27/02/2024	EDNA JENIFFER LUNA VELAZQUEZ		TR-3287	F-A585 APOYO CON PINTURA PARA LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE ZAMARRIPA, MPIO. DE CEDRAL, SLP	\$0.00	\$4,720.97	\$0.00	\$846,459.48	
P00560	27/02/2024		F-609		AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REHABILITACION DE VIVI. GD Folio: 40	\$0.00	\$386,048.00	\$0.00	\$1,232,507.48	
P00563	27/02/2024		F-A51137		F-A51137 PRODUCTOS DE ABARROTRES PARA LA ELABORACION DE DESPENSAS PARA PERSONAS EN SITUACION VULNERAB. GD Folio: 41	\$0.00	\$116,293.92	\$0.00	\$1,348,801.40	
P00496	29/02/2024		F-DA358		F-DA358 MEDICAMENTO PARA CENTRO DIF QUE ATIENDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CEDR. GD Folio: 29	\$0.00	\$9,155.60	\$0.00	\$1,357,957.00	
C00311	04/03/2024	ERIKA DEL ROSARIO GOMEZ SANCHEZ		TR-3326	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A JURIDICO DEL H AYUNTAMIENTO DE CEDRAL, SLP	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$1,358,557.00	
C00369	08/03/2024	MARIO RODRIGUEZ AGUILERA		TR-3335	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERO DEL H AYUNTAMIENTO DE CEDRAL, SLP	\$0.00	\$5,887.00	\$0.00	\$1,364,444.00	
C00373	12/03/2024	EDNA JENIFFER LUNA VELAZQUEZ		TR-3345	F-A600 APOYO CON PINTURA A LA COMUNIDAD DE PRESA VERDE PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD	\$0.00	\$1,573.66	\$0.00	\$1,366,017.66	
P00701	15/03/2024		F-031FF9		F-031FF9 AYUDA SOCIAL CON LAMINAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REHABILITACION DE VIVIENDA EN. GD Folio: 59	\$0.00	\$25,288.33	\$0.00	\$1,391,305.99	
C00384	15/03/2024	MIRIAM MARISA MAGAÑA MARTINEZ		TR-3378	REEMBOLSO DE GATOS MEDICOS A REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CEDRAL, SL.P.	\$0.00	\$1,568.00	\$0.00	\$1,392,873.99	
C00385	15/03/2024	MIRIAM MARISA MAGAÑA MARTINEZ		TR-3379	REEMBOLSO DE GATOS MEDICOS A REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CEDRAL, SL.P.	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00	\$1,395,093.99	
C00500	15/03/2024	DORA ELIA TORRES GLORIA		TR-3380	REEMBOLSO DE GATOS MEDICOS A EMPLEADO DE TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$2,930.90	\$0.00	\$1,398,024.89	
C00390	20/03/2024	ATILANO ORTEGA HERNANDEZ		CH-0187	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,400,024.89	
C00391	21/03/2024	SANDY MELISSA GONZALEZ CORDOVA		CH-0188	REPOSICION DE CAJA CHICA DE DIF Y UBR DEL MUNICIPIO DE CEDRAL, SLP	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,405,024.89	
P00728	21/03/2024		F-B7880		F-B7880, MEDICAMENTOS PARA CENTRO DIF QUE ATIENDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CE. GD Folio: 61	\$0.00	\$6,122.00	\$0.00	\$1,411,146.89	
P00972	21/03/2024		F-B7880		F-B7880, MEDICAMENTOS PARA CENTRO DIF QUE ATIENDE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CE. GD Folio: 79	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$1,411,146.98	
C00398	22/03/2024	GENOVEVA MORIN ALVARADO		CH-0193	APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS DEL "COLEGIO MILITARIZADO" A RIO VERDE A CONCURSO DE BADAS DE GUERRA 23 MARZO 2024	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,412,246.98	
C00399	22/03/2024	MA LEONORA ESPINOZA SOTO		CH-194	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNERARIOS DEL SR.(+) GERONIMO SIFUENTES RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$1,415,726.98	
E00063	25/03/2024	EDGAR ANTONIO CEPEDA MARTINEZ		TR-3457	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE CONTRALORIA INTERNA DEL H AYUNTAMIENTO DE CEDRAL, SLP	\$0.00	\$1,181.05	\$0.00	\$1,416,908.03	
P00646	27/03/2024		F-82497E9B169A		F-82497E9B169A, AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REHABI. GD Folio: 53	\$0.00	\$386,048.00	\$0.00	\$1,802,956.03	
C00494	27/03/2024	JESUS SANDOVAL GALLEGOS		TR-5686	F-36 COMPRA DE BALONES PARA APOYO AL DEPORTE FUTBOL DE LA LIGA SABATINA EN LOS CAMPOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00	\$1,811,888.03	
P00652	28/03/2024		F-C5150		F-C5150, HOSPEDAJE JUGADORES JUFADORES FORANEOS, TORNEO ESTATAL DE BESIBOL ZONA NORTE, MATEHUALA, DE. GD Folio: 54	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$1,845,888.03	
<b>Total:</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$1,845,888.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,845,888.03</b>	