

Reporte Auxiliar de Cuentas
MUNICIPIO DE CEDRAL
SAN LUIS POTOSI
Del 01/jul./2024 Al 30/sep./2024
Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 5241-4411 a la 5241-4411)
Cuentas de Registro

Fecha		Nombre de la Cuenta					Movimientos del			
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
5241-4411		Ayudas sociales a personas				\$3,585,355.68	\$1,048,114.00	\$0.00	\$4,633,469.68	
P01777	01/07/2024		F-77672		APOYOS SOCIALES CON TAMBOS, BIDON Y LAMINAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CEDRAL,, GD Folio: 161	\$0.00	\$31,577.04	\$0.00	\$3,616,932.72	
C01376	02/07/2024	JOSE LUIS MORALES FLORES		0238	APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE REFUGIO DE MONJAS, MPIO. DE CEDRAL, SLP	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,619,932.72	
C01377	02/07/2024	LUIS MENDEZ PIMENTEL		0239	APOYO PARA IMPARTIR TALLER DE DIBUJO EN EL CENTRO CULTURAL DE CEDRAL, SLP	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$3,621,932.72	
C01378	02/07/2024	JUAN GARCIA GARCIA		0240	APOYO PARA IMPARTIR TALLER DE MUSICA Y CANTO EN EL CENTRO CULTURAL DE CEDRAL, SLP	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$3,623,932.72	
C01391	04/07/2024	JOSE FLORENCIO SOTO CARDONA		0241	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$3,626,432.72	
C01325	05/07/2024	FRANCISCO GERMAN ALEMAN GARCIA		TR-0466	F-A7 LLANTAS DE BICICLETA PARA APOYO A BICITAXIS DEL MUNICIPIO DE CEDRAL, SLP	\$0.00	\$14,114.25	\$0.00	\$3,640,546.97	
C01408	05/07/2024	ISIDORO MENDOZA ZAMORA		TR-3180	F-A2531 MANGUERA VARIAS MEDIDAS Y BOMBA SUMERGIBLE PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CEDRAL, SLP	\$0.00	\$11,465.00	\$0.00	\$3,652,011.97	
C01411	05/07/2024	ISIDORO MENDOZA ZAMORA		TR-3201	F-A2530 APOYOS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON MATERIAL DE FERRETERIA, PINTURA E IMPERMEABILIZANTE	\$0.00	\$17,621.56	\$0.00	\$3,669,633.53	
C01412	05/07/2024	ISIDORO MENDOZA ZAMORA		TR-3212	F-A2529 APOYOS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON TINACOS PARA ALMACENAR AGUA	\$0.00	\$23,466.80	\$0.00	\$3,693,100.33	
C01422	05/07/2024	ISIDORO MENDOZA ZAMORA		TR-2652	F-A2533 APOYOS A PERSONAS CON MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE MUFA EN DOMICILIOS	\$0.00	\$7,454.16	\$0.00	\$3,700,554.49	
C01423	05/07/2024	ISIDORO MENDOZA ZAMORA		TR-2687	F-A2532 MATERIAL DE FERRETERIA PARA APOYO A PERSONAS Y DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$13,575.48	\$0.00	\$3,714,129.97	
C01470	19/07/2024	SARIELA JAQUELINE ORTEGA HERNANDEZ		TR-4203	AYUDA SOCIAL DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA DEL H AYUNTAMIENTO DE CEDRAL, SLP	\$0.00	\$4,246.25	\$0.00	\$3,718,376.22	
C01491	29/07/2024	YADIRA DOLORES LARA MILAN		TR-4237	AYUDA SOCIAL DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE TESORERIA DEL H AYUNTAMIENTO DE CEDRAL, SLP	\$0.00	\$4,697.57	\$0.00	\$3,723,073.79	
C01359	30/07/2024	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ		TR-2848	F-M99283 COMPRA DE 600 DESPENSAS CON ARTICULOS DE CANASTA BASICA PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CEDRAL, SLP	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$4,023,073.79	
C01730	02/08/2024	MARIO RODRIGUEZ AGUILERA		0249	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,709.90	\$0.00	\$4,024,783.69	
C01757	08/08/2024	SANDY MELISSA GONZALEZ CORDOVA		TR-4311	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DEL SMDIF DEL H AYUNTAMIENTO DE CEDRAL, SLP	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$4,025,983.69	
C01761	12/08/2024	CENTRO MEDICO DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.		TR-9132	F-A516 APOYO GASTOS MEDICOS A SRA. MARIA TERESA SANDOVAL HERNANDEZ	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$4,033,233.69	
P01923	14/08/2024		F-0C356		F-0C356 AYUDA SOCIAL CON LAMINAS Y TAMBOS PARA ALMACENAR AGUA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUN. GD Folio: 184	\$0.00	\$33,640.00	\$0.00	\$4,066,873.69	
C01814	23/08/2024	ALDEA DE LOS ABUELOS		TR-2951	F-2058C ASISTENCIA SOCIAL PARA ADULTO MAYOR EN ABANDONO CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$4,076,873.69	
C01824	28/08/2024	MARIA CRUZ JUAREZ ORTEGA		TR-4424	AYUDA SOCIAL DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DEL H AYUNTAMIENTO DE CEDRAL, SLP	\$0.00	\$357.93	\$0.00	\$4,077,231.62	
C01830	28/08/2024	GERONIMO GARCIA RUIZ		TR-1270	F-A3010 PRODUCTOS DE ABARROTES PARA ELABORACION DE DESPENSAS DE ADULTOS MAYORES DE ESTANCIA DE DIA	\$0.00	\$7,218.00	\$0.00	\$4,084,449.62	
C01870	02/09/2024	MARIN LUGO MUÑOZ		TR-3118	F-8F36A APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON LAMINAS Y MUROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$0.00	\$41,759.99	\$0.00	\$4,126,209.61	
P02084	06/09/2024		F-CAF6B		F-CAF6B, 481/DS/2024, PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION JULIO-AGOSTO. GD Folio: 226	\$0.00	\$92,990.70	\$0.00	\$4,219,200.31	
C02014	10/09/2024	RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ		TR-3194	F-844 AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$4,221,720.31	
C02039	18/09/2024	SANDRA LUCIO VELAZQUEZ		TR-4558	F-M101536 APOYO CON DESPENSAS PARA ADULTO MAYOR QUE ASISTE A LA ESTANCIA DE DIA DE CEDRAL, SLP	\$0.00	\$9,002.00	\$0.00	\$4,230,722.31	
C02046	18/09/2024	RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ		TR-4554	F-859 APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$0.00	\$2,460.00	\$0.00	\$4,233,182.31	
C02047	18/09/2024	RUBEN DARIO MARTINEZ MARTINEZ		TR-4599	F-846 APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$4,234,442.31	
C02049	19/09/2024	CITLALY FACUNDO CHAVEZ		0256	AYUDA SOCIAL PARA OPERACION DE SU HIJO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$4,235,442.31	
P02284	26/09/2024		F-4133		F-4133 AYUDA SOCIAL CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REHABILITACION. GD Folio: 272	\$0.00	\$386,048.00	\$0.00	\$4,621,490.31	
C02101	26/09/2024	MARIN LUGO MUÑOZ		TR-3295	F-5C3BF APOYO CON LAMINAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CEDRAL, SLP	\$0.00	\$5,737.50	\$0.00	\$4,627,227.81	
D00069	28/09/2024				COMPROBACION DE FONDO DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$6,241.87	\$0.00	\$4,633,469.68	
Total:						\$3,585,355.68	\$1,048,114.00	\$0.00	\$4,633,469.68	