



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 30/sep./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 52 a la 52)

Cuentas de Registro

Fecha y 16/oct./2026
hora de Impresión 12:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5212-4151		Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:				\$960,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$1,360,000.00
P00338	15/07/2026		7E85		GD Folio: 29 (PAGO DE MINISTRACION 1RA QNA DE JULIO. GD Folio: 29)		\$80,000.00	\$0.00	\$1,040,000.00
P00359	30/07/2026		AAD6		GD Folio: 30 (MINISTRACION 2DA QNA DE JULIO. GD Folio: 30)		\$80,000.00	\$0.00	\$1,120,000.00
C00680	14/08/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR.IP	GD Folio: 36 (POR EL PAGO DE 1RA MINISTRACION AGOSTO. GP Directo 36 SIST		\$80,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
C00670	29/08/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR	GD Folio: 35 (POR EL PAGO DE 2DA MINISTRACION DIF AGOSTO. GP Directo 35		\$80,000.00	\$0.00	\$1,280,000.00
C00484	15/09/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		TR.IP	GD Folio: 33 (POR EL PAGO DE MINISTRACION 1RA QNA DE SEPTIEMBRE. GP D		\$80,000.00	\$0.00	\$1,360,000.00
5241-4411		Ayudas sociales a personas				\$4,001,698.53	\$2,310,170.96	\$0.00	\$6,311,869.49
C00426	01/07/2026	MARIA DE LOS ANGELES		TR.FED	GD Folio: 24 (POR LA AYUDA SOCIAL DE GASTOS MEDICOS. GP Directo 24 MARI/		\$5,185.20	\$0.00	\$4,006,883.73
C00448	02/07/2026	MEDSPORT		TR.FED	GD Folio: 31 (POR EL APOYO GASTOS MEDICOS. GP Directo 31 MEDSPORT, Pag		\$20,000.00	\$0.00	\$4,026,883.73
C00429	09/07/2026	LEYVA TOURS DE MEXIC		TR.FED	GD Folio: 27 (POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CON TRANSPORTE. GP Directo 2		\$19,720.00	\$0.00	\$4,046,603.73
P00335	13/07/2026		ACC7 Y 1878		GD Folio: 28 (POR LA AYUDA SOCIAL FUNERARIA. GD Folio: 28)		\$15,000.00	\$0.00	\$4,061,603.73
C00454	30/07/2026	KIMA SA DE CV		TR	GD Folio: 32 (POR EL APOYO MEDICO. GP Directo 32 KIMA SA DE CV, Pago: 32)		\$13,798.80	\$0.00	\$4,075,402.53
C00501	01/09/2026	FARMACIAS CENTRAL		TR	GD Folio: 34 (POR EL PAGO DE AYUDA SOICAL PARA LA SALUD. GP Directo 34 FA		\$26,466.90	\$0.00	\$4,101,869.43
C00476	10/09/2026	CORPORATIVO GARCHE		TR.IP	Movimiento Directo Automático (POR EL PAGO DE ADQUISICION DE UNIFORMES I		\$1,410,000.06	\$0.00	\$5,511,869.49
C00477	25/09/2026	FRANCISCO JAVIER GAR		TR.IP	Movimiento Directo Automático (ABONO POR EL PAGO DE ADQUISICION DE UNIFC		\$500,000.00	\$0.00	\$6,011,869.49
C00478	25/09/2026	FRANCISCO JAVIER GAR		TR.IP	Movimiento Directo Automático (ABONO POR EL PAGO DE ADQUISICION DE UNIFC		\$300,000.00	\$0.00	\$6,311,869.49
5243-4431		Ayudas sociales a instituciones de enseñanza				\$12,750.00	\$155,941.02	\$0.00	\$168,691.02
P00321	03/07/2026		EC39		GD Folio: 25 (EHABILITACION DE AULA DIDACTICA Y PINTURA EN MUROS EXTEF		\$155,941.02	\$0.00	\$168,691.02
5243-4451		Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				\$0.00	\$209,780.92	\$0.00	\$209,780.92
P00324	03/07/2026		BA08		GD Folio: 26 (REHABILITACION DE IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE EL TROMPILL		\$209,780.92	\$0.00	\$209,780.92
5251-4511		Pensiones				\$953,512.86	\$475,606.74	\$0.00	\$1,429,119.60
C00651	15/07/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TR	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1ra qna de julio R 28)		\$79,267.79	\$0.00	\$1,032,780.65
C00652	30/07/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TR	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO R 28)		\$79,267.79	\$0.00	\$1,112,048.44
C00653	15/08/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TR	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO R 28)		\$79,267.79	\$0.00	\$1,191,316.23
C00654	30/08/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TR	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO R 28)		\$79,267.79	\$0.00	\$1,270,584.02
C00655	15/09/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TR	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE R 28)		\$79,267.79	\$0.00	\$1,349,851.81
C00656	30/09/2026	MUNICIPIO DE VILLA DE		TR	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE R 28)		\$79,267.79	\$0.00	\$1,429,119.60
Total :						5,927,961.39	3,551,499.64	0.00	9,479,461.03