MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
1111	**EFECTIVO**					
01/jul./2026			Saldo Inicial			$2,955,081.40
01/jul./2026	000000	(D00307)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 01 DE JULIO DE 2026	$4,440.00	$0.00	$2,959,521.40
01/jul./2026	000000	(D00308)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 01 DE JULIO DE 2026	$5,788.10	$0.00	$2,965,309.50
01/jul./2026		**3**	**Subtotal**	**10,228.10**	**0.00**	
02/jul./2026	000000	(D00309)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 02 DE JULIO DE 2026	$1,750.00	$0.00	$2,967,059.50
02/jul./2026	000000	(D00310)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 02 DE JULIO DE 2026	$5,910.11	$0.00	$2,972,969.61
02/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**7,660.11**	**0.00**	
03/jul./2026	000000	(D00311)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 03 DE JULIO DE 2026	$7,379.06	$0.00	$2,980,348.67
03/jul./2026	000000	(D00312)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 03 DE JULIO DE 2026	$3,370.00	$0.00	$2,983,718.67
03/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**10,749.06**	**0.00**	
06/jul./2026	000000	(D00313)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 06 DE JULIO DE 2026	$9,922.74	$0.00	$2,993,641.41
06/jul./2026	000000	(D00314)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 06 DE JULIO DE 2026	$4,585.00	$0.00	$2,998,226.41
06/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**14,507.74**	**0.00**	
07/jul./2026	000000	(D00315)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 07 DE JULIO DE 2026	$703.86	$0.00	$2,998,930.27
07/jul./2026	000000	(D00316)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 07 DE JULIO DE 2026	$3,581.55	$0.00	$3,002,511.82
07/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**4,285.41**	**0.00**	
08/jul./2026	000000	(D00317)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 08 DE JULIO DE 2026	$15,097.96	$0.00	$3,017,609.78
08/jul./2026	000000	(D00318)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 08 DE JULIO DE 2026	$2,205.00	$0.00	$3,019,814.78
08/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**17,302.96**	**0.00**	
09/jul./2026	000000	(D00319)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 09 DE JULIO DE 2026	$1,912.12	$0.00	$3,021,726.90
09/jul./2026	000000	(D00320)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 09 DE JULIO DE 2026	$795.00	$0.00	$3,022,521.90
09/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**2,707.12**	**0.00**	
10/jul./2026	000000	(D00321)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2026	$6,090.95	$0.00	$3,028,612.85
10/jul./2026	000000	(D00322)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2026	$4,820.00	$0.00	$3,033,432.85
10/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**10,910.95**	**0.00**	

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/jul./2026	000000	(D00323)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2026	$9,235.46	$0.00	$3,042,668.31
13/jul./2026	000000	(D00324)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 13 DE JULIO DE 2026	$5,386.55	$0.00	$3,048,054.86
13/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**14,622.01**	**0.00**	
14/jul./2026	000000	(D00325)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2026	$20,771.90	$0.00	$3,068,826.76
14/jul./2026	000000	(D00326)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2026	$14,180.00	$0.00	$3,083,006.76
14/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**34,951.90**	**0.00**	
15/jul./2026	000000	(D00327)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2026	$11,593.59	$0.00	$3,094,600.35
15/jul./2026	000000	(D00328)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2026	$5,455.00	$0.00	$3,100,055.35
15/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**17,048.59**	**0.00**	
16/jul./2026	000000	(D00329)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 16 DE JULIO DE 2026	$11,070.91	$0.00	$3,111,126.26
16/jul./2026	000000	(D00330)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 16 DE JULIO DE 2026	$5,015.00	$0.00	$3,116,141.26
16/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**16,085.91**	**0.00**	
17/jul./2026	000000	(D00331)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 17 DE JULIO DE 2026	$10,068.23	$0.00	$3,126,209.49
17/jul./2026	000000	(D00332)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 17 DE JULIO DE 2026	$3,750.00	$0.00	$3,129,959.49
17/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**13,818.23**	**0.00**	
20/jul./2026	000000	(D00333)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2026	$10,749.33	$0.00	$3,140,708.82
20/jul./2026	000000	(D00334)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2026	$3,965.00	$0.00	$3,144,673.82
20/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**14,714.33**	**0.00**	
21/jul./2026	000000	(D00335)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 21 DE JULIO DE 2026	$2,932.75	$0.00	$3,147,606.57
21/jul./2026	000000	(D00336)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 21 DE JULIO DE 2026	$3,090.00	$0.00	$3,150,696.57
21/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**6,022.75**	**0.00**	
22/jul./2026	000000	(D00337)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2026	$5,801.24	$0.00	$3,156,497.81
22/jul./2026	000000	(D00338)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2026	$3,600.00	$0.00	$3,160,097.81
22/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**9,401.24**	**0.00**	
23/jul./2026	000000	(D00339)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 23 DE JULIO DE 2026	$11,898.28	$0.00	$3,171,996.09
23/jul./2026	000000	(D00340)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 23 DE JULIO DE 2026	$2,955.00	$0.00	$3,174,951.09
23/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**14,853.28**	**0.00**	
24/jul./2026	000000	(D00341)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 24-07-26-	$636.52	$0.00	$3,175,587.61
24/jul./2026	000000	(D00342)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 24-07-26-	$3,565.00	$0.00	$3,179,152.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**4,201.52**	**0.00**	
27/jul./2026	000000	(D00343)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 27 DE JULIO DE 2026	$12,335.42	$0.00	$3,191,488.03
27/jul./2026	000000	(D00344)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 27 DE JULIO DE 2026	$3,365.00	$0.00	$3,194,853.03
27/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**15,700.42**	**0.00**	
28/jul./2026	000000	(D00345)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 28 DE JULIO DE 2026	$1,343.35	$0.00	$3,196,196.38
28/jul./2026	000000	(D00346)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 28 DE JULIO DE 2026	$4,775.00	$0.00	$3,200,971.38
28/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**6,118.35**	**0.00**	
29/jul./2026	000000	(D00347)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2026	$4,760.00	$0.00	$3,205,731.38
29/jul./2026	000000	(D00348)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2026	$703.86	$0.00	$3,206,435.24
29/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**5,463.86**	**0.00**	
30/jul./2026	000000	(D00349)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 30 DE JULIO DE 2026	$3,050.06	$0.00	$3,209,485.30
30/jul./2026	000000	(D00350)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 30 DE JULIO DE 2026	$3,870.00	$0.00	$3,213,355.30
30/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**6,920.06**	**0.00**	
31/jul./2026	000000	(D00351)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE JULIO DE 2026	$24,212.47	$0.00	$3,237,567.77
31/jul./2026	000000	(D00352)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE JULIO DE 2026	$7,080.00	$0.00	$3,244,647.77
31/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**31,292.47**	**0.00**	
03/ago./2026	000000	(D00353)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2026	$8,198.57	$0.00	$3,252,846.34
03/ago./2026	000000	(D00354)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2026	$3,825.00	$0.00	$3,256,671.34
03/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**12,023.57**	**0.00**	
04/ago./2026	000000	(D00355)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DE 2026	$20,532.12	$0.00	$3,277,203.46
04/ago./2026	000000	(D00356)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 04 DE AGOSTO DE 2026	$2,890.00	$0.00	$3,280,093.46
04/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**23,422.12**	**0.00**	
05/ago./2026	000000	(D00357)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2026	$2,047.21	$0.00	$3,282,140.67
05/ago./2026	000000	(D00358)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2026	$2,860.00	$0.00	$3,285,000.67
05/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**4,907.21**	**0.00**	
06/ago./2026	000000	(D00359)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2026	$2,579.12	$0.00	$3,287,579.79
06/ago./2026	000000	(D00360)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2026	$5,390.90	$0.00	$3,292,970.69
06/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**7,970.02**	**0.00**	

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/ago./2026	000000	(D00361)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2026	$7,635.83	$0.00	$3,300,606.52
07/ago./2026	000000	(D00362)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 07 DE AGOSTO DE 2026	$2,395.00	$0.00	$3,303,001.52
07/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**10,030.83**	**0.00**	
10/ago./2026	000000	(D00363)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2026	$16,790.23	$0.00	$3,319,791.75
10/ago./2026	000000	(D00364)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2026	$2,835.00	$0.00	$3,322,626.75
10/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**19,625.23**	**0.00**	
11/ago./2026	000000	(D00365)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2026	$5,630.76	$0.00	$3,328,257.51
11/ago./2026	000000	(D00366)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2026	$42,585.00	$0.00	$3,370,842.51
11/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**48,215.76**	**0.00**	
12/ago./2026	000000	(D00367)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2026	$12,255.19	$0.00	$3,383,097.70
12/ago./2026	000000	(D00368)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2026	$5,888.00	$0.00	$3,388,985.70
12/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**18,143.19**	**0.00**	
13/ago./2026	000000	(D00369)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2026	$2,751.01	$0.00	$3,391,736.71
13/ago./2026	000000	(D00370)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2026	$5,795.00	$0.00	$3,397,531.71
13/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**8,546.01**	**0.00**	
14/ago./2026	000000	(D00371)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2026	$2,100.15	$0.00	$3,399,631.86
14/ago./2026	000000	(D00372)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2026	$5,225.00	$0.00	$3,404,856.86
14/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**7,325.15**	**0.00**	
17/ago./2026	000000	(D00373)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2026	$15,915.66	$0.00	$3,420,772.52
17/ago./2026	000000	(D00374)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2026	$3,775.00	$0.00	$3,424,547.52
17/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**19,690.66**	**0.00**	
18/ago./2026	000000	(D00375)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2026	$12,614.86	$0.00	$3,437,162.38
18/ago./2026	000000	(D00376)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2026	$4,355.00	$0.00	$3,441,517.38
18/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**16,969.86**	**0.00**	
19/ago./2026	000000	(D00377)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2026	$10,088.66	$0.00	$3,451,606.04
19/ago./2026	000000	(D00378)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2026	$4,410.00	$0.00	$3,456,016.04
19/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**14,498.66**	**0.00**	

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/ago./2026	000000	(D00379)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2026	$4,692.40	$0.00	$3,460,708.44
20/ago./2026	000000	(D00379)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2026	$16,800.00	$0.00	$3,477,508.44
20/ago./2026	000000	(D00380)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2026	$2,515.00	$0.00	$3,480,023.44
20/ago./2026		**3**	**Subtotal**	**24,007.40**	**0.00**	
21/ago./2026	000000	(D00381)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2026	$1,460.66	$0.00	$3,481,484.10
21/ago./2026	000000	(D00382)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2026	$3,860.00	$0.00	$3,485,344.10
21/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**5,320.66**	**0.00**	
24/ago./2026	000000	(D00383)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2026	$7,083.55	$0.00	$3,492,427.65
24/ago./2026	000000	(D00384)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2026	$4,050.00	$0.00	$3,496,477.65
24/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**11,133.55**	**0.00**	
25/ago./2026	000000	(D00385)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2026	$5,600.00	$0.00	$3,502,077.65
25/ago./2026	000000	(D00386)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2026	$3,875.00	$0.00	$3,505,952.65
25/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**9,475.00**	**0.00**	
26/ago./2026	000000	(D00387)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2026	$3,046.80	$0.00	$3,508,999.45
26/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**3,046.80**	**0.00**	
27/ago./2026	000000	(D00388)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2026	$6,575.84	$0.00	$3,515,575.29
27/ago./2026	000000	(D00389)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2026	$2,660.00	$0.00	$3,518,235.29
27/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**9,235.84**	**0.00**	
28/ago./2026	000000	(D00390)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2026	$3,899.87	$0.00	$3,522,135.16
28/ago./2026	000000	(D00391)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2026	$5,190.00	$0.00	$3,527,325.16
28/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**9,089.87**	**0.00**	
31/ago./2026	000000	(D00392)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2026	$1,642.34	$0.00	$3,528,967.50
31/ago./2026	000000	(D00393)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2026	$2,415.00	$0.00	$3,531,382.50
31/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**4,057.34**	**0.00**	
01/sep./2026	000000	(D00394)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$2,459.65	$0.00	$3,533,842.15
01/sep./2026	000000	(D00395)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$3,845.00	$0.00	$3,537,687.15
01/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**6,304.65**	**0.00**	

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/sep./2026	000000	(D00396)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$821.17	$0.00	$3,538,508.32
02/sep./2026	000000	(D00397)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$4,095.00	$0.00	$3,542,603.32
02/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**4,916.17**	**0.00**	
03/sep./2026	000000	(D00439)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$2,932.75	$0.00	$3,545,536.07
03/sep./2026	000000	(D00440)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$4,555.00	$0.00	$3,550,091.07
03/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**7,487.75**	**0.00**	
04/sep./2026	000000	(D00441)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$1,267.76	$0.00	$3,551,358.83
04/sep./2026	000000	(D00442)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$1,600.00	$0.00	$3,552,958.83
04/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**2,867.76**	**0.00**	
07/sep./2026	000000	(D00443)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$22,556.52	$0.00	$3,575,515.35
07/sep./2026	000000	(D00444)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$2,710.00	$0.00	$3,578,225.35
07/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**25,266.52**	**0.00**	
08/sep./2026	000000	(D00445)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$11,486.03	$0.00	$3,589,711.38
08/sep./2026	000000	(D00446)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$4,355.00	$0.00	$3,594,066.38
08/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**15,841.03**	**0.00**	
09/sep./2026	000000	(D00447)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$2,346.20	$0.00	$3,596,412.58
09/sep./2026	000000	(D00448)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$2,665.00	$0.00	$3,599,077.58
09/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**5,011.20**	**0.00**	
10/sep./2026	000000	(D00449)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$2,997.31	$0.00	$3,602,074.89
10/sep./2026	000000	(D00450)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$2,810.00	$0.00	$3,604,884.89
10/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**5,807.31**	**0.00**	
11/sep./2026	000000	(D00451)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$14,807.24	$0.00	$3,619,692.13
11/sep./2026	000000	(D00452)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$7,370.00	$0.00	$3,627,062.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**22,177.24**	**0.00**	
14/sep./2026	000000	(D00453)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$24,724.79	$0.00	$3,651,786.92
14/sep./2026	000000	(D00454)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$1,995.00	$0.00	$3,653,781.92
14/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**26,719.79**	**0.00**	
15/sep./2026	000000	(D00455)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$3,191.55	$0.00	$3,656,973.47
15/sep./2026	000000	(D00456)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$6,330.00	$0.00	$3,663,303.47
15/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**9,521.55**	**0.00**	
17/sep./2026	000000	(D00457)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$2,040.00	$0.00	$3,665,343.47
17/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**2,040.00**	**0.00**	
18/sep./2026	000000	(D00458)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$2,576.96	$0.00	$3,667,920.43
18/sep./2026	000000	(D00459)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$5,915.00	$0.00	$3,673,835.43
18/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**8,491.96**	**0.00**	
21/sep./2026	000000	(D00460)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$29,583.62	$0.00	$3,703,419.05
21/sep./2026	000000	(D00461)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$3,610.00	$0.00	$3,707,029.05
21/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**33,193.62**	**0.00**	
22/sep./2026	000000	(D00462)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$20,797.83	$0.00	$3,727,826.88
22/sep./2026	000000	(D00463)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$17,750.00	$0.00	$3,745,576.88
22/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**38,547.83**	**0.00**	
23/sep./2026	000000	(D00464)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$6,634.49	$0.00	$3,752,211.37
23/sep./2026	000000	(D00465)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$6,271.55	$0.00	$3,758,482.92
23/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**12,906.04**	**0.00**	
24/sep./2026	000000	(D00466)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$7,531.81	$0.00	$3,766,014.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/sep./2026	000000	(D00467)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$5,250.00	$0.00	$3,771,264.73
24/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**12,781.81**	**0.00**	
25/sep./2026	000000	(D00468)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$5,123.28	$0.00	$3,776,388.01
25/sep./2026	000000	(D00469)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$6,035.00	$0.00	$3,782,423.01
25/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**11,158.28**	**0.00**	
28/sep./2026	000000	(D00470)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$703.86	$0.00	$3,783,126.87
28/sep./2026	000000	(D00471)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$3,620.00	$0.00	$3,786,746.87
28/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**4,323.86**	**0.00**	
29/sep./2026	000000	(D00472)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$117.31	$0.00	$3,786,864.18
29/sep./2026	000000	(D00473)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$2,440.00	$0.00	$3,789,304.18
29/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**2,557.31**	**0.00**	
30/sep./2026	000000	(D00474)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$5,255.12	$0.00	$3,794,559.30
30/sep./2026	000000	(D00475)	REGISTRO DE INGRESOS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	$1,835.00	$0.00	$3,796,394.30
30/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**7,090.12**	**0.00**	
			Total (1111) :	**841,312.90**	**0.00**	

1112 BANCOS/TESORERÍA

01/jul./2026			Saldo Inicial			$17,674,544.71
01/jul./2026	GP 000024	(C00426)	GP Directo 24 MARIA DE LOS ANGELES LLAMAS , Pago: 24	$0.00	$5,185.20	$17,669,359.51
01/jul./2026	000000	(C00433)	CRUZ VANESSA MICHELL SILVA CLAUDIO	$0.00	$800.00	$17,668,559.51
01/jul./2026	000000	(C00445)	MA. CONCEPCION RODRIGUEZ	$0.00	$1,215,456.29	$16,453,103.22
01/jul./2026	000000	(C00471)	JOSE JUAN AMARO DAVILA	$0.00	$576,641.13	$15,876,462.09
01/jul./2026	000000	(C00474)	JOSE JUAN AMARO DAVILA	$0.00	$198,959.05	$15,677,503.04
01/jul./2026	000000	(D00424)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS	$217.98	$0.00	$15,677,721.02
01/jul./2026	000000	(D00424)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$23.20	$15,677,697.82
01/jul./2026	000000	(D00424)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.01	$0.00	$15,677,697.83
01/jul./2026		**9**	**Subtotal**	**217.99**	**1,997,064.87**	
02/jul./2026	PA 000111	(C00446)	GP Directo 117 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Pago: 111	$0.00	$8,244.58	$15,669,453.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/jul./2026	PA 000112	(C00447)	GP Directo 118 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Pago: 112	$0.00	$5,446.66	$15,664,006.59
02/jul./2026	GP 000031	(C00448)	GP Directo 31 MEDSPORT, Pago: 31	$0.00	$20,000.00	$15,644,006.59
02/jul./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**33,691.24**	
03/jul./2026	GP 000025	(C00427)	GP Folio: 25	$0.00	$155,000.00	$15,489,006.59
03/jul./2026	GP 000026	(C00428)	GP Folio: 26	$0.00	$208,515.00	$15,280,491.59
03/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**363,515.00**	
06/jul./2026	000000	(C00455)	SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV	$0.00	$50,000.00	$15,230,491.59
06/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**50,000.00**	
07/jul./2026	000000	(I00108)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00121	$1,601,606.00	$0.00	$16,832,097.59
07/jul./2026	000000	(I00109)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00120	$2,219,753.00	$0.00	$19,051,850.59
07/jul./2026	000000	(I00114)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00130	$426,695.50	$0.00	$19,478,546.09
07/jul./2026	000000	(I00115)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00131	$138,448.08	$0.00	$19,616,994.17
07/jul./2026	000000	(I00116)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00133	$70,409.73	$0.00	$19,687,403.90
07/jul./2026	000000	(I00117)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00132	$29,404.82	$0.00	$19,716,808.72
07/jul./2026	000000	(I00118)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00134	$31,629.03	$0.00	$19,748,437.75
07/jul./2026	000000	(I00119)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00126	$950,000.00	$0.00	$20,698,437.75
07/jul./2026		**8**	**Subtotal**	**5,467,946.16**	**0.00**	
08/jul./2026	PA 000113	(C00449)	GP VERDE OPRET, SA DE CV, Folio Pago: 113	$0.00	$28,101.00	$20,670,336.75
08/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**28,101.00**	
09/jul./2026	GP 000027	(C00429)	GP Directo 27 LEYVA TOURS DE MEXICO, Pago: 27	$0.00	$19,720.00	$20,650,616.75
09/jul./2026	000000	(C00472)	URBANIZACIONES ROMOS	$0.00	$1,605,417.12	$19,045,199.63
09/jul./2026	000000	(C00473)	URBANIZACIONES ROMOS	$0.00	$1,113,557.09	$17,931,642.54
09/jul./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,738,694.21**	
10/jul./2026	PA 000103	(C00430)	GP JUAN RAMON DAVILA SANCHEZ, Folio Pago: 103	$0.00	$60,000.00	$17,871,642.54
10/jul./2026	PA 000104	(C00431)	GP ARIANA TORRES ARMIJO, Folio Pago: 104	$0.00	$81,200.00	$17,790,442.54
10/jul./2026	000000	(C00456)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,490.00	$17,777,952.54
10/jul./2026	000000	(C00457)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$13,205.00	$17,764,747.54
10/jul./2026	000000	(C00458)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$18,114.00	$17,746,633.54
10/jul./2026	000000	(C00459)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$28,932.00	$17,717,701.54
10/jul./2026	000000	(C00460)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$59,418.00	$17,658,283.54
10/jul./2026	000000	(C00461)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$86,122.00	$17,572,161.54
10/jul./2026	000000	(C00462)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$138,685.00	$17,433,476.54
10/jul./2026	000000	(C00463)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$263,274.00	$17,170,202.54
10/jul./2026	000000	(C00464)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$35,569.00	$17,134,633.54
10/jul./2026	000000	(C00465)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$285,947.00	$16,848,686.54
10/jul./2026		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**1,082,956.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/jul./2026	GP 000028	(C00432)	GP Folio: 28	$0.00	$15,000.00	$16,833,686.54
13/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**15,000.00**	
15/jul./2026	GP 000029	(C00434)	GP Folio: 29	$0.00	$80,000.00	$16,753,686.54
15/jul./2026	000000	(C00466)	ENEDINA CRUZ	$0.00	$800.00	$16,752,886.54
15/jul./2026	000000	(C00639)	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA	$0.00	$215,750.00	$16,537,136.54
15/jul./2026	000000	(C00640)	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA	$0.00	$2,000.00	$16,535,136.54
15/jul./2026	000000	(C00651)	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA	$0.00	$0.00	$16,535,136.54
15/jul./2026		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**298,550.00**	
17/jul./2026	000000	(I00120)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00137	$79,342.13	$0.00	$16,614,478.67
17/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**79,342.13**	**0.00**	
18/jul./2026	PA 000105	(C00435)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 105	$0.00	$28,933.32	$16,585,545.35
18/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**28,933.32**	
22/jul./2026	000000	(C00450)	ALAIN EDUARDO RODRIGUEZ	$0.00	$10,677.00	$16,574,868.35
22/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**10,677.00**	
23/jul./2026	PA 000106	(C00436)	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA , Folio Pago: 106	$0.00	$208,800.00	$16,366,068.35
23/jul./2026	PA 000107	(C00437)	GP PROVEEDORA Y SUMINISTR O VR SA DE CV, Folio Pago: 107	$0.00	$58,000.00	$16,308,068.35
23/jul./2026	PA 000108	(C00438)	GP PROVEEDORA Y SUMINISTR O VR SA DE CV, Folio Pago: 108	$0.00	$58,000.00	$16,250,068.35
23/jul./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**324,800.00**	
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GP Directo 120 TELTAN TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 114	$0.00	$5,945.00	$16,244,123.35
27/jul./2026	000000	(C00468)	SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV	$0.00	$50,000.00	$16,194,123.35
27/jul./2026	000000	(I00121)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00142	$2,471,704.61	$0.00	$18,665,827.96
27/jul./2026		**3**	**Subtotal**	**2,471,704.61**	**55,945.00**	
28/jul./2026	PA 000109	(C00439)	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA , Folio Pago: 109	$0.00	$696,000.00	$17,969,827.96
28/jul./2026	PA 000110	(C00440)	GP CASA CABRERA SUCESORES, Folio Pago: 110	$0.00	$4,455.21	$17,965,372.75
28/jul./2026	PA 000115	(C00452)	GP Directo 121 DISTRIBUIDORA TAMEX , Pago: 115	$0.00	$12,379.49	$17,952,993.26
28/jul./2026	000000	(C00467)	SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV	$0.00	$50,000.00	$17,902,993.26
28/jul./2026		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**762,834.70**	
29/jul./2026	000000	(C00441)	JOSE JUAN AMARO DAVILA	$0.00	$150,800.00	$17,752,193.26

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/jul./2026	000000	(C00442)	JOSE JUAN AMARO DAVILA	$0.00	$197,200.00	$17,554,993.26
29/jul./2026	PA 000116	(C00453)	GP Directo 122 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Pago: 116	$0.00	$4,354.64	$17,550,638.62
29/jul./2026	000000	(C00469)	JOSE LUIS ZARATE ROJAS	$0.00	$13,920.00	$17,536,718.62
29/jul./2026		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**366,274.64**	
30/jul./2026	GP 000030	(C00443)	GP Folio: 30	$0.00	$80,000.00	$17,456,718.62
30/jul./2026	000000	(C00444)	CRUZ VANESSA MICHELL SILVA CLAUDIO	$0.00	$800.00	$17,455,918.62
30/jul./2026	GP 000032	(C00454)	GP Directo 32 KIMA SA DE CV, Pago: 32	$0.00	$13,798.80	$17,442,119.82
30/jul./2026	000000	(C00470)	ENEDINA CRUZ	$0.00	$800.00	$17,441,319.82
30/jul./2026	000000	(C00652)	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA	$0.00	$0.00	$17,441,319.82
30/jul./2026		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**95,398.80**	
31/jul./2026	000000	(D00398)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$0.00	$472,055.69	$16,969,264.13
31/jul./2026	000000	(C00641)	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA	$0.00	$215,783.00	$16,753,481.13
31/jul./2026	000000	(D00423)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS	$112.81	$0.00	$16,753,593.94
31/jul./2026	000000	(D00423)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$5.80	$16,753,588.14
31/jul./2026	000000	(D00480)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$472,055.69	$0.00	$17,225,643.83
31/jul./2026	000000	(D00481)	DEVOLUCION DE NOMINA	$1,800.00	$0.00	$17,227,443.83
31/jul./2026	000000	(D00482)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00139	$7,388.95	$0.00	$17,234,832.78
31/jul./2026	000000	(D00483)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00138	$101,433.79	$0.00	$17,336,266.57
31/jul./2026	000000	(D00484)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00144	$9,289.52	$0.00	$17,345,556.09
31/jul./2026	000000	(D00490)	PROVISION 3% SOBRE NOMINA MES DE JULIO	$0.00	$78,319.00	$17,267,237.09
31/jul./2026		**10**	**Subtotal**	**592,080.76**	**766,163.49**	
02/ago./2026	000000	(C00642)	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$2,000.00	$17,265,237.09
02/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,000.00**	
03/ago./2026	000000	(C00615)	SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV	$0.00	$50,000.00	$17,215,237.09
03/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**50,000.00**	
05/ago./2026	PA 000146	(C00673)	GP Directo 149 PAPELERIA FOYO S DE RL DE CV, Pago: 146	$0.00	$6,789.48	$17,208,447.61
05/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6,789.48**	
06/ago./2026	PA 000147	(C00674)	GP Directo 150 LUIS ADALBERTO VAZQUEZ SALAS , Pago: 147	$0.00	$12,180.00	$17,196,267.61
06/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**12,180.00**	
07/ago./2026	000000	(I00110)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00141	$1,601,606.00	$0.00	$18,797,873.61
07/ago./2026	000000	(I00111)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00140	$2,219,753.00	$0.00	$21,017,626.61
07/ago./2026	000000	(I00113)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00165	$2,219,753.00	$0.00	$23,237,379.61
07/ago./2026	000000	(I00122)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 001147	$117,687.15	$0.00	$23,355,066.76
07/ago./2026	000000	(I00123)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00149	$464,272.99	$0.00	$23,819,339.75
07/ago./2026	000000	(I00124)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00146	$517,581.14	$0.00	$24,336,920.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/ago./2026	000000	(I00125)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00148	$44,507.69	$0.00	$24,381,428.58
07/ago./2026	000000	(I00126)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00153	$36,160.93	$0.00	$24,417,589.51
07/ago./2026		**8**	**Subtotal**	**7,221,321.90**	**0.00**	
08/ago./2026	000000	(C00616)	LINDA CAROLINA PALOMINO ROJAS	$0.00	$2,030.00	$24,415,559.51
08/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,030.00**	
10/ago./2026	PA 000136	(C00657)	GP REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ , Folio Pago: 136	$0.00	$2,900.00	$24,412,659.51
10/ago./2026	PA 000148	(C00675)	GP Directo 151 DISTRIBUIDORA TAMEX , Pago: 148	$0.00	$27,565.52	$24,385,093.99
10/ago./2026	PA 000149	(C00676)	GP Directo 152 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Pago: 149	$0.00	$1,357.20	$24,383,736.79
10/ago./2026	000000	(I00146)	LICENCIA DE USO DE SUELO CLUB CINEGETICO DE CAZA Y PEZCA FIEROS LEONES	$100,000.00	$0.00	$24,483,736.79
10/ago./2026		**4**	**Subtotal**	**100,000.00**	**31,822.72**	
11/ago./2026	000000	(C00617)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,053.00	$24,482,683.79
11/ago./2026	000000	(C00618)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,232.00	$24,478,451.79
11/ago./2026	000000	(C00619)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$4,759.00	$24,473,692.79
11/ago./2026	000000	(C00620)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$17,201.00	$24,456,491.79
11/ago./2026	000000	(C00621)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$28,241.00	$24,428,250.79
11/ago./2026	000000	(C00622)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$56,476.00	$24,371,774.79
11/ago./2026	000000	(C00623)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$13,261.00	$24,358,513.79
11/ago./2026	000000	(C00624)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$100,711.00	$24,257,802.79
11/ago./2026	000000	(C00625)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$107,336.00	$24,150,466.79
11/ago./2026	000000	(C00626)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$275,770.00	$23,874,696.79
11/ago./2026	000000	(C00638)	URBANIZACIONES ROMOS	$0.00	$1,100,117.60	$22,774,579.19
11/ago./2026	000000	(C00658)	GLORIA DE MARIO LEOS LEGL710401UH3	$0.00	$162,400.00	$22,612,179.19
11/ago./2026	PA 000150	(C00677)	GP Directo 153 DISTRIBUIDORA TAMEX , Pago: 150	$0.00	$10,903.35	$22,601,275.84
11/ago./2026		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**1,882,460.95**	
12/ago./2026	000000	(C00627)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$318,991.00	$22,282,284.84
12/ago./2026	000000	(C00628)	FRANCISCO JAVIER GARCIA AMARAL	$0.00	$41,644.00	$22,240,640.84
12/ago./2026	000000	(C00629)	SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV	$0.00	$50,000.00	$22,190,640.84
12/ago./2026	PA 000152	(C00679)	GP Directo 155 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Pago: 152	$0.00	$1,577.60	$22,189,063.24
12/ago./2026		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**412,212.60**	
14/ago./2026	000000	(C00643)	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA	$0.00	$211,583.00	$21,977,480.24
14/ago./2026	000000	(C00644)	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA	$0.00	$2,267.00	$21,975,213.24
14/ago./2026	000000	(D00426)	POR EL PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO	$0.00	$44,000.00	$21,931,213.24
14/ago./2026	000000	(C00646)	ENEDINA CRUZ	$0.00	$800.00	$21,930,413.24
14/ago./2026	PA 000151	(C00678)	GP Directo 154 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Pago: 151	$0.00	$1,484.80	$21,928,928.44
14/ago./2026	GP 000036	(C00680)	GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA , Pago: 36	$0.00	$80,000.00	$21,848,928.44
14/ago./2026		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**340,134.80**	
15/ago./2026	000000	(C00653)	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA	$0.00	$0.00	$21,848,928.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
17/ago./2026	000000	(I00127)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00155	$87,927.24	$0.00	$21,936,855.68
17/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**87,927.24**	**0.00**	
18/ago./2026	PA 000137	(C00659)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 137	$0.00	$28,933.32	$21,907,922.36
18/ago./2026	PA 000153	(C00681)	GP Directo 156 TODO DE TUBOS, SA DE CV, Pago: 153	$0.00	$7,629.45	$21,900,292.91
18/ago./2026	PA 000154	(C00682)	GP Directo 157 REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ , Pago: 154	$0.00	$2,668.00	$21,897,624.91
18/ago./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**39,230.77**	
19/ago./2026	000000	(D00417)	DEVOLUCION DE PRESTAMO ENTRE FONDOS	$44,000.00	$0.00	$21,941,624.91
19/ago./2026	000000	(C00630)	CORPORATIVO GARCHE XC	$0.00	$29,000.00	$21,912,624.91
19/ago./2026	000000	(D00419)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$0.00	$500,680.00	$21,411,944.91
19/ago./2026	000000	(C00660)	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA	$0.00	$44,000.00	$21,367,944.91
19/ago./2026	000000	(D00437)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$0.00	$500,680.00	$20,867,264.91
19/ago./2026	PA 000155	(C00683)	GP Directo 158 SERVICIOS & DETAILING 3´RS, Pago: 155	$0.00	$52,200.00	$20,815,064.91
19/ago./2026	PA 000156	(C00684)	GP Directo 159 SERVICIOS & DETAILING 3´RS, Pago: 156	$0.00	$139,200.00	$20,675,864.91
19/ago./2026	PA 000157	(C00685)	GP Directo 160 FRANCISCO JAVIER GARCIA AMARAL, Pago: 157	$0.00	$58,000.00	$20,617,864.91
19/ago./2026	PA 000158	(C00686)	GP Directo 161 JOSE LUIS ZARATE ROJAS, Pago: 158	$0.00	$67,280.00	$20,550,584.91
19/ago./2026	PA 000159	(C00687)	GP Directo 162 PROVEEDORA Y SUMINISTR O VR SA DE CV, Pago: 159	$0.00	$116,000.00	$20,434,584.91
19/ago./2026	PA 000160	(C00688)	GP Directo 163 CORPORATIVO GARCHE XC , Pago: 160	$0.00	$29,000.00	$20,405,584.91
19/ago./2026		**11**	**Subtotal**	**44,000.00**	**1,536,040.00**	
20/ago./2026	000000	(D00420)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$0.00	$114,724.00	$20,290,860.91
20/ago./2026	000000	(D00438)	POR PRESTAMO ENTRE FONDOS	$0.00	$114,724.00	$20,176,136.91
20/ago./2026	000000	(C00689)	ALEJANDRO GUERRERO IBARRA	$0.00	$114,724.00	$20,061,412.91
20/ago./2026	PA 000161	(C00690)	GP Directo 164 MARTIN ALEJANDRO ANGUIANO HIDALGO, Pago: 161	$0.00	$1,800.00	$20,059,612.91
20/ago./2026		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**345,972.00**	
21/ago./2026	000000	(C00631)	SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV	$0.00	$50,000.00	$20,009,612.91
21/ago./2026	000000	(C00632)	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$3,950.00	$20,005,662.91
21/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**53,950.00**	
22/ago./2026	000000	(D00421)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$0.00	$99,882.00	$19,905,780.91
22/ago./2026	000000	(D00434)	POR DEVOLUCION DE PRESMO	$0.00	$99,882.00	$19,805,898.91
22/ago./2026	PA 000138	(C00661)	GP Directo 143 SERVICIOS DETAILING 3RS, Pago: 138	$0.00	$36,105.00	$19,769,793.91
22/ago./2026	PA 000139	(C00662)	GP Directo 144 DETAILING 3RS, Pago: 139	$0.00	$35,356.80	$19,734,437.11
22/ago./2026	000000	(D00485)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$99,882.00	$0.00	$19,834,319.11
22/ago./2026		**5**	**Subtotal**	**99,882.00**	**271,225.80**	

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/ago./2026	000000	(C00633)	JOSE LUIS ZARATE ROJAS	$0.00	$12,000.00	$19,822,319.11
23/ago./2026	000000	(C00634)	JOSE LUIS ZARATE ROJAS	$0.00	$16,882.00	$19,805,437.11
23/ago./2026	PA 000140	(C00663)	GP Directo 145 JOSE LUIS ZARATE ROJAS, Pago: 140	$0.00	$12,000.00	$19,793,437.11
23/ago./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**40,882.00**	
24/ago./2026	000000	(D00427)	POR DEVOLUCION DE PRESTAMO A RAMO 33	$0.00	$45,000.00	$19,748,437.11
24/ago./2026	PA 000141	(C00664)	GP Directo 146 FORMACION CORPORATIVA CRECE MAS SA DE CV, Pago: 141	$0.00	$45,000.00	$19,703,437.11
24/ago./2026	PA 000162	(C00691)	GP Directo 165 DACIA ILIANA URBINA GILONI, Pago: 162	$0.00	$15,960.00	$19,687,477.11
24/ago./2026	000000	(D00486)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$45,000.00	$0.00	$19,732,477.11
24/ago./2026	000000	(I00128)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00161	$2,032,009.91	$0.00	$21,764,487.02
24/ago./2026		**5**	**Subtotal**	**2,077,009.91**	**105,960.00**	
26/ago./2026	PA 000143	(C00668)	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA , Folio Pago: 143	$0.00	$1,300,000.00	$20,464,487.02
26/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,300,000.00**	
27/ago./2026	PA 000163	(C00692)	GP Directo 166 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV , Pago: 163	$0.00	$1,317.00	$20,463,170.02
27/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,317.00**	
29/ago./2026	000000	(C00635)	SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV	$0.00	$50,000.00	$20,413,170.02
29/ago./2026	000000	(C00636)	ENEDINA CRUZ	$0.00	$800.00	$20,412,370.02
29/ago./2026	000000	(D00422)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$0.00	$441,110.80	$19,971,259.22
29/ago./2026	000000	(C00645)	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO SP Y BM	$0.00	$211,850.00	$19,759,409.22
29/ago./2026	GP 000035	(C00670)	GP Directo 35 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA , Pago: 35	$0.00	$80,000.00	$19,679,409.22
29/ago./2026	000000	(D00435)	POR PRESTAMO ENTRE FONDOS	$0.00	$441,110.80	$19,238,298.42
29/ago./2026	000000	(C00671)	ALEJANDRO GUERRERO IBARRA	$0.00	$82,336.80	$19,155,961.62
29/ago./2026	PA 000164	(C00693)	GP Directo 167 TELTAN TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 164	$0.00	$5,945.00	$19,150,016.62
29/ago./2026	000000	(C00694)	HUGO IGNACIO PADRON COLCHADO	$0.00	$2,784.00	$19,147,232.62
29/ago./2026	000000	(I00129)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$441,110.80	$0.00	$19,588,343.42
29/ago./2026		**10**	**Subtotal**	**441,110.80**	**1,315,937.40**	
30/ago./2026	000000	(D00425)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS	$117.01	$0.00	$19,588,460.43
30/ago./2026	000000	(D00425)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$29.00	$19,588,431.43
30/ago./2026	000000	(C00654)	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA	$0.00	$0.00	$19,588,431.43
30/ago./2026		**3**	**Subtotal**	**117.01**	**29.00**	
31/ago./2026	000000	(D00418)	POR DEVOLUCION DE PRESTAMO A RAMO 33	$21,000.00	$0.00	$19,609,431.43
31/ago./2026	000000	(C00637)	TORRES CORZO MOTORS	$0.00	$25,431.00	$19,584,000.43
31/ago./2026	000000	(D00428)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS	$193.84	$0.00	$19,584,194.27
31/ago./2026	000000	(D00428)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$5.80	$19,584,188.47
31/ago./2026	000000	(D00436)	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO	$0.00	$21,000.00	$19,563,188.47
31/ago./2026	PA 000145	(C00672)	GP Directo 148 REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ , Pago: 145	$0.00	$5,568.00	$19,557,620.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/ago./2026	000000	(I00130)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00159	$101,433.79	$0.00	$19,659,054.26
31/ago./2026	000000	(I00131)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00158	$7,388.95	$0.00	$19,666,443.21
31/ago./2026	000000	(I00132)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00160	$6,371.03	$0.00	$19,672,814.24
31/ago./2026	000000	(D00491)	PROVISION 3% SOBRE NOMINA MES DE AGOSTO	$0.00	$80,995.00	$19,591,819.24
31/ago./2026		**10**	**Subtotal**	**136,387.61**	**132,999.80**	
01/sep./2026	000000	(C00486)	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA	$0.00	$6,000.00	$19,585,819.24
01/sep./2026	GP 000034	(C00501)	GP Directo 34 FARMACIAS CENTRAL , Pago: 34	$0.00	$26,466.90	$19,559,352.34
01/sep./2026	000000	(D00412)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$1,880,000.00	$17,679,352.34
01/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,912,466.90**	
03/sep./2026	PA 000122	(C00485)	GP TODO DE TUBOS, SA DE CV, Folio Pago: 122	$0.00	$6,490.08	$17,672,862.26
03/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6,490.08**	
05/sep./2026	000000	(D00407)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$0.00	$6,000.00	$17,666,862.26
05/sep./2026	000000	(D00432)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$0.00	$6,000.00	$17,660,862.26
05/sep./2026	000000	(D00487)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$6,000.00	$0.00	$17,666,862.26
05/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**6,000.00**	**12,000.00**	
07/sep./2026	000000	(C00487)	CRUZ VANESSA MICHELL SILVA CLAUDIO	$0.00	$800.00	$17,666,062.26
07/sep./2026	000000	(D00429)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00166	$1,590,375.00	$0.00	$19,256,437.26
07/sep./2026	000000	(C00650)	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA	$0.00	$4,800.00	$19,251,637.26
07/sep./2026	000000	(I00133)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00163	$100,395.09	$0.00	$19,352,032.35
07/sep./2026	000000	(I00134)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00162	$725,722.85	$0.00	$20,077,755.20
07/sep./2026	000000	(I00135)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00164	$48,960.45	$0.00	$20,126,715.65
07/sep./2026	000000	(I00136)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00169	$91,627.50	$0.00	$20,218,343.15
07/sep./2026	000000	(I00137)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00168	$41,964.47	$0.00	$20,260,307.62
07/sep./2026		**8**	**Subtotal**	**2,599,045.36**	**5,600.00**	
08/sep./2026	PA 000117	(C00475)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 117	$0.00	$454.72	$20,259,852.90
08/sep./2026	PA 000123	(C00488)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 123	$0.00	$11,731.00	$20,248,121.90
08/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**12,185.72**	
10/sep./2026	000000	(D00399)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$1,880,000.00	$0.00	$22,128,121.90
10/sep./2026	000000	(C00476)	CORPORATIVO GARCHE XC	$0.00	$1,410,000.00	$20,718,121.90
10/sep./2026	000000	(D00400)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$1,880,000.00	$0.00	$22,598,121.90
10/sep./2026	000000	(D00403)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$2,230,000.00	$0.00	$24,828,121.90
10/sep./2026	000000	(D00404)	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO	$0.00	$1,880,000.00	$22,948,121.90
10/sep./2026	000000	(D00405)	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO	$0.00	$130,000.00	$22,818,121.90
10/sep./2026	PA 000124	(C00489)	GP FORMACION CORPORATIVA CRECE MAS SA DE CV, Folio Pago: 124	$0.00	$37,360.00	$22,780,761.90
10/sep./2026	PA 000125	(C00490)	GP ALEJANDRO GUERRERO IBARRA, Folio Pago: 125	$0.00	$83,694.00	$22,697,067.90
10/sep./2026	000000	(C00491)	VERDE OPRET SA DE CV	$0.00	$30,000.00	$22,667,067.90
10/sep./2026	000000	(D00411)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$2,230,000.00	$20,437,067.90
10/sep./2026	000000	(D00413)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$1,880,000.00	$0.00	$22,317,067.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
10/sep./2026	000000	(D00414)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$130,000.00	$0.00	$22,447,067.90
10/sep./2026	000000	(D00415)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$130,000.00	$22,317,067.90
10/sep./2026	000000	(C00508)	SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV	$0.00	$50,000.00	$22,267,067.90
10/sep./2026	000000	(C00509)	SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV	$0.00	$50,000.00	$22,217,067.90
10/sep./2026		**15**	**Subtotal**	**8,000,000.00**	**6,031,054.00**	
11/sep./2026	PA 000118	(C00479)	GP HUGO IGNACIO PADRON COLCHADO, Folio Pago: 118	$0.00	$1,624.00	$22,215,443.90
11/sep./2026	PA 000119	(C00480)	GP REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ , Folio Pago: 119	$0.00	$2,204.00	$22,213,239.90
11/sep./2026	PA 000126	(C00492)	GP PRODUCTORA LA CALANDRIA DEL VALLE DE SAN FRANCISCO, Folio Pago: 126	$0.00	$50,000.00	$22,163,239.90
11/sep./2026	PA 000127	(C00493)	GP FRANCISCO JAVIER ALDRETE COSSIO, Folio Pago: 127	$0.00	$57,000.00	$22,106,239.90
11/sep./2026	000000	(C00510)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,726.00	$22,096,513.90
11/sep./2026	000000	(C00511)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$12,346.00	$22,084,167.90
11/sep./2026	000000	(C00512)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$19,906.00	$22,064,261.90
11/sep./2026	000000	(C00513)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$23,155.00	$22,041,106.90
11/sep./2026	000000	(C00514)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$68,069.00	$21,973,037.90
11/sep./2026	000000	(C00515)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$98,423.00	$21,874,614.90
11/sep./2026	000000	(C00516)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$97,951.00	$21,776,663.90
11/sep./2026	000000	(C00517)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$285,403.00	$21,491,260.90
11/sep./2026	000000	(C00518)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,397.00	$21,489,863.90
11/sep./2026	000000	(C00519)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,397.00	$21,488,466.90
11/sep./2026	000000	(C00520)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,286.00	$21,487,180.90
11/sep./2026	000000	(C00521)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$313.00	$21,486,867.90
11/sep./2026	000000	(C00522)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,824.00	$21,485,043.90
11/sep./2026	000000	(C00523)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$961.00	$21,484,082.90
11/sep./2026	000000	(C00524)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,863.00	$21,481,219.90
11/sep./2026	000000	(C00525)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$572.00	$21,480,647.90
11/sep./2026	000000	(C00526)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,500.00	$21,479,147.90
11/sep./2026	000000	(C00527)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,175.00	$21,477,972.90
11/sep./2026	000000	(C00528)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,260.00	$21,475,712.90
11/sep./2026	000000	(C00529)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,760.00	$21,473,952.90
11/sep./2026	000000	(C00530)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,954.00	$21,471,998.90
11/sep./2026	000000	(C00531)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,586.00	$21,469,412.90
11/sep./2026	000000	(C00532)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$109.00	$21,469,303.90
11/sep./2026	000000	(C00533)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$193.00	$21,469,110.90
11/sep./2026	000000	(C00534)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$99.00	$21,469,011.90
11/sep./2026	000000	(C00535)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$539.00	$21,468,472.90
11/sep./2026	000000	(C00536)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$264.00	$21,468,208.90
11/sep./2026	000000	(C00537)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,940.00	$21,466,268.90
11/sep./2026	000000	(C00538)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$100.00	$21,466,168.90
11/sep./2026	000000	(C00539)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,754.00	$21,464,414.90
11/sep./2026	000000	(C00540)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,475.00	$21,462,939.90
11/sep./2026	000000	(C00541)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,323.00	$21,456,616.90
11/sep./2026	000000	(C00542)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$687.00	$21,455,929.90
11/sep./2026	000000	(C00543)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$100.00	$21,455,829.90
11/sep./2026	000000	(C00544)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$21,951.00	$21,433,878.90
11/sep./2026	000000	(C00545)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,333.00	$21,432,545.90
11/sep./2026		**40**	**Subtotal**	**0.00**	**784,522.00**	
12/sep./2026	000000	(C00546)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$476.00	$21,432,069.90
12/sep./2026	000000	(C00547)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$570.00	$21,431,499.90
12/sep./2026	000000	(C00548)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$419.00	$21,431,080.90
12/sep./2026	000000	(C00549)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,138.00	$21,429,942.90
12/sep./2026	000000	(C00550)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$359.00	$21,429,583.90

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2026	000000	(C00551)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$312.00	$21,429,271.90
12/sep./2026	000000	(C00552)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$568.00	$21,428,703.90
12/sep./2026	000000	(C00553)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$400.00	$21,428,303.90
12/sep./2026	000000	(C00554)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$113.00	$21,428,190.90
12/sep./2026	000000	(C00555)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$414.00	$21,427,776.90
12/sep./2026	000000	(C00556)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$572.00	$21,427,204.90
12/sep./2026	000000	(C00557)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$211.00	$21,426,993.90
12/sep./2026	000000	(C00558)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$99.00	$21,426,894.90
12/sep./2026	000000	(C00559)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$215.00	$21,426,679.90
12/sep./2026	000000	(C00560)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$303.00	$21,426,376.90
12/sep./2026	000000	(C00561)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$284.00	$21,426,092.90
12/sep./2026	000000	(C00562)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,013.00	$21,425,079.90
12/sep./2026	000000	(C00563)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$146.00	$21,424,933.90
12/sep./2026	000000	(C00564)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,398.00	$21,423,535.90
12/sep./2026	000000	(C00565)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$961.00	$21,422,574.90
12/sep./2026	000000	(C00566)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,004.00	$21,420,570.90
12/sep./2026	000000	(C00567)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$577.00	$21,419,993.90
12/sep./2026	000000	(C00568)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,458.00	$21,418,535.90
12/sep./2026	000000	(C00569)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$845.00	$21,417,690.90
12/sep./2026	000000	(C00570)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$489.00	$21,417,201.90
12/sep./2026	000000	(C00571)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,516.00	$21,415,685.90
12/sep./2026	000000	(C00572)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,900.00	$21,412,785.90
12/sep./2026	000000	(C00573)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$313.00	$21,412,472.90
12/sep./2026	000000	(C00574)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$19,589.00	$21,392,883.90
12/sep./2026	000000	(C00575)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$962.00	$21,391,921.90
12/sep./2026	000000	(C00576)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$9,645.00	$21,382,276.90
12/sep./2026	000000	(C00577)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$749.00	$21,381,527.90
12/sep./2026	000000	(C00578)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,286.00	$21,380,241.90
12/sep./2026	000000	(C00579)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$961.00	$21,379,280.90
12/sep./2026	000000	(C00580)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,268.00	$21,378,012.90
12/sep./2026	000000	(C00581)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$13,117.00	$21,364,895.90
12/sep./2026	000000	(C00582)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,260.00	$21,362,635.90
12/sep./2026	000000	(C00583)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,603.00	$21,360,032.90
12/sep./2026	000000	(C00584)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$948.00	$21,359,084.90
12/sep./2026	000000	(C00585)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,175.00	$21,357,909.90
12/sep./2026	000000	(C00586)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$749.00	$21,357,160.90
12/sep./2026	000000	(C00587)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,935.00	$21,355,225.90
12/sep./2026	000000	(C00588)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,397.00	$21,353,828.90
12/sep./2026	000000	(C00589)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$749.00	$21,353,079.90
12/sep./2026	000000	(C00590)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,935.00	$21,351,144.90
12/sep./2026	000000	(C00591)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$749.00	$21,350,395.90
12/sep./2026	000000	(C00592)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,573.00	$21,347,822.90
12/sep./2026	000000	(C00593)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,397.00	$21,346,425.90
12/sep./2026	000000	(C00594)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$595.00	$21,345,830.90
12/sep./2026	000000	(C00595)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,398.00	$21,344,432.90
12/sep./2026	000000	(C00596)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,557.00	$21,341,875.90
12/sep./2026	000000	(C00597)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,458.00	$21,340,417.90
12/sep./2026	000000	(C00598)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,260.00	$21,338,157.90
12/sep./2026	000000	(C00599)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,175.00	$21,336,982.90
12/sep./2026	000000	(C00600)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$748.00	$21,336,234.90
12/sep./2026	000000	(C00601)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$962.00	$21,335,272.90
12/sep./2026	000000	(C00602)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$961.00	$21,334,311.90
12/sep./2026	000000	(C00603)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,175.00	$21,333,136.90
12/sep./2026	000000	(C00604)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$962.00	$21,332,174.90
12/sep./2026	000000	(C00605)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,661.00	$21,328,513.90
12/sep./2026	000000	(C00606)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,012.00	$21,325,501.90
12/sep./2026	000000	(C00607)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,935.00	$21,323,566.90
12/sep./2026	000000	(C00608)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,611.00	$21,321,955.90
12/sep./2026	000000	(C00609)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,398.00	$21,320,557.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/sep./2026	000000	(C00610)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,233.00	$21,318,324.90
12/sep./2026	000000	(C00611)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,397.00	$21,316,927.90
12/sep./2026	000000	(C00612)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,946.00	$21,308,981.90
12/sep./2026		**67**	**Subtotal**	**0.00**	**123,564.00**	
14/sep./2026	PA 000120	(C00481)	GP PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD SA DE CV, Folio Pago: 120	$0.00	$14,150.00	$21,294,831.90
14/sep./2026	PA 000121	(C00482)	GP KAROL JOSEPH HERNANDEZ HERNANEZ , Folio Pago: 121	$0.00	$6,730.00	$21,288,101.90
14/sep./2026	000000	(C00483)	JESUS OLVALDO MAGAÑA	$0.00	$18,281.60	$21,269,820.30
14/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**39,161.60**	
15/sep./2026	GP 000033	(C00484)	GP Directo 33 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA , Pago: 33	$0.00	$80,000.00	$21,189,820.30
15/sep./2026	000000	(C00495)	CRUZ VANESSA MICHELL SILVA CLAUDIO	$0.00	$800.00	$21,189,020.30
15/sep./2026	000000	(C00613)	ENEDINA CRUZ	$0.00	$800.00	$21,188,220.30
15/sep./2026	000000	(C00647)	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA	$0.00	$97,400.00	$21,090,820.30
15/sep./2026	000000	(C00648)	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA	$0.00	$132,583.00	$20,958,237.30
15/sep./2026	000000	(D00430)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$0.00	$455,217.00	$20,503,020.30
15/sep./2026	000000	(C00655)	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA	$0.00	$0.00	$20,503,020.30
15/sep./2026	PA 000144	(C00669)	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA , Folio Pago: 144	$0.00	$350,000.00	$20,153,020.30
15/sep./2026	000000	(I00138)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$455,217.00	$0.00	$20,608,237.30
15/sep./2026		**9**	**Subtotal**	**455,217.00**	**1,116,800.00**	
17/sep./2026	000000	(D00406)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$0.00	$6,000.00	$20,602,237.30
17/sep./2026	000000	(C00496)	POR LA DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	$0.00	$6,000.00	$20,596,237.30
17/sep./2026	000000	(C00614)	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA	$6,000.00	$0.00	$20,602,237.30
17/sep./2026	000000	(C00649)	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA	$0.00	$6,000.00	$20,596,237.30
17/sep./2026	000000	(D00431)	PAGO DE PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$6,000.00	$0.00	$20,602,237.30
17/sep./2026	000000	(I00139)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00171	$86,003.24	$0.00	$20,688,240.54
17/sep./2026		**6**	**Subtotal**	**98,003.24**	**18,000.00**	
18/sep./2026	PA 000129	(C00497)	GP EL SITIO ABARROTES, Folio Pago: 129	$0.00	$568.00	$20,687,672.54
18/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**568.00**	
25/sep./2026	000000	(C00477)	FRANCISCO JAVIER GARCIA AMARAL	$0.00	$500,000.00	$20,187,672.54
25/sep./2026	000000	(C00478)	FRANCISCO JAVIER GARCIA AMARAL	$0.00	$300,000.00	$19,887,672.54
25/sep./2026	000000	(D00401)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$300,000.00	$0.00	$20,187,672.54
25/sep./2026	PA 000130	(C00498)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 130	$0.00	$4,717.95	$20,182,954.59
25/sep./2026	PA 000131	(C00499)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 131	$0.00	$28,933.32	$20,154,021.27
25/sep./2026	000000	(D00408)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$0.00	$300,000.00	$19,854,021.27
25/sep./2026	000000	(D00409)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$0.00	$2,587,000.00	$17,267,021.27
25/sep./2026	000000	(D00416)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$2,587,000.00	$0.00	$19,854,021.27
25/sep./2026	000000	(C00506)	URBANIZACIONES ROMOS	$0.00	$1,586,041.41	$18,267,979.86
25/sep./2026	000000	(C00507)	URBANIZACIONES ROMOS	$0.00	$1,000,000.00	$17,267,979.86
25/sep./2026	000000	(I00140)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00172	$767,596.50	$0.00	$18,035,576.36
25/sep./2026	000000	(I00141)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00173	$151,339.42	$0.00	$18,186,915.78
25/sep./2026	000000	(I00142)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00181	$2,136,851.74	$0.00	$20,323,767.52
25/sep./2026		**13**	**Subtotal**	**5,942,787.66**	**6,306,692.68**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/sep./2026	PA 000132	(C00500)	GP Directo 138 TELTAN TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 132	$0.00	$5,945.00	$20,317,822.52
28/sep./2026	PA 000133	(C00502)	GP LEOBARDO JIMENEZ GARCIA , Folio Pago: 133	$0.00	$13,290.00	$20,304,532.52
28/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**19,235.00**	
30/sep./2026	000000	(I00107)	REINTEGRO DE ACUERDO A OBSERVACIONES CUENTA PUBLICA 2025	$27,151.00	$0.00	$20,331,683.52
30/sep./2026	000000	(D00402)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$1,039,494.00	$19,292,189.52
30/sep./2026	PA 000134	(C00503)	GP REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ , Folio Pago: 134	$0.00	$4,000.00	$19,288,189.52
30/sep./2026	PA 000135	(C00504)	GP REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ , Folio Pago: 135	$0.00	$10,000.00	$19,278,189.52
30/sep./2026	000000	(D00410)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$1,039,494.00	$0.00	$20,317,683.52
30/sep./2026	000000	(C00505)	CRUZ VANESSA MICHELL SILVA CLAUDIO	$0.00	$800.00	$20,316,883.52
30/sep./2026	000000	(I00112)	RENDIMIENTOS FORTA 2026 SEPTIEMBRE	$73.25	$0.00	$20,316,956.77
30/sep./2026	000000	(D00433)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS	$41.63	$0.00	$20,316,998.40
30/sep./2026	000000	(D00433)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$11.60	$20,316,986.80
30/sep./2026	000000	(C00656)	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA	$0.00	$0.00	$20,316,986.80
30/sep./2026	000000	(I00143)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00175	$101,433.79	$0.00	$20,418,420.59
30/sep./2026	000000	(I00144)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00176	$7,388.95	$0.00	$20,425,809.54
30/sep./2026	000000	(I00145)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00177	$8,848.06	$0.00	$20,434,657.60
30/sep./2026	000000	(D00488)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$1,039,494.00	$0.00	$21,474,151.60
30/sep./2026	000000	(D00489)	DEVOLUCION DE NOMINA	$3,000.00	$0.00	$21,477,151.60
30/sep./2026	000000	(D00489)	DEVOLUCION DE NOMINA	$6,000.00	$0.00	$21,483,151.60
30/sep./2026	000000	(D00492)	PROVISION 3% SOBRE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE	$0.00	$74,782.00	$21,408,369.60
30/sep./2026		**17**	**Subtotal**	**2,232,924.68**	**1,129,087.60**	
			Total (1112) :	**38,153,026.06**	**34,419,201.17**	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/jul./2026			Saldo Inicial			$0.00
07/jul./2026	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$1,601,606.00	$0.00	$1,601,606.00
07/jul./2026	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601,606.00	$0.00
07/jul./2026	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$2,219,753.00	$0.00	$2,219,753.00
07/jul./2026	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,219,753.00	$0.00
07/jul./2026	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$474,106.11	$0.00	$474,106.11
07/jul./2026	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474,106.11	$0.00
07/jul./2026	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$138,448.08	$0.00	$138,448.08
07/jul./2026	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,448.08	$0.00
07/jul./2026	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$86,838.53	$0.00	$86,838.53
07/jul./2026	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	-$16,428.80	$0.00	$70,409.73
07/jul./2026	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,838.53	-$16,428.80
07/jul./2026	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16,428.80	$0.00
07/jul./2026	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$42,514.59	$0.00	$42,514.59
07/jul./2026	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	-$13,109.77	$0.00	$29,404.82
07/jul./2026	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,514.59	-$13,109.77
07/jul./2026	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,109.77	$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/jul./2026	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático		$31,629.03	$0.00	$31,629.03
07/jul./2026	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$31,629.03	$0.00
07/jul./2026		**18**		**Subtotal**	**4,565,356.77**	**4,565,356.77**	
17/jul./2026	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático		$79,342.13	$0.00	$79,342.13
17/jul./2026	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$79,342.13	$0.00
17/jul./2026		**2**		**Subtotal**	**79,342.13**	**79,342.13**	
27/jul./2026	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático		$2,781,509.40	$0.00	$2,781,509.40
27/jul./2026	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático		-$31,653.85	$0.00	$2,749,855.55
27/jul./2026	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,781,509.40	-$31,653.85
27/jul./2026	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$31,653.85	$0.00
27/jul./2026		**4**		**Subtotal**	**2,749,855.55**	**2,749,855.55**	
31/jul./2026	000000	(D00482)	Movimiento Directo Automático		$7,388.95	$0.00	$7,388.95
31/jul./2026	000000	(D00482)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,388.95	$0.00
31/jul./2026	000000	(D00483)	Movimiento Directo Automático		$101,433.79	$0.00	$101,433.79
31/jul./2026	000000	(D00483)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$101,433.79	$0.00
31/jul./2026	000000	(D00484)	Movimiento Directo Automático		$9,289.52	$0.00	$9,289.52
31/jul./2026	000000	(D00484)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,289.52	$0.00
31/jul./2026		**6**		**Subtotal**	**118,112.26**	**118,112.26**	
07/ago./2026	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$1,601,606.00	$0.00	$1,601,606.00
07/ago./2026	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,601,606.00	$0.00
07/ago./2026	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$2,219,753.00	$0.00	$2,219,753.00
07/ago./2026	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,219,753.00	$0.00
07/ago./2026	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$2,219,753.00	$0.00	$2,219,753.00
07/ago./2026	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,219,753.00	$0.00
07/ago./2026	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$117,687.15	$0.00	$117,687.15
07/ago./2026	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$117,687.15	$0.00
07/ago./2026	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$464,272.99	$0.00	$464,272.99
07/ago./2026	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$464,272.99	$0.00
07/ago./2026	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$575,090.16	$0.00	$575,090.16
07/ago./2026	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$575,090.16	$0.00
07/ago./2026	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$44,507.69	$0.00	$44,507.69
07/ago./2026	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$44,507.69	$0.00
07/ago./2026	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$36,160.93	$0.00	$36,160.93
07/ago./2026	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$36,160.93	$0.00
07/ago./2026		**16**		**Subtotal**	**7,278,830.92**	**7,278,830.92**	
17/ago./2026	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$87,927.24	$0.00	$87,927.24
17/ago./2026	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$87,927.24	$0.00
17/ago./2026		**2**		**Subtotal**	**87,927.24**	**87,927.24**	
24/ago./2026	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático		$2,292,202.81	$0.00	$2,292,202.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/ago./2026	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático		-$30,972.62	$0.00	$2,261,230.19
24/ago./2026	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,292,202.81	-$30,972.62
24/ago./2026	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$30,972.62	$0.00
24/ago./2026		**4**		**Subtotal**	**2,261,230.19**	**2,261,230.19**	
31/ago./2026	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$101,433.79	$0.00	$101,433.79
31/ago./2026	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$101,433.79	$0.00
31/ago./2026	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$7,388.95	$0.00	$7,388.95
31/ago./2026	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,388.95	$0.00
31/ago./2026	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático		$6,371.03	$0.00	$6,371.03
31/ago./2026	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,371.03	$0.00
31/ago./2026		**6**		**Subtotal**	**115,193.77**	**115,193.77**	
07/sep./2026	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático		$1,601,606.00	$0.00	$1,601,606.00
07/sep./2026	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,601,606.00	$0.00
07/sep./2026	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$100,395.09	$0.00	$100,395.09
07/sep./2026	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100,395.09	$0.00
07/sep./2026	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$806,358.72	$0.00	$806,358.72
07/sep./2026	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$806,358.72	$0.00
07/sep./2026	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$48,960.45	$0.00	$48,960.45
07/sep./2026	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$48,960.45	$0.00
07/sep./2026	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$41,964.47	$0.00	$41,964.47
07/sep./2026	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$41,964.47	$0.00
07/sep./2026		**10**		**Subtotal**	**2,599,284.73**	**2,599,284.73**	
17/sep./2026	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$86,003.24	$0.00	$86,003.24
17/sep./2026	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$86,003.24	$0.00
17/sep./2026		**2**		**Subtotal**	**86,003.24**	**86,003.24**	
25/sep./2026	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$767,596.50	$0.00	$767,596.50
25/sep./2026	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$767,596.50	$0.00
25/sep./2026	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$151,339.42	$0.00	$151,339.42
25/sep./2026	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$151,339.42	$0.00
25/sep./2026	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático		$2,408,759.36	$0.00	$2,408,759.36
25/sep./2026	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático		-$31,031.68	$0.00	$2,377,727.68
25/sep./2026	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,408,759.36	-$31,031.68
25/sep./2026	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$31,031.68	$0.00
25/sep./2026		**8**		**Subtotal**	**3,296,663.60**	**3,296,663.60**	
30/sep./2026	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$101,433.79	$0.00	$101,433.79
30/sep./2026	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$101,433.79	$0.00
30/sep./2026	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático		$7,388.95	$0.00	$7,388.95
30/sep./2026	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,388.95	$0.00
30/sep./2026	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático		$8,848.06	$0.00	$8,848.06
30/sep./2026	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,848.06	$0.00
30/sep./2026		**6**		**Subtotal**	**117,670.80**	**117,670.80**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (1122) :	**23,355,471.20**	**23,355,471.20**	
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**					
01/jul./2026			Saldo Inicial			$14,033,638.49
07/jul./2026	000000	(I00114)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00130	$47,410.61	$0.00	$14,081,049.10
07/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**47,410.61**	**0.00**	
15/jul./2026	000000	(C00651)	PRESTAMO DE LA CRUZ RUIZ ENRIQUE	$0.00	$1,000.00	$14,080,049.10
15/jul./2026	000000	(C00651)	PRESTAMO GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN PABLO	$0.00	$0.00	$14,080,049.10
15/jul./2026	000000	(C00651)	PRESTAMO JOSE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$14,080,049.10
15/jul./2026	000000	(C00651)	PRESTAMO ARANDA SANCHEZ ADAN	$0.00	$500.00	$14,079,549.10
15/jul./2026	000000	(C00651)	PRESTAMO CLAUDIA DE LOS ANGELES MARTINEZ MACIAS	$0.00	$5,000.00	$14,074,549.10
15/jul./2026	000000	(C00651)	PRESTAMO CORONADO PACHECO CLAUDIA CECILIA	$0.00	$0.00	$14,074,549.10
15/jul./2026	000000	(C00651)	PRESTAMO RUBEN ALFREDO ACOSTA	$0.00	$1,000.00	$14,073,549.10
15/jul./2026	000000	(C00651)	PENSION ALIMENTICIA LOPEZ AMARO SALVADOR	$0.00	$1,600.00	$14,071,949.10
15/jul./2026		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**9,100.00**	
27/jul./2026	000000	(I00121)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00142	$278,150.94	$0.00	$14,350,100.04
27/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**278,150.94**	**0.00**	
30/jul./2026	000000	(C00652)	PRESTAMO DE LA CRUZ RUIZ ENRIQUE	$0.00	$1,000.00	$14,349,100.04
30/jul./2026	000000	(C00652)	PRESTAMO GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN PABLO	$0.00	$0.00	$14,349,100.04
30/jul./2026	000000	(C00652)	PRESTAMO JOSE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA	$0.00	$1,000.00	$14,348,100.04
30/jul./2026	000000	(C00652)	PRESTAMO ARANDA SANCHEZ ADAN	$0.00	$500.00	$14,347,600.04
30/jul./2026	000000	(C00652)	PRESTAMO CLAUDIA DE LOS ANGELES MARTINEZ MACIAS	$0.00	$5,000.00	$14,342,600.04
30/jul./2026	000000	(C00652)	PRESTAMO CORONADO PACHECO CLAUDIA CECILIA	$0.00	$0.00	$14,342,600.04
30/jul./2026	000000	(C00652)	PRESTAMO RUBEN ALFREDO ACOSTA	$0.00	$1,000.00	$14,341,600.04
30/jul./2026	000000	(C00652)	PENSION ALIMENTICIA LOPEZ AMARO SALVADOR	$0.00	$1,600.00	$14,340,000.04
30/jul./2026		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**10,100.00**	
31/jul./2026	000000	(D00398)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$472,055.69	$0.00	$14,812,055.73
31/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**472,055.69**	**0.00**	
07/ago./2026	000000	(I00124)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00146	$57,509.02	$0.00	$14,869,564.75
07/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**57,509.02**	**0.00**	
14/ago./2026	000000	(D00426)	POR EL PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO	$44,000.00	$0.00	$14,913,564.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**44,000.00**	**0.00**	
15/ago./2026	000000	(C00653)	PRESTAMO DE LA CRUZ RUIZ ENRIQUE	$0.00	$1,000.00	$14,912,564.75
15/ago./2026	000000	(C00653)	PRESTAMO GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN PABLO	$0.00	$0.00	$14,912,564.75
15/ago./2026	000000	(C00653)	PRESTAMO JOSE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA	$0.00	$1,000.00	$14,911,564.75
15/ago./2026	000000	(C00653)	PRESTAMO ARANDA SANCHEZ ADAN	$0.00	$500.00	$14,911,064.75
15/ago./2026	000000	(C00653)	PRESTAMO CLAUDIA DE LOS ANGELES MARTINEZ MACIAS	$0.00	$5,000.00	$14,906,064.75
15/ago./2026	000000	(C00653)	PRESTAMO CORONADO PACHECO CLAUDIA CECILIA	$0.00	$0.00	$14,906,064.75
15/ago./2026	000000	(C00653)	PRESTAMO RUBEN ALFREDO ACOSTA	$0.00	$1,000.00	$14,905,064.75
15/ago./2026	000000	(C00653)	PENSION ALIMENTICIA LOPEZ AMARO SALVADOR	$0.00	$1,600.00	$14,903,464.75
15/ago./2026		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**10,100.00**	
19/ago./2026	000000	(D00417)	DEVOLUCION DE PRESTAMO ENTRE FONDOS	$0.00	$44,000.00	$14,859,464.75
19/ago./2026	000000	(D00419)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$500,680.00	$0.00	$15,360,144.75
19/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**500,680.00**	**44,000.00**	
20/ago./2026	000000	(D00420)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$114,724.00	$0.00	$15,474,868.75
20/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**114,724.00**	**0.00**	
22/ago./2026	000000	(D00421)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$99,882.00	$0.00	$15,574,750.75
22/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**99,882.00**	**0.00**	
24/ago./2026	000000	(D00427)	POR DEVOLUCION DE PRESTAMO A RAMO 33	$45,000.00	$0.00	$15,619,750.75
24/ago./2026	000000	(I00128)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00161	$229,220.28	$0.00	$15,848,971.03
24/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**274,220.28**	**0.00**	
29/ago./2026	000000	(D00422)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$441,110.80	$0.00	$16,290,081.83
29/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**441,110.80**	**0.00**	
30/ago./2026	000000	(C00654)	PRESTAMO DE LA CRUZ RUIZ ENRIQUE	$0.00	$1,000.00	$16,289,081.83
30/ago./2026	000000	(C00654)	PRESTAMO GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN PABLO	$0.00	$0.00	$16,289,081.83
30/ago./2026	000000	(C00654)	PRESTAMO JOSE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA	$0.00	$1,000.00	$16,288,081.83
30/ago./2026	000000	(C00654)	PRESTAMO ARANDA SANCHEZ ADAN	$0.00	$500.00	$16,287,581.83
30/ago./2026	000000	(C00654)	PRESTAMO CLAUDIA DE LOS ANGELES MARTINEZ MACIAS	$0.00	$0.00	$16,287,581.83
30/ago./2026	000000	(C00654)	PRESTAMO RUBEN ALFREDO ACOSTA	$0.00	$1,000.00	$16,286,581.83
30/ago./2026	000000	(C00654)	PRESTAMO VICTORIA RUIZ ROCHA	$0.00	$500.00	$16,286,081.83
30/ago./2026	000000	(C00654)	PENSION ALIMENTICIA LOPEZ AMARO SALVADOR	$0.00	$1,600.00	$16,284,481.83
30/ago./2026		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**5,600.00**	
31/ago./2026	000000	(D00418)	POR DEVOLUCION DE PRESTAMO A RAMO 33	$0.00	$21,000.00	$16,263,481.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**21,000.00**	
01/sep./2026	000000	(C00486)	PAGO DE NOMINA	$6,000.00	$0.00	$16,269,481.83
01/sep./2026	000000	(D00412)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$1,880,000.00	$0.00	$18,149,481.83
01/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**1,886,000.00**	**0.00**	
05/sep./2026	000000	(D00432)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$6,000.00	$0.00	$18,155,481.83
05/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
07/sep./2026	000000	(I00134)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00162	$80,635.87	$0.00	$18,236,117.70
07/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**80,635.87**	**0.00**	
10/sep./2026	000000	(D00411)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$2,230,000.00	$0.00	$20,466,117.70
10/sep./2026	000000	(D00413)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$1,880,000.00	$18,586,117.70
10/sep./2026	000000	(D00414)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$130,000.00	$18,456,117.70
10/sep./2026	000000	(D00415)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$130,000.00	$0.00	$18,586,117.70
10/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**2,360,000.00**	**2,010,000.00**	
15/sep./2026	000000	(D00430)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$455,217.00	$0.00	$19,041,334.70
15/sep./2026	000000	(C00655)	PRESTAMO DE LA CRUZ RUIZ ENRIQUE	$0.00	$0.00	$19,041,334.70
15/sep./2026	000000	(C00655)	PRESTAMO GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN PABLO	$0.00	$0.00	$19,041,334.70
15/sep./2026	000000	(C00655)	PRESTAMO JOSE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$19,041,334.70
15/sep./2026	000000	(C00655)	PRESTAMO ARANDA SANCHEZ ADAN	$0.00	$500.00	$19,040,834.70
15/sep./2026	000000	(C00655)	PRESTAMO ARAIZA GAMBOA DIEGO	$0.00	$1,000.00	$19,039,834.70
15/sep./2026	000000	(C00655)	PRESTAMO CLAUDIA DE LOS ANGELES MARTINEZ MACIAS	$0.00	$5,000.00	$19,034,834.70
15/sep./2026	000000	(C00655)	PRESTAMO RUBEN ALFREDO ACOSTA	$0.00	$1,000.00	$19,033,834.70
15/sep./2026	000000	(C00655)	PRESTAMO VICTORIA RUIZ ROCHA	$0.00	$500.00	$19,033,334.70
15/sep./2026	000000	(C00655)	PENSION ALIMENTICIA LOPEZ AMARO SALVADOR	$0.00	$1,600.00	$19,031,734.70
15/sep./2026		**10**	**Subtotal**	**455,217.00**	**9,600.00**	
17/sep./2026	000000	(D00406)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$6,000.00	$0.00	$19,037,734.70
17/sep./2026	000000	(C00614)	POR LA DEVOLUCION PAGO ERRONEO	$0.00	$6,000.00	$19,031,734.70
17/sep./2026	000000	(D00431)	PAGO DE PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$0.00	$6,000.00	$19,025,734.70
17/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**6,000.00**	**12,000.00**	
25/sep./2026	000000	(D00408)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$300,000.00	$0.00	$19,325,734.70
25/sep./2026	000000	(D00416)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$2,587,000.00	$16,738,734.70
25/sep./2026	000000	(I00142)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00181	$240,875.94	$0.00	$16,979,610.64
25/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**540,875.94**	**2,587,000.00**	
30/sep./2026	000000	(C00656)	PRESTAMO DE LA CRUZ RUIZ ENRIQUE	$0.00	$0.00	$16,979,610.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2026	000000	(C00656)	PRESTAMO GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN PABLO	$0.00	$0.00	$16,979,610.64
30/sep./2026	000000	(C00656)	PRESTAMO JOSE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$16,979,610.64
30/sep./2026	000000	(C00656)	PRESTAMO ARANDA SANCHEZ ADAN	$0.00	$500.00	$16,979,110.64
30/sep./2026	000000	(C00656)	PRESTAMO ARAIZA GAMBOA DIEGO	$0.00	$1,000.00	$16,978,110.64
30/sep./2026	000000	(C00656)	PRESTAMO CLAUDIA DE LOS ANGELES MARTINEZ MACIAS	$0.00	$1,000.00	$16,977,110.64
30/sep./2026	000000	(C00656)	PRESTAMO RUBEN ALFREDO ACOSTA	$0.00	$1,000.00	$16,976,110.64
30/sep./2026	000000	(C00656)	PRESTAMO VICTORIA RUIZ ROCHA	$0.00	$500.00	$16,975,610.64
30/sep./2026	000000	(C00656)	PENSION ALIMENTICIA LOPEZ AMARO SALVADOR	$0.00	$1,600.00	$16,974,010.64
30/sep./2026		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**5,600.00**	
			Total (1123) :	**7,664,472.15**	**4,724,100.00**	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

01/jul./2026			Saldo Inicial			$0.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$165.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$305.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$425.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$925.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$1,115.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,210.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$1,765.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$1,955.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$2,095.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$2,380.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,475.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$2,535.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,630.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,725.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$3,085.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,355.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00	$3,685.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,955.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,050.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,145.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,240.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$4,340.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$4,440.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,345.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$4,275.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$4,135.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$4,015.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$3,515.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$3,325.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,230.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$2,675.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$2,485.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$2,345.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$2,060.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,965.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$1,905.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,810.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,715.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$1,355.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,085.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00	$755.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$485.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$390.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$295.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$200.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$100.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$0.00
01/jul./2026	000000	(D00308)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$700.00
01/jul./2026	000000	(D00308)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$0.00
01/jul./2026	000000	(D00424)	Movimiento Directo Automático	$217.99	$0.00	$217.99
01/jul./2026	000000	(D00424)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.99	$0.00
01/jul./2026		**53**	**Subtotal**	**5,357.99**	**5,357.99**	
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$190.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$285.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$380.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$475.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$570.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$840.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$935.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,030.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,100.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,195.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,290.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,385.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,455.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,550.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$1,750.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,655.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,560.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,465.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,370.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,275.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,180.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$910.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$815.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$720.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$650.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$555.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$460.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$365.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$295.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$200.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$0.00
02/jul./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$703.80	$0.00	$703.80
02/jul./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$821.11
02/jul./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.80	$117.31
02/jul./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$0.00
02/jul./2026		**36**	**Subtotal**	**2,571.11**	**2,571.11**	
03/jul./2026	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00	$4,223.16
03/jul./2026	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$703.80	$0.00	$4,926.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/jul./2026	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$1,173.12	$0.00	$6,100.08
03/jul./2026	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16	$1,876.92
03/jul./2026	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.80	$1,173.12
03/jul./2026	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.12	$0.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$200.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$260.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$320.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$500.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$595.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$865.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$985.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,080.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$1,200.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,295.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$1,355.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,450.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,545.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$1,645.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,740.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,835.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$1,975.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,070.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$3,370.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$3,170.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$3,110.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$3,050.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$2,870.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,775.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,505.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$2,385.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,290.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$2,170.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,075.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$2,015.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,920.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,825.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$1,725.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,630.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,535.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$1,395.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,300.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$0.00
03/jul./2026		**44**	**Subtotal**	**9,470.08**	**9,470.08**	
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$117.31
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$234.62
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$2,346.20
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$1,266.96	$0.00	$3,613.16
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$140.78	$0.00	$3,753.94
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$1,689.26	$0.00	$5,443.20
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$1,266.95	$0.00	$6,710.15
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$8,110.15
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$1,173.10	$0.00	$9,283.25
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$9,165.94
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$9,048.63
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$6,937.05
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.96	$5,670.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.78	$5,529.31
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.26	$3,840.05
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.95	$2,573.10
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$1,173.10
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.10	$0.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$190.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$590.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$1,145.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00	$2,225.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,320.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,415.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,510.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,780.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,875.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$3,015.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$3,195.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$3,265.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,360.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$3,430.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,525.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,620.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,890.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,985.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$4,085.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$4,185.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$4,385.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$4,585.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,490.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,395.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$3,995.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$3,440.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00	$2,360.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,265.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,170.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,075.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,805.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,710.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$1,570.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$1,390.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,320.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,225.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,155.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,060.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$965.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$695.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$600.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$500.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$400.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$200.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$0.00
06/jul./2026		**64**	**Subtotal**	**13,868.25**	**13,868.25**	
07/jul./2026	000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$703.86
07/jul./2026	000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$0.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$190.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$285.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$380.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$475.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$570.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$665.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$760.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$1,346.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,441.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$1,721.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,816.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$1,956.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$2,076.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,146.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,416.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,686.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,781.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$3,281.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,581.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$3,391.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,296.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,201.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,106.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,011.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,916.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,821.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$2,235.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,140.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$1,860.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,765.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$1,625.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$1,505.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,435.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,165.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$895.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$800.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$300.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$0.00
07/jul./2026	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00
07/jul./2026	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,000.00	$0.00
07/jul./2026		**42**	**Subtotal**	**1,004,285.41**	**1,004,285.41**	
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$703.86
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$1,407.72
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$2,346.20	$0.00	$3,753.92
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$4,457.78
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$4,575.09
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$5,982.81
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$6,100.12
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$1,404.72	$0.00	$7,504.84
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$8,091.39
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$7,387.53
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$6,683.67
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.20	$4,337.47
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$3,633.61
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$3,516.30
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$2,108.58
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$1,991.27
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.72	$586.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$0.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$190.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$285.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$380.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$570.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$665.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$1,220.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$1,480.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$2,035.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$2,135.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,205.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,110.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,015.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,920.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,825.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,635.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,540.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$985.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$725.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$170.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$70.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$0.00
08/jul./2026		**40**	**Subtotal**	**10,296.39**	**10,296.39**	
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$190.00
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$380.00
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$475.00
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$545.00
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00	$695.00
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$795.00
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$700.00
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$605.00
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$415.00
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$320.00
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$250.00
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00	$100.00
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$0.00
09/jul./2026		**14**	**Subtotal**	**795.00**	**795.00**	
10/jul./2026	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$117.31
10/jul./2026	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$821.17
10/jul./2026	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$1,525.03
10/jul./2026	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$1,642.34
10/jul./2026	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$1,525.03
10/jul./2026	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$821.17
10/jul./2026	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$117.31
10/jul./2026	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$0.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$120.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$390.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$460.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$520.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$710.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$980.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$1,080.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,350.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,445.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,715.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,985.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,055.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,150.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$2,550.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$2,650.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$2,790.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$2,930.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$3,120.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,420.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$4,820.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$4,700.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$4,430.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$4,360.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$4,300.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$4,110.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,840.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$3,740.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,470.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,375.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,105.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,835.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,765.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,670.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$2,270.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$2,170.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$2,030.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$1,890.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,700.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$1,400.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$0.00
10/jul./2026		**48**	**Subtotal**	**6,462.34**	**6,462.34**	
13/jul./2026	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$703.86
13/jul./2026	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$1,407.72
13/jul./2026	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$1,525.03
13/jul./2026	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$2,228.89
13/jul./2026	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$1,525.03
13/jul./2026	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$821.17
13/jul./2026	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$703.86
13/jul./2026	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$0.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$190.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00	$220.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$490.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$560.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$655.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$775.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$870.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$1,155.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$1,345.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,615.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$1,805.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$1,995.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,265.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,535.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,805.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$3,305.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$3,891.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,986.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$4,056.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00	$5,101.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,196.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,291.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,386.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,291.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,196.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00	$5,166.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$4,896.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$4,826.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,731.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$4,611.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,516.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$4,231.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$4,041.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,771.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$3,581.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$3,391.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,121.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,851.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,581.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$2,081.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$1,495.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,400.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,330.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00	$285.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$190.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$0.00
13/jul./2026		**56**	**Subtotal**	**7,615.44**	**7,615.44**	
14/jul./2026	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$4,927.02	$0.00	$4,927.02
14/jul./2026	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$5,630.88
14/jul./2026	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$5,630.88	$0.00	$11,261.76
14/jul./2026	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$2,815.44	$0.00	$14,077.20
14/jul./2026	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00	$18,300.36
14/jul./2026	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,927.02	$13,373.34
14/jul./2026	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$12,669.48
14/jul./2026	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,630.88	$7,038.60
14/jul./2026	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.44	$4,223.16
14/jul./2026	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16	$0.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$280.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$375.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$775.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00	$1,325.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,420.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,515.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,610.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,705.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,800.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$1,980.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$2,170.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,265.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,360.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,455.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,550.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,645.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,715.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,810.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,905.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,000.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,270.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,365.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$10,615.00	$0.00	$13,980.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$14,080.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$14,180.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$13,900.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$13,805.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$13,405.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00	$12,855.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$12,760.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$12,665.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$12,570.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$12,475.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$12,380.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$12,200.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$12,010.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$11,915.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$11,820.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$11,725.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$11,630.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$11,535.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$11,465.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$11,370.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$11,275.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$11,180.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$10,910.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$10,815.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,615.00	$200.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$100.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$0.00
14/jul./2026		**60**	**Subtotal**	**32,480.36**	**32,480.36**	
15/jul./2026	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$703.80	$0.00	$703.80
15/jul./2026	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$821.11
15/jul./2026	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.80	$117.31
15/jul./2026	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$0.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$270.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$1,770.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$3,270.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$3,650.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,745.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,840.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$3,910.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$4,180.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,275.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,370.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,465.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00	$4,675.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$4,815.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$4,955.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$5,255.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$5,455.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$5,185.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$3,685.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$2,185.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$1,805.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,710.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,615.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,545.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,275.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,180.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,085.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$990.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00	$780.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$640.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$500.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$200.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$0.00
15/jul./2026		**36**	**Subtotal**	**6,276.11**	**6,276.11**	
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$703.86
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$821.17
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$938.48
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$2,346.20
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$2,463.51
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$639.49	$0.00	$3,103.00
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$3,519.30	$0.00	$6,622.30
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$5,918.44
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$5,801.13
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$5,683.82
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$4,276.10
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$4,158.79
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$639.49	$3,519.30
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.30	$0.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$270.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$3,050.00	$0.00	$3,320.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,590.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,685.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$3,825.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$3,895.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$4,035.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,130.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$4,430.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$4,490.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$4,610.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00	$4,820.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,915.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$5,015.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$4,745.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,050.00	$1,695.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,425.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,330.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$1,190.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,120.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$980.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$885.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$585.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$525.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$405.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00	$195.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$100.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$0.00
16/jul./2026		**42**	**Subtotal**	**11,637.30**	**11,637.30**	
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$703.86
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$1,407.12	$0.00	$2,110.98
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$2,228.29
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$2,932.15
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$3,352.15
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$3,469.46
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$3,519.30	$0.00	$6,988.76
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$585.56	$0.00	$7,574.32
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$1,214.93	$0.00	$8,789.25
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$8,085.39
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.12	$6,678.27
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$6,560.96
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$5,857.10
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$5,437.10
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$5,319.79
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.30	$1,800.49
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.56	$1,214.93
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.93	$0.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$285.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$405.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$690.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$785.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$905.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,000.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$1,140.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$1,280.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$1,400.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$1,680.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,950.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$3,450.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,750.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,655.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$3,465.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$3,345.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$3,060.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,965.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$2,845.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,750.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$2,610.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$2,470.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$2,350.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$2,070.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,800.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$300.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/jul./2026		**46**	**Subtotal**	**12,539.25**	**12,539.25**	
20/jul./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$117.31
20/jul./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	$3,519.30	$0.00	$3,636.61
20/jul./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$7,836.61
20/jul./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$7,719.30
20/jul./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.30	$4,200.00
20/jul./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$0.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$260.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$815.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$910.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,005.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,075.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,170.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$1,310.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$1,595.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,665.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,935.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,005.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$2,365.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,460.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00	$3,105.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$3,165.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$3,565.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$3,665.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$3,765.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$3,965.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$3,705.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$3,150.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,055.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,960.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,890.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,795.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$2,655.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$2,370.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,300.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,030.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,960.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$1,600.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,505.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00	$860.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$800.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$400.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$300.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$200.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$0.00
20/jul./2026		**44**	**Subtotal**	**11,801.61**	**11,801.61**	
21/jul./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	$2,346.20	$0.00	$2,346.20
21/jul./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$2,932.75
21/jul./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.20	$586.55
21/jul./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$0.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$360.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$455.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$645.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$740.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$1,295.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$1,555.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,650.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,745.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,840.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,935.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,030.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,125.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$2,365.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$2,505.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,600.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,695.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,790.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,090.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$2,730.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,635.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$2,445.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,350.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$1,795.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$1,535.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,440.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,345.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,250.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,155.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,060.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$965.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$725.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$585.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$490.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$395.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$300.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$0.00
21/jul./2026		**40**	**Subtotal**	**6,022.75**	**6,022.75**	
22/jul./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$2,346.20	$0.00	$2,346.20
22/jul./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$3,050.06
22/jul./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$3,753.92
22/jul./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$5,161.64
22/jul./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.20	$2,815.44
22/jul./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$2,111.58
22/jul./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$1,407.72
22/jul./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$0.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$695.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00	$1,025.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$1,385.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$1,525.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$1,645.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,740.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$2,025.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$2,205.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$2,265.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$2,365.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,460.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,730.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$3,285.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$3,405.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,500.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$3,600.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,505.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$2,905.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00	$2,575.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$2,215.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$2,075.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$1,955.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,860.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$1,575.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$1,395.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$1,335.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$1,235.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,140.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$870.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$315.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$195.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$100.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$0.00
22/jul./2026		**42**	**Subtotal**	**8,761.64**	**8,761.64**	
23/jul./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$1,407.72
23/jul./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$4,692.40	$0.00	$6,100.12
23/jul./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$8,211.70
23/jul./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$234.62	$0.00	$8,446.32
23/jul./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$2,815.44	$0.00	$11,261.76
23/jul./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$9,854.04
23/jul./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,692.40	$5,161.64
23/jul./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$3,050.06
23/jul./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.62	$2,815.44
23/jul./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.44	$0.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$190.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$460.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$650.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00	$680.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$820.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$2,020.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$2,080.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,175.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,245.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,515.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,610.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$2,730.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$2,790.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,860.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,955.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$2,765.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,495.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$2,305.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00	$2,275.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$2,135.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$935.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$875.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$780.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$710.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$440.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$345.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$225.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$165.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$95.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$0.00
23/jul./2026		**40**	**Subtotal**	**14,216.76**	**14,216.76**	
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$190.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$285.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$380.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$440.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$500.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$595.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$690.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$960.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,230.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$1,290.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$1,480.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$1,980.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,250.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,345.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$2,465.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00	$3,565.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,470.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,375.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,280.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,185.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$3,125.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$3,065.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,970.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,875.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,605.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,335.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$2,275.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$2,085.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$1,585.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,315.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,220.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$1,100.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00	$0.00
24/jul./2026		**34**	**Subtotal**	**3,565.00**	**3,565.00**	
27/jul./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00	$1,092.00
27/jul./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$2,346.20	$0.00	$3,438.20
27/jul./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00	$2,346.20
27/jul./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.20	$0.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$365.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$920.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$1,180.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,275.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,370.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,465.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,560.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$1,620.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$1,680.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,950.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,045.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$2,235.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,305.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,400.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$2,780.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,875.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,970.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,065.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$3,265.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$3,365.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,270.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,000.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$2,445.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$2,185.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,090.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,995.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,900.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,805.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$1,745.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$1,685.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,415.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,320.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,130.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,060.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$965.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$585.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$490.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$395.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$300.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$100.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$0.00
27/jul./2026		**46**	**Subtotal**	**6,803.20**	**6,803.20**	
28/jul./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$703.86
28/jul./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$0.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$190.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$610.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$680.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$3,050.00	$0.00	$3,730.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$4,110.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$4,380.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,475.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$4,775.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,680.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,585.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$4,165.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$4,095.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,050.00	$1,045.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$665.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$395.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$0.00
28/jul./2026		**20**	**Subtotal**	**5,478.86**	**5,478.86**	
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$540.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$635.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$825.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$920.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,190.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$1,370.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00	$1,920.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,190.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$2,490.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,585.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$2,775.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$3,015.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00	$3,565.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$3,825.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$4,365.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,460.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$4,560.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$4,660.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$4,760.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$4,220.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,125.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$3,935.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,840.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,570.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$3,390.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00	$2,840.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,570.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$2,270.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,175.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,985.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$1,745.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00	$1,195.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$935.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$395.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$300.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$200.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$100.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$0.00
29/jul./2026	000000	(D00348)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$703.86
29/jul./2026	000000	(D00348)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$0.00
29/jul./2026		**40**	**Subtotal**	**5,463.86**	**5,463.86**	
30/jul./2026	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$117.31
30/jul./2026	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$234.62
30/jul./2026	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$938.48
30/jul./2026	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$1,642.34
30/jul./2026	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$3,050.06
30/jul./2026	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$2,932.75
30/jul./2026	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$2,815.44
30/jul./2026	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$2,111.58
30/jul./2026	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$1,407.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jul./2026	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$0.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$190.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$745.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$840.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$910.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,005.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,075.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00	$2,155.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,425.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,520.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$2,710.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,805.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$3,090.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,185.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$3,325.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,420.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,515.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,610.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,705.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,800.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$3,870.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,775.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,680.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$3,125.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,030.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,960.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,865.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,795.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00	$1,715.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,445.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,350.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,160.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,065.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$780.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$685.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$545.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$450.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$355.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$260.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$165.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$0.00
30/jul./2026		**52**	**Subtotal**	**6,920.06**	**6,920.06**	
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$2,111.58
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$234.62	$0.00	$2,346.20
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$3,050.06
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$3,753.92
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$3,871.23
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$4,575.09
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00	$8,798.25
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$1,030.56	$0.00	$9,828.81
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$1,173.10	$0.00	$11,001.91
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$823.96	$0.00	$11,825.87
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$9,714.29
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.62	$9,479.67

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$8,775.81
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$8,071.95
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$7,954.64
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$7,250.78
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16	$3,027.62
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.56	$1,997.06
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.10	$823.96
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$823.96	$0.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$270.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$330.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$390.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$485.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$685.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$985.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,080.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,175.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,270.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$1,670.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$2,070.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,165.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,435.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$2,715.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$2,835.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,930.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$3,000.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$3,180.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,275.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,370.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,465.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$3,665.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,760.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$4,000.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,095.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$4,365.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$4,605.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,700.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$5,080.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$5,780.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$7,080.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$6,810.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$6,750.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$6,690.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$6,595.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$6,395.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$6,095.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$6,000.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,905.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,810.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$5,410.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$5,010.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,915.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$4,645.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$4,365.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$4,245.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,150.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$4,080.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$3,900.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,805.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,710.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,615.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$3,415.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,320.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$3,080.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,985.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,715.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$2,475.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,380.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$2,000.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$1,300.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$0.00
31/jul./2026	000000	(D00423)	Movimiento Directo Automático	$112.81	$0.00	$112.81
31/jul./2026	000000	(D00423)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.81	$0.00
31/jul./2026		**84**	**Subtotal**	**19,018.68**	**19,018.68**	
03/ago./2026	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$117.31
03/ago./2026	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$1,525.03
03/ago./2026	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$3,519.30	$0.00	$5,044.33
03/ago./2026	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$4,927.02
03/ago./2026	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$3,519.30
03/ago./2026	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.30	$0.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$60.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$330.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$425.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$520.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$590.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$685.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$780.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$875.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$970.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,040.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,135.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,230.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,325.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$1,705.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,800.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,895.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,990.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,085.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,180.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$2,580.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,850.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,945.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$3,065.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,160.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$3,230.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$3,330.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,425.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$3,525.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$3,725.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$3,825.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$3,765.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,495.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,400.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,305.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$3,235.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,140.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,045.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,950.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,855.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,785.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,690.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,595.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,500.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$2,120.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,025.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,930.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,835.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,740.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,645.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$1,245.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$975.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$880.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$760.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$665.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$595.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$495.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$400.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$300.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$100.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$0.00
03/ago./2026		**66**	**Subtotal**	**8,869.33**	**8,869.33**	
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$756.80	$0.00	$756.80
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$844.64	$0.00	$1,601.44
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$70.39	$0.00	$1,671.83
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$3,079.55
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$3,196.86
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$10,135.58	$0.00	$13,332.44
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$15,444.02
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.80	$14,687.22
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.64	$13,842.58
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.39	$13,772.19
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$12,364.47
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$12,247.16
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,135.58	$2,111.58
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$0.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$270.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$690.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$960.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$1,150.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,245.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,340.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,435.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,530.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,625.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,720.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,815.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$2,005.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,100.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,195.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,290.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$2,690.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$2,890.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,620.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$2,200.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,930.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,740.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,645.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,550.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,455.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,360.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,265.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,170.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,075.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$885.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$790.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$695.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$600.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$200.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$0.00
04/ago./2026		**48**	**Subtotal**	**18,334.02**	**18,334.02**	
05/ago./2026	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$1,407.72
05/ago./2026	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$0.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$285.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$380.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$650.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$720.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$910.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,005.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,100.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,195.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,290.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,560.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$1,620.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,890.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,985.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$2,175.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$2,365.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,460.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$2,560.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$2,760.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$2,860.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,765.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$2,575.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,480.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,210.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,140.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,950.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,855.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,760.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,665.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,570.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,300.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$1,240.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$970.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$875.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$685.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$495.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$400.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$300.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$100.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$0.00
05/ago./2026		**42**	**Subtotal**	**4,267.72**	**4,267.72**	
06/ago./2026	000000	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$703.86
06/ago./2026	000000	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$0.00
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$585.90	$0.00	$585.90
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$680.90
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00	$1,230.90
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$1,420.90
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,690.90
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,785.90
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$1,845.90
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$1,965.90
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00	$3,105.90
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,200.90
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00	$3,230.90
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$4,730.90
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$4,800.90
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,895.90
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,990.90
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$5,390.90
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.90	$4,805.00
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,710.00
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00	$4,160.00
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$3,970.00
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,700.00
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,605.00
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$3,545.00
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$3,425.00
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00	$2,285.00
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,190.00
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00	$2,160.00
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$660.00
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$590.00
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$495.00
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$400.00
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$0.00
06/ago./2026		**34**	**Subtotal**	**6,094.76**	**6,094.76**	
07/ago./2026	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$117.31
07/ago./2026	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$234.62
07/ago./2026	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$703.80	$0.00	$938.42
07/ago./2026	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$2,346.14
07/ago./2026	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$703.80	$0.00	$3,049.94
07/ago./2026	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$2,932.63
07/ago./2026	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$2,815.32
07/ago./2026	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.80	$2,111.52
07/ago./2026	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$703.80
07/ago./2026	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.80	$0.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$270.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$330.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$690.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$785.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$855.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$1,035.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,305.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$1,445.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,540.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,635.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$2,035.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,130.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,225.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,295.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$2,395.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,125.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$2,065.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$1,705.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,610.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,540.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$1,360.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,090.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$950.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$855.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$760.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$360.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$265.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$170.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$100.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$0.00
07/ago./2026		**40**	**Subtotal**	**5,444.94**	**5,444.94**	
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$703.86
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$2,346.20	$0.00	$3,050.06
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$2,346.20	$0.00	$5,396.26
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$6,100.12
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$58.66	$0.00	$6,158.78
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$6,862.64
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$11,062.64
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$10,358.78
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.20	$8,012.58
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.20	$5,666.38
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$4,962.52
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.66	$4,903.86
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$4,200.00
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$0.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$285.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$665.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$760.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$830.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$925.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,020.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,115.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$1,235.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$1,375.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,470.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,565.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,660.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,755.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,825.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$2,015.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,110.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,205.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,300.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,570.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,640.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,735.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$2,835.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,740.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$2,550.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$2,170.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,075.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,005.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,910.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,815.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,720.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$1,600.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$1,460.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,365.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,270.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,175.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,080.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,010.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$820.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$725.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$630.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$535.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$265.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$195.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$100.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$0.00
10/ago./2026	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
10/ago./2026	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,000.00	$0.00
10/ago./2026		**62**	**Subtotal**	**113,897.64**	**113,897.64**	
11/ago./2026	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$117.31
11/ago./2026	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$1,407.60	$0.00	$1,524.91
11/ago./2026	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$2,228.77
11/ago./2026	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$2,815.44	$0.00	$5,044.21
11/ago./2026	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$5,630.76
11/ago./2026	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$5,513.45
11/ago./2026	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.60	$4,105.85
11/ago./2026	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$3,401.99
11/ago./2026	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.44	$586.55
11/ago./2026	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$0.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$190.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$460.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$880.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$975.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$1,035.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,130.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,400.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,495.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,590.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,685.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,780.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$2,020.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,115.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,210.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,305.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$2,485.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$40,000.00	$0.00	$42,485.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$42,585.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$42,395.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$42,125.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$41,705.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$41,610.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$41,550.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$41,455.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$41,185.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$41,090.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$40,995.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$40,900.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$40,805.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$40,565.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$40,470.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$40,375.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$40,280.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$40,100.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00	$100.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$0.00
11/ago./2026		**46**	**Subtotal**	**48,215.76**	**48,215.76**	
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$1,407.72
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$1,525.03
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$3,636.61
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$4,105.85	$0.00	$7,742.46
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$7,859.77
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$9,259.77
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$1,759.65	$0.00	$11,019.42
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$9,611.70
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$9,494.39
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$7,382.81
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,105.85	$3,276.96
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$3,159.65
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$1,759.65
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,759.65	$0.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$295.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$355.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$450.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$545.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$2,463.00	$0.00	$3,008.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,278.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$3,338.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,433.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,703.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,798.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$3,988.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,083.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,178.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$4,368.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$4,638.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,733.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,828.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$5,018.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$5,208.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,303.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,398.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,493.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,588.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$5,788.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$5,888.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,793.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$5,593.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$5,533.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,438.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,343.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,463.00	$2,880.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,610.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$2,550.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,455.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,185.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,090.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,900.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,805.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,710.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,520.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,250.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,155.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,060.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$870.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$680.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$585.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$490.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$395.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$300.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$100.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$0.00
12/ago./2026		**66**	**Subtotal**	**16,907.42**	**16,907.42**	
13/ago./2026	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$703.86
13/ago./2026	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$821.17
13/ago./2026	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$703.80	$0.00	$1,524.97
13/ago./2026	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$2,111.52
13/ago./2026	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$1,407.66
13/ago./2026	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$1,290.35
13/ago./2026	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.80	$586.55
13/ago./2026	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$0.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$190.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$285.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$380.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$560.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$630.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$725.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$915.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,010.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,280.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$2,780.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,875.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,970.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$3,250.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$3,430.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,525.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,620.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,715.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$4,215.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$4,485.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,580.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,675.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$4,855.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$5,125.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,220.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,315.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,410.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,505.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00	$5,535.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,630.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$5,700.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,795.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,700.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,605.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,510.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,415.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$5,235.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$5,165.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,070.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$4,880.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,785.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$4,515.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$3,015.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,920.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,825.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$2,545.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$2,365.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,270.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,175.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,080.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$1,580.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,310.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,215.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,120.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$940.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$670.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$575.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$480.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$385.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$290.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00	$260.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$165.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$95.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$0.00
13/ago./2026		**72**	**Subtotal**	**7,906.52**	**7,906.52**	
14/ago./2026	000000	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$703.86

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
14/ago./2026	000000	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$821.17
14/ago./2026	000000	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$117.31
14/ago./2026	000000	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$0.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$365.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$460.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$530.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$625.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$720.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$815.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$955.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,225.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$1,345.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,440.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,535.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,630.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,700.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,795.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$1,855.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$1,915.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$1,975.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$2,035.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$2,215.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$2,615.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,885.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,955.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,225.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$3,325.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$3,725.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$5,225.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,130.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$4,860.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,765.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$4,695.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,600.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,505.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,410.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$4,270.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$4,000.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$3,880.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,785.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,690.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,595.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$3,525.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,430.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$3,370.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$3,310.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$3,250.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$3,190.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$3,010.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$2,610.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,340.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,270.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,000.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$1,900.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$1,500.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$0.00
14/ago./2026		**58**	**Subtotal**	**6,046.17**	**6,046.17**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$703.86
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$1,407.72
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$1,525.03
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$2,228.89
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$2,346.20
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$3,050.06
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$2,346.30	$0.00	$5,396.36
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$6,100.22
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$7,507.94
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$8,915.66
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00	$15,915.66
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$15,211.80
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$14,507.94
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$14,390.63
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$13,686.77
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$13,569.46
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$12,865.60
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.30	$10,519.30
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$9,815.44
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$8,407.72
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$7,000.00
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00	$0.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$190.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$260.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$355.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$415.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$605.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$700.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$770.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$1,150.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,245.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,315.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,410.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$1,695.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,790.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,885.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$2,075.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$2,255.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,525.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$2,585.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,655.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$3,210.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,480.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,575.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$3,775.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,680.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,585.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$3,515.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,420.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$3,360.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$3,170.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,075.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$3,005.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$2,625.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,530.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,460.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,365.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$2,080.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,985.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,890.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,700.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$1,520.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,250.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$1,190.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,120.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$565.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$295.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$200.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$0.00
17/ago./2026		**70**	**Subtotal**	**19,690.66**	**19,690.66**	
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$2,111.58
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$234.62	$0.00	$2,346.20
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00	$6,569.36
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$6,749.36
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$2,346.20	$0.00	$9,095.56
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$11,207.14
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$12,614.86
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$10,503.28
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.62	$10,268.66
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16	$6,045.50
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$5,865.50
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.20	$3,519.30
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$1,407.72
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$0.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$100.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$655.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$1,210.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$1,470.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,565.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$1,985.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$2,175.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,270.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,365.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,460.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,555.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,650.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$2,890.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$3,445.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$3,705.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,800.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$3,870.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$4,155.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$4,255.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$4,355.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$4,255.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$3,700.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$3,145.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$2,885.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,790.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$2,370.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$2,180.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,085.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,990.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,895.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,800.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,705.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$1,465.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$910.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$650.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$555.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$485.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$200.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$100.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$0.00
18/ago./2026		**54**	**Subtotal**	**16,969.86**	**16,969.86**	
19/ago./2026	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$2,111.58
19/ago./2026	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$234.62	$0.00	$2,346.20
19/ago./2026	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$4,457.78
19/ago./2026	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$6,569.36
19/ago./2026	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$3,519.30	$0.00	$10,088.66
19/ago./2026	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$7,977.08
19/ago./2026	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.62	$7,742.46
19/ago./2026	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$5,630.88
19/ago./2026	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$3,519.30
19/ago./2026	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.30	$0.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$270.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$540.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$635.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$1,035.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$1,435.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,530.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,625.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,720.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00	$2,530.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,625.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00	$4,245.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,340.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$4,410.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$4,140.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,870.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,775.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$3,375.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$2,975.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,880.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,785.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,690.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00	$1,880.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,785.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00	$165.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$0.00
19/ago./2026		**36**	**Subtotal**	**14,498.66**	**14,498.66**	
20/ago./2026	000000	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$2,346.20	$0.00	$2,346.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
20/ago./2026	000000	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$2,346.20	$0.00	$4,692.40
20/ago./2026	000000	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00	$11,692.40
20/ago./2026	000000	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$9,800.00	$0.00	$21,492.40
20/ago./2026	000000	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.20	$19,146.20
20/ago./2026	000000	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.20	$16,800.00
20/ago./2026	000000	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00	$9,800.00
20/ago./2026	000000	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,800.00	$0.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$190.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$380.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$450.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$545.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$725.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$865.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$1,105.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$1,485.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,755.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,850.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$2,135.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$2,415.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$2,515.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,420.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,325.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$2,135.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,065.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,970.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$1,790.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$1,650.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$1,410.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$1,030.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$760.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$665.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$380.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$100.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$0.00
20/ago./2026		**36**	**Subtotal**	**24,007.40**	**24,007.40**	
21/ago./2026	000000	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$117.31
21/ago./2026	000000	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$821.17
21/ago./2026	000000	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$703.86
21/ago./2026	000000	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$0.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$240.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$540.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$610.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$705.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$845.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$940.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,035.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,130.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,200.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,295.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,390.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,660.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$1,760.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$1,860.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$3,660.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$3,860.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$3,620.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,320.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$3,250.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,155.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$3,015.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,920.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,825.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,730.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,660.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,565.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,470.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,200.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$2,100.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$2,000.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$200.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$0.00
21/ago./2026		**36**	**Subtotal**	**4,681.17**	**4,681.17**	
24/ago./2026	000000	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$117.31
24/ago./2026	000000	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$2,346.20	$0.00	$2,463.51
24/ago./2026	000000	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$3,050.06
24/ago./2026	000000	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$1,387.00	$0.00	$4,437.06
24/ago./2026	000000	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$4,319.75
24/ago./2026	000000	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.20	$1,973.55
24/ago./2026	000000	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$1,387.00
24/ago./2026	000000	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,387.00	$0.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$190.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$460.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$960.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,230.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$1,830.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,925.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,995.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$2,280.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,375.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,470.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$2,530.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$2,720.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$2,910.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,005.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,100.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,195.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$3,385.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,480.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$3,765.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,860.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,955.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,050.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,955.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,860.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,590.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$3,090.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,820.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$2,220.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,125.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,055.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$1,770.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,675.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,580.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$1,520.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,330.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,140.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,045.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$950.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$855.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$665.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$570.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$285.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$190.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$0.00
24/ago./2026		**54**	**Subtotal**	**8,487.06**	**8,487.06**	
25/ago./2026	000000	(D00385)	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00	$5,600.00
25/ago./2026	000000	(D00385)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00	$0.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$200.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$260.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$355.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$450.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$545.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$640.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$1,060.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,155.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$1,345.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,440.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,535.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,805.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$2,305.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,375.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,470.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,565.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$2,705.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,975.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$3,260.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$3,450.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,545.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$3,605.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,875.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$3,675.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$3,615.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,520.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,425.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,330.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,235.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$2,815.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,720.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$2,530.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,435.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,340.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,070.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$1,570.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,500.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,405.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,310.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$1,170.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$900.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$615.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$425.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$330.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$270.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$0.00
25/ago./2026		**48**	**Subtotal**	**9,475.00**	**9,475.00**	
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$190.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$285.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$785.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$855.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$975.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,070.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$586.80	$0.00	$1,656.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,926.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$2,166.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,261.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,356.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,451.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,546.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$2,646.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$2,746.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$2,946.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$3,046.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,951.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,856.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,761.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$2,261.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,191.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$2,071.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,976.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.80	$1,390.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,120.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$880.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$785.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$690.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$595.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$500.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$400.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$300.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$100.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$0.00
26/ago./2026		**36**	**Subtotal**	**3,046.80**	**3,046.80**	
27/ago./2026	000000	(D00388)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$117.31
27/ago./2026	000000	(D00388)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$821.17
27/ago./2026	000000	(D00388)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$1,407.72
27/ago./2026	000000	(D00388)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$1,290.41
27/ago./2026	000000	(D00388)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$586.55
27/ago./2026	000000	(D00388)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$60.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$120.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$215.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$310.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$580.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00	$670.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$765.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,035.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$1,485.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,555.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,650.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,745.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,840.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$1,900.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,995.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$2,185.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$2,375.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,470.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,565.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,660.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$2,600.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$2,540.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,445.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,350.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,080.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00	$1,990.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,895.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,625.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$1,175.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,105.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,010.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$915.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$820.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$760.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$665.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$475.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$285.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$190.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$0.00
27/ago./2026		**46**	**Subtotal**	**4,067.72**	**4,067.72**	
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$335.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$475.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$570.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$760.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$855.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$950.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,020.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$1,470.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$1,660.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,755.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,850.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$2,150.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,420.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,515.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$2,610.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático		$190.00	$0.00	$2,800.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$2,895.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$3,075.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$3,170.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático		$2,020.00	$0.00	$5,190.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$95.00	$5,095.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$4,855.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$140.00	$4,715.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$95.00	$4,620.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$190.00	$4,430.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$95.00	$4,335.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$95.00	$4,240.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$70.00	$4,170.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$450.00	$3,720.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$190.00	$3,530.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$95.00	$3,435.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$95.00	$3,340.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$3,040.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$270.00	$2,770.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$95.00	$2,675.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$95.00	$2,580.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$190.00	$2,390.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$95.00	$2,295.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$2,115.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$95.00	$2,020.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,020.00	$0.00
28/ago./2026		**42**		**Subtotal**	**5,190.00**	**5,190.00**	
30/ago./2026	000000	(D00425)	Movimiento Directo Automático		$117.01	$0.00	$117.01
30/ago./2026	000000	(D00425)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$117.01	$0.00
30/ago./2026		**2**		**Subtotal**	**117.01**	**117.01**	
31/ago./2026	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático		$234.62	$0.00	$234.62
31/ago./2026	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático		$1,407.72	$0.00	$1,642.34
31/ago./2026	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$234.62	$1,407.72
31/ago./2026	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,407.72	$0.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático		$270.00	$0.00	$270.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$365.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático		$285.00	$0.00	$650.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$745.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático		$190.00	$0.00	$935.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$1,030.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$1,125.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático		$140.00	$0.00	$1,265.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$1,360.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático		$270.00	$0.00	$1,630.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$1,725.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$1,820.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$1,915.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$2,115.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$2,215.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$2,415.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$270.00	$2,145.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,050.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$1,765.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,670.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,480.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,385.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,290.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$1,150.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,055.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$785.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$690.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$595.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$500.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$300.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$200.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$0.00
31/ago./2026	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$193.84	$0.00	$193.84
31/ago./2026	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.84	$0.00
31/ago./2026		**38**	**Subtotal**	**4,251.18**	**4,251.18**	
01/sep./2026	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$1,759.65	$0.00	$1,759.65
01/sep./2026	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$2,459.65
01/sep./2026	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,759.65	$700.00
01/sep./2026	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$0.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$270.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$540.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$2,040.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,135.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,230.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,325.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$2,425.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,695.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,790.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$2,910.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$3,030.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$3,100.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$3,280.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,375.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,645.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$3,845.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,575.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,305.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,805.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,710.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,615.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,520.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$1,420.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,150.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,055.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$935.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$815.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$745.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$565.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$470.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$200.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$0.00
01/sep./2026		**36**	**Subtotal**	**6,304.65**	**6,304.65**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/sep./2026	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$117.31
02/sep./2026	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$821.17
02/sep./2026	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$703.86
02/sep./2026	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$0.00
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$60.00
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$155.00
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$755.00
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$3,755.00
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$3,855.00
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$3,995.00
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$4,095.00
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$4,035.00
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,940.00
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$3,340.00
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$340.00
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$240.00
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$100.00
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$0.00
02/sep./2026		**18**	**Subtotal**	**4,916.17**	**4,916.17**	
03/sep./2026	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$117.31
03/sep./2026	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$1,525.03
03/sep./2026	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$2,932.75
03/sep./2026	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$2,815.44
03/sep./2026	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$1,407.72
03/sep./2026	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$0.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00	$90.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$185.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$985.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$1,285.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$2,785.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$2,965.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$3,165.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$3,235.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$3,295.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,390.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00	$3,500.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,770.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,865.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,960.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$4,030.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$4,090.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,185.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$4,255.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$4,355.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$4,555.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00	$4,465.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,370.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$3,570.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,270.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,770.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$1,590.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$1,390.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,320.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$1,260.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,165.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00	$1,055.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$785.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$690.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$595.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$525.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$465.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$370.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$300.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$200.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$0.00
03/sep./2026		**46**	**Subtotal**	**7,487.75**	**7,487.75**	
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$120.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$390.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$570.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$665.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$935.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,030.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,125.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,220.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$1,505.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,600.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$1,480.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,210.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$1,030.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$935.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$665.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$570.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$475.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$380.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$95.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$0.00
04/sep./2026		**20**	**Subtotal**	**1,600.00**	**1,600.00**	
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$1,407.72
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$234.62	$0.00	$1,642.34
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$4,927.02	$0.00	$6,569.36
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$7,977.08
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$8,094.39
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$10,205.97
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$10,379.97	$0.00	$20,585.94
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$19,178.22
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.62	$18,943.60
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,927.02	$14,016.58
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$12,608.86
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$12,491.55
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$10,379.97
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,379.97	$0.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$190.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$285.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$785.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$880.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$1,020.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$1,220.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,490.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,560.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,655.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$2,155.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,425.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,520.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,615.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,710.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,615.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,520.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,425.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$1,925.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,830.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$1,690.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$1,490.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,220.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,150.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,055.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$555.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$285.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$190.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$0.00
07/sep./2026	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$65,048.00	$0.00	$65,048.00
07/sep./2026	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$31,402.00	$0.00	$96,450.00
07/sep./2026	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,048.00	$31,402.00
07/sep./2026	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,402.00	$0.00
07/sep./2026		**48**	**Subtotal**	**119,745.94**	**119,745.94**	
08/sep./2026	000000	(D00445)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$703.86
08/sep./2026	000000	(D00445)	Movimiento Directo Automático	$1,759.65	$0.00	$2,463.51
08/sep./2026	000000	(D00445)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$1,759.65
08/sep./2026	000000	(D00445)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,759.65	$0.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$285.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$570.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$990.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,085.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$1,485.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$1,885.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,980.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,050.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$2,230.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,500.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,595.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,690.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,785.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$2,845.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,115.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$3,305.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,400.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$3,470.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,565.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$3,665.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,760.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,855.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$3,955.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$4,355.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$4,070.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$3,785.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$3,365.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,270.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$2,870.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$2,470.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,375.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,305.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$2,125.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,855.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,760.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,665.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,570.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$1,510.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,240.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,050.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$955.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$885.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$790.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$690.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$595.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$500.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$400.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$0.00
08/sep./2026		**52**	**Subtotal**	**6,818.51**	**6,818.51**	
09/sep./2026	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$117.31
09/sep./2026	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$586.55
09/sep./2026	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$1,759.65	$0.00	$2,346.20
09/sep./2026	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$2,228.89
09/sep./2026	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$1,759.65
09/sep./2026	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,759.65	$0.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$60.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$330.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$600.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$695.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$790.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$885.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$955.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,025.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$1,310.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,405.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,500.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,770.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,865.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$2,365.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$2,465.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$2,665.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$2,605.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,335.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,065.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,970.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,875.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,780.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,710.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,640.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$1,355.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,260.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,165.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$895.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$800.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$300.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$200.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$0.00
09/sep./2026		**38**	**Subtotal**	**5,011.20**	**5,011.20**	
10/sep./2026	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$117.31
10/sep./2026	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00	$837.31
10/sep./2026	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$1,137.31
10/sep./2026	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$1,860.00	$0.00	$2,997.31
10/sep./2026	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$2,880.00
10/sep./2026	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00	$2,160.00
10/sep./2026	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$1,860.00
10/sep./2026	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,860.00	$0.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$190.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$290.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$560.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$830.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$925.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,020.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$1,160.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,255.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$1,335.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,430.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,525.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,620.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$1,680.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,775.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,870.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,965.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$2,415.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,510.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$2,710.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$2,810.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,715.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,620.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$2,520.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,250.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,980.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,885.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,790.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$1,650.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,555.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$1,475.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,380.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,285.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,190.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$1,130.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,035.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$940.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$845.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$395.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$300.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$100.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$0.00
10/sep./2026		**50**	**Subtotal**	**5,807.31**	**5,807.31**	
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$117.31
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$703.80	$0.00	$821.11
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$2,228.83
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$2,346.14
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$3,050.00
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$1,232.37	$0.00	$4,282.37
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$4,868.92
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$2,366.07	$0.00	$7,234.99
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$2,691.98	$0.00	$9,926.97
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$10,513.52
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$1,718.39	$0.00	$12,231.91
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$12,114.60
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.80	$11,410.80
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$10,003.08
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$9,885.77
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$9,181.91
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.37	$7,949.54
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$7,362.99
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.07	$4,996.92
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,691.98	$2,304.94
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$1,718.39
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,718.39	$0.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$190.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$640.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$760.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$855.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,125.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,395.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,490.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$1,550.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,620.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,715.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$2,315.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$2,415.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,685.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$3,135.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$3,255.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,350.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$3,590.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$3,870.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$3,990.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$4,260.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$4,530.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$4,670.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00	$7,370.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$7,275.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$7,180.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$6,730.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$6,610.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$6,515.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$6,245.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$5,975.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,880.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$5,820.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$5,750.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,655.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$5,055.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$4,955.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$4,685.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$4,235.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$4,115.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,020.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$3,780.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$3,500.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$3,380.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,110.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,840.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$2,700.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00	$0.00
11/sep./2026		**70**	**Subtotal**	**19,601.91**	**19,601.91**	
14/sep./2026	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$938.48	$0.00	$938.48
14/sep./2026	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$4,108.86	$0.00	$5,047.34
14/sep./2026	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$9,537.00	$0.00	$14,584.34
14/sep./2026	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$5,337.10	$0.00	$19,921.44
14/sep./2026	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.48	$18,982.96
14/sep./2026	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,108.86	$14,874.10
14/sep./2026	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,537.00	$5,337.10
14/sep./2026	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,337.10	$0.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$190.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$285.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$380.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$475.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$570.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$840.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$935.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,030.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,125.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,220.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,315.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,410.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,505.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,600.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,695.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$1,895.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$1,995.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,805.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,710.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,615.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,520.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,425.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,155.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,060.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$965.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$870.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$775.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$680.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$585.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$490.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$395.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$300.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$100.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$0.00
14/sep./2026		**42**	**Subtotal**	**21,916.44**	**21,916.44**	
15/sep./2026	000000	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$703.86
15/sep./2026	000000	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$587.42	$0.00	$1,291.28
15/sep./2026	000000	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$1,877.83
15/sep./2026	000000	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$1,173.97
15/sep./2026	000000	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.42	$586.55
15/sep./2026	000000	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$0.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$2,595.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$5,095.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$5,515.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,610.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$5,850.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,945.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$6,045.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$6,140.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$6,330.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$6,235.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$3,735.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$1,235.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$815.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$720.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$480.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$385.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$285.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$190.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$0.00
15/sep./2026		**26**	**Subtotal**	**8,207.83**	**8,207.83**	
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$235.00
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$305.00
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$860.00
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$1,120.00
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$1,675.00
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,770.00
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,040.00
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,945.00
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$1,805.00
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,735.00
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$1,180.00
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$920.00
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$365.00
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$270.00
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$0.00
17/sep./2026		**16**	**Subtotal**	**2,040.00**	**2,040.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/sep./2026	000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$117.31
18/sep./2026	000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$1,759.65	$0.00	$1,876.96
18/sep./2026	000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$2,576.96
18/sep./2026	000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$2,459.65
18/sep./2026	000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,759.65	$700.00
18/sep./2026	000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$0.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,095.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,365.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,460.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,555.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,650.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$3,205.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,300.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$3,370.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$3,560.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$3,750.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$3,870.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$3,940.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$4,495.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$4,755.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$4,945.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$5,215.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$5,405.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$5,475.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$5,615.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$5,815.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$5,915.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$3,915.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,820.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,550.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,455.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,360.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,265.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$2,710.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,615.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,545.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$2,355.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$2,165.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$2,045.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,975.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$1,420.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$1,160.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$970.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$700.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$510.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$440.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$300.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$100.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$0.00
18/sep./2026		**50**	**Subtotal**	**8,491.96**	**8,491.96**	
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$703.86
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$821.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$2,228.89
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$492.73	$0.00	$2,721.62
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$2,956.24	$0.00	$5,677.86
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$422.32	$0.00	$6,100.18
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$1,266.95	$0.00	$7,367.13
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$3,378.52	$0.00	$10,745.65
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$422.32	$0.00	$11,167.97
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$844.63	$0.00	$12,012.60
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$11,308.74
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$11,191.43
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$9,783.71
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.73	$9,290.98
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,956.24	$6,334.74
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.32	$5,912.42
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.95	$4,645.47
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,378.52	$1,266.95
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.32	$844.63
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.63	$0.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$190.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$285.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$345.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$440.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$535.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$795.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$890.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$985.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,080.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,175.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,270.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,365.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$1,745.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,015.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$2,570.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$2,760.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,855.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,950.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,045.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,140.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,410.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$3,610.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,515.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,420.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,325.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$3,265.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,170.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,075.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$2,815.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,720.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,625.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,530.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,435.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,340.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,245.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$1,865.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,595.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$1,040.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$850.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$755.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$660.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$565.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$470.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$200.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$0.00
21/sep./2026		**66**	**Subtotal**	**15,622.60**	**15,622.60**	
22/sep./2026	000000	(D00462)	Movimiento Directo Automático	$2,815.44	$0.00	$2,815.44
22/sep./2026	000000	(D00462)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.44	$0.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$270.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$540.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$635.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$730.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$825.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00	$3,125.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,220.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,315.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,410.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,505.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$3,575.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,670.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,765.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,860.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$4,280.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,375.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$4,565.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,660.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,755.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,850.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$4,990.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,085.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$5,275.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,370.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,465.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,560.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,655.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,750.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$17,750.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$17,480.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$17,210.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$17,115.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$17,020.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$16,925.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00	$14,625.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$14,530.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$14,435.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$14,340.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$14,245.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$14,175.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$14,080.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$13,985.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$13,890.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$13,470.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$13,375.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$13,185.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$13,090.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$12,995.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$12,900.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$12,760.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$12,665.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$12,475.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$12,380.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$12,285.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$12,190.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$12,095.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$12,000.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$0.00
22/sep./2026		**60**	**Subtotal**	**20,565.44**	**20,565.44**	
23/sep./2026	000000	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$4,786.49	$0.00	$4,786.49
23/sep./2026	000000	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00	$5,934.49
23/sep./2026	000000	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$6,634.49
23/sep./2026	000000	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,786.49	$1,848.00
23/sep./2026	000000	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00	$700.00
23/sep./2026	000000	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$0.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$190.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$285.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$380.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00	$410.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$505.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$600.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$695.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$885.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,155.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,250.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,345.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$1,535.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$2,090.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$2,350.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,445.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,540.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,635.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,730.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,825.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$3,225.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$3,415.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,510.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$3,690.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$4,276.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,371.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$4,871.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$6,171.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$6,271.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$6,176.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$6,081.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,986.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,891.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00	$5,861.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,766.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,671.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,576.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$5,386.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$5,116.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,021.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,926.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$4,736.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$4,181.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$3,921.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,826.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,731.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,636.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,541.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,446.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$3,046.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$2,856.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,761.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$2,581.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$1,995.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,900.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$1,400.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$100.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$0.00
23/sep./2026		**64**	**Subtotal**	**12,906.04**	**12,906.04**	
24/sep./2026	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$703.86
24/sep./2026	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$2,111.58
24/sep./2026	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$2,815.44
24/sep./2026	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$2,932.75
24/sep./2026	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$3,636.61
24/sep./2026	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$2,932.75
24/sep./2026	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$1,525.03
24/sep./2026	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$821.17
24/sep./2026	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$703.86
24/sep./2026	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$0.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$60.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$130.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$225.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$295.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$475.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00	$955.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,050.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,145.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$1,700.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$1,840.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,110.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,205.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,300.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,370.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,640.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,910.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,180.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,450.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$3,710.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00	$4,660.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$4,850.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$4,950.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$5,150.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$5,250.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$5,190.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$5,120.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,025.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$4,955.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$4,775.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00	$4,295.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,200.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,105.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$3,550.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$3,410.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,140.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,045.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,950.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,880.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,610.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,340.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,070.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,800.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$1,540.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00	$590.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$400.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$300.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$100.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$0.00
24/sep./2026		**58**	**Subtotal**	**8,886.61**	**8,886.61**	
25/sep./2026	000000	(D00468)	Movimiento Directo Automático	$844.64	$0.00	$844.64
25/sep./2026	000000	(D00468)	Movimiento Directo Automático	$70.39	$0.00	$915.03
25/sep./2026	000000	(D00468)	Movimiento Directo Automático	$844.63	$0.00	$1,759.66
25/sep./2026	000000	(D00468)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.64	$915.02
25/sep./2026	000000	(D00468)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.39	$844.63
25/sep./2026	000000	(D00468)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.63	$0.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$190.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$285.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$475.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$545.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$735.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$830.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$1,020.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$1,160.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,255.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,350.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$1,540.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$1,730.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,000.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,070.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$2,330.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,400.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,670.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,765.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,035.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$3,035.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$5,535.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$6,035.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,940.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,845.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,750.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$5,560.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$5,490.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$5,300.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,205.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$5,015.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$4,875.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,780.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,685.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$4,495.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$4,305.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$4,035.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$3,965.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$3,705.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$3,635.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,365.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,270.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,000.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$3,000.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$500.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$0.00
25/sep./2026		**52**	**Subtotal**	**7,794.66**	**7,794.66**	
28/sep./2026	000000	(D00470)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$703.86
28/sep./2026	000000	(D00470)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$0.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$190.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$260.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$380.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$475.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$570.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$760.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$855.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$950.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,045.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,140.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,235.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$1,335.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,430.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$815.00	$0.00	$2,245.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$2,435.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$2,835.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$3,235.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,330.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,425.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,520.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$3,620.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,525.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,430.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$3,360.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$3,240.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,145.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,050.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$2,860.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,765.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,670.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,575.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,480.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,385.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$2,285.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,190.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$815.00	$1,375.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,185.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$785.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$385.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$290.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$195.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$100.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$0.00
28/sep./2026		**46**	**Subtotal**	**4,323.86**	**4,323.86**	
29/sep./2026	000000	(D00472)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$117.31
29/sep./2026	000000	(D00472)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$0.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00	$245.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$530.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$670.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$940.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$1,360.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,455.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$1,695.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$2,075.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,345.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,440.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,345.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00	$2,195.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$1,910.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$1,770.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,500.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$1,080.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$985.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$745.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$365.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$95.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$0.00
29/sep./2026		**24**	**Subtotal**	**2,557.31**	**2,557.31**	
30/sep./2026	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$27,151.00	$0.00	$27,151.00
30/sep./2026	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,151.00	$0.00
30/sep./2026	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$73.25	$0.00	$73.25
30/sep./2026	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.25	$0.00
30/sep./2026	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$41.63	$0.00	$41.63
30/sep./2026	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.63	$0.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$190.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$570.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$665.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$760.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$855.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$950.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$1,150.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$1,210.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,305.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,400.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,495.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$1,775.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$1,835.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,740.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,645.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$1,265.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,170.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,075.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$980.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$885.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$685.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$625.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$530.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$435.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$340.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$60.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$0.00
30/sep./2026		**34**	**Subtotal**	**29,100.88**	**29,100.88**	
			Total (1124) :	**1,881,881.32**	**1,881,881.32**	

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

01/jul./2026			Saldo Inicial			$2,837,566.74
01/jul./2026	000000	(C00445)	Movimiento Directo Automático	$1,215,456.29	$0.00	$4,053,023.03
01/jul./2026	000000	(C00471)	Movimiento Directo Automático	$580,141.99	$0.00	$4,633,165.02
01/jul./2026	000000	(C00474)	Movimiento Directo Automático	$200,166.96	$0.00	$4,833,331.98
01/jul./2026		**4**	**Subtotal**	**1,995,765.24**	**0.00**	
09/jul./2026	000000	(C00472)	Movimiento Directo Automático	$1,605,417.12	$0.00	$6,438,749.10
09/jul./2026	000000	(C00473)	Movimiento Directo Automático	$1,113,557.09	$0.00	$7,552,306.19
09/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**2,718,974.21**	**0.00**	
11/ago./2026	000000	(C00638)	Movimiento Directo Automático	$1,113,557.09	$0.00	$8,665,863.28
11/ago./2026	000000	(C00658)	Movimiento Directo Automático	$162,400.00	$0.00	$8,828,263.28
11/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**1,275,957.09**	**0.00**	
25/sep./2026	000000	(C00506)	Movimiento Directo Automático	$1,605,417.13	$0.00	$10,433,680.41
25/sep./2026	000000	(C00507)	Movimiento Directo Automático	$1,006,071.12	$0.00	$11,439,751.53
25/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**2,611,488.25**	**0.00**	
			Total (1235) :	**8,602,184.79**	**0.00**	

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jul./2026			Saldo Inicial			$610,003.19
28/jul./2026	CO 000116	(P00356)	GD Compra : 116 Factura: C1D2, 256 CASA CABRERA SUCESORES	$4,455.21	$0.00	$614,458.40
28/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**4,455.21**	**0.00**	
			Total (1246) :	**4,455.21**	**0.00**	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jul./2026			Saldo Inicial			$18,819,784.70
15/jul./2026	000000	(C00639)	POR PAGAR	$0.00	$2,000.00	$18,821,784.70
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204,640.26	$19,026,424.96
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00	$19,056,424.96
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$204,640.26	$0.00	$18,851,784.70
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00	$18,821,784.70
15/jul./2026	000000	(C00640)	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JULIO SEGURIDAD PUBLICA Y BRIGADA	$2,000.00	$0.00	$18,819,784.70
15/jul./2026	000000	(C00651)	SUELDOS POR PAGAR	$0.00	$1,099,728.00	$19,919,512.70
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,859.81	$19,974,372.51
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$802,662.50	$20,777,035.01
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193,087.98	$20,970,122.99
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,000.00	$21,005,122.99
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$54,859.81	$0.00	$20,950,263.18
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$802,662.50	$0.00	$20,147,600.68
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$193,087.98	$0.00	$19,954,512.70
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$35,000.00	$0.00	$19,919,512.70
15/jul./2026		**15**	**Subtotal**	**1,322,250.55**	**2,421,978.55**	
30/jul./2026	000000	(C00652)	SUELDOS POR PAGAR	$0.00	$1,075,383.00	$20,994,895.70
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,859.81	$21,049,755.51
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806,239.67	$21,855,995.18
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,149.21	$22,045,144.39
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$22,051,144.39
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$54,859.81	$0.00	$21,996,284.58
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$806,239.67	$0.00	$21,190,044.91
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$189,149.21	$0.00	$21,000,895.70
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$20,994,895.70
30/jul./2026		**9**	**Subtotal**	**1,056,248.69**	**2,131,631.69**	
31/jul./2026	000000	(C00641)	POR PAGAR	$0.00	$2,000.00	$20,996,895.70
31/jul./2026	000000	(C00641)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234,120.26	$21,231,015.96
31/jul./2026	000000	(C00641)	Movimiento Directo Automático	$234,120.26	$0.00	$20,996,895.70

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/jul./2026	000000	(D00481)	DEVOLUCION DE NOMINA	$0.00	$1,800.00	$20,998,695.70
31/jul./2026		**4**	**Subtotal**	**234,120.26**	**237,920.26**	
02/ago./2026	000000	(C00642)	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO SEGURIDAD PUBLICA	$2,000.00	$0.00	$20,996,695.70
02/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
14/ago./2026	000000	(C00643)	POR EL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO	$0.00	$2,267.00	$20,998,962.70
14/ago./2026	000000	(C00643)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230,740.36	$21,229,703.06
14/ago./2026	000000	(C00643)	Movimiento Directo Automático	$230,740.36	$0.00	$20,998,962.70
14/ago./2026	000000	(C00644)	POR EL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO	$2,267.00	$0.00	$20,996,695.70
14/ago./2026		**4**	**Subtotal**	**233,007.36**	**233,007.36**	
15/ago./2026	000000	(C00653)	SUELDOS POR PAGAR	$0.00	$1,106,737.00	$22,103,432.70
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,859.81	$22,158,292.51
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$823,330.52	$22,981,623.03
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191,875.21	$23,173,498.24
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,600.00	$23,198,098.24
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$54,859.81	$0.00	$23,143,238.43
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$823,330.52	$0.00	$22,319,907.91
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$191,875.21	$0.00	$22,128,032.70
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$24,600.00	$0.00	$22,103,432.70
15/ago./2026		**9**	**Subtotal**	**1,094,665.54**	**2,201,402.54**	
29/ago./2026	000000	(C00645)	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO SP Y BM	$0.00	$2,000.00	$22,105,432.70
29/ago./2026	000000	(C00645)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230,592.42	$22,336,025.12
29/ago./2026	000000	(C00645)	Movimiento Directo Automático	$230,592.42	$0.00	$22,105,432.70
29/ago./2026		**3**	**Subtotal**	**230,592.42**	**232,592.42**	
30/ago./2026	000000	(C00654)	SUELDOS POR PAGAR	$0.00	$1,150,866.00	$23,256,298.70
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,859.81	$23,311,158.51
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,200.00	$23,371,358.51
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,149.21	$23,560,507.72
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839,625.44	$24,400,133.16
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$54,859.81	$0.00	$24,345,273.35
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$60,200.00	$0.00	$24,285,073.35
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$189,149.21	$0.00	$24,095,924.14
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$839,625.44	$0.00	$23,256,298.70
30/ago./2026		**9**	**Subtotal**	**1,143,834.46**	**2,294,700.46**	
07/sep./2026	000000	(C00650)	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO	$4,800.00	$0.00	$23,251,498.70
07/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**4,800.00**	**0.00**	
15/sep./2026	000000	(C00647)	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE SP Y BM	$0.00	$11,200.00	$23,262,698.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/sep./2026	000000	(C00647)	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE SP Y BM	$0.00	$132,583.00	$23,395,281.70
15/sep./2026	000000	(C00647)	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE SP Y BM	$0.00	$6,000.00	$23,401,281.70
15/sep./2026	000000	(C00647)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$268,496.44	$23,669,778.14
15/sep./2026	000000	(C00647)	Movimiento Directo Automático	$268,496.44	$0.00	$23,401,281.70
15/sep./2026	000000	(C00648)	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE SP Y BM	$132,583.00	$0.00	$23,268,698.70
15/sep./2026	000000	(C00655)	SUELDOS POR PAGAR	$0.00	$1,142,400.00	$24,411,098.70
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,859.81	$24,465,958.51
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,400.00	$24,514,358.51
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,149.21	$24,703,507.72
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$843,462.00	$25,546,969.72
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$54,859.81	$0.00	$25,492,109.91
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$48,400.00	$0.00	$25,443,709.91
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$189,149.21	$0.00	$25,254,560.70
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$843,462.00	$0.00	$24,411,098.70
15/sep./2026		**15**	**Subtotal**	**1,536,950.46**	**2,696,550.46**	
17/sep./2026	000000	(C00496)	POR LA DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	$6,000.00	$0.00	$24,405,098.70
17/sep./2026	000000	(C00649)	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE SP Y BM	$6,000.00	$0.00	$24,399,098.70
17/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**12,000.00**	**0.00**	
30/sep./2026	000000	(C00656)	SUELDOS POR PAGAR	$0.00	$1,107,073.00	$25,506,171.70
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,859.81	$25,561,031.51
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$842,173.39	$26,403,204.90
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,149.21	$26,592,354.11
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00	$26,594,554.11
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$54,859.81	$0.00	$26,539,694.30
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$842,173.39	$0.00	$25,697,520.91
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$189,149.21	$0.00	$25,508,371.70
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00	$25,506,171.70
30/sep./2026	000000	(D00489)	DEVOLUCION DE NOMINA	$0.00	$9,000.00	$25,515,171.70
30/sep./2026		**10**	**Subtotal**	**1,088,382.41**	**2,204,455.41**	
			Total (2111) :	**7,958,852.15**	**14,654,239.15**	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jul./2026			Saldo Inicial			$2,875,560.60
01/jul./2026	000000	(D00424)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.20	$2,875,583.80
01/jul./2026	000000	(D00424)	Movimiento Directo Automático	$23.20	$0.00	$2,875,560.60
01/jul./2026		**3**	**Subtotal**	**23.20**	**23.20**	
02/jul./2026	PA 000111	(C00446)	GD Folio: 117, Factura: 1968	$0.00	$8,244.58	$2,883,805.18
02/jul./2026	PA 000111	(C00446)	GP Directo 117 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Pago: 111	$8,244.58	$0.00	$2,875,560.60
02/jul./2026	PA 000112	(C00447)	GD Folio: 118, Factura: 6648	$0.00	$5,446.66	$2,881,007.26
02/jul./2026	PA 000112	(C00447)	GP Directo 118 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Pago: 112	$5,446.66	$0.00	$2,875,560.60
02/jul./2026		**4**	**Subtotal**	**13,691.24**	**13,691.24**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/jul./2026	000000	(C00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$2,925,560.60
06/jul./2026	000000	(C00455)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$2,875,560.60
06/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**50,000.00**	**50,000.00**	
07/jul./2026	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$2,925,560.60
07/jul./2026	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$2,875,560.60
07/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**50,000.00**	**50,000.00**	
08/jul./2026	CO 000119	(P00362)	GD Compra : 119 Factura: 796A Y 6446, 61 VERDE OPRET, SA DE CV	$0.00	$28,101.00	$2,903,661.60
08/jul./2026	PA 000113	(C00449)	GP VERDE OPRET, SA DE CV, Folio Pago: 113	$28,101.00	$0.00	$2,875,560.60
08/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**28,101.00**	**28,101.00**	
10/jul./2026	CO 000108	(P00327)	GD Compra : 108 Factura: AFB2, 38 JUAN RAMON DAVILA SANCHEZ	$0.00	$60,000.00	$2,935,560.60
10/jul./2026	PA 000103	(C00430)	GP JUAN RAMON DAVILA SANCHEZ, Folio Pago: 103	$60,000.00	$0.00	$2,875,560.60
10/jul./2026	CO 000109	(P00330)	GD Compra : 109 Factura: CF1A Y BFBC, 58 ARIANA TORRES ARMIJO	$0.00	$44,430.19	$2,919,990.79
10/jul./2026	PA 000104	(C00431)	GP ARIANA TORRES ARMIJO, Folio Pago: 104	$88,860.38	$0.00	$2,831,130.41
10/jul./2026	CO 000110	(P00332)	GD Compra : 110 Factura: CF1A Y BFBC, 58 ARIANA TORRES ARMIJO	$0.00	$44,430.19	$2,875,560.60
10/jul./2026	000000	(C00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,490.00	$2,888,050.60
10/jul./2026	000000	(C00456)	Movimiento Directo Automático	$12,490.00	$0.00	$2,875,560.60
10/jul./2026	000000	(C00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,205.00	$2,888,765.60
10/jul./2026	000000	(C00457)	Movimiento Directo Automático	$13,205.00	$0.00	$2,875,560.60
10/jul./2026	000000	(C00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,114.00	$2,893,674.60
10/jul./2026	000000	(C00458)	Movimiento Directo Automático	$18,114.00	$0.00	$2,875,560.60
10/jul./2026	000000	(C00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,932.00	$2,904,492.60
10/jul./2026	000000	(C00459)	Movimiento Directo Automático	$28,932.00	$0.00	$2,875,560.60
10/jul./2026	000000	(C00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,418.00	$2,934,978.60
10/jul./2026	000000	(C00460)	Movimiento Directo Automático	$59,418.00	$0.00	$2,875,560.60
10/jul./2026	000000	(C00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,122.00	$2,961,682.60
10/jul./2026	000000	(C00461)	Movimiento Directo Automático	$86,122.00	$0.00	$2,875,560.60
10/jul./2026	000000	(C00462)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,685.00	$3,014,245.60
10/jul./2026	000000	(C00462)	Movimiento Directo Automático	$138,685.00	$0.00	$2,875,560.60
10/jul./2026	000000	(C00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263,274.00	$3,138,834.60
10/jul./2026	000000	(C00463)	Movimiento Directo Automático	$263,274.00	$0.00	$2,875,560.60
10/jul./2026	000000	(C00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,569.00	$2,911,129.60
10/jul./2026	000000	(C00464)	Movimiento Directo Automático	$35,569.00	$0.00	$2,875,560.60
10/jul./2026	000000	(C00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285,947.00	$3,161,507.60
10/jul./2026	000000	(C00465)	Movimiento Directo Automático	$285,947.00	$0.00	$2,875,560.60
10/jul./2026		**25**	**Subtotal**	**1,090,616.38**	**1,090,616.38**	
18/jul./2026	CO 000111	(P00341)	GD Compra : 111 Factura: 19BB, 228 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$0.00	$32,480.00	$2,908,040.60
18/jul./2026	PA 000105	(C00435)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 105	$32,480.00	$0.00	$2,875,560.60
18/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**32,480.00**	**32,480.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/jul./2026	000000	(C00450)	POR PAGAR	$0.00	$0.01	$2,875,560.61
22/jul./2026	000000	(C00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,677.01	$2,886,237.62
22/jul./2026	000000	(C00450)	Movimiento Directo Automático	$10,677.01	$0.00	$2,875,560.61
22/jul./2026		**3**	**Subtotal**	**10,677.01**	**10,677.02**	
23/jul./2026	CO 000112	(P00344)	GD Compra : 112 Factura: 0C48, 173 JUAN ANGEL RUIZ GARCIA	$0.00	$208,800.00	$3,084,360.61
23/jul./2026	PA 000106	(C00436)	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA , Folio Pago: 106	$208,800.00	$0.00	$2,875,560.61
23/jul./2026	CO 000113	(P00347)	GD Compra : 113 Factura: 37DD, 165 PROVEEDORA Y SUMINISTR O VR SA DE CV	$0.00	$58,000.00	$2,933,560.61
23/jul./2026	PA 000107	(C00437)	GP PROVEEDORA Y SUMINISTR O VR SA DE CV, Folio Pago: 107	$58,000.00	$0.00	$2,875,560.61
23/jul./2026	CO 000114	(P00350)	GD Compra : 114 Factura: 5B64, 165 PROVEEDORA Y SUMINISTR O VR SA DE CV	$0.00	$58,000.00	$2,933,560.61
23/jul./2026	PA 000108	(C00438)	GP PROVEEDORA Y SUMINISTR O VR SA DE CV, Folio Pago: 108	$58,000.00	$0.00	$2,875,560.61
23/jul./2026		**6**	**Subtotal**	**324,800.00**	**324,800.00**	
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GD Folio: 120, Factura: 9324, BE64, 2E88, 2B97	$0.00	$5,945.00	$2,881,505.61
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GP Directo 120 TELTAN TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 114	$5,945.00	$0.00	$2,875,560.61
27/jul./2026	000000	(C00468)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$2,925,560.61
27/jul./2026	000000	(C00468)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$2,875,560.61
27/jul./2026		**4**	**Subtotal**	**55,945.00**	**55,945.00**	
28/jul./2026	CO 000115	(P00353)	GD Compra : 115 Factura: B49B, 173 JUAN ANGEL RUIZ GARCIA	$0.00	$696,000.00	$3,571,560.61
28/jul./2026	PA 000109	(C00439)	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA , Folio Pago: 109	$696,000.00	$0.00	$2,875,560.61
28/jul./2026	CO 000116	(P00356)	GD Compra : 116 Factura: C1D2, 256 CASA CABRERA SUCESORES	$0.00	$4,455.21	$2,880,015.82
28/jul./2026	PA 000110	(C00440)	GP CASA CABRERA SUCESORES, Folio Pago: 110	$4,455.21	$0.00	$2,875,560.61
28/jul./2026	PA 000115	(C00452)	GD Folio: 121, Factura: 5198	$0.00	$12,379.49	$2,887,940.10
28/jul./2026	PA 000115	(C00452)	GP Directo 121 DISTRIBUIDORA TAMEX , Pago: 115	$12,379.49	$0.00	$2,875,560.61
28/jul./2026	000000	(C00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$2,925,560.61
28/jul./2026	000000	(C00467)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$2,875,560.61
28/jul./2026		**8**	**Subtotal**	**762,834.70**	**762,834.70**	
29/jul./2026	000000	(C00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,800.00	$3,026,360.61
29/jul./2026	000000	(C00441)	Movimiento Directo Automático	$150,800.00	$0.00	$2,875,560.61
29/jul./2026	000000	(C00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197,200.00	$3,072,760.61
29/jul./2026	000000	(C00442)	Movimiento Directo Automático	$197,200.00	$0.00	$2,875,560.61
29/jul./2026	PA 000116	(C00453)	GD Folio: 122, Factura: 1FD0	$0.00	$4,354.64	$2,879,915.25
29/jul./2026	PA 000116	(C00453)	GP Directo 122 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Pago: 116	$4,354.64	$0.00	$2,875,560.61
29/jul./2026	000000	(C00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,920.00	$2,889,480.61
29/jul./2026	000000	(C00469)	Movimiento Directo Automático	$13,920.00	$0.00	$2,875,560.61
29/jul./2026		**8**	**Subtotal**	**366,274.64**	**366,274.64**	

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/jul./2026	000000	(D00423)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.80	$2,875,566.41
31/jul./2026	000000	(D00423)	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00	$2,875,560.61
31/jul./2026	000000	(D00490)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,319.00	$2,953,879.61
31/jul./2026	000000	(D00490)	Movimiento Directo Automático	$78,319.00	$0.00	$2,875,560.61
31/jul./2026		**4**	**Subtotal**	**78,324.80**	**78,324.80**	
03/ago./2026	000000	(C00615)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$2,925,560.61
03/ago./2026	000000	(C00615)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$2,875,560.61
03/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**50,000.00**	**50,000.00**	
05/ago./2026	PA 000146	(C00673)	GD Folio: 149, Factura: 226F	$0.00	$6,789.48	$2,882,350.09
05/ago./2026	PA 000146	(C00673)	GP Directo 149 PAPELERIA FOYO S DE RL DE CV, Pago: 146	$6,789.48	$0.00	$2,875,560.61
05/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**6,789.48**	**6,789.48**	
06/ago./2026	PA 000147	(C00674)	GD Folio: 150, Factura: .	$0.00	$12,180.00	$2,887,740.61
06/ago./2026	PA 000147	(C00674)	GP Directo 150 LUIS ADALBERTO VAZQUEZ SALAS , Pago: 147	$12,180.00	$0.00	$2,875,560.61
06/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**12,180.00**	**12,180.00**	
08/ago./2026	000000	(C00616)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,030.00	$2,877,590.61
08/ago./2026	000000	(C00616)	Movimiento Directo Automático	$2,030.00	$0.00	$2,875,560.61
08/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**2,030.00**	**2,030.00**	
10/ago./2026	CO 000141	(P00421)	GD Compra : 141 Factura: CF6C, 255 REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ	$0.00	$2,900.00	$2,878,460.61
10/ago./2026	PA 000136	(C00657)	GP REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ , Folio Pago: 136	$2,900.00	$0.00	$2,875,560.61
10/ago./2026	PA 000148	(C00675)	GD Folio: 151, Factura: 734D	$0.00	$27,565.52	$2,903,126.13
10/ago./2026	PA 000148	(C00675)	GP Directo 151 DISTRIBUIDORA TAMEX , Pago: 148	$27,565.52	$0.00	$2,875,560.61
10/ago./2026	PA 000149	(C00676)	GD Folio: 152, Factura: 0E6E	$0.00	$1,357.20	$2,876,917.81
10/ago./2026	PA 000149	(C00676)	GP Directo 152 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Pago: 149	$1,357.20	$0.00	$2,875,560.61
10/ago./2026		**6**	**Subtotal**	**31,822.72**	**31,822.72**	
11/ago./2026	000000	(C00617)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00	$2,876,613.61
11/ago./2026	000000	(C00617)	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00	$2,875,560.61
11/ago./2026	000000	(C00618)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00	$2,879,792.61
11/ago./2026	000000	(C00618)	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00	$2,875,560.61
11/ago./2026	000000	(C00619)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,759.00	$2,880,319.61
11/ago./2026	000000	(C00619)	Movimiento Directo Automático	$4,759.00	$0.00	$2,875,560.61
11/ago./2026	000000	(C00620)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,201.00	$2,892,761.61
11/ago./2026	000000	(C00620)	Movimiento Directo Automático	$17,201.00	$0.00	$2,875,560.61
11/ago./2026	000000	(C00621)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,241.00	$2,903,801.61
11/ago./2026	000000	(C00621)	Movimiento Directo Automático	$28,241.00	$0.00	$2,875,560.61
11/ago./2026	000000	(C00622)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,476.00	$2,932,036.61
11/ago./2026	000000	(C00622)	Movimiento Directo Automático	$56,476.00	$0.00	$2,875,560.61
11/ago./2026	000000	(C00623)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,261.00	$2,888,821.61
11/ago./2026	000000	(C00623)	Movimiento Directo Automático	$13,261.00	$0.00	$2,875,560.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/ago./2026	000000	(C00624)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,711.00	$2,976,271.61
11/ago./2026	000000	(C00624)	Movimiento Directo Automático	$100,711.00	$0.00	$2,875,560.61
11/ago./2026	000000	(C00625)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,336.00	$2,982,896.61
11/ago./2026	000000	(C00625)	Movimiento Directo Automático	$107,336.00	$0.00	$2,875,560.61
11/ago./2026	000000	(C00626)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275,770.00	$3,151,330.61
11/ago./2026	000000	(C00626)	Movimiento Directo Automático	$275,770.00	$0.00	$2,875,560.61
11/ago./2026	PA 000150	(C00677)	GD Folio: 153, Factura: 0A9B	$0.00	$10,903.35	$2,886,463.96
11/ago./2026	PA 000150	(C00677)	GP Directo 153 DISTRIBUIDORA TAMEX , Pago: 150	$10,903.35	$0.00	$2,875,560.61
11/ago./2026		**22**	**Subtotal**	**619,943.35**	**619,943.35**	
12/ago./2026	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318,991.00	$3,194,551.61
12/ago./2026	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	$318,991.00	$0.00	$2,875,560.61
12/ago./2026	000000	(C00628)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,644.00	$2,917,204.61
12/ago./2026	000000	(C00628)	Movimiento Directo Automático	$41,644.00	$0.00	$2,875,560.61
12/ago./2026	000000	(C00629)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$2,925,560.61
12/ago./2026	000000	(C00629)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$2,875,560.61
12/ago./2026	PA 000152	(C00679)	GD Folio: 155, Factura: 97E4	$0.00	$1,577.60	$2,877,138.21
12/ago./2026	PA 000152	(C00679)	GP Directo 155 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Pago: 152	$1,577.60	$0.00	$2,875,560.61
12/ago./2026		**8**	**Subtotal**	**412,212.60**	**412,212.60**	
14/ago./2026	PA 000151	(C00678)	GD Folio: 154, Factura: 0712	$0.00	$1,484.80	$2,877,045.41
14/ago./2026	PA 000151	(C00678)	GP Directo 154 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Pago: 151	$1,484.80	$0.00	$2,875,560.61
14/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**1,484.80**	**1,484.80**	
18/ago./2026	CO 000142	(P00424)	GD Compra : 142 Factura: 19BB, 228 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$0.00	$32,480.00	$2,908,040.61
18/ago./2026	PA 000137	(C00659)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 137	$32,480.00	$0.00	$2,875,560.61
18/ago./2026	PA 000153	(C00681)	GD Folio: 156, Factura: 07AB	$0.00	$7,629.45	$2,883,190.06
18/ago./2026	PA 000153	(C00681)	GP Directo 156 TODO DE TUBOS, SA DE CV, Pago: 153	$7,629.45	$0.00	$2,875,560.61
18/ago./2026	PA 000154	(C00682)	GD Folio: 157, Factura: .	$0.00	$2,668.00	$2,878,228.61
18/ago./2026	PA 000154	(C00682)	GP Directo 157 REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ , Pago: 154	$2,668.00	$0.00	$2,875,560.61
18/ago./2026		**6**	**Subtotal**	**42,777.45**	**42,777.45**	
19/ago./2026	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,000.00	$2,904,560.61
19/ago./2026	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$29,000.00	$0.00	$2,875,560.61
19/ago./2026	000000	(C00660)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,000.00	$2,919,560.61
19/ago./2026	000000	(C00660)	Movimiento Directo Automático	$44,000.00	$0.00	$2,875,560.61
19/ago./2026	PA 000155	(C00683)	GD Folio: 158, Factura: 5C3E	$0.00	$52,200.00	$2,927,760.61
19/ago./2026	PA 000155	(C00683)	GP Directo 158 SERVICIOS & DETAILING 3´RS, Pago: 155	$52,200.00	$0.00	$2,875,560.61
19/ago./2026	PA 000156	(C00684)	GD Folio: 159, Factura: 9EEA	$0.00	$139,200.00	$3,014,760.61
19/ago./2026	PA 000156	(C00684)	GP Directo 159 SERVICIOS & DETAILING 3´RS, Pago: 156	$139,200.00	$0.00	$2,875,560.61
19/ago./2026	PA 000157	(C00685)	GD Folio: 160, Factura: BA44	$0.00	$58,000.05	$2,933,560.66
19/ago./2026	PA 000157	(C00685)	GP Directo 160 FRANCISCO JAVIER GARCIA AMARAL, Pago: 157	$0.00	$0.05	$2,933,560.71
19/ago./2026	PA 000157	(C00685)		$58,000.05	$0.00	$2,875,560.66
19/ago./2026	PA 000158	(C00686)	GD Folio: 161, Factura: 104D	$0.00	$67,280.00	$2,942,840.66
19/ago./2026	PA 000158	(C00686)	GP Directo 161 JOSE LUIS ZARATE ROJAS, Pago: 158	$67,280.00	$0.00	$2,875,560.66
19/ago./2026	PA 000159	(C00687)	GD Folio: 162, Factura: B539 Y DE15	$0.00	$116,000.00	$2,991,560.66
19/ago./2026	PA 000159	(C00687)	GP Directo 162 PROVEEDORA Y SUMINISTR O VR SA DE CV, Pago: 159	$116,000.00	$0.00	$2,875,560.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/ago./2026	PA 000160	(C00688)	GD Folio: 163, Factura: 5B66	$0.00	$29,000.00	$2,904,560.66
19/ago./2026	PA 000160	(C00688)	GP Directo 163 CORPORATIVO GARCHE XC , Pago: 160	$29,000.00	$0.00	$2,875,560.66
19/ago./2026		**17**	**Subtotal**	**534,680.05**	**534,680.10**	
20/ago./2026	000000	(C00689)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,724.00	$2,990,284.66
20/ago./2026	000000	(C00689)	Movimiento Directo Automático	$114,724.00	$0.00	$2,875,560.66
20/ago./2026	PA 000161	(C00690)	GD Folio: 164, Factura: 1B30	$0.00	$1,800.00	$2,877,360.66
20/ago./2026	PA 000161	(C00690)	GP Directo 164 MARTIN ALEJANDRO ANGUIANO HIDALGO, Pago: 161	$1,800.00	$0.00	$2,875,560.66
20/ago./2026		**4**	**Subtotal**	**116,524.00**	**116,524.00**	
21/ago./2026	000000	(C00631)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$2,925,560.66
21/ago./2026	000000	(C00631)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$2,875,560.66
21/ago./2026	000000	(C00632)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,950.00	$2,879,510.66
21/ago./2026	000000	(C00632)	Movimiento Directo Automático	$3,950.00	$0.00	$2,875,560.66
21/ago./2026		**4**	**Subtotal**	**53,950.00**	**53,950.00**	
22/ago./2026	PA 000138	(C00661)	GD Folio: 143, Factura: F8F1	$0.00	$36,105.00	$2,911,665.66
22/ago./2026	PA 000138	(C00661)	GP Directo 143 SERVICIOS DETAILING 3RS, Pago: 138	$36,105.00	$0.00	$2,875,560.66
22/ago./2026	PA 000139	(C00662)	GD Folio: 144, Factura: 6688	$0.00	$35,356.80	$2,910,917.46
22/ago./2026	PA 000139	(C00662)	GP Directo 144 DETAILING 3RS, Pago: 139	$35,356.80	$0.00	$2,875,560.66
22/ago./2026		**4**	**Subtotal**	**71,461.80**	**71,461.80**	
23/ago./2026	000000	(C00633)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$2,887,560.66
23/ago./2026	000000	(C00633)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$2,875,560.66
23/ago./2026	000000	(C00634)	POR PAGAR	$0.00	$0.01	$2,875,560.67
23/ago./2026	000000	(C00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,882.01	$2,892,442.68
23/ago./2026	000000	(C00634)	Movimiento Directo Automático	$16,882.01	$0.00	$2,875,560.67
23/ago./2026	PA 000140	(C00663)	GD Folio: 145, Factura: 1632	$0.00	$12,000.00	$2,887,560.67
23/ago./2026	PA 000140	(C00663)	GP Directo 145 JOSE LUIS ZARATE ROJAS, Pago: 140	$12,000.00	$0.00	$2,875,560.67
23/ago./2026		**7**	**Subtotal**	**40,882.01**	**40,882.02**	
24/ago./2026	PA 000141	(C00664)	GD Folio: 146, Factura: C5B7	$0.00	$45,000.00	$2,920,560.67
24/ago./2026	PA 000141	(C00664)	GP Directo 146 FORMACION CORPORATIVA CRECE MAS SA DE CV, Pago: 141	$45,000.00	$0.00	$2,875,560.67
24/ago./2026	PA 000162	(C00691)	GD Folio: 165, Factura: 101E	$0.00	$16,133.86	$2,891,694.53
24/ago./2026	PA 000162	(C00691)		$16,133.86	$0.00	$2,875,560.67
24/ago./2026		**4**	**Subtotal**	**61,133.86**	**61,133.86**	
26/ago./2026	CO 000147	(P00430)	GD Compra : 147 Factura: C1A7, 173 JUAN ANGEL RUIZ GARCIA	$0.00	$2,900,000.00	$5,775,560.67
26/ago./2026	PA 000143	(C00668)	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA , Folio Pago: 143	$1,300,000.00	$0.00	$4,475,560.67
26/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**1,300,000.00**	**2,900,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/ago./2026	PA 000163	(C00692)	GD Folio: 166, Factura: 085F	$0.00	$1,317.00	$4,476,877.67
27/ago./2026	PA 000163	(C00692)	GP Directo 166 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV , Pago: 163	$1,317.00	$0.00	$4,475,560.67
27/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**1,317.00**	**1,317.00**	
29/ago./2026	000000	(C00635)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$4,525,560.67
29/ago./2026	000000	(C00635)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$4,475,560.67
29/ago./2026	000000	(C00671)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,336.80	$4,557,897.47
29/ago./2026	000000	(C00671)	Movimiento Directo Automático	$82,336.80	$0.00	$4,475,560.67
29/ago./2026	PA 000164	(C00693)	GD Folio: 167, Factura: 1510	$0.00	$5,945.00	$4,481,505.67
29/ago./2026	PA 000164	(C00693)	GP Directo 167 TELTAN TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 164	$5,945.00	$0.00	$4,475,560.67
29/ago./2026	000000	(C00694)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,784.00	$4,478,344.67
29/ago./2026	000000	(C00694)	Movimiento Directo Automático	$2,784.00	$0.00	$4,475,560.67
29/ago./2026		**8**	**Subtotal**	**141,065.80**	**141,065.80**	
30/ago./2026	000000	(D00425)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00	$4,475,589.67
30/ago./2026	000000	(D00425)	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00	$4,475,560.67
30/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**29.00**	**29.00**	
31/ago./2026	000000	(C00637)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,431.00	$4,500,991.67
31/ago./2026	000000	(C00637)	Movimiento Directo Automático	$25,431.00	$0.00	$4,475,560.67
31/ago./2026	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.80	$4,475,566.47
31/ago./2026	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00	$4,475,560.67
31/ago./2026	PA 000145	(C00672)	GD Folio: 148, Factura: A79E	$0.00	$5,568.00	$4,481,128.67
31/ago./2026	PA 000145	(C00672)	GP Directo 148 REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ , Pago: 145	$5,568.00	$0.00	$4,475,560.67
31/ago./2026	000000	(D00491)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,995.00	$4,556,555.67
31/ago./2026	000000	(D00491)	Movimiento Directo Automático	$80,995.00	$0.00	$4,475,560.67
31/ago./2026		**8**	**Subtotal**	**111,999.80**	**111,999.80**	
03/sep./2026	CO 000128	(P00382)	GD Compra : 128 Factura: 4EDD, 116 TODO DE TUBOS, SA DE CV	$0.00	$6,490.08	$4,482,050.75
03/sep./2026	PA 000122	(C00485)	GP TODO DE TUBOS, SA DE CV, Folio Pago: 122	$6,490.08	$0.00	$4,475,560.67
03/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**6,490.08**	**6,490.08**	
07/sep./2026	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,231.00	$4,486,791.67
07/sep./2026	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$11,231.00	$0.00	$4,475,560.67
07/sep./2026	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,822.50	$4,480,383.17
07/sep./2026	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$4,822.50	$0.00	$4,475,560.67
07/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**16,053.50**	**16,053.50**	
08/sep./2026	CO 000123	(P00366)	GD Compra : 123 Factura: 9d3b, 224 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$454.72	$4,476,015.39
08/sep./2026	PA 000117	(C00475)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 117	$454.72	$0.00	$4,475,560.67
08/sep./2026	CO 000129	(P00385)	GD Compra : 129 Factura: 0058, 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	$0.00	$11,731.00	$4,487,291.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/sep./2026	PA 000123	(C00488)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 123	$11,731.00	$0.00	$4,475,560.67
08/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**12,185.72**	**12,185.72**	
10/sep./2026	000000	(C00476)	POR PAGAR	$0.00	$0.06	$4,475,560.73
10/sep./2026	CO 000130	(P00388)	GD Compra : 130 Factura: FE0F, 175 FORMACION CORPORATIVA CRECE MAS SA DE CV	$0.00	$37,360.00	$4,512,920.73
10/sep./2026	PA 000124	(C00489)	GP FORMACION CORPORATIVA CRECE MAS SA DE CV, Folio Pago: 124	$37,360.00	$0.00	$4,475,560.73
10/sep./2026	CO 000131	(P00391)	GD Compra : 131 Factura: 2760, 262 ALEJANDRO GUERRERO IBARRA	$0.00	$83,694.00	$4,559,254.73
10/sep./2026	PA 000125	(C00490)	GP ALEJANDRO GUERRERO IBARRA, Folio Pago: 125	$83,694.00	$0.00	$4,475,560.73
10/sep./2026	000000	(C00491)	POR PAGAR	$0.00	$299.20	$4,475,859.93
10/sep./2026	000000	(C00491)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,299.20	$4,506,159.13
10/sep./2026	000000	(C00491)	Movimiento Directo Automático	$30,299.20	$0.00	$4,475,859.93
10/sep./2026	000000	(C00508)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$4,525,859.93
10/sep./2026	000000	(C00508)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$4,475,859.93
10/sep./2026	000000	(C00509)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$4,525,859.93
10/sep./2026	000000	(C00509)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$4,475,859.93
10/sep./2026		**12**	**Subtotal**	**251,353.20**	**251,652.46**	
11/sep./2026	CO 000124	(P00370)	GD Compra : 124 Factura: 13C3, 260 HUGO IGNACIO PADRON COLCHADO	$0.00	$1,624.00	$4,477,483.93
11/sep./2026	PA 000118	(C00479)	GP HUGO IGNACIO PADRON COLCHADO, Folio Pago: 118	$1,624.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	CO 000125	(P00373)	GD Compra : 125 Factura: F005, 255 REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ	$0.00	$2,204.00	$4,478,063.93
11/sep./2026	PA 000119	(C00480)	GP REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ , Folio Pago: 119	$2,204.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	CO 000132	(P00394)	GD Compra : 132 Factura: 64CF, 263 PRODUCTORA LA CALANDRIA DEL VALLE DE SAN FRANCISCO	$0.00	$50,000.00	$4,525,859.93
11/sep./2026	PA 000126	(C00492)	GP PRODUCTORA LA CALANDRIA DEL VALLE DE SAN FRANCISCO, Folio Pago: 126	$50,000.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	CO 000133	(P00397)	GD Compra : 133 Factura: C2F4, 264 FRANCISCO JAVIER ALDRETE COSSIO	$0.00	$57,721.52	$4,533,581.45
11/sep./2026	PA 000127	(C00493)	GP FRANCISCO JAVIER ALDRETE COSSIO, Folio Pago: 127	$57,721.52	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00510)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,726.00	$4,485,585.93
11/sep./2026	000000	(C00510)	Movimiento Directo Automático	$9,726.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00511)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,346.00	$4,488,205.93
11/sep./2026	000000	(C00511)	Movimiento Directo Automático	$12,346.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00512)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,906.00	$4,495,765.93
11/sep./2026	000000	(C00512)	Movimiento Directo Automático	$19,906.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00513)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,155.00	$4,499,014.93
11/sep./2026	000000	(C00513)	Movimiento Directo Automático	$23,155.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,069.00	$4,543,928.93
11/sep./2026	000000	(C00514)	Movimiento Directo Automático	$68,069.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,423.00	$4,574,282.93
11/sep./2026	000000	(C00515)	Movimiento Directo Automático	$98,423.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00516)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,951.00	$4,573,810.93
11/sep./2026	000000	(C00516)	Movimiento Directo Automático	$97,951.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00517)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285,403.00	$4,761,262.93
11/sep./2026	000000	(C00517)	Movimiento Directo Automático	$285,403.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00518)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.00	$4,477,256.93
11/sep./2026	000000	(C00518)	Movimiento Directo Automático	$1,397.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00519)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.00	$4,477,256.93
11/sep./2026	000000	(C00519)	Movimiento Directo Automático	$1,397.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.00	$4,477,145.93
11/sep./2026	000000	(C00520)	Movimiento Directo Automático	$1,286.00	$0.00	$4,475,859.93

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/sep./2026	000000	(C00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00	$4,476,172.93
11/sep./2026	000000	(C00521)	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00	$4,477,683.93
11/sep./2026	000000	(C00522)	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00523)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.00	$4,476,820.93
11/sep./2026	000000	(C00523)	Movimiento Directo Automático	$961.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00524)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,863.00	$4,478,722.93
11/sep./2026	000000	(C00524)	Movimiento Directo Automático	$2,863.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00525)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00	$4,476,431.93
11/sep./2026	000000	(C00525)	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00526)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$4,477,359.93
11/sep./2026	000000	(C00526)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00527)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00	$4,477,034.93
11/sep./2026	000000	(C00527)	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.00	$4,478,119.93
11/sep./2026	000000	(C00528)	Movimiento Directo Automático	$2,260.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00	$4,477,619.93
11/sep./2026	000000	(C00529)	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00530)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,954.00	$4,477,813.93
11/sep./2026	000000	(C00530)	Movimiento Directo Automático	$1,954.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00531)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.00	$4,478,445.93
11/sep./2026	000000	(C00531)	Movimiento Directo Automático	$2,586.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00532)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00	$4,475,968.93
11/sep./2026	000000	(C00532)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.00	$4,476,052.93
11/sep./2026	000000	(C00533)	Movimiento Directo Automático	$193.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00	$4,475,958.93
11/sep./2026	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00	$4,476,398.93
11/sep./2026	000000	(C00535)	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00	$4,476,123.93
11/sep./2026	000000	(C00536)	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.00	$4,477,799.93
11/sep./2026	000000	(C00537)	Movimiento Directo Automático	$1,940.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00538)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$4,475,959.93
11/sep./2026	000000	(C00538)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00539)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.00	$4,477,613.93
11/sep./2026	000000	(C00539)	Movimiento Directo Automático	$1,754.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,475.00	$4,477,334.93
11/sep./2026	000000	(C00540)	Movimiento Directo Automático	$1,475.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,323.00	$4,482,182.93
11/sep./2026	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	$6,323.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00	$4,476,546.93
11/sep./2026	000000	(C00542)	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$4,475,959.93
11/sep./2026	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,951.00	$4,497,810.93
11/sep./2026	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	$21,951.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,333.00	$4,477,192.93
11/sep./2026	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	$1,333.00	$0.00	$4,475,859.93
11/sep./2026		**80**	**Subtotal**	**785,243.52**	**785,243.52**	
12/sep./2026	000000	(C00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00	$4,476,335.93
12/sep./2026	000000	(C00546)	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00547)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00	$4,476,429.93
12/sep./2026	000000	(C00547)	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.00	$4,476,278.93

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2026	000000	(C00548)	Movimiento Directo Automático	$419.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,138.00	$4,476,997.93
12/sep./2026	000000	(C00549)	Movimiento Directo Automático	$1,138.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00	$4,476,218.93
12/sep./2026	000000	(C00550)	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00	$4,476,171.93
12/sep./2026	000000	(C00551)	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00552)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.00	$4,476,427.93
12/sep./2026	000000	(C00552)	Movimiento Directo Automático	$568.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00553)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$4,476,259.93
12/sep./2026	000000	(C00553)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$4,475,972.93
12/sep./2026	000000	(C00554)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00	$4,476,273.93
12/sep./2026	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00556)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00	$4,476,431.93
12/sep./2026	000000	(C00556)	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00557)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00	$4,476,070.93
12/sep./2026	000000	(C00557)	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00	$4,475,958.93
12/sep./2026	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00559)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$4,476,074.93
12/sep./2026	000000	(C00559)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00560)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.00	$4,476,162.93
12/sep./2026	000000	(C00560)	Movimiento Directo Automático	$303.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00561)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00	$4,476,143.93
12/sep./2026	000000	(C00561)	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.00	$4,476,872.93
12/sep./2026	000000	(C00562)	Movimiento Directo Automático	$1,013.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00563)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00	$4,476,005.93
12/sep./2026	000000	(C00563)	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.00	$4,477,257.93
12/sep./2026	000000	(C00564)	Movimiento Directo Automático	$1,398.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00565)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.00	$4,476,820.93
12/sep./2026	000000	(C00565)	Movimiento Directo Automático	$961.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00566)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,004.00	$4,477,863.93
12/sep./2026	000000	(C00566)	Movimiento Directo Automático	$2,004.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.00	$4,476,436.93
12/sep./2026	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$577.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00568)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00	$4,477,317.93
12/sep./2026	000000	(C00568)	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00569)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00	$4,476,704.93
12/sep./2026	000000	(C00569)	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00570)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.00	$4,476,348.93
12/sep./2026	000000	(C00570)	Movimiento Directo Automático	$489.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00571)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.00	$4,477,375.93
12/sep./2026	000000	(C00571)	Movimiento Directo Automático	$1,516.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00572)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00	$4,478,759.93
12/sep./2026	000000	(C00572)	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00573)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00	$4,476,172.93
12/sep./2026	000000	(C00573)	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00574)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,589.00	$4,495,448.93
12/sep./2026	000000	(C00574)	Movimiento Directo Automático	$19,589.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00575)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00	$4,476,821.93
12/sep./2026	000000	(C00575)	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00576)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,645.00	$4,485,504.93
12/sep./2026	000000	(C00576)	Movimiento Directo Automático	$9,645.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00577)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00	$4,476,608.93
12/sep./2026	000000	(C00577)	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00	$4,475,859.93

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2026	000000	(C00578)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.00	$4,477,145.93
12/sep./2026	000000	(C00578)	Movimiento Directo Automático	$1,286.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00579)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.00	$4,476,820.93
12/sep./2026	000000	(C00579)	Movimiento Directo Automático	$961.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00580)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,268.00	$4,477,127.93
12/sep./2026	000000	(C00580)	Movimiento Directo Automático	$1,268.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00581)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,117.00	$4,488,976.93
12/sep./2026	000000	(C00581)	Movimiento Directo Automático	$13,117.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00582)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.00	$4,478,119.93
12/sep./2026	000000	(C00582)	Movimiento Directo Automático	$2,260.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00583)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,603.00	$4,478,462.93
12/sep./2026	000000	(C00583)	Movimiento Directo Automático	$2,603.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00584)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00	$4,476,807.93
12/sep./2026	000000	(C00584)	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00585)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00	$4,477,034.93
12/sep./2026	000000	(C00585)	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00586)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00	$4,476,608.93
12/sep./2026	000000	(C00586)	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00587)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,935.00	$4,477,794.93
12/sep./2026	000000	(C00587)	Movimiento Directo Automático	$1,935.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00588)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.00	$4,477,256.93
12/sep./2026	000000	(C00588)	Movimiento Directo Automático	$1,397.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00589)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00	$4,476,608.93
12/sep./2026	000000	(C00589)	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00590)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,935.00	$4,477,794.93
12/sep./2026	000000	(C00590)	Movimiento Directo Automático	$1,935.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00591)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00	$4,476,608.93
12/sep./2026	000000	(C00591)	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,573.00	$4,478,432.93
12/sep./2026	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático	$2,573.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00593)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.00	$4,477,256.93
12/sep./2026	000000	(C00593)	Movimiento Directo Automático	$1,397.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00594)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00	$4,476,454.93
12/sep./2026	000000	(C00594)	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00595)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.00	$4,477,257.93
12/sep./2026	000000	(C00595)	Movimiento Directo Automático	$1,398.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,557.00	$4,478,416.93
12/sep./2026	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	$2,557.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00	$4,477,317.93
12/sep./2026	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00598)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.00	$4,478,119.93
12/sep./2026	000000	(C00598)	Movimiento Directo Automático	$2,260.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00599)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00	$4,477,034.93
12/sep./2026	000000	(C00599)	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00600)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00	$4,476,607.93
12/sep./2026	000000	(C00600)	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00601)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00	$4,476,821.93
12/sep./2026	000000	(C00601)	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00602)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.00	$4,476,820.93
12/sep./2026	000000	(C00602)	Movimiento Directo Automático	$961.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00603)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00	$4,477,034.93
12/sep./2026	000000	(C00603)	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00604)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00	$4,476,821.93
12/sep./2026	000000	(C00604)	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00605)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,661.00	$4,479,520.93
12/sep./2026	000000	(C00605)	Movimiento Directo Automático	$3,661.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00606)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,012.00	$4,478,871.93
12/sep./2026	000000	(C00606)	Movimiento Directo Automático	$3,012.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00607)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,935.00	$4,477,794.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/sep./2026	000000	(C00607)	Movimiento Directo Automático	$1,935.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00608)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,611.00	$4,477,470.93
12/sep./2026	000000	(C00608)	Movimiento Directo Automático	$1,611.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.00	$4,477,257.93
12/sep./2026	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	$1,398.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00610)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,233.00	$4,478,092.93
12/sep./2026	000000	(C00610)	Movimiento Directo Automático	$2,233.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00611)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.00	$4,477,256.93
12/sep./2026	000000	(C00611)	Movimiento Directo Automático	$1,397.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026	000000	(C00612)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,946.00	$4,483,805.93
12/sep./2026	000000	(C00612)	Movimiento Directo Automático	$7,946.00	$0.00	$4,475,859.93
12/sep./2026		**134**	**Subtotal**	**123,564.00**	**123,564.00**	
14/sep./2026	CO 000126	(P00376)	GD Compra : 126 Factura: 451A, 160 PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD SA DE CV	$0.00	$14,150.03	$4,490,009.96
14/sep./2026	PA 000120	(C00481)	GP PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD SA DE CV, Folio Pago: 120	$14,150.00	$0.00	$4,475,859.96
14/sep./2026	CO 000127	(P00379)	GD Compra : 127 Factura: B065, 261 KAROL JOSEPH HERNANDEZ HERNANEZ	$0.00	$6,730.00	$4,482,589.96
14/sep./2026	PA 000121	(C00482)	GP KAROL JOSEPH HERNANDEZ HERNANEZ , Folio Pago: 121	$6,730.00	$0.00	$4,475,859.96
14/sep./2026	000000	(C00483)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,281.60	$4,494,141.56
14/sep./2026	000000	(C00483)	Movimiento Directo Automático	$18,281.60	$0.00	$4,475,859.96
14/sep./2026		**6**	**Subtotal**	**39,161.60**	**39,161.63**	
15/sep./2026	CO 000134	(P00400)	GD Compra : 134 Factura: C1A7, 173 JUAN ANGEL RUIZ GARCIA	$0.00	$2,900,000.00	$7,375,859.96
15/sep./2026	PA 000128	(C00494)	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA , Folio Pago: 128	$350,000.00	$0.00	$7,025,859.96
15/sep./2026	PA 000128	(C00494)	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA , Folio Pago: 128	$0.00	$350,000.00	$7,375,859.96
15/sep./2026	PA 000142	(C00665)	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA , Folio Pago: 142	$1,300,000.00	$0.00	$6,075,859.96
15/sep./2026	PA 000142	(C00665)	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA , Folio Pago: 142	$0.00	$1,300,000.00	$7,375,859.96
15/sep./2026	PA 000142	(C00666)	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA , Folio Pago: 142	-$1,300,000.00	$0.00	$8,675,859.96
15/sep./2026	PA 000142	(C00666)	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA , Folio Pago: 142	$0.00	-$1,300,000.00	$7,375,859.96
15/sep./2026	PA 000128	(C00667)	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA , Folio Pago: 128	-$350,000.00	$0.00	$7,725,859.96
15/sep./2026	PA 000128	(C00667)	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA , Folio Pago: 128	$0.00	-$350,000.00	$7,375,859.96
15/sep./2026	CO 000134	(P00427)	Cancelación GD Compra : 134 Factura: C1A7, 173 JUAN ANGEL RUIZ GARCIA	$0.00	-$2,900,000.00	$4,475,859.96
15/sep./2026	PA 000144	(C00669)	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA , Folio Pago: 144	$350,000.00	$0.00	$4,125,859.96
15/sep./2026		**11**	**Subtotal**	**350,000.00**	**0.00**	
18/sep./2026	CO 000135	(P00403)	GD Compra : 135 Factura: 00A1, 218 EL SITIO ABARROTES	$0.00	$568.00	$4,126,427.96
18/sep./2026	PA 000129	(C00497)	GP EL SITIO ABARROTES, Folio Pago: 129	$568.00	$0.00	$4,125,859.96
18/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**568.00**	**568.00**	
25/sep./2026	CO 000136	(P00406)	GD Compra : 136 Factura: 4BC7, 240 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$0.00	$4,717.95	$4,130,577.91
25/sep./2026	PA 000130	(C00498)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 130	$4,717.95	$0.00	$4,125,859.96
25/sep./2026	CO 000137	(P00409)	GD Compra : 137 Factura: 979E, 228 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$0.00	$32,480.00	$4,158,339.96
25/sep./2026	PA 000131	(C00499)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 131	$32,480.00	$0.00	$4,125,859.96
25/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**37,197.95**	**37,197.95**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/sep./2026	PA 000132	(C00500)	GD Folio: 138, Factura: .	$0.00	$5,945.00	$4,131,804.96
28/sep./2026	PA 000132	(C00500)	GP Directo 138 TELTAN TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 132	$5,945.00	$0.00	$4,125,859.96
28/sep./2026	CO 000139	(P00412)	GD Compra : 139 Factura: 0422, 265 LEOBARDO JIMENEZ GARCIA	$0.00	$13,920.00	$4,139,779.96
28/sep./2026	PA 000133	(C00502)	GP LEOBARDO JIMENEZ GARCIA , Folio Pago: 133	$13,920.00	$0.00	$4,125,859.96
28/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**19,865.00**	**19,865.00**	
30/sep./2026	CO 000140	(P00415)	GD Compra : 140 Factura: 74EC, 255 REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ	$0.00	$16,240.00	$4,142,099.96
30/sep./2026	PA 000134	(C00503)	GP REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ , Folio Pago: 134	$4,000.00	$0.00	$4,138,099.96
30/sep./2026	PA 000135	(C00504)	GP REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ , Folio Pago: 135	$10,000.00	$0.00	$4,128,099.96
30/sep./2026	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.60	$4,128,111.56
30/sep./2026	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$11.60	$0.00	$4,128,099.96
30/sep./2026	000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,782.00	$4,202,881.96
30/sep./2026	000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$74,782.00	$0.00	$4,128,099.96
30/sep./2026		**7**	**Subtotal**	**88,793.60**	**91,033.60**	
			Total (2112) :	**8,206,527.86**	**9,459,067.22**	

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jul./2026			Saldo Inicial			$888,273.73
01/jul./2026	000000	(C00445)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215,456.29	$2,103,730.02
01/jul./2026	000000	(C00445)	Movimiento Directo Automático	$1,215,456.29	$0.00	$888,273.73
01/jul./2026	000000	(C00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580,141.99	$1,468,415.72
01/jul./2026	000000	(C00471)	Movimiento Directo Automático	$580,141.99	$0.00	$888,273.73
01/jul./2026	000000	(C00474)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,166.96	$1,088,440.69
01/jul./2026	000000	(C00474)	Movimiento Directo Automático	$200,166.96	$0.00	$888,273.73
01/jul./2026		**7**	**Subtotal**	**1,995,765.24**	**1,995,765.24**	
09/jul./2026	000000	(C00472)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605,417.12	$2,493,690.85
09/jul./2026	000000	(C00472)	Movimiento Directo Automático	$1,605,417.12	$0.00	$888,273.73
09/jul./2026	000000	(C00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113,557.09	$2,001,830.82
09/jul./2026	000000	(C00473)	Movimiento Directo Automático	$1,113,557.09	$0.00	$888,273.73
09/jul./2026		**4**	**Subtotal**	**2,718,974.21**	**2,718,974.21**	
11/ago./2026	000000	(C00638)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113,557.09	$2,001,830.82
11/ago./2026	000000	(C00638)	Movimiento Directo Automático	$1,113,557.09	$0.00	$888,273.73
11/ago./2026	000000	(C00658)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162,400.00	$1,050,673.73
11/ago./2026	000000	(C00658)	Movimiento Directo Automático	$162,400.00	$0.00	$888,273.73
11/ago./2026		**4**	**Subtotal**	**1,275,957.09**	**1,275,957.09**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/sep./2026	000000	(C00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605,417.13	$2,493,690.86
25/sep./2026	000000	(C00506)	Movimiento Directo Automático	$1,605,417.13	$0.00	$888,273.73
25/sep./2026	000000	(C00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006,071.12	$1,894,344.85
25/sep./2026	000000	(C00507)	Movimiento Directo Automático	$1,006,071.12	$0.00	$888,273.73
25/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**2,611,488.25**	**2,611,488.25**	
			Total (2113) :	**8,602,184.79**	**8,602,184.79**	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jul./2026			Saldo Inicial			$630,069.11
01/jul./2026	GP 000024	(C00426)	GD Folio: 24	$0.00	$5,185.20	$635,254.31
01/jul./2026	GP 000024	(C00426)	GP Directo 24 MARIA DE LOS ANGELES LLAMAS , Pago: 24	$5,185.20	$0.00	$630,069.11
01/jul./2026		**3**	**Subtotal**	**5,185.20**	**5,185.20**	
02/jul./2026	GP 000031	(C00448)	GD Folio: 31	$0.00	$20,000.00	$650,069.11
02/jul./2026	GP 000031	(C00448)	GP Directo 31 MEDSPORT, Pago: 31	$20,000.00	$0.00	$630,069.11
02/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**20,000.00**	**20,000.00**	
03/jul./2026	GD 000025	(P00321)	GD Folio: 25	$0.00	$155,941.02	$786,010.13
03/jul./2026	GP 000025	(C00427)	GP Folio: 25	$155,941.02	$0.00	$630,069.11
03/jul./2026	GD 000026	(P00324)	GD Folio: 26	$0.00	$209,780.92	$839,850.03
03/jul./2026	GP 000026	(C00428)	GP Folio: 26	$209,780.92	$0.00	$630,069.11
03/jul./2026		**4**	**Subtotal**	**365,721.94**	**365,721.94**	
09/jul./2026	GP 000027	(C00429)	GD Folio: 27	$0.00	$19,720.00	$649,789.11
09/jul./2026	GP 000027	(C00429)	GP Directo 27 LEYVA TOURS DE MEXICO, Pago: 27	$19,720.00	$0.00	$630,069.11
09/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**19,720.00**	**19,720.00**	
13/jul./2026	GD 000028	(P00335)	GD Folio: 28	$0.00	$15,000.00	$645,069.11
13/jul./2026	GP 000028	(C00432)	GP Folio: 28	$15,000.00	$0.00	$630,069.11
13/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**15,000.00**	**15,000.00**	
15/jul./2026	GD 000029	(P00338)	GD Folio: 29	$0.00	$80,000.00	$710,069.11
15/jul./2026	GP 000029	(C00434)	GP Folio: 29	$80,000.00	$0.00	$630,069.11
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,267.79	$709,336.90
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$79,267.79	$0.00	$630,069.11
15/jul./2026		**4**	**Subtotal**	**159,267.79**	**159,267.79**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jul./2026	GD 000030	(P00359)	GD Folio: 30	$0.00	$80,000.00	$710,069.11
30/jul./2026	GP 000030	(C00443)	GP Folio: 30	$80,000.00	$0.00	$630,069.11
30/jul./2026	GP 000032	(C00454)	GD Folio: 32	$0.00	$13,798.80	$643,867.91
30/jul./2026	GP 000032	(C00454)	GP Directo 32 KIMA SA DE CV, Pago: 32	$13,798.80	$0.00	$630,069.11
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,267.79	$709,336.90
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$79,267.79	$0.00	$630,069.11
30/jul./2026		**6**	**Subtotal**	**173,066.59**	**173,066.59**	
14/ago./2026	GP 000036	(C00680)	GD Folio: 36	$0.00	$80,000.00	$710,069.11
14/ago./2026	GP 000036	(C00680)	GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA , Pago: 36	$80,000.00	$0.00	$630,069.11
14/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**80,000.00**	**80,000.00**	
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,267.79	$709,336.90
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$79,267.79	$0.00	$630,069.11
15/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**79,267.79**	**79,267.79**	
29/ago./2026	GP 000035	(C00670)	GD Folio: 35	$0.00	$80,000.00	$710,069.11
29/ago./2026	GP 000035	(C00670)	GP Directo 35 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA , Pago: 35	$80,000.00	$0.00	$630,069.11
29/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**80,000.00**	**80,000.00**	
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,267.79	$709,336.90
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$79,267.79	$0.00	$630,069.11
30/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**79,267.79**	**79,267.79**	
01/sep./2026	GP 000034	(C00501)	GD Folio: 34	$0.00	$26,466.90	$656,536.01
01/sep./2026	GP 000034	(C00501)	GP Directo 34 FARMACIAS CENTRAL , Pago: 34	$26,466.90	$0.00	$630,069.11
01/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**26,466.90**	**26,466.90**	
10/sep./2026	000000	(C00476)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410,000.06	$2,040,069.17
10/sep./2026	000000	(C00476)	Movimiento Directo Automático	$1,410,000.06	$0.00	$630,069.11
10/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**1,410,000.06**	**1,410,000.06**	
15/sep./2026	GP 000033	(C00484)	GD Folio: 33	$0.00	$80,000.00	$710,069.11
15/sep./2026	GP 000033	(C00484)	GP Directo 33 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA , Pago: 33	$80,000.00	$0.00	$630,069.11
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,267.79	$709,336.90
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$79,267.79	$0.00	$630,069.11
15/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**159,267.79**	**159,267.79**	
25/sep./2026	000000	(C00477)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500,000.00	$1,130,069.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/sep./2026	000000	(C00477)	Movimiento Directo Automático	$500,000.00	$0.00	$630,069.11
25/sep./2026	000000	(C00478)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300,000.00	$930,069.11
25/sep./2026	000000	(C00478)	Movimiento Directo Automático	$300,000.00	$0.00	$630,069.11
25/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**800,000.00**	**800,000.00**	
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,267.79	$709,336.90
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$79,267.79	$0.00	$630,069.11
30/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**79,267.79**	**79,267.79**	
			Total (2115) :	**3,551,499.64**	**3,551,499.64**	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jul./2026			Saldo Inicial			$4,046,456.71
10/jul./2026	PA 000104	(C00431)	GP ARIANA TORRES ARMIJO, Folio Pago: 104	$0.00	$3,830.19	$4,050,286.90
10/jul./2026	PA 000104	(C00431)	GP ARIANA TORRES ARMIJO, Folio Pago: 104	$0.00	$3,830.19	$4,054,117.09
10/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**7,660.38**	
15/jul./2026	000000	(C00639)	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JULIO SEGURIDAD PUBLICA Y BRIGADA	$0.00	$16,090.26	$4,070,207.35
15/jul./2026	000000	(C00651)	ISR PAGO DE NOMINA 1ra qna de julio R 28	$0.00	$55,250.08	$4,125,457.43
15/jul./2026	000000	(C00651)	AJUSTE	$0.00	$0.00	$4,125,457.43
15/jul./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**71,340.34**	
18/jul./2026	PA 000105	(C00435)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 105	$0.00	$560.00	$4,126,017.43
18/jul./2026	PA 000105	(C00435)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 105	$0.00	$2,986.68	$4,129,004.11
18/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,546.68**	
30/jul./2026	000000	(C00652)	ISR PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO R 28	$0.00	$49,233.48	$4,178,237.59
30/jul./2026	000000	(C00652)	AJUSTE	$0.00	$0.00	$4,178,237.59
30/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**49,233.48**	
31/jul./2026	000000	(C00641)	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$15,537.26	$4,193,774.85
31/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**15,537.26**	
14/ago./2026	000000	(C00643)	POR EL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO	$0.00	$16,090.36	$4,209,865.21
14/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**16,090.36**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/ago./2026	000000	(C00653)	ISR PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO R 28	$0.00	$56,296.33	$4,266,161.54
15/ago./2026	000000	(C00653)	AJUSTE	$0.00	$0.00	$4,266,161.54
15/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**56,296.33**	
18/ago./2026	PA 000137	(C00659)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 137	$0.00	$560.00	$4,266,721.54
18/ago./2026	PA 000137	(C00659)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 137	$0.00	$2,986.68	$4,269,708.22
18/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,546.68**	
24/ago./2026	PA 000162	(C00691)	GP Directo 165 DACIA ILIANA URBINA GILONI, Pago: 162	$0.00	$173.86	$4,269,882.08
24/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**173.86**	
29/ago./2026	000000	(C00645)	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO SP Y BM	$0.00	$15,942.42	$4,285,824.50
29/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**15,942.42**	
30/ago./2026	000000	(C00654)	ISR PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO R 28	$0.00	$65,836.25	$4,351,660.75
30/ago./2026	000000	(C00654)	AJUSTE	$0.00	$0.00	$4,351,660.75
30/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**65,836.25**	
11/sep./2026	PA 000127	(C00493)	ISR	$0.00	$721.52	$4,352,382.27
11/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**721.52**	
15/sep./2026	000000	(C00647)	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE SP Y BM	$0.00	$20,513.44	$4,372,895.71
15/sep./2026	000000	(C00655)	ISR PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE R 28	$0.00	$62,338.81	$4,435,234.52
15/sep./2026	000000	(C00655)	AJUSTE	$0.00	$0.00	$4,435,234.52
15/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**82,852.25**	
25/sep./2026	PA 000131	(C00499)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 131	$0.00	$560.00	$4,435,794.52
25/sep./2026	PA 000131	(C00499)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 131	$0.00	$2,986.68	$4,438,781.20
25/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,546.68**	
28/sep./2026	PA 000133	(C00502)	GP LEOBARDO JIMENEZ GARCIA , Folio Pago: 133	$0.00	$150.00	$4,438,931.20
28/sep./2026	PA 000133	(C00502)	GP LEOBARDO JIMENEZ GARCIA , Folio Pago: 133	$0.00	$480.00	$4,439,411.20
28/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**630.00**	
30/sep./2026	000000	(C00656)	ISR PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE R 28	$0.00	$54,177.20	$4,493,588.40
30/sep./2026	000000	(C00656)	AJUSTE	$0.00	$0.00	$4,493,588.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**54,177.20**	
			Total (2117) :	**0.00**	**447,131.69**	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jul./2026			Saldo Inicial			$5,637,065.26
01/jul./2026	000000	(D00308)	FOLIO CAT-0102, A NOMBRE DE RUIZ OLVERA ROBERTO	$0.00	$639.49	$5,637,704.75
01/jul./2026	000000	(D00308)	FOLIO CAT-0103, A NOMBRE DE SALAS ARELLANO PEDRO EMMANUEL	$0.00	$4,448.61	$5,642,153.36
01/jul./2026	000000	(C00433)	POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	$800.00	$0.00	$5,641,353.36
01/jul./2026	000000	(C00471)	5 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO FACA67D	$0.00	$2,500.62	$5,643,853.98
01/jul./2026	000000	(C00471)	2 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO FACA67D	$0.00	$1,000.24	$5,644,854.22
01/jul./2026	000000	(C00474)	5 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ESTIMACION 2 FAC A8AD	$0.00	$862.79	$5,645,717.01
01/jul./2026	000000	(C00474)	2 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ESTIMACION 2 FAC A8AD	$0.00	$345.12	$5,646,062.13
01/jul./2026		**8**	**Subtotal**	**800.00**	**9,796.87**	
02/jul./2026	000000	(D00310)	FOLIO CAT-0201, A NOMBRE DE CERVANTES ZAMARRIPA J. GUADALUPE	$0.00	$4,449.00	$5,650,511.13
02/jul./2026	000000	(D00310)	FOLIO CAT-0202, A NOMBRE DE LOPEZ ESCALANTE BONIFACIO	$0.00	$640.00	$5,651,151.13
02/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**5,089.00**	
03/jul./2026	000000	(D00311)	FOLIO CAT-0301, A NOMBRE DE HERRERA CONTRERAS JUAN	$0.00	$639.49	$5,651,790.62
03/jul./2026	000000	(D00311)	FOLIO CAT-0303, A NOMBRE DE SALAS SARA	$0.00	$639.49	$5,652,430.11
03/jul./2026	GP 000025	(C00427)	GP Folio: 25	$0.00	$268.86	$5,652,698.97
03/jul./2026	GP 000025	(C00427)	GP Folio: 25	$0.00	$672.16	$5,653,371.13
03/jul./2026	GP 000026	(C00428)	GP Folio: 26	$0.00	$361.69	$5,653,732.82
03/jul./2026	GP 000026	(C00428)	GP Folio: 26	$0.00	$904.23	$5,654,637.05
03/jul./2026		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**3,485.92**	
06/jul./2026	000000	(D00313)	FOLIO CAT-0703, A NOMBRE DE CANO ARENAS ISMAEL	$0.00	$639.49	$5,655,276.54
06/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**639.49**	
08/jul./2026	000000	(D00317)	FOLIO CAT-0803, A NOMBRE DE ARIAS RODRIGUEZ HUGO	$0.00	$4,448.61	$5,659,725.15
08/jul./2026	000000	(D00317)	FOLIO CAT-0805, A NOMBRE DE BRIANO OLVERA MARIA GUADALUPE	$0.00	$639.49	$5,660,364.64
08/jul./2026	000000	(D00317)	FOLIO CAT-0806, A NOMBRE DE MARIA DE JESUS DE LA ROSA BRIANO	$0.00	$1,278.98	$5,661,643.62
08/jul./2026	000000	(D00317)	FOLIO CAT-0808, A NOMBRE DE GRUPO GARFIAS,S.A DE C.V	$0.00	$639.49	$5,662,283.11
08/jul./2026		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**7,006.57**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/jul./2026	000000	(D00319)	FOLIO CAT-0901, A NOMBRE DE LOPEZ LUNA MIGUEL ANGEL	$0.00	$1,912.12	$5,664,195.23
09/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,912.12**	
10/jul./2026	000000	(D00321)	FOLIO CAT-1001, A NOMBRE DE GARCIA LOZOYA JOSE LUIS	$0.00	$4,448.61	$5,668,643.84
10/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,448.61**	
13/jul./2026	000000	(D00323)	FOLIO CAT-1302, A NOMBRE DE CANO MONREAL RUBEN	$0.00	$1,918.47	$5,670,562.31
13/jul./2026	000000	(D00323)	FOLIO CAT-1303, A NOMBRE DE MENDOZA VAZQUEZ JORGE AEMANDO	$0.00	$639.49	$5,671,201.80
13/jul./2026	000000	(D00323)	FOLIO CAT-1304, A NOMBRE DE JUAREZ FRAGA JOSE	$0.00	$4,448.61	$5,675,650.41
13/jul./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**7,006.57**	
14/jul./2026	000000	(D00325)	FOLIO CAT- 1402, A NOMBRE DE VARELA DELGADILLO AMPARO	$0.00	$2,471.54	$5,678,121.95
14/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,471.54**	
15/jul./2026	000000	(D00327)	FOLIO CAT-1501, A NOMBRE DE CAMARILLO NARCISA	$0.00	$639.49	$5,678,761.44
15/jul./2026	000000	(D00327)	FOLIO CAT-1502, A NOMBRE DE PATRICIA ACOSTA SANCHEZ	$0.00	$4,448.61	$5,683,210.05
15/jul./2026	000000	(D00327)	FOLIO CAT-1503, A NOMBRE DE RAFAEL GUTIERREZ SILVA	$0.00	$4,448.61	$5,687,658.66
15/jul./2026	000000	(D00327)	FOLIO CAT-1504, A NOMBRE DE MANUELA ARANDA ALMENDAREZ	$0.00	$1,235.77	$5,688,894.43
15/jul./2026	000000	(C00466)	POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	$800.00	$0.00	$5,688,094.43
15/jul./2026	000000	(C00639)	PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$800.00	$5,688,894.43
15/jul./2026	000000	(C00651)	PENSION ALIMENTICIA RAMIREZ JUAREZ ADRIAN ALEJANDRO	$0.00	$800.00	$5,689,694.43
15/jul./2026		**7**	**Subtotal**	**800.00**	**12,372.48**	
16/jul./2026	000000	(D00329)	FOLIO CAT-1601, A NOMBRE DE CUELLAR OLVERA SALVADOR	$0.00	$4,448.61	$5,694,143.04
16/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,448.61**	
17/jul./2026	000000	(D00331)	FOLIO CAT-1700, A NOMBRE DE RUBEN CANO CONTRERAS Y CONDUEÑOS	$0.00	$639.49	$5,694,782.53
17/jul./2026	000000	(D00331)	FOLIO CAT-1702, A NOMBRE DE NOVOA SERRANO ASHANTI	$0.00	$639.49	$5,695,422.02
17/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,278.98**	
20/jul./2026	000000	(D00333)	FOLIO CAT-2001, A NOMBRE DE MARIA TERESA SANCHEZ MARQUEZ	$0.00	$639.49	$5,696,061.51
20/jul./2026	000000	(D00333)	FOLIO CAT-2004, A NOMBRE DE DELGADILLO PEREZ JUAN CARLOS	$0.00	$2,273.23	$5,698,334.74
20/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,912.72**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/jul./2026	000000	(D00337)	FOLIO CAT-2203, A NOMBRE DE MARQUEZ CUELLAR MARIA DE JESUS	$0.00	$639.60	$5,698,974.34
22/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**639.60**	
23/jul./2026	000000	(D00339)	FOLIO CAT-2303, A NOMBRE DE DIAZ RAMIREZ MARIA GUADALUPE	$0.00	$636.52	$5,699,610.86
23/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**636.52**	
24/jul./2026	000000	(D00341)	FOLIO CAT-2401, A NOMBRE DE URESTI CERVANTES MIGUEL ANGEL	$0.00	$636.52	$5,700,247.38
24/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**636.52**	
27/jul./2026	000000	(D00343)	FOLIO CAT-2701, A NOMBRE DE RODRIGUEZ CAPUCHINO BENITO	$0.00	$8,897.22	$5,709,144.60
27/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**8,897.22**	
28/jul./2026	000000	(D00345)	FOLIO CAT-2802, A NOMBRE DE ENEDINA VANEGAS RODRIGUEZ	$0.00	$639.49	$5,709,784.09
28/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**639.49**	
30/jul./2026	000000	(C00444)	POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	$800.00	$0.00	$5,708,984.09
30/jul./2026	000000	(C00470)	POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	$800.00	$0.00	$5,708,184.09
30/jul./2026	000000	(C00652)	PENSION ALIMENTICIA RAMIREZ JUAREZ ADRIAN ALEJANDRO	$0.00	$800.00	$5,708,984.09
30/jul./2026		**3**	**Subtotal**	**1,600.00**	**800.00**	
31/jul./2026	000000	(D00351)	FOLIO CAT-3102, A NOMBRE DE ROMERO ZARUR JOSE MARTIN	$0.00	$2,673.77	$5,711,657.86
31/jul./2026	000000	(D00351)	FOLIO CAT-3103, A NOMBRE DE CABRIALES CONTRERAS JOSE	$0.00	$4,448.61	$5,716,106.47
31/jul./2026	000000	(D00351)	FOLIO CAT-3106, A NOMBRE DE AGUILAR ROBLES SABINA	$0.00	$2,632.11	$5,718,738.58
31/jul./2026	000000	(D00351)	FOLIO CAT-3107, A NOMBRE DE CORDOVA DELGADILLO ELVIRA	$0.00	$2,632.11	$5,721,370.69
31/jul./2026	000000	(C00641)	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO SEGURIDAD PUBLICA	$0.00	$800.00	$5,722,170.69
31/jul./2026	000000	(D00480)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$0.00	$472,055.69	$6,194,226.38
31/jul./2026		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**485,242.29**	
03/ago./2026	000000	(D00353)	FOLIO CAT-0301, A NOMBRE DE RAMIREZ VALERO J. SOCORRO	$0.00	$1,918.47	$6,196,144.85
03/ago./2026	000000	(D00353)	FOLIO CAT-0303, A NOMBRE DE VEGA HERNANDEZ PATRICIA	$0.00	$1,235.77	$6,197,380.62
03/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,154.24**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/ago./2026	000000	(D00355)	FOLIO AG- 0401, A NOMBRE DE VALADEZ GUTIERREZ JOSE SALVADOR	$0.00	$4,448.61	$6,201,829.23
04/ago./2026	000000	(D00355)	FOLIO CAT-0403, A NOMBRE DE JIMENEZ MENDOZA MA. FABIOLA	$0.00	$639.49	$6,202,468.72
04/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**5,088.10**	
05/ago./2026	000000	(D00357)	FOLIO CAT- 0402, A NOMBRE DE MARTINEZ PUENTE FRANCISCO	$0.00	$639.49	$6,203,108.21
05/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**639.49**	
06/ago./2026	000000	(D00359)	FOLIO CAT-0601, A NOMBRE DE SALVADOR CUELLAR OLVERA	$0.00	$1,235.77	$6,204,343.98
06/ago./2026	000000	(D00359)	FOLIO CAT-0602, A NOMBRE DE HERNANDEZ SANCHEZ MARGARITO	$0.00	$639.49	$6,204,983.47
06/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,875.26**	
07/ago./2026	000000	(D00361)	FOLIO CAT-0702, A NOMBRE DE MEJIA TORRES JUAN MANUEL	$0.00	$2,673.77	$6,207,657.24
07/ago./2026	000000	(D00361)	FOLIO CAT-0704, A NOMBRE DE ESCALANTE AGUILAR OMAR	$0.00	$1,912.12	$6,209,569.36
07/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**4,585.89**	
10/ago./2026	000000	(D00363)	FOLIO CAT-1004, A NOMBRE DE ESCALANTE CABRIALES FELIPE	$0.00	$639.49	$6,210,208.85
10/ago./2026	000000	(D00363)	FOLIO CAT-1005, A NOMBRE DE JIMENEZ HERNANDEZ FRANCISCO	$0.00	$639.49	$6,210,848.34
10/ago./2026	000000	(D00363)	FOLIO CAT-1007, A NOMBRE DE MORUA HERNANDEZ JULIA ,IGNACIO Y BALDO	$0.00	$4,448.61	$6,215,296.95
10/ago./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**5,727.59**	
11/ago./2026	000000	(C00638)	2 AL MILLAR AMPLIACION DE PLANTA PURIFICADORA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE GALLINAS FAC 4275	$0.00	$3,839.86	$6,219,136.81
11/ago./2026	000000	(C00638)	5 AL MILLAR AMPLIACION DE PLANTA PURIFICADORA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE GALLINAS FAC 4275	$0.00	$9,599.63	$6,228,736.44
11/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**13,439.49**	
12/ago./2026	000000	(D00367)	FOLIO CAT-1205, A NOMBRE DE GUTIERREZ ARANDA JOSE JUAN	$0.00	$1,235.77	$6,229,972.21
12/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,235.77**	
13/ago./2026	000000	(D00369)	FOLIO CAT-1303, A NOMBRE DE MENDEZ MARTINEZ LUIS RODRIGO	$0.00	$639.49	$6,230,611.70
13/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**639.49**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/ago./2026	000000	(D00371)	FOLIO CAT-1401, A NOMBRE DE LOMELI CERVANTES EUSEBIO	$0.00	$639.49	$6,231,251.19
14/ago./2026	000000	(D00371)	FOLIO CAT-1402, A NOMBRE DE ORDAZ MACIAS GUILLERMO	$0.00	$639.49	$6,231,890.68
14/ago./2026	000000	(C00643)	POR EL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO	$0.00	$800.00	$6,232,690.68
14/ago./2026	000000	(C00646)	PENSION ALIMENTICIA	$800.00	$0.00	$6,231,890.68
14/ago./2026		**4**	**Subtotal**	**800.00**	**2,078.98**	
15/ago./2026	000000	(C00653)	PENSION ALIMENTICIA RAMIREZ JUAREZ ADRIAN ALEJANDRO	$0.00	$800.00	$6,232,690.68
15/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**800.00**	
19/ago./2026	000000	(D00437)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$500,680.00	$0.00	$5,732,010.68
19/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**500,680.00**	**0.00**	
20/ago./2026	000000	(D00438)	POR PRESTAMO ENTRE FONDOS	$114,724.00	$0.00	$5,617,286.68
20/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**114,724.00**	**0.00**	
21/ago./2026	000000	(D00381)	FOLIO CAT-2102, A NOMBRE DE ARANDA RAMIREZ PABLO	$0.00	$639.49	$5,617,926.17
21/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**639.49**	
22/ago./2026	000000	(D00434)	POR DEVOLUCION DE PRESMO	$99,882.00	$0.00	$5,518,044.17
22/ago./2026	000000	(D00485)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$0.00	$99,882.00	$5,617,926.17
22/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**99,882.00**	**99,882.00**	
24/ago./2026	000000	(D00383)	FOLIO CAT.2401, A NOMBRE DE JIMENEZ DE LA CRUZ JOSE DE JESUS	$0.00	$1,473.39	$5,619,399.56
24/ago./2026	000000	(D00383)	FOLIO CAT.2402, A NOMBRE DE JIMENEZ DE LA CRUZ JOSE DE JESUS	$0.00	$1,173.10	$5,620,572.66
24/ago./2026	000000	(D00486)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$0.00	$45,000.00	$5,665,572.66
24/ago./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**47,646.49**	
27/ago./2026	000000	(D00388)	FOLIO CAT-2702, A NOMBRE DE CHAVEZ VEGA RUTILIO	$0.00	$4,511.26	$5,670,083.92
27/ago./2026	000000	(D00388)	FOLIO CAT-2704, A NOMBRE DE LOREDO MARQUEZ MARTIN	$0.00	$656.86	$5,670,740.78
27/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**5,168.12**	
28/ago./2026	000000	(D00390)	FOLIO CAT-2801, A NOMBRE DE GUTIERREZ ARANDA JOSE JUAN	$0.00	$1,267.76	$5,672,008.54
28/ago./2026	000000	(D00390)	FOLIO CAT-2802, A NOMBRE DE LOPEZ DIEGO ALEJANDRO	$0.00	$2,632.11	$5,674,640.65
28/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,899.87**	

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/ago./2026	000000	(C00636)	POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	$800.00	$0.00	$5,673,840.65
29/ago./2026	000000	(C00645)	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO SP Y BM	$0.00	$800.00	$5,674,640.65
29/ago./2026	000000	(D00435)	POR PRESTAMO ENTRE FONDOS	$441,110.80	$0.00	$5,233,529.85
29/ago./2026	000000	(I00129)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$0.00	$441,110.80	$5,674,640.65
29/ago./2026		**4**	**Subtotal**	**441,910.80**	**441,910.80**	
30/ago./2026	000000	(C00654)	PENSION ALIMENTICIA RAMIREZ JUAREZ ADRIAN ALEJANDRO	$0.00	$800.00	$5,675,440.65
30/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**800.00**	
31/ago./2026	000000	(D00436)	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO	$21,000.00	$0.00	$5,654,440.65
31/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**21,000.00**	**0.00**	
04/sep./2026	000000	(D00441)	FOLIO CAT-0401, A NOMBRE DE CASTRO MONTALVO CARMEN ITZEL	$0.00	$1,267.76	$5,655,708.41
04/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,267.76**	
05/sep./2026	000000	(D00407)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$6,000.00	$0.00	$5,649,708.41
05/sep./2026	000000	(D00487)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$0.00	$6,000.00	$5,655,708.41
05/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**6,000.00**	**6,000.00**	
07/sep./2026	000000	(C00487)	POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	$800.00	$0.00	$5,654,908.41
07/sep./2026	000000	(D00443)	FOLIO CAT-0701, A NOMBRE DE RUIZ ARAIZA LUIS FABIAN	$0.00	$656.86	$5,655,565.27
07/sep./2026	000000	(D00443)	FOLIO CAT-0702, A NOMBRE DE LARA MENDOZA MA IMELDA	$0.00	$656.86	$5,656,222.13
07/sep./2026	000000	(D00443)	FOLIO CAT-0703, A NOMBRE DE CASTRO BECERRA SILVERIO	$0.00	$656.86	$5,656,878.99
07/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**800.00**	**1,970.58**	
08/sep./2026	000000	(D00445)	FOLIO CAT-0803, A NOMBRE DE LEDEZMA VERA JUAN JOSE	$0.00	$4,511.26	$5,661,390.25
08/sep./2026	000000	(D00445)	FOLIO CAT-0803, A NOMBRE DE LEDEZMA VERA JUAN JOSE	$0.00	$4,511.26	$5,665,901.51
08/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**9,022.52**	
10/sep./2026	000000	(D00399)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$1,880,000.00	$7,545,901.51
10/sep./2026	000000	(D00400)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$1,880,000.00	$9,425,901.51
10/sep./2026	000000	(D00403)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$0.00	$2,230,000.00	$11,655,901.51
10/sep./2026	000000	(D00404)	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO	$1,880,000.00	$0.00	$9,775,901.51
10/sep./2026	000000	(D00405)	DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO	$130,000.00	$0.00	$9,645,901.51
10/sep./2026		**5**	**Subtotal**	**2,010,000.00**	**5,990,000.00**	
11/sep./2026	000000	(D00451)	FOLIO CAT-1101, A NOMBRE DE CARRILLO IBARRA MANUEL	$0.00	$639.49	$9,646,541.00
11/sep./2026	000000	(D00451)	FOLIO CAT-1104, A NOMBRE DE LUNA MELENDEZ ARCADIO	$0.00	$1,278.98	$9,647,819.98
11/sep./2026	000000	(D00451)	FOLIO CAT-1107, A NOMBRE DE ORDAZ MACIAS GUILLERMO	$0.00	$656.86	$9,648,476.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,575.33**	
14/sep./2026	000000	(D00453)	FOLIO CAT-1401, A NOMBRE DE CRISTINA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA	$0.00	$656.86	$9,649,133.70
14/sep./2026	000000	(D00453)	FOLIO CAT-1402, A NOMBRE DE ZUÑIGA LARA DELIA	$0.00	$656.86	$9,649,790.56
14/sep./2026	000000	(D00453)	FOLIO CAT-1403, A NOMBRE DE ARTURO DE JESUS ESCALANTE JIMENEZ	$0.00	$1,530.41	$9,651,320.97
14/sep./2026	000000	(D00453)	FOLIO CAT-1407, A NOMBRE DE DE LA CRUZ PEREZ J. ISABEL	$0.00	$1,959.22	$9,653,280.19
14/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**4,803.35**	
15/sep./2026	000000	(C00495)	POR EL PAGO DE PENSION 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	$800.00	$0.00	$9,652,480.19
15/sep./2026	000000	(C00613)	POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	$800.00	$0.00	$9,651,680.19
15/sep./2026	000000	(C00647)	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE SP Y BM	$0.00	$800.00	$9,652,480.19
15/sep./2026	000000	(C00655)	PENSION ALIMENTICIA RAMIREZ JUAREZ ADRIAN ALEJANDRO	$0.00	$800.00	$9,653,280.19
15/sep./2026	000000	(D00455)	FOLIO CAT-1501, A NOMBRE DE ARTURO DELGADO CUEVAS	$0.00	$656.86	$9,653,937.05
15/sep./2026	000000	(D00455)	FOLIO CAT-1503, A NOMBRE DE CIRIACO QUIROZ MUÑOZ	$0.00	$656.86	$9,654,593.91
15/sep./2026	000000	(I00138)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$455,217.00	$10,109,810.91
15/sep./2026		**7**	**Subtotal**	**1,600.00**	**458,130.72**	
21/sep./2026	000000	(D00460)	FOLIO CAT-2101, A NOMBRE DE NAVARRO CASILLAS OFELIA	$0.00	$1,970.58	$10,111,781.49
21/sep./2026	000000	(D00460)	FOLIO CAT-2102, A NOMBRE DE MONREAL AMAYA JOSE LUIS	$0.00	$1,313.72	$10,113,095.21
21/sep./2026	000000	(D00460)	FOLIO CAT-2103, A NOMBRE DE MERCED LOPEZ DUARTE	$0.00	$5,264.20	$10,118,359.41
21/sep./2026	000000	(D00460)	FOLIO CAT-2104, A NOMBRE DE AGUILAR MARIN MA. CONSUELO	$0.00	$4,511.26	$10,122,870.67
21/sep./2026	000000	(D00460)	FOLIO CAT-2105, A NOMBRE DE MEDINA MORENO PEDRO	$0.00	$4,511.26	$10,127,381.93
21/sep./2026		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**17,571.02**	
22/sep./2026	000000	(D00462)	FOLIO CAT-2201, A NOMBRE DE CUELLAR OLVERA SALVADOR	$0.00	$4,448.61	$10,131,830.54
22/sep./2026	000000	(D00462)	FOLIO CAT-2201, A NOMBRE DE CUELLAR OLVERA SALVADOR	$0.00	$13,533.78	$10,145,364.32
22/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**17,982.39**	
24/sep./2026	000000	(D00466)	FOLIO CAT-2401, A NOMBRE DE RENTERIA MARTINEZ FRANCISCO	$0.00	$1,970.58	$10,147,334.90
24/sep./2026	000000	(D00466)	FOLIO CAT-2403, A NOMBRE DE ORDAZ MACIAS GUILLERMO	$0.00	$656.86	$10,147,991.76
24/sep./2026	000000	(D00466)	FOLIO CAT-2404, A NOMBRE DE QUINTANILLA MARTINEZ JAIME	$0.00	$1,267.76	$10,149,259.52
24/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**3,895.20**	
25/sep./2026	000000	(D00401)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$300,000.00	$10,449,259.52
25/sep./2026	000000	(D00409)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$2,587,000.00	$0.00	$7,862,259.52
25/sep./2026	000000	(C00506)	2 AL MILLAR	$0.00	$5,535.92	$7,867,795.44
25/sep./2026	000000	(C00506)	5 AL MILLAR	$0.00	$13,839.80	$7,881,635.24
25/sep./2026	000000	(C00507)	2 AL MILLAR	$0.00	$1,734.61	$7,883,369.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/sep./2026	000000	(C00507)	5 AL MILLAR	$0.00	$4,336.51	$7,887,706.36
25/sep./2026	000000	(D00468)	FOLIO CAT-2501, A NOMBRE DE JOSE ADOLFO RODRIGUEZ CORTES	$0.00	$656.86	$7,888,363.22
25/sep./2026	000000	(D00468)	FOLIO CAT-2502, A NOMBRE DE ESTHER AGUILAR LOPEZ	$0.00	$2,706.76	$7,891,069.98
25/sep./2026		**8**	**Subtotal**	**2,587,000.00**	**328,810.46**	
30/sep./2026	000000	(D00402)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$1,039,494.00	$0.00	$6,851,575.98
30/sep./2026	000000	(D00410)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	$0.00	$1,039,494.00	$7,891,069.98
30/sep./2026	000000	(C00505)	POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	$800.00	$0.00	$7,890,269.98
30/sep./2026	000000	(C00656)	PENSION ALIMENTICIA RAMIREZ JUAREZ ADRIAN ALEJANDRO	$0.00	$800.00	$7,891,069.98
30/sep./2026	000000	(D00474)	FOLIO CAT-3001, A NOMBRE DE LOPEZ ORTIZ CORNELIO Y JUAN GREGORIO	$0.00	$5,255.12	$7,896,325.10
30/sep./2026	000000	(D00488)	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	$0.00	$1,039,494.00	$8,935,819.10
30/sep./2026		**6**	**Subtotal**	**1,040,294.00**	**2,085,043.12**	
			Total (2119) :	**6,827,890.80**	**10,126,644.64**	

4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

01/jul./2026			Saldo Inicial			$82,261.00
07/jul./2026	000000	(I00119)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00126	$0.00	$1,000,000.00	$1,082,261.00
07/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,000,000.00**	
07/sep./2026	000000	(I00136)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00169	$0.00	$65,048.00	$1,147,309.00
07/sep./2026	000000	(I00136)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00169	$0.00	$31,402.00	$1,178,711.00
07/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**96,450.00**	
			Total (4112) :	**0.00**	**1,096,450.00**	

4113 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

01/jul./2026			Saldo Inicial			$290,831.16
01/jul./2026	000000	(D00308)	FOLIO CAT-0101, A NOMBRE DE CARDONA MARTINEZ MARIO ALBERTO	$0.00	$700.00	$291,531.16
01/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**700.00**	
03/jul./2026	000000	(D00311)	FOLIO CAT-0304, A NOMBRE DE CONTRAS CAMPOS BERNARDO	$0.00	$1,173.12	$292,704.28
03/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,173.12**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/jul./2026	000000	(D00313)	FOLIO CAT-0701, A NOMBRE DE CARDONA DUARTE ANTONIO ERNESTO	$0.00	$1,400.00	$294,104.28
06/jul./2026	000000	(D00313)	FOLIO CAT-0701, A NOMBRE DE CARDONA DUARTE ANTONIO ERNESTO	$0.00	$1,173.10	$295,277.38
06/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,573.10**	
08/jul./2026	000000	(D00317)	FOLIO CAT-0804, A NOMBRE DE MARTINEZ MARTINEZ ANGEL MAURICIO	$0.00	$586.55	$295,863.93
08/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**586.55**	
17/jul./2026	000000	(D00331)	FOLIO CAT-1704, A NOMBRE DE OLVERA REYNA MARIA FERNANDA	$0.00	$585.56	$296,449.49
17/jul./2026	000000	(D00331)	FOLIO CAT-1704, A NOMBRE DE OLVERA REYNA MARIA FERNANDA	$0.00	$1,214.93	$297,664.42
17/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,800.49**	
20/jul./2026	000000	(D00333)	FOLIO CAT-2002, A NOMBRE DE DE LA ROSA BRIANO MARIA DE JESUS	$0.00	$3,519.30	$301,183.72
20/jul./2026	000000	(D00333)	FOLIO CAT-2003, A NOMBRE DE AMAYA HERNANDEZ JUAN ENRIQUE	$0.00	$4,200.00	$305,383.72
20/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**7,719.30**	
27/jul./2026	000000	(D00343)	FOLIO CAT-2702, A NOMBRE DE DELGADILLO PEREZ JUAN CARLOS	$0.00	$1,092.00	$306,475.72
27/jul./2026	000000	(D00343)	FOLIO CAT-2702, A NOMBRE DE DELGADILLO PEREZ JUAN CARLOS	$0.00	$2,346.20	$308,821.92
27/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,438.20**	
31/jul./2026	000000	(D00351)	FOLIO CAT-3108, A NOMBRE DE JUAREZ QUIROZ CATALINA	$0.00	$1,030.56	$309,852.48
31/jul./2026	000000	(D00351)	FOLIO CAT-3108, A NOMBRE DE JUAREZ QUIROZ CATALINA	$0.00	$1,173.10	$311,025.58
31/jul./2026	000000	(D00351)	FOLIO CAT-3108, A NOMBRE DE JUAREZ QUIROZ CATALINA	$0.00	$823.96	$311,849.54
31/jul./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**3,027.62**	
10/ago./2026	000000	(D00363)	FOLIO CAT-1002, A NOMBRE DE MORENO RODRIGUEZ RUTILIO	$0.00	$4,200.00	$316,049.54
10/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,200.00**	
11/ago./2026	000000	(D00365)	FOLIO CAT-1102, A NOMBRE DE AGUILAR LIMON MARIA ADELA	$0.00	$586.55	$316,636.09
11/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**586.55**	

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/ago./2026	000000	(D00367)	FOLIO CAT-1201, A NOMBRE DE JIMENEZ DE LA CRUZ LEOBARDO	$0.00	$4,105.85	$320,741.94
12/ago./2026	000000	(D00367)	FOLIO CAT-1201, A NOMBRE DE JIMENEZ DE LA CRUZ LEOBARDO	$0.00	$117.31	$320,859.25
12/ago./2026	000000	(D00367)	FOLIO CAT-1202, A NOMBRE DE MATA LOPEZ GILBERTO	$0.00	$1,400.00	$322,259.25
12/ago./2026	000000	(D00367)	FOLIO CAT-1203, A NOMBRE DE CONTRERAS LOREDO ANGELICA MARIA	$0.00	$1,759.65	$324,018.90
12/ago./2026		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**7,382.81**	
13/ago./2026	000000	(D00369)	FOLIO CAT-1301, A NOMBRE DE IRENE LOZANO CADENA	$0.00	$586.55	$324,605.45
13/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**586.55**	
17/ago./2026	000000	(D00373)	FOLIO CAT-1707, A NOMBRE DE PEREZ GARCIA SANTIAGO	$0.00	$7,000.00	$331,605.45
17/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**7,000.00**	
20/ago./2026	000000	(D00379)	FOLIO CAT-2001, A NOMBRE DE UNIPORK SOCIEDAD PRODUCCION RURAL	$0.00	$7,000.00	$338,605.45
20/ago./2026	000000	(D00379)	FOLIO CAT-2002, A NOMBRE DE UNIPORK SOCIEDAD PRODUCCION RURAL	$0.00	$9,800.00	$348,405.45
20/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**16,800.00**	
24/ago./2026	000000	(D00383)	FOLIO CAT.2404, A NOMBRE DE MONREAL LOPEZ MA. VERONICA	$0.00	$1,387.00	$349,792.45
24/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,387.00**	
25/ago./2026	000000	(D00385)	FOLIO CAT-2501, A NOMBRE DE GONZALEZ GARCIA VICTOR SAMUEL	$0.00	$5,600.00	$355,392.45
25/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**5,600.00**	
27/ago./2026	000000	(D00388)	FOLIO CAT-2703, A NOMBRE DE TORRES DIAZ EDUARDO	$0.00	$586.55	$355,979.00
27/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**586.55**	
01/sep./2026	000000	(D00394)	FOLIO CAT-0102, A NOMBRE DE FRANCISCA ORTIZ CUEVAS	$0.00	$1,759.65	$357,738.65
01/sep./2026	000000	(D00394)	FOLIO CAT-0102, A NOMBRE DE FRANCISCA ORTIZ CUEVAS	$0.00	$700.00	$358,438.65
01/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,459.65**	
07/sep./2026	000000	(D00443)	FOLIO CAT-0704, A NOMBRE DE CARDONA HERRERA JUAN LUIS	$0.00	$10,379.97	$368,818.62
07/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**10,379.97**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/sep./2026	000000	(D00445)	FOLIO CAT-0801, A NOMBRE DE AGUILAR LIMON SALVADOR	$0.00	$1,759.65	$370,578.27
08/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,759.65**	
09/sep./2026	000000	(D00447)	FOLIO CAT-0802, A NOMBRE DE CRUZ SERRNA MARTA MA.	$0.00	$1,759.65	$372,337.92
09/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,759.65**	
11/sep./2026	000000	(D00451)	FOLIO CAT-1101, A NOMBRE DE CARRILLO IBARRA MANUEL	$0.00	$1,232.37	$373,570.29
11/sep./2026	000000	(D00451)	FOLIO CAT-1102, A NOMBRE DE RUIZ MARQUEZ MARIA GABRIELA	$0.00	$586.55	$374,156.84
11/sep./2026	000000	(D00451)	FOLIO CAT-1105, A NOMBRE DE BAUTISTA JASSO JAVIER	$0.00	$2,366.07	$376,522.91
11/sep./2026	000000	(D00451)	FOLIO CAT-1105, A NOMBRE DE BAUTISTA JASSO JAVIER	$0.00	$2,691.98	$379,214.89
11/sep./2026	000000	(D00451)	FOLIO CAT-1105, A NOMBRE DE BAUTISTA JASSO JAVIER	$0.00	$586.55	$379,801.44
11/sep./2026	000000	(D00451)	FOLIO CAT-1106, A NOMBRE DE JUAREZ MORALES EDUARDO	$0.00	$1,718.39	$381,519.83
11/sep./2026		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**9,181.91**	
15/sep./2026	000000	(D00455)	FOLIO CAT-1504, A NOMBRE DE SILVESTRA LARA AGUILAR	$0.00	$587.42	$382,107.25
15/sep./2026	000000	(D00455)	FOLIO CAT-1504, A NOMBRE DE SILVESTRA LARA AGUILAR	$0.00	$586.55	$382,693.80
15/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,173.97**	
18/sep./2026	000000	(D00458)	FOLIO CAT-1802, A NOMBRE DE GONZALEZ LUCIO J. JESUS Y JESUS ADRIAN	$0.00	$1,759.65	$384,453.45
18/sep./2026	000000	(D00458)	FOLIO CAT-1803, A NOMBRE DE ALMENDAREZ ALVAREZ GEMMA	$0.00	$700.00	$385,153.45
18/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,459.65**	
23/sep./2026	000000	(D00464)	FOLIO CAT-2301, A NOMBRE DE ROGELIO LOMELI RODRIGUEZ	$0.00	$4,786.49	$389,939.94
23/sep./2026	000000	(D00464)	FOLIO CAT-2301, A NOMBRE DE ROGELIO LOMELI RODRIGUEZ	$0.00	$1,148.00	$391,087.94
23/sep./2026	000000	(D00464)	FOLIO CAT-2301, A NOMBRE DE ROGELIO LOMELI RODRIGUEZ	$0.00	$700.00	$391,787.94
23/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**6,634.49**	
			Total (4113) :	**0.00**	**100,956.78**	

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

01/jul./2026			Saldo Inicial			$8,600,044.35
01/jul./2026	000000	(D00307)	FOLIO JULIO-0101, A NOMBRE DE MANUEL FERNANDO FLORES MARTINEZ	$0.00	$330.00	$8,600,374.35
01/jul./2026	000000	(D00307)	FOLIO JULIO-0102, A NOMBRE DE VALERA RAMOS JUAN	$0.00	$270.00	$8,600,644.35
01/jul./2026	000000	(D00307)	FOLIO JULIO-0103, A NOMBRE DE RAFAEL RAMIREZ ECHEVARRIA	$0.00	$190.00	$8,600,834.35
01/jul./2026	000000	(D00307)	FOLIO JULIO-0103, A NOMBRE DE RAFAEL RAMIREZ ECHEVARRIA	$0.00	$95.00	$8,600,929.35
01/jul./2026	000000	(D00307)	FOLIO JULIO-0104, A NOMBRE DE JUAN ROSAS	$0.00	$70.00	$8,600,999.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jul./2026	000000	(D00307)	FOLIO JULIO-0105, A NOMBRE DE LORENZO ALVA	$0.00	$140.00	$8,601,139.35
01/jul./2026	000000	(D00307)	FOLIO JULIO-0106, A NOMBRE DE MARTIN GARCIA RODRIGUEZ	$0.00	$120.00	$8,601,259.35
01/jul./2026	000000	(D00307)	FOLIO JULIO-0107, A NOMBRE DE LUIS GERADO HERNANDEZ	$0.00	$500.00	$8,601,759.35
01/jul./2026	000000	(D00307)	FOLIO JULIO-0108, A NOMBRE DE MA. DE LOS ANGELES ALMENDAREZ	$0.00	$140.00	$8,601,899.35
01/jul./2026	000000	(D00307)	FOLIO JULIO-0110, A NOMBRE DE FRANCISCO ZUÑIGA PEREZ	$0.00	$95.00	$8,601,994.35
01/jul./2026	000000	(D00307)	FOLIO JULIO-0111, A NOMBRE DE JUA VEGA JR LOPEZ	$0.00	$95.00	$8,602,089.35
01/jul./2026	000000	(D00307)	FOLIO JULIO-0112, A NOMBRE DE JUAN MANUEL MEJIA TORRES	$0.00	$285.00	$8,602,374.35
01/jul./2026	000000	(D00307)	FOLIO JULIO-0112, A NOMBRE DE JUAN MANUEL MEJIA TORRES	$0.00	$95.00	$8,602,469.35
01/jul./2026	000000	(D00307)	FOLIO JULIO-0113, A NOMBRE DE TORRES CAPUCHINO BONIFACIO	$0.00	$60.00	$8,602,529.35
01/jul./2026	000000	(D00307)	FOLIO JULIO-0114, A NOMBRE DE GRISELDA ANAI RODRIGUEZ	$0.00	$95.00	$8,602,624.35
01/jul./2026	000000	(D00307)	FOLIO JULIO-0115, A NOMBRE DE ANTONIO CONTRERAS	$0.00	$270.00	$8,602,894.35
01/jul./2026	000000	(D00307)	FOLIO JULIO-0117, A NOMBRE DE OMAR LOZOYA GARCIA	$0.00	$95.00	$8,602,989.35
01/jul./2026	000000	(D00307)	FOLIO JULIO-0118, A NOMBRE DE JOSE MANUEL RAMIREZ	$0.00	$190.00	$8,603,179.35
01/jul./2026	000000	(D00307)	FOLIO JULIO-0118, A NOMBRE DE JOSE MANUEL RAMIREZ	$0.00	$95.00	$8,603,274.35
01/jul./2026	000000	(D00307)	FOLIO JULIO-0119, A NOMBRE DE FRANCISCO ORDAZ	$0.00	$360.00	$8,603,634.35
01/jul./2026	000000	(D00307)	FOLIO JULIO-0120, A NOMBRE DE RAFEL RAMIREZ	$0.00	$95.00	$8,603,729.35
01/jul./2026	000000	(D00307)	FOLIO JULIO-0121, A NOMBRE DE JUAN NOVEA ALVAREZ	$0.00	$555.00	$8,604,284.35
01/jul./2026		**23**	**Subtotal**	**0.00**	**4,240.00**	
02/jul./2026	000000	(D00309)	FOLIO JULIO-0201, A NOMBRE DE MARIANA MARTINEZ HERRERA	$0.00	$95.00	$8,604,379.35
02/jul./2026	000000	(D00309)	FOLIO JULIO-0202, A NOMBRE DE ANA CRISTINA NARVAEZ	$0.00	$95.00	$8,604,474.35
02/jul./2026	000000	(D00309)	FOLIO JULIO-0203, A NOMBRE DE DANIEL CABRIALES	$0.00	$95.00	$8,604,569.35
02/jul./2026	000000	(D00309)	FOLIO JULIO-0204, A NOMBRE DE GERARDO RODRIGUEZ GARCIA	$0.00	$95.00	$8,604,664.35
02/jul./2026	000000	(D00309)	FOLIO JULIO-0205, A NOMBRE DE DANIEL CABRIALES	$0.00	$95.00	$8,604,759.35
02/jul./2026	000000	(D00309)	FOLIO JULIO-0206, A NOMBRE DE OSCAR DANIEL CABRIALES	$0.00	$95.00	$8,604,854.35
02/jul./2026	000000	(D00309)	FOLIO JULIO-0207, A NOMBRE DE KAROL RIVERA	$0.00	$95.00	$8,604,949.35
02/jul./2026	000000	(D00309)	FOLIO JULIO-0208, A NOMBRE DE MIGUEL REYES	$0.00	$70.00	$8,605,019.35
02/jul./2026	000000	(D00309)	FOLIO JULIO-0210, A NOMBRE DE MARIA FRAGA	$0.00	$95.00	$8,605,114.35
02/jul./2026	000000	(D00309)	FOLIO JULIO-0211, A NOMBRE DE RICARDO FLORES	$0.00	$270.00	$8,605,384.35
02/jul./2026	000000	(D00309)	FOLIO JULIO-0212, A NOMBRE DE DAVID VALADEZ	$0.00	$95.00	$8,605,479.35
02/jul./2026	000000	(D00309)	FOLIO JULIO-0213, A NOMBRE DE ANGELES ARELLANO	$0.00	$95.00	$8,605,574.35
02/jul./2026	000000	(D00309)	FOLIO JULIO-0214, A NOMBRE DE TERESA ORTIZ	$0.00	$70.00	$8,605,644.35
02/jul./2026	000000	(D00309)	FOLIO JULIO-0215, A NOMBRE DE SAUL CORDOVA	$0.00	$95.00	$8,605,739.35
02/jul./2026	000000	(D00309)	FOLIO JULIO-0216, A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ	$0.00	$95.00	$8,605,834.35
02/jul./2026	000000	(D00310)	FOLIO CAT-0201, A NOMBRE DE CERVANTES ZAMARRIPA J. GUADALUPE	$0.00	$703.80	$8,606,538.15
02/jul./2026	000000	(D00310)	FOLIO CAT-0201, A NOMBRE DE CERVANTES ZAMARRIPA J. GUADALUPE	$0.00	$117.31	$8,606,655.46
02/jul./2026		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**2,371.11**	
03/jul./2026	000000	(D00311)	FOLIO CAT-0302, A NOMBRE DE ORDAZ MACIAS GUILLERMO	$0.00	$4,223.16	$8,610,878.62
03/jul./2026	000000	(D00311)	FOLIO CAT-0304, A NOMBRE DE CONTRAS CAMPOS BERNARDO	$0.00	$703.80	$8,611,582.42
03/jul./2026	000000	(D00312)	FOLIO JULIO-0301, A NOMBRE DE ESCOBAR MANZANARES ROBERTO	$0.00	$200.00	$8,611,782.42
03/jul./2026	000000	(D00312)	FOLIO JULIO-0301, A NOMBRE DE ESCOBAR MANZANARES ROBERTO	$0.00	$60.00	$8,611,842.42
03/jul./2026	000000	(D00312)	FOLIO JULIO-0302, A NOMBRE DE MANUEL CABRIALES BECERRA	$0.00	$60.00	$8,611,902.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/jul./2026	000000	(D00312)	FOLIO JULIO-0303, A NOMBRE DE MORENO RAMIREZ	$0.00	$180.00	$8,612,082.42
03/jul./2026	000000	(D00312)	FOLIO JULIO-0303, A NOMBRE DE MORENO RAMIREZ	$0.00	$95.00	$8,612,177.42
03/jul./2026	000000	(D00312)	FOLIO JULIO-0304, A NOMBRE DE JOSE NAVARRO	$0.00	$270.00	$8,612,447.42
03/jul./2026	000000	(D00312)	FOLIO JULIO-0305, A NOMBRE DE OMERO GUTIERREZ	$0.00	$120.00	$8,612,567.42
03/jul./2026	000000	(D00312)	FOLIO JULIO-0306, A NOMBRE DE MARIA LUISA DAVILA	$0.00	$95.00	$8,612,662.42
03/jul./2026	000000	(D00312)	FOLIO JULIO-0307, A NOMBRE DE NAPOLEON RODRIGUEZ	$0.00	$120.00	$8,612,782.42
03/jul./2026	000000	(D00312)	FOLIO JULIO-0308, A NOMBRE DE LIZ MARIA DELGADO	$0.00	$95.00	$8,612,877.42
03/jul./2026	000000	(D00312)	FOLIO JULIO-0309, A NOMBRE DE EVERARDO LOPEZ	$0.00	$60.00	$8,612,937.42
03/jul./2026	000000	(D00312)	FOLIO JULIO-0310, A NOMBRE DE SALATIEL ORDAZ	$0.00	$95.00	$8,613,032.42
03/jul./2026	000000	(D00312)	FOLIO JULIO-0311, A NOMBRE DE GUADALUPE MARTINEZ	$0.00	$95.00	$8,613,127.42
03/jul./2026	000000	(D00312)	FOLIO JULIO-0312, A NOMBRE DE GUADALUPE MARTINEZ	$0.00	$100.00	$8,613,227.42
03/jul./2026	000000	(D00312)	FOLIO JULIO-0314, A NOMBRE DE JESUS MENDEZ	$0.00	$95.00	$8,613,322.42
03/jul./2026	000000	(D00312)	FOLIO JULIO-0315, A NOMBRE DE MANUEL ACOSTA	$0.00	$95.00	$8,613,417.42
03/jul./2026	000000	(D00312)	FOLIO JULIO-0316, A NOMBRE DE CARMELO DAVILA	$0.00	$140.00	$8,613,557.42
03/jul./2026	000000	(D00312)	FOLIO JULIO-0317, A NOMBRE DE ANDREA RUIZ	$0.00	$95.00	$8,613,652.42
03/jul./2026		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**6,996.96**	
06/jul./2026	000000	(D00313)	FOLIO CAT-0701, A NOMBRE DE CARDONA DUARTE ANTONIO ERNESTO	$0.00	$117.31	$8,613,769.73
06/jul./2026	000000	(D00313)	FOLIO CAT-0701, A NOMBRE DE CARDONA DUARTE ANTONIO ERNESTO	$0.00	$117.31	$8,613,887.04
06/jul./2026	000000	(D00313)	FOLIO CAT-0702, A NOMBRE DE MARTINEZ MARIN JUAN	$0.00	$2,111.58	$8,615,998.62
06/jul./2026	000000	(D00313)	FOLIO CAT-0704, A NOMBRE DE LUCIANO CARDONA ROCHA	$0.00	$1,266.96	$8,617,265.58
06/jul./2026	000000	(D00313)	FOLIO CAT-0704, A NOMBRE DE LUCIANO CARDONA ROCHA	$0.00	$140.78	$8,617,406.36
06/jul./2026	000000	(D00314)	FOLIO JULIO-0602, A NOMBRE DE LUZ DANIELA LOZOYA	$0.00	$95.00	$8,617,501.36
06/jul./2026	000000	(D00314)	FOLIO JULIO-0603, A NOMBRE DE JOSE MA CASTILLO GOMEZ	$0.00	$95.00	$8,617,596.36
06/jul./2026	000000	(D00314)	FOLIO JULIO-0604, A NOMBRE DE CARLOS IGNACIO DAVILA	$0.00	$400.00	$8,617,996.36
06/jul./2026	000000	(D00314)	FOLIO JULIO-0605, A NOMBRE DE ALFREDO JASSO VAZQUEZ	$0.00	$555.00	$8,618,551.36
06/jul./2026	000000	(D00314)	FOLIO JULIO-0606, A NOMBRE DE LOPEZ SANCHEZ JUAN	$0.00	$1,080.00	$8,619,631.36
06/jul./2026	000000	(D00314)	FOLIO JULIO-0608, A NOMBRE DE BLANCA VIRIDIANA IBARRA	$0.00	$95.00	$8,619,726.36
06/jul./2026	000000	(D00314)	FOLIO JULIO-0609, A NOMBRE DE LUIS MIGUEL MENDOZA CHARCAS	$0.00	$270.00	$8,619,996.36
06/jul./2026	000000	(D00314)	FOLIO JULIO-0610, A NOMBRE DE BECERRA GUTIERREZ	$0.00	$95.00	$8,620,091.36
06/jul./2026	000000	(D00314)	FOLIO JULIO-0611, A NOMBRE DE LORENZO ALBA	$0.00	$140.00	$8,620,231.36
06/jul./2026	000000	(D00314)	FOLIO JULIO-0611, A NOMBRE DE ORTIZ MONREAL JOSE ROBERTO	$0.00	$180.00	$8,620,411.36
06/jul./2026	000000	(D00314)	FOLIO JULIO-0613, A NOMBRE DE VIVIANA RIVERA	$0.00	$70.00	$8,620,481.36
06/jul./2026	000000	(D00314)	FOLIO JULIO-0614, A NOMBRE DE ENCARNASION MONREAL GALAVIS	$0.00	$95.00	$8,620,576.36
06/jul./2026	000000	(D00314)	FOLIO JULIO-0615, A NOMBRE DE VIVIANA CORDOVA	$0.00	$70.00	$8,620,646.36
06/jul./2026	000000	(D00314)	FOLIO JULIO-0616, A NOMBRE DE YOHAN AZIEL HERNANDEZ	$0.00	$95.00	$8,620,741.36
06/jul./2026	000000	(D00314)	FOLIO JULIO-0617, A NOMBRE DE JAVIER ALEJANDRO RDZ	$0.00	$95.00	$8,620,836.36
06/jul./2026	000000	(D00314)	FOLIO JULIO-0618, A NOMBRE DE MARIA CONCEPCION MACIAS	$0.00	$270.00	$8,621,106.36
06/jul./2026	000000	(D00314)	FOLIO JULIO-0619, A NOMBRE DE WILIAM FRANCISCO MARTINEZ	$0.00	$95.00	$8,621,201.36
06/jul./2026	000000	(D00314)	FOLIO JULIO-0620, A NOMBRE DE JORGE GUSTAVO GUTIERREZ	$0.00	$95.00	$8,621,296.36
06/jul./2026	000000	(D00314)	FOLIO JULIO-0622, A NOMBRE DE ROUSSE GABRIELA CAMARILLO	$0.00	$95.00	$8,621,391.36
06/jul./2026		**24**	**Subtotal**	**0.00**	**7,738.94**	
07/jul./2026	000000	(D00315)	FOLIO CAT-0701, A NOMBRE DE ,MARTINEZ SALAZAR ALFONSO	$0.00	$703.86	$8,622,095.22
07/jul./2026	000000	(D00316)	FOLIO JULIO-0701, A NOMBRE DE JUAN RAMON MONREAL	$0.00	$190.00	$8,622,285.22
07/jul./2026	000000	(D00316)	FOLIO JULIO-0702, A NOMBRE DE DENISSE VALENTINA RUIZ	$0.00	$95.00	$8,622,380.22

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/jul./2026	000000	(D00316)	FOLIO JULIO-0703, A NOMBRE DE DORA DELGADILLO CERVANTES	$0.00	$95.00	$8,622,475.22
07/jul./2026	000000	(D00316)	FOLIO JULIO-0704, A NOMBRE DE JOSE HUMBERTO MTZ	$0.00	$95.00	$8,622,570.22
07/jul./2026	000000	(D00316)	FOLIO JULIO-0705, A NOMBRE DE MARCOS NORIEGA MORENO	$0.00	$95.00	$8,622,665.22
07/jul./2026	000000	(D00316)	FOLIO JULIO-0707, A NOMBRE DE JESUS EMMANUEL RDZ	$0.00	$95.00	$8,622,760.22
07/jul./2026	000000	(D00316)	FOLIO JULIO-0708, A NOMBRE DE LUZ DANIELA LOZOYA	$0.00	$95.00	$8,622,855.22
07/jul./2026	000000	(D00316)	FOLIO JULIO-0709, A NOMBRE DE LOZOYA TORRES MARIA GPE	$0.00	$586.55	$8,623,441.77
07/jul./2026	000000	(D00316)	FOLIO JULIO-0710, A NOMBRE DE JOSE NOLASEA ESCALANTE	$0.00	$95.00	$8,623,536.77
07/jul./2026	000000	(D00316)	FOLIO JULIO-0711, A NOMBRE DE JUAN RAMON DAVILA	$0.00	$280.00	$8,623,816.77
07/jul./2026	000000	(D00316)	FOLIO JULIO-0712, A NOMBRE DE KAYRI SALAZAR	$0.00	$95.00	$8,623,911.77
07/jul./2026	000000	(D00316)	FOLIO JULIO-0713, A NOMBRE DE CORNELIO LOPEZ	$0.00	$140.00	$8,624,051.77
07/jul./2026	000000	(D00316)	FOLIO JULIO-0713, A NOMBRE DE CORNELIO LOPEZ	$0.00	$120.00	$8,624,171.77
07/jul./2026	000000	(D00316)	FOLIO JULIO-0714, A NOMBRE DE JESSICA MORENO	$0.00	$70.00	$8,624,241.77
07/jul./2026	000000	(D00316)	FOLIO JULIO-0715, A NOMBRE DE NAYELY ORTIZ	$0.00	$270.00	$8,624,511.77
07/jul./2026	000000	(D00316)	FOLIO JULIO-0716, A NOMBRE DE NAYELY ORTIZ	$0.00	$270.00	$8,624,781.77
07/jul./2026	000000	(D00316)	FOLIO JULIO-0717, A NOMBRE DE ANGELES VELA	$0.00	$95.00	$8,624,876.77
07/jul./2026	000000	(D00316)	FOLIO JULIO-0718, A NOMBRE DE EDUARDO GUTIERREZ	$0.00	$500.00	$8,625,376.77
07/jul./2026		**19**	**Subtotal**	**0.00**	**3,985.41**	
08/jul./2026	000000	(D00317)	FOLIO CAT-0801, A NOMBRE DE ORDAZ MACIAS GULLERMO	$0.00	$703.86	$8,626,080.63
08/jul./2026	000000	(D00317)	FOLIO CAT-0802, A NOMBRE DE ORDAZ MACIAS GULLERMO	$0.00	$703.86	$8,626,784.49
08/jul./2026	000000	(D00317)	FOLIO CAT-0803, A NOMBRE DE ARIAS RODRIGUEZ HUGO	$0.00	$2,346.20	$8,629,130.69
08/jul./2026	000000	(D00317)	FOLIO CAT-0803, A NOMBRE DE ARIAS RODRIGUEZ HUGO	$0.00	$703.86	$8,629,834.55
08/jul./2026	000000	(D00317)	FOLIO CAT-0807, A NOMBRE DE LLAMAS DELGADILLO ARMANDO	$0.00	$117.31	$8,629,951.86
08/jul./2026	000000	(D00317)	FOLIO CAT-0809, A NOMBRE DE JUANA IRENE RAMIREZ CAMARILLO	$0.00	$1,407.72	$8,631,359.58
08/jul./2026	000000	(D00317)	FOLIO CAT-0809, A NOMBRE DE JUANA IRENE RAMIREZ CAMARILLO	$0.00	$117.31	$8,631,476.89
08/jul./2026	000000	(D00318)	FOLIO JUL-0801, A NOMBRE DE EDUARDO RUIZ	$0.00	$95.00	$8,631,571.89
08/jul./2026	000000	(D00318)	FOLIO JUL-0802, A NOMBRE DE MIGUEL DOMINGUEZ	$0.00	$95.00	$8,631,666.89
08/jul./2026	000000	(D00318)	FOLIO JUL-0803, A NOMBRE DE SALVADOR CHAVEZ	$0.00	$95.00	$8,631,761.89
08/jul./2026	000000	(D00318)	FOLIO JUL-0804, A NOMBRE DE JESUS HERNANDEZ	$0.00	$95.00	$8,631,856.89
08/jul./2026	000000	(D00318)	FOLIO JUL-0805, A NOMBRE DE GUILLERMO SANCHEZ	$0.00	$190.00	$8,632,046.89
08/jul./2026	000000	(D00318)	FOLIO JUL-0806, A NOMBRE DE INOCENCIO MONREAL	$0.00	$95.00	$8,632,141.89
08/jul./2026	000000	(D00318)	FOLIO JUL-0807, A NOMBRE DE LETICIA MEDINA MORENO	$0.00	$555.00	$8,632,696.89
08/jul./2026	000000	(D00318)	FOLIO JUL-0807, A NOMBRE DE LETICIA MEDINA MORENO	$0.00	$260.00	$8,632,956.89
08/jul./2026	000000	(D00318)	FOLIO JUL-0808, A NOMBRE DE EPIFANEO MEDINA BETANCOURT	$0.00	$555.00	$8,633,511.89
08/jul./2026	000000	(D00318)	FOLIO JUL-0809, A NOMBRE DE ZURISARAHI LOREDO	$0.00	$100.00	$8,633,611.89
08/jul./2026	000000	(D00318)	FOLIO JUL-0810, A NOMBRE DE FRANCISCO CONTRERAS	$0.00	$70.00	$8,633,681.89
08/jul./2026		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**8,305.12**	
09/jul./2026	000000	(D00320)	FOLIO JULIO-0901, A NOMBRE DE JUAN IBARRA REYNA	$0.00	$95.00	$8,633,776.89
09/jul./2026	000000	(D00320)	FOLIO JULIO-0902, A NOMBRE DE JOSE LUIS VEGA	$0.00	$95.00	$8,633,871.89
09/jul./2026	000000	(D00320)	FOLIO JULIO-0903, A NOMBRE DE RAMON CARDONA	$0.00	$190.00	$8,634,061.89
09/jul./2026	000000	(D00320)	FOLIO JULIO-0905, A NOMBRE DE DANIELA DE JESUS SILVA	$0.00	$95.00	$8,634,156.89
09/jul./2026	000000	(D00320)	FOLIO JULIO-0907, A NOMBRE DE ANTONIO SORIA	$0.00	$70.00	$8,634,226.89
09/jul./2026		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**545.00**	
10/jul./2026	000000	(D00321)	FOLIO CAT-1001, A NOMBRE DE GARCIA LOZOYA JOSE LUIS	$0.00	$117.31	$8,634,344.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/jul./2026	000000	(D00321)	FOLIO CAT-1001, A NOMBRE DE GARCIA LOZOYA JOSE LUIS	$0.00	$703.86	$8,635,048.06
10/jul./2026	000000	(D00321)	FOLIO CAT-1002, A NOMBRE DE MARQUEZ CHARCAS JOSEFINA	$0.00	$703.86	$8,635,751.92
10/jul./2026	000000	(D00321)	FOLIO CAT-1003, A NOMBRE DE MONTEJANO MUÑOS JOSE	$0.00	$117.31	$8,635,869.23
10/jul./2026	000000	(D00322)	FOLIO JULIO-1001, A NOMBRE DE DIEGO MARTINEZ	$0.00	$120.00	$8,635,989.23
10/jul./2026	000000	(D00322)	FOLIO JULIO-1002, A NOMBRE DE ISMAEL LOPEZ	$0.00	$270.00	$8,636,259.23
10/jul./2026	000000	(D00322)	FOLIO JULIO-1003, A NOMBRE DE MAGDALENA COLUNGA	$0.00	$70.00	$8,636,329.23
10/jul./2026	000000	(D00322)	FOLIO JULIO-1004, A NOMBRE DE MARTIN CASTRO	$0.00	$60.00	$8,636,389.23
10/jul./2026	000000	(D00322)	FOLIO JULIO-1005, A NOMBRE DE OLGA DE LA ROSA	$0.00	$190.00	$8,636,579.23
10/jul./2026	000000	(D00322)	FOLIO JULIO-1006, A NOMBRE DE FELIPE DE JESUS NEGRETE	$0.00	$270.00	$8,636,849.23
10/jul./2026	000000	(D00322)	FOLIO JULIO-1007, A NOMBRE DE SALVADOR CUELLAR	$0.00	$100.00	$8,636,949.23
10/jul./2026	000000	(D00322)	FOLIO JULIO-1008, A NOMBRE DE MAGDALENA ACOSTA	$0.00	$270.00	$8,637,219.23
10/jul./2026	000000	(D00322)	FOLIO JULIO-1009, A NOMBRE DE JONATHAN DAVILA	$0.00	$95.00	$8,637,314.23
10/jul./2026	000000	(D00322)	FOLIO JULIO-1010, A NOMBRE DE JAIME HERNANDEZ	$0.00	$270.00	$8,637,584.23
10/jul./2026	000000	(D00322)	FOLIO JULIO-1011, A NOMBRE DE JUAN CABRERA	$0.00	$270.00	$8,637,854.23
10/jul./2026	000000	(D00322)	FOLIO JULIO-1012, A NOMBRE DE ALMA ROJAS	$0.00	$70.00	$8,637,924.23
10/jul./2026	000000	(D00322)	FOLIO JULIO-1014, A NOMBRE DE VENTURA ROSAS	$0.00	$95.00	$8,638,019.23
10/jul./2026	000000	(D00322)	FOLIO JULIO-1016, A NOMBRE DE MARTINEZ ARMENDARIZ	$0.00	$400.00	$8,638,419.23
10/jul./2026	000000	(D00322)	FOLIO JULIO-1017, A NOMBRE DE JAIR ESCALANTE	$0.00	$100.00	$8,638,519.23
10/jul./2026	000000	(D00322)	FOLIO JULIO-1018, A NOMBRE DE CORNELIO LOPEZ	$0.00	$140.00	$8,638,659.23
10/jul./2026	000000	(D00322)	FOLIO JULIO-1019, A NOMBRE DE CARMELO DAVILA	$0.00	$140.00	$8,638,799.23
10/jul./2026	000000	(D00322)	FOLIO JULIO-1020, A NOMBRE DE MARIA NORIEGA	$0.00	$190.00	$8,638,989.23
10/jul./2026		**22**	**Subtotal**	**0.00**	**4,762.34**	
13/jul./2026	000000	(D00323)	FOLIO CAT-1301, A NOMBRE DE FLORES ACOSTA JESUS MANUWL	$0.00	$703.86	$8,639,693.09
13/jul./2026	000000	(D00323)	FOLIO CAT-1303, A NOMBRE DE MENDOZA VAZQUEZ JORGE AEMANDO	$0.00	$703.86	$8,640,396.95
13/jul./2026	000000	(D00323)	FOLIO CAT-1304, A NOMBRE DE JUAREZ FRAGA JOSE	$0.00	$117.31	$8,640,514.26
13/jul./2026	000000	(D00323)	FOLIO CAT-1304, A NOMBRE DE JUAREZ FRAGA JOSE	$0.00	$703.86	$8,641,218.12
13/jul./2026	000000	(D00324)	FOLIO JULIO-1301, A NOMBRE DE EDUARDO OLVERA RDZ	$0.00	$95.00	$8,641,313.12
13/jul./2026	000000	(D00324)	FOLIO JULIO-1302, A NOMBRE DE LOPEZ JENISSEY	$0.00	$95.00	$8,641,408.12
13/jul./2026	000000	(D00324)	FOLIO JULIO-1303, A NOMBRE DE GERARDO FRANCISCO HERNANDEZ	$0.00	$30.00	$8,641,438.12
13/jul./2026	000000	(D00324)	FOLIO JULIO-1304, A NOMBRE DE JESUS GARCIA	$0.00	$270.00	$8,641,708.12
13/jul./2026	000000	(D00324)	FOLIO JULIO-1305, A NOMBRE DE VICTOR COLUNGA	$0.00	$70.00	$8,641,778.12
13/jul./2026	000000	(D00324)	FOLIO JULIO-1306, A NOMBRE DE MARIA DEL SOCORRO DELGADILLO	$0.00	$95.00	$8,641,873.12
13/jul./2026	000000	(D00324)	FOLIO JULIO-1307, A NOMBRE DE ESCALANTE CABRIALES J. SOCORRO	$0.00	$120.00	$8,641,993.12
13/jul./2026	000000	(D00324)	FOLIO JULIO-1308, A NOMBRE DE EDGAR GAEL OLVERA QUIROZ	$0.00	$95.00	$8,642,088.12
13/jul./2026	000000	(D00324)	FOLIO JULIO-1309, A NOMBRE DE CAMILO LOMELI ESTRADA	$0.00	$285.00	$8,642,373.12
13/jul./2026	000000	(D00324)	FOLIO JULIO-1310, A NOMBRE DE ANA MARIA SALAS	$0.00	$190.00	$8,642,563.12
13/jul./2026	000000	(D00324)	FOLIO JULIO-1311, A NOMBRE DE MIGUEL GALLEGOS IBARRA	$0.00	$270.00	$8,642,833.12
13/jul./2026	000000	(D00324)	FOLIO JULIO-1312, A NOMBRE DE ALEXA XIMENA MONREAL	$0.00	$190.00	$8,643,023.12
13/jul./2026	000000	(D00324)	FOLIO JULIO-1313, A NOMBRE DE ANA MARIA ROSAS	$0.00	$190.00	$8,643,213.12
13/jul./2026	000000	(D00324)	FOLIO JULIO-1314, A NOMBRE DE FEDERICO IBARRA	$0.00	$270.00	$8,643,483.12
13/jul./2026	000000	(D00324)	FOLIO JULIO-1315, A NOMBRE DE JUAN PABLO MEDELLIN	$0.00	$270.00	$8,643,753.12
13/jul./2026	000000	(D00324)	FOLIO JULIO-1316, A NOMBRE DE JOSE GUADALUPE AMAYA	$0.00	$270.00	$8,644,023.12
13/jul./2026	000000	(D00324)	FOLIO JULIO-1317, A NOMBRE DE ROBERTO HERNANDEZ	$0.00	$500.00	$8,644,523.12
13/jul./2026	000000	(D00324)	FOLIO JULIO-1318, A NOMBRE DE LUCIA GUADALUPE MARQUEZ	$0.00	$586.55	$8,645,109.67
13/jul./2026	000000	(D00324)	FOLIO JULIO-1319, A NOMBRE DE J. ISABEL ORTIZ LOZOYA	$0.00	$95.00	$8,645,204.67
13/jul./2026	000000	(D00324)	FOLIO JULIO-1320, A NOMBRE DE J. JESUS DUARTE	$0.00	$70.00	$8,645,274.67
13/jul./2026	000000	(D00324)	FOLIO JULIO-1321, A NOMBRE DE ERNESTO NIÑO	$0.00	$1,045.00	$8,646,319.67
13/jul./2026	000000	(D00324)	FOLIO JULIO-1322, A NOMBRE DE MA. GUADALUPE GAYTAN	$0.00	$95.00	$8,646,414.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/jul./2026	000000	(D00324)	FOLIO JULIO-1323, A NOMBRE DE ROSA MARIA CABRIALES	$0.00	$95.00	$8,646,509.67
13/jul./2026	000000	(D00324)	FOLIO JULIO-1324, A NOMBRE DE NORBERTA GUADALUPE JUAREZ	$0.00	$95.00	$8,646,604.67
13/jul./2026		**28**	**Subtotal**	**0.00**	**7,615.44**	
14/jul./2026	000000	(D00325)	FOLIO CAT- 1401, A NOMBRE DE MARCOS RAMSES VALENZUELAFERNANDEZ	$0.00	$4,927.02	$8,651,531.69
14/jul./2026	000000	(D00325)	FOLIO CAT- 1401, A NOMBRE DE MARCOS RAMSES VALENZUELAFERNANDEZ	$0.00	$703.86	$8,652,235.55
14/jul./2026	000000	(D00326)	FOLIO JULIO-1401, A NOMBRE DE RAMON DAVILA	$0.00	$280.00	$8,652,515.55
14/jul./2026	000000	(D00326)	FOLIO JULIO-1402, A NOMBRE DE NATANAEL LOMELI	$0.00	$95.00	$8,652,610.55
14/jul./2026	000000	(D00326)	FOLIO JULIO-1403, A NOMBRE DE JOSUE ADAN LEYJA	$0.00	$400.00	$8,653,010.55
14/jul./2026	000000	(D00326)	FOLIO JULIO-1404, A NOMBRE DE JOSE ANTONIO LUNA FLORES	$0.00	$550.00	$8,653,560.55
14/jul./2026	000000	(D00326)	FOLIO JULIO-1405, A NOMBRE DE SAMARA MARQUEZ	$0.00	$95.00	$8,653,655.55
14/jul./2026	000000	(D00326)	FOLIO JULIO-1406, A NOMBRE DE RIGOBERTO OLVERA	$0.00	$95.00	$8,653,750.55
14/jul./2026	000000	(D00326)	FOLIO JULIO-1407, A NOMBRE DE DESIDERIO ORDAZ LLAMAS	$0.00	$95.00	$8,653,845.55
14/jul./2026	000000	(D00326)	FOLIO JULIO-1408, A NOMBRE DE JESUS ISMAEL CANO	$0.00	$95.00	$8,653,940.55
14/jul./2026	000000	(D00326)	FOLIO JULIO-1409, A NOMBRE DE MA. CONRRADA LLAMAS RDZ	$0.00	$95.00	$8,654,035.55
14/jul./2026	000000	(D00326)	FOLIO JULIO-1410, A NOMBRE DE CESAR CERVANTES	$0.00	$95.00	$8,654,130.55
14/jul./2026	000000	(D00326)	FOLIO JULIO-1411, A NOMBRE DE VIRIDIANA HERNANDEZ	$0.00	$95.00	$8,654,225.55
14/jul./2026	000000	(D00326)	FOLIO JULIO-1412, A NOMBRE DE MA. DOLORES MONREAL	$0.00	$180.00	$8,654,405.55
14/jul./2026	000000	(D00326)	FOLIO JULIO-1415, A NOMBRE DE ERNESTO ARMENDARIZ HDZ	$0.00	$270.00	$8,654,675.55
14/jul./2026	000000	(D00326)	FOLIO JULIO-1416, A NOMBRE DE VICTOR ADAN ARANDA CUELLAR	$0.00	$95.00	$8,654,770.55
14/jul./2026	000000	(D00326)	FOLIO JULIO-1417, A NOMBRE DE CRISTINA PUENTE	$0.00	$190.00	$8,654,960.55
14/jul./2026	000000	(D00326)	FOLIO JULIO-1418, A NOMBRE DE DANIEL AGUILAR	$0.00	$95.00	$8,655,055.55
14/jul./2026	000000	(D00326)	FOLIO JULIO-1419, A NOMBRE DE EDITH MONREAL	$0.00	$95.00	$8,655,150.55
14/jul./2026	000000	(D00326)	FOLIO JULIO-1420, A NOMBRE DE ADAN ARANDA	$0.00	$95.00	$8,655,245.55
14/jul./2026	000000	(D00326)	FOLIO JULIO-1421, A NOMBRE DE MARIA JOSE MENDEZ	$0.00	$70.00	$8,655,315.55
14/jul./2026	000000	(D00326)	FOLIO JULIO-1423, A NOMBRE DE FEDERICO NAVARRO	$0.00	$95.00	$8,655,410.55
14/jul./2026	000000	(D00326)	FOLIO JULIO-1424, A NOMBRE DE CARLOS SILVA	$0.00	$95.00	$8,655,505.55
14/jul./2026	000000	(D00326)	FOLIO JULIO-1425, A NOMBRE DE FRANCISCO CERVANTES	$0.00	$95.00	$8,655,600.55
14/jul./2026		**24**	**Subtotal**	**0.00**	**8,995.88**	
15/jul./2026	000000	(D00327)	FOLIO CAT-1501, A NOMBRE DE CAMARILLO NARCISA	$0.00	$703.80	$8,656,304.35
15/jul./2026	000000	(D00327)	FOLIO CAT-1501, A NOMBRE DE CAMARILLO NARCISA	$0.00	$117.31	$8,656,421.66
15/jul./2026	000000	(D00328)	FOLIO JULIO-1501, A NOMBRE DE SERGIO MORALES	$0.00	$270.00	$8,656,691.66
15/jul./2026	000000	(D00328)	FOLIO JULIO-1502, A NOMBRE DE ALFREDO ALONSO HERNANDEZ	$0.00	$1,500.00	$8,658,191.66
15/jul./2026	000000	(D00328)	FOLIO JULIO-1503, A NOMBRE DE CANDELARIO MENDEZ	$0.00	$1,500.00	$8,659,691.66
15/jul./2026	000000	(D00328)	FOLIO JULIO-1504, A NOMBRE DE RAMONA CABRIALES	$0.00	$380.00	$8,660,071.66
15/jul./2026	000000	(D00328)	FOLIO JULIO-1505, A NOMBRE DE MARIA DEL CARMEN CARDONA	$0.00	$95.00	$8,660,166.66
15/jul./2026	000000	(D00328)	FOLIO JULIO-1506, A NOMBRE DE MARIA MERCED LIÑAN	$0.00	$95.00	$8,660,261.66
15/jul./2026	000000	(D00328)	FOLIO JULIO-1508, A NOMBRE DE KENNY DAVID RDZ ALONSO	$0.00	$95.00	$8,660,356.66
15/jul./2026	000000	(D00328)	FOLIO JULIO-1510, A NOMBRE DE KARLA DUARTE	$0.00	$210.00	$8,660,566.66
15/jul./2026	000000	(D00328)	FOLIO JULIO-1511, A NOMBRE DE GRACIELA COLUNGA	$0.00	$140.00	$8,660,706.66
15/jul./2026	000000	(D00328)	FOLIO JULIO-1512, A NOMBRE DE MARTIN GUERRERO	$0.00	$140.00	$8,660,846.66
15/jul./2026	000000	(D00328)	FOLIO JULIO-1513, A NOMBRE DE GRACIELA CORDOVA	$0.00	$70.00	$8,660,916.66
15/jul./2026	000000	(D00328)	FOLIO JULIO-1514, A NOMBRE DE SANCHEZ LARA JOSE IGNACIO	$0.00	$270.00	$8,661,186.66
15/jul./2026	000000	(D00328)	FOLIO JULIO-1515, A NOMBRE DE SENAIDO GONZALEZ	$0.00	$95.00	$8,661,281.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/jul./2026	000000	(D00328)	FOLIO JULIO-1515, A NOMBRE DE SENAIDO GONZALEZ	$0.00	$95.00	$8,661,376.66
15/jul./2026		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**5,776.11**	
16/jul./2026	000000	(D00329)	FOLIO CAT-1601, A NOMBRE DE CUELLAR OLVERA SALVADOR	$0.00	$703.86	$8,662,080.52
16/jul./2026	000000	(D00329)	FOLIO CAT-1601, A NOMBRE DE CUELLAR OLVERA SALVADOR	$0.00	$117.31	$8,662,197.83
16/jul./2026	000000	(D00329)	FOLIO CAT-1601, A NOMBRE DE CUELLAR OLVERA SALVADOR	$0.00	$117.31	$8,662,315.14
16/jul./2026	000000	(D00329)	FOLIO CAT-1602, A NOMBRE DE MENDOZA CUEVAS MIGUEL ANGEL	$0.00	$1,407.72	$8,663,722.86
16/jul./2026	000000	(D00329)	FOLIO CAT-1602, A NOMBRE DE MENDOZA CUEVAS MIGUEL ANGEL	$0.00	$117.31	$8,663,840.17
16/jul./2026	000000	(D00329)	FOLIO CAT-1603, A NOMBRE DE ZUÑIGA CAMACHO MIGUEL	$0.00	$639.49	$8,664,479.66
16/jul./2026	000000	(D00330)	FOLIO JULIO-1601, A NOMBRE DE MIGUEL ESPARZA	$0.00	$270.00	$8,664,749.66
16/jul./2026	000000	(D00330)	FOLIO JULIO-1602, A NOMBRE DE MARIA RODRIFUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$3,050.00	$8,667,799.66
16/jul./2026	000000	(D00330)	FOLIO JULIO-1603, A NOMBRE DE EMILIANO AVILA GARCIA	$0.00	$270.00	$8,668,069.66
16/jul./2026	000000	(D00330)	FOLIO JULIO-1604, A NOMBRE DE INOCENCIO ALMENDAREZ MELENDEZ	$0.00	$95.00	$8,668,164.66
16/jul./2026	000000	(D00330)	FOLIO JULIO-1604, A NOMBRE DE INOCENCIO ALMENDAREZ MELENDEZ	$0.00	$140.00	$8,668,304.66
16/jul./2026	000000	(D00330)	FOLIO JULIO-1605, A NOMBRE DE TERESA MUÑOZ	$0.00	$70.00	$8,668,374.66
16/jul./2026	000000	(D00330)	FOLIO JULIO-1606, A NOMBRE DE CIPRIANO REYES	$0.00	$300.00	$8,668,674.66
16/jul./2026	000000	(D00330)	FOLIO JULIO-1608, A NOMBRE DE SALVADOR CUELLAR	$0.00	$60.00	$8,668,734.66
16/jul./2026	000000	(D00330)	FOLIO JULIO-1609, A NOMBRE DE FRANCISCO ORDAZ	$0.00	$120.00	$8,668,854.66
16/jul./2026	000000	(D00330)	FOLIO JULIO-1610, A NOMBRE DE MONICA ALEJANDRA ORDAZ	$0.00	$210.00	$8,669,064.66
16/jul./2026	000000	(D00330)	FOLIO JULIO-1611, A NOMBRE DE JAVIER CUELLAR MARTINEZ	$0.00	$95.00	$8,669,159.66
16/jul./2026	000000	(D00330)	FOLIO JULIO-1612, A NOMBRE DE DANIEL REGALADO	$0.00	$140.00	$8,669,299.66
16/jul./2026	000000	(D00330)	FOLIO JULIO-1613, A NOMBRE DE JESUS ENRIQUE HERNANDEZ	$0.00	$95.00	$8,669,394.66
16/jul./2026		**19**	**Subtotal**	**0.00**	**8,018.00**	
17/jul./2026	000000	(D00331)	FOLIO CAT-1700, A NOMBRE DE RUBEN CANO CONTRERAS Y CONDUEÑOS	$0.00	$703.86	$8,670,098.52
17/jul./2026	000000	(D00331)	FOLIO CAT-1701, A NOMBRE DE NAVARRO JUAREZ FEDERICO	$0.00	$1,407.12	$8,671,505.64
17/jul./2026	000000	(D00331)	FOLIO CAT-1701, A NOMBRE DE NAVARRO JUAREZ FEDERICO	$0.00	$117.31	$8,671,622.95
17/jul./2026	000000	(D00331)	FOLIO CAT-1703, A NOMBRE DE TORRES SANDOVAL JAIME	$0.00	$703.86	$8,672,326.81
17/jul./2026	000000	(D00331)	FOLIO CAT-1705, A NOMBRE DE MARQUEZ CHASRCAS JOSEFINA	$0.00	$420.00	$8,672,746.81
17/jul./2026	000000	(D00331)	FOLIO CAT-1705, A NOMBRE DE MARQUEZ CHASRCAS JOSEFINA	$0.00	$117.31	$8,672,864.12
17/jul./2026	000000	(D00332)	FOLIO JAULIO-1701, A NOMBRE DE ALFREDO JASSO VAZQUEZ	$0.00	$95.00	$8,672,959.12
17/jul./2026	000000	(D00332)	FOLIO JAULIO-1702, A NOMBRE DE IRMA CONTRERAS	$0.00	$190.00	$8,673,149.12
17/jul./2026	000000	(D00332)	FOLIO JAULIO-1703, A NOMBRE DE JAVIER HDZ ROSAS	$0.00	$120.00	$8,673,269.12
17/jul./2026	000000	(D00332)	FOLIO JAULIO-1704, A NOMBRE DE EDIT LUNA ORDAZ RDZ	$0.00	$285.00	$8,673,554.12
17/jul./2026	000000	(D00332)	FOLIO JAULIO-1705, A NOMBRE DE MIGUEL ANTONIO VEGA	$0.00	$95.00	$8,673,649.12
17/jul./2026	000000	(D00332)	FOLIO JAULIO-1706, A NOMBRE DE CANDELARIO REGALADO	$0.00	$120.00	$8,673,769.12
17/jul./2026	000000	(D00332)	FOLIO JAULIO-1707, A NOMBRE DE CARMEN LOPEZ	$0.00	$95.00	$8,673,864.12
17/jul./2026	000000	(D00332)	FOLIO JAULIO-1708, A NOMBRE DE ROCIO MONREAL	$0.00	$140.00	$8,674,004.12
17/jul./2026	000000	(D00332)	FOLIO JAULIO-1710, A NOMBRE DE FRANCISCA ONTIVEROS	$0.00	$140.00	$8,674,144.12
17/jul./2026	000000	(D00332)	FOLIO JAULIO-1711, A NOMBRE DE CORNELIO LOPEZ	$0.00	$120.00	$8,674,264.12
17/jul./2026	000000	(D00332)	FOLIO JAULIO-1711, A NOMBRE DE CORNELIO LOPEZ	$0.00	$280.00	$8,674,544.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/jul./2026	000000	(D00332)	FOLIO JAULIO-1712, A NOMBRE DE GUADALUPE CENDEJAS	$0.00	$270.00	$8,674,814.12
17/jul./2026		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**5,419.46**	
20/jul./2026	000000	(D00333)	FOLIO CAT-2005, A NOMBRE DE CERVANTES CAMARILLO MIGUEL ANGEL	$0.00	$117.31	$8,674,931.43
20/jul./2026	000000	(D00334)	FOLIO JUL.-2001, A NOMBRE DE SERVANDO GAMBOA	$0.00	$260.00	$8,675,191.43
20/jul./2026	000000	(D00334)	FOLIO JUL.-2001, A NOMBRE DE SERVANDO GAMBOA	$0.00	$555.00	$8,675,746.43
20/jul./2026	000000	(D00334)	FOLIO JUL.-2003, A NOMBRE DE MARTIN SANCHEZ	$0.00	$95.00	$8,675,841.43
20/jul./2026	000000	(D00334)	FOLIO JUL.-2004, A NOMBRE DE MANUEL RODRIGUEZ	$0.00	$95.00	$8,675,936.43
20/jul./2026	000000	(D00334)	FOLIO JUL.-2005, A NOMBRE DE ROCIO PUENTE	$0.00	$70.00	$8,676,006.43
20/jul./2026	000000	(D00334)	FOLIO JUL.-2006, A NOMBRE DE CARMEN OLVERA	$0.00	$95.00	$8,676,101.43
20/jul./2026	000000	(D00334)	FOLIO JUL.-2007, A NOMBRE DE PEDRO LOPEZ	$0.00	$95.00	$8,676,196.43
20/jul./2026	000000	(D00334)	FOLIO JUL.-2008, A NOMBRE DE CESAR MARTINEZ	$0.00	$645.00	$8,676,841.43
20/jul./2026	000000	(D00334)	FOLIO JUL.-2009, A NOMBRE DE PEDRO NORIEGA	$0.00	$60.00	$8,676,901.43
20/jul./2026	000000	(D00334)	FOLIO JUL.-2010, A NOMBRE DE SOCORRO RODRIGUEZ	$0.00	$140.00	$8,677,041.43
20/jul./2026	000000	(D00334)	FOLIO JUL.-2011, A NOMBRE DE ROGELIO ARAIZA	$0.00	$285.00	$8,677,326.43
20/jul./2026	000000	(D00334)	FOLIO JUL.-2013, A NOMBRE DE IGNACIO JUAREZ	$0.00	$70.00	$8,677,396.43
20/jul./2026	000000	(D00334)	FOLIO JUL.-2015, A NOMBRE DE ANA ROSA DE LA ROSA	$0.00	$270.00	$8,677,666.43
20/jul./2026	000000	(D00334)	FOLIO JUL.-2017, A NOMBRE DE 5RMILIO PEREZ	$0.00	$70.00	$8,677,736.43
20/jul./2026	000000	(D00334)	FOLIO JUL.-2018, A NOMBRE DE CARMEN DAVILA	$0.00	$360.00	$8,678,096.43
20/jul./2026		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**3,282.31**	
21/jul./2026	000000	(D00335)	FOLIO CAT-2002, A NOMBRE DE SAAVEDRA ZUÑIGA JOSE LUIS	$0.00	$2,346.20	$8,680,442.63
21/jul./2026	000000	(D00336)	FOLIO JUL.-2101, A NOMBRE DE JOSE CORDOVA	$0.00	$360.00	$8,680,802.63
21/jul./2026	000000	(D00336)	FOLIO JUL.-2103, A NOMBRE DE ERNESTO JUAREZ	$0.00	$95.00	$8,680,897.63
21/jul./2026	000000	(D00336)	FOLIO JUL.-2104, A NOMBRE DE ALEJANDRO FILOTEO	$0.00	$190.00	$8,681,087.63
21/jul./2026	000000	(D00336)	FOLIO JUL.-2105, A NOMBRE DE GUADALUPE TORRES	$0.00	$95.00	$8,681,182.63
21/jul./2026	000000	(D00336)	FOLIO JUL.-2106, A NOMBRE DE JUAN CONTRERAS	$0.00	$555.00	$8,681,737.63
21/jul./2026	000000	(D00336)	FOLIO JUL.-2107, A NOMBRE DE LIZETH CONTRERAS	$0.00	$260.00	$8,681,997.63
21/jul./2026	000000	(D00336)	FOLIO JUL.-2108, A NOMBRE DE GABRIELAS CONTRERAS	$0.00	$95.00	$8,682,092.63
21/jul./2026	000000	(D00336)	FOLIO JUL.-2108, A NOMBRE DE GABRIELAS CONTRERAS	$0.00	$95.00	$8,682,187.63
21/jul./2026	000000	(D00336)	FOLIO JUL.-2109, A NOMBRE DE ANTONIO ARZOLA	$0.00	$95.00	$8,682,282.63
21/jul./2026	000000	(D00336)	FOLIO JUL.-2110, A NOMBRE DE MONICA RODRIGUEZ	$0.00	$95.00	$8,682,377.63
21/jul./2026	000000	(D00336)	FOLIO JUL.-2111, A NOMBRE DE ALFREDO RODRIGUEZ	$0.00	$95.00	$8,682,472.63
21/jul./2026	000000	(D00336)	FOLIO JUL.-2112, A NOMBRE DE MABEL SOLIS	$0.00	$95.00	$8,682,567.63
21/jul./2026	000000	(D00336)	FOLIO JUL.-2113, A NOMBRE DE ESTEFANIA RUIZ	$0.00	$95.00	$8,682,662.63
21/jul./2026	000000	(D00336)	FOLIO JUL.-2114, A NOMBRE DE FRANCISCO RUIZ	$0.00	$240.00	$8,682,902.63
21/jul./2026	000000	(D00336)	FOLIO JUL.-2114, A NOMBRE DE CANDELARIO REGALADO	$0.00	$140.00	$8,683,042.63
21/jul./2026	000000	(D00336)	FOLIO JUL.-2115, A NOMBRE DE CALEB FILOTEO	$0.00	$95.00	$8,683,137.63
21/jul./2026	000000	(D00336)	FOLIO JUL.-2116, A NOMBRE DE VALERIA MACIAS	$0.00	$95.00	$8,683,232.63
21/jul./2026		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**5,136.20**	
22/jul./2026	000000	(D00337)	FOLIO CAT-2201, A NOMBRE DE GAYTAN ESTRADA MA. DEL REFUGIO	$0.00	$2,346.20	$8,685,578.83
22/jul./2026	000000	(D00337)	FOLIO CAT-2202, A NOMBRE DE LLAMAS MARQUEZ JUAN	$0.00	$703.86	$8,686,282.69
22/jul./2026	000000	(D00337)	FOLIO CAT-2204, A NOMBRE DE MONREAL BOLAÑOS J. RAMIRO	$0.00	$703.86	$8,686,986.55
22/jul./2026	000000	(D00337)	FOLIO CAT-2205, A NOMBRE DE JUAREZ FRAGA JOSE	$0.00	$1,407.72	$8,688,394.27
22/jul./2026	000000	(D00338)	FOLIO JUL.-2201, A NOMBRE DE MAGDALENA ZAMARRIPA	$0.00	$95.00	$8,688,489.27
22/jul./2026	000000	(D00338)	FOLIO JUL.-2202, A NOMBRE DE MARIA DE LA CRUZ PEREZ	$0.00	$600.00	$8,689,089.27
22/jul./2026	000000	(D00338)	FOLIO JUL.-2203, A NOMBRE DE MANUEL FERNANDO FLORES	$0.00	$330.00	$8,689,419.27

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/jul./2026	000000	(D00338)	FOLIO JUL.-2204, A NOMBRE DE RAMON DAVILA	$0.00	$360.00	$8,689,779.27
22/jul./2026	000000	(D00338)	FOLIO JUL.-2204, A NOMBRE DE RAMON DAVILA	$0.00	$140.00	$8,689,919.27
22/jul./2026	000000	(D00338)	FOLIO JUL.-2205, A NOMBRE DE TEOFILO AMAYA CAPUCHINO	$0.00	$120.00	$8,690,039.27
22/jul./2026	000000	(D00338)	FOLIO JUL.-2206, A NOMBRE DE SIMON CAMARILLO	$0.00	$120.00	$8,690,159.27
22/jul./2026	000000	(D00338)	FOLIO JUL.-2208, A NOMBRE DE BEATRIZ CASTILLO	$0.00	$95.00	$8,690,254.27
22/jul./2026	000000	(D00338)	FOLIO JUL.-2209, A NOMBRE DE KARINA CAMPOS	$0.00	$95.00	$8,690,349.27
22/jul./2026	000000	(D00338)	FOLIO JUL.-2210, A NOMBRE DE JUAN MORQUECHO	$0.00	$285.00	$8,690,634.27
22/jul./2026	000000	(D00338)	FOLIO JUL.-2210, A NOMBRE DE JUAN MORQUECHO	$0.00	$180.00	$8,690,814.27
22/jul./2026	000000	(D00338)	FOLIO JUL.-2211, A NOMBRE DE TEOFILO AMAYA CAPUCHINO	$0.00	$60.00	$8,690,874.27
22/jul./2026	000000	(D00338)	FOLIO JUL.-2211, A NOMBRE DE SALVADOR CUELLAR	$0.00	$100.00	$8,690,974.27
22/jul./2026	000000	(D00338)	FOLIO JUL.-2212, A NOMBRE DE CANDELARIO NOLASCO	$0.00	$95.00	$8,691,069.27
22/jul./2026	000000	(D00338)	FOLIO JUL.-2213, A NOMBRE DE GUMERCINDO LOZOYA	$0.00	$270.00	$8,691,339.27
22/jul./2026	000000	(D00338)	FOLIO JUL.-2214, A NOMBRE DE RUBEN DUARTE NOLASEA	$0.00	$555.00	$8,691,894.27
22/jul./2026		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**8,661.64**	
23/jul./2026	000000	(D00339)	FOLIO CAT-2301, A NOMBRE DE TORRES GARCIA ALBERTO	$0.00	$1,407.72	$8,693,301.99
23/jul./2026	000000	(D00339)	FOLIO CAT-2302, A NOMBRE DE JASSO MONTES VERONICA DEL	$0.00	$4,692.40	$8,697,994.39
23/jul./2026	000000	(D00339)	FOLIO CAT-2304, A NOMBRE DE VELA MARTINEZ JOSE LUIS	$0.00	$2,111.58	$8,700,105.97
23/jul./2026	000000	(D00339)	FOLIO CAT-2304, A NOMBRE DE VELA MARTINEZ JOSE LUIS	$0.00	$234.62	$8,700,340.59
23/jul./2026	000000	(D00340)	FOLIO JUL.-2301, A NOMBRE DE ISABEL CERVANTES	$0.00	$190.00	$8,700,530.59
23/jul./2026	000000	(D00340)	FOLIO JUL.-2302, A NOMBRE DE RAMON LUNA	$0.00	$270.00	$8,700,800.59
23/jul./2026	000000	(D00340)	FOLIO JUL.-2303, A NOMBRE DE ANTONIO MELENDEZ	$0.00	$190.00	$8,700,990.59
23/jul./2026	000000	(D00340)	FOLIO JUL.-2304, A NOMBRE DE JUVENAL JIMENEZ	$0.00	$30.00	$8,701,020.59
23/jul./2026	000000	(D00340)	FOLIO JUL.-2305, A NOMBRE DE ESTEBAN CABRIALES	$0.00	$140.00	$8,701,160.59
23/jul./2026	000000	(D00340)	FOLIO JUL.-2306, A NOMBRE DE DOMINGO JUAREZ	$0.00	$1,200.00	$8,702,360.59
23/jul./2026	000000	(D00340)	FOLIO JUL.-2307, A NOMBRE DE HILARIO TORRES	$0.00	$60.00	$8,702,420.59
23/jul./2026	000000	(D00340)	FOLIO JUL.-2308, A NOMBRE DE JUAN VEGA	$0.00	$70.00	$8,702,490.59
23/jul./2026	000000	(D00340)	FOLIO JUL.-2309, A NOMBRE DE JOSE LUIS CABRIALES	$0.00	$95.00	$8,702,585.59
23/jul./2026	000000	(D00340)	FOLIO JUL.-2310, A NOMBRE DE CANO JASSO ELIAS	$0.00	$60.00	$8,702,645.59
23/jul./2026	000000	(D00340)	FOLIO JUL.-2311, A NOMBRE DE ANAHI DE LA ROSA	$0.00	$95.00	$8,702,740.59
23/jul./2026	000000	(D00340)	FOLIO JUL.-2312, A NOMBRE DE ANTONIO IBARRA	$0.00	$70.00	$8,702,810.59
23/jul./2026	000000	(D00340)	FOLIO JUL.-2313, A NOMBRE DE TIMOTEO ORTIZ	$0.00	$270.00	$8,703,080.59
23/jul./2026	000000	(D00340)	FOLIO JUL.-2314, A NOMBRE DE EDUARDO CARDONA	$0.00	$95.00	$8,703,175.59
23/jul./2026	000000	(D00340)	FOLIO JUL.-2315, A NOMBRE DE ANDRES RAMIREZ	$0.00	$120.00	$8,703,295.59
23/jul./2026		**19**	**Subtotal**	**0.00**	**11,401.32**	
24/jul./2026	000000	(D00342)	FOLIO JUL.-2401, A NOMBRE DE LUIS ESCOBEDO	$0.00	$95.00	$8,703,390.59
24/jul./2026	000000	(D00342)	FOLIO JUL.-2402, A NOMBRE DE ROBERTO RUIZ	$0.00	$95.00	$8,703,485.59
24/jul./2026	000000	(D00342)	FOLIO JUL.-2403, A NOMBRE DE GUADALUPE MARTINEZ	$0.00	$95.00	$8,703,580.59
24/jul./2026	000000	(D00342)	FOLIO JUL.-2404, A NOMBRE DE JOSE CIBRIAN	$0.00	$95.00	$8,703,675.59
24/jul./2026	000000	(D00342)	FOLIO JUL.-2405, A NOMBRE DE JOSE BENITO DELGADO	$0.00	$60.00	$8,703,735.59
24/jul./2026	000000	(D00342)	FOLIO JUL.-2406, A NOMBRE DE FRANCISCO ROJAS	$0.00	$60.00	$8,703,795.59
24/jul./2026	000000	(D00342)	FOLIO JUL.-2407, A NOMBRE DE RODRIGO MARTINEZ	$0.00	$95.00	$8,703,890.59
24/jul./2026	000000	(D00342)	FOLIO JUL.-2408, A NOMBRE DE CANDELARIO RFEGALADO	$0.00	$120.00	$8,704,010.59
24/jul./2026	000000	(D00342)	FOLIO JUL.-2409, A NOMBRE DE FABIOLA MATA	$0.00	$95.00	$8,704,105.59
24/jul./2026	000000	(D00342)	FOLIO JUL.-2410, A NOMBRE DE BEATRIZ MORENO	$0.00	$95.00	$8,704,200.59
24/jul./2026	000000	(D00342)	FOLIO JUL.-2411, A NOMBRE DE BEATRIZ MONREAL	$0.00	$270.00	$8,704,470.59
24/jul./2026	000000	(D00342)	FOLIO JUL.-2412, A NOMBRE DE JOSE ISABEL	$0.00	$270.00	$8,704,740.59
24/jul./2026	000000	(D00342)	FOLIO JUL.-2413, A NOMBRE DE ROJAS CASTRO JOSE	$0.00	$60.00	$8,704,800.59
24/jul./2026	000000	(D00342)	FOLIO JUL.-2414, A NOMBRE DE EFREN ALONSO	$0.00	$190.00	$8,704,990.59
24/jul./2026	000000	(D00342)	FOLIO JUL.-2415, A NOMBRE DE MARTIN CORTES	$0.00	$500.00	$8,705,490.59
24/jul./2026	000000	(D00342)	FOLIO JUL-2416, A NOMBRE DE CARMELO DAVILA	$0.00	$270.00	$8,705,760.59
24/jul./2026		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**2,465.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/jul./2026	000000	(D00344)	FOLIO JULIO-2701, A NOMBRE DE MARICRUZ BOLAÑOS	$0.00	$95.00	$8,705,855.59
27/jul./2026	000000	(D00344)	FOLIO JULIO-2702, A NOMBRE DE FELIPE DE JESUS LOPEZ	$0.00	$270.00	$8,706,125.59
27/jul./2026	000000	(D00344)	FOLIO JULIO-2703, A NOMBRE DE TOMAS RAMIREZ CAPETILLO	$0.00	$555.00	$8,706,680.59
27/jul./2026	000000	(D00344)	FOLIO JULIO-2703, A NOMBRE DE TOMAS RAMIREZ CAPETILLO	$0.00	$260.00	$8,706,940.59
27/jul./2026	000000	(D00344)	FOLIO JULIO-2704, A NOMBRE DE JOSE SALVADOR VALADEZ	$0.00	$95.00	$8,707,035.59
27/jul./2026	000000	(D00344)	FOLIO JULIO-2705, A NOMBRE DE ARIANA ESMERALDA ALVAREZ	$0.00	$95.00	$8,707,130.59
27/jul./2026	000000	(D00344)	FOLIO JULIO-2705, A NOMBRE DE SUSANA CAMPOS	$0.00	$60.00	$8,707,190.59
27/jul./2026	000000	(D00344)	FOLIO JULIO-2706, A NOMBRE DE RUBEN PALOMO PIÑA	$0.00	$60.00	$8,707,250.59
27/jul./2026	000000	(D00344)	FOLIO JULIO-2709, A NOMBRE DE LUIS ARTURO LOPEZ DUARTE	$0.00	$270.00	$8,707,520.59
27/jul./2026	000000	(D00344)	FOLIO JULIO-2710, A NOMBRE DE RUBI ALONSO CASTRO	$0.00	$95.00	$8,707,615.59
27/jul./2026	000000	(D00344)	FOLIO JULIO-2711, A NOMBRE DE HECTOR MARTINEZ GUERRERO	$0.00	$190.00	$8,707,805.59
27/jul./2026	000000	(D00344)	FOLIO JULIO-2712, A NOMBRE DE RUBEN DE JESUS CANO	$0.00	$95.00	$8,707,900.59
27/jul./2026	000000	(D00344)	FOLIO JULIO-2713, A NOMBRE DE ERNESTO MONREAL CAMPOS	$0.00	$95.00	$8,707,995.59
27/jul./2026	000000	(D00344)	FOLIO JULIO-2715, A NOMBRE DE JUAN ECHEVERRIA TORRES	$0.00	$380.00	$8,708,375.59
27/jul./2026	000000	(D00344)	FOLIO JULIO-2716, A NOMBRE DE ARAMILDA CERVANTES	$0.00	$95.00	$8,708,470.59
27/jul./2026	000000	(D00344)	FOLIO JULIO-2717, A NOMBRE DE GLORIA MICHAEL AQUINO	$0.00	$95.00	$8,708,565.59
27/jul./2026	000000	(D00344)	FOLIO JULIO-2718, A NOMBRE DE AXEL RENTERIA	$0.00	$95.00	$8,708,660.59
27/jul./2026	000000	(D00344)	FOLIO JULIO-2719, A NOMBRE DE MARIA RODRIGUEZ	$0.00	$95.00	$8,708,755.59
27/jul./2026	000000	(D00344)	FOLIO JULIO-2720, A NOMBRE DE SERGIO PALOMO RENTERIA	$0.00	$70.00	$8,708,825.59
27/jul./2026		**19**	**Subtotal**	**0.00**	**3,065.00**	
28/jul./2026	000000	(D00345)	FOLIO CAT-2801, A NOMBRE DE ORDAZ MACIAS GUILLERMO	$0.00	$703.86	$8,709,529.45
28/jul./2026	000000	(D00346)	FOLIO JULIO-2802, A NOMBRE DE SOFIA LOPEZ MONREAL	$0.00	$95.00	$8,709,624.45
28/jul./2026	000000	(D00346)	FOLIO JULIO-2803, A NOMBRE DE MANUEL RAMIREZ ARAUJO	$0.00	$95.00	$8,709,719.45
28/jul./2026	000000	(D00346)	FOLIO JULIO-2804, A NOMBRE DE JOSE CORDOVA	$0.00	$420.00	$8,710,139.45
28/jul./2026	000000	(D00346)	FOLIO JULIO-2805, A NOMBRE DE RIGOBERTO LOPEZ	$0.00	$70.00	$8,710,209.45
28/jul./2026	000000	(D00346)	FOLIO JULIO-2806, A NOMBRE DE HUGO DE LA ROSA SILVA	$0.00	$3,050.00	$8,713,259.45
28/jul./2026	000000	(D00346)	FOLIO JULIO-2807, A NOMBRE DE YAÑES DE LUNA ENRIQUE	$0.00	$380.00	$8,713,639.45
28/jul./2026	000000	(D00346)	FOLIO JULIO-2808, A NOMBRE DE SAUL MORALES NAVARRO	$0.00	$270.00	$8,713,909.45
28/jul./2026	000000	(D00346)	FOLIO JULIO-2809, A NOMBRE DE JESUS ALEJANDRO IBARRA	$0.00	$95.00	$8,714,004.45
28/jul./2026		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**5,178.86**	
29/jul./2026	000000	(D00347)	FOLIO JULIO-2902, A NOMBRE DE JESUS HERNANDEZ MARQUEZ	$0.00	$540.00	$8,714,544.45
29/jul./2026	000000	(D00347)	FOLIO JULIO-2903, A NOMBRE DE SAMUEL CABRIALES	$0.00	$95.00	$8,714,639.45
29/jul./2026	000000	(D00347)	FOLIO JULIO-2904, A NOMBRE DE REYNA SANCHEZ	$0.00	$190.00	$8,714,829.45
29/jul./2026	000000	(D00347)	FOLIO JULIO-2905, A NOMBRE DE MAGDALENA ACOSTA	$0.00	$95.00	$8,714,924.45
29/jul./2026	000000	(D00347)	FOLIO JULIO-2906, A NOMBRE DE EDER MACIAS	$0.00	$270.00	$8,715,194.45
29/jul./2026	000000	(D00347)	FOLIO JULIO-2906, A NOMBRE DE GERARDO MARTINEZ	$0.00	$180.00	$8,715,374.45
29/jul./2026	000000	(D00347)	FOLIO JULIO-2907, A NOMBRE DE TORRES GONZALEZ	$0.00	$540.00	$8,715,914.45
29/jul./2026	000000	(D00347)	FOLIO JULIO-2908, A NOMBRE DE ANTONY LOPEZ	$0.00	$95.00	$8,716,009.45
29/jul./2026	000000	(D00347)	FOLIO JULIO-2911, A NOMBRE DE HERLINDA OLVERA	$0.00	$550.00	$8,716,559.45
29/jul./2026	000000	(D00347)	FOLIO JULIO-2912, A NOMBRE DE ROLFO CALZADA	$0.00	$270.00	$8,716,829.45
29/jul./2026	000000	(D00347)	FOLIO JULIO-2913, A NOMBRE DE HECTOR TORRES	$0.00	$300.00	$8,717,129.45
29/jul./2026	000000	(D00347)	FOLIO JULIO-2914, A NOMBRE DE BELEN CUEVAS	$0.00	$95.00	$8,717,224.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/jul./2026	000000	(D00347)	FOLIO JULIO-2915, A NOMBRE DE MARCO LLAMAS	$0.00	$190.00	$8,717,414.45
29/jul./2026	000000	(D00347)	FOLIO JULIO-2916, A NOMBRE DE FRANCISCO ORDAZ	$0.00	$240.00	$8,717,654.45
29/jul./2026	000000	(D00347)	FOLIO JULIO-2917, A NOMBRE DE MA MATIANA RAMIREZ	$0.00	$550.00	$8,718,204.45
29/jul./2026	000000	(D00347)	FOLIO JULIO-2918, A NOMBRE DE REYNALDA CASTROPERMISO CONSTRUCCION DE BOVEDA	$0.00	$260.00	$8,718,464.45
29/jul./2026	000000	(D00348)	FOLIO CAT- 2901, A NOMBRE DE JUAREZ FRAGA JOSE	$0.00	$703.86	$8,719,168.31
29/jul./2026		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**5,163.86**	
30/jul./2026	000000	(D00349)	FOLIO CAT-3001, A NOMBRE DE CAMILO GUTIERREZ MARTINEZ	$0.00	$117.31	$8,719,285.62
30/jul./2026	000000	(D00349)	FOLIO CAT-3002, A NOMBRE DE MARTINEZ CARREON JOSE	$0.00	$117.31	$8,719,402.93
30/jul./2026	000000	(D00349)	FOLIO CAT-3002, A NOMBRE DE MARTINEZ CARREON JOSE	$0.00	$703.86	$8,720,106.79
30/jul./2026	000000	(D00349)	FOLIO CAT-3002, A NOMBRE DE MARTINEZ CARREON JOSE	$0.00	$703.86	$8,720,810.65
30/jul./2026	000000	(D00350)	FOLIO JULIO-3001, A NOMBRE DE JOSE ANGEL MARTINEZ	$0.00	$95.00	$8,720,905.65
30/jul./2026	000000	(D00350)	FOLIO JULIO-3002, A NOMBRE DE AILANY MONTANTE	$0.00	$95.00	$8,721,000.65
30/jul./2026	000000	(D00350)	FOLIO JULIO-3003, A NOMBRE DE M. SANTOS DUEÑAS GUEVARA	$0.00	$555.00	$8,721,555.65
30/jul./2026	000000	(D00350)	FOLIO JULIO-3004, A NOMBRE DE JOSE ALFREDO TORRES	$0.00	$95.00	$8,721,650.65
30/jul./2026	000000	(D00350)	FOLIO JULIO-3004, A NOMBRE DE JOSE ALFREDO TORRES	$0.00	$70.00	$8,721,720.65
30/jul./2026	000000	(D00350)	FOLIO JULIO-3005, A NOMBRE DE JOSE MANUEL LOPEZ SANCHEZ	$0.00	$95.00	$8,721,815.65
30/jul./2026	000000	(D00350)	FOLIO JULIO-3006, A NOMBRE DE YOLANDA ALFEREZ	$0.00	$285.00	$8,722,100.65
30/jul./2026	000000	(D00350)	FOLIO JULIO-3007, A NOMBRE DE JUAN DE DIOS TORRES	$0.00	$95.00	$8,722,195.65
30/jul./2026	000000	(D00350)	FOLIO JULIO-3008, A NOMBRE DE TEODORO REGALADO	$0.00	$140.00	$8,722,335.65
30/jul./2026	000000	(D00350)	FOLIO JULIO-3009, A NOMBRE DE ALEJANDRO GUEVARA	$0.00	$70.00	$8,722,405.65
30/jul./2026	000000	(D00350)	FOLIO JULIO-3010, A NOMBRE DE JOSE RAFAEL CASTILLO	$0.00	$1,080.00	$8,723,485.65
30/jul./2026	000000	(D00350)	FOLIO JULIO-3011, A NOMBRE DE RUBEN BUENDIA	$0.00	$270.00	$8,723,755.65
30/jul./2026	000000	(D00350)	FOLIO JULIO-3012, A NOMBRE DE SOFIA CASTILLO	$0.00	$95.00	$8,723,850.65
30/jul./2026	000000	(D00350)	FOLIO JULIO-3013, A NOMBRE DE MERDITH TORRES	$0.00	$95.00	$8,723,945.65
30/jul./2026	000000	(D00350)	FOLIO JULIO-3014, A NOMBRE DE JUAN RAMON MORALES	$0.00	$70.00	$8,724,015.65
30/jul./2026	000000	(D00350)	FOLIO JULIO-3015, A NOMBRE DE REYNALDO MARTINEZ	$0.00	$95.00	$8,724,110.65
30/jul./2026	000000	(D00350)	FOLIO JULIO-3015, A NOMBRE DE REYNALDO MARTINEZ	$0.00	$190.00	$8,724,300.65
30/jul./2026	000000	(D00350)	FOLIO JULIO-3016, A NOMBRE DE JUAN MANUEL JASSO MONTES	$0.00	$95.00	$8,724,395.65
30/jul./2026	000000	(D00350)	FOLIO JULIO-3017, A NOMBRE DE JOSE LUIS LUNA	$0.00	$95.00	$8,724,490.65
30/jul./2026	000000	(D00350)	FOLIO JULIO-3018, A NOMBRE DE JERONIMO RAMIRES SALINAS	$0.00	$95.00	$8,724,585.65
30/jul./2026	000000	(D00350)	FOLIO JULIO-3019, A NOMBRE DE ALEXIS AGUILAR GALVAN	$0.00	$95.00	$8,724,680.65
30/jul./2026		**25**	**Subtotal**	**0.00**	**5,512.34**	
31/jul./2026	000000	(D00351)	FOLIO CAT-3101, A NOMBRE DE TORRES CAPUCHINO BONIFACIO	$0.00	$2,111.58	$8,726,792.23
31/jul./2026	000000	(D00351)	FOLIO CAT-3101, A NOMBRE DE TORRES CAPUCHINO BONIFACIO	$0.00	$234.62	$8,727,026.85
31/jul./2026	000000	(D00351)	FOLIO CAT-3104, A NOMBRE DE SALAS ARELLANO PEDRO EMMANUEL	$0.00	$703.86	$8,727,730.71
31/jul./2026	000000	(D00351)	FOLIO CAT-3105, A NOMBRE DE ALVARADO OVIEDO MARGARITA	$0.00	$703.86	$8,728,434.57
31/jul./2026	000000	(D00351)	FOLIO CAT-3106, A NOMBRE DE AGUILAR ROBLES SABINA	$0.00	$117.31	$8,728,551.88
31/jul./2026	000000	(D00351)	FOLIO CAT-3106, A NOMBRE DE AGUILAR ROBLES SABINA	$0.00	$703.86	$8,729,255.74
31/jul./2026	000000	(D00352)	FOLIO JULIO-3101, A NOMBRE DE MAURICIO NEGRETE	$0.00	$270.00	$8,729,525.74
31/jul./2026	000000	(D00352)	FOLIO JULIO-3102, A NOMBRE DE CLETO LIMON JOSE LUZ	$0.00	$60.00	$8,729,585.74
31/jul./2026	000000	(D00352)	FOLIO JULIO-3103, A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL CLETO MARQUEZ	$0.00	$60.00	$8,729,645.74
31/jul./2026	000000	(D00352)	FOLIO JULIO-3104, A NOMBRE DE J. GUADALUPE RAMIREZ	$0.00	$95.00	$8,729,740.74
31/jul./2026	000000	(D00352)	FOLIO JULIO-3105, A NOMBRE DE MARTINEZ ROMO JUAN JESUS	$0.00	$200.00	$8,729,940.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/jul./2026	000000	(D00352)	FOLIO JULIO-3105, A NOMBRE DE MARTINEZ ROMO JUAN JESUS	$0.00	$300.00	$8,730,240.74
31/jul./2026	000000	(D00352)	FOLIO JULIO-3106, A NOMBRE DE IGNACIA RESENDIS	$0.00	$70.00	$8,730,310.74
31/jul./2026	000000	(D00352)	FOLIO JULIO-3107, A NOMBRE DE GRACIELA AGUILAR SALAZAR	$0.00	$95.00	$8,730,405.74
31/jul./2026	000000	(D00352)	FOLIO JULIO-3107, A NOMBRE DE GRACIELA AGUILAR SALAZAR	$0.00	$95.00	$8,730,500.74
31/jul./2026	000000	(D00352)	FOLIO JULIO-3107, A NOMBRE DE GRACIELA AGUILAR SALAZAR	$0.00	$95.00	$8,730,595.74
31/jul./2026	000000	(D00352)	FOLIO JULIO-3108, A NOMBRE DE J. CARLOS TAÑEZ JASSO	$0.00	$400.00	$8,730,995.74
31/jul./2026	000000	(D00352)	FOLIO JULIO-3109, A NOMBRE DE DAMIAN MACIAS VALADEZ	$0.00	$400.00	$8,731,395.74
31/jul./2026	000000	(D00352)	FOLIO JULIO-3110, A NOMBRE DE MARIA ESTELA ACOSTA	$0.00	$95.00	$8,731,490.74
31/jul./2026	000000	(D00352)	FOLIO JULIO-3111, A NOMBRE DE JESUS ANTONIO	$0.00	$95.00	$8,731,585.74
31/jul./2026	000000	(D00352)	FOLIO JULIO-3112, A NOMBRE DE AARON ARELLANO	$0.00	$270.00	$8,731,855.74
31/jul./2026	000000	(D00352)	FOLIO JULIO-3114, A NOMBRE DE JAIRO DELGADILLO	$0.00	$280.00	$8,732,135.74
31/jul./2026	000000	(D00352)	FOLIO JULIO-3115, A NOMBRE DE AGUSTIN TORRES GONZALEZ	$0.00	$120.00	$8,732,255.74
31/jul./2026	000000	(D00352)	FOLIO JULIO-3116, A NOMBRE DE JOSE CABRIALES	$0.00	$95.00	$8,732,350.74
31/jul./2026	000000	(D00352)	FOLIO JULIO-3116, A NOMBRE DE JOSE CABRIALES	$0.00	$380.00	$8,732,730.74
31/jul./2026	000000	(D00352)	FOLIO JULIO-3117, A NOMBRE DE HIPOLITO RAMIREZ	$0.00	$180.00	$8,732,910.74
31/jul./2026	000000	(D00352)	FOLIO JULIO-3119, A NOMBRE DE JUAN ALEJO CONTRERAS ALONSO	$0.00	$95.00	$8,733,005.74
31/jul./2026	000000	(D00352)	FOLIO JULIO-3120, A NOMBRE DE BRENDA ALONDO HDZ	$0.00	$95.00	$8,733,100.74
31/jul./2026	000000	(D00352)	FOLIO JULIO-3120, A NOMBRE DE BRENDA ALONDO HDZ	$0.00	$95.00	$8,733,195.74
31/jul./2026	000000	(D00352)	FOLIO JULIO-3121, A NOMBRE DE RODRIGUEZ GARCIA ILSE MONSERRAT	$0.00	$200.00	$8,733,395.74
31/jul./2026	000000	(D00352)	FOLIO JULIO-3121, A NOMBRE DE RODRIGUEZ GARCIA ILSE MONSERRAT	$0.00	$240.00	$8,733,635.74
31/jul./2026	000000	(D00352)	FOLIO JULIO-3122, A NOMBRE DE LUIS ESCALANTE NIÑO	$0.00	$95.00	$8,733,730.74
31/jul./2026	000000	(D00352)	FOLIO JULIO-3123, A NOMBRE DE ERIKA IBARRA MARTINEZ	$0.00	$270.00	$8,734,000.74
31/jul./2026	000000	(D00352)	FOLIO JULIO-3125, A NOMBRE DE CARMELO DAVILA	$0.00	$240.00	$8,734,240.74
31/jul./2026	000000	(D00352)	FOLIO JULIO-3126, A NOMBRE DE ULISES FABIAN JUAREZ	$0.00	$95.00	$8,734,335.74
31/jul./2026		**35**	**Subtotal**	**0.00**	**9,655.09**	
03/ago./2026	000000	(D00353)	FOLIO CAT-0302, A NOMBRE DE AGUILAR CONTRERAS ANTONIO	$0.00	$117.31	$8,734,453.05
03/ago./2026	000000	(D00353)	FOLIO CAT-0302, A NOMBRE DE AGUILAR CONTRERAS ANTONIO	$0.00	$1,407.72	$8,735,860.77
03/ago./2026	000000	(D00354)	FOLIO AG- 0301, A NOMBRE DE JOSE CORDOVA	$0.00	$60.00	$8,735,920.77
03/ago./2026	000000	(D00354)	FOLIO AG- 0302, A NOMBRE DE JESUS DE LA ROSA	$0.00	$270.00	$8,736,190.77
03/ago./2026	000000	(D00354)	FOLIO AG- 0303, A NOMBRE DE ASELIO IBARRA	$0.00	$95.00	$8,736,285.77
03/ago./2026	000000	(D00354)	FOLIO AG- 0304, A NOMBRE DE CANDELARIA NOLASCO	$0.00	$95.00	$8,736,380.77
03/ago./2026	000000	(D00354)	FOLIO AG- 0304, A NOMBRE DE CANDELARIA NOLASCO	$0.00	$70.00	$8,736,450.77
03/ago./2026	000000	(D00354)	FOLIO AG- 0305, A NOMBRE DE MARTIN CORTES	$0.00	$95.00	$8,736,545.77
03/ago./2026	000000	(D00354)	FOLIO AG- 0306, A NOMBRE DE ANGELICA SILVA	$0.00	$95.00	$8,736,640.77
03/ago./2026	000000	(D00354)	FOLIO AG- 0307, A NOMBRE DE ANTONIO JUAREZ	$0.00	$380.00	$8,737,020.77
03/ago./2026	000000	(D00354)	FOLIO AG- 0308, A NOMBRE DE VALENTINA CABRIALES	$0.00	$95.00	$8,737,115.77
03/ago./2026	000000	(D00354)	FOLIO AG- 0309, A NOMBRE DE JUAN ORTIZ BADILLO	$0.00	$95.00	$8,737,210.77
03/ago./2026	000000	(D00354)	FOLIO AG- 0310, A NOMBRE DE GUADALUPE CAMARILLO	$0.00	$95.00	$8,737,305.77
03/ago./2026	000000	(D00354)	FOLIO AG- 0311, A NOMBRE DE INOCENCIO ALMENDAREZ	$0.00	$95.00	$8,737,400.77
03/ago./2026	000000	(D00354)	FOLIO AG- 0312, A NOMBRE DE CATARINO MONREAL	$0.00	$95.00	$8,737,495.77
03/ago./2026	000000	(D00354)	FOLIO AG- 0313, A NOMBRE DE ALFREDO RODRIGUEZ	$0.00	$400.00	$8,737,895.77
03/ago./2026	000000	(D00354)	FOLIO AG- 0314, A NOMBRE DE EFRAIN MARTINEZ	$0.00	$270.00	$8,738,165.77
03/ago./2026	000000	(D00354)	FOLIO AG- 0314, A NOMBRE DE LOURDES MONREAL	$0.00	$70.00	$8,738,235.77
03/ago./2026	000000	(D00354)	FOLIO AG- 0315, A NOMBRE DE FELIPE PEREZ	$0.00	$95.00	$8,738,330.77
03/ago./2026	000000	(D00354)	FOLIO AG- 0316, A NOMBRE DE MAYRA SAAVEDRA	$0.00	$95.00	$8,738,425.77
03/ago./2026	000000	(D00354)	FOLIO AG- 0318, A NOMBRE DE ELETICIA ORTIZ	$0.00	$70.00	$8,738,495.77
03/ago./2026	000000	(D00354)	FOLIO AG- 0319, A NOMBRE DE LUIS LOPEZ	$0.00	$100.00	$8,738,595.77
03/ago./2026	000000	(D00354)	FOLIO AG- 0320, A NOMBRE DE ARNULFO GUERRERO	$0.00	$95.00	$8,738,690.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/ago./2026	000000	(D00354)	FOLIO AG- 0321, A NOMBRE DE CARMEN ARENAS	$0.00	$95.00	$8,738,785.77
03/ago./2026	000000	(D00354)	FOLIO AG- 0324, A NOMBRE DE LAURA ARANDA	$0.00	$95.00	$8,738,880.77
03/ago./2026	000000	(D00354)	FOLIO AG- 0325, A NOMBRE DE ESTEFANIA	$0.00	$95.00	$8,738,975.77
03/ago./2026	000000	(D00354)	FOLIO AG- 0326, A NOMBRE DE HORACIO RUIZ	$0.00	$95.00	$8,739,070.77
03/ago./2026	000000	(D00354)	FOLIO AG- 0327, A NOMBRE DE FRANCISCO ORDAZ	$0.00	$120.00	$8,739,190.77
03/ago./2026	000000	(D00354)	FOLIO AG- 0328, A NOMBRE DE SERGIO ANTONIO CANO	$0.00	$95.00	$8,739,285.77
03/ago./2026		**29**	**Subtotal**	**0.00**	**4,950.03**	
04/ago./2026	000000	(D00355)	FOLIO CAT-0401, A NOMBRE DE VALADEZ GUTIERREZ JOSE SALVADOR	$0.00	$756.80	$8,740,042.57
04/ago./2026	000000	(D00355)	FOLIO CAT-0402, A NOMBRE DE MEJIA ORDAZ JUAN MANUEL	$0.00	$844.64	$8,740,887.21
04/ago./2026	000000	(D00355)	FOLIO CAT-0402, A NOMBRE DE MEJIA ORDAZ JUAN MANUEL	$0.00	$70.39	$8,740,957.60
04/ago./2026	000000	(D00355)	FOLIO CAT-0403, A NOMBRE DE JIMENEZ MENDOZA MA. FABIOLA	$0.00	$1,407.72	$8,742,365.32
04/ago./2026	000000	(D00355)	FOLIO CAT-0403, A NOMBRE DE JIMENEZ MENDOZA MA. FABIOLA	$0.00	$117.31	$8,742,482.63
04/ago./2026	000000	(D00356)	FOLIO AG- 0401, A NOMBRE DE IVANA MONREAL AMAYA	$0.00	$270.00	$8,742,752.63
04/ago./2026	000000	(D00356)	FOLIO AG- 0402, A NOMBRE DE JOSE CORDOVA	$0.00	$420.00	$8,743,172.63
04/ago./2026	000000	(D00356)	FOLIO AG- 0403, A NOMBRE DE GUSTAVO	$0.00	$270.00	$8,743,442.63
04/ago./2026	000000	(D00356)	FOLIO AG- 0404, A NOMBRE DE PEDRO DAVILA	$0.00	$190.00	$8,743,632.63
04/ago./2026	000000	(D00356)	FOLIO AG- 0405, A NOMBRE DE ROSA EVELIA QUIROZ	$0.00	$95.00	$8,743,727.63
04/ago./2026	000000	(D00356)	FOLIO AG- 0406, A NOMBRE DE JESUS CARRANCO LOZOYA	$0.00	$95.00	$8,743,822.63
04/ago./2026	000000	(D00356)	FOLIO AG- 0407, A NOMBRE DE JAZIEL ALONSO LOPEZ	$0.00	$95.00	$8,743,917.63
04/ago./2026	000000	(D00356)	FOLIO AG- 0409, A NOMBRE DE J. ISABEL RDZ	$0.00	$95.00	$8,744,012.63
04/ago./2026	000000	(D00356)	FOLIO AG- 0410, A NOMBRE DE CORNELIO CUELLAR ARANDA	$0.00	$95.00	$8,744,107.63
04/ago./2026	000000	(D00356)	FOLIO AG- 0411, A NOMBRE DE ALEJANDRA ALVAREZ	$0.00	$95.00	$8,744,202.63
04/ago./2026	000000	(D00356)	FOLIO AG- 0412, A NOMBRE DE LUZ MARIA LOPEZ	$0.00	$95.00	$8,744,297.63
04/ago./2026	000000	(D00356)	FOLIO AG- 0413, A NOMBRE DE RAMONA CUELLAR MARQUEZ	$0.00	$95.00	$8,744,392.63
04/ago./2026	000000	(D00356)	FOLIO AG- 0414, A NOMBRE DE ERIKA ZAMBRANO	$0.00	$95.00	$8,744,487.63
04/ago./2026	000000	(D00356)	FOLIO AG- 0415, A NOMBRE DE ELISEO CAMPOS	$0.00	$95.00	$8,744,582.63
04/ago./2026	000000	(D00356)	FOLIO AG- 0416, A NOMBRE DE YARITZA NOLASEA	$0.00	$190.00	$8,744,772.63
04/ago./2026		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**5,486.86**	
05/ago./2026	000000	(D00357)	FOLIO CAT- 0401, A NOMBRE DE RODRIGUEZ CAOUCHINO BENITO	$0.00	$1,407.72	$8,746,180.35
05/ago./2026	000000	(D00358)	FOLIO AG- 0501, A NOMBRE DE CAMILA GUTIERREZ	$0.00	$95.00	$8,746,275.35
05/ago./2026	000000	(D00358)	FOLIO AG- 0502, A NOMBRE DE ISABEL CERVANTES	$0.00	$190.00	$8,746,465.35
05/ago./2026	000000	(D00358)	FOLIO AG- 0503, A NOMBRE DE ALDO RODRIGO	$0.00	$95.00	$8,746,560.35
05/ago./2026	000000	(D00358)	FOLIO AG- 0504, A NOMBRE DE TOMAS REYNA	$0.00	$270.00	$8,746,830.35
05/ago./2026	000000	(D00358)	FOLIO AG- 0505, A NOMBRE DE FLORENCIO RAMIREZ	$0.00	$70.00	$8,746,900.35
05/ago./2026	000000	(D00358)	FOLIO AG- 0506, A NOMBRE DE DARIO VAZQUEZ	$0.00	$190.00	$8,747,090.35
05/ago./2026	000000	(D00358)	FOLIO AG- 0507, A NOMBRE DE MELANY FRAYDE	$0.00	$95.00	$8,747,185.35
05/ago./2026	000000	(D00358)	FOLIO AG- 0508, A NOMBRE DE PEDRO LOPEZ	$0.00	$95.00	$8,747,280.35
05/ago./2026	000000	(D00358)	FOLIO AG- 0509, A NOMBRE DE ALBERTI MARTNEZ	$0.00	$270.00	$8,747,550.35
05/ago./2026	000000	(D00358)	FOLIO AG- 0510, A NOMBRE DE ANTONIO LOPEZ	$0.00	$60.00	$8,747,610.35
05/ago./2026	000000	(D00358)	FOLIO AG- 0510, A NOMBRE DE JAIME DELGADO	$0.00	$270.00	$8,747,880.35
05/ago./2026	000000	(D00358)	FOLIO AG- 0511, A NOMBRE DE ENRIQUE ORTIZ	$0.00	$95.00	$8,747,975.35
05/ago./2026	000000	(D00358)	FOLIO AG- 0512, A NOMBRE DE MICHEL FRAYDE	$0.00	$190.00	$8,748,165.35
05/ago./2026	000000	(D00358)	FOLIO AG- 0513, A NOMBRE DE LAURA RODRIGUEZ	$0.00	$190.00	$8,748,355.35
05/ago./2026	000000	(D00358)	FOLIO AG- 0514, A NOMBRE DE MELITON ARMENDAREZ	$0.00	$95.00	$8,748,450.35
05/ago./2026	000000	(D00358)	FOLIO AG- 0515, A NOMBRE DE RNRIQUE ORTIZ	$0.00	$100.00	$8,748,550.35
05/ago./2026	000000	(D00358)	FOLIO AG- 0516, A NOMBRE DE SALVADOR CUELLAR	$0.00	$200.00	$8,748,750.35
05/ago./2026	000000	(D00358)	FOLIO AG- 0516, A NOMBRE DE JERONIMO MONTEJANO	$0.00	$95.00	$8,748,845.35
05/ago./2026	000000	(D00358)	FOLIO AG- 0517, A NOMBRE DE LUZ MARTINEZ	$0.00	$95.00	$8,748,940.35
05/ago./2026		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**4,167.72**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/ago./2026	000000	(D00359)	FOLIO CAT-0603, A NOMBRE DE BRIANO OLVERA MARIA GUADALUPE	$0.00	$703.86	$8,749,644.21
06/ago./2026	000000	(D00360)	FOLIO AG- 0601, A NOMBRE DE COLUNGA ORDAZ VICTOR MANUEL	$0.00	$585.90	$8,750,230.11
06/ago./2026	000000	(D00360)	FOLIO AG- 0602, A NOMBRE DE ALEJANDRA IVETTE BERNABE	$0.00	$95.00	$8,750,325.11
06/ago./2026	000000	(D00360)	FOLIO AG- 0602, A NOMBRE DE ALEJANDRA IVETTE BERNABE	$0.00	$550.00	$8,750,875.11
06/ago./2026	000000	(D00360)	FOLIO AG- 0603, A NOMBRE DE JORGE LUIS ZAVALA	$0.00	$190.00	$8,751,065.11
06/ago./2026	000000	(D00360)	FOLIO AG- 0604, A NOMBRE DE CRISTIAN ESTRADA MARTINEZ	$0.00	$270.00	$8,751,335.11
06/ago./2026	000000	(D00360)	FOLIO AG- 0605, A NOMBRE DE MARIA JOSE BERNABE	$0.00	$95.00	$8,751,430.11
06/ago./2026	000000	(D00360)	FOLIO AG- 0606, A NOMBRE DE SIRILO IBARRA	$0.00	$70.00	$8,751,500.11
06/ago./2026	000000	(D00360)	FOLIO AG- 0607, A NOMBRE DE IAN DAVID ZAVALA	$0.00	$95.00	$8,751,595.11
06/ago./2026	000000	(D00360)	FOLIO AG- 0608, A NOMBRE DE MARI FERNANDA MIRANDA	$0.00	$95.00	$8,751,690.11
06/ago./2026	000000	(D00360)	FOLIO AG- 0609, A NOMBRE DE REYNA ZAMARRIPA MOISES	$0.00	$60.00	$8,751,750.11
06/ago./2026	000000	(D00360)	FOLIO AG- 0610, A NOMBRE DE MANUEL ARENAS NARVAEZ	$0.00	$120.00	$8,751,870.11
06/ago./2026	000000	(D00360)	FOLIO AG- 0611, A NOMBRE DE HERNANDEZ SANCHEZ MARGARITO	$0.00	$1,140.00	$8,753,010.11
06/ago./2026	000000	(D00360)	FOLIO AG- 0612, A NOMBRE DE MARCELINO ZAMBRANO	$0.00	$95.00	$8,753,105.11
06/ago./2026	000000	(D00360)	FOLIO AG- 0614, A NOMBRE DE JOSE CORDOVA	$0.00	$30.00	$8,753,135.11
06/ago./2026	000000	(D00360)	FOLIO AG- 0615, A NOMBRE DE LUIS GERARDO CUELLAR	$0.00	$1,500.00	$8,754,635.11
06/ago./2026		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**5,694.76**	
07/ago./2026	000000	(D00361)	FOLIO CAT-0701, A NOMBRE DE ESPARZA BETANCOURT LUCIO	$0.00	$117.31	$8,754,752.42
07/ago./2026	000000	(D00361)	FOLIO CAT-0701, A NOMBRE DE ESPARZA BETANCOURT LUCIO	$0.00	$117.31	$8,754,869.73
07/ago./2026	000000	(D00361)	FOLIO CAT-0702, A NOMBRE DE MEJIA TORRES JUAN MANUEL	$0.00	$703.80	$8,755,573.53
07/ago./2026	000000	(D00361)	FOLIO CAT-0703, A NOMBRE DE NIÑO MARTINEZ MARIA REFUGIO	$0.00	$1,407.72	$8,756,981.25
07/ago./2026	000000	(D00361)	FOLIO CAT-0704, A NOMBRE DE ESCALANTE AGUILAR OMAR	$0.00	$703.80	$8,757,685.05
07/ago./2026	000000	(D00362)	FOLIO AG- 0701, A NOMBRE DE J. JESUS ORTIZ	$0.00	$270.00	$8,757,955.05
07/ago./2026	000000	(D00362)	FOLIO AG- 0702, A NOMBRE DE J.ISABEL DELGADILLO	$0.00	$60.00	$8,758,015.05
07/ago./2026	000000	(D00362)	FOLIO AG- 0703, A NOMBRE DE NAPOLEON RODRIGUEZ	$0.00	$360.00	$8,758,375.05
07/ago./2026	000000	(D00362)	FOLIO AG- 0704, A NOMBRE DE JUANA GUTIERREZ	$0.00	$95.00	$8,758,470.05
07/ago./2026	000000	(D00362)	FOLIO AG- 0705, A NOMBRE DE GUADALUPE BRIANO	$0.00	$70.00	$8,758,540.05
07/ago./2026	000000	(D00362)	FOLIO AG- 0706, A NOMBRE DE GUADALUPE BRIANO	$0.00	$180.00	$8,758,720.05
07/ago./2026	000000	(D00362)	FOLIO AG- 0707, A NOMBRE DE YOLANDA MOLINA	$0.00	$95.00	$8,758,815.05
07/ago./2026	000000	(D00362)	FOLIO AG- 0708, A NOMBRE DE SERVICIO RELAMPAGO	$0.00	$70.00	$8,758,885.05
07/ago./2026	000000	(D00362)	FOLIO AG- 0709, A NOMBRE DE ENRIQUE ALVAREZ	$0.00	$100.00	$8,758,985.05
07/ago./2026	000000	(D00362)	FOLIO AG- 0710, A NOMBRE DE CAPUCHINO	$0.00	$270.00	$8,759,255.05
07/ago./2026	000000	(D00362)	FOLIO AG- 0711, A NOMBRE DE CANDELARIO REGALADO	$0.00	$140.00	$8,759,395.05
07/ago./2026	000000	(D00362)	FOLIO AG- 0712, A NOMBRE DE DAVID VARELA	$0.00	$95.00	$8,759,490.05
07/ago./2026	000000	(D00362)	FOLIO AG- 0713, A NOMBRE DE SALVADOR BRIANO	$0.00	$95.00	$8,759,585.05
07/ago./2026	000000	(D00362)	FOLIO AG- 0714, A NOMBRE DE GERARDO LOPEZ	$0.00	$400.00	$8,759,985.05
07/ago./2026	000000	(D00362)	FOLIO AG- 0715, A NOMBRE DE JESUS GALINDO	$0.00	$95.00	$8,760,080.05
07/ago./2026		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**5,444.94**	
10/ago./2026	000000	(D00363)	FOLIO CAT-1001, A NOMBRE DE ALVARADO BECERRA OTILIA	$0.00	$703.86	$8,760,783.91
10/ago./2026	000000	(D00363)	FOLIO CAT-1003, A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL MENDOZA CUEVAS	$0.00	$2,346.20	$8,763,130.11
10/ago./2026	000000	(D00363)	FOLIO CAT-1006, A NOMBRE DE GRUPO GARFIAS A DE C,V	$0.00	$2,346.20	$8,765,476.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/ago./2026	000000	(D00363)	FOLIO CAT-1008, A NOMBRE DE MARTINEZ CAPUCHINO FERMINA	$0.00	$703.86	$8,766,180.17
10/ago./2026	000000	(D00363)	FOLIO CAT-1008, A NOMBRE DE MARTINEZ CAPUCHINO FERMINA	$0.00	$58.66	$8,766,238.83
10/ago./2026	000000	(D00364)	FOLIO AG- 1001, A NOMBRE DE MICHEL FRAYDE	$0.00	$95.00	$8,766,333.83
10/ago./2026	000000	(D00364)	FOLIO AG- 1002, A NOMBRE DE INGRID RODRIGUEZ	$0.00	$190.00	$8,766,523.83
10/ago./2026	000000	(D00364)	FOLIO AG- 1003, A NOMBRE DE RAFAEL SALAZAR	$0.00	$380.00	$8,766,903.83
10/ago./2026	000000	(D00364)	FOLIO AG- 1004, A NOMBRE DE JUAN OLVERA	$0.00	$95.00	$8,766,998.83
10/ago./2026	000000	(D00364)	FOLIO AG- 1005, A NOMBRE DE CARLA MENDOZA	$0.00	$70.00	$8,767,068.83
10/ago./2026	000000	(D00364)	FOLIO AG- 1006, A NOMBRE DE ARAINA VEGA	$0.00	$95.00	$8,767,163.83
10/ago./2026	000000	(D00364)	FOLIO AG- 1007, A NOMBRE DE JUANA SILVA	$0.00	$70.00	$8,767,233.83
10/ago./2026	000000	(D00364)	FOLIO AG- 1008, A NOMBRE DE DE LA ROSA RAMIREZ	$0.00	$190.00	$8,767,423.83
10/ago./2026	000000	(D00364)	FOLIO AG- 1008, A NOMBRE DE DE LA ROSA RAMIREZ	$0.00	$95.00	$8,767,518.83
10/ago./2026	000000	(D00364)	FOLIO AG- 1009, A NOMBRE DE NOE ARAIZA	$0.00	$95.00	$8,767,613.83
10/ago./2026	000000	(D00364)	FOLIO AG- 1010, A NOMBRE DE FELIPE NOLASEA	$0.00	$120.00	$8,767,733.83
10/ago./2026	000000	(D00364)	FOLIO AG- 1011, A NOMBRE DE ANDRES VENEGAS	$0.00	$140.00	$8,767,873.83
10/ago./2026	000000	(D00364)	FOLIO AG- 1012, A NOMBRE DE JENIFER JIMENEZ	$0.00	$70.00	$8,767,943.83
10/ago./2026	000000	(D00364)	FOLIO AG- 1013, A NOMBRE DE ZOELY LEIJA	$0.00	$95.00	$8,768,038.83
10/ago./2026	000000	(D00364)	FOLIO AG- 1014, A NOMBRE DE ARACELY RODRIGUEZ	$0.00	$95.00	$8,768,133.83
10/ago./2026	000000	(D00364)	FOLIO AG- 1015, A NOMBRE DE IKER BUEN DIA	$0.00	$95.00	$8,768,228.83
10/ago./2026	000000	(D00364)	FOLIO AG- 1016, A NOMBRE DE DANIELA LOPEZ	$0.00	$95.00	$8,768,323.83
10/ago./2026	000000	(D00364)	FOLIO AG- 1017, A NOMBRE DE YAMILETH GOMEZ	$0.00	$95.00	$8,768,418.83
10/ago./2026	000000	(D00364)	FOLIO AG- 1018, A NOMBRE DE LIZ LOZOYA	$0.00	$95.00	$8,768,513.83
10/ago./2026	000000	(D00364)	FOLIO AG- 1019, A NOMBRE DE IGNACIO MONRRIAL	$0.00	$95.00	$8,768,608.83
10/ago./2026	000000	(D00364)	FOLIO AG- 1021, A NOMBRE DE MARIANO LOPEZ MACIAS	$0.00	$95.00	$8,768,703.83
10/ago./2026	000000	(D00364)	FOLIO AG- 1022, A NOMBRE DE JORGE VEGA	$0.00	$270.00	$8,768,973.83
10/ago./2026	000000	(I00146)	LICENCIA DE USO DE SUELO CLUB CINEGETICO DE CAZA Y PEZCA FIEROS LEONES	$0.00	$100,000.00	$8,868,973.83
10/ago./2026		**28**	**Subtotal**	**0.00**	**108,893.78**	
11/ago./2026	000000	(D00365)	FOLIO CAT-1101, A NOMBRE DE CORDOVA DELGADILLO ELVIRA	$0.00	$117.31	$8,869,091.14
11/ago./2026	000000	(D00365)	FOLIO CAT-1101, A NOMBRE DE CORDOVA DELGADILLO ELVIRA	$0.00	$1,407.60	$8,870,498.74
11/ago./2026	000000	(D00365)	FOLIO CAT-1103, A NOMBRE DE LOPEZ NEGRTE MARIA ALICIA	$0.00	$703.86	$8,871,202.60
11/ago./2026	000000	(D00366)	FOLIO AG- 1101, A NOMBRE DE RAMIREZ GALVAN	$0.00	$190.00	$8,871,392.60
11/ago./2026	000000	(D00366)	FOLIO AG- 1102, A NOMBRE DE JUAN PABLO MEDELLIN	$0.00	$270.00	$8,871,662.60
11/ago./2026	000000	(D00366)	FOLIO AG- 1103, A NOMBRE DE JOSE CORDOVA	$0.00	$420.00	$8,872,082.60
11/ago./2026	000000	(D00366)	FOLIO AG- 1104, A NOMBRE DE ALONDRA ESCALANTE	$0.00	$95.00	$8,872,177.60
11/ago./2026	000000	(D00366)	FOLIO AG- 1105, A NOMBRE DE CASTRO ROJAS MERTIN	$0.00	$60.00	$8,872,237.60
11/ago./2026	000000	(D00366)	FOLIO AG- 1106, A NOMBRE DE ROSA MARIA RDZ	$0.00	$95.00	$8,872,332.60
11/ago./2026	000000	(D00366)	FOLIO AG- 1107, A NOMBRE DE JAVIER BECERRA HERRERA	$0.00	$95.00	$8,872,427.60
11/ago./2026	000000	(D00366)	FOLIO AG- 1107, A NOMBRE DE JAVIER BECERRA HERRERA	$0.00	$180.00	$8,872,607.60
11/ago./2026	000000	(D00366)	FOLIO AG- 1108, A NOMBRE DE ROGELIO LOMELI	$0.00	$270.00	$8,872,877.60
11/ago./2026	000000	(D00366)	FOLIO AG- 1110, A NOMBRE DE ANTONIO EMMANUEL BECERRA	$0.00	$95.00	$8,872,972.60
11/ago./2026	000000	(D00366)	FOLIO AG- 1111, A NOMBRE DE KARLA CECILIA CORTES	$0.00	$95.00	$8,873,067.60
11/ago./2026	000000	(D00366)	FOLIO AG- 1112, A NOMBRE DE FERNANDO JAVIER IBARRA	$0.00	$95.00	$8,873,162.60
11/ago./2026	000000	(D00366)	FOLIO AG- 1113, A NOMBRE DE FRANCISCO ORDAZ	$0.00	$95.00	$8,873,257.60
11/ago./2026	000000	(D00366)	FOLIO AG- 1114, A NOMBRE DE FRANCISCO ORDAZ	$0.00	$240.00	$8,873,497.60
11/ago./2026	000000	(D00366)	FOLIO AG- 1115, A NOMBRE DE MATEO CERVANTES	$0.00	$95.00	$8,873,592.60
11/ago./2026	000000	(D00366)	FOLIO AG- 1117, A NOMBRE DE JOSE LUIS NARVAEZ	$0.00	$95.00	$8,873,687.60
11/ago./2026		**19**	**Subtotal**	**0.00**	**4,713.77**	
12/ago./2026	000000	(D00367)	FOLIO CAT-1204, A NOMBRE DE J. CARMEN DAVILA SANCHEZ	$0.00	$1,407.72	$8,875,095.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/ago./2026	000000	(D00367)	FOLIO CAT-1205, A NOMBRE DE J. CARMEN DAVILA SANCHEZ	$0.00	$117.31	$8,875,212.63
12/ago./2026	000000	(D00368)	FOLIO AG- 1201, A NOMBRE DE ROMINA RANIREZ	$0.00	$95.00	$8,875,307.63
12/ago./2026	000000	(D00368)	FOLIO AG- 1202, A NOMBRE DE FERNANDO SILVA	$0.00	$200.00	$8,875,507.63
12/ago./2026	000000	(D00368)	FOLIO AG- 1203, A NOMBRE DE ALMENDAREZ GALVAN RAMON	$0.00	$60.00	$8,875,567.63
12/ago./2026	000000	(D00368)	FOLIO AG- 1204, A NOMBRE DE ALEXA GPE ESCOBAR	$0.00	$95.00	$8,875,662.63
12/ago./2026	000000	(D00368)	FOLIO AG- 1205, A NOMBRE DE LUIS MARTINEZ ZARAGOZA	$0.00	$95.00	$8,875,757.63
12/ago./2026	000000	(D00368)	FOLIO AG- 1206, A NOMBRE DE COLEGIO SOR JUANA INEZ	$0.00	$2,463.00	$8,878,220.63
12/ago./2026	000000	(D00368)	FOLIO AG- 1207, A NOMBRE DE JUAN CABRERA ORTIZ	$0.00	$270.00	$8,878,490.63
12/ago./2026	000000	(D00368)	FOLIO AG- 1208, A NOMBRE DE CASTRO RENOVATO ALEJANDRO	$0.00	$60.00	$8,878,550.63
12/ago./2026	000000	(D00368)	FOLIO AG- 1209, A NOMBRE DE JOSE MATEO VENTURA	$0.00	$95.00	$8,878,645.63
12/ago./2026	000000	(D00368)	FOLIO AG- 1210, A NOMBRE DE JUAN JOSE BUENDIA	$0.00	$270.00	$8,878,915.63
12/ago./2026	000000	(D00368)	FOLIO AG- 1211, A NOMBRE DE MA. MERCED MEDINA AGUILAR	$0.00	$95.00	$8,879,010.63
12/ago./2026	000000	(D00368)	FOLIO AG- 1212, A NOMBRE DE JESUS CONTRERAS	$0.00	$190.00	$8,879,200.63
12/ago./2026	000000	(D00368)	FOLIO AG- 1213, A NOMBRE DE EMILIO HERRERA	$0.00	$95.00	$8,879,295.63
12/ago./2026	000000	(D00368)	FOLIO AG- 1215, A NOMBRE DE ANGELIN DUARTE	$0.00	$95.00	$8,879,390.63
12/ago./2026	000000	(D00368)	FOLIO AG- 1216, A NOMBRE DE MARIA GPE VAZQUEZ	$0.00	$190.00	$8,879,580.63
12/ago./2026	000000	(D00368)	FOLIO AG- 1217, A NOMBRE DE VICTOR ORTIZ	$0.00	$270.00	$8,879,850.63
12/ago./2026	000000	(D00368)	FOLIO AG- 1218, A NOMBRE DE ANGELICA BALDOMERA	$0.00	$95.00	$8,879,945.63
12/ago./2026	000000	(D00368)	FOLIO AG- 1219, A NOMBRE DE HILDA GPE DAVILA	$0.00	$95.00	$8,880,040.63
12/ago./2026	000000	(D00368)	FOLIO AG- 1220, A NOMBRE DE SALVADOR DE JESUS GARCIA	$0.00	$190.00	$8,880,230.63
12/ago./2026	000000	(D00368)	FOLIO AG- 1222, A NOMBRE DE LETICIA ECHEVARRIA ALFEREZ	$0.00	$190.00	$8,880,420.63
12/ago./2026	000000	(D00368)	FOLIO AG- 1223, A NOMBRE DE MANUEL ARTURO MACIAS	$0.00	$95.00	$8,880,515.63
12/ago./2026	000000	(D00368)	FOLIO AG- 1224, A NOMBRE DE LIDYA MENDEZ	$0.00	$95.00	$8,880,610.63
12/ago./2026	000000	(D00368)	FOLIO AG- 1224, A NOMBRE DE LIDYA MENDEZ	$0.00	$95.00	$8,880,705.63
12/ago./2026	000000	(D00368)	FOLIO AG- 1225, A NOMBRE DE JOSE DE JESUS LOPEZ	$0.00	$95.00	$8,880,800.63
12/ago./2026		**26**	**Subtotal**	**0.00**	**7,113.03**	
13/ago./2026	000000	(D00369)	FOLIO CAT-1302, A NOMBRE DE CABRIALES CONTRERAS JOSE	$0.00	$703.86	$8,881,504.49
13/ago./2026	000000	(D00369)	FOLIO CAT-1302, A NOMBRE DE CABRIALES CONTRERAS JOSE	$0.00	$117.31	$8,881,621.80
13/ago./2026	000000	(D00369)	FOLIO CAT-1303, A NOMBRE DE MENDEZ MARTINEZ LUIS RODRIGO	$0.00	$703.80	$8,882,325.60
13/ago./2026	000000	(D00370)	FOLIO AG- 1301, A NOMBRE DE SALASAR MARTINEZ	$0.00	$95.00	$8,882,420.60
13/ago./2026	000000	(D00370)	FOLIO AG- 1302, A NOMBRE DE JOSE JUAN ALFEREZ	$0.00	$95.00	$8,882,515.60
13/ago./2026	000000	(D00370)	FOLIO AG- 1303, A NOMBRE DE JOSE DAVID VALADEZ	$0.00	$95.00	$8,882,610.60
13/ago./2026	000000	(D00370)	FOLIO AG- 1304, A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE GONZALEZ	$0.00	$95.00	$8,882,705.60
13/ago./2026	000000	(D00370)	FOLIO AG- 1304, A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE GONZALEZ	$0.00	$180.00	$8,882,885.60
13/ago./2026	000000	(D00370)	FOLIO AG- 1304, A NOMBRE DE MARIA GUADALUPE GONZALEZ	$0.00	$70.00	$8,882,955.60
13/ago./2026	000000	(D00370)	FOLIO AG- 1305, A NOMBRE DE ALFREDO ALONSO HDZ	$0.00	$1,500.00	$8,884,455.60
13/ago./2026	000000	(D00370)	FOLIO AG- 1306, A NOMBRE DE AMAIRANI CABRIALES	$0.00	$95.00	$8,884,550.60
13/ago./2026	000000	(D00370)	FOLIO AG- 1307, A NOMBRE DE AMILY IBARRA	$0.00	$95.00	$8,884,645.60
13/ago./2026	000000	(D00370)	FOLIO AG- 1308, A NOMBRE DE TEODORO REGALADO	$0.00	$280.00	$8,884,925.60
13/ago./2026	000000	(D00370)	FOLIO AG- 1309, A NOMBRE DE LOPEZ JESSENYA	$0.00	$95.00	$8,885,020.60
13/ago./2026	000000	(D00370)	FOLIO AG- 1310, A NOMBRE DE FATIMA CONTRERAS	$0.00	$190.00	$8,885,210.60
13/ago./2026	000000	(D00370)	FOLIO AG- 1311, A NOMBRE DE EVELYN CABRERA	$0.00	$95.00	$8,885,305.60
13/ago./2026	000000	(D00370)	FOLIO AG- 1312, A NOMBRE DE ROMINA VEGA FRAIDE	$0.00	$95.00	$8,885,400.60
13/ago./2026	000000	(D00370)	FOLIO AG- 1313, A NOMBRE DE MARIA FRANCISCA DUARTE	$0.00	$500.00	$8,885,900.60
13/ago./2026	000000	(D00370)	FOLIO AG- 1314, A NOMBRE DE DIANA PALOMO	$0.00	$270.00	$8,886,170.60
13/ago./2026	000000	(D00370)	FOLIO AG- 1315, A NOMBRE DE OSCAR FERMIN	$0.00	$95.00	$8,886,265.60
13/ago./2026	000000	(D00370)	FOLIO AG- 1316, A NOMBRE DE CARMALO DAVILA	$0.00	$270.00	$8,886,535.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/ago./2026	000000	(D00370)	FOLIO AG- 1317, A NOMBRE DE ROGELIO CONTRERAS	$0.00	$180.00	$8,886,715.60
13/ago./2026	000000	(D00370)	FOLIO AG- 1318, A NOMBRE DE RIGOBARTO RAMIREZ	$0.00	$270.00	$8,886,985.60
13/ago./2026	000000	(D00370)	FOLIO AG- 1319, A NOMBRE DE JESUS RAMIREZ	$0.00	$95.00	$8,887,080.60
13/ago./2026	000000	(D00370)	FOLIO AG- 1320, A NOMBRE DE PAOLA ZAMBRANO	$0.00	$95.00	$8,887,175.60
13/ago./2026	000000	(D00370)	FOLIO AG- 1321, A NOMBRE DE GERARDO CASTRO	$0.00	$180.00	$8,887,355.60
13/ago./2026	000000	(D00370)	FOLIO AG- 1322, A NOMBRE DE FILIMON ZUÑIGA	$0.00	$95.00	$8,887,450.60
13/ago./2026	000000	(D00370)	FOLIO AG- 1323, A NOMBRE DE JOSE CORDOVA	$0.00	$30.00	$8,887,480.60
13/ago./2026	000000	(D00370)	FOLIO AG- 1324, A NOMBRE DE MARIA MONREAL	$0.00	$95.00	$8,887,575.60
13/ago./2026	000000	(D00370)	FOLIO AG- 1325, A NOMBRE DE CRISTINA VILLALPANDO	$0.00	$70.00	$8,887,645.60
13/ago./2026	000000	(D00370)	FOLIO AG- 1326, A NOMBRE DE GERARDO CASTRO	$0.00	$95.00	$8,887,740.60
13/ago./2026	000000	(D00370)	FOLIO AG- 1327, A NOMBRE DE OMAR MUÑOZ	$0.00	$95.00	$8,887,835.60
13/ago./2026	000000	(D00370)	FOLIO AG- 1328, A NOMBRE DE J. MANUEL ACOSTA	$0.00	$95.00	$8,887,930.60
13/ago./2026	000000	(D00370)	FOLIO AG- 1329, A NOMBRE DE ALICIA ACOSTA	$0.00	$95.00	$8,888,025.60
13/ago./2026	000000	(D00370)	FOLIO AG- 1330, A NOMBRE DE ANTONIO NARVAEZ	$0.00	$95.00	$8,888,120.60
13/ago./2026		**35**	**Subtotal**	**0.00**	**7,319.97**	
14/ago./2026	000000	(D00371)	FOLIO CAT-1402, A NOMBRE DE ORDAZ MACIAS GUILLERMO	$0.00	$703.86	$8,888,824.46
14/ago./2026	000000	(D00371)	FOLIO CAT-1402, A NOMBRE DE ORDAZ MACIAS GUILLERMO	$0.00	$117.31	$8,888,941.77
14/ago./2026	000000	(D00372)	FOLIO AG- 1401, A NOMBRE DE PAOLA DAMARIS MARTINEZ	$0.00	$95.00	$8,889,036.77
14/ago./2026	000000	(D00372)	FOLIO AG- 1402, A NOMBRE DE KEVIN RODRIGUEZ DELGADO	$0.00	$270.00	$8,889,306.77
14/ago./2026	000000	(D00372)	FOLIO AG- 1403, A NOMBRE DE JUAN JAVIER ZUÑIGA	$0.00	$95.00	$8,889,401.77
14/ago./2026	000000	(D00372)	FOLIO AG- 1404, A NOMBRE DE DIEGO CONTRERAS	$0.00	$70.00	$8,889,471.77
14/ago./2026	000000	(D00372)	FOLIO AG- 1405, A NOMBRE DE JOSE RAMON ROMERO	$0.00	$95.00	$8,889,566.77
14/ago./2026	000000	(D00372)	FOLIO AG- 1406, A NOMBRE DE IKER ROJAS	$0.00	$95.00	$8,889,661.77
14/ago./2026	000000	(D00372)	FOLIO AG- 1407, A NOMBRE DE MELODY CARDONA	$0.00	$95.00	$8,889,756.77
14/ago./2026	000000	(D00372)	FOLIO AG- 1408, A NOMBRE DE PEDRO REGALADO	$0.00	$140.00	$8,889,896.77
14/ago./2026	000000	(D00372)	FOLIO AG- 1409, A NOMBRE DE FELIPE NEGRETE	$0.00	$270.00	$8,890,166.77
14/ago./2026	000000	(D00372)	FOLIO AG- 1410, A NOMBRE DE AKICIA SALZAR MARTINEZ	$0.00	$120.00	$8,890,286.77
14/ago./2026	000000	(D00372)	FOLIO AG- 1411, A NOMBRE DE CHISTIAN MANUEL SILVA	$0.00	$95.00	$8,890,381.77
14/ago./2026	000000	(D00372)	FOLIO AG- 1412, A NOMBRE DE ALAN BENITES	$0.00	$95.00	$8,890,476.77
14/ago./2026	000000	(D00372)	FOLIO AG- 1414, A NOMBRE DE JESSICA ALVAREZ	$0.00	$95.00	$8,890,571.77
14/ago./2026	000000	(D00372)	FOLIO AG- 1415, A NOMBRE DE SONIA ARAIZA	$0.00	$70.00	$8,890,641.77
14/ago./2026	000000	(D00372)	FOLIO AG- 1416, A NOMBRE DE FELIX MEDELLIN	$0.00	$95.00	$8,890,736.77
14/ago./2026	000000	(D00372)	FOLIO AG- 1418, A NOMBRE DE RIGOBERTO AGUILAR	$0.00	$60.00	$8,890,796.77
14/ago./2026	000000	(D00372)	FOLIO AG- 1419, A NOMBRE DE PALOMO RIVERA JUANITA	$0.00	$60.00	$8,890,856.77
14/ago./2026	000000	(D00372)	FOLIO AG- 1420, A NOMBRE DE AGUILAR PALOMO ANA LAURA	$0.00	$60.00	$8,890,916.77
14/ago./2026	000000	(D00372)	FOLIO AG- 1421, A NOMBRE DE BLANCA IVETH AGUILAR	$0.00	$60.00	$8,890,976.77
14/ago./2026	000000	(D00372)	FOLIO AG- 1422, A NOMBRE DE AGUILAR PALOMO ROBOBERTO	$0.00	$180.00	$8,891,156.77
14/ago./2026	000000	(D00372)	FOLIO AG- 1424, A NOMBRE DE EDWIN MARTINEZ HERRERA	$0.00	$400.00	$8,891,556.77
14/ago./2026	000000	(D00372)	FOLIO AG- 1425, A NOMBRE DE RAUL MONREAL	$0.00	$270.00	$8,891,826.77
14/ago./2026	000000	(D00372)	FOLIO AG- 1426, A NOMBRE DE JOSE ARMANDO IBARRA	$0.00	$70.00	$8,891,896.77
14/ago./2026	000000	(D00372)	FOLIO AG- 1427, A NOMBRE DE JOSE IGNACIO	$0.00	$270.00	$8,892,166.77
14/ago./2026		**26**	**Subtotal**	**0.00**	**4,046.17**	
17/ago./2026	000000	(D00373)	FOLIO CAT-1701, A NOMBRE DE QUIROZ JIMENEZ LUIS	$0.00	$703.86	$8,892,870.63
17/ago./2026	000000	(D00373)	FOLIO CAT-1702, A NOMBRE DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO	$0.00	$703.86	$8,893,574.49
17/ago./2026	000000	(D00373)	FOLIO CAT-1702, A NOMBRE DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO	$0.00	$117.31	$8,893,691.80
17/ago./2026	000000	(D00373)	FOLIO CAT-1703, A NOMBRE DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO	$0.00	$703.86	$8,894,395.66
17/ago./2026	000000	(D00373)	FOLIO CAT-1703, A NOMBRE DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO	$0.00	$117.31	$8,894,512.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/ago./2026	000000	(D00373)	FOLIO CAT-1703, A NOMBRE DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO	$0.00	$703.86	$8,895,216.83
17/ago./2026	000000	(D00373)	FOLIO CAT-1704, A NOMBRE DE RAMOS RAMIREZ JUAN	$0.00	$2,346.30	$8,897,563.13
17/ago./2026	000000	(D00373)	FOLIO CAT-1705, A NOMBRE DE RAYMUNDO VEGA LOPEZ	$0.00	$703.86	$8,898,266.99
17/ago./2026	000000	(D00374)	FOLIO AG- 1701, A NOMBRE DE PEDRO ZUÑIGA	$0.00	$95.00	$8,898,361.99
17/ago./2026	000000	(D00374)	FOLIO AG- 1702, A NOMBRE DE LAURA LANDA	$0.00	$95.00	$8,898,456.99
17/ago./2026	000000	(D00374)	FOLIO AG- 1703, A NOMBRE DE MACARIO MONREAL	$0.00	$70.00	$8,898,526.99
17/ago./2026	000000	(D00374)	FOLIO AG- 1704, A NOMBRE DE RONALDO NORIEGA	$0.00	$95.00	$8,898,621.99
17/ago./2026	000000	(D00374)	FOLIO AG- 1705, A NOMBRE DE VALENTIN TRIZTAN	$0.00	$60.00	$8,898,681.99
17/ago./2026	000000	(D00374)	FOLIO AG- 1706, A NOMBRE DE DELGADILLO PEREZ	$0.00	$190.00	$8,898,871.99
17/ago./2026	000000	(D00374)	FOLIO AG- 1707, A NOMBRE DE PAULINO GOMEZ	$0.00	$180.00	$8,899,051.99
17/ago./2026	000000	(D00374)	FOLIO AG- 1708, A NOMBRE DE SEBASTIAN RODRIGUEZ	$0.00	$95.00	$8,899,146.99
17/ago./2026	000000	(D00374)	FOLIO AG- 1709, A NOMBRE DE SILVESTRE LIMON	$0.00	$70.00	$8,899,216.99
17/ago./2026	000000	(D00374)	FOLIO AG- 1710, A NOMBRE DE MARTHA ALMENDAREZ	$0.00	$380.00	$8,899,596.99
17/ago./2026	000000	(D00374)	FOLIO AG- 1711, A NOMBRE DE ERIBERTO LOPEZ	$0.00	$95.00	$8,899,691.99
17/ago./2026	000000	(D00374)	FOLIO AG- 1712, A NOMBRE DE GUADALUPE CABRIALES	$0.00	$70.00	$8,899,761.99
17/ago./2026	000000	(D00374)	FOLIO AG- 1713, A NOMBRE DE GRACIELA IBARRA	$0.00	$95.00	$8,899,856.99
17/ago./2026	000000	(D00374)	FOLIO AG- 1714, A NOMBRE DE GRACIELA IBARRA	$0.00	$95.00	$8,899,951.99
17/ago./2026	000000	(D00374)	FOLIO AG- 1715, A NOMBRE DE JESUS JIMENEZ	$0.00	$285.00	$8,900,236.99
17/ago./2026	000000	(D00374)	FOLIO AG- 1716, A NOMBRE DE JULIETA LOPEZ	$0.00	$95.00	$8,900,331.99
17/ago./2026	000000	(D00374)	FOLIO AG- 1717, A NOMBRE DE ADRIAN CARRANCO	$0.00	$95.00	$8,900,426.99
17/ago./2026	000000	(D00374)	FOLIO AG- 1718, A NOMBRE DE ERIKA CANO	$0.00	$190.00	$8,900,616.99
17/ago./2026	000000	(D00374)	FOLIO AG- 1719, A NOMBRE DE LAURO CASTRO	$0.00	$270.00	$8,900,886.99
17/ago./2026	000000	(D00374)	FOLIO AG- 1720, A NOMBRE DE PAULINO RENTERIA	$0.00	$60.00	$8,900,946.99
17/ago./2026	000000	(D00374)	FOLIO AG- 1722, A NOMBRE DE JOSE LUIS CONTRERAS	$0.00	$70.00	$8,901,016.99
17/ago./2026	000000	(D00374)	FOLIO AG- 1723, A NOMBRE DE RUPERTO MARTINEZ SUSTAITA	$0.00	$555.00	$8,901,571.99
17/ago./2026	000000	(D00374)	FOLIO AG- 1724, A NOMBRE DE EMILIANO AVILA	$0.00	$270.00	$8,901,841.99
17/ago./2026		**31**	**Subtotal**	**0.00**	**9,675.22**	
18/ago./2026	000000	(D00375)	FOLIO CAT-1801, A NOMBRE DE MARTINEZ PUENTE FRANCISCO	$0.00	$2,111.58	$8,903,953.57
18/ago./2026	000000	(D00375)	FOLIO CAT-1801, A NOMBRE DE MARTINEZ PUENTE FRANCISCO	$0.00	$234.62	$8,904,188.19
18/ago./2026	000000	(D00375)	FOLIO CAT-1802, A NOMBRE DE ORDAZ MACIAS GUILLERMO	$0.00	$4,223.16	$8,908,411.35
18/ago./2026	000000	(D00375)	FOLIO CAT-1803, A NOMBRE DE DIONICIO MONREAL ROMERO	$0.00	$180.00	$8,908,591.35
18/ago./2026	000000	(D00375)	FOLIO CAT-1804, A NOMBRE DE ZARSOZA CONTRERAS CANUTA	$0.00	$2,346.20	$8,910,937.55
18/ago./2026	000000	(D00376)	FOLIO AGOS-1801, A NOMBRE DE FERNANDO FLORES	$0.00	$100.00	$8,911,037.55
18/ago./2026	000000	(D00376)	FOLIO AGOS-1803, A NOMBRE DE CANDELARIO GONZALEZ SILVA	$0.00	$555.00	$8,911,592.55
18/ago./2026	000000	(D00376)	FOLIO AGOS-1804, A NOMBRE DE BENITO TORRES GARCIA	$0.00	$555.00	$8,912,147.55
18/ago./2026	000000	(D00376)	FOLIO AGOS-1804, A NOMBRE DE BENITO TORRES GARCIA	$0.00	$260.00	$8,912,407.55
18/ago./2026	000000	(D00376)	FOLIO AGOS-1805, A NOMBRE DE SELENE CERVANTES	$0.00	$95.00	$8,912,502.55
18/ago./2026	000000	(D00376)	FOLIO AGOS-1806, A NOMBRE DE JOSE CORDOBVA	$0.00	$420.00	$8,912,922.55
18/ago./2026	000000	(D00376)	FOLIO AGOS-1807, A NOMBRE DE JOEL LOPEZ ORTIZ	$0.00	$190.00	$8,913,112.55
18/ago./2026	000000	(D00376)	FOLIO AGOS-1808, A NOMBRE DE JUAN SANCHEZ AGUILAR	$0.00	$95.00	$8,913,207.55
18/ago./2026	000000	(D00376)	FOLIO AGOS-1809, A NOMBRE DE MARIA PAULA DELGADILLO	$0.00	$95.00	$8,913,302.55
18/ago./2026	000000	(D00376)	FOLIO AGOS-1810, A NOMBRE DE ANGELICA GUTIERREZ	$0.00	$95.00	$8,913,397.55
18/ago./2026	000000	(D00376)	FOLIO AGOS-1812, A NOMBRE DE ANGELICA CABRIALES RDZ	$0.00	$95.00	$8,913,492.55
18/ago./2026	000000	(D00376)	FOLIO AGOS-1813, A NOMBRE DE MARIA GALAVIS	$0.00	$95.00	$8,913,587.55
18/ago./2026	000000	(D00376)	FOLIO AGOS-1814, A NOMBRE DE FRANCISCO ORDAZ	$0.00	$240.00	$8,913,827.55
18/ago./2026	000000	(D00376)	FOLIO AGOS-1815, A NOMBRE DE CATALINA ZAMBRANO MARQUEZ	$0.00	$555.00	$8,914,382.55
18/ago./2026	000000	(D00376)	FOLIO AGOS-1816, A NOMBRE DE VENTURA ZAMBRANO	$0.00	$260.00	$8,914,642.55
18/ago./2026	000000	(D00376)	FOLIO AGOS-1817, A NOMBRE DE MA. CONCEPCION OLVERA	$0.00	$95.00	$8,914,737.55
18/ago./2026	000000	(D00376)	FOLIO AGOS-1817, A NOMBRE DE MA. CONCEPCION OLVERA	$0.00	$70.00	$8,914,807.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/ago./2026	000000	(D00376)	FOLIO AGOS-1818, A NOMBRE DE J. GPE ESCALANTE	$0.00	$285.00	$8,915,092.55
18/ago./2026		**23**	**Subtotal**	**0.00**	**13,250.56**	
19/ago./2026	000000	(D00377)	FOLIO CAT-1901, A NOMBRE DE PEREZ BUSTAMANTE MA. CRUZ	$0.00	$2,111.58	$8,917,204.13
19/ago./2026	000000	(D00377)	FOLIO CAT-1901, A NOMBRE DE PEREZ BUSTAMANTE MA. CRUZ	$0.00	$234.62	$8,917,438.75
19/ago./2026	000000	(D00377)	FOLIO CAT-1902, A NOMBRE DE ARANDA ALMENDAREZ MANUELA	$0.00	$2,111.58	$8,919,550.33
19/ago./2026	000000	(D00378)	FOLIO AGOS-1901, A NOMBRE DE ROSA BECERRA	$0.00	$270.00	$8,919,820.33
19/ago./2026	000000	(D00378)	FOLIO AGOS-1902, A NOMBRE DE GUADALUPE CENDEJAS	$0.00	$270.00	$8,920,090.33
19/ago./2026	000000	(D00378)	FOLIO AGOS-1903, A NOMBRE DE JESUS GARZA	$0.00	$95.00	$8,920,185.33
19/ago./2026	000000	(D00378)	FOLIO AGOS-1904, A NOMBRE DE JOSE ESTEBAM LEYVA LEIVA	$0.00	$400.00	$8,920,585.33
19/ago./2026	000000	(D00378)	FOLIO AGOS-1905, A NOMBRE DE LORENZO ANTONIO CABRIALES	$0.00	$400.00	$8,920,985.33
19/ago./2026	000000	(D00378)	FOLIO AGOS-1906, A NOMBRE DE JUAN CASTILLO	$0.00	$95.00	$8,921,080.33
19/ago./2026	000000	(D00378)	FOLIO AGOS-1907, A NOMBRE DE ALRJANDRO CAMARILLO	$0.00	$810.00	$8,921,890.33
19/ago./2026	000000	(D00378)	FOLIO AGOS-1908, A NOMBRE DE MARIA JULIA	$0.00	$95.00	$8,921,985.33
19/ago./2026	000000	(D00378)	FOLIO AGOS-1909, A NOMBRE DE MANUEL MENDEZ MENDEZ	$0.00	$1,620.00	$8,923,605.33
19/ago./2026	000000	(D00378)	FOLIO AGOS-1910, A NOMBRE DE ANTONIO LOZOYA	$0.00	$95.00	$8,923,700.33
19/ago./2026	000000	(D00378)	FOLIO AGOS-1911, A NOMBRE DE MARIA OCEGUERA	$0.00	$70.00	$8,923,770.33
19/ago./2026	000000	(D00378)	FOLIO AGOS-1912, A NOMBRE DE JUAN JOSE SANCHEZ	$0.00	$95.00	$8,923,865.33
19/ago./2026	000000	(D00378)	FOLIO AGOS-1913, A NOMBRE DE PAOLA RUIZ	$0.00	$95.00	$8,923,960.33
19/ago./2026		**16**	**Subtotal**	**0.00**	**8,867.78**	
20/ago./2026	000000	(D00379)	FOLIO CAT-2001, A NOMBRE DE CAMARILLO ZAMBRANO MARIA MANUELA	$0.00	$2,346.20	$8,926,306.53
20/ago./2026	000000	(D00379)	FOLIO CAT-2002, A NOMBRE DE AGUILAR ROBLES SABINA	$0.00	$2,346.20	$8,928,652.73
20/ago./2026	000000	(D00380)	FOLIO AGOS-2001, A NOMBRE DE ARELY GUTIERREZ ALVAREZ	$0.00	$95.00	$8,928,747.73
20/ago./2026	000000	(D00380)	FOLIO AGOS-2002, A NOMBRE DE JOSE DOMINGUEZ CAMPOS	$0.00	$95.00	$8,928,842.73
20/ago./2026	000000	(D00380)	FOLIO AGOS-2003, A NOMBRE DE ESTRELLA CORTES	$0.00	$190.00	$8,929,032.73
20/ago./2026	000000	(D00380)	FOLIO AGOS-2004, A NOMBRE DE ANASTACIO DOMINGUEZ	$0.00	$70.00	$8,929,102.73
20/ago./2026	000000	(D00380)	FOLIO AGOS-2006, A NOMBRE DE MARIA SANTOS LARA	$0.00	$95.00	$8,929,197.73
20/ago./2026	000000	(D00380)	FOLIO AGOS-2007, A NOMBRE DE OMAR PALOMO OJEDA	$0.00	$180.00	$8,929,377.73
20/ago./2026	000000	(D00380)	FOLIO AGOS-2008, A NOMBRE DE YAÑEZ LUNA ENRIQUE	$0.00	$380.00	$8,929,757.73
20/ago./2026	000000	(D00380)	FOLIO AGOS-2009, A NOMBRE DE ISMAEL LOPEZ	$0.00	$270.00	$8,930,027.73
20/ago./2026	000000	(D00380)	FOLIO AGOS-2010, A NOMBRE DE GUADALUPE MTZ	$0.00	$95.00	$8,930,122.73
20/ago./2026	000000	(D00380)	FOLIO AGOS-2011, A NOMBRE DE SOFIA DELGADO	$0.00	$285.00	$8,930,407.73
20/ago./2026	000000	(D00380)	FOLIO AGOS-2012, A NOMBRE DE CORNELIO LOPEZ	$0.00	$280.00	$8,930,687.73
20/ago./2026	000000	(D00380)	FOLIO AGOS-2013, A NOMBRE DE DANIEL REGALADO	$0.00	$140.00	$8,930,827.73
20/ago./2026	000000	(D00380)	FOLIO AGOS-2014, A NOMBRE DE MARTIN GUERRERO	$0.00	$240.00	$8,931,067.73
20/ago./2026		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**7,107.40**	
21/ago./2026	000000	(D00381)	FOLIO CAT-2101, A NOMBRE DE LIMON RAMIREZ TOMAS	$0.00	$117.31	$8,931,185.04
21/ago./2026	000000	(D00381)	FOLIO CAT-2101, A NOMBRE DE LIMON RAMIREZ TOMAS	$0.00	$703.86	$8,931,888.90
21/ago./2026	000000	(D00382)	FOLIO AGOS-2101, A NOMBRE DE JOSE JUAN GPE CONTRERAS	$0.00	$240.00	$8,932,128.90
21/ago./2026	000000	(D00382)	FOLIO AGOS-2102, A NOMBRE DE CHAVELO DELGADILLO	$0.00	$300.00	$8,932,428.90
21/ago./2026	000000	(D00382)	FOLIO AGOS-2103, A NOMBRE DE JUAN ZUÑIGA	$0.00	$70.00	$8,932,498.90
21/ago./2026	000000	(D00382)	FOLIO AGOS-2104, A NOMBRE DE ALEJANDRA DUARTE	$0.00	$95.00	$8,932,593.90
21/ago./2026	000000	(D00382)	FOLIO AGOS-2105, A NOMBRE DE ENRIQUE DORANTE	$0.00	$140.00	$8,932,733.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/ago./2026	000000	(D00382)	FOLIO AGOS-2106, A NOMBRE DE ALBERTO REYNA	$0.00	$95.00	$8,932,828.90
21/ago./2026	000000	(D00382)	FOLIO AGOS-2107, A NOMBRE DE MARCO ANTONIO DELGADILLO	$0.00	$95.00	$8,932,923.90
21/ago./2026	000000	(D00382)	FOLIO AGOS-2110, A NOMBRE DE GABRIELA ORDAZ	$0.00	$95.00	$8,933,018.90
21/ago./2026	000000	(D00382)	FOLIO AGOS-2111, A NOMBRE DE GUADALUPE SANCHEZ	$0.00	$70.00	$8,933,088.90
21/ago./2026	000000	(D00382)	FOLIO AGOS-2112, A NOMBRE DE JUAN CARLOS IBARRA	$0.00	$95.00	$8,933,183.90
21/ago./2026	000000	(D00382)	FOLIO AGOS-2114, A NOMBRE DE AMADO DUARTE	$0.00	$95.00	$8,933,278.90
21/ago./2026	000000	(D00382)	FOLIO AGOS-2116, A NOMBRE DE MIGUEL CHARCAS	$0.00	$270.00	$8,933,548.90
21/ago./2026		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**2,481.17**	
24/ago./2026	000000	(D00383)	FOLIO CAT.2403, A NOMBRE DE LLAMAS MARQUEZ JUAN	$0.00	$117.31	$8,933,666.21
24/ago./2026	000000	(D00383)	FOLIO CAT.2403, A NOMBRE DE LLAMAS MARQUEZ JUAN	$0.00	$2,346.20	$8,936,012.41
24/ago./2026	000000	(D00383)	FOLIO CAT.2403, A NOMBRE DE LLAMAS MARQUEZ JUAN	$0.00	$586.55	$8,936,598.96
24/ago./2026	000000	(D00384)	FOLIO AG-2401, A NOMBRE DE J. MARIBEL CABRIALES	$0.00	$95.00	$8,936,693.96
24/ago./2026	000000	(D00384)	FOLIO AG-2402, A NOMBRE DE FRANCISCO NORIEGA	$0.00	$95.00	$8,936,788.96
24/ago./2026	000000	(D00384)	FOLIO AG-2403, A NOMBRE DE FROILAN RENTERIA	$0.00	$270.00	$8,937,058.96
24/ago./2026	000000	(D00384)	FOLIO AG-2404, A NOMBRE DE EDUARDO ABARCA	$0.00	$500.00	$8,937,558.96
24/ago./2026	000000	(D00384)	FOLIO AG-2405, A NOMBRE DE ISIDRO TORRES	$0.00	$270.00	$8,937,828.96
24/ago./2026	000000	(D00384)	FOLIO AG-2406, A NOMBRE DE KARINA CAMPOS	$0.00	$600.00	$8,938,428.96
24/ago./2026	000000	(D00384)	FOLIO AG-2407, A NOMBRE DE FERNANDA TORRES	$0.00	$95.00	$8,938,523.96
24/ago./2026	000000	(D00384)	FOLIO AG-2408, A NOMBRE DE NATALIA GONZALEZ	$0.00	$95.00	$8,938,618.96
24/ago./2026	000000	(D00384)	FOLIO AG-2409, A NOMBRE DE FRANCISCO REYNA	$0.00	$70.00	$8,938,688.96
24/ago./2026	000000	(D00384)	FOLIO AG-2410, A NOMBRE DE ROMAN LUNA	$0.00	$285.00	$8,938,973.96
24/ago./2026	000000	(D00384)	FOLIO AG-2411, A NOMBRE DE BENJAMIN JUAREZ	$0.00	$95.00	$8,939,068.96
24/ago./2026	000000	(D00384)	FOLIO AG-2412, A NOMBRE DE LOURDES IBARRA	$0.00	$95.00	$8,939,163.96
24/ago./2026	000000	(D00384)	FOLIO AG-2412, A NOMBRE DE ROSARIO DELGADILLO	$0.00	$95.00	$8,939,258.96
24/ago./2026	000000	(D00384)	FOLIO AG-2414, A NOMBRE DE ELENA TORRES	$0.00	$60.00	$8,939,318.96
24/ago./2026	000000	(D00384)	FOLIO AG-2415, A NOMBRE DE KEVIN RODRIGUEZ	$0.00	$190.00	$8,939,508.96
24/ago./2026	000000	(D00384)	FOLIO AG-2416, A NOMBRE DE FERNANDO CABRIALES	$0.00	$190.00	$8,939,698.96
24/ago./2026	000000	(D00384)	FOLIO AG-2417, A NOMBRE DE MANUEL YAÑEZ	$0.00	$95.00	$8,939,793.96
24/ago./2026	000000	(D00384)	FOLIO AG-2418, A NOMBRE DE BRISA GUADALUPE	$0.00	$95.00	$8,939,888.96
24/ago./2026	000000	(D00384)	FOLIO AG-2419, A NOMBRE DE MARIA RUIZ	$0.00	$190.00	$8,940,078.96
24/ago./2026	000000	(D00384)	FOLIO AG-2420, A NOMBRE DE MARIA MARTINEZ	$0.00	$95.00	$8,940,173.96
24/ago./2026	000000	(D00384)	FOLIO AG-2421, A NOMBRE DE LUNA MACIAS	$0.00	$285.00	$8,940,458.96
24/ago./2026	000000	(D00384)	FOLIO AG-2422, A NOMBRE DE EDGAR GAYTAN	$0.00	$95.00	$8,940,553.96
24/ago./2026	000000	(D00384)	FOLIO AG-2423, A NOMBRE DE JAIRO LOMELI	$0.00	$95.00	$8,940,648.96
24/ago./2026		**26**	**Subtotal**	**0.00**	**7,100.06**	
25/ago./2026	000000	(D00386)	FOLIO AGOS-2501, A NOMBRE DE CASTRO ALONSO LAURA	$0.00	$200.00	$8,940,848.96
25/ago./2026	000000	(D00386)	FOLIO AGOS-2501, A NOMBRE DE CASTRO ALONSO LAURA	$0.00	$60.00	$8,940,908.96
25/ago./2026	000000	(D00386)	FOLIO AGOS-2502, A NOMBRE DE MA. DEL SOCORRO HERNANDEZ	$0.00	$95.00	$8,941,003.96
25/ago./2026	000000	(D00386)	FOLIO AGOS-2503, A NOMBRE DE JESUS SANTIAGO VEGA	$0.00	$95.00	$8,941,098.96
25/ago./2026	000000	(D00386)	FOLIO AGOS-2504, A NOMBRE DE DULCE CONTRERAS	$0.00	$95.00	$8,941,193.96
25/ago./2026	000000	(D00386)	FOLIO AGOS-2505, A NOMBRE DE J. FELIX DE LA ROSA	$0.00	$95.00	$8,941,288.96
25/ago./2026	000000	(D00386)	FOLIO AGOS-2506, A NOMBRE DE TEODORO REGALADO	$0.00	$140.00	$8,941,428.96
25/ago./2026	000000	(D00386)	FOLIO AGOS-2507, A NOMBRE DE JOSE CORDOVA	$0.00	$420.00	$8,941,848.96
25/ago./2026	000000	(D00386)	FOLIO AGOS-2508, A NOMBRE DE EMILY CARDONA	$0.00	$95.00	$8,941,943.96
25/ago./2026	000000	(D00386)	FOLIO AGOS-2509, A NOMBRE DE ROSARIO RAMIREZ	$0.00	$190.00	$8,942,133.96
25/ago./2026	000000	(D00386)	FOLIO AGOS-2509, A NOMBRE DE ROSARIO RAMIREZ	$0.00	$95.00	$8,942,228.96
25/ago./2026	000000	(D00386)	FOLIO AGOS-2510, A NOMBRE DE BRUNO ALEJANDRO SOLIS	$0.00	$95.00	$8,942,323.96
25/ago./2026	000000	(D00386)	FOLIO AGOS-2511, A NOMBRE DE ROMA LUNA	$0.00	$270.00	$8,942,593.96
25/ago./2026	000000	(D00386)	FOLIO AGOS-2512, A NOMBRE DE JUAN DIEGO NORIEGA	$0.00	$270.00	$8,942,863.96
25/ago./2026	000000	(D00386)	FOLIO AGOS-2513, A NOMBRE DE OSCAR RAMIRO LOPEZ CARDONA	$0.00	$500.00	$8,943,363.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/ago./2026	000000	(D00386)	FOLIO AGOS-2514, A NOMBRE DE CASTRO AGUILAR ADRIAN	$0.00	$70.00	$8,943,433.96
25/ago./2026	000000	(D00386)	FOLIO AGOS-2515, A NOMBRE DE JOSE LUIS AGUILERA	$0.00	$95.00	$8,943,528.96
25/ago./2026	000000	(D00386)	FOLIO AGOS-2516, A NOMBRE DE SAMANTHA MTZ	$0.00	$95.00	$8,943,623.96
25/ago./2026	000000	(D00386)	FOLIO AGOS-2517, A NOMBRE DE GUADALUPE AMAYA	$0.00	$270.00	$8,943,893.96
25/ago./2026	000000	(D00386)	FOLIO AGOS-2518, A NOMBRE DE CRISTIAN ORLANDO BUENDIA	$0.00	$285.00	$8,944,178.96
25/ago./2026	000000	(D00386)	FOLIO AGOS-2518, A NOMBRE DE CRISTIAN ORLANDO BUENDIA	$0.00	$190.00	$8,944,368.96
25/ago./2026	000000	(D00386)	FOLIO AGOS-2519, A NOMBRE DE ABDIEL ANTONIO RDZ	$0.00	$95.00	$8,944,463.96
25/ago./2026	000000	(D00386)	FOLIO AGOS-2520, A NOMBRE DE RAUL CONTRERAS	$0.00	$60.00	$8,944,523.96
25/ago./2026		**23**	**Subtotal**	**0.00**	**3,875.00**	
26/ago./2026	000000	(D00387)	FOLIO AGOS-2601, A NOMBRE DE RENE MONREAL ESTRADA	$0.00	$95.00	$8,944,618.96
26/ago./2026	000000	(D00387)	FOLIO AGOS-2602, A NOMBRE DE RENATA RUIZ	$0.00	$95.00	$8,944,713.96
26/ago./2026	000000	(D00387)	FOLIO AGOS-2603, A NOMBRE DE MATEO CERVANTES	$0.00	$95.00	$8,944,808.96
26/ago./2026	000000	(D00387)	FOLIO AGOS-2604, A NOMBRE DE NARCIZO RDZ NORIEGA	$0.00	$500.00	$8,945,308.96
26/ago./2026	000000	(D00387)	FOLIO AGOS-2606, A NOMBRE DE LINDA FLOR	$0.00	$70.00	$8,945,378.96
26/ago./2026	000000	(D00387)	FOLIO AGOS-2607, A NOMBRE DE JUAN CARLOS RDZ	$0.00	$120.00	$8,945,498.96
26/ago./2026	000000	(D00387)	FOLIO AGOS-2608, A NOMBRE DE HUGO EFREN ALONSO	$0.00	$95.00	$8,945,593.96
26/ago./2026	000000	(D00387)	FOLIO AGOS-2612, A NOMBRE DE ROMINA FLORES	$0.00	$95.00	$8,945,688.96
26/ago./2026	000000	(D00387)	FOLIO AGOS-2613, A NOMBRE DE PABLO LLAMAS	$0.00	$95.00	$8,945,783.96
26/ago./2026	000000	(D00387)	FOLIO AGOS-2614, A NOMBRE DE JAVIER GARCIA	$0.00	$95.00	$8,945,878.96
26/ago./2026	000000	(D00387)	FOLIO AGOS-2614, A NOMBRE DE JAVIER GARCIA	$0.00	$95.00	$8,945,973.96
26/ago./2026	000000	(D00387)	FOLIO AGOS-2615, A NOMBRE DE MORALES NARVAEZ ROSA	$0.00	$586.80	$8,946,560.76
26/ago./2026	000000	(D00387)	FOLIO AGOS-2616, A NOMBRE DE FRANCISCO RAMIREZ	$0.00	$270.00	$8,946,830.76
26/ago./2026	000000	(D00387)	FOLIO AGOS-2617, A NOMBRE DE FRANCISCO ORDAZ	$0.00	$240.00	$8,947,070.76
26/ago./2026		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**2,546.80**	
27/ago./2026	000000	(D00388)	FOLIO CAT-2701, A NOMBRE DE VANEGAS DOMINGUEZ ANDRES/ CAMARILLO LIBORIO	$0.00	$117.31	$8,947,188.07
27/ago./2026	000000	(D00388)	FOLIO CAT-2701, A NOMBRE DE VANEGAS DOMINGUEZ ANDRES/ CAMARILLO LIBORIO	$0.00	$703.86	$8,947,891.93
27/ago./2026	000000	(D00389)	FOLIO AGO-2701, A NOMBRE DE OSCAR FRANCISCO ZAVALA	$0.00	$60.00	$8,947,951.93
27/ago./2026	000000	(D00389)	FOLIO AGO-2702, A NOMBRE DE BENIGNO ZAVALA	$0.00	$60.00	$8,948,011.93
27/ago./2026	000000	(D00389)	FOLIO AGO-2703, A NOMBRE DE IKER AGUIÑAGA	$0.00	$95.00	$8,948,106.93
27/ago./2026	000000	(D00389)	FOLIO AGO-2704, A NOMBRE DE JESUS FRAYDE	$0.00	$95.00	$8,948,201.93
27/ago./2026	000000	(D00389)	FOLIO AGO-2705, A NOMBRE DE JUAN JOSE VILLA	$0.00	$270.00	$8,948,471.93
27/ago./2026	000000	(D00389)	FOLIO AGO-2706, A NOMBRE DE FERNANDO FLORES	$0.00	$90.00	$8,948,561.93
27/ago./2026	000000	(D00389)	FOLIO AGO-2707, A NOMBRE DE GAMBOA LARIZA	$0.00	$95.00	$8,948,656.93
27/ago./2026	000000	(D00389)	FOLIO AGO-2708, A NOMBRE DE MA. CONSUELO REGALADO	$0.00	$95.00	$8,948,751.93
27/ago./2026	000000	(D00389)	FOLIO AGO-2709, A NOMBRE DE SANTOS CIBRIAN	$0.00	$95.00	$8,948,846.93
27/ago./2026	000000	(D00389)	FOLIO AGO-2710, A NOMBRE DE JOSE CORDOVA	$0.00	$60.00	$8,948,906.93
27/ago./2026	000000	(D00389)	FOLIO AGO-2711, A NOMBRE DE JUAN PABLO RAMIREZ	$0.00	$95.00	$8,949,001.93
27/ago./2026	000000	(D00389)	FOLIO AGO-2712, A NOMBRE DE RIGOBERTO LOPEZ	$0.00	$270.00	$8,949,271.93
27/ago./2026	000000	(D00389)	FOLIO AGO-2713, A NOMBRE DE TORRES HERNANDEZ	$0.00	$190.00	$8,949,461.93
27/ago./2026	000000	(D00389)	FOLIO AGO-2714, A NOMBRE DE JANETH NORIEGA	$0.00	$95.00	$8,949,556.93
27/ago./2026	000000	(D00389)	FOLIO AGO-2715, A NOMBRE DE JAQUELINA AGUILAR	$0.00	$95.00	$8,949,651.93
27/ago./2026	000000	(D00389)	FOLIO AGO-2716, A NOMBRE DE ELIAS DAVID FLORES	$0.00	$95.00	$8,949,746.93
27/ago./2026	000000	(D00389)	FOLIO AGO-2717, A NOMBRE DE HECTOR MARTINEZ GUERRERO	$0.00	$450.00	$8,950,196.93
27/ago./2026	000000	(D00389)	FOLIO AGO-2718, A NOMBRE DE PEDRO SALAS	$0.00	$70.00	$8,950,266.93
27/ago./2026	000000	(D00389)	FOLIO AGO-2719, A NOMBRE DE MONSERRAT CABRIALES	$0.00	$95.00	$8,950,361.93
27/ago./2026	000000	(D00389)	FOLIO AGO-2720, A NOMBRE DE JOSE LUIS SALAZAR	$0.00	$190.00	$8,950,551.93
27/ago./2026		**22**	**Subtotal**	**0.00**	**3,481.17**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/ago./2026	000000	(D00391)	FOLIO AGOS-2801, A NOMBRE DE GAEL HERRERA	$0.00	$95.00	$8,950,646.93
28/ago./2026	000000	(D00391)	FOLIO AGOS-2802, A NOMBRE DE NARZISO RODRIGUEZ	$0.00	$240.00	$8,950,886.93
28/ago./2026	000000	(D00391)	FOLIO AGOS-2802, A NOMBRE DE NARZISO RODRIGUEZ	$0.00	$140.00	$8,951,026.93
28/ago./2026	000000	(D00391)	FOLIO AGOS-2803, A NOMBRE DE JOSE ESCOBEDO	$0.00	$95.00	$8,951,121.93
28/ago./2026	000000	(D00391)	FOLIO AGOS-2804, A NOMBRE DE AXEL CARDONA MTZ	$0.00	$190.00	$8,951,311.93
28/ago./2026	000000	(D00391)	FOLIO AGOS-2805, A NOMBRE DE FELIPA GOMEZ HDZ	$0.00	$95.00	$8,951,406.93
28/ago./2026	000000	(D00391)	FOLIO AGOS-2806, A NOMBRE DE VALERIA CASTRO	$0.00	$95.00	$8,951,501.93
28/ago./2026	000000	(D00391)	FOLIO AGOS-2807, A NOMBRE DE SANTIAGO CARDONA	$0.00	$95.00	$8,951,596.93
28/ago./2026	000000	(D00391)	FOLIO AGOS-2808, A NOMBRE DE MIGUEL MENDOZA	$0.00	$300.00	$8,951,896.93
28/ago./2026	000000	(D00391)	FOLIO AGOS-2809, A NOMBRE DE CRISTINA DE LA ROSA	$0.00	$270.00	$8,952,166.93
28/ago./2026	000000	(D00391)	FOLIO AGOS-2810, A NOMBRE DE ENRIQUE RAMIREZ	$0.00	$95.00	$8,952,261.93
28/ago./2026	000000	(D00391)	FOLIO AGOS-2811, A NOMBRE DE XIMENA MONSERRAT	$0.00	$70.00	$8,952,331.93
28/ago./2026	000000	(D00391)	FOLIO AGOS-2812, A NOMBRE DE MARTIN EDUARDO CAMPOS	$0.00	$190.00	$8,952,521.93
28/ago./2026	000000	(D00391)	FOLIO AGOS-2813, A NOMBRE DE LAURA LOPEZ GALVAN	$0.00	$95.00	$8,952,616.93
28/ago./2026	000000	(D00391)	FOLIO AGOS-2814, A NOMBRE DE OMAR LOPEZ AGUILAR	$0.00	$180.00	$8,952,796.93
28/ago./2026	000000	(D00391)	FOLIO AGOS-2815, A NOMBRE DE IAN LEONARDO RUIZ	$0.00	$95.00	$8,952,891.93
28/ago./2026	000000	(D00391)	FOLIO AGOS-2817, A NOMBRE DE BULMARO MORENO NAVARRO	$0.00	$450.00	$8,953,341.93
28/ago./2026	000000	(D00391)	FOLIO AGOS-2818, A NOMBRE DE ERIK TORRES	$0.00	$190.00	$8,953,531.93
28/ago./2026	000000	(D00391)	FOLIO AGOS-2819, A NOMBRE DE DYLAN GOMEZ	$0.00	$95.00	$8,953,626.93
28/ago./2026	000000	(D00391)	FOLIO AGOS-2820, A NOMBRE DE AYLAN ORTIZ	$0.00	$95.00	$8,953,721.93
28/ago./2026		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**3,170.00**	
31/ago./2026	000000	(D00392)	FOLIO CAT-3101, A NOMBRE DE ACOSTA MONREAL MARIO ALBERTO	$0.00	$234.62	$8,953,956.55
31/ago./2026	000000	(D00392)	FOLIO CAT-3101, A NOMBRE DE ACOSTA MONREAL MARIO ALBERTO	$0.00	$1,407.72	$8,955,364.27
31/ago./2026	000000	(D00393)	FOLIO AGOS-3102, A NOMBRE DE LUCY RDZ	$0.00	$270.00	$8,955,634.27
31/ago./2026	000000	(D00393)	FOLIO AGOS-3103, A NOMBRE DE ALEXA RDZ CORRAL	$0.00	$95.00	$8,955,729.27
31/ago./2026	000000	(D00393)	FOLIO AGOS-3104, A NOMBRE DE ANGELES ANDREA RDZ	$0.00	$285.00	$8,956,014.27
31/ago./2026	000000	(D00393)	FOLIO AGOS-3105, A NOMBRE DE ANGELES RDZ	$0.00	$95.00	$8,956,109.27
31/ago./2026	000000	(D00393)	FOLIO AGOS-3106, A NOMBRE DE EVELIN PEREZ	$0.00	$190.00	$8,956,299.27
31/ago./2026	000000	(D00393)	FOLIO AGOS-3107, A NOMBRE DE KENIA CABRIALES	$0.00	$95.00	$8,956,394.27
31/ago./2026	000000	(D00393)	FOLIO AGOS-3109, A NOMBRE DE IKER ROMERO	$0.00	$95.00	$8,956,489.27
31/ago./2026	000000	(D00393)	FOLIO AGOS-3110, A NOMBRE DE TIMOTEO ORTIZ	$0.00	$270.00	$8,956,759.27
31/ago./2026	000000	(D00393)	FOLIO AGOS-3111, A NOMBRE DE AZAEL CABRIALES	$0.00	$95.00	$8,956,854.27
31/ago./2026	000000	(D00393)	FOLIO AGOS-3112, A NOMBRE DE EVELIN RAMIREZ	$0.00	$95.00	$8,956,949.27
31/ago./2026	000000	(D00393)	FOLIO AGOS-3114, A NOMBRE DE ALICIA HERNANDEZ	$0.00	$95.00	$8,957,044.27
31/ago./2026	000000	(D00393)	FOLIO AGOS-3115, A NOMBRE DE FABIAN ALEJANDRO MEDINA	$0.00	$95.00	$8,957,139.27
31/ago./2026	000000	(D00393)	FOLIO AGOS-3116, A NOMBRE DE CORNELIO LOPEZ	$0.00	$140.00	$8,957,279.27
31/ago./2026		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**3,557.34**	
01/sep./2026	000000	(D00395)	FOLIO SEPT-0101, A NOMBRE DE JORGE GUEVAR	$0.00	$270.00	$8,957,549.27
01/sep./2026	000000	(D00395)	FOLIO SEPT-0102, A NOMBRE DE EFREN TORRES	$0.00	$270.00	$8,957,819.27
01/sep./2026	000000	(D00395)	FOLIO SEPT-0103, A NOMBRE DE JESUS ALFREDO ALONSO	$0.00	$1,500.00	$8,959,319.27
01/sep./2026	000000	(D00395)	FOLIO SEPT-0104, A NOMBRE DE YAMILETH EZQUIVEL	$0.00	$95.00	$8,959,414.27
01/sep./2026	000000	(D00395)	FOLIO SEPT-0105, A NOMBRE DE JUAN CORTES	$0.00	$95.00	$8,959,509.27
01/sep./2026	000000	(D00395)	FOLIO SEPT-0106, A NOMBRE DE DANIELA NOLASEA	$0.00	$95.00	$8,959,604.27
01/sep./2026	000000	(D00395)	FOLIO SEPT-0107, A NOMBRE DE LAUI RAUL TORRES	$0.00	$180.00	$8,959,784.27
01/sep./2026	000000	(D00395)	FOLIO SEPT-0108, A NOMBRE DE CRISTIAN IBARRA	$0.00	$95.00	$8,959,879.27
01/sep./2026	000000	(D00395)	FOLIO SEPT-0109, A NOMBRE DE AARON ARELLANO	$0.00	$270.00	$8,960,149.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/sep./2026	000000	(D00395)	FOLIO SEPT-0110, A NOMBRE DE SALVADOR CUELLAR	$0.00	$100.00	$8,960,249.27
01/sep./2026	000000	(D00395)	FOLIO SEPT-0111, A NOMBRE DE CGARCIA CAMACHO	$0.00	$270.00	$8,960,519.27
01/sep./2026	000000	(D00395)	FOLIO SEPT-0112, A NOMBRE DE JESU DANIEL ORTIZ	$0.00	$95.00	$8,960,614.27
01/sep./2026	000000	(D00395)	FOLIO SEPT-0113, A NOMBRE DE MARIA DE LOURDES MARTINEZ	$0.00	$120.00	$8,960,734.27
01/sep./2026	000000	(D00395)	FOLIO SEPT-0114, A NOMBRE DE FRANCISCO ORDAZ	$0.00	$120.00	$8,960,854.27
01/sep./2026	000000	(D00395)	FOLIO SEPT-0116, A NOMBRE DE MARIA ROCHA	$0.00	$70.00	$8,960,924.27
01/sep./2026		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**3,645.00**	
02/sep./2026	000000	(D00396)	FOLIO CAT-0201, A NOMBRE DE LOPEZ DIEGO ALEJANDRO	$0.00	$117.31	$8,961,041.58
02/sep./2026	000000	(D00396)	FOLIO CAT-0202, A NOMBRE DE LOPEZ DIEGO ALEJANDRO	$0.00	$703.86	$8,961,745.44
02/sep./2026	000000	(D00397)	FOLIO SEPT-0201, A NOMBRE DE CRECENCIO RODRIGUEZ	$0.00	$60.00	$8,961,805.44
02/sep./2026	000000	(D00397)	FOLIO SEPT-0202, A NOMBRE DE IAN ROSAS	$0.00	$95.00	$8,961,900.44
02/sep./2026	000000	(D00397)	FOLIO SEPT-0203, A NOMBRE DE NAPOLEON RODRIGUEZ	$0.00	$600.00	$8,962,500.44
02/sep./2026	000000	(D00397)	FOLIO SEPT-0204, A NOMBRE DE EDUARDO CAMARILLO	$0.00	$3,000.00	$8,965,500.44
02/sep./2026	000000	(D00397)	FOLIO SEPT-0205, A NOMBRE DE CLARA CARDONA	$0.00	$100.00	$8,965,600.44
02/sep./2026	000000	(D00397)	FOLIO SEPT-0207, A NOMBRE DE RAMON DAVILA	$0.00	$140.00	$8,965,740.44
02/sep./2026		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**4,816.17**	
03/sep./2026	000000	(D00439)	FOLIO CAT-0301, A NOMBRE DE VAZQUEZ CAMARILLO JUANA MARIA	$0.00	$117.31	$8,965,857.75
03/sep./2026	000000	(D00439)	FOLIO CAT-0301, A NOMBRE DE VAZQUEZ CAMARILLO JUANA MARIA	$0.00	$1,407.72	$8,967,265.47
03/sep./2026	000000	(D00440)	FOLIO SEP-0301, A NOMBRE DE J. ISABEL DELGADILLO	$0.00	$90.00	$8,967,355.47
03/sep./2026	000000	(D00440)	FOLIO SEP-0302, A NOMBRE DE JESUS ORTIZ	$0.00	$95.00	$8,967,450.47
03/sep./2026	000000	(D00440)	FOLIO SEP-0303, A NOMBRE DE PASTA Y ALIMENTOS DEL TANQUE	$0.00	$800.00	$8,968,250.47
03/sep./2026	000000	(D00440)	FOLIO SEP-0303, A NOMBRE DE PASTA Y ALIMENTOS DEL TANQUE	$0.00	$300.00	$8,968,550.47
03/sep./2026	000000	(D00440)	FOLIO SEP-0305, A NOMBRE DE DAVID CUELLAR MTZ	$0.00	$1,500.00	$8,970,050.47
03/sep./2026	000000	(D00440)	FOLIO SEP-0306, A NOMBRE DE JUAN CARLOS RUIZ JUAREZ	$0.00	$180.00	$8,970,230.47
03/sep./2026	000000	(D00440)	FOLIO SEP-0307, A NOMBRE DE RUTILIO CHAVEZ VEGA	$0.00	$200.00	$8,970,430.47
03/sep./2026	000000	(D00440)	FOLIO SEP-0309, A NOMBRE DE REVERIANO GUTIERREZ	$0.00	$70.00	$8,970,500.47
03/sep./2026	000000	(D00440)	FOLIO SEP-0310, A NOMBRE DE GUTIERREZ MARTINEZ REVERIANO	$0.00	$60.00	$8,970,560.47
03/sep./2026	000000	(D00440)	FOLIO SEP-0311, A NOMBRE DE CAMILA MENDEZ	$0.00	$95.00	$8,970,655.47
03/sep./2026	000000	(D00440)	FOLIO SEP-0312, A NOMBRE DE FERNANDO FLORES	$0.00	$110.00	$8,970,765.47
03/sep./2026	000000	(D00440)	FOLIO SEP-0313, A NOMBRE DE PEDRO SANCHEZ	$0.00	$270.00	$8,971,035.47
03/sep./2026	000000	(D00440)	FOLIO SEP-0314, A NOMBRE DE ANTERO NEGRETE	$0.00	$95.00	$8,971,130.47
03/sep./2026	000000	(D00440)	FOLIO SEP-0315, A NOMBRE DE ANGEL RODRIGUEZ	$0.00	$95.00	$8,971,225.47
03/sep./2026	000000	(D00440)	FOLIO SEP-0316, A NOMBRE DE GUMERCINDA ALVAREZ	$0.00	$70.00	$8,971,295.47
03/sep./2026	000000	(D00440)	FOLIO SEP-0318, A NOMBRE DE ALBERTO ABARCA	$0.00	$60.00	$8,971,355.47
03/sep./2026	000000	(D00440)	FOLIO SEP-0319, A NOMBRE DE JUANA CAMARILLO	$0.00	$95.00	$8,971,450.47
03/sep./2026	000000	(D00440)	FOLIO SEP-0320, A NOMBRE DE JUANA CAMARILLO	$0.00	$70.00	$8,971,520.47
03/sep./2026		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**5,780.03**	
04/sep./2026	000000	(D00442)	FOLIO SEPT-0401, A NOMBRE DE ALFREDO BRAVO BRAVO	$0.00	$120.00	$8,971,640.47
04/sep./2026	000000	(D00442)	FOLIO SEPT-0402, A NOMBRE DE EDUARDO MONREAL	$0.00	$270.00	$8,971,910.47
04/sep./2026	000000	(D00442)	FOLIO SEPT-0403, A NOMBRE DE JAVIER BECERRA	$0.00	$180.00	$8,972,090.47
04/sep./2026	000000	(D00442)	FOLIO SEPT-0404, A NOMBRE DE REFUGIO DUARTE	$0.00	$95.00	$8,972,185.47
04/sep./2026	000000	(D00442)	FOLIO SEPT-0405, A NOMBRE DE YAIR NORIEGA	$0.00	$270.00	$8,972,455.47
04/sep./2026	000000	(D00442)	FOLIO SEPT-0406, A NOMBRE DE SANDRA FRAYDE MONREAL	$0.00	$95.00	$8,972,550.47
04/sep./2026	000000	(D00442)	FOLIO SEPT-0407, A NOMBRE DE BERTHA ALFEREZA	$0.00	$95.00	$8,972,645.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/sep./2026	000000	(D00442)	FOLIO SEPT-0408, A NOMBRE DE JUAN MORENO LOZOYA	$0.00	$95.00	$8,972,740.47
04/sep./2026	000000	(D00442)	FOLIO SEPT-0409, A NOMBRE DE EMILIO CARDONA	$0.00	$285.00	$8,973,025.47
04/sep./2026	000000	(D00442)	FOLIO SEPT-0410, A NOMBRE DE EDITH SALAZAR	$0.00	$95.00	$8,973,120.47
04/sep./2026		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**1,600.00**	
07/sep./2026	000000	(D00443)	FOLIO CAT-0705, A NOMBRE DE JUAREZ CASTRO ANGEL	$0.00	$1,407.72	$8,974,528.19
07/sep./2026	000000	(D00443)	FOLIO CAT-0705, A NOMBRE DE JUAREZ CASTRO ANGEL	$0.00	$234.62	$8,974,762.81
07/sep./2026	000000	(D00443)	FOLIO CAT-0706, A NOMBRE DE RUBEN CANO CONTRERAS Y COND	$0.00	$4,927.02	$8,979,689.83
07/sep./2026	000000	(D00443)	FOLIO CAT-0707, A NOMBRE DE MARTINEZ MARTINEZ MARIA ALICIA	$0.00	$1,407.72	$8,981,097.55
07/sep./2026	000000	(D00443)	FOLIO CAT-0707, A NOMBRE DE MARTINEZ MARTINEZ MARIA ALICIA	$0.00	$117.31	$8,981,214.86
07/sep./2026	000000	(D00444)	FOLIO SEP-0701, A NOMBRE DE ALEJANDRA FLORES	$0.00	$95.00	$8,981,309.86
07/sep./2026	000000	(D00444)	FOLIO SEP-0702, A NOMBRE DE ALBERTO REMOERO	$0.00	$95.00	$8,981,404.86
07/sep./2026	000000	(D00444)	FOLIO SEP-0703, A NOMBRE DE MARI CRUZ CASTILLO	$0.00	$95.00	$8,981,499.86
07/sep./2026	000000	(D00444)	FOLIO SEP-0704, A NOMBRE DE JOSE ALFREDO MORALES AGUILAR	$0.00	$500.00	$8,981,999.86
07/sep./2026	000000	(D00444)	FOLIO SEP-0705, A NOMBRE DE JOSE ALFREDO MORALES AGUILAR	$0.00	$95.00	$8,982,094.86
07/sep./2026	000000	(D00444)	FOLIO SEP-0706, A NOMBRE DE CORNELIO LOPEZ	$0.00	$140.00	$8,982,234.86
07/sep./2026	000000	(D00444)	FOLIO SEP-0707, A NOMBRE DE ERIC OMAR MARTINEZ	$0.00	$95.00	$8,982,329.86
07/sep./2026	000000	(D00444)	FOLIO SEP-0708, A NOMBRE DE JOSE LUIS AGUILAR	$0.00	$95.00	$8,982,424.86
07/sep./2026	000000	(D00444)	FOLIO SEP-0709, A NOMBRE DE DIANA GUADALUPE ESCALANTE	$0.00	$95.00	$8,982,519.86
07/sep./2026	000000	(D00444)	FOLIO SEP-0710, A NOMBRE DE ZAPATA VAZQUEZ ROGELIO	$0.00	$200.00	$8,982,719.86
07/sep./2026	000000	(D00444)	FOLIO SEP-0711, A NOMBRE DE PEDRO GUEVARA	$0.00	$270.00	$8,982,989.86
07/sep./2026	000000	(D00444)	FOLIO SEP-0712, A NOMBRE DE ISABEL MARTINEZ	$0.00	$70.00	$8,983,059.86
07/sep./2026	000000	(D00444)	FOLIO SEP-0713, A NOMBRE DE MARICELA VALADEZ	$0.00	$95.00	$8,983,154.86
07/sep./2026	000000	(D00444)	FOLIO SEP-0714, A NOMBRE DE IGNACIO JUAREZ	$0.00	$500.00	$8,983,654.86
07/sep./2026	000000	(D00444)	FOLIO SEP-0715, A NOMBRE DE ROSA ISELA BRIANO	$0.00	$270.00	$8,983,924.86
07/sep./2026		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**10,804.39**	
08/sep./2026	000000	(D00445)	FOLIO CAT-0802, A NOMBRE DE RUTILIO CHAVEZ VEGA	$0.00	$703.86	$8,984,628.72
08/sep./2026	000000	(D00446)	FOLIO SEP-0801, A NOMBRE DE BEATRIZ EUGENIA MACIAS	$0.00	$285.00	$8,984,913.72
08/sep./2026	000000	(D00446)	FOLIO SEP-0802, A NOMBRE DE JAVIER IBARRA	$0.00	$285.00	$8,985,198.72
08/sep./2026	000000	(D00446)	FOLIO SEP-0804, A NOMBRE DE JOSE CORDOVA	$0.00	$420.00	$8,985,618.72
08/sep./2026	000000	(D00446)	FOLIO SEP-0805, A NOMBRE DE ARELI BRIANO	$0.00	$95.00	$8,985,713.72
08/sep./2026	000000	(D00446)	FOLIO SEP-0806, A NOMBRE DE OSCAR RAMIRO LOPEZ	$0.00	$400.00	$8,986,113.72
08/sep./2026	000000	(D00446)	FOLIO SEP-0807, A NOMBRE DE ISAEL DE JESUS VEGA	$0.00	$400.00	$8,986,513.72
08/sep./2026	000000	(D00446)	FOLIO SEP-0808, A NOMBRE DE MIGUEL GALLEGOS	$0.00	$270.00	$8,986,783.72
08/sep./2026	000000	(D00446)	FOLIO SEP-0809, A NOMBRE DE ALEJANDRO LOPEZ	$0.00	$190.00	$8,986,973.72
08/sep./2026	000000	(D00446)	FOLIO SEP-0810, A NOMBRE DE ELIAN DANIEL NORIEGA	$0.00	$95.00	$8,987,068.72
08/sep./2026	000000	(D00446)	FOLIO SEP-0811, A NOMBRE DE PATRICIA SALAS	$0.00	$70.00	$8,987,138.72
08/sep./2026	000000	(D00446)	FOLIO SEP-0812, A NOMBRE DE XIMENA NORIEGA	$0.00	$180.00	$8,987,318.72
08/sep./2026	000000	(D00446)	FOLIO SEP-0813, A NOMBRE DE ANTONIO REGALADO	$0.00	$270.00	$8,987,588.72
08/sep./2026	000000	(D00446)	FOLIO SEP-0814, A NOMBRE DE JUAN MARIA MENDOZA	$0.00	$95.00	$8,987,683.72
08/sep./2026	000000	(D00446)	FOLIO SEP-0815, A NOMBRE DE ADRIAN JASSO	$0.00	$95.00	$8,987,778.72
08/sep./2026	000000	(D00446)	FOLIO SEP-0816, A NOMBRE DE RUBEN ALFEREZ ACOSTA	$0.00	$95.00	$8,987,873.72
08/sep./2026	000000	(D00446)	FOLIO SEP-0817, A NOMBRE DE RUBEN ALFEREZ ACOSTA	$0.00	$95.00	$8,987,968.72
08/sep./2026	000000	(D00446)	FOLIO SEP-0818, A NOMBRE DE ULISE DELGADILLO	$0.00	$95.00	$8,988,063.72
08/sep./2026	000000	(D00446)	FOLIO SEP-0819, A NOMBRE DE PALOMO RENTERIA VICENTE	$0.00	$60.00	$8,988,123.72
08/sep./2026	000000	(D00446)	FOLIO SEP-0821, A NOMBRE DE MATIAS LOPEZ	$0.00	$95.00	$8,988,218.72
08/sep./2026	000000	(D00446)	FOLIO SEP-0822, A NOMBRE DE MAGDA RODRIGUEZ	$0.00	$70.00	$8,988,288.72
08/sep./2026	000000	(D00446)	FOLIO SEP-0823, A NOMBRE DE OSVALDO SANCHEZ	$0.00	$95.00	$8,988,383.72
08/sep./2026	000000	(D00446)	FOLIO SEP-0824, A NOMBRE DE J. JESU SAAVEDRA	$0.00	$100.00	$8,988,483.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/sep./2026		**23**	**Subtotal**	**0.00**	**4,558.86**	
09/sep./2026	000000	(D00447)	FOLIO CAT-0801, A NOMBRE DE COLEGIO DE BACHILLERES	$0.00	$117.31	$8,988,601.03
09/sep./2026	000000	(D00447)	FOLIO CAT-0803, A NOMBRE DE LEDEZMA VERA JUAN JOSE	$0.00	$469.24	$8,989,070.27
09/sep./2026	000000	(D00448)	FOLIO SEP-0901, A NOMBRE DE J. JESUS ORTA	$0.00	$60.00	$8,989,130.27
09/sep./2026	000000	(D00448)	FOLIO SEP-0902, A NOMBRE DE ANTONIO LOPEZ	$0.00	$270.00	$8,989,400.27
09/sep./2026	000000	(D00448)	FOLIO SEP-0903, A NOMBRE DE ADOLFO MARTINEZ	$0.00	$270.00	$8,989,670.27
09/sep./2026	000000	(D00448)	FOLIO SEP-0904, A NOMBRE DE JESUS MENDOZA	$0.00	$95.00	$8,989,765.27
09/sep./2026	000000	(D00448)	FOLIO SEP-0905, A NOMBRE DE ANGELINA ESCALANTE	$0.00	$95.00	$8,989,860.27
09/sep./2026	000000	(D00448)	FOLIO SEP-0907, A NOMBRE DE RIGOBERTO RODRIGUEZ	$0.00	$95.00	$8,989,955.27
09/sep./2026	000000	(D00448)	FOLIO SEP-0908, A NOMBRE DE PALOMA LOZOYA	$0.00	$285.00	$8,990,240.27
09/sep./2026	000000	(D00448)	FOLIO SEP-0909, A NOMBRE DE ALAN ALMENDAREZ	$0.00	$95.00	$8,990,335.27
09/sep./2026	000000	(D00448)	FOLIO SEP-0910, A NOMBRE DE CLARISA LOZOYA	$0.00	$95.00	$8,990,430.27
09/sep./2026	000000	(D00448)	FOLIO SEP-0911, A NOMBRE DE CLARISA LOZOYA	$0.00	$270.00	$8,990,700.27
09/sep./2026	000000	(D00448)	FOLIO SEP-0912, A NOMBRE DE URIEL RICO	$0.00	$95.00	$8,990,795.27
09/sep./2026	000000	(D00448)	FOLIO SEP-0914, A NOMBRE DE JESUS ZAVALA	$0.00	$70.00	$8,990,865.27
09/sep./2026	000000	(D00448)	FOLIO SEP-0915, A NOMBRE DE ANGELES LOPEZ	$0.00	$70.00	$8,990,935.27
09/sep./2026		**15**	**Subtotal**	**0.00**	**2,451.55**	
10/sep./2026	000000	(D00449)	FOLIO CAT- 1001, A NOMBRE DE MENDOZA ARANDA JESUS Y MARIA ESTHER	$0.00	$117.31	$8,991,052.58
10/sep./2026	000000	(D00449)	FOLIO CAT- 1002, A NOMBRE DE RODRGUEZ MARTINEZ ROSARIO	$0.00	$720.00	$8,991,772.58
10/sep./2026	000000	(D00449)	FOLIO CAT- 1002, A NOMBRE DE RODRGUEZ MARTINEZ ROSARIO	$0.00	$300.00	$8,992,072.58
10/sep./2026	000000	(D00449)	FOLIO CAT- 1003, A NOMBRE DE RODRGUEZ MARTINEZ ROSARIO	$0.00	$1,860.00	$8,993,932.58
10/sep./2026	000000	(D00450)	FOLIO SEP-1001, A NOMBRE DE LAZARO TORRES	$0.00	$95.00	$8,994,027.58
10/sep./2026	000000	(D00450)	FOLIO SEP-1002, A NOMBRE DE CESAR EZQUIVEL	$0.00	$95.00	$8,994,122.58
10/sep./2026	000000	(D00450)	FOLIO SEP-1003, A NOMBRE DE FERNANDO FLORES	$0.00	$100.00	$8,994,222.58
10/sep./2026	000000	(D00450)	FOLIO SEP-1004, A NOMBRE DE MA JESUS DE LA ROSA	$0.00	$270.00	$8,994,492.58
10/sep./2026	000000	(D00450)	FOLIO SEP-1005, A NOMBRE DE CESAR ESCALANTE	$0.00	$270.00	$8,994,762.58
10/sep./2026	000000	(D00450)	FOLIO SEP-1008, A NOMBRE DE JULIETA TORRES	$0.00	$95.00	$8,994,857.58
10/sep./2026	000000	(D00450)	FOLIO SEP-1009, A NOMBRE DE ANTONIO CAMPOS	$0.00	$95.00	$8,994,952.58
10/sep./2026	000000	(D00450)	FOLIO SEP-1010, A NOMBRE DE FERNANDO MONTALVO	$0.00	$80.00	$8,995,032.58
10/sep./2026	000000	(D00450)	FOLIO SEP-1011, A NOMBRE DE ANTONIA JIMENEZ	$0.00	$95.00	$8,995,127.58
10/sep./2026	000000	(D00450)	FOLIO SEP-1012, A NOMBRE DE PABLO CORTES	$0.00	$95.00	$8,995,222.58
10/sep./2026	000000	(D00450)	FOLIO SEP-1013, A NOMBRE DE DAMIAN DE LA ROSA	$0.00	$95.00	$8,995,317.58
10/sep./2026	000000	(D00450)	FOLIO SEP-1014, A NOMBRE DE NEMORIO MONREAL	$0.00	$95.00	$8,995,412.58
10/sep./2026	000000	(D00450)	FOLIO SEP-1015, A NOMBRE DE NEMORIO MONREAL	$0.00	$95.00	$8,995,507.58
10/sep./2026	000000	(D00450)	FOLIO SEP-1016, A NOMBRE DE KIMBERLY CASTILLO	$0.00	$95.00	$8,995,602.58
10/sep./2026	000000	(D00450)	FOLIO SEP-1017, A NOMBRE DE MANUEL CONTRERAS	$0.00	$95.00	$8,995,697.58
10/sep./2026	000000	(D00450)	FOLIO SEP-1018, A NOMBRE DE EMMANUEL DELGADO	$0.00	$450.00	$8,996,147.58
10/sep./2026	000000	(D00450)	FOLIO SEP-1019, A NOMBRE DE OSVALDO CUELLAR	$0.00	$95.00	$8,996,242.58
10/sep./2026	000000	(D00450)	FOLIO SEP-1020, A NOMBRE DE CANDELARIO REGALADO	$0.00	$140.00	$8,996,382.58
10/sep./2026	000000	(D00450)	FOLIO SEP-1021, A NOMBRE DE JOSE H . CONTRERAS RIVERA	$0.00	$60.00	$8,996,442.58
10/sep./2026		**23**	**Subtotal**	**0.00**	**5,507.31**	
11/sep./2026	000000	(D00451)	FOLIO CAT-1101, A NOMBRE DE CARRILLO IBARRA MANUEL	$0.00	$117.31	$8,996,559.89
11/sep./2026	000000	(D00451)	FOLIO CAT-1101, A NOMBRE DE CARRILLO IBARRA MANUEL	$0.00	$703.80	$8,997,263.69
11/sep./2026	000000	(D00451)	FOLIO CAT-1103, A NOMBRE DE JIMENEZ DE LA CRUZ JOSE DE JESUS	$0.00	$1,407.72	$8,998,671.41

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/sep./2026	000000	(D00451)	FOLIO CAT-1107, A NOMBRE DE ORDAZ MACIAS GUILLERMO	$0.00	$117.31	$8,998,788.72
11/sep./2026	000000	(D00451)	FOLIO CAT-1107, A NOMBRE DE ORDAZ MACIAS GUILLERMO	$0.00	$703.86	$8,999,492.58
11/sep./2026	000000	(D00452)	FOLIO SEP-1101, A NOMBRE DE FRANCISCO PEREZ	$0.00	$95.00	$8,999,587.58
11/sep./2026	000000	(D00452)	FOLIO SEP-1102, A NOMBRE DE MIGUEL MONREAL	$0.00	$95.00	$8,999,682.58
11/sep./2026	000000	(D00452)	FOLIO SEP-1103, A NOMBRE DE MARTIN MONTEJANO	$0.00	$450.00	$9,000,132.58
11/sep./2026	000000	(D00452)	FOLIO SEP-1104, A NOMBRE DE JUAN CARLOS RODRIGUEZ	$0.00	$120.00	$9,000,252.58
11/sep./2026	000000	(D00452)	FOLIO SEP-1105, A NOMBRE DE ELENA ARNADARIZ	$0.00	$95.00	$9,000,347.58
11/sep./2026	000000	(D00452)	FOLIO SEP-1106, A NOMBRE DE ALEJANDRO VELOZ	$0.00	$270.00	$9,000,617.58
11/sep./2026	000000	(D00452)	FOLIO SEP-1107, A NOMBRE DE ELIAS HERNANDEZ	$0.00	$95.00	$9,000,712.58
11/sep./2026	000000	(D00452)	FOLIO SEP-1108, A NOMBRE DE DANIEL RUIZ	$0.00	$270.00	$9,000,982.58
11/sep./2026	000000	(D00452)	FOLIO SEP-1109, A NOMBRE DE FRANCISCO RUAN	$0.00	$95.00	$9,001,077.58
11/sep./2026	000000	(D00452)	FOLIO SEP-1110, A NOMBRE DE ARCADIO LUNA	$0.00	$60.00	$9,001,137.58
11/sep./2026	000000	(D00452)	FOLIO SEP-1111, A NOMBRE DE CECILIA IBARRA	$0.00	$70.00	$9,001,207.58
11/sep./2026	000000	(D00452)	FOLIO SEP-1112, A NOMBRE DE EVELYN MICHELLE MELENDEZ	$0.00	$95.00	$9,001,302.58
11/sep./2026	000000	(D00452)	FOLIO SEP-1113, A NOMBRE DE ANGELES Y JUAN PABLO	$0.00	$140.00	$9,001,442.58
11/sep./2026	000000	(D00452)	FOLIO SEP-1114, A NOMBRE DE CABRERA LOZOYA SANJUAN	$0.00	$600.00	$9,002,042.58
11/sep./2026	000000	(D00452)	FOLIO SEP-1114, A NOMBRE DE CABRERA LOZOYA SANJUAN	$0.00	$100.00	$9,002,142.58
11/sep./2026	000000	(D00452)	FOLIO SEP-1115, A NOMBRE DE LOZOYA ESCALANTE MARIO	$0.00	$270.00	$9,002,412.58
11/sep./2026	000000	(D00452)	FOLIO SEP-1116, A NOMBRE DE JAIME MORENO MARTINEZ	$0.00	$450.00	$9,002,862.58
11/sep./2026	000000	(D00452)	FOLIO SEP-1117, A NOMBRE DE CANDELARIO REGALADO	$0.00	$120.00	$9,002,982.58
11/sep./2026	000000	(D00452)	FOLIO SEP-1118, A NOMBRE DE CORNELIO LOPEZ	$0.00	$240.00	$9,003,222.58
11/sep./2026	000000	(D00452)	FOLIO SEP-1118, A NOMBRE DE CORNELIO LOPEZ	$0.00	$280.00	$9,003,502.58
11/sep./2026	000000	(D00452)	FOLIO SEP-1118, A NOMBRE DE CORNELIO LOPEZ	$0.00	$120.00	$9,003,622.58
11/sep./2026	000000	(D00452)	FOLIO SEP-1120, A NOMBRE DE BEATRIZ VAZQUEZ	$0.00	$270.00	$9,003,892.58
11/sep./2026	000000	(D00452)	FOLIO SEP-1121, A NOMBRE DE ANTONIO AGUILAR CONTRERAS	$0.00	$270.00	$9,004,162.58
11/sep./2026		**28**	**Subtotal**	**0.00**	**7,720.00**	
14/sep./2026	000000	(D00453)	FOLIO CAT-1406, A NOMBRE DE PALOMO AMAYA MARIA DE LA LUZ	$0.00	$938.48	$9,005,101.06
14/sep./2026	000000	(D00453)	FOLIO CAT-1406, A NOMBRE DE PALOMO AMAYA MARIA DE LA LUZ	$0.00	$4,108.86	$9,009,209.92
14/sep./2026	000000	(D00454)	FOLIO SEP-1401, A NOMBRE DE DAVID RODRIGUEZ	$0.00	$190.00	$9,009,399.92
14/sep./2026	000000	(D00454)	FOLIO SEP-1402, A NOMBRE DE JESUS EZEQUIEL	$0.00	$95.00	$9,009,494.92
14/sep./2026	000000	(D00454)	FOLIO SEP-1403, A NOMBRE DE JAVIER DOMINGUEZ	$0.00	$95.00	$9,009,589.92
14/sep./2026	000000	(D00454)	FOLIO SEP-1404, A NOMBRE DE GILBERTO ALONSO	$0.00	$95.00	$9,009,684.92
14/sep./2026	000000	(D00454)	FOLIO SEP-1405, A NOMBRE DE JUAN CASTRO	$0.00	$95.00	$9,009,779.92
14/sep./2026	000000	(D00454)	FOLIO SEP-1406, A NOMBRE DE CESAR CERVANTES	$0.00	$270.00	$9,010,049.92
14/sep./2026	000000	(D00454)	FOLIO SEP-1407, A NOMBRE DE SILVERIO HERNANDEZ	$0.00	$95.00	$9,010,144.92
14/sep./2026	000000	(D00454)	FOLIO SEP-1408, A NOMBRE DE ZOE CASTRO	$0.00	$95.00	$9,010,239.92
14/sep./2026	000000	(D00454)	FOLIO SEP-1409, A NOMBRE DE JOSEFINA ARENAS	$0.00	$95.00	$9,010,334.92
14/sep./2026	000000	(D00454)	FOLIO SEP-1412, A NOMBRE DE LUIS NORIEGA	$0.00	$95.00	$9,010,429.92
14/sep./2026	000000	(D00454)	FOLIO SEP-1413, A NOMBRE DE ARANDA CANO	$0.00	$95.00	$9,010,524.92
14/sep./2026	000000	(D00454)	FOLIO SEP-1414, A NOMBRE DE JOSE EDUARDO	$0.00	$95.00	$9,010,619.92
14/sep./2026	000000	(D00454)	FOLIO SEP-1415, A NOMBRE DE FELIPE CABRIALES	$0.00	$95.00	$9,010,714.92
14/sep./2026	000000	(D00454)	FOLIO SEP-1416, A NOMBRE DE ISRAEL NORIEGA	$0.00	$95.00	$9,010,809.92
14/sep./2026	000000	(D00454)	FOLIO SEP-1417, A NOMBRE DE GUADALUPE MARTINEZ	$0.00	$95.00	$9,010,904.92
14/sep./2026		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**6,742.34**	
15/sep./2026	000000	(D00455)	FOLIO CAT-1502, A NOMBRE DE GAMBOA ALFARO ABEL	$0.00	$703.86	$9,011,608.78
15/sep./2026	000000	(D00456)	FOLIO SEP-1501, A NOMBRE DE MARTIN CARDONA ORTIZ	$0.00	$95.00	$9,011,703.78
15/sep./2026	000000	(D00456)	FOLIO SEP-1502, A NOMBRE DE SALVADOR NATANAEL BRIANO	$0.00	$2,500.00	$9,014,203.78
15/sep./2026	000000	(D00456)	FOLIO SEP-1503, A NOMBRE DE ALFONSO RUIZ JUAREZ	$0.00	$2,500.00	$9,016,703.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/sep./2026	000000	(D00456)	FOLIO SEP-1504, A NOMBRE DE JOSE CORDOVA	$0.00	$420.00	$9,017,123.78
15/sep./2026	000000	(D00456)	FOLIO SEP-1505, A NOMBRE DE FRANCISCO EMMANUEL	$0.00	$95.00	$9,017,218.78
15/sep./2026	000000	(D00456)	FOLIO SEP-1506, A NOMBRE DE FRANCUSCO ORDAZ	$0.00	$240.00	$9,017,458.78
15/sep./2026	000000	(D00456)	FOLIO SEP-1507, A NOMBRE DE DANIEL CHARCAS	$0.00	$95.00	$9,017,553.78
15/sep./2026	000000	(D00456)	FOLIO SEP-1508, A NOMBRE DE JUAN GALLEGOS	$0.00	$100.00	$9,017,653.78
15/sep./2026	000000	(D00456)	FOLIO SEP-1509, A NOMBRE DE CARLOS GUILLERMO	$0.00	$95.00	$9,017,748.78
15/sep./2026	000000	(D00456)	FOLIO SEP-1510, A NOMBRE DE REGELIO CONTRERAS	$0.00	$190.00	$9,017,938.78
15/sep./2026		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**7,033.86**	
17/sep./2026	000000	(D00457)	FOLIO SEP-1701, A NOMBRE DE MA. LUZ SALINAS	$0.00	$95.00	$9,018,033.78
17/sep./2026	000000	(D00457)	FOLIO SEP-1702, A NOMBRE DE TEODORO REGALADO	$0.00	$140.00	$9,018,173.78
17/sep./2026	000000	(D00457)	FOLIO SEP-1703, A NOMBRE DE JESUS SOLIS	$0.00	$70.00	$9,018,243.78
17/sep./2026	000000	(D00457)	FOLIO SEP-1704, A NOMBRE DE MIGUEL RAMIREZ	$0.00	$555.00	$9,018,798.78
17/sep./2026	000000	(D00457)	FOLIO SEP-1705, A NOMBRE DE MIGUEL RAMIREZ	$0.00	$260.00	$9,019,058.78
17/sep./2026	000000	(D00457)	FOLIO SEP-1706, A NOMBRE DE JULIO RAMIREZ	$0.00	$555.00	$9,019,613.78
17/sep./2026	000000	(D00457)	FOLIO SEP-1707, A NOMBRE DE ISRAEL JIMENEZ	$0.00	$95.00	$9,019,708.78
17/sep./2026	000000	(D00457)	FOLIO SEP-1708, A NOMBRE DE CARLOS ZAMBRANO	$0.00	$270.00	$9,019,978.78
17/sep./2026		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**2,040.00**	
18/sep./2026	000000	(D00458)	FOLIO CAT-1801, A NOMBRE DE ALMENDAREZ GARCIA ALEJANDRO	$0.00	$117.31	$9,020,096.09
18/sep./2026	000000	(D00459)	FOLIO SEP-1801, A NOMBRE DE JUAN BAUTISTA MEDINA	$0.00	$2,000.00	$9,022,096.09
18/sep./2026	000000	(D00459)	FOLIO SEP-1802, A NOMBRE DE DANIELA ORTIZ	$0.00	$95.00	$9,022,191.09
18/sep./2026	000000	(D00459)	FOLIO SEP-1803, A NOMBRE DE EMILIANO GARCIA	$0.00	$270.00	$9,022,461.09
18/sep./2026	000000	(D00459)	FOLIO SEP-1804, A NOMBRE DE FERNANDO ALONSO	$0.00	$95.00	$9,022,556.09
18/sep./2026	000000	(D00459)	FOLIO SEP-1805, A NOMBRE DE ALONDRA AGUILAR	$0.00	$95.00	$9,022,651.09
18/sep./2026	000000	(D00459)	FOLIO SEP-1807, A NOMBRE DE LUIS LUNA	$0.00	$95.00	$9,022,746.09
18/sep./2026	000000	(D00459)	FOLIO SEP-1808, A NOMBRE DE JOSE LOPEZ	$0.00	$70.00	$9,022,816.09
18/sep./2026	000000	(D00459)	FOLIO SEP-1809, A NOMBRE DE PATRICIA MACIAS	$0.00	$555.00	$9,023,371.09
18/sep./2026	000000	(D00459)	FOLIO SEP-1810, A NOMBRE DE PATRICIA MACIAS	$0.00	$260.00	$9,023,631.09
18/sep./2026	000000	(D00459)	FOLIO SEP-1810, A NOMBRE DE PATRICIA MACIAS	$0.00	$555.00	$9,024,186.09
18/sep./2026	000000	(D00459)	FOLIO SEP-1811, A NOMBRE DE ALICIA SOLIS	$0.00	$95.00	$9,024,281.09
18/sep./2026	000000	(D00459)	FOLIO SEP-1812, A NOMBRE DE GUADALUPE JASSO	$0.00	$70.00	$9,024,351.09
18/sep./2026	000000	(D00459)	FOLIO SEP-1813, A NOMBRE DE GUADALUPE JASSO	$0.00	$70.00	$9,024,421.09
18/sep./2026	000000	(D00459)	FOLIO SEP-1814, A NOMBRE DE JUAN C. RODRIGUEZ	$0.00	$140.00	$9,024,561.09
18/sep./2026	000000	(D00459)	FOLIO SEP-1815, A NOMBRE DE FLORENTINO RAMIREZ	$0.00	$200.00	$9,024,761.09
18/sep./2026	000000	(D00459)	FOLIO SEP-1816, A NOMBRE DE FRANCISCO RUIZ	$0.00	$190.00	$9,024,951.09
18/sep./2026	000000	(D00459)	FOLIO SEP-1817, A NOMBRE DE ROSARIO SILVA	$0.00	$190.00	$9,025,141.09
18/sep./2026	000000	(D00459)	FOLIO SEP-1818, A NOMBRE DE CANDELARIO REGALADO	$0.00	$120.00	$9,025,261.09
18/sep./2026	000000	(D00459)	FOLIO SEP-1819, A NOMBRE DE RAYMUNDO CERVANTES	$0.00	$190.00	$9,025,451.09
18/sep./2026	000000	(D00459)	FOLIO SEP-1820, A NOMBRE DE JOSE PEREZ	$0.00	$270.00	$9,025,721.09
18/sep./2026	000000	(D00459)	FOLIO SEP-1821, A NOMBRE DE JUAN CARLOS RDZ	$0.00	$190.00	$9,025,911.09
18/sep./2026		**22**	**Subtotal**	**0.00**	**5,932.31**	
21/sep./2026	000000	(D00460)	FOLIO CAT-2105, A NOMBRE DE MEDINA MORENO PEDRO	$0.00	$703.86	$9,026,614.95
21/sep./2026	000000	(D00460)	FOLIO CAT-2105, A NOMBRE DE MEDINA MORENO PEDRO	$0.00	$117.31	$9,026,732.26
21/sep./2026	000000	(D00460)	FOLIO CAT-2106, A NOMBRE DE MERCED LOPEZ DUARTE	$0.00	$1,407.72	$9,028,139.98
21/sep./2026	000000	(D00460)	FOLIO CAT-2107, A NOMBRE DE PLACIDO CASTILLO	$0.00	$492.73	$9,028,632.71
21/sep./2026	000000	(D00460)	FOLIO CAT-2107, A NOMBRE DE PLACIDO CASTILLO	$0.00	$2,956.24	$9,031,588.95
21/sep./2026	000000	(D00460)	FOLIO CAT-2108, A NOMBRE DE PLACIDO CASTILLO	$0.00	$422.32	$9,032,011.27
21/sep./2026	000000	(D00461)	FOLIO SEP-2101, A NOMBRE DE CESAR AGUILAR	$0.00	$95.00	$9,032,106.27
21/sep./2026	000000	(D00461)	FOLIO SEP-2102, A NOMBRE DE JESUS SANCHEZ	$0.00	$95.00	$9,032,201.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/sep./2026	000000	(D00461)	FOLIO SEP-2103, A NOMBRE DE PERLA ALMENDAREZ	$0.00	$95.00	$9,032,296.27
21/sep./2026	000000	(D00461)	FOLIO SEP-2104, A NOMBRE DE FELIPE HERNANDEZ	$0.00	$60.00	$9,032,356.27
21/sep./2026	000000	(D00461)	FOLIO SEP-2105, A NOMBRE DE PONCIANA HERRERA	$0.00	$95.00	$9,032,451.27
21/sep./2026	000000	(D00461)	FOLIO SEP-2106, A NOMBRE DE BERENICE GARCIA	$0.00	$95.00	$9,032,546.27
21/sep./2026	000000	(D00461)	FOLIO SEP-2107, A NOMBRE DE GARCIA JUAN	$0.00	$270.00	$9,032,816.27
21/sep./2026	000000	(D00461)	FOLIO SEP-2108, A NOMBRE DE CRISTOBAL ESCALANTE	$0.00	$555.00	$9,033,371.27
21/sep./2026	000000	(D00461)	FOLIO SEP-2109, A NOMBRE DE J. INES ESCALANTE	$0.00	$260.00	$9,033,631.27
21/sep./2026	000000	(D00461)	FOLIO SEP-2110, A NOMBRE DE MILAGROS AGUILAR	$0.00	$95.00	$9,033,726.27
21/sep./2026	000000	(D00461)	FOLIO SEP-2111, A NOMBRE DE CARLOS DE LA CRUZ	$0.00	$95.00	$9,033,821.27
21/sep./2026	000000	(D00461)	FOLIO SEP-2112, A NOMBRE DE DULCE DAVILA	$0.00	$95.00	$9,033,916.27
21/sep./2026	000000	(D00461)	FOLIO SEP-2113, A NOMBRE DE PERLA ALMENDAREZ	$0.00	$95.00	$9,034,011.27
21/sep./2026	000000	(D00461)	FOLIO SEP-2115, A NOMBRE DE SAUL MORALES	$0.00	$270.00	$9,034,281.27
21/sep./2026	000000	(D00461)	FOLIO SEP-2116, A NOMBRE DE DAYLAN MARTINEZ	$0.00	$95.00	$9,034,376.27
21/sep./2026	000000	(D00461)	FOLIO SEP-2117, A NOMBRE DE DULCE MARIA DAVILA	$0.00	$95.00	$9,034,471.27
21/sep./2026	000000	(D00461)	FOLIO SEP-2118, A NOMBRE DE FIDEL MOEQUECHO	$0.00	$95.00	$9,034,566.27
21/sep./2026	000000	(D00461)	FOLIO SEP-2119, A NOMBRE DE YANEZ DE LUNA ENRIQUE	$0.00	$380.00	$9,034,946.27
21/sep./2026	000000	(D00461)	FOLIO SEP-2120, A NOMBRE DE MARIA FERNANDA FRAYDE	$0.00	$190.00	$9,035,136.27
21/sep./2026	000000	(D00461)	FOLIO SEP-2121, A NOMBRE DE MANUEL ORTIZ CABRIALES	$0.00	$95.00	$9,035,231.27
21/sep./2026	000000	(D00461)	FOLIO SEP-2122, A NOMBRE DE EDUARDO MONREAL CABRIALES	$0.00	$95.00	$9,035,326.27
21/sep./2026	000000	(D00461)	FOLIO SEP-2123, A NOMBRE DE EDUARDO TADEO	$0.00	$95.00	$9,035,421.27
21/sep./2026		**28**	**Subtotal**	**0.00**	**9,510.18**	
22/sep./2026	000000	(D00462)	FOLIO CAT-2201, A NOMBRE DE CUELLAR OLVERA SALVADOR	$0.00	$2,815.44	$9,038,236.71
22/sep./2026	000000	(D00463)	FOLIO SEP-2101, A NOMBRE DE IVANNA MONREAL	$0.00	$270.00	$9,038,506.71
22/sep./2026	000000	(D00463)	FOLIO SEP-2102, A NOMBRE DE OMAR ALEJANDRO SANCHEZ	$0.00	$270.00	$9,038,776.71
22/sep./2026	000000	(D00463)	FOLIO SEP-2103, A NOMBRE DE DULCE MARIA MONTALVO	$0.00	$95.00	$9,038,871.71
22/sep./2026	000000	(D00463)	FOLIO SEP-2104, A NOMBRE DE LUISA ARAIZA	$0.00	$95.00	$9,038,966.71
22/sep./2026	000000	(D00463)	FOLIO SEP-2105, A NOMBRE DE HECTOR EMMANUEL MONREAL	$0.00	$95.00	$9,039,061.71
22/sep./2026	000000	(D00463)	FOLIO SEP-2106, A NOMBRE DE J. REFUGIO CASTRO	$0.00	$2,300.00	$9,041,361.71
22/sep./2026	000000	(D00463)	FOLIO SEP-2108, A NOMBRE DE JOSE CORDOVA CORDOVA	$0.00	$420.00	$9,041,781.71
22/sep./2026	000000	(D00463)	FOLIO SEP-2109, A NOMBRE DE JORGE MIGUEL CASTILLO	$0.00	$95.00	$9,041,876.71
22/sep./2026	000000	(D00463)	FOLIO SEP-2110, A NOMBRE DE LUIS ADRIAN CARREON	$0.00	$95.00	$9,041,971.71
22/sep./2026	000000	(D00463)	FOLIO SEP-2111, A NOMBRE DE JUAN MARIA MONREAL	$0.00	$95.00	$9,042,066.71
22/sep./2026	000000	(D00463)	FOLIO SEP-2111, A NOMBRE DE JUAN MARIA MONREAL	$0.00	$95.00	$9,042,161.71
22/sep./2026	000000	(D00463)	FOLIO SEP-2112, A NOMBRE DE BERNARDO ALONSO NEGRETE	$0.00	$95.00	$9,042,256.71
22/sep./2026	000000	(D00463)	FOLIO SEP-2113, A NOMBRE DE BRENDA ORTIZ	$0.00	$140.00	$9,042,396.71
22/sep./2026	000000	(D00463)	FOLIO SEP-2115, A NOMBRE DE URBANO MATA MATQUEZ	$0.00	$95.00	$9,042,491.71
22/sep./2026	000000	(D00463)	FOLIO SEP-2116, A NOMBRE DE URBANO MATA MARQUEZ	$0.00	$70.00	$9,042,561.71
22/sep./2026	000000	(D00463)	FOLIO SEP-2117, A NOMBRE DE MARTIN QUIROZ LIMON	$0.00	$95.00	$9,042,656.71
22/sep./2026	000000	(D00463)	FOLIO SEP-2117, A NOMBRE DE MARTIN QUIROZ LIMON	$0.00	$95.00	$9,042,751.71
22/sep./2026	000000	(D00463)	FOLIO SEP-2118, A NOMBRE DE RAFAEL RAMIREZ	$0.00	$95.00	$9,042,846.71
22/sep./2026	000000	(D00463)	FOLIO SEP-2118, A NOMBRE DE RAFAEL RAMIREZ	$0.00	$95.00	$9,042,941.71
22/sep./2026	000000	(D00463)	FOLIO SEP-2118, A NOMBRE DE RAFAEL RAMIREZ	$0.00	$95.00	$9,043,036.71
22/sep./2026	000000	(D00463)	FOLIO SEP-2119, A NOMBRE DE ALEJANDRO SILVA MACIAS	$0.00	$190.00	$9,043,226.71
22/sep./2026	000000	(D00463)	FOLIO SEP-2120, A NOMBRE DE BARTOLO	$0.00	$95.00	$9,043,321.71
22/sep./2026	000000	(D00463)	FOLIO SEP-2120, A NOMBRE DE BARTOLO	$0.00	$95.00	$9,043,416.71
22/sep./2026	000000	(D00463)	FOLIO SEP-2121, A NOMBRE DE MARIA MONREAL	$0.00	$95.00	$9,043,511.71
22/sep./2026	000000	(D00463)	FOLIO SEP-2122, A NOMBRE DE CAMILA GARCIA	$0.00	$190.00	$9,043,701.71
22/sep./2026	000000	(D00463)	FOLIO SEP-2123, A NOMBRE DE DULCE MARIA MONTALVO	$0.00	$95.00	$9,043,796.71
22/sep./2026	000000	(D00463)	FOLIO SEP-2124, A NOMBRE DE MARIA DEL SOCORRO	$0.00	$95.00	$9,043,891.71
22/sep./2026	000000	(D00463)	FOLIO SEP-2125, A NOMBRE DE MARIA LUCIA GALINDO	$0.00	$95.00	$9,043,986.71
22/sep./2026		**29**	**Subtotal**	**0.00**	**8,565.44**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/sep./2026	000000	(D00465)	FOLIO SEP-2301, A NOMBRE DE PAOLA GUADALUPE RDZ	$0.00	$95.00	$9,044,081.71
23/sep./2026	000000	(D00465)	FOLIO SEP-2302, A NOMBRE DE JENNIFER GAYTAN	$0.00	$95.00	$9,044,176.71
23/sep./2026	000000	(D00465)	FOLIO SEP-2303, A NOMBRE DE ARMANDO ACOSTA NUÑEZ	$0.00	$95.00	$9,044,271.71
23/sep./2026	000000	(D00465)	FOLIO SEP-2304, A NOMBRE DE ESTRELLA GUADALUPE ZAMBRANO	$0.00	$95.00	$9,044,366.71
23/sep./2026	000000	(D00465)	FOLIO SEP-2306, A NOMBRE DE ISABEL DELGADILLO	$0.00	$30.00	$9,044,396.71
23/sep./2026	000000	(D00465)	FOLIO SEP-2307, A NOMBRE DE MA. LUISA ARAUJO	$0.00	$95.00	$9,044,491.71
23/sep./2026	000000	(D00465)	FOLIO SEP-2308, A NOMBRE DE MA. LUISA ARAUJO	$0.00	$190.00	$9,044,681.71
23/sep./2026	000000	(D00465)	FOLIO SEP-2309, A NOMBRE DE MARIA MANUELA ROQUE	$0.00	$555.00	$9,045,236.71
23/sep./2026	000000	(D00465)	FOLIO SEP-2309, A NOMBRE DE MARIA MANUELA ROQUE	$0.00	$260.00	$9,045,496.71
23/sep./2026	000000	(D00465)	FOLIO SEP-2310, A NOMBRE DE MARCO ANTONIO VAZQUEZ	$0.00	$95.00	$9,045,591.71
23/sep./2026	000000	(D00465)	FOLIO SEP-2311, A NOMBRE DE DARIO MTZ SALAZAR	$0.00	$95.00	$9,045,686.71
23/sep./2026	000000	(D00465)	FOLIO SEP-2312, A NOMBRE DE CAMPOS LOPEZ	$0.00	$190.00	$9,045,876.71
23/sep./2026	000000	(D00465)	FOLIO SEP-2313, A NOMBRE DE NICOLE CASTILLO	$0.00	$95.00	$9,045,971.71
23/sep./2026	000000	(D00465)	FOLIO SEP-2315, A NOMBRE DE FRANCISCO PIÑA	$0.00	$95.00	$9,046,066.71
23/sep./2026	000000	(D00465)	FOLIO SEP-2316, A NOMBRE DE JOSE MATEO CARDONA	$0.00	$400.00	$9,046,466.71
23/sep./2026	000000	(D00465)	FOLIO SEP-2317, A NOMBRE DE MARTIN MORENO	$0.00	$270.00	$9,046,736.71
23/sep./2026	000000	(D00465)	FOLIO SEP-2318, A NOMBRE DE SOFIA CASTILLO	$0.00	$95.00	$9,046,831.71
23/sep./2026	000000	(D00465)	FOLIO SEP-2319, A NOMBRE DE MARCELINO ZAMBRANO	$0.00	$95.00	$9,046,926.71
23/sep./2026	000000	(D00465)	FOLIO SEP-2320, A NOMBRE DE RICARDO MACIAS	$0.00	$586.55	$9,047,513.26
23/sep./2026	000000	(D00465)	FOLIO SEP-2321, A NOMBRE DE GUADALUPE	$0.00	$95.00	$9,047,608.26
23/sep./2026	000000	(D00465)	FOLIO SEP-2322, A NOMBRE DE MARTA ELENA GARCIA	$0.00	$500.00	$9,048,108.26
23/sep./2026	000000	(D00465)	FOLIO SEP-2323, A NOMBRE DE MARIANO VEGA	$0.00	$95.00	$9,048,203.26
23/sep./2026	000000	(D00465)	FOLIO SEP-2324, A NOMBRE DE EUSTACIO ESCOBAR MANZANARES	$0.00	$95.00	$9,048,298.26
23/sep./2026	000000	(D00465)	FOLIO SEP-2325, A NOMBRE DE ROMINA NICOL LOPEZ	$0.00	$95.00	$9,048,393.26
23/sep./2026	000000	(D00465)	FOLIO SEP-2326, A NOMBRE DE MARTHA ELENA VEGA	$0.00	$190.00	$9,048,583.26
23/sep./2026	000000	(D00465)	FOLIO SEP-2327, A NOMBRE DE MARTIN QUIROZ	$0.00	$95.00	$9,048,678.26
23/sep./2026	000000	(D00465)	FOLIO SEP-2328, A NOMBRE DE MARIA DEL CARMEN JUAREZ	$0.00	$180.00	$9,048,858.26
23/sep./2026		**27**	**Subtotal**	**0.00**	**4,871.55**	
24/sep./2026	000000	(D00466)	FOLIO CAT-2402, A NOMBRE DE BORJAS GALLARDO MIGUEL ANGEL	$0.00	$703.86	$9,049,562.12
24/sep./2026	000000	(D00466)	FOLIO CAT-2403, A NOMBRE DE RODRIGUEZ LOZOYA MARIANO	$0.00	$1,407.72	$9,050,969.84
24/sep./2026	000000	(D00466)	FOLIO CAT-2403, A NOMBRE DE ORDAZ MACIAS GUILLERMO	$0.00	$703.86	$9,051,673.70
24/sep./2026	000000	(D00466)	FOLIO CAT-2403, A NOMBRE DE ORDAZ MACIAS GUILLERMO	$0.00	$117.31	$9,051,791.01
24/sep./2026	000000	(D00466)	FOLIO CAT-2405, A NOMBRE DE ESCALANTE JIMENEZ ARTURO DE JESUS	$0.00	$703.86	$9,052,494.87
24/sep./2026	000000	(D00467)	FOLIO SEP-2401, A NOMBRE DE TERESA LOPEZ AMARO	$0.00	$60.00	$9,052,554.87
24/sep./2026	000000	(D00467)	FOLIO SEP-2402, A NOMBRE DE MARICRUZ MUÑOZ	$0.00	$70.00	$9,052,624.87
24/sep./2026	000000	(D00467)	FOLIO SEP-2403, A NOMBRE DE ROBERTO ESCOBAR	$0.00	$95.00	$9,052,719.87
24/sep./2026	000000	(D00467)	FOLIO SEP-2404, A NOMBRE DE PEDRO MOLINA	$0.00	$70.00	$9,052,789.87
24/sep./2026	000000	(D00467)	FOLIO SEP-2405, A NOMBRE DE SALVADOR CUELLAR	$0.00	$180.00	$9,052,969.87
24/sep./2026	000000	(D00467)	FOLIO SEP-2406, A NOMBRE DE JUAN R DAVILA	$0.00	$480.00	$9,053,449.87
24/sep./2026	000000	(D00467)	FOLIO SEP-2407, A NOMBRE DE SOCORRO ZUÑIGA	$0.00	$95.00	$9,053,544.87
24/sep./2026	000000	(D00467)	FOLIO SEP-2408, A NOMBRE DE EVA CAMARILLO	$0.00	$70.00	$9,053,614.87
24/sep./2026	000000	(D00467)	FOLIO SEP-2409, A NOMBRE DE EVA CAMARILLO	$0.00	$270.00	$9,053,884.87
24/sep./2026	000000	(D00467)	FOLIO SEP-2410, A NOMBRE DE MARIA ACOSTA	$0.00	$95.00	$9,053,979.87
24/sep./2026	000000	(D00467)	FOLIO SEP-2411, A NOMBRE DE AXEL SILVA	$0.00	$95.00	$9,054,074.87
24/sep./2026	000000	(D00467)	FOLIO SEP-2412, A NOMBRE DE FRANCISCO ESPARZA	$0.00	$555.00	$9,054,629.87
24/sep./2026	000000	(D00467)	FOLIO SEP-2412, A NOMBRE DE FRANCISCO ESPARZA	$0.00	$260.00	$9,054,889.87
24/sep./2026	000000	(D00467)	FOLIO SEP-2413, A NOMBRE DE MONSERRAT LOMELI	$0.00	$950.00	$9,055,839.87
24/sep./2026	000000	(D00467)	FOLIO SEP-2414, A NOMBRE DE JESUS GARCIA	$0.00	$190.00	$9,056,029.87
24/sep./2026	000000	(D00467)	FOLIO SEP-2415, A NOMBRE DE CANDELARIO REGALADO	$0.00	$140.00	$9,056,169.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/sep./2026	000000	(D00467)	FOLIO SEP-2418, A NOMBRE DE CRISTIAN ESTRADA	$0.00	$270.00	$9,056,439.87
24/sep./2026	000000	(D00467)	FOLIO SEP-2419, A NOMBRE DE GABINA GAITAN	$0.00	$95.00	$9,056,534.87
24/sep./2026	000000	(D00467)	FOLIO SEP-2421, A NOMBRE DE ROBERTO ARAIZA	$0.00	$270.00	$9,056,804.87
24/sep./2026	000000	(D00467)	FOLIO SEP-2422, A NOMBRE DE J. CARMEN DAVILA	$0.00	$270.00	$9,057,074.87
24/sep./2026	000000	(D00467)	FOLIO SEP-2423, A NOMBRE DE ELEAZAR LOPEZ	$0.00	$270.00	$9,057,344.87
24/sep./2026		**26**	**Subtotal**	**0.00**	**8,486.61**	
25/sep./2026	000000	(D00468)	FOLIO CAT-2502, A NOMBRE DE ESTHER AGUILAR LOPEZ	$0.00	$844.64	$9,058,189.51
25/sep./2026	000000	(D00468)	FOLIO CAT-2502, A NOMBRE DE ESTHER AGUILAR LOPEZ	$0.00	$70.39	$9,058,259.90
25/sep./2026	000000	(D00469)	FOLIO SEP-2501, A NOMBRE DE PEDRO ESPARZA DOMINGUEZ	$0.00	$95.00	$9,058,354.90
25/sep./2026	000000	(D00469)	FOLIO SEP-2502, A NOMBRE DE EDUARDO LOPEZ	$0.00	$95.00	$9,058,449.90
25/sep./2026	000000	(D00469)	FOLIO SEP-2503, A NOMBRE DE TADEO RAMIREZ	$0.00	$95.00	$9,058,544.90
25/sep./2026	000000	(D00469)	FOLIO SEP-2504, A NOMBRE DE ALBERTO CAMPOS	$0.00	$190.00	$9,058,734.90
25/sep./2026	000000	(D00469)	FOLIO SEP-2505, A NOMBRE DE JOSE DE JESUS MENDOZA	$0.00	$70.00	$9,058,804.90
25/sep./2026	000000	(D00469)	FOLIO SEP-2506, A NOMBRE DE SANDRA DELGADO	$0.00	$190.00	$9,058,994.90
25/sep./2026	000000	(D00469)	FOLIO SEP-2506, A NOMBRE DE SANDRA DELGADO	$0.00	$95.00	$9,059,089.90
25/sep./2026	000000	(D00469)	FOLIO SEP-2507, A NOMBRE DE SERGIO SANCHEZ JASSO	$0.00	$190.00	$9,059,279.90
25/sep./2026	000000	(D00469)	FOLIO SEP-2509, A NOMBRE DE RAMON CLETO ROSAS	$0.00	$190.00	$9,059,469.90
25/sep./2026	000000	(D00469)	FOLIO SEP-2510, A NOMBRE DE OCTAVIO MTZ GONZALEZ	$0.00	$270.00	$9,059,739.90
25/sep./2026	000000	(D00469)	FOLIO SEP-2511, A NOMBRE DE JOSE DE JESUS MTZ	$0.00	$95.00	$9,059,834.90
25/sep./2026	000000	(D00469)	FOLIO SEP-2512, A NOMBRE DE HERNANDEZ SANCHEZ	$0.00	$190.00	$9,060,024.90
25/sep./2026	000000	(D00469)	FOLIO SEP-2513, A NOMBRE DE MARTIN MEDINA	$0.00	$70.00	$9,060,094.90
25/sep./2026	000000	(D00469)	FOLIO SEP-2514, A NOMBRE DE FELIPE DE JESUS LOPEZ	$0.00	$270.00	$9,060,364.90
25/sep./2026	000000	(D00469)	FOLIO SEP-2515, A NOMBRE DE YADHIRA CERVANTES	$0.00	$95.00	$9,060,459.90
25/sep./2026	000000	(D00469)	FOLIO SEP-2516, A NOMBRE DE ROMAN LUNA	$0.00	$270.00	$9,060,729.90
25/sep./2026	000000	(D00469)	FOLIO SEP-2517, A NOMBRE DE MARTIN MEDINA	$0.00	$140.00	$9,060,869.90
25/sep./2026	000000	(D00469)	FOLIO SEP-2518, A NOMBRE DE LETICIA ROSAS RDZ	$0.00	$95.00	$9,060,964.90
25/sep./2026	000000	(D00469)	FOLIO SEP-2519, A NOMBRE DE GERARDO RDZ VAZQUEZ	$0.00	$70.00	$9,061,034.90
25/sep./2026	000000	(D00469)	FOLIO SEP-2520, A NOMBRE DE MARIA DEL REFUGIO MEDINA	$0.00	$260.00	$9,061,294.90
25/sep./2026		**22**	**Subtotal**	**0.00**	**3,950.03**	
28/sep./2026	000000	(D00470)	FOLIO CAT-2801, A NOMBRE DE TORRES DIAZ DE LEON ROLANDO	$0.00	$703.86	$9,061,998.76
28/sep./2026	000000	(D00471)	FOLIO SEP-2801, A NOMBRE DE ALAN RIVERA	$0.00	$95.00	$9,062,093.76
28/sep./2026	000000	(D00471)	FOLIO SEP-2802, A NOMBRE DE LUIS FRAYDE	$0.00	$95.00	$9,062,188.76
28/sep./2026	000000	(D00471)	FOLIO SEP-2803, A NOMBRE DE MARIA GALINDO	$0.00	$70.00	$9,062,258.76
28/sep./2026	000000	(D00471)	FOLIO SEP-2804, A NOMBRE DE EZEQUIEL LLAMAS	$0.00	$120.00	$9,062,378.76
28/sep./2026	000000	(D00471)	FOLIO SEP-2805, A NOMBRE DE JESUS RODRIGUEZ	$0.00	$95.00	$9,062,473.76
28/sep./2026	000000	(D00471)	FOLIO SEP-2807, A NOMBRE DE MANRIQUE SILVA	$0.00	$95.00	$9,062,568.76
28/sep./2026	000000	(D00471)	FOLIO SEP-2808, A NOMBRE DE LUIS LOPEZ	$0.00	$100.00	$9,062,668.76
28/sep./2026	000000	(D00471)	FOLIO SEP-2809, A NOMBRE DE DAFNE RODRIGUEZ	$0.00	$95.00	$9,062,763.76
28/sep./2026	000000	(D00471)	FOLIO SEP-2809, A NOMBRE DE MIREYA MARTINEZ	$0.00	$815.00	$9,063,578.76
28/sep./2026	000000	(D00471)	FOLIO SEP-2810, A NOMBRE DE ARAIZA	$0.00	$190.00	$9,063,768.76
28/sep./2026	000000	(D00471)	FOLIO SEP-2811, A NOMBRE DE TERESA ALMENDAREZ	$0.00	$95.00	$9,063,863.76
28/sep./2026	000000	(D00471)	FOLIO SEP-2812, A NOMBRE DE JOHANA PIÑA	$0.00	$95.00	$9,063,958.76
28/sep./2026	000000	(D00471)	FOLIO SEP-2813, A NOMBRE DE MIRANDA JASSO	$0.00	$95.00	$9,064,053.76
28/sep./2026	000000	(D00471)	FOLIO SEP-2814, A NOMBRE DE JESSICA GARCIA	$0.00	$95.00	$9,064,148.76
28/sep./2026	000000	(D00471)	FOLIO SEP-2815, A NOMBRE DE ITZEL FRAYDE	$0.00	$95.00	$9,064,243.76
28/sep./2026	000000	(D00471)	FOLIO SEP-2816, A NOMBRE DE MELISSA CONTRERAS	$0.00	$95.00	$9,064,338.76
28/sep./2026	000000	(D00471)	FOLIO SEP-2817, A NOMBRE DE ALBA CAMPOS	$0.00	$95.00	$9,064,433.76
28/sep./2026	000000	(D00471)	FOLIO SEP-2818, A NOMBRE DE EMILIO RODRIGUEZ	$0.00	$95.00	$9,064,528.76
28/sep./2026	000000	(D00471)	FOLIO SEP-2819, A NOMBRE DE MATILDE CABRIALES	$0.00	$190.00	$9,064,718.76
28/sep./2026	000000	(D00471)	FOLIO SEP-2820, A NOMBRE DE ALAN EMMANUEL PEREZ	$0.00	$400.00	$9,065,118.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/sep./2026	000000	(D00471)	FOLIO SEP-2821, A NOMBRE DE CASAR CARDONA	$0.00	$400.00	$9,065,518.76
28/sep./2026		**22**	**Subtotal**	**0.00**	**4,223.86**	
29/sep./2026	000000	(D00472)	FOLIO CAT-2901, A NOMBRE DE CHAVEZ VEGA RUTILIO	$0.00	$117.31	$9,065,636.07
29/sep./2026	000000	(D00473)	FOLIO SEP-2901, A NOMBRE DE ISMAEL JUAREZ DELGADILLO	$0.00	$95.00	$9,065,731.07
29/sep./2026	000000	(D00473)	FOLIO SEP-2902, A NOMBRE DE FERNANDO FLORES	$0.00	$150.00	$9,065,881.07
29/sep./2026	000000	(D00473)	FOLIO SEP-2903, A NOMBRE DE AGUATIN SIBRIAN	$0.00	$285.00	$9,066,166.07
29/sep./2026	000000	(D00473)	FOLIO SEP-2904, A NOMBRE DE TEODORO REGALADO	$0.00	$140.00	$9,066,306.07
29/sep./2026	000000	(D00473)	FOLIO SEP-2905, A NOMBRE DE RODOLFO CALZADA	$0.00	$270.00	$9,066,576.07
29/sep./2026	000000	(D00473)	FOLIO SEP-2906, A NOMBRE DE JOSE CORDOVA CORDOVA	$0.00	$420.00	$9,066,996.07
29/sep./2026	000000	(D00473)	FOLIO SEP-2907, A NOMBRE DE JOSE CLETO	$0.00	$95.00	$9,067,091.07
29/sep./2026	000000	(D00473)	FOLIO SEP-2908, A NOMBRE DE FRANCISCO ORDAZ	$0.00	$240.00	$9,067,331.07
29/sep./2026	000000	(D00473)	FOLIO SEP-2909, A NOMBRE DE ALFREDO REGALADO LUGO	$0.00	$380.00	$9,067,711.07
29/sep./2026	000000	(D00473)	FOLIO SEP-2910, A NOMBRE DE VICTOR ALFONSO AGUILAR	$0.00	$270.00	$9,067,981.07
29/sep./2026	000000	(D00473)	FOLIO SEP-2911, A NOMBRE DE DIEGO LOPEZ	$0.00	$95.00	$9,068,076.07
29/sep./2026		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**2,557.31**	
30/sep./2026	000000	(D00475)	FOLIO SEP-3001, A NOMBRE DE MAYRA REYNA	$0.00	$95.00	$9,068,171.07
30/sep./2026	000000	(D00475)	FOLIO SEP-3002, A NOMBRE DE JUAN SANCHEZ	$0.00	$95.00	$9,068,266.07
30/sep./2026	000000	(D00475)	FOLIO SEP-3003, A NOMBRE DE ROSA ALVARADO MELENDEZ	$0.00	$380.00	$9,068,646.07
30/sep./2026	000000	(D00475)	FOLIO SEP-3004, A NOMBRE DE SANTIAGO JIMENEZ	$0.00	$95.00	$9,068,741.07
30/sep./2026	000000	(D00475)	FOLIO SEP-3005, A NOMBRE DE NELY ZAMBRANO	$0.00	$95.00	$9,068,836.07
30/sep./2026	000000	(D00475)	FOLIO SEP-3006, A NOMBRE DE JOSE MANRIQUE SILVA	$0.00	$95.00	$9,068,931.07
30/sep./2026	000000	(D00475)	FOLIO SEP-3007, A NOMBRE DE CIPRIANO ZARZOZA	$0.00	$95.00	$9,069,026.07
30/sep./2026	000000	(D00475)	FOLIO SEP-3008, A NOMBRE DE MARIA INEZ MENDOZA	$0.00	$95.00	$9,069,121.07
30/sep./2026	000000	(D00475)	FOLIO SEP-3009, A NOMBRE DE JUAN RAMON DAVILA	$0.00	$280.00	$9,069,401.07
30/sep./2026	000000	(D00475)	FOLIO SEP-3010, A NOMBRE DE JUAN RAMON MACIAS DELGADILLO	$0.00	$60.00	$9,069,461.07
30/sep./2026	000000	(D00475)	FOLIO SEP-3011, A NOMBRE DE ARELI AQUINO	$0.00	$95.00	$9,069,556.07
30/sep./2026	000000	(D00475)	FOLIO SEP-3012, A NOMBRE DE ALMENDAREZ DOMINGUEZ ESTEBAN	$0.00	$200.00	$9,069,756.07
30/sep./2026	000000	(D00475)	FOLIO SEP-3012, A NOMBRE DE ALMENDAREZ DOMINGUEZ ESTEBAN	$0.00	$60.00	$9,069,816.07
30/sep./2026	000000	(D00475)	FOLIO SEP-3013, A NOMBRE DE ANGELICA MARIA GUZMAN	$0.00	$95.00	$9,069,911.07
30/sep./2026		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**1,835.00**	
			Total (4143) :	**0.00**	**469,866.72**	

4149 OTROS DERECHOS

01/jul./2026			Saldo Inicial			$70,070.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	FOLIO JULIO-0109, A NOMBRE DE ESTHER SANCHEZ	$0.00	$100.00	$70,170.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	FOLIO JULIO-0116, A NOMBRE DE MARCOS LLAMAS	$0.00	$100.00	$70,270.00
01/jul./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
02/jul./2026	000000	(D00309)	FOLIO JULIO-0209, A NOMBRE DE EDUARDO AGUILAR	$0.00	$200.00	$70,470.00
02/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/jul./2026	000000	(D00312)	FOLIO JULIO-0313, A NOMBRE DE JUAN CRUZ DE LA ROSA RODRIGUEZ	$0.00	$1,300.00	$71,770.00
03/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,300.00**	
06/jul./2026	000000	(D00314)	FOLIO JULIO-0601, A NOMBRE DE RUTILIO MORENO	$0.00	$100.00	$71,870.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	FOLIO JULIO-0607, A NOMBRE DE MARCOS LLAMAS	$0.00	$100.00	$71,970.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	FOLIO JULIO-0612, A NOMBRE DE JOSE LUIS DUARTE	$0.00	$200.00	$72,170.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	FOLIO JULIO-0621, A NOMBRE DE GERMAN FLORES NAVARRIO	$0.00	$200.00	$72,370.00
06/jul./2026		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
07/jul./2026	000000	(D00316)	FOLIO JULIO-0706, A NOMBRE DE CESAR ZAMARRIPA	$0.00	$300.00	$72,670.00
07/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
09/jul./2026	000000	(D00320)	FOLIO JULIO-0904, A NOMBRE DE ESTHER SANCHEZ	$0.00	$100.00	$72,770.00
09/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**100.00**	
10/jul./2026	000000	(D00322)	FOLIO JULIO-1015, A NOMBRE DE JUAN CRUZ DE LA ROSA	$0.00	$1,400.00	$74,170.00
10/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,400.00**	
14/jul./2026	000000	(D00326)	FOLIO JULIO-1414, A NOMBRE DE RUTILIO MORENO	$0.00	$100.00	$74,270.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	FOLIO JULIO-1422, A NOMBRE DE GERMAN FLORES	$0.00	$100.00	$74,370.00
14/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
15/jul./2026	000000	(D00328)	FOLIO JULIO-1509, A NOMBRE DE EDUARDO AGUILAR CONTRERAS	$0.00	$200.00	$74,570.00
15/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
16/jul./2026	000000	(D00330)	FOLIO JULIO-1607, A NOMBRE DE MARCOS LLAMAS	$0.00	$100.00	$74,670.00
16/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**100.00**	
17/jul./2026	000000	(D00332)	FOLIO JAULIO-1709, A NOMBRE DE CRUZ DE LA ROSA	$0.00	$1,500.00	$76,170.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	FOLIO JAULIO-1713, A NOMBRE DE ARMANDO AGUILAR	$0.00	$300.00	$76,470.00
17/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,800.00**	
20/jul./2026	000000	(D00334)	FOLIO JUL.-2002, A NOMBRE DE ROSALVA OCHOA	$0.00	$400.00	$76,870.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/jul./2026	000000	(D00334)	FOLIO JUL.-2012, A NOMBRE DE GERMAN FLORES	$0.00	$100.00	$76,970.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	FOLIO JUL.-2014, A NOMBRE DE RUTILO MORENO	$0.00	$100.00	$77,070.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	FOLIO JUL.-2016, A NOMBRE DE JOSE LUIS DUARTE	$0.00	$200.00	$77,270.00
20/jul./2026		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**800.00**	
21/jul./2026	000000	(D00336)	FOLIO JUL.-2102, A NOMBRE DE DOLORES SANCHEZ	$0.00	$300.00	$77,570.00
21/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
22/jul./2026	000000	(D00338)	FOLIO JUL.-2207, A NOMBRE DE ESTHER SANCHEZ	$0.00	$100.00	$77,670.00
22/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**100.00**	
24/jul./2026	000000	(D00342)	FOLIO JUL.-2415, A NOMBRE DE JUAN CRUZ DE LA ROSA	$0.00	$1,100.00	$78,770.00
24/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,100.00**	
27/jul./2026	000000	(D00344)	FOLIO JULIO-2708, A NOMBRE DE MARCOS LLAMAS	$0.00	$200.00	$78,970.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	FOLIO JULIO-2714, A NOMBRE DE GERMAN FLORES	$0.00	$100.00	$79,070.00
27/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
29/jul./2026	000000	(D00347)	FOLIO JULIO-2901, A NOMBRE DE RUTILO MORENO	$0.00	$100.00	$79,170.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	FOLIO JULIO-2909, A NOMBRE DE EDUARDO AGUILAR	$0.00	$100.00	$79,270.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	FOLIO JULIO-2910, A NOMBRE DE EDUARDO AGUILAR	$0.00	$100.00	$79,370.00
29/jul./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
31/jul./2026	000000	(D00352)	FOLIO JULIO-3113, A NOMBRE DE MANUEL RUIZ RODRIGUEZ	$0.00	$700.00	$80,070.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	FOLIO JULIO-3124, A NOMBRE DE JUAN CRUZ DE LA ROSA RDZ	$0.00	$1,300.00	$81,370.00
31/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,000.00**	
03/ago./2026	000000	(D00354)	FOLIO AG- 0317, A NOMBRE DE GERMAN FLORES	$0.00	$100.00	$81,470.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	FOLIO AG- 0322, A NOMBRE DE J. LUIS DUARTE	$0.00	$200.00	$81,670.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	FOLIO AG- 0323, A NOMBRE DE RUTILO MORENO	$0.00	$100.00	$81,770.00
03/ago./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**400.00**	
04/ago./2026	000000	(D00356)	FOLIO AG- 0408, A NOMBRE DE J. GUADALUPE ZUÑIGA	$0.00	$400.00	$82,170.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	FOLIO AG- 0417, A NOMBRE DE DOLORES SANCHEZ VITAL	$0.00	$200.00	$82,370.00
04/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**600.00**	
05/ago./2026	000000	(D00358)	FOLIO AG- 0518, A NOMBRE DE MARCOS LLAMAS	$0.00	$100.00	$82,470.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**100.00**	
06/ago./2026	000000	(D00360)	FOLIO AG- 0613, A NOMBRE DE CESAR ZAMARRIPA	$0.00	$400.00	$82,870.00
06/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**400.00**	
10/ago./2026	000000	(D00364)	FOLIO AG- 1020, A NOMBRE DE RUTILIO MORENO	$0.00	$100.00	$82,970.00
10/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**100.00**	
11/ago./2026	000000	(D00366)	FOLIO AG- 1109, A NOMBRE DE GERMAN FLORES	$0.00	$100.00	$83,070.00
11/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**100.00**	
12/ago./2026	000000	(D00368)	FOLIO AG- 1214, A NOMBRE DE EDUARDO AGUILAR CONTRERAS	$0.00	$200.00	$83,270.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	FOLIO AG- 1221, A NOMBRE DE MARCOS LLAMAS	$0.00	$100.00	$83,370.00
12/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
14/ago./2026	000000	(D00372)	FOLIO AG- 1413, A NOMBRE DE ESTHER SANCHEZ	$0.00	$100.00	$83,470.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	FOLIO AG- 1417, A NOMBRE DE ARMANDO AGUILAR	$0.00	$400.00	$83,870.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	FOLIO AG- 1423, A NOMBRE DE JUAN CRUZ DE LA ROSA RDZ	$0.00	$1,500.00	$85,370.00
14/ago./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,000.00**	
17/ago./2026	000000	(D00374)	FOLIO AG- 1721, A NOMBRE DE JOSE LUIS DUARTE	$0.00	$200.00	$85,570.00
17/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
18/ago./2026	000000	(D00376)	FOLIO AGOS-1802, A NOMBRE DE RUTILIO MORENO	$0.00	$100.00	$85,670.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	FOLIO AGOS-1811, A NOMBRE DE GERMAN FLORES	$0.00	$100.00	$85,770.00
18/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
20/ago./2026	000000	(D00380)	FOLIO AGOS-2005, A NOMBRE DE MARCOS LLAMAS	$0.00	$100.00	$85,870.00
20/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**100.00**	
21/ago./2026	000000	(D00382)	FOLIO AGOS-2108, A NOMBRE DE ESTHER SANCHEZ	$0.00	$100.00	$85,970.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	FOLIO AGOS-2109, A NOMBRE DE DOLORES SANCHEZ VITAL	$0.00	$100.00	$86,070.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	FOLIO AGOS-2113, A NOMBRE DE JUAN CRUZ D ELA ROSA RDZ	$0.00	$1,800.00	$87,870.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	FOLIO AGOS-2115, A NOMBRE DE TOMAS LIMON	$0.00	$200.00	$88,070.00
21/ago./2026		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**2,200.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/ago./2026	000000	(D00387)	FOLIO AGOS-2605, A NOMBRE DE GERMAN FLORES	$0.00	$100.00	$88,170.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	FOLIO AGOS-2609, A NOMBRE DE MARCOS LLAMAS	$0.00	$100.00	$88,270.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	FOLIO AGOS-2610, A NOMBRE DE EDUARDO AGUILAR CONTRERAS	$0.00	$200.00	$88,470.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	FOLIO AGOS-2611, A NOMBRE DE ESTHER SANCHEZ	$0.00	$100.00	$88,570.00
26/ago./2026		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
28/ago./2026	000000	(D00391)	FOLIO AGOS-2816, A NOMBRE DE JUAN CRUZ DE LA ROSA	$0.00	$2,020.00	$90,590.00
28/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,020.00**	
31/ago./2026	000000	(D00393)	FOLIO AGOS-3101, A NOMBRE DE RUTILIO MORENO	$0.00	$200.00	$90,790.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	FOLIO AGOS-3108, A NOMBRE DE MARCOS LLAMAS	$0.00	$100.00	$90,890.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	FOLIO AGOS-3113, A NOMBRE DE JOSE LUIS DUARTE	$0.00	$200.00	$91,090.00
31/ago./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
01/sep./2026	000000	(D00395)	FOLIO SEPT-0115, A NOMBRE DE DOLORES SANCHEZ VITAL	$0.00	$200.00	$91,290.00
01/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
02/sep./2026	000000	(D00397)	FOLIO SEPT-0206, A NOMBRE DE GERMAN FLORES	$0.00	$100.00	$91,390.00
02/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**100.00**	
03/sep./2026	000000	(D00440)	FOLIO SEP-0304, A NOMBRE DE ESTHER SANCHEZ	$0.00	$100.00	$91,490.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	FOLIO SEP-0308, A NOMBRE DE TOMAS LIMON	$0.00	$200.00	$91,690.00
03/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
08/sep./2026	000000	(D00446)	FOLIO SEP-0803, A NOMBRE DE RUTILIO MORENO	$0.00	$100.00	$91,790.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	FOLIO SEP-0820, A NOMBRE DE CESAR ZAMARRIPA	$0.00	$400.00	$92,190.00
08/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
09/sep./2026	000000	(D00448)	FOLIO SEP-0906, A NOMBRE DE ESTER SANCHEZ	$0.00	$100.00	$92,290.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	FOLIO SEP-0916, A NOMBRE DE EDUARDO CONTRERAS	$0.00	$200.00	$92,490.00
09/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
10/sep./2026	000000	(D00450)	FOLIO SEP-1006, A NOMBRE DE MARCOS LLAMAS	$0.00	$200.00	$92,690.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	FOLIO SEP-1007, A NOMBRE DE GERMAN FLORES	$0.00	$100.00	$92,790.00
10/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/sep./2026	000000	(D00452)	FOLIO SEP-1119, A NOMBRE DE JUAN CRUZ DE LA ROSA RDZ	$0.00	$2,700.00	$95,490.00
11/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,700.00**	
14/sep./2026	000000	(D00454)	FOLIO SEP-1410, A NOMBRE DE JOSE LUIS DUARTE	$0.00	$200.00	$95,690.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	FOLIO SEP-1411, A NOMBRE DE GERMAN FLORES	$0.00	$100.00	$95,790.00
14/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
18/sep./2026	000000	(D00459)	FOLIO SEP-1806, A NOMBRE DE ESTHER SANCHEZ	$0.00	$100.00	$95,890.00
18/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**100.00**	
21/sep./2026	000000	(D00461)	FOLIO SEP-2114, A NOMBRE DE DOLORES SANCHEZ	$0.00	$200.00	$96,090.00
21/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
22/sep./2026	000000	(D00463)	FOLIO SEP-2114, A NOMBRE DE JUAN CRUZ DE LA ROSA	$0.00	$12,000.00	$108,090.00
22/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**12,000.00**	
23/sep./2026	000000	(D00465)	FOLIO SEP-2305, A NOMBRE DE MANUEL RUIZ RDZ	$0.00	$1,300.00	$109,390.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	FOLIO SEP-2314, A NOMBRE DE MARCOS LLAMAS	$0.00	$100.00	$109,490.00
23/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,400.00**	
24/sep./2026	000000	(D00467)	FOLIO SEP-2416, A NOMBRE DE ESTHER SANCHEZ	$0.00	$100.00	$109,590.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	FOLIO SEP-2417, A NOMBRE DE EDUARDO AGUILAR CONTRERAS	$0.00	$200.00	$109,790.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	FOLIO SEP-2420, A NOMBRE DE GERMAN FLORES	$0.00	$100.00	$109,890.00
24/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**400.00**	
25/sep./2026	000000	(D00469)	FOLIO SEP-2521, A NOMBRE DE JUAN CRUZ DE LA ROSA RDZ	$0.00	$2,500.00	$112,390.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	FOLIO SEP-2522, A NOMBRE DE ARMANDO AGUILAR CONTRERAS	$0.00	$500.00	$112,890.00
25/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
28/sep./2026	000000	(D00471)	FOLIO SEP-2806, A NOMBRE DE MARCOS LLAMAS	$0.00	$100.00	$112,990.00
28/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**100.00**	
			Total (4149) :	**0.00**	**42,920.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
4159	**OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES**					
01/jul./2026			Saldo Inicial			$4,274.67
01/jul./2026	000000	(D00424)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$217.99	$4,492.66
01/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**217.99**	
31/jul./2026	000000	(D00423)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$112.81	$4,605.47
31/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**112.81**	
30/ago./2026	000000	(D00425)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$117.01	$4,722.48
30/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**117.01**	
31/ago./2026	000000	(D00428)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$193.84	$4,916.32
31/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**193.84**	
30/sep./2026	000000	(I00112)	RENDIMIENTOS FORTA 2026 SEPTIEMBRE	$0.00	$73.25	$4,989.57
30/sep./2026	000000	(D00433)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$41.63	$5,031.20
30/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**114.88**	
			Total (4159) :	**0.00**	**756.53**	
4162	**MULTAS**					
01/jul./2026			Saldo Inicial			$5,335.00
09/jul./2026	000000	(D00320)	FOLIO JULIO-0906, A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER SANTOS	$0.00	$150.00	$5,485.00
09/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**150.00**	
09/sep./2026	000000	(D00448)	FOLIO SEP-0913, A NOMBRE DE URIEL SANCHEZ	$0.00	$500.00	$5,985.00
09/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**500.00**	
			Total (4162) :	**0.00**	**650.00**	
4164	**REINTEGROS**					

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jul./2026			Saldo Inicial			$3,000.00
30/sep./2026	000000	(I00107)	REINTEGRO DE ACUERDO A OBSERVACIONES CUENTA PUBLICA 2025	$0.00	$27,151.00	$30,151.00
30/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**27,151.00**	
			Total (4164) :	**0.00**	**27,151.00**	

4169 OTROS APROVECHAMIENTOS

01/jul./2026			Saldo Inicial			$142,910.35
06/jul./2026	000000	(D00313)	FOLIO CAT-0704, A NOMBRE DE LUCIANO CARDONA ROCHA	$0.00	$1,689.26	$144,599.61
06/jul./2026	000000	(D00313)	FOLIO CAT-0704, A NOMBRE DE LUCIANO CARDONA ROCHA	$0.00	$1,266.95	$145,866.56
06/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,956.21**	
08/jul./2026	000000	(D00317)	FOLIO CAT-0809, A NOMBRE DE JUANA IRENE RAMIREZ CAMARILLO	$0.00	$1,404.72	$147,271.28
08/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,404.72**	
10/jul./2026	000000	(D00322)	FOLIO JULIO-1013, A NOMBRE DE GERARDO HERNANDEZ	$0.00	$300.00	$147,571.28
10/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
14/jul./2026	000000	(D00325)	FOLIO CAT- 1401, A NOMBRE DE MARCOS RAMSES VALENZUELAFERNANDEZ	$0.00	$5,630.88	$153,202.16
14/jul./2026	000000	(D00325)	FOLIO CAT- 1401, A NOMBRE DE MARCOS RAMSES VALENZUELAFERNANDEZ	$0.00	$2,815.44	$156,017.60
14/jul./2026	000000	(D00325)	FOLIO CAT- 1401, A NOMBRE DE MARCOS RAMSES VALENZUELAFERNANDEZ	$0.00	$4,223.16	$160,240.76
14/jul./2026	000000	(D00326)	FOLIO JULIO-1413, A NOMBRE DE MAURA GONZALEZ ESQUIVEL	$0.00	$10,615.00	$170,855.76
14/jul./2026		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**23,284.48**	
15/jul./2026	000000	(D00328)	FOLIO JULIO-1507, A NOMBRE DE NAOLIA LOPEZ ORTIZ	$0.00	$300.00	$171,155.76
15/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
16/jul./2026	000000	(D00329)	FOLIO CAT-1602, A NOMBRE DE MENDOZA CUEVAS MIGUEL ANGEL	$0.00	$3,519.30	$174,675.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
16/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,519.30**	
17/jul./2026	000000	(D00331)	FOLIO CAT-1701, A NOMBRE DE NAVARRO JUAREZ FEDERICO	$0.00	$3,519.30	$178,194.36
17/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,519.30**	
21/jul./2026	000000	(D00335)	FOLIO CAT-2003, A NOMBRE DE CASTILLO GOMEZ ARTURO	$0.00	$586.55	$178,780.91
21/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**586.55**	
23/jul./2026	000000	(D00339)	FOLIO CAT-2304, A NOMBRE DE VELA MARTINEZ JOSE LUIS	$0.00	$2,815.44	$181,596.35
23/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,815.44**	
28/jul./2026	000000	(D00346)	FOLIO JULIO-2801, A NOMBRE DE CECILIA MATA	$0.00	$300.00	$181,896.35
28/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**300.00**	
30/jul./2026	000000	(D00349)	FOLIO CAT-3002, A NOMBRE DE MARTINEZ CARREON JOSE	$0.00	$1,407.72	$183,304.07
30/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,407.72**	
31/jul./2026	000000	(D00351)	FOLIO CAR-3101, A NOMBRE DE TORRES CAPUCHINO BONIFACIO	$0.00	$4,223.16	$187,527.23
31/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,223.16**	
03/ago./2026	000000	(D00353)	FOLIO CAT-0302, A NOMBRE DE AGUILAR CONTRERAS ANTONIO	$0.00	$3,519.30	$191,046.53
03/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,519.30**	
04/ago./2026	000000	(D00355)	FOLIO CAT-0402, A NOMBRE DE MEJIA ORDAZ JUAN MANUEL	$0.00	$10,135.58	$201,182.11
04/ago./2026	000000	(D00355)	FOLIO CAT-0403, A NOMBRE DE JIMENEZ MENDOZA MA. FABIOLA	$0.00	$2,111.58	$203,293.69
04/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**12,247.16**	
10/ago./2026	000000	(D00363)	FOLIO CAT-1008, A NOMBRE DE MARTINEZ CAPUCHINO FERMINA	$0.00	$703.86	$203,997.55
10/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**703.86**	
11/ago./2026	000000	(D00365)	FOLIO CAT-1101, A NOMBRE DE CORDOVA DELGADILLO ELVIRA	$0.00	$2,815.44	$206,812.99
11/ago./2026	000000	(D00366)	FOLIO AG- 1116, A NOMBRE DE ANTONIO ARAIZA VARELA	$0.00	$40,000.00	$246,812.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**42,815.44**	
12/ago./2026	000000	(D00367)	FOLIO CAT-1206, A NOMBRE DE J. CARMEN DAVILA SANCHEZ	$0.00	$2,111.58	$248,924.57
12/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,111.58**	
17/ago./2026	000000	(D00373)	FOLIO CAT-1702, A NOMBRE DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO	$0.00	$1,407.72	$250,332.29
17/ago./2026	000000	(D00373)	FOLIO CAT-1703, A NOMBRE DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO	$0.00	$1,407.72	$251,740.01
17/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,815.44**	
18/ago./2026	000000	(D00375)	FOLIO CAT-1801, A NOMBRE DE MARTINEZ PUENTE FRANCISCO	$0.00	$2,111.58	$253,851.59
18/ago./2026	000000	(D00375)	FOLIO CAT-1801, A NOMBRE DE MARTINEZ PUENTE FRANCISCO	$0.00	$1,407.72	$255,259.31
18/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,519.30**	
19/ago./2026	000000	(D00377)	FOLIO CAT-1901, A NOMBRE DE PEREZ BUSTAMANTE MA. CRUZ	$0.00	$2,111.58	$257,370.89
19/ago./2026	000000	(D00377)	FOLIO CAT-1901, A NOMBRE DE PEREZ BUSTAMANTE MA. CRUZ	$0.00	$3,519.30	$260,890.19
19/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**5,630.88**	
03/sep./2026	000000	(D00439)	FOLIO CAT-0301, A NOMBRE DE VAZQUEZ CAMARILLO JUANA MARIA	$0.00	$1,407.72	$262,297.91
03/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,407.72**	
07/sep./2026	000000	(D00443)	FOLIO CAT-0707, A NOMBRE DE MARTINEZ MARTINEZ MARIA ALICIA	$0.00	$2,111.58	$264,409.49
07/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,111.58**	
14/sep./2026	000000	(D00453)	FOLIO CAT-1406, A NOMBRE DE PALOMO AMAYA MARIA DE LA LUZ	$0.00	$9,537.00	$273,946.49
14/sep./2026	000000	(D00453)	FOLIO CAT-1406, A NOMBRE DE PALOMO AMAYA MARIA DE LA LUZ	$0.00	$5,337.10	$279,283.59
14/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**14,874.10**	
21/sep./2026	000000	(D00460)	FOLIO CAT-2107, A NOMBRE DE PLACIDO CASTILLO	$0.00	$1,266.95	$280,550.54
21/sep./2026	000000	(D00460)	FOLIO CAT-2107, A NOMBRE DE PLACIDO CASTILLO	$0.00	$3,378.52	$283,929.06
21/sep./2026	000000	(D00460)	FOLIO CAT-2107, A NOMBRE DE PLACIDO CASTILLO	$0.00	$422.32	$284,351.38
21/sep./2026	000000	(D00460)	FOLIO CAT-2107, A NOMBRE DE PLACIDO CASTILLO	$0.00	$844.63	$285,196.01
21/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**5,912.42**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/sep./2026	000000	(D00468)	FOLIO CAT-2502, A NOMBRE DE ESTHER AGUILAR LOPEZ	$0.00	$844.63	$286,040.64
25/sep./2026	000000	(D00469)	FOLIO SEP-2508, A NOMBRE DE	$0.00	$0.00	$286,040.64
25/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**844.63**	
			Total (4169) :	**0.00**	**143,130.29**	

4211 PARTICIPACIONES

01/jul./2026			Saldo Inicial			$23,178,032.87
07/jul./2026	000000	(I00114)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00130	$0.00	$474,106.11	$23,652,138.98
07/jul./2026	000000	(I00115)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00131	$0.00	$138,448.08	$23,790,587.06
07/jul./2026	000000	(I00116)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00133	$0.00	$86,838.53	$23,877,425.59
07/jul./2026	000000	(I00116)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00133	$0.00	-$16,428.80	$23,860,996.79
07/jul./2026	000000	(I00117)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00132	$0.00	$42,514.59	$23,903,511.38
07/jul./2026	000000	(I00117)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00132	$0.00	-$13,109.77	$23,890,401.61
07/jul./2026	000000	(I00118)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00134	$0.00	$31,629.03	$23,922,030.64
07/jul./2026		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**743,997.77**	
17/jul./2026	000000	(I00120)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00137	$0.00	$79,342.13	$24,001,372.77
17/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**79,342.13**	
27/jul./2026	000000	(I00121)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00142	$0.00	$2,781,509.40	$26,782,882.17
27/jul./2026	000000	(I00121)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00142	$0.00	-$31,653.85	$26,751,228.32
27/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,749,855.55**	
31/jul./2026	000000	(D00482)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00139	$0.00	$7,388.95	$26,758,617.27
31/jul./2026	000000	(D00483)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00138	$0.00	$101,433.79	$26,860,051.06
31/jul./2026	000000	(D00484)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00144	$0.00	$9,289.52	$26,869,340.58
31/jul./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**118,112.26**	
07/ago./2026	000000	(I00122)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 001147	$0.00	$117,687.15	$26,987,027.73
07/ago./2026	000000	(I00123)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00149	$0.00	$464,272.99	$27,451,300.72
07/ago./2026	000000	(I00124)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00146	$0.00	$575,090.16	$28,026,390.88
07/ago./2026	000000	(I00125)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00148	$0.00	$44,507.69	$28,070,898.57
07/ago./2026	000000	(I00126)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00153	$0.00	$36,160.93	$28,107,059.50
07/ago./2026		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**1,237,718.92**	
17/ago./2026	000000	(I00127)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00155	$0.00	$87,927.24	$28,194,986.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**87,927.24**	
24/ago./2026	000000	(I00128)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00161	$0.00	$2,292,202.81	$30,487,189.55
24/ago./2026	000000	(I00128)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00161	$0.00	-$30,972.62	$30,456,216.93
24/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,261,230.19**	
31/ago./2026	000000	(I00130)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00159	$0.00	$101,433.79	$30,557,650.72
31/ago./2026	000000	(I00131)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00158	$0.00	$7,388.95	$30,565,039.67
31/ago./2026	000000	(I00132)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00160	$0.00	$6,371.03	$30,571,410.70
31/ago./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**115,193.77**	
07/sep./2026	000000	(I00133)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00163	$0.00	$100,395.09	$30,671,805.79
07/sep./2026	000000	(I00134)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00162	$0.00	$806,358.72	$31,478,164.51
07/sep./2026	000000	(I00135)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00164	$0.00	$48,960.45	$31,527,124.96
07/sep./2026	000000	(I00137)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00168	$0.00	$41,964.47	$31,569,089.43
07/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**997,678.73**	
17/sep./2026	000000	(I00139)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00171	$0.00	$86,003.24	$31,655,092.67
17/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**86,003.24**	
25/sep./2026	000000	(I00140)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00172	$0.00	$767,596.50	$32,422,689.17
25/sep./2026	000000	(I00141)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00173	$0.00	$151,339.42	$32,574,028.59
25/sep./2026	000000	(I00142)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00181	$0.00	$2,408,759.36	$34,982,787.95
25/sep./2026	000000	(I00142)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00181	$0.00	-$31,031.68	$34,951,756.27
25/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**3,296,663.60**	
30/sep./2026	000000	(I00143)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00175	$0.00	$101,433.79	$35,053,190.06
30/sep./2026	000000	(I00144)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00176	$0.00	$7,388.95	$35,060,579.01
30/sep./2026	000000	(I00145)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00177	$0.00	$8,848.06	$35,069,427.07
30/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**117,670.80**	
			Total (4211) :	**0.00**	**11,891,394.20**	

4212 APORTACIONES

01/jul./2026			Saldo Inicial			$19,106,795.00
07/jul./2026	000000	(I00108)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00121	$0.00	$1,601,606.00	$20,708,401.00
07/jul./2026	000000	(I00109)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00120	$0.00	$2,219,753.00	$22,928,154.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**3,821,359.00**	
07/ago./2026	000000	(I00110)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00141	$0.00	$1,601,606.00	$24,529,760.00
07/ago./2026	000000	(I00111)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00140	$0.00	$2,219,753.00	$26,749,513.00
07/ago./2026	000000	(I00113)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00165	$0.00	$2,219,753.00	$28,969,266.00
07/ago./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**6,041,112.00**	
07/sep./2026	000000	(D00429)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00166	$0.00	$1,601,606.00	$30,570,872.00
07/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,601,606.00**	
			Total (4212) :	**0.00**	**11,464,077.00**	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/jul./2026			Saldo Inicial			$12,238,865.76
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$204,640.26	$0.00	$12,443,506.02
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$802,662.50	$0.00	$13,246,168.52
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$54,859.81	$0.00	$13,301,028.33
15/jul./2026		**3**	**Subtotal**	**1,062,162.57**	**0.00**	
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$806,239.67	$0.00	$14,107,268.00
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$54,859.81	$0.00	$14,162,127.81
30/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**861,099.48**	**0.00**	
31/jul./2026	000000	(C00641)	Movimiento Directo Automático	$234,120.26	$0.00	$14,396,248.07
31/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**234,120.26**	**0.00**	
14/ago./2026	000000	(C00643)	Movimiento Directo Automático	$230,740.36	$0.00	$14,626,988.43
14/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**230,740.36**	**0.00**	
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$823,330.52	$0.00	$15,450,318.95
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$54,859.81	$0.00	$15,505,178.76
15/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**878,190.33**	**0.00**	
29/ago./2026	000000	(C00645)	Movimiento Directo Automático	$230,592.42	$0.00	$15,735,771.18
29/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**230,592.42**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$54,859.81	$0.00	$15,790,630.99
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$839,625.44	$0.00	$16,630,256.43
30/ago./2026		**2**		**Subtotal**	**894,485.25**	**0.00**	
15/sep./2026	000000	(C00647)	Movimiento Directo Automático		$268,496.44	$0.00	$16,898,752.87
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático		$54,859.81	$0.00	$16,953,612.68
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático		$843,462.00	$0.00	$17,797,074.68
15/sep./2026		**3**		**Subtotal**	**1,166,818.25**	**0.00**	
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático		$842,173.39	$0.00	$18,639,248.07
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático		$54,859.81	$0.00	$18,694,107.88
30/sep./2026		**2**		**Subtotal**	**897,033.20**	**0.00**	
				Total (5111) :	**6,455,242.12**	**0.00**	

5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

01/jul./2026			Saldo Inicial				$2,092,603.10
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático		$193,087.98	$0.00	$2,285,691.08
15/jul./2026		**1**		**Subtotal**	**193,087.98**	**0.00**	
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$189,149.21	$0.00	$2,474,840.29
30/jul./2026		**1**		**Subtotal**	**189,149.21**	**0.00**	
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático		$191,875.21	$0.00	$2,666,715.50
15/ago./2026		**1**		**Subtotal**	**191,875.21**	**0.00**	
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$189,149.21	$0.00	$2,855,864.71
30/ago./2026		**1**		**Subtotal**	**189,149.21**	**0.00**	
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático		$189,149.21	$0.00	$3,045,013.92
15/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**189,149.21**	**0.00**	
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático		$189,149.21	$0.00	$3,234,163.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**189,149.21**	**0.00**	
				Total (5112) :	**1,141,560.03**	**0.00**	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

01/jul./2026			Saldo Inicial				$454,634.00
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático		$30,000.00	$0.00	$484,634.00
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático		$35,000.00	$0.00	$519,634.00
15/jul./2026		**2**		**Subtotal**	**65,000.00**	**0.00**	
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$6,000.00	$0.00	$525,634.00
30/jul./2026		**1**		**Subtotal**	**6,000.00**	**0.00**	
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático		$24,600.00	$0.00	$550,234.00
15/ago./2026		**1**		**Subtotal**	**24,600.00**	**0.00**	
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$60,200.00	$0.00	$610,434.00
30/ago./2026		**1**		**Subtotal**	**60,200.00**	**0.00**	
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático		$48,400.00	$0.00	$658,834.00
15/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**48,400.00**	**0.00**	
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático		$2,200.00	$0.00	$661,034.00
30/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**2,200.00**	**0.00**	
				Total (5113) :	**206,400.00**	**0.00**	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/jul./2026			Saldo Inicial				$159,576.02
29/jul./2026	000000	(C00469)	Movimiento Directo Automático		$13,920.00	$0.00	$173,496.02
29/jul./2026		**1**		**Subtotal**	**13,920.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/ago./2026	PA 000146	(C00673)	GD Folio: 149, Factura: 226F	$6,789.48	$0.00	$180,285.50
05/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**6,789.48**	**0.00**	
06/ago./2026	PA 000147	(C00674)	GD Folio: 150, Factura: .	$12,180.00	$0.00	$192,465.50
06/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**12,180.00**	**0.00**	
10/ago./2026	CO 000141	(P00421)	GD Compra : 141 Factura: CF6C, 255 REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ	$2,900.00	$0.00	$195,365.50
10/ago./2026	PA 000149	(C00676)	GD Folio: 152, Factura: 0E6E	$1,357.20	$0.00	$196,722.70
10/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**4,257.20**	**0.00**	
12/ago./2026	PA 000152	(C00679)	GD Folio: 155, Factura: 97E4	$1,577.60	$0.00	$198,300.30
12/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**1,577.60**	**0.00**	
14/ago./2026	PA 000151	(C00678)	GD Folio: 154, Factura: 0712	$1,484.80	$0.00	$199,785.10
14/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**1,484.80**	**0.00**	
18/ago./2026	PA 000154	(C00682)	GD Folio: 157, Factura: .	$2,668.00	$0.00	$202,453.10
18/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**2,668.00**	**0.00**	
19/ago./2026	PA 000157	(C00685)	GD Folio: 160, Factura: BA44	$58,000.05	$0.00	$260,453.15
19/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**58,000.05**	**0.00**	
22/ago./2026	PA 000138	(C00661)	GD Folio: 143, Factura: F8F1	$36,105.00	$0.00	$296,558.15
22/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**36,105.00**	**0.00**	
23/ago./2026	000000	(C00633)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$308,558.15
23/ago./2026	000000	(C00634)	Movimiento Directo Automático	$16,882.01	$0.00	$325,440.16
23/ago./2026	PA 000140	(C00663)	GD Folio: 145, Factura: 1632	$12,000.00	$0.00	$337,440.16
23/ago./2026		**3**	**Subtotal**	**40,882.01**	**0.00**	
31/ago./2026	PA 000145	(C00672)	GD Folio: 148, Factura: A79E	$5,568.00	$0.00	$343,008.16
31/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**5,568.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/sep./2026	CO 000123	(P00366)	GD Compra : 123 Factura: 9d3b, 224 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$454.72	$0.00	$343,462.88
08/sep./2026	CO 000129	(P00385)	GD Compra : 129 Factura: 0058, 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	$11,731.00	$0.00	$355,193.88
08/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**12,185.72**	**0.00**	
18/sep./2026	CO 000135	(P00403)	GD Compra : 135 Factura: 00A1, 218 EL SITIO ABARROTES	$568.00	$0.00	$355,761.88
18/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**568.00**	**0.00**	
30/sep./2026	CO 000140	(P00415)	GD Compra : 140 Factura: 74EC, 255 REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ	$16,240.00	$0.00	$372,001.88
30/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**16,240.00**	**0.00**	
			Total (5121) :	**212,425.86**	**0.00**	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

01/jul./2026			Saldo Inicial			$155,762.67
28/jul./2026	PA 000115	(C00452)	GD Folio: 121, Factura: 5198	$12,379.49	$0.00	$168,142.16
28/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**12,379.49**	**0.00**	
10/ago./2026	PA 000148	(C00675)	GD Folio: 151, Factura: 734D	$27,565.52	$0.00	$195,707.68
10/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**27,565.52**	**0.00**	
11/ago./2026	PA 000150	(C00677)	GD Folio: 153, Factura: 0A9B	$10,903.35	$0.00	$206,611.03
11/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**10,903.35**	**0.00**	
18/ago./2026	PA 000153	(C00681)	GD Folio: 156, Factura: 07AB	$7,629.45	$0.00	$214,240.48
18/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**7,629.45**	**0.00**	
19/ago./2026	PA 000158	(C00686)	GD Folio: 161, Factura: 104D	$67,280.00	$0.00	$281,520.48
19/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**67,280.00**	**0.00**	
22/ago./2026	PA 000139	(C00662)	GD Folio: 144, Factura: 6688	$35,356.80	$0.00	$316,877.28
22/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**35,356.80**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/sep./2026	CO 000128	(P00382)	GD Compra : 128 Factura: 4EDD, 116 TODO DE TUBOS, SA DE CV	$6,490.08	$0.00	$323,367.36
03/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**6,490.08**	**0.00**	
			Total (5124) :	**167,604.69**	**0.00**	

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

01/jul./2026			Saldo Inicial			$6,400.00
22/jul./2026	000000	(C00450)	Movimiento Directo Automático	$10,677.01	$0.00	$17,077.01
22/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**10,677.01**	**0.00**	
20/ago./2026	PA 000161	(C00690)	GD Folio: 164, Factura: 1B30	$1,800.00	$0.00	$18,877.01
20/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**1,800.00**	**0.00**	
			Total (5125) :	**12,477.01**	**0.00**	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/jul./2026			Saldo Inicial			$925,496.00
06/jul./2026	000000	(C00455)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$975,496.00
06/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**50,000.00**	**0.00**	
27/jul./2026	000000	(C00468)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$1,025,496.00
27/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**50,000.00**	**0.00**	
28/jul./2026	000000	(C00467)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$1,075,496.00
28/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**50,000.00**	**0.00**	
03/ago./2026	000000	(C00615)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$1,125,496.00
03/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**50,000.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/ago./2026	000000	(C00629)	Movimiento Directo Automático		$50,000.00	$0.00	$1,175,496.00
12/ago./2026		**1**		**Subtotal**	**50,000.00**	**0.00**	
19/ago./2026	PA 000160	(C00688)	GD Folio: 163, Factura: 5B66		$29,000.00	$0.00	$1,204,496.00
19/ago./2026		**1**		**Subtotal**	**29,000.00**	**0.00**	
21/ago./2026	000000	(C00631)	Movimiento Directo Automático		$50,000.00	$0.00	$1,254,496.00
21/ago./2026		**1**		**Subtotal**	**50,000.00**	**0.00**	
29/ago./2026	000000	(C00635)	Movimiento Directo Automático		$50,000.00	$0.00	$1,304,496.00
29/ago./2026		**1**		**Subtotal**	**50,000.00**	**0.00**	
10/sep./2026	000000	(C00508)	Movimiento Directo Automático		$50,000.00	$0.00	$1,354,496.00
10/sep./2026	000000	(C00509)	Movimiento Directo Automático		$50,000.00	$0.00	$1,404,496.00
10/sep./2026		**2**		**Subtotal**	**100,000.00**	**0.00**	
				Total (5126) :	**479,000.00**	**0.00**	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

01/jul./2026			Saldo Inicial				$46,005.71
19/ago./2026	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático		$29,000.00	$0.00	$75,005.71
19/ago./2026		**1**		**Subtotal**	**29,000.00**	**0.00**	
				Total (5129) :	**29,000.00**	**0.00**	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/jul./2026			Saldo Inicial				$6,123,792.00
10/jul./2026	000000	(C00456)	Movimiento Directo Automático		$12,490.00	$0.00	$6,136,282.00
10/jul./2026	000000	(C00457)	Movimiento Directo Automático		$13,205.00	$0.00	$6,149,487.00
10/jul./2026	000000	(C00458)	Movimiento Directo Automático		$18,114.00	$0.00	$6,167,601.00
10/jul./2026	000000	(C00459)	Movimiento Directo Automático		$28,932.00	$0.00	$6,196,533.00
10/jul./2026	000000	(C00460)	Movimiento Directo Automático		$59,418.00	$0.00	$6,255,951.00
10/jul./2026	000000	(C00461)	Movimiento Directo Automático		$86,122.00	$0.00	$6,342,073.00
10/jul./2026	000000	(C00462)	Movimiento Directo Automático		$138,685.00	$0.00	$6,480,758.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/jul./2026	000000	(C00463)	Movimiento Directo Automático		$263,274.00	$0.00	$6,744,032.00
10/jul./2026	000000	(C00464)	Movimiento Directo Automático		$35,569.00	$0.00	$6,779,601.00
10/jul./2026	000000	(C00465)	Movimiento Directo Automático		$285,947.00	$0.00	$7,065,548.00
10/jul./2026		**10**		**Subtotal**	**941,756.00**	**0.00**	
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GD Folio: 120, Factura: 9324, BE64, 2E88, 2B97		$5,945.00	$0.00	$7,071,493.00
27/jul./2026		**1**		**Subtotal**	**5,945.00**	**0.00**	
11/ago./2026	000000	(C00617)	Movimiento Directo Automático		$1,053.00	$0.00	$7,072,546.00
11/ago./2026	000000	(C00618)	Movimiento Directo Automático		$4,232.00	$0.00	$7,076,778.00
11/ago./2026	000000	(C00619)	Movimiento Directo Automático		$4,759.00	$0.00	$7,081,537.00
11/ago./2026	000000	(C00620)	Movimiento Directo Automático		$17,201.00	$0.00	$7,098,738.00
11/ago./2026	000000	(C00621)	Movimiento Directo Automático		$28,241.00	$0.00	$7,126,979.00
11/ago./2026	000000	(C00622)	Movimiento Directo Automático		$56,476.00	$0.00	$7,183,455.00
11/ago./2026	000000	(C00623)	Movimiento Directo Automático		$13,261.00	$0.00	$7,196,716.00
11/ago./2026	000000	(C00624)	Movimiento Directo Automático		$100,711.00	$0.00	$7,297,427.00
11/ago./2026	000000	(C00625)	Movimiento Directo Automático		$107,336.00	$0.00	$7,404,763.00
11/ago./2026	000000	(C00626)	Movimiento Directo Automático		$275,770.00	$0.00	$7,680,533.00
11/ago./2026		**10**		**Subtotal**	**609,040.00**	**0.00**	
12/ago./2026	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático		$318,991.00	$0.00	$7,999,524.00
12/ago./2026		**1**		**Subtotal**	**318,991.00**	**0.00**	
29/ago./2026	PA 000164	(C00693)	GD Folio: 167, Factura: 1510		$5,945.00	$0.00	$8,005,469.00
29/ago./2026		**1**		**Subtotal**	**5,945.00**	**0.00**	
11/sep./2026	000000	(C00510)	Movimiento Directo Automático		$9,726.00	$0.00	$8,015,195.00
11/sep./2026	000000	(C00511)	Movimiento Directo Automático		$12,346.00	$0.00	$8,027,541.00
11/sep./2026	000000	(C00512)	Movimiento Directo Automático		$19,906.00	$0.00	$8,047,447.00
11/sep./2026	000000	(C00513)	Movimiento Directo Automático		$23,155.00	$0.00	$8,070,602.00
11/sep./2026	000000	(C00514)	Movimiento Directo Automático		$68,069.00	$0.00	$8,138,671.00
11/sep./2026	000000	(C00515)	Movimiento Directo Automático		$98,423.00	$0.00	$8,237,094.00
11/sep./2026	000000	(C00516)	Movimiento Directo Automático		$97,951.00	$0.00	$8,335,045.00
11/sep./2026	000000	(C00517)	Movimiento Directo Automático		$285,403.00	$0.00	$8,620,448.00
11/sep./2026	000000	(C00518)	Movimiento Directo Automático		$1,397.00	$0.00	$8,621,845.00
11/sep./2026	000000	(C00519)	Movimiento Directo Automático		$1,397.00	$0.00	$8,623,242.00
11/sep./2026	000000	(C00520)	Movimiento Directo Automático		$1,286.00	$0.00	$8,624,528.00
11/sep./2026	000000	(C00521)	Movimiento Directo Automático		$313.00	$0.00	$8,624,841.00
11/sep./2026	000000	(C00522)	Movimiento Directo Automático		$1,824.00	$0.00	$8,626,665.00
11/sep./2026	000000	(C00523)	Movimiento Directo Automático		$961.00	$0.00	$8,627,626.00
11/sep./2026	000000	(C00524)	Movimiento Directo Automático		$2,863.00	$0.00	$8,630,489.00
11/sep./2026	000000	(C00525)	Movimiento Directo Automático		$572.00	$0.00	$8,631,061.00
11/sep./2026	000000	(C00526)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$8,632,561.00
11/sep./2026	000000	(C00527)	Movimiento Directo Automático		$1,175.00	$0.00	$8,633,736.00
11/sep./2026	000000	(C00528)	Movimiento Directo Automático		$2,260.00	$0.00	$8,635,996.00
11/sep./2026	000000	(C00529)	Movimiento Directo Automático		$1,760.00	$0.00	$8,637,756.00
11/sep./2026	000000	(C00530)	Movimiento Directo Automático		$1,954.00	$0.00	$8,639,710.00
11/sep./2026	000000	(C00531)	Movimiento Directo Automático		$2,586.00	$0.00	$8,642,296.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/sep./2026	000000	(C00532)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00	$8,642,405.00
11/sep./2026	000000	(C00533)	Movimiento Directo Automático	$193.00	$0.00	$8,642,598.00
11/sep./2026	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00	$8,642,697.00
11/sep./2026	000000	(C00535)	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00	$8,643,236.00
11/sep./2026	000000	(C00536)	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00	$8,643,500.00
11/sep./2026	000000	(C00537)	Movimiento Directo Automático	$1,940.00	$0.00	$8,645,440.00
11/sep./2026	000000	(C00538)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$8,645,540.00
11/sep./2026	000000	(C00539)	Movimiento Directo Automático	$1,754.00	$0.00	$8,647,294.00
11/sep./2026	000000	(C00540)	Movimiento Directo Automático	$1,475.00	$0.00	$8,648,769.00
11/sep./2026	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	$6,323.00	$0.00	$8,655,092.00
11/sep./2026	000000	(C00542)	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00	$8,655,779.00
11/sep./2026	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$8,655,879.00
11/sep./2026	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	$21,951.00	$0.00	$8,677,830.00
11/sep./2026	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	$1,333.00	$0.00	$8,679,163.00
11/sep./2026		**36**	**Subtotal**	**673,694.00**	**0.00**	
12/sep./2026	000000	(C00546)	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00	$8,679,639.00
12/sep./2026	000000	(C00547)	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00	$8,680,209.00
12/sep./2026	000000	(C00548)	Movimiento Directo Automático	$419.00	$0.00	$8,680,628.00
12/sep./2026	000000	(C00549)	Movimiento Directo Automático	$1,138.00	$0.00	$8,681,766.00
12/sep./2026	000000	(C00550)	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00	$8,682,125.00
12/sep./2026	000000	(C00551)	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00	$8,682,437.00
12/sep./2026	000000	(C00552)	Movimiento Directo Automático	$568.00	$0.00	$8,683,005.00
12/sep./2026	000000	(C00553)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$8,683,405.00
12/sep./2026	000000	(C00554)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$8,683,518.00
12/sep./2026	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00	$8,683,932.00
12/sep./2026	000000	(C00556)	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00	$8,684,504.00
12/sep./2026	000000	(C00557)	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00	$8,684,715.00
12/sep./2026	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00	$8,684,814.00
12/sep./2026	000000	(C00559)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$8,685,029.00
12/sep./2026	000000	(C00560)	Movimiento Directo Automático	$303.00	$0.00	$8,685,332.00
12/sep./2026	000000	(C00561)	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00	$8,685,616.00
12/sep./2026	000000	(C00562)	Movimiento Directo Automático	$1,013.00	$0.00	$8,686,629.00
12/sep./2026	000000	(C00563)	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00	$8,686,775.00
12/sep./2026	000000	(C00564)	Movimiento Directo Automático	$1,398.00	$0.00	$8,688,173.00
12/sep./2026	000000	(C00565)	Movimiento Directo Automático	$961.00	$0.00	$8,689,134.00
12/sep./2026	000000	(C00566)	Movimiento Directo Automático	$2,004.00	$0.00	$8,691,138.00
12/sep./2026	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$577.00	$0.00	$8,691,715.00
12/sep./2026	000000	(C00568)	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00	$8,693,173.00
12/sep./2026	000000	(C00569)	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00	$8,694,018.00
12/sep./2026	000000	(C00570)	Movimiento Directo Automático	$489.00	$0.00	$8,694,507.00
12/sep./2026	000000	(C00571)	Movimiento Directo Automático	$1,516.00	$0.00	$8,696,023.00
12/sep./2026	000000	(C00572)	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00	$8,698,923.00
12/sep./2026	000000	(C00573)	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00	$8,699,236.00
12/sep./2026	000000	(C00574)	Movimiento Directo Automático	$19,589.00	$0.00	$8,718,825.00
12/sep./2026	000000	(C00575)	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00	$8,719,787.00
12/sep./2026	000000	(C00576)	Movimiento Directo Automático	$9,645.00	$0.00	$8,729,432.00
12/sep./2026	000000	(C00577)	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00	$8,730,181.00
12/sep./2026	000000	(C00578)	Movimiento Directo Automático	$1,286.00	$0.00	$8,731,467.00
12/sep./2026	000000	(C00579)	Movimiento Directo Automático	$961.00	$0.00	$8,732,428.00
12/sep./2026	000000	(C00580)	Movimiento Directo Automático	$1,268.00	$0.00	$8,733,696.00
12/sep./2026	000000	(C00581)	Movimiento Directo Automático	$13,117.00	$0.00	$8,746,813.00
12/sep./2026	000000	(C00582)	Movimiento Directo Automático	$2,260.00	$0.00	$8,749,073.00
12/sep./2026	000000	(C00583)	Movimiento Directo Automático	$2,603.00	$0.00	$8,751,676.00
12/sep./2026	000000	(C00584)	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00	$8,752,624.00
12/sep./2026	000000	(C00585)	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00	$8,753,799.00
12/sep./2026	000000	(C00586)	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00	$8,754,548.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2026	000000	(C00587)	Movimiento Directo Automático		$1,935.00	$0.00	$8,756,483.00
12/sep./2026	000000	(C00588)	Movimiento Directo Automático		$1,397.00	$0.00	$8,757,880.00
12/sep./2026	000000	(C00589)	Movimiento Directo Automático		$749.00	$0.00	$8,758,629.00
12/sep./2026	000000	(C00590)	Movimiento Directo Automático		$1,935.00	$0.00	$8,760,564.00
12/sep./2026	000000	(C00591)	Movimiento Directo Automático		$749.00	$0.00	$8,761,313.00
12/sep./2026	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático		$2,573.00	$0.00	$8,763,886.00
12/sep./2026	000000	(C00593)	Movimiento Directo Automático		$1,397.00	$0.00	$8,765,283.00
12/sep./2026	000000	(C00594)	Movimiento Directo Automático		$595.00	$0.00	$8,765,878.00
12/sep./2026	000000	(C00595)	Movimiento Directo Automático		$1,398.00	$0.00	$8,767,276.00
12/sep./2026	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático		$2,557.00	$0.00	$8,769,833.00
12/sep./2026	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático		$1,458.00	$0.00	$8,771,291.00
12/sep./2026	000000	(C00598)	Movimiento Directo Automático		$2,260.00	$0.00	$8,773,551.00
12/sep./2026	000000	(C00599)	Movimiento Directo Automático		$1,175.00	$0.00	$8,774,726.00
12/sep./2026	000000	(C00600)	Movimiento Directo Automático		$748.00	$0.00	$8,775,474.00
12/sep./2026	000000	(C00601)	Movimiento Directo Automático		$962.00	$0.00	$8,776,436.00
12/sep./2026	000000	(C00602)	Movimiento Directo Automático		$961.00	$0.00	$8,777,397.00
12/sep./2026	000000	(C00603)	Movimiento Directo Automático		$1,175.00	$0.00	$8,778,572.00
12/sep./2026	000000	(C00604)	Movimiento Directo Automático		$962.00	$0.00	$8,779,534.00
12/sep./2026	000000	(C00605)	Movimiento Directo Automático		$3,661.00	$0.00	$8,783,195.00
12/sep./2026	000000	(C00606)	Movimiento Directo Automático		$3,012.00	$0.00	$8,786,207.00
12/sep./2026	000000	(C00607)	Movimiento Directo Automático		$1,935.00	$0.00	$8,788,142.00
12/sep./2026	000000	(C00608)	Movimiento Directo Automático		$1,611.00	$0.00	$8,789,753.00
12/sep./2026	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático		$1,398.00	$0.00	$8,791,151.00
12/sep./2026	000000	(C00610)	Movimiento Directo Automático		$2,233.00	$0.00	$8,793,384.00
12/sep./2026	000000	(C00611)	Movimiento Directo Automático		$1,397.00	$0.00	$8,794,781.00
12/sep./2026	000000	(C00612)	Movimiento Directo Automático		$7,946.00	$0.00	$8,802,727.00
12/sep./2026		**67**		**Subtotal**	**123,564.00**	**0.00**	
28/sep./2026	PA 000132	(C00500)	GD Folio: 138, Factura: .		$5,945.00	$0.00	$8,808,672.00
28/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**5,945.00**	**0.00**	
				Total (5131) :	**2,684,880.00**	**0.00**	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/jul./2026			Saldo Inicial				$1,211,095.97
02/jul./2026	PA 000111	(C00446)	GD Folio: 117, Factura: 1968		$8,244.58	$0.00	$1,219,340.55
02/jul./2026	PA 000112	(C00447)	GD Folio: 118, Factura: 6648		$5,446.66	$0.00	$1,224,787.21
02/jul./2026		**2**		**Subtotal**	**13,691.24**	**0.00**	
23/jul./2026	CO 000113	(P00347)	GD Compra : 113 Factura: 37DD, 165 PROVEEDORA Y SUMINISTR O VR SA DE CV		$58,000.00	$0.00	$1,282,787.21
23/jul./2026	CO 000114	(P00350)	GD Compra : 114 Factura: 5B64, 165 PROVEEDORA Y SUMINISTR O VR SA DE CV		$58,000.00	$0.00	$1,340,787.21
23/jul./2026		**2**		**Subtotal**	**116,000.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/jul./2026	000000	(C00441)	Movimiento Directo Automático	$150,800.00	$0.00	$1,491,587.21
29/jul./2026	000000	(C00442)	Movimiento Directo Automático	$197,200.00	$0.00	$1,688,787.21
29/jul./2026	PA 000116	(C00453)	GD Folio: 122, Factura: 1FD0	$4,354.64	$0.00	$1,693,141.85
29/jul./2026		**3**	**Subtotal**	**352,354.64**	**0.00**	
19/ago./2026	000000	(C00660)	Movimiento Directo Automático	$44,000.00	$0.00	$1,737,141.85
19/ago./2026	PA 000159	(C00687)	GD Folio: 162, Factura: B539 Y DE15	$116,000.00	$0.00	$1,853,141.85
19/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**160,000.00**	**0.00**	
25/sep./2026	CO 000136	(P00406)	GD Compra : 136 Factura: 4BC7, 240 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$4,717.95	$0.00	$1,857,859.80
25/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**4,717.95**	**0.00**	
			Total (5132) :	**646,763.83**	**0.00**	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/jul./2026			Saldo Inicial			$405,080.76
10/jul./2026	CO 000109	(P00330)	GD Compra : 109 Factura: CF1A Y BFBC, 58 ARIANA TORRES ARMIJO	$44,430.19	$0.00	$449,510.95
10/jul./2026	CO 000110	(P00332)	GD Compra : 110 Factura: CF1A Y BFBC, 58 ARIANA TORRES ARMIJO	$44,430.19	$0.00	$493,941.14
10/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**88,860.38**	**0.00**	
18/jul./2026	CO 000111	(P00341)	GD Compra : 111 Factura: 19BB, 228 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$32,480.00	$0.00	$526,421.14
18/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**32,480.00**	**0.00**	
18/ago./2026	CO 000142	(P00424)	GD Compra : 142 Factura: 19BB, 228 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$32,480.00	$0.00	$558,901.14
18/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**32,480.00**	**0.00**	
25/sep./2026	CO 000137	(P00409)	GD Compra : 137 Factura: 979E, 228 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$32,480.00	$0.00	$591,381.14
25/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**32,480.00**	**0.00**	
			Total (5133) :	**186,300.38**	**0.00**	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jul./2026			Saldo Inicial			$10,616.45
01/jul./2026	000000	(D00424)	Movimiento Directo Automático	$23.20	$0.00	$10,639.65
01/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**23.20**	**0.00**	
07/jul./2026	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$60,639.65
07/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**50,000.00**	**0.00**	
31/jul./2026	000000	(D00423)	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00	$60,645.45
31/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**5.80**	**0.00**	
27/ago./2026	PA 000163	(C00692)	GD Folio: 166, Factura: 085F	$1,317.00	$0.00	$61,962.45
27/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**1,317.00**	**0.00**	
30/ago./2026	000000	(D00425)	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00	$61,991.45
30/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**29.00**	**0.00**	
31/ago./2026	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00	$61,997.25
31/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**5.80**	**0.00**	
07/sep./2026	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$4,822.50	$0.00	$66,819.75
07/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**4,822.50**	**0.00**	
28/sep./2026	CO 000139	(P00412)	GD Compra : 139 Factura: 0422, 265 LEOBARDO JIMENEZ GARCIA	$13,920.00	$0.00	$80,739.75
28/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**13,920.00**	**0.00**	
30/sep./2026	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$11.60	$0.00	$80,751.35
30/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**11.60**	**0.00**	
			Total (5134) :	**70,134.90**	**0.00**	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/jul./2026			Saldo Inicial			$388,805.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/ago./2026	000000	(C00616)	Movimiento Directo Automático	$2,030.00	$0.00	$390,835.43
08/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**2,030.00**	**0.00**	
12/ago./2026	000000	(C00628)	Movimiento Directo Automático	$41,644.00	$0.00	$432,479.43
12/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**41,644.00**	**0.00**	
20/ago./2026	000000	(C00689)	Movimiento Directo Automático	$114,724.00	$0.00	$547,203.43
20/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**114,724.00**	**0.00**	
21/ago./2026	000000	(C00632)	Movimiento Directo Automático	$3,950.00	$0.00	$551,153.43
21/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**3,950.00**	**0.00**	
29/ago./2026	000000	(C00671)	Movimiento Directo Automático	$82,336.80	$0.00	$633,490.23
29/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**82,336.80**	**0.00**	
31/ago./2026	000000	(C00637)	Movimiento Directo Automático	$25,431.00	$0.00	$658,921.23
31/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**25,431.00**	**0.00**	
10/sep./2026	CO 000131	(P00391)	GD Compra : 131 Factura: 2760, 262 ALEJANDRO GUERRERO IBARRA	$83,694.00	$0.00	$742,615.23
10/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**83,694.00**	**0.00**	
14/sep./2026	CO 000126	(P00376)	GD Compra : 126 Factura: 451A, 160 PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD SA DE CV	$14,150.03	$0.00	$756,765.26
14/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**14,150.03**	**0.00**	
			Total (5135) :	**367,959.83**	**0.00**	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/jul./2026			Saldo Inicial			$5,406,000.39
08/jul./2026	CO 000119	(P00362)	GD Compra : 119 Factura: 796A Y 6446, 61 VERDE OPRET, SA DE CV	$28,101.00	$0.00	$5,434,101.39
08/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**28,101.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/jul./2026	CO 000108	(P00327)	GD Compra : 108 Factura: AFB2, 38 JUAN RAMON DAVILA SANCHEZ	$60,000.00	$0.00	$5,494,101.39
10/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**60,000.00**	**0.00**	
23/jul./2026	CO 000112	(P00344)	GD Compra : 112 Factura: 0C48, 173 JUAN ANGEL RUIZ GARCIA	$208,800.00	$0.00	$5,702,901.39
23/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**208,800.00**	**0.00**	
28/jul./2026	CO 000115	(P00353)	GD Compra : 115 Factura: B49B, 173 JUAN ANGEL RUIZ GARCIA	$696,000.00	$0.00	$6,398,901.39
28/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**696,000.00**	**0.00**	
19/ago./2026	PA 000155	(C00683)	GD Folio: 158, Factura: 5C3E	$52,200.00	$0.00	$6,451,101.39
19/ago./2026	PA 000156	(C00684)	GD Folio: 159, Factura: 9EEA	$139,200.00	$0.00	$6,590,301.39
19/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**191,400.00**	**0.00**	
24/ago./2026	PA 000141	(C00664)	GD Folio: 146, Factura: C5B7	$45,000.00	$0.00	$6,635,301.39
24/ago./2026	PA 000162	(C00691)	GD Folio: 165, Factura: 101E	$16,133.86	$0.00	$6,651,435.25
24/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**61,133.86**	**0.00**	
26/ago./2026	CO 000147	(P00430)	GD Compra : 147 Factura: C1A7, 173 JUAN ANGEL RUIZ GARCIA	$2,900,000.00	$0.00	$9,551,435.25
26/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**2,900,000.00**	**0.00**	
29/ago./2026	000000	(C00694)	Movimiento Directo Automático	$2,784.00	$0.00	$9,554,219.25
29/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**2,784.00**	**0.00**	
10/sep./2026	CO 000130	(P00388)	GD Compra : 130 Factura: FE0F, 175 FORMACION CORPORATIVA CRECE MAS SA DE CV	$37,360.00	$0.00	$9,591,579.25
10/sep./2026	000000	(C00491)	Movimiento Directo Automático	$30,299.20	$0.00	$9,621,878.45
10/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**67,659.20**	**0.00**	
11/sep./2026	CO 000124	(P00370)	GD Compra : 124 Factura: 13C3, 260 HUGO IGNACIO PADRON COLCHADO	$1,624.00	$0.00	$9,623,502.45
11/sep./2026	CO 000125	(P00373)	GD Compra : 125 Factura: F005, 255 REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ	$2,204.00	$0.00	$9,625,706.45
11/sep./2026	CO 000132	(P00394)	GD Compra : 132 Factura: 64CF, 263 PRODUCTORA LA CALANDRIA DEL VALLE DE SAN FRANCISCO	$50,000.00	$0.00	$9,675,706.45
11/sep./2026	CO 000133	(P00397)	GD Compra : 133 Factura: C2F4, 264 FRANCISCO JAVIER ALDRETE COSSIO	$57,721.52	$0.00	$9,733,427.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**111,549.52**	**0.00**	
14/sep./2026	CO 000127	(P00379)	GD Compra : 127 Factura: B065, 261 KAROL JOSEPH HERNANDEZ HERNANEZ	$6,730.00	$0.00	$9,740,157.97
14/sep./2026	000000	(C00483)	Movimiento Directo Automático	$18,281.60	$0.00	$9,758,439.57
14/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**25,011.60**	**0.00**	
15/sep./2026	CO 000134	(P00400)	GD Compra : 134 Factura: C1A7, 173 JUAN ANGEL RUIZ GARCIA	$2,900,000.00	$0.00	$12,658,439.57
15/sep./2026	CO 000134	(P00427)	Cancelación GD Compra : 134 Factura: C1A7, 173 JUAN ANGEL RUIZ GARCIA	-$2,900,000.00	$0.00	$9,758,439.57
15/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
			Total (5138) :	**4,352,439.18**	**0.00**	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/jul./2026			Saldo Inicial			$466,949.10
31/jul./2026	000000	(D00490)	Movimiento Directo Automático	$78,319.00	$0.00	$545,268.10
31/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**78,319.00**	**0.00**	
31/ago./2026	000000	(D00491)	Movimiento Directo Automático	$80,995.00	$0.00	$626,263.10
31/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**80,995.00**	**0.00**	
07/sep./2026	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$11,231.00	$0.00	$637,494.10
07/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**11,231.00**	**0.00**	
30/sep./2026	000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$74,782.00	$0.00	$712,276.10
30/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**74,782.00**	**0.00**	
			Total (5139) :	**245,327.00**	**0.00**	

5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO

01/jul./2026			Saldo Inicial			$960,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/jul./2026	GD 000029	(P00338)	GD Folio: 29		$80,000.00	$0.00	$1,040,000.00
15/jul./2026		**1**		**Subtotal**	**80,000.00**	**0.00**	
30/jul./2026	GD 000030	(P00359)	GD Folio: 30		$80,000.00	$0.00	$1,120,000.00
30/jul./2026		**1**		**Subtotal**	**80,000.00**	**0.00**	
14/ago./2026	GP 000036	(C00680)	GD Folio: 36		$80,000.00	$0.00	$1,200,000.00
14/ago./2026		**1**		**Subtotal**	**80,000.00**	**0.00**	
29/ago./2026	GP 000035	(C00670)	GD Folio: 35		$80,000.00	$0.00	$1,280,000.00
29/ago./2026		**1**		**Subtotal**	**80,000.00**	**0.00**	
15/sep./2026	GP 000033	(C00484)	GD Folio: 33		$80,000.00	$0.00	$1,360,000.00
15/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**80,000.00**	**0.00**	
				Total (5212) :	**400,000.00**	**0.00**	

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

01/jul./2026			Saldo Inicial				$4,001,698.53
01/jul./2026	GP 000024	(C00426)	GD Folio: 24		$5,185.20	$0.00	$4,006,883.73
01/jul./2026		**2**		**Subtotal**	**5,185.20**	**0.00**	
02/jul./2026	GP 000031	(C00448)	GD Folio: 31		$20,000.00	$0.00	$4,026,883.73
02/jul./2026		**1**		**Subtotal**	**20,000.00**	**0.00**	
09/jul./2026	GP 000027	(C00429)	GD Folio: 27		$19,720.00	$0.00	$4,046,603.73
09/jul./2026		**1**		**Subtotal**	**19,720.00**	**0.00**	
13/jul./2026	GD 000028	(P00335)	GD Folio: 28		$15,000.00	$0.00	$4,061,603.73
13/jul./2026		**1**		**Subtotal**	**15,000.00**	**0.00**	
30/jul./2026	GP 000032	(C00454)	GD Folio: 32		$13,798.80	$0.00	$4,075,402.53
30/jul./2026		**1**		**Subtotal**	**13,798.80**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/sep./2026	GP 000034	(C00501)	GD Folio: 34		$26,466.90	$0.00	$4,101,869.43
01/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**26,466.90**	**0.00**	
10/sep./2026	000000	(C00476)	Movimiento Directo Automático		$1,410,000.06	$0.00	$5,511,869.49
10/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**1,410,000.06**	**0.00**	
25/sep./2026	000000	(C00477)	Movimiento Directo Automático		$500,000.00	$0.00	$6,011,869.49
25/sep./2026	000000	(C00478)	Movimiento Directo Automático		$300,000.00	$0.00	$6,311,869.49
25/sep./2026		**2**		**Subtotal**	**800,000.00**	**0.00**	
				Total (5241) :	**2,310,170.96**	**0.00**	

5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

01/jul./2026			Saldo Inicial				$12,750.00
03/jul./2026	GD 000025	(P00321)	GD Folio: 25		$155,941.02	$0.00	$168,691.02
03/jul./2026	GD 000026	(P00324)	GD Folio: 26		$209,780.92	$0.00	$378,471.94
03/jul./2026		**2**		**Subtotal**	**365,721.94**	**0.00**	
				Total (5243) :	**365,721.94**	**0.00**	

5251 PENSIONES

01/jul./2026			Saldo Inicial				$953,512.86
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático		$79,267.79	$0.00	$1,032,780.65
15/jul./2026		**1**		**Subtotal**	**79,267.79**	**0.00**	
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$79,267.79	$0.00	$1,112,048.44
30/jul./2026		**1**		**Subtotal**	**79,267.79**	**0.00**	
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático		$79,267.79	$0.00	$1,191,316.23
15/ago./2026		**1**		**Subtotal**	**79,267.79**	**0.00**	
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$79,267.79	$0.00	$1,270,584.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2026		**1**		**Subtotal**	**79,267.79**	**0.00**	
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático		$79,267.79	$0.00	$1,349,851.81
15/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**79,267.79**	**0.00**	
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático		$79,267.79	$0.00	$1,429,119.60
30/sep./2026		**1**		**Subtotal**	**79,267.79**	**0.00**	
				Total (5251) :	**475,606.74**	**0.00**	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/jul./2026			Saldo Inicial				$55,826,566.91
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$55,826,471.91
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$55,826,401.91
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$140.00	$0.00	$55,826,261.91
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$55,826,141.91
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$500.00	$0.00	$55,825,641.91
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$190.00	$0.00	$55,825,451.91
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$55,825,356.91
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$55,824,996.91
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$55,824,901.91
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$555.00	$0.00	$55,824,346.91
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$190.00	$0.00	$55,824,156.91
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$140.00	$0.00	$55,824,016.91
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$55,823,916.91
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$55,823,821.91
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$55,823,726.91
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$285.00	$0.00	$55,823,441.91
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$55,823,346.91
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$55,823,286.91
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$55,823,191.91
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$270.00	$0.00	$55,822,921.91
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$330.00	$0.00	$55,822,591.91
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$270.00	$0.00	$55,822,321.91
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$55,822,221.91
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$55,822,126.91
01/jul./2026	000000	(D00308)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$55,821,426.91
01/jul./2026	000000	(D00424)	Movimiento Directo Automático		$217.99	$0.00	$55,821,208.92
01/jul./2026		**27**		**Subtotal**	**5,357.99**	**0.00**	
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$55,821,113.92
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$55,821,018.92
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$55,820,923.92
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$55,820,828.92
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$55,820,733.92
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$55,820,638.92
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$55,820,543.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$55,820,473.92
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$55,820,273.92
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$55,820,178.92
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$55,819,908.92
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$55,819,813.92
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$55,819,718.92
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$55,819,648.92
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$55,819,553.92
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$55,819,458.92
02/jul./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$703.80	$0.00	$55,818,755.12
02/jul./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$55,818,637.81
02/jul./2026		**18**	**Subtotal**	**2,571.11**	**0.00**	
03/jul./2026	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00	$55,814,414.65
03/jul./2026	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$703.80	$0.00	$55,813,710.85
03/jul./2026	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$1,173.12	$0.00	$55,812,537.73
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$55,812,337.73
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$55,812,277.73
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$55,812,217.73
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$55,812,037.73
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$55,811,942.73
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$55,811,672.73
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$55,811,552.73
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$55,811,457.73
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$55,811,337.73
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$55,811,242.73
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$55,811,182.73
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$55,811,087.73
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$55,810,992.73
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$55,810,892.73
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$55,809,592.73
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$55,809,497.73
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$55,809,402.73
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$55,809,262.73
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$55,809,167.73
03/jul./2026		**22**	**Subtotal**	**9,470.08**	**0.00**	
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$55,809,050.42
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$55,808,933.11
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$55,807,533.11
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$1,173.10	$0.00	$55,806,360.01
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$55,804,248.43
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$1,266.96	$0.00	$55,802,981.47
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$1,689.26	$0.00	$55,801,292.21
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$140.78	$0.00	$55,801,151.43
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$1,266.95	$0.00	$55,799,884.48
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$55,799,784.48
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$55,799,689.48
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$55,799,594.48
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$55,799,194.48
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$55,798,639.48
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00	$55,797,559.48
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$55,797,459.48
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$55,797,364.48

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$55,797,094.48
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$55,796,999.48
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$55,796,859.48
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$55,796,679.48
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$55,796,479.48
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$55,796,409.48
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$55,796,314.48
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$55,796,244.48
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$55,796,149.48
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$55,796,054.48
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$55,795,784.48
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$55,795,689.48
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$55,795,594.48
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$55,795,394.48
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$55,795,299.48
06/jul./2026		**32**	**Subtotal**	**13,868.25**	**0.00**	
07/jul./2026	000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$55,794,595.62
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$55,794,405.62
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$55,794,310.62
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$55,794,215.62
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$55,794,120.62
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$55,794,025.62
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$55,793,725.62
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$55,793,630.62
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$55,793,535.62
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$55,792,949.07
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$55,792,854.07
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$55,792,574.07
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$55,792,479.07
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$55,792,339.07
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$55,792,219.07
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$55,792,149.07
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$55,791,879.07
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$55,791,609.07
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$55,791,514.07
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$55,791,014.07
07/jul./2026	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$1,601,606.00	$0.00	$54,189,408.07
07/jul./2026	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$2,219,753.00	$0.00	$51,969,655.07
07/jul./2026	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$474,106.11	$0.00	$51,495,548.96
07/jul./2026	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$138,448.08	$0.00	$51,357,100.88
07/jul./2026	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$86,838.53	$0.00	$51,270,262.35
07/jul./2026	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	-$16,428.80	$0.00	$51,286,691.15
07/jul./2026	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$42,514.59	$0.00	$51,244,176.56
07/jul./2026	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	-$13,109.77	$0.00	$51,257,286.33
07/jul./2026	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$31,629.03	$0.00	$51,225,657.30
07/jul./2026	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$1,000,000.00	$0.00	$50,225,657.30
07/jul./2026		**30**	**Subtotal**	**5,569,642.18**	**0.00**	
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$50,224,953.44
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$50,224,249.58
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$2,346.20	$0.00	$50,221,903.38
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$50,221,199.52
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$50,220,612.97

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$50,220,495.66
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$50,219,087.94
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$1,404.72	$0.00	$50,217,683.22
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$50,217,565.91
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,217,470.91
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,217,375.91
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,217,280.91
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,217,185.91
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$50,216,995.91
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,216,900.91
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$50,216,345.91
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$50,216,085.91
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$50,215,530.91
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$50,215,430.91
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$50,215,360.91
08/jul./2026		**20**	**Subtotal**	**10,296.39**	**0.00**	
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,215,265.91
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,215,170.91
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$50,214,980.91
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$50,214,880.91
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,214,785.91
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00	$50,214,635.91
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$50,214,565.91
09/jul./2026		**7**	**Subtotal**	**795.00**	**0.00**	
10/jul./2026	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$50,214,448.60
10/jul./2026	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$50,213,744.74
10/jul./2026	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$50,213,040.88
10/jul./2026	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$50,212,923.57
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$50,212,803.57
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$50,212,533.57
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$50,212,463.57
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$50,212,403.57
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$50,212,213.57
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$50,211,943.57
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$50,211,843.57
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$50,211,573.57
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,211,478.57
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$50,211,208.57
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$50,210,938.57
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$50,210,868.57
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$50,210,568.57
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,210,473.57
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$50,209,073.57
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$50,208,673.57
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$50,208,573.57
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$50,208,433.57
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$50,208,293.57
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$50,208,103.57
10/jul./2026		**24**	**Subtotal**	**6,462.34**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/jul./2026	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$50,207,399.71
13/jul./2026	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$50,206,695.85
13/jul./2026	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$50,206,578.54
13/jul./2026	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$50,205,874.68
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,205,779.68
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,205,684.68
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00	$50,205,654.68
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$50,205,384.68
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$50,205,314.68
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,205,219.68
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$50,205,099.68
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,205,004.68
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$50,204,719.68
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$50,204,529.68
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$50,204,259.68
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$50,204,069.68
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$50,203,879.68
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$50,203,609.68
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$50,203,339.68
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$50,203,069.68
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$50,202,569.68
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$50,201,983.13
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,201,888.13
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$50,201,818.13
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00	$50,200,773.13
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,200,678.13
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,200,583.13
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,200,488.13
13/jul./2026		**28**	**Subtotal**	**7,615.44**	**0.00**	
14/jul./2026	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$4,927.02	$0.00	$50,195,561.11
14/jul./2026	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$5,630.88	$0.00	$50,189,930.23
14/jul./2026	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$50,189,226.37
14/jul./2026	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$2,815.44	$0.00	$50,186,410.93
14/jul./2026	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00	$50,182,187.77
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$50,181,907.77
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,181,812.77
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$50,181,412.77
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00	$50,180,862.77
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,180,767.77
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,180,672.77
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,180,577.77
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,180,482.77
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,180,387.77
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,180,292.77
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,180,197.77
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$50,180,017.77
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$10,615.00	$0.00	$50,169,402.77
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$50,169,302.77
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$50,169,032.77
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,168,937.77
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$50,168,747.77
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,168,652.77
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,168,557.77
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,168,462.77
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$50,168,392.77
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$50,168,292.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,168,197.77
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,168,102.77
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,168,007.77
14/jul./2026		**30**	**Subtotal**	**32,480.36**	**0.00**	
15/jul./2026	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$703.80	$0.00	$50,167,303.97
15/jul./2026	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$50,167,186.66
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$50,166,916.66
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$50,165,416.66
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$50,163,916.66
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$50,163,536.66
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,163,441.66
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,163,346.66
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$50,163,046.66
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,162,951.66
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$50,162,751.66
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00	$50,162,541.66
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$50,162,401.66
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$50,162,261.66
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$50,162,191.66
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$50,161,921.66
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,161,826.66
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,161,731.66
15/jul./2026		**18**	**Subtotal**	**6,276.11**	**0.00**	
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$50,161,027.80
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$50,160,910.49
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$50,160,793.18
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$50,159,385.46
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$3,519.30	$0.00	$50,155,866.16
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$50,155,748.85
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$639.49	$0.00	$50,155,109.36
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$50,154,839.36
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$3,050.00	$0.00	$50,151,789.36
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$50,151,519.36
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,151,424.36
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$50,151,284.36
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$50,151,214.36
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$50,150,914.36
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$50,150,814.36
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$50,150,754.36
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$50,150,634.36
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00	$50,150,424.36
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,150,329.36
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$50,150,189.36
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,150,094.36
16/jul./2026		**21**	**Subtotal**	**11,637.30**	**0.00**	
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$50,149,390.50
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$1,407.12	$0.00	$50,147,983.38
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$50,147,866.07
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$3,519.30	$0.00	$50,144,346.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$50,143,642.91
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$585.56	$0.00	$50,143,057.35
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$1,214.93	$0.00	$50,141,842.42
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$50,141,422.42
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$50,141,305.11
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,141,210.11
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$50,141,020.11
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$50,140,900.11
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$50,140,615.11
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,140,520.11
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$50,140,400.11
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,140,305.11
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$50,140,165.11
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$50,138,665.11
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$50,138,525.11
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$50,138,405.11
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$50,138,125.11
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$50,137,855.11
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$50,137,555.11
17/jul./2026	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$79,342.13	$0.00	$50,058,212.98
17/jul./2026		**24**	**Subtotal**	**91,881.38**	**0.00**	
20/jul./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	$3,519.30	$0.00	$50,054,693.68
20/jul./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$50,050,493.68
20/jul./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$50,050,376.37
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$50,050,116.37
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$50,049,561.37
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$50,049,161.37
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,049,066.37
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,048,971.37
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$50,048,901.37
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,048,806.37
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,048,711.37
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00	$50,048,066.37
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$50,048,006.37
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$50,047,866.37
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$50,047,581.37
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$50,047,481.37
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$50,047,411.37
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$50,047,311.37
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$50,047,041.37
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$50,046,841.37
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$50,046,771.37
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$50,046,411.37
20/jul./2026		**22**	**Subtotal**	**11,801.61**	**0.00**	
21/jul./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	$2,346.20	$0.00	$50,044,065.17
21/jul./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$50,043,478.62
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$50,043,118.62
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$50,042,818.62
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,042,723.62
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$50,042,533.62
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,042,438.62
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$50,041,883.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$50,041,623.62
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,041,528.62
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,041,433.62
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,041,338.62
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,041,243.62
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,041,148.62
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,041,053.62
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,040,958.62
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$50,040,718.62
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$50,040,578.62
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,040,483.62
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,040,388.62
21/jul./2026		**20**	**Subtotal**	**6,022.75**	**0.00**	
22/jul./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$2,346.20	$0.00	$50,038,042.42
22/jul./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$50,037,338.56
22/jul./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$50,036,634.70
22/jul./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$50,035,226.98
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,035,131.98
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$50,034,531.98
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00	$50,034,201.98
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$50,033,841.98
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$50,033,701.98
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$50,033,581.98
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$50,033,461.98
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$50,033,361.98
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,033,266.98
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,033,171.98
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$50,032,886.98
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$50,032,706.98
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$50,032,646.98
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$50,032,546.98
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,032,451.98
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$50,032,181.98
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$50,031,626.98
22/jul./2026		**21**	**Subtotal**	**8,761.64**	**0.00**	
23/jul./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$50,030,219.26
23/jul./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$4,692.40	$0.00	$50,025,526.86
23/jul./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$50,023,415.28
23/jul./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$234.62	$0.00	$50,023,180.66
23/jul./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$2,815.44	$0.00	$50,020,365.22
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$50,020,175.22
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$50,019,905.22
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$50,019,715.22
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00	$50,019,685.22
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$50,019,545.22
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$50,018,345.22
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$50,018,285.22
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$50,018,215.22
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,018,120.22
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$50,018,060.22
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,017,965.22
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$50,017,895.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$50,017,625.22
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,017,530.22
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$50,017,410.22
23/jul./2026		**20**	**Subtotal**	**14,216.76**	**0.00**	
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,017,315.22
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,017,220.22
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,017,125.22
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,017,030.22
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$50,016,970.22
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$50,016,910.22
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,016,815.22
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$50,016,695.22
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,016,600.22
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,016,505.22
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$50,016,235.22
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$50,015,965.22
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$50,015,905.22
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$50,015,715.22
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$50,015,215.22
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00	$50,014,115.22
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$50,013,845.22
24/jul./2026		**17**	**Subtotal**	**3,565.00**	**0.00**	
27/jul./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00	$50,012,753.22
27/jul./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$2,346.20	$0.00	$50,010,407.02
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,010,312.02
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$50,010,042.02
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$50,009,487.02
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$50,009,227.02
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,009,132.02
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,009,037.02
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$50,008,977.02
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$50,008,917.02
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$50,008,717.02
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$50,008,447.02
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,008,352.02
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$50,008,162.02
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,008,067.02
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,007,972.02
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$50,007,872.02
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$50,007,492.02
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,007,397.02
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,007,302.02
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,007,207.02
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$50,007,112.02
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$50,007,042.02
27/jul./2026	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$2,781,509.40	$0.00	$47,225,532.62
27/jul./2026	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	-$31,653.85	$0.00	$47,257,186.47
27/jul./2026		**25**	**Subtotal**	**2,756,658.75**	**0.00**	
28/jul./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$47,256,482.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$47,256,182.61
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,256,087.61
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,255,992.61
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$47,255,572.61
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$47,255,502.61
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$3,050.00	$0.00	$47,252,452.61
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$47,252,072.61
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$47,251,802.61
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,251,707.61
28/jul./2026		**10**	**Subtotal**	**5,478.86**	**0.00**	
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$47,251,607.61
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$47,251,067.61
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,250,972.61
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$47,250,782.61
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,250,687.61
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$47,250,417.61
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$47,250,237.61
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$47,249,697.61
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,249,602.61
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$47,249,502.61
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$47,249,402.61
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00	$47,248,852.61
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$47,248,582.61
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$47,248,282.61
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,248,187.61
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$47,247,997.61
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$47,247,757.61
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00	$47,247,207.61
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$47,246,947.61
29/jul./2026	000000	(D00348)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$47,246,243.75
29/jul./2026		**20**	**Subtotal**	**5,463.86**	**0.00**	
30/jul./2026	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$47,246,126.44
30/jul./2026	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$47,246,009.13
30/jul./2026	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$47,244,601.41
30/jul./2026	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$47,243,897.55
30/jul./2026	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$47,243,193.69
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,243,098.69
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,243,003.69
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$47,242,448.69
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,242,353.69
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$47,242,283.69
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,242,188.69
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$47,241,903.69
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,241,808.69
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$47,241,668.69
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$47,241,598.69
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00	$47,240,518.69
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$47,240,248.69
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,240,153.69
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,240,058.69
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$47,239,988.69
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,239,893.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$47,239,703.69
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,239,608.69
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,239,513.69
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,239,418.69
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,239,323.69
30/jul./2026		**26**	**Subtotal**	**6,920.06**	**0.00**	
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$47,237,212.11
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$234.62	$0.00	$47,236,977.49
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00	$47,232,754.33
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$47,232,050.47
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$47,231,346.61
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$47,231,229.30
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$47,230,525.44
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$1,030.56	$0.00	$47,229,494.88
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$1,173.10	$0.00	$47,228,321.78
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$823.96	$0.00	$47,227,497.82
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$47,227,227.82
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$47,227,167.82
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$47,227,107.82
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,227,012.82
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$47,226,812.82
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$47,226,512.82
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$47,226,442.82
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,226,347.82
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,226,252.82
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,226,157.82
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$47,225,757.82
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$47,225,357.82
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,225,262.82
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,225,167.82
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$47,224,897.82
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$47,224,197.82
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$47,223,917.82
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$47,223,797.82
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,223,702.82
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$47,223,322.82
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$47,223,142.82
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,223,047.82
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,222,952.82
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,222,857.82
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$47,222,657.82
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$47,222,417.82
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,222,322.82
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$47,222,052.82
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$47,220,752.82
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$47,220,512.82
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,220,417.82
31/jul./2026	000000	(D00423)	Movimiento Directo Automático	$112.81	$0.00	$47,220,305.01
31/jul./2026	000000	(D00482)	Movimiento Directo Automático	$7,388.95	$0.00	$47,212,916.06
31/jul./2026	000000	(D00483)	Movimiento Directo Automático	$101,433.79	$0.00	$47,111,482.27
31/jul./2026	000000	(D00484)	Movimiento Directo Automático	$9,289.52	$0.00	$47,102,192.75
31/jul./2026		**45**	**Subtotal**	**137,130.94**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/ago./2026	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$47,102,075.44
03/ago./2026	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$47,100,667.72
03/ago./2026	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$3,519.30	$0.00	$47,097,148.42
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$47,097,088.42
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$47,096,818.42
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,096,723.42
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,096,628.42
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$47,096,558.42
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,096,463.42
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,096,368.42
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$47,095,988.42
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,095,893.42
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,095,798.42
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,095,703.42
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,095,608.42
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,095,513.42
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$47,095,113.42
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$47,094,843.42
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$47,094,773.42
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,094,678.42
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,094,583.42
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$47,094,483.42
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$47,094,413.42
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$47,094,313.42
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,094,218.42
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,094,123.42
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$47,093,923.42
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$47,093,823.42
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,093,728.42
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,093,633.42
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,093,538.42
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$47,093,418.42
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,093,323.42
03/ago./2026		**33**	**Subtotal**	**8,869.33**	**0.00**	
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$756.80	$0.00	$47,092,566.62
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$10,135.58	$0.00	$47,082,431.04
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$844.64	$0.00	$47,081,586.40
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$70.39	$0.00	$47,081,516.01
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$47,080,108.29
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$47,077,996.71
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$47,077,879.40
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$47,077,609.40
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$47,077,189.40
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$47,076,919.40
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$47,076,729.40
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,076,634.40
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,076,539.40
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,076,444.40
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$47,076,044.40
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,075,949.40
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,075,854.40
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,075,759.40
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,075,664.40
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,075,569.40
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,075,474.40
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,075,379.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$47,075,189.40
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$47,074,989.40
04/ago./2026		**24**	**Subtotal**	**18,334.02**	**0.00**	
05/ago./2026	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$47,073,581.68
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,073,486.68
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$47,073,296.68
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,073,201.68
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$47,072,931.68
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$47,072,861.68
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$47,072,671.68
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,072,576.68
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,072,481.68
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$47,072,211.68
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$47,072,151.68
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$47,071,881.68
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,071,786.68
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$47,071,596.68
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$47,071,406.68
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,071,311.68
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$47,071,211.68
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$47,071,011.68
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,070,916.68
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,070,821.68
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$47,070,721.68
05/ago./2026		**21**	**Subtotal**	**4,267.72**	**0.00**	
06/ago./2026	000000	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$47,070,017.82
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$585.90	$0.00	$47,069,431.92
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,069,336.92
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00	$47,068,786.92
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$47,068,596.92
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$47,068,326.92
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,068,231.92
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$47,068,161.92
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,068,066.92
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,067,971.92
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$47,067,911.92
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$47,067,791.92
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00	$47,066,651.92
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,066,556.92
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$47,066,156.92
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00	$47,066,126.92
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$47,064,626.92
06/ago./2026		**17**	**Subtotal**	**6,094.76**	**0.00**	
07/ago./2026	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$47,064,509.61
07/ago./2026	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$47,064,392.30
07/ago./2026	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$703.80	$0.00	$47,063,688.50
07/ago./2026	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$47,062,280.78
07/ago./2026	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$703.80	$0.00	$47,061,576.98
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$47,061,306.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$47,061,246.98
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$47,060,886.98
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,060,791.98
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$47,060,721.98
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$47,060,541.98
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,060,446.98
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$47,060,376.98
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$47,060,276.98
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$47,060,006.98
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$47,059,866.98
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,059,771.98
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,059,676.98
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$47,059,276.98
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$47,059,181.98
07/ago./2026	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$1,601,606.00	$0.00	$45,457,575.98
07/ago./2026	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$2,219,753.00	$0.00	$43,237,822.98
07/ago./2026	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$2,219,753.00	$0.00	$41,018,069.98
07/ago./2026	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$117,687.15	$0.00	$40,900,382.83
07/ago./2026	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$464,272.99	$0.00	$40,436,109.84
07/ago./2026	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$575,090.16	$0.00	$39,861,019.68
07/ago./2026	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$44,507.69	$0.00	$39,816,511.99
07/ago./2026	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$36,160.93	$0.00	$39,780,351.06
07/ago./2026		**28**	**Subtotal**	**7,284,275.86**	**0.00**	
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$39,779,647.20
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$39,775,447.20
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$2,346.20	$0.00	$39,773,101.00
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$2,346.20	$0.00	$39,770,754.80
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$39,770,050.94
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$39,769,347.08
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$58.66	$0.00	$39,769,288.42
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,769,193.42
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$39,769,003.42
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$39,768,623.42
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,768,528.42
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$39,768,458.42
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,768,363.42
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$39,768,293.42
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$39,768,103.42
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,768,008.42
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,767,913.42
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$39,767,793.42
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$39,767,653.42
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$39,767,583.42
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,767,488.42
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,767,393.42
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,767,298.42
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,767,203.42
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,767,108.42
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,767,013.42
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,766,918.42
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$39,766,818.42
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,766,723.42
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$39,766,453.42
10/ago./2026	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$100,000.00	$0.00	$39,666,453.42
10/ago./2026		**31**	**Subtotal**	**113,897.64**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/ago./2026	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$39,666,336.11
11/ago./2026	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$1,407.60	$0.00	$39,664,928.51
11/ago./2026	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$2,815.44	$0.00	$39,662,113.07
11/ago./2026	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$39,661,526.52
11/ago./2026	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$39,660,822.66
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$39,660,632.66
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$39,660,362.66
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$39,659,942.66
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,659,847.66
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$39,659,787.66
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,659,692.66
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,659,597.66
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$39,659,417.66
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$39,659,147.66
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$39,659,047.66
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,658,952.66
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,658,857.66
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,658,762.66
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,658,667.66
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$39,658,427.66
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,658,332.66
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$40,000.00	$0.00	$39,618,332.66
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,618,237.66
11/ago./2026		**23**	**Subtotal**	**48,215.76**	**0.00**	
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$4,105.85	$0.00	$39,614,131.81
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$39,614,014.50
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$39,612,614.50
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$1,759.65	$0.00	$39,610,854.85
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$39,609,447.13
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$39,609,329.82
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$39,607,218.24
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,607,123.24
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$39,606,923.24
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$39,606,863.24
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,606,768.24
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,606,673.24
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$2,463.00	$0.00	$39,604,210.24
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$39,603,940.24
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$39,603,880.24
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,603,785.24
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$39,603,515.24
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,603,420.24
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$39,603,230.24
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,603,135.24
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$39,602,935.24
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,602,840.24
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$39,602,650.24
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$39,602,380.24
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,602,285.24
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,602,190.24
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$39,602,000.24
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$39,601,900.24
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$39,601,710.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,601,615.24
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,601,520.24
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,601,425.24
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,601,330.24
12/ago./2026		**33**	**Subtotal**	**16,907.42**	**0.00**	
13/ago./2026	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$39,600,743.69
13/ago./2026	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$39,600,039.83
13/ago./2026	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$39,599,922.52
13/ago./2026	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$703.80	$0.00	$39,599,218.72
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,599,123.72
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,599,028.72
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,598,933.72
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,598,838.72
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$39,598,658.72
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$39,598,588.72
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$39,597,088.72
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,596,993.72
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,596,898.72
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$39,596,618.72
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,596,523.72
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$39,596,333.72
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,596,238.72
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,596,143.72
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$39,595,643.72
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$39,595,373.72
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,595,278.72
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$39,595,008.72
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$39,594,828.72
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$39,594,558.72
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,594,463.72
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,594,368.72
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$39,594,188.72
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,594,093.72
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00	$39,594,063.72
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,593,968.72
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$39,593,898.72
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,593,803.72
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,593,708.72
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,593,613.72
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,593,518.72
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,593,423.72
13/ago./2026		**36**	**Subtotal**	**7,906.52**	**0.00**	
14/ago./2026	000000	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$39,592,719.86
14/ago./2026	000000	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$39,592,602.55
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,592,507.55
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$39,592,237.55
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,592,142.55
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$39,592,072.55
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,591,977.55
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,591,882.55
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,591,787.55
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$39,591,647.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$39,591,377.55
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$39,591,257.55
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,591,162.55
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,591,067.55
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$39,590,967.55
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,590,872.55
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$39,590,802.55
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,590,707.55
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$39,590,307.55
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$39,590,247.55
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$39,590,187.55
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$39,590,127.55
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$39,590,067.55
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$39,589,887.55
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$39,588,387.55
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$39,587,987.55
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$39,587,717.55
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$39,587,647.55
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$39,587,377.55
14/ago./2026		**29**	**Subtotal**	**6,046.17**	**0.00**	
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$39,586,673.69
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$39,585,969.83
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$39,585,852.52
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$39,584,444.80
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$39,583,740.94
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$39,583,623.63
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$39,582,215.91
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$39,581,512.05
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$2,346.30	$0.00	$39,579,165.75
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$39,578,461.89
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00	$39,571,461.89
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,571,366.89
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,571,271.89
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$39,571,201.89
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,571,106.89
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$39,571,046.89
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$39,570,856.89
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$39,570,676.89
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,570,581.89
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$39,570,511.89
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$39,570,131.89
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,570,036.89
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$39,569,966.89
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,569,871.89
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,569,776.89
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$39,569,491.89
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,569,396.89
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,569,301.89
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$39,569,111.89
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$39,568,841.89
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$39,568,781.89
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$39,568,581.89
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$39,568,511.89
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$39,567,956.89
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$39,567,686.89
17/ago./2026	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$87,927.24	$0.00	$39,479,759.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/ago./2026		**36**	**Subtotal**	**107,617.90**	**0.00**	
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$39,477,648.07
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$234.62	$0.00	$39,477,413.45
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$39,475,301.87
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$39,473,894.15
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00	$39,469,670.99
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$39,469,490.99
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$2,346.20	$0.00	$39,467,144.79
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$39,467,044.79
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$39,466,944.79
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$39,466,389.79
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$39,465,834.79
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$39,465,574.79
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,465,479.79
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$39,465,059.79
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$39,464,869.79
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,464,774.79
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,464,679.79
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,464,584.79
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$39,464,484.79
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,464,389.79
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,464,294.79
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$39,464,054.79
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$39,463,499.79
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$39,463,239.79
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,463,144.79
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$39,463,074.79
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$39,462,789.79
18/ago./2026		**27**	**Subtotal**	**16,969.86**	**0.00**	
19/ago./2026	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$39,460,678.21
19/ago./2026	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$39,458,566.63
19/ago./2026	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$3,519.30	$0.00	$39,455,047.33
19/ago./2026	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$234.62	$0.00	$39,454,812.71
19/ago./2026	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$39,452,701.13
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$39,452,431.13
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$39,452,161.13
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,452,066.13
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$39,451,666.13
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$39,451,266.13
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,451,171.13
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00	$39,450,361.13
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,450,266.13
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00	$39,448,646.13
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,448,551.13
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$39,448,481.13
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,448,386.13
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,448,291.13
19/ago./2026		**18**	**Subtotal**	**14,498.66**	**0.00**	
20/ago./2026	000000	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$2,346.20	$0.00	$39,445,944.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/ago./2026	000000	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$2,346.20	$0.00	$39,443,598.73
20/ago./2026	000000	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00	$39,436,598.73
20/ago./2026	000000	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$9,800.00	$0.00	$39,426,798.73
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,426,703.73
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,426,608.73
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$39,426,418.73
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$39,426,348.73
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$39,426,248.73
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,426,153.73
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$39,425,973.73
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$39,425,593.73
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$39,425,323.73
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,425,228.73
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$39,424,943.73
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$39,424,663.73
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$39,424,523.73
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$39,424,283.73
20/ago./2026		**18**	**Subtotal**	**24,007.40**	**0.00**	
21/ago./2026	000000	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$39,424,166.42
21/ago./2026	000000	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$39,423,462.56
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$39,423,222.56
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$39,422,922.56
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$39,422,852.56
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,422,757.56
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$39,422,617.56
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,422,522.56
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,422,427.56
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$39,422,327.56
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$39,422,227.56
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,422,132.56
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$39,422,062.56
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,421,967.56
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$39,420,167.56
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,420,072.56
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$39,419,872.56
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$39,419,602.56
21/ago./2026		**18**	**Subtotal**	**4,681.17**	**0.00**	
24/ago./2026	000000	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$39,419,485.25
24/ago./2026	000000	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$2,346.20	$0.00	$39,417,139.05
24/ago./2026	000000	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$39,416,552.50
24/ago./2026	000000	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$1,387.00	$0.00	$39,415,165.50
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,415,070.50
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,414,975.50
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$39,414,705.50
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$39,414,205.50
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$39,413,935.50
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$39,413,335.50
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,413,240.50
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,413,145.50
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$39,413,075.50
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$39,412,790.50
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,412,695.50

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,412,600.50
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,412,505.50
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$39,412,445.50
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$39,412,255.50
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$39,412,065.50
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,411,970.50
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,411,875.50
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$39,411,685.50
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,411,590.50
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$39,411,305.50
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,411,210.50
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$39,411,115.50
24/ago./2026	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$2,292,202.81	$0.00	$37,118,912.69
24/ago./2026	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	-$30,972.62	$0.00	$37,149,885.31
24/ago./2026		**29**	**Subtotal**	**2,269,717.25**	**0.00**	
25/ago./2026	000000	(D00385)	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00	$37,144,285.31
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$37,144,085.31
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$37,144,025.31
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,143,930.31
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,143,835.31
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,143,740.31
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,143,645.31
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$37,143,505.31
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$37,143,085.31
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,142,990.31
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$37,142,800.31
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,142,705.31
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,142,610.31
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$37,142,340.31
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$37,142,070.31
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$37,141,570.31
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$37,141,500.31
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,141,405.31
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,141,310.31
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$37,141,040.31
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$37,140,755.31
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$37,140,565.31
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,140,470.31
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$37,140,410.31
25/ago./2026		**24**	**Subtotal**	**9,475.00**	**0.00**	
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,140,315.31
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,140,220.31
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,140,125.31
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$37,139,625.31
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$37,139,525.31
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$37,139,455.31
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$37,139,335.31
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,139,240.31
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$37,139,140.31
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$37,138,940.31
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$37,138,840.31
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,138,745.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,138,650.31
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,138,555.31
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,138,460.31
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$586.80	$0.00	$37,137,873.51
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$37,137,603.51
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$37,137,363.51
26/ago./2026		**18**	**Subtotal**	**3,046.80**	**0.00**	
27/ago./2026	000000	(D00388)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$37,137,246.20
27/ago./2026	000000	(D00388)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$37,136,542.34
27/ago./2026	000000	(D00388)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$37,135,955.79
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$37,135,895.79
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$37,135,835.79
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,135,740.79
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,135,645.79
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$37,135,375.79
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00	$37,135,285.79
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,135,190.79
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,135,095.79
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,135,000.79
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$37,134,940.79
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,134,845.79
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$37,134,575.79
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$37,134,385.79
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,134,290.79
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,134,195.79
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,134,100.79
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$37,133,650.79
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$37,133,580.79
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,133,485.79
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$37,133,295.79
27/ago./2026		**23**	**Subtotal**	**4,067.72**	**0.00**	
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,133,200.79
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$37,132,960.79
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$37,132,820.79
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,132,725.79
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$37,132,535.79
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,132,440.79
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,132,345.79
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,132,250.79
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$37,131,950.79
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$37,131,680.79
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,131,585.79
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$37,131,515.79
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$37,131,325.79
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,131,230.79
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$37,131,050.79
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,130,955.79
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$2,020.00	$0.00	$37,128,935.79
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$37,128,485.79
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$37,128,295.79
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,128,200.79
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,128,105.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/ago./2026		**21**		**Subtotal**	**5,190.00**	**0.00**	
30/ago./2026	000000	(D00425)	Movimiento Directo Automático		$117.01	$0.00	$37,127,988.78
30/ago./2026		**1**		**Subtotal**	**117.01**	**0.00**	
31/ago./2026	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático		$234.62	$0.00	$37,127,754.16
31/ago./2026	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático		$1,407.72	$0.00	$37,126,346.44
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$37,126,146.44
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático		$270.00	$0.00	$37,125,876.44
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$37,125,781.44
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático		$285.00	$0.00	$37,125,496.44
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$37,125,401.44
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático		$190.00	$0.00	$37,125,211.44
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$37,125,116.44
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$37,125,016.44
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$37,124,921.44
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático		$270.00	$0.00	$37,124,651.44
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$37,124,556.44
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$37,124,461.44
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$37,124,261.44
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$37,124,166.44
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$37,124,071.44
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático		$140.00	$0.00	$37,123,931.44
31/ago./2026	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático		$193.84	$0.00	$37,123,737.60
31/ago./2026	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático		$101,433.79	$0.00	$37,022,303.81
31/ago./2026	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático		$7,388.95	$0.00	$37,014,914.86
31/ago./2026	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático		$6,371.03	$0.00	$37,008,543.83
31/ago./2026		**22**		**Subtotal**	**119,444.95**	**0.00**	
01/sep./2026	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático		$1,759.65	$0.00	$37,006,784.18
01/sep./2026	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$37,006,084.18
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático		$270.00	$0.00	$37,005,814.18
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático		$270.00	$0.00	$37,005,544.18
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático		$1,500.00	$0.00	$37,004,044.18
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$37,003,949.18
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$37,003,854.18
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$37,003,759.18
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$37,003,579.18
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$37,003,484.18
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático		$270.00	$0.00	$37,003,214.18
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático		$100.00	$0.00	$37,003,114.18
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático		$270.00	$0.00	$37,002,844.18
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático		$95.00	$0.00	$37,002,749.18
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$37,002,629.18
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$37,002,509.18
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$37,002,309.18
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$37,002,239.18
01/sep./2026		**18**		**Subtotal**	**6,304.65**	**0.00**	
02/sep./2026	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático		$117.31	$0.00	$37,002,121.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/sep./2026	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$37,001,418.01
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$37,001,358.01
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$37,001,263.01
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$37,000,663.01
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$36,997,663.01
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$36,997,563.01
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$36,997,463.01
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$36,997,323.01
02/sep./2026		**9**	**Subtotal**	**4,916.17**	**0.00**	
03/sep./2026	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$36,995,915.29
03/sep./2026	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$36,995,797.98
03/sep./2026	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$36,994,390.26
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00	$36,994,300.26
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$36,994,205.26
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$36,993,405.26
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$36,993,105.26
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$36,993,005.26
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$36,991,505.26
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$36,991,325.26
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$36,991,125.26
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$36,990,925.26
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$36,990,855.26
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$36,990,795.26
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$36,990,700.26
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00	$36,990,590.26
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$36,990,320.26
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$36,990,225.26
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$36,990,130.26
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$36,990,060.26
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$36,990,000.26
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$36,989,905.26
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$36,989,835.26
03/sep./2026		**23**	**Subtotal**	**7,487.75**	**0.00**	
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$36,989,715.26
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$36,989,445.26
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$36,989,265.26
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$36,989,170.26
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$36,988,900.26
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$36,988,805.26
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$36,988,710.26
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$36,988,615.26
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$36,988,330.26
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$36,988,235.26
04/sep./2026		**10**	**Subtotal**	**1,600.00**	**0.00**	
07/sep./2026	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$1,601,606.00	$0.00	$35,386,629.26
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$10,379.97	$0.00	$35,376,249.29
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$35,374,841.57
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$234.62	$0.00	$35,374,606.95
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$4,927.02	$0.00	$35,369,679.93

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$35,368,272.21
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$35,368,154.90
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$35,366,043.32
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$35,365,948.32
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$35,365,853.32
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$35,365,758.32
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$35,365,258.32
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$35,365,163.32
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$35,365,023.32
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$35,364,928.32
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$35,364,833.32
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$35,364,738.32
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$35,364,538.32
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$35,364,268.32
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$35,364,198.32
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$35,364,103.32
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$35,363,603.32
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$35,363,333.32
07/sep./2026	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$100,395.09	$0.00	$35,262,938.23
07/sep./2026	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$806,358.72	$0.00	$34,456,579.51
07/sep./2026	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$48,960.45	$0.00	$34,407,619.06
07/sep./2026	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$65,048.00	$0.00	$34,342,571.06
07/sep./2026	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$31,402.00	$0.00	$34,311,169.06
07/sep./2026	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$41,964.47	$0.00	$34,269,204.59
07/sep./2026		**29**	**Subtotal**	**2,719,030.67**	**0.00**	
08/sep./2026	000000	(D00445)	Movimiento Directo Automático	$1,759.65	$0.00	$34,267,444.94
08/sep./2026	000000	(D00445)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$34,266,741.08
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$34,266,456.08
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$34,266,171.08
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$34,266,071.08
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$34,265,651.08
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,265,556.08
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$34,265,156.08
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$34,264,756.08
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$34,264,486.08
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$34,264,296.08
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,264,201.08
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$34,264,131.08
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$34,263,951.08
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$34,263,681.08
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,263,586.08
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,263,491.08
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,263,396.08
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,263,301.08
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,263,206.08
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$34,263,146.08
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$34,262,746.08
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,262,651.08
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$34,262,581.08
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,262,486.08
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$34,262,386.08
08/sep./2026		**26**	**Subtotal**	**6,818.51**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
09/sep./2026	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$34,262,268.77
09/sep./2026	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$1,759.65	$0.00	$34,260,509.12
09/sep./2026	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$34,260,039.88
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$34,259,979.88
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$34,259,709.88
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$34,259,439.88
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,259,344.88
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,259,249.88
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$34,259,149.88
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,259,054.88
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$34,258,769.88
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,258,674.88
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,258,579.88
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$34,258,309.88
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,258,214.88
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$34,257,714.88
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$34,257,644.88
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$34,257,574.88
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$34,257,374.88
09/sep./2026		**19**	**Subtotal**	**5,011.20**	**0.00**	
10/sep./2026	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$34,257,257.57
10/sep./2026	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00	$34,256,537.57
10/sep./2026	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$34,256,237.57
10/sep./2026	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$1,860.00	$0.00	$34,254,377.57
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,254,282.57
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,254,187.57
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$34,254,087.57
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$34,253,817.57
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$34,253,547.57
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$34,253,347.57
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$34,253,247.57
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,253,152.57
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,253,057.57
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$34,252,977.57
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,252,882.57
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,252,787.57
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,252,692.57
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,252,597.57
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,252,502.57
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,252,407.57
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,252,312.57
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$34,251,862.57
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,251,767.57
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$34,251,627.57
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$34,251,567.57
10/sep./2026		**25**	**Subtotal**	**5,807.31**	**0.00**	
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$34,251,450.26
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$703.80	$0.00	$34,250,746.46
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$1,232.37	$0.00	$34,249,514.09
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$34,248,927.54
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$34,247,519.82
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$2,366.07	$0.00	$34,245,153.75

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$2,691.98	$0.00	$34,242,461.77
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$34,241,875.22
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$34,241,757.91
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$34,241,054.05
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$1,718.39	$0.00	$34,239,335.66
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,239,240.66
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,239,145.66
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$34,238,695.66
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$34,238,575.66
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,238,480.66
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$34,238,210.66
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,238,115.66
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$34,237,845.66
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,237,750.66
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$34,237,690.66
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$34,237,620.66
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,237,525.66
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$34,237,385.66
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$34,236,785.66
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$34,236,685.66
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$34,236,415.66
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$34,235,965.66
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$34,235,845.66
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$34,235,605.66
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$34,235,325.66
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$34,235,205.66
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00	$34,232,505.66
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$34,232,235.66
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$34,231,965.66
11/sep./2026		**35**	**Subtotal**	**19,601.91**	**0.00**	
14/sep./2026	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$938.48	$0.00	$34,231,027.18
14/sep./2026	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$4,108.86	$0.00	$34,226,918.32
14/sep./2026	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$9,537.00	$0.00	$34,217,381.32
14/sep./2026	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$5,337.10	$0.00	$34,212,044.22
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$34,211,854.22
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,211,759.22
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,211,664.22
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,211,569.22
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,211,474.22
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$34,211,204.22
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,211,109.22
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,211,014.22
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,210,919.22
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$34,210,719.22
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$34,210,619.22
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,210,524.22
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,210,429.22
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,210,334.22
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,210,239.22
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,210,144.22
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,210,049.22
14/sep./2026		**21**	**Subtotal**	**21,916.44**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/sep./2026	000000	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$34,209,345.36
15/sep./2026	000000	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$587.42	$0.00	$34,208,757.94
15/sep./2026	000000	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$34,208,171.39
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,208,076.39
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$34,205,576.39
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$34,203,076.39
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$34,202,656.39
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,202,561.39
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$34,202,321.39
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,202,226.39
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$34,202,126.39
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,202,031.39
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$34,201,841.39
15/sep./2026		**13**	**Subtotal**	**8,207.83**	**0.00**	
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,201,746.39
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$34,201,606.39
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$34,201,536.39
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$34,200,981.39
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$34,200,721.39
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$34,200,166.39
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,200,071.39
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$34,199,801.39
17/sep./2026	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$86,003.24	$0.00	$34,113,798.15
17/sep./2026		**9**	**Subtotal**	**88,043.24**	**0.00**	
18/sep./2026	000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$34,113,680.84
18/sep./2026	000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$1,759.65	$0.00	$34,111,921.19
18/sep./2026	000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$34,111,221.19
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$34,109,221.19
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,109,126.19
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$34,108,856.19
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,108,761.19
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,108,666.19
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$34,108,566.19
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,108,471.19
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$34,108,401.19
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$34,107,846.19
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$34,107,586.19
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$34,107,031.19
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,106,936.19
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$34,106,866.19
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$34,106,796.19
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$34,106,656.19
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$34,106,456.19
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$34,106,266.19
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$34,106,076.19
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$34,105,956.19
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$34,105,766.19
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$34,105,496.19
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$34,105,306.19
18/sep./2026		**25**	**Subtotal**	**8,491.96**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$34,104,602.33
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$34,104,485.02
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$34,103,077.30
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$1,266.95	$0.00	$34,101,810.35
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$492.73	$0.00	$34,101,317.62
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$3,378.52	$0.00	$34,097,939.10
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$422.32	$0.00	$34,097,516.78
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$844.63	$0.00	$34,096,672.15
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$2,956.24	$0.00	$34,093,715.91
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$422.32	$0.00	$34,093,293.59
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,093,198.59
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,093,103.59
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,093,008.59
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$34,092,948.59
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,092,853.59
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,092,758.59
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$34,092,488.59
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$34,091,933.59
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$34,091,673.59
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,091,578.59
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,091,483.59
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,091,388.59
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,091,293.59
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$34,091,093.59
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$34,090,823.59
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,090,728.59
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,090,633.59
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,090,538.59
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$34,090,158.59
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$34,089,968.59
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,089,873.59
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,089,778.59
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,089,683.59
21/sep./2026		**33**	**Subtotal**	**15,622.60**	**0.00**	
22/sep./2026	000000	(D00462)	Movimiento Directo Automático	$2,815.44	$0.00	$34,086,868.15
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$34,086,598.15
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$34,086,328.15
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,086,233.15
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,086,138.15
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,086,043.15
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00	$34,083,743.15
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$34,083,323.15
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,083,228.15
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,083,133.15
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,083,038.15
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,082,943.15
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,082,848.15
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$34,082,708.15
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$34,070,708.15
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,070,613.15
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$34,070,543.15
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,070,448.15
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,070,353.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,070,258.15
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,070,163.15
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,070,068.15
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$34,069,878.15
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,069,783.15
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,069,688.15
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,069,593.15
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$34,069,403.15
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,069,308.15
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,069,213.15
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,069,118.15
22/sep./2026		**30**	**Subtotal**	**20,565.44**	**0.00**	
23/sep./2026	000000	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$4,786.49	$0.00	$34,064,331.66
23/sep./2026	000000	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00	$34,063,183.66
23/sep./2026	000000	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$34,062,483.66
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,062,388.66
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,062,293.66
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,062,198.66
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,062,103.66
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$34,060,803.66
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00	$34,060,773.66
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,060,678.66
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$34,060,488.66
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$34,059,933.66
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$34,059,673.66
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,059,578.66
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,059,483.66
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$34,059,293.66
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,059,198.66
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$34,059,098.66
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,059,003.66
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$34,058,603.66
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$34,058,333.66
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,058,238.66
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,058,143.66
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$34,057,557.11
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,057,462.11
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$34,056,962.11
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,056,867.11
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,056,772.11
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,056,677.11
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$34,056,487.11
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,056,392.11
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$34,056,212.11
23/sep./2026		**32**	**Subtotal**	**12,906.04**	**0.00**	
24/sep./2026	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$34,055,508.25
24/sep./2026	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$34,054,100.53
24/sep./2026	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$34,053,396.67
24/sep./2026	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$34,053,279.36
24/sep./2026	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$34,052,575.50
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$34,052,515.50
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$34,052,445.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,052,350.50
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$34,052,280.50
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$34,052,100.50
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00	$34,051,620.50
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,051,525.50
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$34,051,455.50
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$34,051,185.50
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,051,090.50
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,050,995.50
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$34,050,440.50
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$34,050,180.50
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00	$34,049,230.50
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$34,049,040.50
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$34,048,900.50
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$34,048,800.50
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$34,048,600.50
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$34,048,330.50
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,048,235.50
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$34,048,135.50
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$34,047,865.50
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$34,047,595.50
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$34,047,325.50
24/sep./2026		**29**	**Subtotal**	**8,886.61**	**0.00**	
25/sep./2026	000000	(D00468)	Movimiento Directo Automático	$844.64	$0.00	$34,046,480.86
25/sep./2026	000000	(D00468)	Movimiento Directo Automático	$70.39	$0.00	$34,046,410.47
25/sep./2026	000000	(D00468)	Movimiento Directo Automático	$844.63	$0.00	$34,045,565.84
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,045,470.84
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,045,375.84
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,045,280.84
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$34,045,090.84
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$34,045,020.84
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$34,044,830.84
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,044,735.84
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$34,044,545.84
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$34,044,545.84
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$34,044,355.84
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$34,044,085.84
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,043,990.84
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$34,043,800.84
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$34,043,730.84
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$34,043,460.84
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,043,365.84
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$34,043,095.84
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$34,042,955.84
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$34,042,860.84
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$34,042,790.84
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$34,042,530.84
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$34,040,030.84
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$34,039,530.84
25/sep./2026	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$767,596.50	$0.00	$33,271,934.34
25/sep./2026	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$151,339.42	$0.00	$33,120,594.92
25/sep./2026	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$2,408,759.36	$0.00	$30,711,835.56
25/sep./2026	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	-$31,031.68	$0.00	$30,742,867.24
25/sep./2026		**30**	**Subtotal**	**3,304,458.26**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28/sep./2026	000000	(D00470)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$30,742,163.38
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$30,742,068.38
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$30,741,973.38
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$30,741,903.38
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$30,741,783.38
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$30,741,688.38
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$30,741,588.38
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$30,741,493.38
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$30,741,393.38
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$30,741,298.38
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$815.00	$0.00	$30,740,483.38
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$30,740,293.38
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$30,740,198.38
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$30,740,103.38
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$30,740,008.38
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$30,739,913.38
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$30,739,818.38
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$30,739,723.38
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$30,739,628.38
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$30,739,533.38
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$30,739,343.38
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$30,738,943.38
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$30,738,543.38
28/sep./2026		**23**	**Subtotal**	**4,323.86**	**0.00**	
29/sep./2026	000000	(D00472)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$30,738,426.07
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$30,738,331.07
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00	$30,738,181.07
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$30,737,896.07
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$30,737,756.07
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$30,737,486.07
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$30,737,066.07
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$30,736,971.07
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$30,736,731.07
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$30,736,351.07
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$30,736,081.07
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$30,735,986.07
29/sep./2026		**12**	**Subtotal**	**2,557.31**	**0.00**	
30/sep./2026	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$27,151.00	$0.00	$30,708,835.07
30/sep./2026	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$73.25	$0.00	$30,708,761.82
30/sep./2026	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$41.63	$0.00	$30,708,720.19
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$30,708,625.19
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$30,708,530.19
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$30,708,150.19
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$30,708,055.19
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$30,707,960.19
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$30,707,865.19
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$30,707,770.19
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$30,707,675.19
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$30,707,395.19
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$30,707,335.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$30,707,240.19
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$30,707,040.19
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$30,706,980.19
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$30,706,885.19
30/sep./2026	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$101,433.79	$0.00	$30,605,451.40
30/sep./2026	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$7,388.95	$0.00	$30,598,062.45
30/sep./2026	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$8,848.06	$0.00	$30,589,214.39
30/sep./2026		**20**	**Subtotal**	**146,771.68**	**0.00**	
			Total (8120) :	**25,237,352.52**	**0.00**	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/jul./2026			Saldo Inicial			$0.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$165.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$305.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$425.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$925.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,115.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,210.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$1,570.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,665.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$2,220.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$2,410.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$2,550.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$2,650.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,745.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,840.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$3,125.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,220.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$3,280.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,375.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,645.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00	$3,975.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$4,245.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$4,345.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,440.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,345.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$4,275.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$4,135.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$4,015.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$3,515.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$3,325.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,230.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$2,870.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,775.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$2,220.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$2,030.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$1,890.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$1,790.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,695.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,600.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$1,315.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,220.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$1,160.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,065.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$795.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00	$465.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$195.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$95.00
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$0.00
01/jul./2026	000000	(D00308)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$700.00
01/jul./2026	000000	(D00308)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$0.00
01/jul./2026	000000	(D00424)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.99	$217.99
01/jul./2026	000000	(D00424)	Movimiento Directo Automático	$217.99	$0.00	$0.00
01/jul./2026		**53**	**Subtotal**	**5,357.99**	**5,357.99**	
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$190.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$285.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$380.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$475.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$570.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$665.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$735.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$935.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,030.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,300.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,395.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,490.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,560.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,655.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,750.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,655.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,560.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,465.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,370.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,275.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,180.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,085.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,015.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$815.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$720.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$450.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$355.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$260.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$190.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$0.00
02/jul./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.80	$703.80
02/jul./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$821.11
02/jul./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$703.80	$0.00	$117.31
02/jul./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$0.00
02/jul./2026		**36**	**Subtotal**	**2,571.11**	**2,571.11**	
03/jul./2026	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16	$4,223.16
03/jul./2026	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.80	$4,926.96
03/jul./2026	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.12	$6,100.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/jul./2026	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00	$1,876.92
03/jul./2026	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$703.80	$0.00	$1,173.12
03/jul./2026	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$1,173.12	$0.00	$0.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$200.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$260.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$320.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$500.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$595.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$865.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$985.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,080.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$1,200.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,295.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$1,355.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,450.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,545.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$1,645.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$2,945.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,040.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,135.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$3,275.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,370.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$3,170.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$3,110.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$3,050.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$2,870.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,775.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,505.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$2,385.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,290.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$2,170.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,075.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$2,015.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,920.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,825.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$1,725.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$425.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$330.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$235.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$95.00
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$0.00
03/jul./2026		**44**	**Subtotal**	**9,470.08**	**9,470.08**	
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$117.31
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$234.62
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$1,634.62
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.10	$2,807.72
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$4,919.30
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.96	$6,186.26
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.26	$7,875.52
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.78	$8,016.30
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.95	$9,283.25
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$9,165.94
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$9,048.63
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$7,648.63
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$1,173.10	$0.00	$6,475.53
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$4,363.95

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$1,266.96	$0.00	$3,096.99
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$1,689.26	$0.00	$1,407.73
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$140.78	$0.00	$1,266.95
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$1,266.95	$0.00	$0.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$100.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$195.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$290.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$690.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$1,245.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00	$2,325.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$2,425.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,520.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,790.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,885.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$3,025.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$3,205.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$3,405.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$3,475.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,570.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$3,640.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,735.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,830.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$4,100.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,195.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,290.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$4,490.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,585.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$4,485.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,390.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,295.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$3,895.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$3,340.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00	$2,260.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$2,160.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,065.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,795.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,700.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$1,560.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$1,380.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$1,180.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,110.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,015.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$945.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$850.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$755.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$485.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$390.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$295.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$95.00
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$0.00
06/jul./2026		**64**	**Subtotal**	**13,868.25**	**13,868.25**	
07/jul./2026	000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$703.86
07/jul./2026	000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$0.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$190.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$285.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$380.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$475.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$570.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$870.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$965.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,060.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$1,646.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,741.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$2,021.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,116.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$2,256.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$2,376.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,446.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,716.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,986.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,081.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$3,581.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$3,391.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,296.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,201.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,106.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,011.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$2,711.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,616.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,521.55
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$1,935.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,840.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$1,560.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,465.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$1,325.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$1,205.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,135.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$865.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$595.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$500.00
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$0.00
07/jul./2026	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601,606.00	$1,601,606.00
07/jul./2026	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$1,601,606.00	$0.00	$0.00
07/jul./2026	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,219,753.00	$2,219,753.00
07/jul./2026	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$2,219,753.00	$0.00	$0.00
07/jul./2026	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474,106.11	$474,106.11
07/jul./2026	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$474,106.11	$0.00	$0.00
07/jul./2026	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,448.08	$138,448.08
07/jul./2026	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$138,448.08	$0.00	$0.00
07/jul./2026	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,838.53	$86,838.53
07/jul./2026	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16,428.80	$70,409.73
07/jul./2026	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$86,838.53	$0.00	-$16,428.80
07/jul./2026	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	-$16,428.80	$0.00	$0.00
07/jul./2026	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,514.59	$42,514.59
07/jul./2026	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,109.77	$29,404.82
07/jul./2026	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$42,514.59	$0.00	-$13,109.77
07/jul./2026	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	-$13,109.77	$0.00	$0.00
07/jul./2026	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,629.03	$31,629.03
07/jul./2026	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$31,629.03	$0.00	$0.00
07/jul./2026	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,000.00	$1,000,000.00
07/jul./2026	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$1,000,000.00	$0.00	$0.00
07/jul./2026		**60**	**Subtotal**	**5,569,642.18**	**5,569,642.18**	

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$703.86
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$1,407.72
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.20	$3,753.92
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$4,457.78
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$5,044.33
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$5,161.64
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$6,569.36
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.72	$7,974.08
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$8,091.39
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$7,387.53
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$6,683.67
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$2,346.20	$0.00	$4,337.47
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$3,633.61
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$3,047.06
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$2,929.75
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$1,522.03
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$1,404.72	$0.00	$117.31
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$0.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$190.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$285.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$380.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$570.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$665.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$1,220.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$1,480.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$2,035.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$2,135.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,205.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,110.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,015.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,920.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,825.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$1,635.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,540.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$985.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$725.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$170.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$70.00
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$0.00
08/jul./2026		**40**	**Subtotal**	**10,296.39**	**10,296.39**	
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$190.00
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$380.00
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$480.00
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$575.00
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00	$725.00
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$795.00
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$700.00
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$605.00
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$415.00
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$315.00
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$220.00
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00	$70.00
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/jul./2026		**14**	**Subtotal**	**795.00**	**795.00**	
10/jul./2026	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$117.31
10/jul./2026	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$821.17
10/jul./2026	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$1,525.03
10/jul./2026	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$1,642.34
10/jul./2026	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$1,525.03
10/jul./2026	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$821.17
10/jul./2026	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$117.31
10/jul./2026	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$0.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$120.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$390.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$460.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$520.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$710.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$980.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$1,080.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,350.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,445.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,715.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,985.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,055.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$2,355.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,450.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$3,850.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$4,250.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$4,350.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$4,490.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$4,630.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$4,820.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$4,700.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$4,430.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$4,360.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$4,300.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$4,110.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,840.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$3,740.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,470.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,375.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,105.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,835.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,765.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$2,465.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,370.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$970.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$570.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$470.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$330.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$190.00
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$0.00
10/jul./2026		**48**	**Subtotal**	**6,462.34**	**6,462.34**	
13/jul./2026	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$703.86
13/jul./2026	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$1,407.72

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/jul./2026	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$1,525.03
13/jul./2026	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$2,228.89
13/jul./2026	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$1,525.03
13/jul./2026	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$821.17
13/jul./2026	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$703.86
13/jul./2026	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$0.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$190.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00	$220.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$490.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$560.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$655.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$775.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$870.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$1,155.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,345.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,615.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,805.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,995.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,265.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,535.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,805.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$3,305.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$3,891.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,986.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$4,056.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00	$5,101.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,196.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,291.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,386.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,291.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,196.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00	$5,166.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$4,896.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$4,826.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,731.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$4,611.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,516.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$4,231.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$4,041.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,771.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$3,581.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$3,391.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,121.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,851.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,581.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$2,081.55
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$1,495.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,400.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,330.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$1,045.00	$0.00	$285.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$190.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$0.00
13/jul./2026		**56**	**Subtotal**	**7,615.44**	**7,615.44**	
14/jul./2026	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,927.02	$4,927.02

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/jul./2026	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,630.88	$10,557.90
14/jul./2026	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$11,261.76
14/jul./2026	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.44	$14,077.20
14/jul./2026	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16	$18,300.36
14/jul./2026	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$4,927.02	$0.00	$13,373.34
14/jul./2026	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$5,630.88	$0.00	$7,742.46
14/jul./2026	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$7,038.60
14/jul./2026	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$2,815.44	$0.00	$4,223.16
14/jul./2026	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00	$0.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$280.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$375.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$775.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00	$1,325.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,420.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,515.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,610.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,705.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,800.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,895.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,990.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$2,170.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,615.00	$12,785.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$12,885.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$13,155.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$13,250.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$13,440.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$13,535.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$13,630.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$13,725.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$13,795.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$13,895.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$13,990.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$14,085.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$14,180.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$13,900.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$13,805.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$13,405.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00	$12,855.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$12,760.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$12,665.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$12,570.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$12,475.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$12,380.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$12,285.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$12,190.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$12,010.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$10,615.00	$0.00	$1,395.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$1,295.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,025.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$930.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$740.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$645.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$550.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$455.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$385.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$285.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$190.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/jul./2026		**60**	**Subtotal**	**32,480.36**	**32,480.36**	
15/jul./2026	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.80	$703.80
15/jul./2026	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$821.11
15/jul./2026	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$703.80	$0.00	$117.31
15/jul./2026	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$0.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$270.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,770.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$3,270.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$3,650.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,745.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,840.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$4,140.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,235.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$4,435.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00	$4,645.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$4,785.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$4,925.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$4,995.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$5,265.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,360.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,455.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$5,185.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$3,685.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$2,185.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$1,805.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,710.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,615.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$1,315.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,220.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$1,020.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00	$810.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$670.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$530.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$460.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$190.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$0.00
15/jul./2026		**36**	**Subtotal**	**6,276.11**	**6,276.11**	
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$703.86
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$821.17
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$938.48
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$2,346.20
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.30	$5,865.50
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$5,982.81
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$639.49	$6,622.30
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$5,918.44
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$5,801.13
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$5,683.82
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$4,276.10
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$3,519.30	$0.00	$756.80
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$639.49
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$639.49	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$270.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,050.00	$3,320.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,590.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,685.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$3,825.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$3,895.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$4,195.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$4,295.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$4,355.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$4,475.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00	$4,685.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,780.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$4,920.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,015.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$4,745.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$3,050.00	$0.00	$1,695.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,425.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,330.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$1,190.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,120.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$820.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$720.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$660.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$540.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$210.00	$0.00	$330.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$235.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$95.00
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$0.00
16/jul./2026		**42**	**Subtotal**	**11,637.30**	**11,637.30**	
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$703.86
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.12	$2,110.98
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$2,228.29
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.30	$5,747.59
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$6,451.45
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.56	$7,037.01
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.93	$8,251.94
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$8,671.94
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$8,789.25
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$8,085.39
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$1,407.12	$0.00	$6,678.27
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$6,560.96
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$3,519.30	$0.00	$3,041.66
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$2,337.80
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$585.56	$0.00	$1,752.24
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$1,214.93	$0.00	$537.31
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$117.31
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$0.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$285.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$405.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$690.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$785.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$905.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,000.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$1,140.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$2,640.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$2,780.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$2,900.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$3,180.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,450.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,750.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,655.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$3,465.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$3,345.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$3,060.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,965.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$2,845.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,750.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$2,610.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$1,110.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$970.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$850.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$570.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$300.00
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$0.00
17/jul./2026	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,342.13	$79,342.13
17/jul./2026	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$79,342.13	$0.00	$0.00
17/jul./2026		**48**	**Subtotal**	**91,881.38**	**91,881.38**	
20/jul./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.30	$3,519.30
20/jul./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$7,719.30
20/jul./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$7,836.61
20/jul./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	$3,519.30	$0.00	$4,317.31
20/jul./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$117.31
20/jul./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$0.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$260.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$815.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$1,215.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,310.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,405.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,475.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,570.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,665.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00	$2,310.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$2,370.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$2,510.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$2,795.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$2,895.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,965.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$3,065.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,335.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$3,535.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$3,605.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$3,965.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$3,705.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$3,150.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$2,750.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,655.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,560.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,490.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,395.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,300.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00	$1,655.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$1,595.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$1,455.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$1,170.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$1,070.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,000.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$900.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$630.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$430.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$360.00
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$0.00
20/jul./2026		**44**	**Subtotal**	**11,801.61**	**11,801.61**	
21/jul./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.20	$2,346.20
21/jul./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$2,932.75
21/jul./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	$2,346.20	$0.00	$586.55
21/jul./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$0.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$360.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$660.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$755.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$945.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,040.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$1,595.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$1,855.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,950.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,045.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,140.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,235.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,330.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,425.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,520.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$2,760.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$2,900.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,995.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,090.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$2,730.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$2,430.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,335.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$2,145.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,050.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$1,495.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$1,235.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,140.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,045.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$950.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$855.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$760.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$665.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$570.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$330.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$190.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$0.00
21/jul./2026		**40**	**Subtotal**	**6,022.75**	**6,022.75**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/jul./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.20	$2,346.20
22/jul./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$3,050.06
22/jul./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$3,753.92
22/jul./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$5,161.64
22/jul./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$2,346.20	$0.00	$2,815.44
22/jul./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$2,111.58
22/jul./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$1,407.72
22/jul./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$0.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$695.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00	$1,025.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$1,385.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$1,525.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$1,645.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$1,765.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$1,865.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,960.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,055.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$2,340.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$2,520.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$2,580.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$2,680.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,775.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,045.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$3,600.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,505.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$2,905.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$330.00	$0.00	$2,575.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$2,215.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$2,075.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$1,955.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$1,835.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$1,735.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,640.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,545.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$1,260.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$1,080.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$1,020.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$920.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$825.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$555.00
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$0.00
22/jul./2026		**42**	**Subtotal**	**8,761.64**	**8,761.64**	
23/jul./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$1,407.72
23/jul./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,692.40	$6,100.12
23/jul./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$8,211.70
23/jul./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.62	$8,446.32
23/jul./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.44	$11,261.76
23/jul./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$9,854.04
23/jul./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$4,692.40	$0.00	$5,161.64
23/jul./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$3,050.06
23/jul./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$234.62	$0.00	$2,815.44
23/jul./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$2,815.44	$0.00	$0.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$190.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$460.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$650.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00	$680.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$820.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$2,020.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$2,080.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,150.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,245.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$2,305.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,400.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,470.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,740.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,835.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$2,955.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$2,765.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,495.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$2,305.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00	$2,275.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$2,135.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00	$935.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$875.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$805.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$710.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$650.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$555.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$485.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$215.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$120.00
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$0.00
23/jul./2026		**40**	**Subtotal**	**14,216.76**	**14,216.76**	
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$190.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$285.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$380.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$440.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$500.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$595.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$715.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$810.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$905.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,175.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,445.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$1,505.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,695.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$2,195.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00	$3,295.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,565.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,470.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,375.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,280.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,185.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$3,125.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$3,065.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,970.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$2,850.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,755.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,660.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,390.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,120.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$2,060.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$1,870.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$1,370.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$1,100.00	$0.00	$270.00
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$0.00
24/jul./2026		**34**	**Subtotal**	**3,565.00**	**3,565.00**	
27/jul./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00	$1,092.00
27/jul./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.20	$3,438.20
27/jul./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$1,092.00	$0.00	$2,346.20
27/jul./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$2,346.20	$0.00	$0.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$365.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$920.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$1,180.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,275.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,370.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$1,430.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$1,490.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$1,690.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,960.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,055.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$2,245.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,340.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,435.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$2,535.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$2,915.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,010.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,105.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,200.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,295.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$3,365.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,270.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,000.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$2,445.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$2,185.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,090.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,995.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$1,935.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$1,875.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$1,675.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,405.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,310.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$1,120.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,025.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$930.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$830.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$450.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$355.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$260.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$165.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$70.00
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$0.00
27/jul./2026	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,781,509.40	$2,781,509.40
27/jul./2026	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31,653.85	$2,749,855.55
27/jul./2026	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$2,781,509.40	$0.00	-$31,653.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/jul./2026	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	-$31,653.85	$0.00	$0.00
27/jul./2026		**50**	**Subtotal**	**2,756,658.75**	**2,756,658.75**	
28/jul./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$703.86
28/jul./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$0.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$300.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$395.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$490.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$910.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$980.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,050.00	$4,030.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$4,410.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$4,680.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,775.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$4,475.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,380.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,285.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$3,865.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$3,795.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$3,050.00	$0.00	$745.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$365.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$95.00
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$0.00
28/jul./2026		**20**	**Subtotal**	**5,478.86**	**5,478.86**	
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$100.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$640.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$735.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$925.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,020.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,290.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$1,470.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$2,010.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,105.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$2,205.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$2,305.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00	$2,855.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,125.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$3,425.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,520.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$3,710.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$3,950.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00	$4,500.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$4,760.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$4,660.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$4,120.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,025.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$3,835.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,740.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,470.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$3,290.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$540.00	$0.00	$2,750.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,655.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$2,555.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$2,455.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00	$1,905.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,635.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$1,335.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,240.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$1,050.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$810.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00	$260.00
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$0.00
29/jul./2026	000000	(D00348)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$703.86
29/jul./2026	000000	(D00348)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$0.00
29/jul./2026		**40**	**Subtotal**	**5,463.86**	**5,463.86**	
30/jul./2026	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$117.31
30/jul./2026	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$234.62
30/jul./2026	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$1,642.34
30/jul./2026	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$2,346.20
30/jul./2026	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$3,050.06
30/jul./2026	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$2,932.75
30/jul./2026	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$2,815.44
30/jul./2026	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$1,407.72
30/jul./2026	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$703.86
30/jul./2026	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$0.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$190.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$745.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$840.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$910.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,005.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$1,290.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,385.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$1,525.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,595.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00	$2,675.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,945.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,040.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,135.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$3,205.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,300.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$3,490.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,585.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,680.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,775.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,870.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,775.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,680.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$3,125.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,030.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,960.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,865.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$2,580.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,485.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$2,345.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,275.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$1,080.00	$0.00	$1,195.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$925.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$830.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$735.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$665.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$570.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$380.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$285.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$190.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$0.00
30/jul./2026		**52**	**Subtotal**	**6,920.06**	**6,920.06**	
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$2,111.58
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.62	$2,346.20
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16	$6,569.36
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$7,273.22
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$7,977.08
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$8,094.39
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$8,798.25
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.56	$9,828.81
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.10	$11,001.91
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$823.96	$11,825.87
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$9,714.29
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$234.62	$0.00	$9,479.67
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00	$5,256.51
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$4,552.65
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$3,848.79
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$3,731.48
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$3,027.62
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$1,030.56	$0.00	$1,997.06
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$1,173.10	$0.00	$823.96
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$823.96	$0.00	$0.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$270.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$330.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$390.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$485.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$685.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$985.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,055.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,150.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,245.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,340.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$1,740.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$2,140.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,235.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,330.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,600.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$3,300.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$3,580.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$3,700.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,795.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$4,175.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$4,355.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,450.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,545.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,640.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$4,840.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$5,080.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,175.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$5,445.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$6,745.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$6,985.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$7,080.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$6,810.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$6,750.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$6,690.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$6,595.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$6,395.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$6,095.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$6,025.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,930.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,835.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,740.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$5,340.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$4,940.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,845.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,750.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$4,480.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$3,780.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$3,500.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$3,380.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,285.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$2,905.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$2,725.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,630.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,535.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,440.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$2,240.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$2,000.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,905.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,635.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$335.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$95.00
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$0.00
31/jul./2026	000000	(D00423)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.81	$112.81
31/jul./2026	000000	(D00423)	Movimiento Directo Automático	$112.81	$0.00	$0.00
31/jul./2026	000000	(D00482)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,388.95	$7,388.95
31/jul./2026	000000	(D00482)	Movimiento Directo Automático	$7,388.95	$0.00	$0.00
31/jul./2026	000000	(D00483)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,433.79	$101,433.79
31/jul./2026	000000	(D00483)	Movimiento Directo Automático	$101,433.79	$0.00	$0.00
31/jul./2026	000000	(D00484)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,289.52	$9,289.52
31/jul./2026	000000	(D00484)	Movimiento Directo Automático	$9,289.52	$0.00	$0.00
31/jul./2026		**90**	**Subtotal**	**137,130.94**	**137,130.94**	
03/ago./2026	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$117.31
03/ago./2026	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$1,525.03
03/ago./2026	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.30	$5,044.33
03/ago./2026	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$4,927.02
03/ago./2026	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$3,519.30
03/ago./2026	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$3,519.30	$0.00	$0.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$60.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$330.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$425.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$520.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$590.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$685.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$780.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$1,160.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,255.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,350.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,445.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,540.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,635.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$2,035.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,305.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,375.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,470.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,565.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$2,665.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,735.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$2,835.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,930.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,025.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$3,225.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$3,325.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,420.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,515.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,610.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$3,730.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,825.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$3,765.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,495.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,400.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,305.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$3,235.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,140.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,045.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$2,665.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,570.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,475.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,380.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,285.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,190.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$1,790.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,520.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,450.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,355.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,260.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$1,160.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,090.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$990.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$895.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$800.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$600.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$500.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$405.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$310.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$215.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$95.00
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$0.00
03/ago./2026		**66**	**Subtotal**	**8,869.33**	**8,869.33**	
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.80	$756.80

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,135.58	$10,892.38
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.64	$11,737.02
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.39	$11,807.41
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$13,215.13
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$15,326.71
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$15,444.02
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$756.80	$0.00	$14,687.22
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$10,135.58	$0.00	$4,551.64
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$844.64	$0.00	$3,707.00
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$70.39	$0.00	$3,636.61
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$2,228.89
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$117.31
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$0.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$270.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$690.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$960.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,150.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,245.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,340.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,435.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$1,835.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,930.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,025.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,120.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,215.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,310.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,405.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,500.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$2,690.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$2,890.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,620.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$2,200.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,930.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$1,740.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,645.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,550.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,455.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$1,055.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$960.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$865.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$770.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$675.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$580.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$485.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$390.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$200.00
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$0.00
04/ago./2026		**48**	**Subtotal**	**18,334.02**	**18,334.02**	
05/ago./2026	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$1,407.72
05/ago./2026	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$0.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$285.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$380.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$650.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$720.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$910.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,005.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,100.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,370.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$1,430.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,700.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,795.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,985.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$2,175.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,270.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$2,370.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$2,570.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,665.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,760.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$2,860.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,765.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$2,575.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,480.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,210.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,140.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$1,950.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,855.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,760.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,490.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$1,430.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,160.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,065.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$875.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$685.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$590.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$490.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$290.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$195.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$100.00
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$0.00
05/ago./2026		**42**	**Subtotal**	**4,267.72**	**4,267.72**	
06/ago./2026	000000	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$703.86
06/ago./2026	000000	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$0.00
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.90	$585.90
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$680.90
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00	$1,230.90
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,420.90
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,690.90
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,785.90
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,855.90
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,950.90
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,045.90
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$2,105.90
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$2,225.90
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00	$3,365.90
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,460.90
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$3,860.90
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00	$3,890.90
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$5,390.90
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$585.90	$0.00	$4,805.00
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,710.00
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$550.00	$0.00	$4,160.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$3,970.00
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,700.00
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,605.00
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$3,535.00
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,440.00
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,345.00
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$3,285.00
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$3,165.00
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$1,140.00	$0.00	$2,025.00
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,930.00
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$1,530.00
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00	$1,500.00
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$0.00
06/ago./2026		**34**	**Subtotal**	**6,094.76**	**6,094.76**	
07/ago./2026	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$117.31
07/ago./2026	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$234.62
07/ago./2026	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.80	$938.42
07/ago./2026	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$2,346.14
07/ago./2026	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.80	$3,049.94
07/ago./2026	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$2,932.63
07/ago./2026	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$2,815.32
07/ago./2026	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$703.80	$0.00	$2,111.52
07/ago./2026	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$703.80
07/ago./2026	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$703.80	$0.00	$0.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$270.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$330.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$690.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$785.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$855.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$1,035.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,130.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,200.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$1,300.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,570.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$1,710.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,805.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,900.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$2,300.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,395.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,125.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$2,065.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$1,705.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,610.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,540.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$1,360.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,265.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,195.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$1,095.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$825.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$685.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$590.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$495.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$95.00
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$0.00
07/ago./2026	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601,606.00	$1,601,606.00
07/ago./2026	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$1,601,606.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/ago./2026	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,219,753.00	$2,219,753.00
07/ago./2026	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$2,219,753.00	$0.00	$0.00
07/ago./2026	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,219,753.00	$2,219,753.00
07/ago./2026	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$2,219,753.00	$0.00	$0.00
07/ago./2026	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,687.15	$117,687.15
07/ago./2026	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$117,687.15	$0.00	$0.00
07/ago./2026	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464,272.99	$464,272.99
07/ago./2026	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$464,272.99	$0.00	$0.00
07/ago./2026	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575,090.16	$575,090.16
07/ago./2026	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$575,090.16	$0.00	$0.00
07/ago./2026	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,507.69	$44,507.69
07/ago./2026	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$44,507.69	$0.00	$0.00
07/ago./2026	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,160.93	$36,160.93
07/ago./2026	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$36,160.93	$0.00	$0.00
07/ago./2026		**56**	**Subtotal**	**7,284,275.86**	**7,284,275.86**	
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$703.86
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$4,903.86
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.20	$7,250.06
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.20	$9,596.26
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$10,300.12
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$11,003.98
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.66	$11,062.64
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$10,358.78
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$6,158.78
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$2,346.20	$0.00	$3,812.58
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$2,346.20	$0.00	$1,466.38
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$762.52
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$58.66
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$58.66	$0.00	$0.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$285.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$665.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$760.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$830.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$925.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$995.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,185.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,280.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,375.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$1,495.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$1,635.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,705.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,800.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,895.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,990.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,085.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,180.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,275.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,370.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$2,470.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,565.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,835.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,740.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$2,550.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$2,170.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,075.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,005.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,910.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,840.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$1,650.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,555.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,460.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$1,340.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$1,200.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,130.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,035.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$940.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$845.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$750.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$655.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$560.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$465.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$365.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$270.00
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$0.00
10/ago./2026	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,000.00	$100,000.00
10/ago./2026	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$100,000.00	$0.00	$0.00
10/ago./2026		**62**	**Subtotal**	**113,897.64**	**113,897.64**	
11/ago./2026	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$117.31
11/ago./2026	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.60	$1,524.91
11/ago./2026	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.44	$4,340.35
11/ago./2026	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$4,926.90
11/ago./2026	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$5,630.76
11/ago./2026	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$5,513.45
11/ago./2026	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$1,407.60	$0.00	$4,105.85
11/ago./2026	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$2,815.44	$0.00	$1,290.41
11/ago./2026	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$703.86
11/ago./2026	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$0.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$190.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$460.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$880.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$975.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$1,035.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,130.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,225.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$1,405.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,675.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$1,775.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,870.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,965.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,060.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,155.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$2,395.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,490.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00	$42,490.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$42,585.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$42,395.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$42,125.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$41,705.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$41,610.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$41,550.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$41,455.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$41,360.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$41,180.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$40,910.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$40,810.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$40,715.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$40,620.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$40,525.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$40,430.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$40,190.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$40,095.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$40,000.00	$0.00	$95.00
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$0.00
11/ago./2026		**46**	**Subtotal**	**48,215.76**	**48,215.76**	
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,105.85	$4,105.85
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$4,223.16
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$5,623.16
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,759.65	$7,382.81
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$8,790.53
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$8,907.84
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$11,019.42
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$4,105.85	$0.00	$6,913.57
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$6,796.26
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$5,396.26
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$1,759.65	$0.00	$3,636.61
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$2,228.89
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$2,111.58
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$0.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$295.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$355.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$450.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$545.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,463.00	$3,008.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,278.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$3,338.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,433.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,703.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,798.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$3,988.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,083.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$4,283.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,378.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$4,568.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$4,838.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,933.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,028.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$5,218.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$5,318.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$5,508.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,603.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,698.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,793.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,888.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,793.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$5,593.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$5,533.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,438.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,343.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$2,463.00	$0.00	$2,880.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,610.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$2,550.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,455.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,185.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,090.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$1,900.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,805.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$1,605.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,510.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$1,320.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,050.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$955.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$860.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$670.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$570.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$380.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$285.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$190.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$0.00
12/ago./2026		**66**	**Subtotal**	**16,907.42**	**16,907.42**	
13/ago./2026	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$586.55
13/ago./2026	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$1,290.41
13/ago./2026	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$1,407.72
13/ago./2026	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.80	$2,111.52
13/ago./2026	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$1,524.97
13/ago./2026	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$821.11
13/ago./2026	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$703.80
13/ago./2026	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$703.80	$0.00	$0.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$190.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$285.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$380.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$560.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$630.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$2,130.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,225.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,320.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$2,600.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,695.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$2,885.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,980.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,075.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$3,575.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,845.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,940.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$4,210.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$4,390.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$4,660.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,755.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,850.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$5,030.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,125.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00	$5,155.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,250.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$5,320.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,415.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,510.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,605.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,700.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,795.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,700.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,605.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,510.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,415.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$5,235.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$5,165.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$3,665.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,570.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,475.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$3,195.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,100.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$2,910.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,815.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,720.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$2,220.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,950.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,855.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,585.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$1,405.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,135.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,040.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$945.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$765.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$670.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00	$640.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$545.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$475.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$380.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$285.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$190.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$0.00
13/ago./2026		**72**	**Subtotal**	**7,906.52**	**7,906.52**	
14/ago./2026	000000	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$703.86
14/ago./2026	000000	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$821.17
14/ago./2026	000000	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$117.31
14/ago./2026	000000	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$0.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$365.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$460.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$530.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$625.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$720.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$815.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$955.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,225.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$1,345.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,440.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,535.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$1,635.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,730.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,800.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,895.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$2,295.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$2,355.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$2,415.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$2,475.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$2,535.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$2,715.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$4,215.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$4,615.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$4,885.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$4,955.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$5,225.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,130.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$4,860.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,765.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$4,695.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,600.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,505.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,410.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$4,270.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$4,000.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$3,880.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,785.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,690.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$3,590.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,495.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$3,425.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,330.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$2,930.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$2,870.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$2,810.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$2,750.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$2,690.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$2,510.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$1,010.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$610.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$340.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$270.00
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$0.00
14/ago./2026		**58**	**Subtotal**	**6,046.17**	**6,046.17**	
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$703.86
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$1,407.72
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$1,525.03
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$2,932.75
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$3,636.61
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$3,753.92
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$5,161.64
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$5,865.50
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.30	$8,211.80
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$8,915.66
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00	$15,915.66
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$15,211.80

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$14,507.94
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$14,390.63
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$12,982.91
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$12,279.05
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$12,161.74
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$10,754.02
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$10,050.16
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$2,346.30	$0.00	$7,703.86
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$7,000.00
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00	$0.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$190.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$260.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$355.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$415.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$605.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$785.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$880.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$950.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$1,330.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,425.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,495.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,590.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,685.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$1,970.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,065.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,160.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$2,350.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,620.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$2,680.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$2,880.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,950.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$3,505.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,775.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,680.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,585.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$3,515.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,420.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$3,360.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$3,170.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$2,990.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,895.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,825.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$2,445.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,350.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,280.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,185.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,090.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$1,805.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,710.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,615.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$1,425.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,155.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$1,095.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$895.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$825.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$270.00
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$0.00
17/ago./2026	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,927.24	$87,927.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/ago./2026	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$87,927.24	$0.00	$0.00
17/ago./2026		**72**	**Subtotal**	**107,617.90**	**107,617.90**	
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$2,111.58
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.62	$2,346.20
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$4,457.78
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$5,865.50
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16	$10,088.66
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$10,268.66
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.20	$12,614.86
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$10,503.28
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$234.62	$0.00	$10,268.66
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$8,157.08
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$6,749.36
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$4,223.16	$0.00	$2,526.20
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$2,346.20
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$2,346.20	$0.00	$0.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$100.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$200.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$755.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$1,310.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$1,570.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,665.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$2,085.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$2,275.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,370.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,465.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,560.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$2,660.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,755.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,850.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$3,090.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$3,645.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$3,905.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,000.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$4,070.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$4,355.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$4,255.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$4,155.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$3,600.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$3,045.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$2,785.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,690.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$2,270.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$2,080.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,985.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,890.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,795.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$1,695.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,600.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,505.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$1,265.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$710.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$450.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$355.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$285.00
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/ago./2026		**54**	**Subtotal**	**16,969.86**	**16,969.86**	
19/ago./2026	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$2,111.58
19/ago./2026	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$4,223.16
19/ago./2026	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.30	$7,742.46
19/ago./2026	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.62	$7,977.08
19/ago./2026	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$10,088.66
19/ago./2026	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$7,977.08
19/ago./2026	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$5,865.50
19/ago./2026	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$3,519.30	$0.00	$2,346.20
19/ago./2026	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$234.62	$0.00	$2,111.58
19/ago./2026	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$0.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$270.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$540.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$635.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$1,035.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$1,435.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,530.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00	$2,340.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,435.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00	$4,055.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,150.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$4,220.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,315.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,410.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$4,140.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,870.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,775.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$3,375.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$2,975.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,880.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$810.00	$0.00	$2,070.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,975.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$1,620.00	$0.00	$355.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$260.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$190.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$0.00
19/ago./2026		**36**	**Subtotal**	**14,498.66**	**14,498.66**	
20/ago./2026	000000	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.20	$2,346.20
20/ago./2026	000000	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.20	$4,692.40
20/ago./2026	000000	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00	$11,692.40
20/ago./2026	000000	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,800.00	$21,492.40
20/ago./2026	000000	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$2,346.20	$0.00	$19,146.20
20/ago./2026	000000	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$2,346.20	$0.00	$16,800.00
20/ago./2026	000000	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$7,000.00	$0.00	$9,800.00
20/ago./2026	000000	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$9,800.00	$0.00	$0.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$190.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$380.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$450.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$550.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$645.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$825.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$1,205.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,475.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,570.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$1,855.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$2,135.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$2,275.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$2,515.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,420.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,325.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$2,135.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,065.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$1,965.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,870.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$1,690.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$1,310.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,040.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$945.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$660.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$380.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$240.00
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$0.00
20/ago./2026		**36**	**Subtotal**	**24,007.40**	**24,007.40**	
21/ago./2026	000000	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$117.31
21/ago./2026	000000	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$821.17
21/ago./2026	000000	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$703.86
21/ago./2026	000000	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$0.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$240.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$540.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$610.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$705.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$845.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$940.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,035.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$1,135.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$1,235.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,330.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,400.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,495.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$3,295.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,390.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$3,590.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,860.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$3,620.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,320.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$3,250.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,155.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$3,015.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,920.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,825.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$2,725.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$2,625.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,530.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,460.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,365.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$1,800.00	$0.00	$565.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$470.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$270.00
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$0.00
21/ago./2026		**36**	**Subtotal**	**4,681.17**	**4,681.17**	
24/ago./2026	000000	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$117.31
24/ago./2026	000000	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.20	$2,463.51
24/ago./2026	000000	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$3,050.06
24/ago./2026	000000	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,387.00	$4,437.06
24/ago./2026	000000	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$4,319.75
24/ago./2026	000000	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$2,346.20	$0.00	$1,973.55
24/ago./2026	000000	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$1,387.00
24/ago./2026	000000	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$1,387.00	$0.00	$0.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$190.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$460.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$960.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,230.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$1,830.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,925.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,020.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,090.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$2,375.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,470.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,565.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,660.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$2,720.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$2,910.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$3,100.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,195.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,290.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$3,480.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,575.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$3,860.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,955.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,050.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,955.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,860.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,590.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$3,090.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,820.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$2,220.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,125.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,030.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,960.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$1,675.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,580.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,485.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,390.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$1,330.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$1,140.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$950.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$855.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$760.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$570.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$475.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$190.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$0.00
24/ago./2026	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,292,202.81	$2,292,202.81
24/ago./2026	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$30,972.62	$2,261,230.19
24/ago./2026	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$2,292,202.81	$0.00	-$30,972.62
24/ago./2026	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	-$30,972.62	$0.00	$0.00
24/ago./2026		**58**	**Subtotal**	**2,269,717.25**	**2,269,717.25**	
25/ago./2026	000000	(D00385)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00	$5,600.00
25/ago./2026	000000	(D00385)	Movimiento Directo Automático	$5,600.00	$0.00	$0.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$200.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$260.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$355.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$450.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$545.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$640.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$780.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$1,200.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,295.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,485.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,580.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,675.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,945.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,215.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$2,715.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,785.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,880.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,975.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,245.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$3,530.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$3,720.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,815.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$3,875.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$3,675.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$3,615.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,520.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,425.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,330.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,235.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$3,095.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$2,675.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,580.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$2,390.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,295.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,200.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,930.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,660.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$1,160.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,090.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$995.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$900.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$630.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$345.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$155.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$60.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/ago./2026		**48**	**Subtotal**	**9,475.00**	**9,475.00**	
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$190.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$285.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$785.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$885.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$955.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$1,075.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,170.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$1,270.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$1,470.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$1,570.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,665.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,760.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,855.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,950.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.80	$2,536.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,806.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$3,046.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,951.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,856.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,761.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$2,261.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$2,161.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$2,091.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$1,971.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,876.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$1,776.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$1,576.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$1,476.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,381.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,286.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,191.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,096.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$586.80	$0.00	$510.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$240.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$0.00
26/ago./2026		**36**	**Subtotal**	**3,046.80**	**3,046.80**	
27/ago./2026	000000	(D00388)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$117.31
27/ago./2026	000000	(D00388)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$821.17
27/ago./2026	000000	(D00388)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$1,407.72
27/ago./2026	000000	(D00388)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$1,290.41
27/ago./2026	000000	(D00388)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$586.55
27/ago./2026	000000	(D00388)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$0.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$60.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$120.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$215.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$310.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$580.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00	$670.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$765.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$860.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$955.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$1,015.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,110.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,380.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,570.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,665.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,760.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,855.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$2,305.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,375.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,470.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$2,660.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$2,600.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$2,540.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,445.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,350.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,080.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00	$1,990.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,895.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,800.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,705.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$1,645.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,550.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,280.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$1,090.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$995.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$900.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$805.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$355.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$285.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$190.00
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$0.00
27/ago./2026		**46**	**Subtotal**	**4,067.72**	**4,067.72**	
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$335.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$475.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$570.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$760.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$855.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$950.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,045.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$1,345.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,615.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,710.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,780.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,970.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,065.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$2,245.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,340.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,020.00	$4,360.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$4,810.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$5,000.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,095.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,190.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,095.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$4,855.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$4,715.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,620.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$4,430.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,335.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,240.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,145.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,845.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,575.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,480.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$3,410.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$3,220.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,125.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$2,945.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,850.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$2,020.00	$0.00	$830.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$380.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$190.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$0.00
28/ago./2026		**42**	**Subtotal**	**5,190.00**	**5,190.00**	
30/ago./2026	000000	(D00425)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.01	$117.01
30/ago./2026	000000	(D00425)	Movimiento Directo Automático	$117.01	$0.00	$0.00
30/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**117.01**	**117.01**	
31/ago./2026	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.62	$234.62
31/ago./2026	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$1,642.34
31/ago./2026	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$234.62	$0.00	$1,407.72
31/ago./2026	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$0.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$200.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$470.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$565.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$850.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$945.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,135.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,230.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$1,330.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,425.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,695.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,790.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,885.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$2,085.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,180.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,275.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$2,415.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$2,215.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,945.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,850.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$1,565.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,470.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$1,280.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,185.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$1,085.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$990.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$720.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$625.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$530.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$330.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$235.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$140.00
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$0.00
31/ago./2026	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.84	$193.84
31/ago./2026	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$193.84	$0.00	$0.00
31/ago./2026	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,433.79	$101,433.79
31/ago./2026	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$101,433.79	$0.00	$0.00
31/ago./2026	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,388.95	$7,388.95
31/ago./2026	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$7,388.95	$0.00	$0.00
31/ago./2026	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,371.03	$6,371.03
31/ago./2026	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$6,371.03	$0.00	$0.00
31/ago./2026		**44**	**Subtotal**	**119,444.95**	**119,444.95**	
01/sep./2026	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,759.65	$1,759.65
01/sep./2026	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$2,459.65
01/sep./2026	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$1,759.65	$0.00	$700.00
01/sep./2026	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$0.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$270.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$540.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$2,040.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,135.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,230.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,325.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$2,505.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,600.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,870.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$2,970.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,240.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,335.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$3,455.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$3,575.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$3,775.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$3,845.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,575.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,305.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$1,805.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,710.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,615.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,520.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$1,340.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,245.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$975.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$875.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$605.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$510.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$390.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$270.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$70.00
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$0.00
01/sep./2026		**36**	**Subtotal**	**6,304.65**	**6,304.65**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
02/sep./2026	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$117.31
02/sep./2026	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$821.17
02/sep./2026	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$703.86
02/sep./2026	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$0.00
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$60.00
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$155.00
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$755.00
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$3,755.00
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$3,855.00
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$3,955.00
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$4,095.00
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$4,035.00
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,940.00
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$3,340.00
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$340.00
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$240.00
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$140.00
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$0.00
02/sep./2026		**18**	**Subtotal**	**4,916.17**	**4,916.17**	
03/sep./2026	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$1,407.72
03/sep./2026	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$1,525.03
03/sep./2026	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$2,932.75
03/sep./2026	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$1,525.03
03/sep./2026	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$1,407.72
03/sep./2026	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$0.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00	$90.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$185.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$985.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$1,285.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$1,385.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$2,885.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$3,065.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$3,265.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$3,465.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$3,535.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$3,595.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,690.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00	$3,800.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$4,070.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,165.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,260.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$4,330.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$4,390.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,485.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$4,555.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$90.00	$0.00	$4,465.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,370.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$3,570.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$3,270.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$3,170.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$1,670.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$1,490.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$1,290.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$1,090.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,020.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$960.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$865.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$110.00	$0.00	$755.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$485.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$390.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$295.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$225.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$165.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$70.00
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$0.00
03/sep./2026		**46**	**Subtotal**	**7,487.75**	**7,487.75**	
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$120.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$390.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$570.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$665.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$935.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,030.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,125.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,220.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$1,505.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,600.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$1,480.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,210.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$1,030.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$935.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$665.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$570.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$475.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$380.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$95.00
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$0.00
04/sep./2026		**20**	**Subtotal**	**1,600.00**	**1,600.00**	
07/sep./2026	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601,606.00	$1,601,606.00
07/sep./2026	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$1,601,606.00	$0.00	$0.00
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,379.97	$10,379.97
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$11,787.69
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.62	$12,022.31
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,927.02	$16,949.33
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$18,357.05
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$18,474.36
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$20,585.94
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$10,379.97	$0.00	$10,205.97
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$8,798.25
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$234.62	$0.00	$8,563.63
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$4,927.02	$0.00	$3,636.61
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$2,228.89
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$2,111.58
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$2,111.58	$0.00	$0.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$190.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$285.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$785.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$880.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$1,020.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,115.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,210.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,305.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$1,505.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,775.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,845.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,940.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$2,440.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,710.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,615.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,520.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,425.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$1,925.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,830.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$1,690.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,595.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,500.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,405.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$1,205.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$935.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$865.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$770.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$270.00
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$0.00
07/sep./2026	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,395.09	$100,395.09
07/sep./2026	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$100,395.09	$0.00	$0.00
07/sep./2026	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806,358.72	$806,358.72
07/sep./2026	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$806,358.72	$0.00	$0.00
07/sep./2026	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,960.45	$48,960.45
07/sep./2026	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$48,960.45	$0.00	$0.00
07/sep./2026	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,048.00	$65,048.00
07/sep./2026	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,402.00	$96,450.00
07/sep./2026	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$65,048.00	$0.00	$31,402.00
07/sep./2026	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$31,402.00	$0.00	$0.00
07/sep./2026	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,964.47	$41,964.47
07/sep./2026	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$41,964.47	$0.00	$0.00
07/sep./2026		**58**	**Subtotal**	**2,719,030.67**	**2,719,030.67**	
08/sep./2026	000000	(D00445)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,759.65	$1,759.65
08/sep./2026	000000	(D00445)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$2,463.51
08/sep./2026	000000	(D00445)	Movimiento Directo Automático	$1,759.65	$0.00	$703.86
08/sep./2026	000000	(D00445)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$0.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$285.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$570.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$670.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$1,090.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,185.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$1,585.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$1,985.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,255.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$2,445.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,540.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,610.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$2,790.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$3,060.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,155.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,250.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,345.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,440.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,535.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$3,595.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$3,995.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,090.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$4,160.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,255.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$4,355.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$4,070.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$3,785.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$3,685.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$3,265.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,170.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$2,770.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$2,370.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,100.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$1,910.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,815.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,745.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$1,565.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,295.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,200.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,105.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,010.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$915.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$820.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$760.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$360.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$265.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$195.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$100.00
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$0.00
08/sep./2026		**52**	**Subtotal**	**6,818.51**	**6,818.51**	
09/sep./2026	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$117.31
09/sep./2026	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,759.65	$1,876.96
09/sep./2026	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$2,346.20
09/sep./2026	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$2,228.89
09/sep./2026	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$1,759.65	$0.00	$469.24
09/sep./2026	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$469.24	$0.00	$0.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$60.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$330.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$600.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$695.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$790.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$890.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$985.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$1,270.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,365.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,460.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,730.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,825.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$2,325.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,395.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,465.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$2,665.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$2,605.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,335.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,065.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,970.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,875.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$1,775.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,680.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$1,395.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,300.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,205.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$935.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$840.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$340.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$270.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$200.00
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$0.00
09/sep./2026		**38**	**Subtotal**	**5,011.20**	**5,011.20**	
10/sep./2026	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$117.31
10/sep./2026	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00	$837.31
10/sep./2026	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$1,137.31
10/sep./2026	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,860.00	$2,997.31
10/sep./2026	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$2,880.00
10/sep./2026	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$720.00	$0.00	$2,160.00
10/sep./2026	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$1,860.00
10/sep./2026	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$1,860.00	$0.00	$0.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$190.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$290.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$560.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$830.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$1,030.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$1,130.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,225.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,320.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$1,400.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,495.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,590.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,685.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,780.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,875.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,970.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,065.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$2,515.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,610.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$2,750.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$2,810.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,715.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,620.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$2,520.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,250.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,980.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$1,780.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$1,680.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,585.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,490.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$1,410.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,315.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,220.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,125.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,030.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$935.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$840.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$745.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$295.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$200.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$60.00
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$0.00
10/sep./2026		**50**	**Subtotal**	**5,807.31**	**5,807.31**	
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$117.31
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.80	$821.11
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.37	$2,053.48
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$2,640.03
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$4,047.75
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.07	$6,413.82
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,691.98	$9,105.80
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$9,692.35
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$9,809.66
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$10,513.52
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,718.39	$12,231.91
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$12,114.60
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$703.80	$0.00	$11,410.80
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$1,232.37	$0.00	$10,178.43
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$9,591.88
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$8,184.16
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$2,366.07	$0.00	$5,818.09
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$2,691.98	$0.00	$3,126.11
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$2,539.56
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$2,422.25
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$1,718.39
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$1,718.39	$0.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$190.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$640.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$760.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$855.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,125.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,220.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,490.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,585.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$1,645.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,715.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,810.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$1,950.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$2,550.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$2,650.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,920.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$3,370.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$3,490.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$3,730.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$4,010.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$4,130.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00	$6,830.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$7,100.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$7,370.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$7,275.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$7,180.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$6,730.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$6,610.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$6,515.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$6,245.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$6,150.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$5,880.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,785.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$5,725.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$5,655.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,560.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$5,420.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00	$4,820.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$4,720.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$4,450.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$450.00	$0.00	$4,000.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$3,880.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$3,640.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$3,360.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$3,240.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$2,700.00	$0.00	$540.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$270.00
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$0.00
11/sep./2026		**70**	**Subtotal**	**19,601.91**	**19,601.91**	
14/sep./2026	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.48	$938.48
14/sep./2026	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,108.86	$5,047.34
14/sep./2026	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,537.00	$14,584.34
14/sep./2026	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,337.10	$19,921.44
14/sep./2026	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$938.48	$0.00	$18,982.96
14/sep./2026	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$4,108.86	$0.00	$14,874.10
14/sep./2026	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$9,537.00	$0.00	$5,337.10
14/sep./2026	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$5,337.10	$0.00	$0.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$190.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$285.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$380.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$475.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$570.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$840.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$935.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,030.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,125.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$1,325.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$1,425.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,520.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,615.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,710.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,805.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,900.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,995.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$1,805.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,710.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,615.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,520.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,425.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,155.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,060.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$965.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$870.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$670.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$570.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$475.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$380.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$285.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$190.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$0.00
14/sep./2026		**42**	**Subtotal**	**21,916.44**	**21,916.44**	
15/sep./2026	000000	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$703.86
15/sep./2026	000000	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.42	$1,291.28
15/sep./2026	000000	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$1,877.83
15/sep./2026	000000	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$1,173.97
15/sep./2026	000000	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$587.42	$0.00	$586.55
15/sep./2026	000000	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$0.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$2,595.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$5,095.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$5,515.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,610.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$5,850.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,945.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$6,045.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$6,140.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$6,330.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$6,235.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$3,735.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$1,235.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$815.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$720.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$480.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$385.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$285.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$190.00
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$0.00
15/sep./2026		**26**	**Subtotal**	**8,207.83**	**8,207.83**	
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$235.00
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$305.00
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$860.00
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$1,120.00
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$1,675.00
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,770.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,040.00
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,945.00
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$1,805.00
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,735.00
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$1,180.00
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$920.00
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$365.00
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$270.00
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$0.00
17/sep./2026	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,003.24	$86,003.24
17/sep./2026	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$86,003.24	$0.00	$0.00
17/sep./2026		**18**	**Subtotal**	**88,043.24**	**88,043.24**	
18/sep./2026	000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$117.31
18/sep./2026	000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,759.65	$1,876.96
18/sep./2026	000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$2,576.96
18/sep./2026	000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$2,459.65
18/sep./2026	000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$1,759.65	$0.00	$700.00
18/sep./2026	000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$0.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,095.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,365.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,460.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,555.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$2,655.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,750.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,820.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$3,375.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$3,635.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$4,190.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,285.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$4,355.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$4,425.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$4,565.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$4,765.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$4,955.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$5,145.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$5,265.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$5,455.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$5,725.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$5,915.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$3,915.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,820.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,550.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,455.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,360.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$3,260.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,165.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$3,095.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$2,540.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$2,280.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$1,725.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,630.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,560.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,490.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$1,350.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$1,150.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$960.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$770.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$650.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$460.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$190.00
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$0.00
18/sep./2026		**50**	**Subtotal**	**8,491.96**	**8,491.96**	
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$703.86
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$821.17
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$2,228.89
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.95	$3,495.84
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.73	$3,988.57
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,378.52	$7,367.09
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.32	$7,789.41
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.63	$8,634.04
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,956.24	$11,590.28
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.32	$12,012.60
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$11,308.74
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$11,191.43
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$9,783.71
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$1,266.95	$0.00	$8,516.76
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$492.73	$0.00	$8,024.03
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$3,378.52	$0.00	$4,645.51
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$422.32	$0.00	$4,223.19
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$844.63	$0.00	$3,378.56
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$2,956.24	$0.00	$422.32
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$422.32	$0.00	$0.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$190.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$285.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$345.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$440.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$535.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$805.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$1,360.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$1,620.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,715.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,810.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,905.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,000.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$2,200.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,470.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,565.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,660.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,755.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$3,135.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$3,325.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,420.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,515.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,610.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,515.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,420.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,325.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$3,265.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,170.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,075.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,805.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$2,250.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$1,990.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,895.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,800.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,705.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,610.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$1,410.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,140.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,045.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$950.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$855.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$475.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$285.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$190.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$0.00
21/sep./2026		**66**	**Subtotal**	**15,622.60**	**15,622.60**	
22/sep./2026	000000	(D00462)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.44	$2,815.44
22/sep./2026	000000	(D00462)	Movimiento Directo Automático	$2,815.44	$0.00	$0.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$270.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$540.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$635.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$730.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$825.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00	$3,125.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$3,545.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,640.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,735.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,830.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,925.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,020.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$4,160.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$16,160.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$16,255.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$16,325.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$16,420.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$16,515.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$16,610.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$16,705.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$16,800.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$16,990.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$17,085.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$17,180.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$17,275.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$17,465.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$17,560.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$17,655.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$17,750.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$17,480.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$17,210.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$17,115.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$17,020.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$16,925.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00	$14,625.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$14,205.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$14,110.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$14,015.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$13,920.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$13,825.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$13,730.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$13,590.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$1,590.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,495.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$1,425.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,330.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,235.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,140.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,045.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$950.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$760.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$665.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$570.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$475.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$285.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$190.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$95.00
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$0.00
22/sep./2026		**60**	**Subtotal**	**20,565.44**	**20,565.44**	
23/sep./2026	000000	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,786.49	$4,786.49
23/sep./2026	000000	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00	$5,934.49
23/sep./2026	000000	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$6,634.49
23/sep./2026	000000	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$4,786.49	$0.00	$1,848.00
23/sep./2026	000000	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$1,148.00	$0.00	$700.00
23/sep./2026	000000	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00	$0.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$190.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$285.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$380.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$1,680.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00	$1,710.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,805.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,995.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$2,550.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$2,810.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,905.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,000.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$3,190.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,285.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$3,385.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$3,480.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$3,880.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$4,150.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,245.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,340.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$4,926.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,021.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$5,521.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,616.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,711.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$5,806.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$5,996.55

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$6,091.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$6,271.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$6,176.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$6,081.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,986.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,891.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$4,591.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$30.00	$0.00	$4,561.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,466.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$4,276.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$3,721.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$3,461.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,366.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,271.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$3,081.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,986.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$2,886.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,791.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$2,391.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$2,121.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,026.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,931.55
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$586.55	$0.00	$1,345.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,250.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$750.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$655.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$560.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$465.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$275.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$180.00
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$0.00
23/sep./2026		**64**	**Subtotal**	**12,906.04**	**12,906.04**	
24/sep./2026	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$703.86
24/sep./2026	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$2,111.58
24/sep./2026	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$2,815.44
24/sep./2026	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$2,932.75
24/sep./2026	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$3,636.61
24/sep./2026	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$2,932.75
24/sep./2026	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$1,407.72	$0.00	$1,525.03
24/sep./2026	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$821.17
24/sep./2026	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$703.86
24/sep./2026	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$0.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$60.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$130.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$225.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$295.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$475.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00	$955.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,050.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,120.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,390.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,485.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,580.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$2,135.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$2,395.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00	$3,345.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$3,535.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$3,675.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$3,775.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$3,975.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$4,245.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$4,340.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$4,440.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$4,710.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$4,980.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$5,250.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$5,190.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$5,120.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,025.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$4,955.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$4,775.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00	$4,295.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,200.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$4,130.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,860.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,765.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,670.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$555.00	$0.00	$3,115.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$2,855.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$950.00	$0.00	$1,905.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$1,715.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$1,575.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$1,475.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$1,275.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,005.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$910.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$810.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$540.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$270.00
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$0.00
24/sep./2026		**58**	**Subtotal**	**8,886.61**	**8,886.61**	
25/sep./2026	000000	(D00468)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.64	$844.64
25/sep./2026	000000	(D00468)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.39	$915.03
25/sep./2026	000000	(D00468)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.63	$1,759.66
25/sep./2026	000000	(D00468)	Movimiento Directo Automático	$844.64	$0.00	$915.02
25/sep./2026	000000	(D00468)	Movimiento Directo Automático	$70.39	$0.00	$844.63
25/sep./2026	000000	(D00468)	Movimiento Directo Automático	$844.63	$0.00	$0.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$190.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$285.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$475.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$545.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$735.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$830.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,020.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$1,020.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,210.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$1,480.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,575.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,765.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$1,835.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,105.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,200.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,470.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$2,610.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,705.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$2,775.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$3,035.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$5,535.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$6,035.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,940.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,845.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,750.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$5,560.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$5,490.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$5,300.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$5,205.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$5,015.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$5,015.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$4,825.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$4,555.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$4,460.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$4,270.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$4,200.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,930.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,835.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$3,565.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$3,425.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,330.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$3,260.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$260.00	$0.00	$3,000.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00	$500.00
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00	$0.00
25/sep./2026	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$767,596.50	$767,596.50
25/sep./2026	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$767,596.50	$0.00	$0.00
25/sep./2026	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151,339.42	$151,339.42
25/sep./2026	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$151,339.42	$0.00	$0.00
25/sep./2026	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408,759.36	$2,408,759.36
25/sep./2026	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31,031.68	$2,377,727.68
25/sep./2026	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$2,408,759.36	$0.00	-$31,031.68
25/sep./2026	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	-$31,031.68	$0.00	$0.00
25/sep./2026		**60**	**Subtotal**	**3,304,458.26**	**3,304,458.26**	
28/sep./2026	000000	(D00470)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$703.86
28/sep./2026	000000	(D00470)	Movimiento Directo Automático	$703.86	$0.00	$0.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$190.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$260.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$380.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$475.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$575.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$670.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$770.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$865.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$815.00	$1,680.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$1,870.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,965.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,060.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,155.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,250.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,345.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,440.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,535.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,630.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$2,820.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$3,220.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$3,620.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,525.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,430.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00	$3,360.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$3,240.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$3,145.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$3,045.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,950.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$2,850.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,755.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$815.00	$0.00	$1,940.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$1,750.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,655.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,560.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,465.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,370.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,275.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,180.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,085.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$990.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$190.00	$0.00	$800.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$400.00
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$0.00
28/sep./2026		**46**	**Subtotal**	**4,323.86**	**4,323.86**	
29/sep./2026	000000	(D00472)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$117.31
29/sep./2026	000000	(D00472)	Movimiento Directo Automático	$117.31	$0.00	$0.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00	$245.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$530.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$670.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$940.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$1,360.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,455.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$1,695.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$2,075.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$2,345.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$2,440.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$2,345.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$150.00	$0.00	$2,195.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$285.00	$0.00	$1,910.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$140.00	$0.00	$1,770.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$1,500.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00	$1,080.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$985.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	$745.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$365.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$270.00	$0.00	$95.00
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/sep./2026		**24**	**Subtotal**	**2,557.31**	**2,557.31**	
30/sep./2026	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,151.00	$27,151.00
30/sep./2026	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$27,151.00	$0.00	$0.00
30/sep./2026	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.25	$73.25
30/sep./2026	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$73.25	$0.00	$0.00
30/sep./2026	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.63	$41.63
30/sep./2026	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$41.63	$0.00	$0.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$95.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$190.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$570.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$665.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$760.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$855.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$950.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,045.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$1,325.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$1,385.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,480.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$1,680.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$1,740.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$1,835.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,740.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,645.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$380.00	$0.00	$1,265.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,170.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$1,075.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$980.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$885.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$790.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$510.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$450.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$355.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$155.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$95.00
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$95.00	$0.00	$0.00
30/sep./2026	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,433.79	$101,433.79
30/sep./2026	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$101,433.79	$0.00	$0.00
30/sep./2026	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,388.95	$7,388.95
30/sep./2026	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$7,388.95	$0.00	$0.00
30/sep./2026	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,848.06	$8,848.06
30/sep./2026	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$8,848.06	$0.00	$0.00
30/sep./2026		**40**	**Subtotal**	**146,771.68**	**146,771.68**	
			Total (8140) :	**25,237,352.52**	**25,237,352.52**	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/jul./2026			Saldo Inicial			$51,483,554.40
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,483,649.40
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$51,483,719.40
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$51,483,859.40
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$51,483,979.40

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$51,484,479.40
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$51,484,669.40
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,484,764.40
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$51,485,124.40
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,485,219.40
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$51,485,774.40
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$51,485,964.40
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$51,486,104.40
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$51,486,204.40
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,486,299.40
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,486,394.40
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$51,486,679.40
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,486,774.40
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$51,486,834.40
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,486,929.40
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$51,487,199.40
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00	$51,487,529.40
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$51,487,799.40
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$51,487,899.40
01/jul./2026	000000	(D00307)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,487,994.40
01/jul./2026	000000	(D00308)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$51,488,694.40
01/jul./2026	000000	(D00424)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$217.99	$51,488,912.39
01/jul./2026		**27**	**Subtotal**	**0.00**	**5,357.99**	
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,489,007.39
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,489,102.39
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,489,197.39
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,489,292.39
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,489,387.39
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,489,482.39
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,489,577.39
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$51,489,647.39
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$51,489,847.39
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,489,942.39
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$51,490,212.39
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,490,307.39
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,490,402.39
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$51,490,472.39
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,490,567.39
02/jul./2026	000000	(D00309)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,490,662.39
02/jul./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.80	$51,491,366.19
02/jul./2026	000000	(D00310)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$51,491,483.50
02/jul./2026		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**2,571.11**	
03/jul./2026	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16	$51,495,706.66
03/jul./2026	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.80	$51,496,410.46
03/jul./2026	000000	(D00311)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.12	$51,497,583.58
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$51,497,783.58
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$51,497,843.58
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$51,497,903.58
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$51,498,083.58
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,498,178.58
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$51,498,448.58
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$51,498,568.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,498,663.58
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$51,498,783.58
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,498,878.58
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$51,498,938.58
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,499,033.58
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,499,128.58
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$51,499,228.58
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$51,500,528.58
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,500,623.58
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,500,718.58
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$51,500,858.58
03/jul./2026	000000	(D00312)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,500,953.58
03/jul./2026		**22**	**Subtotal**	**0.00**	**9,470.08**	
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$51,501,070.89
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$51,501,188.20
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$51,502,588.20
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.10	$51,503,761.30
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$51,505,872.88
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.96	$51,507,139.84
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,689.26	$51,508,829.10
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.78	$51,508,969.88
06/jul./2026	000000	(D00313)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.95	$51,510,236.83
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$51,510,336.83
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,510,431.83
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,510,526.83
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$51,510,926.83
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$51,511,481.83
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00	$51,512,561.83
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$51,512,661.83
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,512,756.83
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$51,513,026.83
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,513,121.83
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$51,513,261.83
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$51,513,441.83
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$51,513,641.83
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$51,513,711.83
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,513,806.83
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$51,513,876.83
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,513,971.83
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,514,066.83
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$51,514,336.83
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,514,431.83
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,514,526.83
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$51,514,726.83
06/jul./2026	000000	(D00314)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,514,821.83
06/jul./2026		**32**	**Subtotal**	**0.00**	**13,868.25**	
07/jul./2026	000000	(D00315)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$51,515,525.69
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$51,515,715.69
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,515,810.69
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,515,905.69
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,516,000.69
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,516,095.69

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$51,516,395.69
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,516,490.69
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,516,585.69
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$51,517,172.24
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,517,267.24
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$51,517,547.24
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,517,642.24
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$51,517,782.24
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$51,517,902.24
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$51,517,972.24
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$51,518,242.24
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$51,518,512.24
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$51,518,607.24
07/jul./2026	000000	(D00316)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$51,519,107.24
07/jul./2026	000000	(I00108)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601,606.00	$53,120,713.24
07/jul./2026	000000	(I00109)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,219,753.00	$55,340,466.24
07/jul./2026	000000	(I00114)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$474,106.11	$55,814,572.35
07/jul./2026	000000	(I00115)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,448.08	$55,953,020.43
07/jul./2026	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,838.53	$56,039,858.96
07/jul./2026	000000	(I00116)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16,428.80	$56,023,430.16
07/jul./2026	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,514.59	$56,065,944.75
07/jul./2026	000000	(I00117)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$13,109.77	$56,052,834.98
07/jul./2026	000000	(I00118)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,629.03	$56,084,464.01
07/jul./2026	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000,000.00	$57,084,464.01
07/jul./2026		**30**	**Subtotal**	**0.00**	**5,569,642.18**	
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$57,085,167.87
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$57,085,871.73
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.20	$57,088,217.93
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$57,088,921.79
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$57,089,508.34
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$57,089,625.65
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$57,091,033.37
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,404.72	$57,092,438.09
08/jul./2026	000000	(D00317)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$57,092,555.40
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,092,650.40
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,092,745.40
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,092,840.40
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,092,935.40
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$57,093,125.40
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,093,220.40
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$57,093,775.40
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$57,094,035.40
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$57,094,590.40
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$57,094,690.40
08/jul./2026	000000	(D00318)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$57,094,760.40
08/jul./2026		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**10,296.39**	
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,094,855.40
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,094,950.40
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$57,095,140.40
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$57,095,240.40
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,095,335.40
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00	$57,095,485.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/jul./2026	000000	(D00320)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$57,095,555.40
09/jul./2026		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**795.00**	
10/jul./2026	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$57,095,672.71
10/jul./2026	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$57,096,376.57
10/jul./2026	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$57,097,080.43
10/jul./2026	000000	(D00321)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$57,097,197.74
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$57,097,317.74
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$57,097,587.74
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$57,097,657.74
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$57,097,717.74
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$57,097,907.74
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$57,098,177.74
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$57,098,277.74
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$57,098,547.74
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,098,642.74
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$57,098,912.74
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$57,099,182.74
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$57,099,252.74
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$57,099,552.74
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,099,647.74
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$57,101,047.74
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$57,101,447.74
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$57,101,547.74
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$57,101,687.74
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$57,101,827.74
10/jul./2026	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$57,102,017.74
10/jul./2026		**24**	**Subtotal**	**0.00**	**6,462.34**	
13/jul./2026	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$57,102,721.60
13/jul./2026	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$57,103,425.46
13/jul./2026	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$57,103,542.77
13/jul./2026	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$57,104,246.63
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,104,341.63
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,104,436.63
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00	$57,104,466.63
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$57,104,736.63
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$57,104,806.63
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,104,901.63
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$57,105,021.63
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,105,116.63
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$57,105,401.63
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$57,105,591.63
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$57,105,861.63
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$57,106,051.63
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$57,106,241.63
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$57,106,511.63
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$57,106,781.63
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$57,107,051.63
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$57,107,551.63
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$57,108,138.18
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,108,233.18
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$57,108,303.18
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,045.00	$57,109,348.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,109,443.18
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,109,538.18
13/jul./2026	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,109,633.18
13/jul./2026		**28**	**Subtotal**	**0.00**	**7,615.44**	
14/jul./2026	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,927.02	$57,114,560.20
14/jul./2026	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,630.88	$57,120,191.08
14/jul./2026	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$57,120,894.94
14/jul./2026	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.44	$57,123,710.38
14/jul./2026	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16	$57,127,933.54
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$57,128,213.54
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,128,308.54
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$57,128,708.54
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00	$57,129,258.54
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,129,353.54
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,129,448.54
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,129,543.54
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,129,638.54
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,129,733.54
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,129,828.54
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,129,923.54
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$57,130,103.54
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,615.00	$57,140,718.54
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$57,140,818.54
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$57,141,088.54
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,141,183.54
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$57,141,373.54
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,141,468.54
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,141,563.54
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,141,658.54
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$57,141,728.54
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$57,141,828.54
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,141,923.54
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,142,018.54
14/jul./2026	000000	(D00326)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,142,113.54
14/jul./2026		**30**	**Subtotal**	**0.00**	**32,480.36**	
15/jul./2026	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.80	$57,142,817.34
15/jul./2026	000000	(D00327)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$57,142,934.65
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$57,143,204.65
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$57,144,704.65
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$57,146,204.65
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$57,146,584.65
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,146,679.65
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,146,774.65
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$57,147,074.65
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,147,169.65
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$57,147,369.65
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00	$57,147,579.65
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$57,147,719.65
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$57,147,859.65
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$57,147,929.65
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$57,148,199.65
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,148,294.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/jul./2026	000000	(D00328)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,148,389.65
15/jul./2026		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**6,276.11**	
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$57,149,093.51
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$57,149,210.82
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$57,149,328.13
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$57,150,735.85
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.30	$57,154,255.15
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$57,154,372.46
16/jul./2026	000000	(D00329)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$639.49	$57,155,011.95
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$57,155,281.95
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,050.00	$57,158,331.95
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$57,158,601.95
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,158,696.95
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$57,158,836.95
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$57,158,906.95
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$57,159,206.95
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$57,159,306.95
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$57,159,366.95
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$57,159,486.95
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$210.00	$57,159,696.95
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,159,791.95
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$57,159,931.95
16/jul./2026	000000	(D00330)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,160,026.95
16/jul./2026		**21**	**Subtotal**	**0.00**	**11,637.30**	
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$57,160,730.81
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.12	$57,162,137.93
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$57,162,255.24
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.30	$57,165,774.54
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$57,166,478.40
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.56	$57,167,063.96
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,214.93	$57,168,278.89
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$57,168,698.89
17/jul./2026	000000	(D00331)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$57,168,816.20
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,168,911.20
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$57,169,101.20
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$57,169,221.20
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$57,169,506.20
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,169,601.20
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$57,169,721.20
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,169,816.20
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$57,169,956.20
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$57,171,456.20
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$57,171,596.20
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$57,171,716.20
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$57,171,996.20
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$57,172,266.20
17/jul./2026	000000	(D00332)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$57,172,566.20
17/jul./2026	000000	(I00120)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,342.13	$57,251,908.33
17/jul./2026		**24**	**Subtotal**	**0.00**	**91,881.38**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20/jul./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.30	$57,255,427.63
20/jul./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$57,259,627.63
20/jul./2026	000000	(D00333)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$57,259,744.94
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$57,260,004.94
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$57,260,559.94
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$57,260,959.94
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,261,054.94
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,261,149.94
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$57,261,219.94
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,261,314.94
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,261,409.94
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00	$57,262,054.94
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$57,262,114.94
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$57,262,254.94
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$57,262,539.94
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$57,262,639.94
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$57,262,709.94
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$57,262,809.94
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$57,263,079.94
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$57,263,279.94
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$57,263,349.94
20/jul./2026	000000	(D00334)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$57,263,709.94
20/jul./2026		**22**	**Subtotal**	**0.00**	**11,801.61**	
21/jul./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.20	$57,266,056.14
21/jul./2026	000000	(D00335)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$57,266,642.69
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$57,267,002.69
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$57,267,302.69
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,267,397.69
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$57,267,587.69
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,267,682.69
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$57,268,237.69
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$57,268,497.69
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,268,592.69
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,268,687.69
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,268,782.69
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,268,877.69
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,268,972.69
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,269,067.69
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,269,162.69
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$57,269,402.69
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$57,269,542.69
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,269,637.69
21/jul./2026	000000	(D00336)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,269,732.69
21/jul./2026		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**6,022.75**	
22/jul./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.20	$57,272,078.89
22/jul./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$57,272,782.75
22/jul./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$57,273,486.61
22/jul./2026	000000	(D00337)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$57,274,894.33
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,274,989.33
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$57,275,589.33
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$330.00	$57,275,919.33
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$57,276,279.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$57,276,419.33
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$57,276,539.33
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$57,276,659.33
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$57,276,759.33
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,276,854.33
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,276,949.33
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$57,277,234.33
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$57,277,414.33
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$57,277,474.33
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$57,277,574.33
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,277,669.33
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$57,277,939.33
22/jul./2026	000000	(D00338)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$57,278,494.33
22/jul./2026		**21**	**Subtotal**	**0.00**	**8,761.64**	
23/jul./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$57,279,902.05
23/jul./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,692.40	$57,284,594.45
23/jul./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$57,286,706.03
23/jul./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.62	$57,286,940.65
23/jul./2026	000000	(D00339)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.44	$57,289,756.09
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$57,289,946.09
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$57,290,216.09
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$57,290,406.09
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00	$57,290,436.09
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$57,290,576.09
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00	$57,291,776.09
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$57,291,836.09
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$57,291,906.09
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,292,001.09
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$57,292,061.09
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,292,156.09
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$57,292,226.09
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$57,292,496.09
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,292,591.09
23/jul./2026	000000	(D00340)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$57,292,711.09
23/jul./2026		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**14,216.76**	
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,292,806.09
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,292,901.09
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,292,996.09
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,293,091.09
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$57,293,151.09
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$57,293,211.09
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,293,306.09
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$57,293,426.09
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,293,521.09
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,293,616.09
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$57,293,886.09
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$57,294,156.09
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$57,294,216.09
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$57,294,406.09
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$57,294,906.09
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,100.00	$57,296,006.09
24/jul./2026	000000	(D00342)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$57,296,276.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
24/jul./2026		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**3,565.00**	
27/jul./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,092.00	$57,297,368.09
27/jul./2026	000000	(D00343)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.20	$57,299,714.29
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,299,809.29
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$57,300,079.29
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$57,300,634.29
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$57,300,894.29
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,300,989.29
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,301,084.29
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$57,301,144.29
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$57,301,204.29
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$57,301,404.29
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$57,301,674.29
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,301,769.29
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$57,301,959.29
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,302,054.29
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,302,149.29
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$57,302,249.29
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$57,302,629.29
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,302,724.29
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,302,819.29
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,302,914.29
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$57,303,009.29
27/jul./2026	000000	(D00344)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$57,303,079.29
27/jul./2026	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,781,509.40	$60,084,588.69
27/jul./2026	000000	(I00121)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31,653.85	$60,052,934.84
27/jul./2026		**25**	**Subtotal**	**0.00**	**2,756,658.75**	
28/jul./2026	000000	(D00345)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$60,053,638.70
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$60,053,938.70
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,054,033.70
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,054,128.70
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$60,054,548.70
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$60,054,618.70
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,050.00	$60,057,668.70
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$60,058,048.70
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$60,058,318.70
28/jul./2026	000000	(D00346)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,058,413.70
28/jul./2026		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**5,478.86**	
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$60,058,513.70
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$60,059,053.70
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,059,148.70
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$60,059,338.70
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,059,433.70
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$60,059,703.70
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$60,059,883.70
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$540.00	$60,060,423.70
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,060,518.70
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$60,060,618.70
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$60,060,718.70

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00	$60,061,268.70
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$60,061,538.70
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$60,061,838.70
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,061,933.70
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$60,062,123.70
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$60,062,363.70
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00	$60,062,913.70
29/jul./2026	000000	(D00347)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$60,063,173.70
29/jul./2026	000000	(D00348)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$60,063,877.56
29/jul./2026		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**5,463.86**	
30/jul./2026	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$60,063,994.87
30/jul./2026	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$60,064,112.18
30/jul./2026	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$60,065,519.90
30/jul./2026	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$60,066,223.76
30/jul./2026	000000	(D00349)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$60,066,927.62
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,067,022.62
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,067,117.62
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$60,067,672.62
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,067,767.62
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$60,067,837.62
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,067,932.62
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$60,068,217.62
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,068,312.62
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$60,068,452.62
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$60,068,522.62
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,080.00	$60,069,602.62
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$60,069,872.62
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,069,967.62
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,070,062.62
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$60,070,132.62
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,070,227.62
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$60,070,417.62
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,070,512.62
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,070,607.62
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,070,702.62
30/jul./2026	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,070,797.62
30/jul./2026		**26**	**Subtotal**	**0.00**	**6,920.06**	
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$60,072,909.20
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.62	$60,073,143.82
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16	$60,077,366.98
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$60,078,070.84
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$60,078,774.70
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$60,078,892.01
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$60,079,595.87
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,030.56	$60,080,626.43
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,173.10	$60,081,799.53
31/jul./2026	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$823.96	$60,082,623.49
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$60,082,893.49
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$60,082,953.49
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$60,083,013.49
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,083,108.49
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$60,083,308.49

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$60,083,608.49
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$60,083,678.49
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,083,773.49
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,083,868.49
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,083,963.49
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$60,084,363.49
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$60,084,763.49
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,084,858.49
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,084,953.49
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$60,085,223.49
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$60,085,923.49
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$60,086,203.49
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$60,086,323.49
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,086,418.49
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$60,086,798.49
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$60,086,978.49
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,087,073.49
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,087,168.49
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,087,263.49
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$60,087,463.49
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$60,087,703.49
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,087,798.49
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$60,088,068.49
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$60,089,368.49
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$60,089,608.49
31/jul./2026	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,089,703.49
31/jul./2026	000000	(D00423)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112.81	$60,089,816.30
31/jul./2026	000000	(D00482)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,388.95	$60,097,205.25
31/jul./2026	000000	(D00483)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,433.79	$60,198,639.04
31/jul./2026	000000	(D00484)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,289.52	$60,207,928.56
31/jul./2026		**45**	**Subtotal**	**0.00**	**137,130.94**	
03/ago./2026	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$60,208,045.87
03/ago./2026	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$60,209,453.59
03/ago./2026	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.30	$60,212,972.89
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$60,213,032.89
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$60,213,302.89
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,213,397.89
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,213,492.89
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$60,213,562.89
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,213,657.89
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,213,752.89
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$60,214,132.89
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,214,227.89
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,214,322.89
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,214,417.89
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,214,512.89
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,214,607.89
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$60,215,007.89
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$60,215,277.89
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$60,215,347.89
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,215,442.89
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,215,537.89
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$60,215,637.89
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$60,215,707.89
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$60,215,807.89
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,215,902.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,215,997.89
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$60,216,197.89
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$60,216,297.89
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,216,392.89
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,216,487.89
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,216,582.89
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$60,216,702.89
03/ago./2026	000000	(D00354)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,216,797.89
03/ago./2026		**33**	**Subtotal**	**0.00**	**8,869.33**	
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.80	$60,217,554.69
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,135.58	$60,227,690.27
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.64	$60,228,534.91
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.39	$60,228,605.30
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$60,230,013.02
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$60,232,124.60
04/ago./2026	000000	(D00355)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$60,232,241.91
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$60,232,511.91
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$60,232,931.91
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$60,233,201.91
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$60,233,391.91
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,233,486.91
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,233,581.91
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,233,676.91
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$60,234,076.91
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,234,171.91
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,234,266.91
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,234,361.91
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,234,456.91
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,234,551.91
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,234,646.91
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,234,741.91
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$60,234,931.91
04/ago./2026	000000	(D00356)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$60,235,131.91
04/ago./2026		**24**	**Subtotal**	**0.00**	**18,334.02**	
05/ago./2026	000000	(D00357)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$60,236,539.63
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,236,634.63
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$60,236,824.63
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,236,919.63
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$60,237,189.63
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$60,237,259.63
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$60,237,449.63
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,237,544.63
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,237,639.63
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$60,237,909.63
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$60,237,969.63
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$60,238,239.63
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,238,334.63
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$60,238,524.63
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$60,238,714.63
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,238,809.63
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$60,238,909.63
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$60,239,109.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,239,204.63
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,239,299.63
05/ago./2026	000000	(D00358)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$60,239,399.63
05/ago./2026		**21**	**Subtotal**	**0.00**	**4,267.72**	
06/ago./2026	000000	(D00359)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$60,240,103.49
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.90	$60,240,689.39
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,240,784.39
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$550.00	$60,241,334.39
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$60,241,524.39
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$60,241,794.39
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,241,889.39
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$60,241,959.39
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,242,054.39
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,242,149.39
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$60,242,209.39
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$60,242,329.39
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.00	$60,243,469.39
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,243,564.39
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$60,243,964.39
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00	$60,243,994.39
06/ago./2026	000000	(D00360)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$60,245,494.39
06/ago./2026		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**6,094.76**	
07/ago./2026	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$60,245,611.70
07/ago./2026	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$60,245,729.01
07/ago./2026	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.80	$60,246,432.81
07/ago./2026	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$60,247,840.53
07/ago./2026	000000	(D00361)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.80	$60,248,544.33
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$60,248,814.33
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$60,248,874.33
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$60,249,234.33
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,249,329.33
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$60,249,399.33
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$60,249,579.33
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,249,674.33
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$60,249,744.33
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$60,249,844.33
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$60,250,114.33
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$60,250,254.33
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,250,349.33
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,250,444.33
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$60,250,844.33
07/ago./2026	000000	(D00362)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$60,250,939.33
07/ago./2026	000000	(I00110)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601,606.00	$61,852,545.33
07/ago./2026	000000	(I00111)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,219,753.00	$64,072,298.33
07/ago./2026	000000	(I00113)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,219,753.00	$66,292,051.33
07/ago./2026	000000	(I00122)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117,687.15	$66,409,738.48
07/ago./2026	000000	(I00123)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$464,272.99	$66,874,011.47
07/ago./2026	000000	(I00124)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$575,090.16	$67,449,101.63
07/ago./2026	000000	(I00125)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,507.69	$67,493,609.32
07/ago./2026	000000	(I00126)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,160.93	$67,529,770.25
07/ago./2026		**28**	**Subtotal**	**0.00**	**7,284,275.86**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$67,530,474.11
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$67,534,674.11
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.20	$67,537,020.31
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.20	$67,539,366.51
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$67,540,070.37
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$67,540,774.23
10/ago./2026	000000	(D00363)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$58.66	$67,540,832.89
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,540,927.89
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$67,541,117.89
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$67,541,497.89
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,541,592.89
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$67,541,662.89
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,541,757.89
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$67,541,827.89
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$67,542,017.89
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,542,112.89
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,542,207.89
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$67,542,327.89
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$67,542,467.89
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$67,542,537.89
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,542,632.89
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,542,727.89
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,542,822.89
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,542,917.89
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,543,012.89
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,543,107.89
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,543,202.89
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$67,543,302.89
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,543,397.89
10/ago./2026	000000	(D00364)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$67,543,667.89
10/ago./2026	000000	(I00146)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,000.00	$67,643,667.89
10/ago./2026		**31**	**Subtotal**	**0.00**	**113,897.64**	
11/ago./2026	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$67,643,785.20
11/ago./2026	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.60	$67,645,192.80
11/ago./2026	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.44	$67,648,008.24
11/ago./2026	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$67,648,594.79
11/ago./2026	000000	(D00365)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$67,649,298.65
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$67,649,488.65
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$67,649,758.65
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$67,650,178.65
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,650,273.65
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$67,650,333.65
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,650,428.65
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,650,523.65
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$67,650,703.65
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$67,650,973.65
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$67,651,073.65
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,651,168.65
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,651,263.65
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,651,358.65
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,651,453.65
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$67,651,693.65
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,651,788.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,000.00	$67,691,788.65
11/ago./2026	000000	(D00366)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,691,883.65
11/ago./2026		**23**	**Subtotal**	**0.00**	**48,215.76**	
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,105.85	$67,695,989.50
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$67,696,106.81
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$67,697,506.81
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,759.65	$67,699,266.46
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$67,700,674.18
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$67,700,791.49
12/ago./2026	000000	(D00367)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$67,702,903.07
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,702,998.07
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$67,703,198.07
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$67,703,258.07
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,703,353.07
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,703,448.07
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,463.00	$67,705,911.07
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$67,706,181.07
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$67,706,241.07
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,706,336.07
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$67,706,606.07
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,706,701.07
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$67,706,891.07
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,706,986.07
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$67,707,186.07
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,707,281.07
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$67,707,471.07
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$67,707,741.07
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,707,836.07
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,707,931.07
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$67,708,121.07
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$67,708,221.07
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$67,708,411.07
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,708,506.07
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,708,601.07
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,708,696.07
12/ago./2026	000000	(D00368)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,708,791.07
12/ago./2026		**33**	**Subtotal**	**0.00**	**16,907.42**	
13/ago./2026	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$67,709,377.62
13/ago./2026	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$67,710,081.48
13/ago./2026	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$67,710,198.79
13/ago./2026	000000	(D00369)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.80	$67,710,902.59
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,710,997.59
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,711,092.59
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,711,187.59
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,711,282.59
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$67,711,462.59
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$67,711,532.59
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$67,713,032.59
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,713,127.59
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,713,222.59
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$67,713,502.59
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,713,597.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$67,713,787.59
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,713,882.59
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,713,977.59
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$67,714,477.59
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$67,714,747.59
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,714,842.59
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$67,715,112.59
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$67,715,292.59
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$67,715,562.59
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,715,657.59
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,715,752.59
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$67,715,932.59
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,716,027.59
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00	$67,716,057.59
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,716,152.59
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$67,716,222.59
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,716,317.59
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,716,412.59
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,716,507.59
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,716,602.59
13/ago./2026	000000	(D00370)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,716,697.59
13/ago./2026		**36**	**Subtotal**	**0.00**	**7,906.52**	
14/ago./2026	000000	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$67,717,401.45
14/ago./2026	000000	(D00371)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$67,717,518.76
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,717,613.76
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$67,717,883.76
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,717,978.76
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$67,718,048.76
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,718,143.76
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,718,238.76
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,718,333.76
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$67,718,473.76
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$67,718,743.76
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$67,718,863.76
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,718,958.76
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,719,053.76
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$67,719,153.76
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,719,248.76
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$67,719,318.76
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,719,413.76
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$67,719,813.76
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$67,719,873.76
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$67,719,933.76
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$67,719,993.76
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$67,720,053.76
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$67,720,233.76
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$67,721,733.76
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$67,722,133.76
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$67,722,403.76
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$67,722,473.76
14/ago./2026	000000	(D00372)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$67,722,743.76
14/ago./2026		**29**	**Subtotal**	**0.00**	**6,046.17**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$67,723,447.62
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$67,724,151.48
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$67,724,268.79
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$67,725,676.51
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$67,726,380.37
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$67,726,497.68
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$67,727,905.40
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$67,728,609.26
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.30	$67,730,955.56
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$67,731,659.42
17/ago./2026	000000	(D00373)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00	$67,738,659.42
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,738,754.42
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,738,849.42
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$67,738,919.42
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,739,014.42
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$67,739,074.42
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$67,739,264.42
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$67,739,444.42
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,739,539.42
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$67,739,609.42
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$67,739,989.42
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,740,084.42
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$67,740,154.42
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,740,249.42
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,740,344.42
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$67,740,629.42
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,740,724.42
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,740,819.42
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$67,741,009.42
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$67,741,279.42
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$67,741,339.42
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$67,741,539.42
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$67,741,609.42
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$67,742,164.42
17/ago./2026	000000	(D00374)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$67,742,434.42
17/ago./2026	000000	(I00127)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$87,927.24	$67,830,361.66
17/ago./2026		**36**	**Subtotal**	**0.00**	**107,617.90**	
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$67,832,473.24
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.62	$67,832,707.86
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$67,834,819.44
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$67,836,227.16
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,223.16	$67,840,450.32
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$67,840,630.32
18/ago./2026	000000	(D00375)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.20	$67,842,976.52
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$67,843,076.52
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$67,843,176.52
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$67,843,731.52
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$67,844,286.52
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$67,844,546.52
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,844,641.52
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$67,845,061.52
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$67,845,251.52
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,845,346.52
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,845,441.52
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,845,536.52
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$67,845,636.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,845,731.52
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,845,826.52
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$67,846,066.52
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$67,846,621.52
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$67,846,881.52
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,846,976.52
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$67,847,046.52
18/ago./2026	000000	(D00376)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$67,847,331.52
18/ago./2026		**27**	**Subtotal**	**0.00**	**16,969.86**	
19/ago./2026	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$67,849,443.10
19/ago./2026	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$67,851,554.68
19/ago./2026	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,519.30	$67,855,073.98
19/ago./2026	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.62	$67,855,308.60
19/ago./2026	000000	(D00377)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$67,857,420.18
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$67,857,690.18
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$67,857,960.18
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,858,055.18
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$67,858,455.18
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$67,858,855.18
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,858,950.18
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$810.00	$67,859,760.18
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,859,855.18
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,620.00	$67,861,475.18
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,861,570.18
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$67,861,640.18
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,861,735.18
19/ago./2026	000000	(D00378)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,861,830.18
19/ago./2026		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**14,498.66**	
20/ago./2026	000000	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.20	$67,864,176.38
20/ago./2026	000000	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.20	$67,866,522.58
20/ago./2026	000000	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,000.00	$67,873,522.58
20/ago./2026	000000	(D00379)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,800.00	$67,883,322.58
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,883,417.58
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,883,512.58
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$67,883,702.58
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$67,883,772.58
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$67,883,872.58
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,883,967.58
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$67,884,147.58
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$67,884,527.58
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$67,884,797.58
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,884,892.58
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$67,885,177.58
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$67,885,457.58
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$67,885,597.58
20/ago./2026	000000	(D00380)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$67,885,837.58
20/ago./2026		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**24,007.40**	
21/ago./2026	000000	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$67,885,954.89
21/ago./2026	000000	(D00381)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$67,886,658.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$67,886,898.75
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$67,887,198.75
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$67,887,268.75
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,887,363.75
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$67,887,503.75
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,887,598.75
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,887,693.75
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$67,887,793.75
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$67,887,893.75
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,887,988.75
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$67,888,058.75
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,888,153.75
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,800.00	$67,889,953.75
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,890,048.75
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$67,890,248.75
21/ago./2026	000000	(D00382)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$67,890,518.75
21/ago./2026		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**4,681.17**	
24/ago./2026	000000	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$67,890,636.06
24/ago./2026	000000	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,346.20	$67,892,982.26
24/ago./2026	000000	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$67,893,568.81
24/ago./2026	000000	(D00383)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,387.00	$67,894,955.81
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,895,050.81
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,895,145.81
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$67,895,415.81
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$67,895,915.81
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$67,896,185.81
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$67,896,785.81
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,896,880.81
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,896,975.81
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$67,897,045.81
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$67,897,330.81
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,897,425.81
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,897,520.81
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,897,615.81
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$67,897,675.81
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$67,897,865.81
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$67,898,055.81
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,898,150.81
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,898,245.81
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$67,898,435.81
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,898,530.81
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$67,898,815.81
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,898,910.81
24/ago./2026	000000	(D00384)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$67,899,005.81
24/ago./2026	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,292,202.81	$70,191,208.62
24/ago./2026	000000	(I00128)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$30,972.62	$70,160,236.00
24/ago./2026		**29**	**Subtotal**	**0.00**	**2,269,717.25**	
25/ago./2026	000000	(D00385)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,600.00	$70,165,836.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$70,166,036.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$70,166,096.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,166,191.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,166,286.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,166,381.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,166,476.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$70,166,616.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$70,167,036.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,167,131.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$70,167,321.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,167,416.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,167,511.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$70,167,781.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$70,168,051.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$70,168,551.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$70,168,621.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,168,716.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,168,811.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$70,169,081.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$70,169,366.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$70,169,556.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,169,651.00
25/ago./2026	000000	(D00386)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$70,169,711.00
25/ago./2026		**24**	**Subtotal**	**0.00**	**9,475.00**	
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,169,806.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,169,901.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,169,996.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$70,170,496.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$70,170,596.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$70,170,666.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$70,170,786.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,170,881.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$70,170,981.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$70,171,181.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$70,171,281.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,171,376.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,171,471.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,171,566.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,171,661.00
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.80	$70,172,247.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$70,172,517.80
26/ago./2026	000000	(D00387)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$70,172,757.80
26/ago./2026		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**3,046.80**	
27/ago./2026	000000	(D00388)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$70,172,875.11
27/ago./2026	000000	(D00388)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$70,173,578.97
27/ago./2026	000000	(D00388)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$70,174,165.52
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$70,174,225.52
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$70,174,285.52
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,174,380.52
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,174,475.52
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$70,174,745.52
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00	$70,174,835.52
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,174,930.52
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,175,025.52
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,175,120.52
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$70,175,180.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,175,275.52
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$70,175,545.52
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$70,175,735.52
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,175,830.52
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,175,925.52
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,176,020.52
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$70,176,470.52
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$70,176,540.52
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,176,635.52
27/ago./2026	000000	(D00389)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$70,176,825.52
27/ago./2026		**23**	**Subtotal**	**0.00**	**4,067.72**	
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,176,920.52
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$70,177,160.52
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$70,177,300.52
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,177,395.52
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$70,177,585.52
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,177,680.52
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,177,775.52
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,177,870.52
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$70,178,170.52
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$70,178,440.52
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,178,535.52
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$70,178,605.52
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$70,178,795.52
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,178,890.52
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$70,179,070.52
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,179,165.52
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,020.00	$70,181,185.52
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$70,181,635.52
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$70,181,825.52
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,181,920.52
28/ago./2026	000000	(D00391)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,182,015.52
28/ago./2026		**21**	**Subtotal**	**0.00**	**5,190.00**	
30/ago./2026	000000	(D00425)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.01	$70,182,132.53
30/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**117.01**	
31/ago./2026	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.62	$70,182,367.15
31/ago./2026	000000	(D00392)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$70,183,774.87
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$70,183,974.87
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$70,184,244.87
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,184,339.87
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$70,184,624.87
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,184,719.87
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$70,184,909.87
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,185,004.87
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$70,185,104.87
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,185,199.87
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$70,185,469.87
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,185,564.87
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,185,659.87

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$70,185,859.87
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,185,954.87
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,186,049.87
31/ago./2026	000000	(D00393)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$70,186,189.87
31/ago./2026	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.84	$70,186,383.71
31/ago./2026	000000	(I00130)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,433.79	$70,287,817.50
31/ago./2026	000000	(I00131)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,388.95	$70,295,206.45
31/ago./2026	000000	(I00132)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,371.03	$70,301,577.48
31/ago./2026		**22**	**Subtotal**	**0.00**	**119,444.95**	
01/sep./2026	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,759.65	$70,303,337.13
01/sep./2026	000000	(D00394)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$70,304,037.13
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$70,304,307.13
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$70,304,577.13
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$70,306,077.13
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,306,172.13
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,306,267.13
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,306,362.13
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$70,306,542.13
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,306,637.13
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$70,306,907.13
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$70,307,007.13
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$70,307,277.13
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,307,372.13
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$70,307,492.13
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$70,307,612.13
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$70,307,812.13
01/sep./2026	000000	(D00395)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$70,307,882.13
01/sep./2026		**18**	**Subtotal**	**0.00**	**6,304.65**	
02/sep./2026	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$70,307,999.44
02/sep./2026	000000	(D00396)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$70,308,703.30
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$70,308,763.30
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,308,858.30
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$70,309,458.30
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$70,312,458.30
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$70,312,558.30
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$70,312,658.30
02/sep./2026	000000	(D00397)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$70,312,798.30
02/sep./2026		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**4,916.17**	
03/sep./2026	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$70,314,206.02
03/sep./2026	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$70,314,323.33
03/sep./2026	000000	(D00439)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$70,315,731.05
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$90.00	$70,315,821.05
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,315,916.05
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$70,316,716.05
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$70,317,016.05
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$70,317,116.05
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$70,318,616.05
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$70,318,796.05
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$70,318,996.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$70,319,196.05
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$70,319,266.05
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$70,319,326.05
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,319,421.05
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.00	$70,319,531.05
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$70,319,801.05
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,319,896.05
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,319,991.05
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$70,320,061.05
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$70,320,121.05
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,320,216.05
03/sep./2026	000000	(D00440)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$70,320,286.05
03/sep./2026		**23**	**Subtotal**	**0.00**	**7,487.75**	
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$70,320,406.05
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$70,320,676.05
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$70,320,856.05
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,320,951.05
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$70,321,221.05
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,321,316.05
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,321,411.05
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,321,506.05
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$70,321,791.05
04/sep./2026	000000	(D00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$70,321,886.05
04/sep./2026		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**1,600.00**	
07/sep./2026	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,601,606.00	$71,923,492.05
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,379.97	$71,933,872.02
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$71,935,279.74
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.62	$71,935,514.36
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,927.02	$71,940,441.38
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$71,941,849.10
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$71,941,966.41
07/sep./2026	000000	(D00443)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,111.58	$71,944,077.99
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$71,944,172.99
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$71,944,267.99
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$71,944,362.99
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$71,944,862.99
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$71,944,957.99
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$71,945,097.99
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$71,945,192.99
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$71,945,287.99
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$71,945,382.99
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$71,945,582.99
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$71,945,852.99
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$71,945,922.99
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$71,946,017.99
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$71,946,517.99
07/sep./2026	000000	(D00444)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$71,946,787.99
07/sep./2026	000000	(I00133)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,395.09	$72,047,183.08
07/sep./2026	000000	(I00134)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$806,358.72	$72,853,541.80
07/sep./2026	000000	(I00135)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,960.45	$72,902,502.25
07/sep./2026	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,048.00	$72,967,550.25
07/sep./2026	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,402.00	$72,998,952.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/sep./2026	000000	(I00137)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,964.47	$73,040,916.72
07/sep./2026		**29**	**Subtotal**	**0.00**	**2,719,030.67**	
08/sep./2026	000000	(D00445)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,759.65	$73,042,676.37
08/sep./2026	000000	(D00445)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$73,043,380.23
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$73,043,665.23
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$73,043,950.23
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$73,044,050.23
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$73,044,470.23
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,044,565.23
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$73,044,965.23
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$73,045,365.23
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$73,045,635.23
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$73,045,825.23
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,045,920.23
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$73,045,990.23
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$73,046,170.23
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$73,046,440.23
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,046,535.23
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,046,630.23
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,046,725.23
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,046,820.23
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,046,915.23
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$73,046,975.23
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$73,047,375.23
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,047,470.23
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$73,047,540.23
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,047,635.23
08/sep./2026	000000	(D00446)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$73,047,735.23
08/sep./2026		**26**	**Subtotal**	**0.00**	**6,818.51**	
09/sep./2026	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$73,047,852.54
09/sep./2026	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,759.65	$73,049,612.19
09/sep./2026	000000	(D00447)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$469.24	$73,050,081.43
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$73,050,141.43
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$73,050,411.43
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$73,050,681.43
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,050,776.43
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,050,871.43
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$73,050,971.43
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,051,066.43
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$73,051,351.43
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,051,446.43
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,051,541.43
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$73,051,811.43
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,051,906.43
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$73,052,406.43
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$73,052,476.43
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$73,052,546.43
09/sep./2026	000000	(D00448)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$73,052,746.43
09/sep./2026		**19**	**Subtotal**	**0.00**	**5,011.20**	

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/sep./2026	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$73,052,863.74
10/sep./2026	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00	$73,053,583.74
10/sep./2026	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$73,053,883.74
10/sep./2026	000000	(D00449)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,860.00	$73,055,743.74
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,055,838.74
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,055,933.74
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$73,056,033.74
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$73,056,303.74
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$73,056,573.74
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$73,056,773.74
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$73,056,873.74
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,056,968.74
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,057,063.74
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$73,057,143.74
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,057,238.74
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,057,333.74
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,057,428.74
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,057,523.74
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,057,618.74
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,057,713.74
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,057,808.74
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$73,058,258.74
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,058,353.74
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$73,058,493.74
10/sep./2026	000000	(D00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$73,058,553.74
10/sep./2026		**25**	**Subtotal**	**0.00**	**5,807.31**	
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$73,058,671.05
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.80	$73,059,374.85
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,232.37	$73,060,607.22
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$73,061,193.77
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$73,062,601.49
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.07	$73,064,967.56
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,691.98	$73,067,659.54
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$73,068,246.09
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$73,068,363.40
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$73,069,067.26
11/sep./2026	000000	(D00451)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,718.39	$73,070,785.65
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,070,880.65
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,070,975.65
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$73,071,425.65
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$73,071,545.65
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,071,640.65
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$73,071,910.65
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,072,005.65
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$73,072,275.65
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,072,370.65
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$73,072,430.65
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$73,072,500.65
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,072,595.65
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$73,072,735.65
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00	$73,073,335.65
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$73,073,435.65
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$73,073,705.65
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$450.00	$73,074,155.65
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$73,074,275.65
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$73,074,515.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$73,074,795.65
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$73,074,915.65
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,700.00	$73,077,615.65
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$73,077,885.65
11/sep./2026	000000	(D00452)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$73,078,155.65
11/sep./2026		**35**	**Subtotal**	**0.00**	**19,601.91**	
14/sep./2026	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$938.48	$73,079,094.13
14/sep./2026	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,108.86	$73,083,202.99
14/sep./2026	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,537.00	$73,092,739.99
14/sep./2026	000000	(D00453)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,337.10	$73,098,077.09
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$73,098,267.09
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,098,362.09
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,098,457.09
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,098,552.09
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,098,647.09
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$73,098,917.09
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,099,012.09
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,099,107.09
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,099,202.09
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$73,099,402.09
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$73,099,502.09
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,099,597.09
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,099,692.09
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,099,787.09
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,099,882.09
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,099,977.09
14/sep./2026	000000	(D00454)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,100,072.09
14/sep./2026		**21**	**Subtotal**	**0.00**	**21,916.44**	
15/sep./2026	000000	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$73,100,775.95
15/sep./2026	000000	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$587.42	$73,101,363.37
15/sep./2026	000000	(D00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$73,101,949.92
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,102,044.92
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$73,104,544.92
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$73,107,044.92
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$73,107,464.92
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,107,559.92
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$73,107,799.92
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,107,894.92
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$73,107,994.92
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,108,089.92
15/sep./2026	000000	(D00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$73,108,279.92
15/sep./2026		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**8,207.83**	
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,108,374.92
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$73,108,514.92
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$73,108,584.92
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$73,109,139.92
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$73,109,399.92
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$73,109,954.92
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,110,049.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/sep./2026	000000	(D00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$73,110,319.92
17/sep./2026	000000	(I00139)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,003.24	$73,196,323.16
17/sep./2026		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**88,043.24**	
18/sep./2026	000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$73,196,440.47
18/sep./2026	000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,759.65	$73,198,200.12
18/sep./2026	000000	(D00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$73,198,900.12
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$73,200,900.12
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,200,995.12
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$73,201,265.12
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,201,360.12
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,201,455.12
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$73,201,555.12
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,201,650.12
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$73,201,720.12
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$73,202,275.12
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$73,202,535.12
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$73,203,090.12
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,203,185.12
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$73,203,255.12
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$73,203,325.12
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$73,203,465.12
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$73,203,665.12
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$73,203,855.12
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$73,204,045.12
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$73,204,165.12
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$73,204,355.12
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$73,204,625.12
18/sep./2026	000000	(D00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$73,204,815.12
18/sep./2026		**25**	**Subtotal**	**0.00**	**8,491.96**	
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$73,205,518.98
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$73,205,636.29
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$73,207,044.01
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,266.95	$73,208,310.96
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$492.73	$73,208,803.69
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,378.52	$73,212,182.21
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.32	$73,212,604.53
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.63	$73,213,449.16
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,956.24	$73,216,405.40
21/sep./2026	000000	(D00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$422.32	$73,216,827.72
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,216,922.72
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,217,017.72
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,217,112.72
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$73,217,172.72
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,217,267.72
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,217,362.72
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$73,217,632.72
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$73,218,187.72
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$73,218,447.72
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,218,542.72
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,218,637.72
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,218,732.72
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,218,827.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$73,219,027.72
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$73,219,297.72
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,219,392.72
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,219,487.72
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,219,582.72
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$73,219,962.72
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$73,220,152.72
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,220,247.72
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,220,342.72
21/sep./2026	000000	(D00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,220,437.72
21/sep./2026		**33**	**Subtotal**	**0.00**	**15,622.60**	
22/sep./2026	000000	(D00462)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,815.44	$73,223,253.16
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$73,223,523.16
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$73,223,793.16
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,223,888.16
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,223,983.16
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,224,078.16
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00	$73,226,378.16
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$73,226,798.16
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,226,893.16
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,226,988.16
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,227,083.16
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,227,178.16
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,227,273.16
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$73,227,413.16
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$73,239,413.16
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,239,508.16
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$73,239,578.16
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,239,673.16
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,239,768.16
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,239,863.16
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,239,958.16
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,240,053.16
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$73,240,243.16
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,240,338.16
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,240,433.16
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,240,528.16
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$73,240,718.16
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,240,813.16
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,240,908.16
22/sep./2026	000000	(D00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,241,003.16
22/sep./2026		**30**	**Subtotal**	**0.00**	**20,565.44**	
23/sep./2026	000000	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,786.49	$73,245,789.65
23/sep./2026	000000	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,148.00	$73,246,937.65
23/sep./2026	000000	(D00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$73,247,637.65
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,247,732.65
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,247,827.65
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,247,922.65
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,248,017.65
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$73,249,317.65
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.00	$73,249,347.65
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,249,442.65

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$73,249,632.65
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$73,250,187.65
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$73,250,447.65
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,250,542.65
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,250,637.65
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$73,250,827.65
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,250,922.65
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$73,251,022.65
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,251,117.65
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$73,251,517.65
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$73,251,787.65
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,251,882.65
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,251,977.65
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$586.55	$73,252,564.20
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,252,659.20
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$73,253,159.20
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,253,254.20
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,253,349.20
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,253,444.20
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$73,253,634.20
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,253,729.20
23/sep./2026	000000	(D00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$73,253,909.20
23/sep./2026		**32**	**Subtotal**	**0.00**	**12,906.04**	
24/sep./2026	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$73,254,613.06
24/sep./2026	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,407.72	$73,256,020.78
24/sep./2026	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$73,256,724.64
24/sep./2026	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$73,256,841.95
24/sep./2026	000000	(D00466)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$73,257,545.81
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$73,257,605.81
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$73,257,675.81
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,257,770.81
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$73,257,840.81
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$73,258,020.81
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00	$73,258,500.81
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,258,595.81
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$73,258,665.81
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$73,258,935.81
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,259,030.81
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,259,125.81
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$555.00	$73,259,680.81
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$73,259,940.81
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$950.00	$73,260,890.81
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$73,261,080.81
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$73,261,220.81
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$73,261,320.81
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$73,261,520.81
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$73,261,790.81
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,261,885.81
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$73,261,985.81
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$73,262,255.81
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$73,262,525.81
24/sep./2026	000000	(D00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$73,262,795.81
24/sep./2026		**29**	**Subtotal**	**0.00**	**8,886.61**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/sep./2026	000000	(D00468)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.64	$73,263,640.45
25/sep./2026	000000	(D00468)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.39	$73,263,710.84
25/sep./2026	000000	(D00468)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$844.63	$73,264,555.47
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,264,650.47
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,264,745.47
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,264,840.47
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$73,265,030.47
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$73,265,100.47
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$73,265,290.47
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,265,385.47
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$73,265,575.47
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00	$73,265,575.47
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$73,265,765.47
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$73,266,035.47
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,266,130.47
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$73,266,320.47
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$73,266,390.47
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$73,266,660.47
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,266,755.47
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$73,267,025.47
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$73,267,165.47
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$73,267,260.47
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$73,267,330.47
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$260.00	$73,267,590.47
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00	$73,270,090.47
25/sep./2026	000000	(D00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00	$73,270,590.47
25/sep./2026	000000	(I00140)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$767,596.50	$74,038,186.97
25/sep./2026	000000	(I00141)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$151,339.42	$74,189,526.39
25/sep./2026	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,408,759.36	$76,598,285.75
25/sep./2026	000000	(I00142)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$31,031.68	$76,567,254.07
25/sep./2026		**30**	**Subtotal**	**0.00**	**3,304,458.26**	
28/sep./2026	000000	(D00470)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$703.86	$76,567,957.93
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$76,568,052.93
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$76,568,147.93
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00	$76,568,217.93
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$76,568,337.93
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$76,568,432.93
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$76,568,532.93
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$76,568,627.93
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$76,568,727.93
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$76,568,822.93
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$815.00	$76,569,637.93
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$76,569,827.93
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$76,569,922.93
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$76,570,017.93
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$76,570,112.93
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$76,570,207.93
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$76,570,302.93
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$76,570,397.93
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$76,570,492.93
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$76,570,587.93
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$190.00	$76,570,777.93
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$76,571,177.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/sep./2026	000000	(D00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$76,571,577.93
28/sep./2026		**23**	**Subtotal**	**0.00**	**4,323.86**	
29/sep./2026	000000	(D00472)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.31	$76,571,695.24
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$76,571,790.24
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150.00	$76,571,940.24
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285.00	$76,572,225.24
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.00	$76,572,365.24
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$76,572,635.24
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00	$76,573,055.24
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$76,573,150.24
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$76,573,390.24
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$76,573,770.24
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$270.00	$76,574,040.24
29/sep./2026	000000	(D00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$76,574,135.24
29/sep./2026		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**2,557.31**	
30/sep./2026	000000	(I00107)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$27,151.00	$76,601,286.24
30/sep./2026	000000	(I00112)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.25	$76,601,359.49
30/sep./2026	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41.63	$76,601,401.12
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$76,601,496.12
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$76,601,591.12
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$380.00	$76,601,971.12
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$76,602,066.12
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$76,602,161.12
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$76,602,256.12
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$76,602,351.12
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$76,602,446.12
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$76,602,726.12
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$76,602,786.12
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$76,602,881.12
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$76,603,081.12
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$76,603,141.12
30/sep./2026	000000	(D00475)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95.00	$76,603,236.12
30/sep./2026	000000	(I00143)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,433.79	$76,704,669.91
30/sep./2026	000000	(I00144)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,388.95	$76,712,058.86
30/sep./2026	000000	(I00145)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,848.06	$76,720,906.92
30/sep./2026		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**146,771.68**	
			Total (8150) :	**0.00**	**25,237,352.52**	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jul./2026			Saldo Inicial			$67,975,470.62
01/jul./2026	GP 000024	(C00426)	GC	$0.00	$3,178.40	$67,972,292.22
01/jul./2026	GP 000024	(C00426)	GC	$0.00	$2,006.80	$67,970,285.42
01/jul./2026	000000	(C00445)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215,456.29	$66,754,829.13
01/jul./2026	000000	(C00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580,141.99	$66,174,687.14
01/jul./2026	000000	(C00474)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,166.96	$65,974,520.18
01/jul./2026	000000	(D00424)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.20	$65,974,496.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jul./2026		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**2,000,973.64**	
02/jul./2026	PA 000111	(C00446)	GC	$0.00	$8,244.58	$65,966,252.40
02/jul./2026	PA 000112	(C00447)	GC	$0.00	$5,446.66	$65,960,805.74
02/jul./2026	GP 000031	(C00448)	GC	$0.00	$20,000.00	$65,940,805.74
02/jul./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**33,691.24**	
03/jul./2026	GC 000010	(P00320)	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$155,941.02	$65,784,864.72
03/jul./2026	GC 000011	(P00323)	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$209,780.92	$65,575,083.80
03/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**365,721.94**	
06/jul./2026	000000	(C00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$65,525,083.80
06/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**50,000.00**	
07/jul./2026	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$65,475,083.80
07/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**50,000.00**	
08/jul./2026	OC 000098	(P00361)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$7,934.40	$65,467,149.40
08/jul./2026	OC 000098	(P00361)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$20,166.60	$65,446,982.80
08/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**28,101.00**	
09/jul./2026	GP 000027	(C00429)	GC	$0.00	$19,720.00	$65,427,262.80
09/jul./2026	000000	(C00472)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605,417.12	$63,821,845.68
09/jul./2026	000000	(C00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113,557.09	$62,708,288.59
09/jul./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**2,738,694.21**	
10/jul./2026	OC 000090	(P00326)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$60,000.00	$62,648,288.59
10/jul./2026	OC 000091	(P00329)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$44,430.19	$62,603,858.40
10/jul./2026	OC 000091	(P00329)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$44,430.19	$62,559,428.21
10/jul./2026	000000	(C00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,490.00	$62,546,938.21
10/jul./2026	000000	(C00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,205.00	$62,533,733.21
10/jul./2026	000000	(C00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,114.00	$62,515,619.21
10/jul./2026	000000	(C00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,932.00	$62,486,687.21
10/jul./2026	000000	(C00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,418.00	$62,427,269.21
10/jul./2026	000000	(C00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,122.00	$62,341,147.21
10/jul./2026	000000	(C00462)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,685.00	$62,202,462.21
10/jul./2026	000000	(C00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263,274.00	$61,939,188.21
10/jul./2026	000000	(C00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,569.00	$61,903,619.21
10/jul./2026	000000	(C00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285,947.00	$61,617,672.21
10/jul./2026		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**1,090,616.38**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/jul./2026	GC 000012	(P00334)	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$15,000.00	$61,602,672.21
13/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**15,000.00**	
15/jul./2026	GC 000013	(P00337)	Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$0.00	$80,000.00	$61,522,672.21
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,652.60	$61,429,019.61
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$61,425,019.61
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,987.66	$61,318,031.95
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00	$61,288,031.95
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,859.81	$61,233,172.14
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,299.54	$61,175,872.60
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00	$61,167,672.60
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$61,154,672.60
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,316.53	$61,131,356.07
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,479.94	$61,117,876.13
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00	$61,114,276.13
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,148.34	$61,103,127.79
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,805.63	$60,997,322.16
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$60,991,322.16
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,402.88	$60,950,919.28
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$60,947,419.28
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,345.27	$60,932,074.01
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,893.10	$60,889,180.91
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,800.00	$60,840,380.91
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,105.51	$60,803,275.40
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,679.81	$60,769,595.59
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,519.61	$60,706,075.98
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$60,698,075.98
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00	$60,691,675.98
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,530.70	$60,672,145.28
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,612.00	$60,659,533.28
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,846.76	$60,558,686.52
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00	$60,547,886.52
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,498.91	$60,477,387.61
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,212.00	$60,471,175.61
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.67	$60,466,284.94
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,395.61	$60,460,889.33
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$60,456,689.33
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$60,452,189.33
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,679.69	$60,433,509.64
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$60,430,509.64
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191,087.98	$60,239,421.66
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$60,237,421.66
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,000.00	$60,202,421.66
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,267.79	$60,123,153.87
15/jul./2026		**41**	**Subtotal**	**0.00**	**1,479,518.34**	
18/jul./2026	OC 000092	(P00340)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$32,480.00	$60,090,673.87
18/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**32,480.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/jul./2026	000000	(C00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,677.01	$60,079,996.86
22/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**10,677.01**	
23/jul./2026	OC 000093	(P00343)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$208,800.00	$59,871,196.86
23/jul./2026	OC 000094	(P00346)	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$58,000.00	$59,813,196.86
23/jul./2026	OC 000095	(P00349)	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$0.00	$58,000.00	$59,755,196.86
23/jul./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**324,800.00**	
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GC	$0.00	$1,015.00	$59,754,181.86
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GC	$0.00	$2,900.00	$59,751,281.86
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GC	$0.00	$1,015.00	$59,750,266.86
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GC	$0.00	$1,015.00	$59,749,251.86
27/jul./2026	000000	(C00468)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$59,699,251.86
27/jul./2026		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**55,945.00**	
28/jul./2026	OC 000096	(P00352)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$696,000.00	$59,003,251.86
28/jul./2026	OC 000097	(P00355)	GC Producto: 5621000002 ADAPTADORES DE VÁLVULAS	$0.00	$4,455.21	$58,998,796.65
28/jul./2026	PA 000115	(C00452)	GC	$0.00	$12,379.49	$58,986,417.16
28/jul./2026	000000	(C00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$58,936,417.16
28/jul./2026		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**762,834.70**	
29/jul./2026	000000	(C00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,800.00	$58,785,617.16
29/jul./2026	000000	(C00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197,200.00	$58,588,417.16
29/jul./2026	PA 000116	(C00453)	GC	$0.00	$4,354.64	$58,584,062.52
29/jul./2026	000000	(C00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,920.00	$58,570,142.52
29/jul./2026		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**366,274.64**	
30/jul./2026	GC 000014	(P00358)	Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$0.00	$80,000.00	$58,490,142.52
30/jul./2026	GP 000032	(C00454)	GC	$0.00	$13,798.80	$58,476,343.72
30/jul./2026	GM 000011	(P00364)	Monto Modificado	$0.00	$3,499,283.16	$54,977,060.56
30/jul./2026	GM 000011	(P00364)	Monto Modificado	$0.00	$1,013,920.00	$53,963,140.56
30/jul./2026	GM 000011	(P00364)	Monto Modificado	$1,000,000.00	$0.00	$54,963,140.56
30/jul./2026	GM 000011	(P00364)	Monto Modificado	$13,920.00	$0.00	$54,977,060.56
30/jul./2026	GM 000011	(P00364)	Monto Modificado	$1,113,557.09	$0.00	$56,090,617.65
30/jul./2026	GM 000011	(P00364)	Monto Modificado	$780,308.95	$0.00	$56,870,926.60
30/jul./2026	GM 000011	(P00364)	Monto Modificado	$1,605,417.12	$0.00	$58,476,343.72
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,859.81	$58,421,483.91
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,414.63	$58,359,069.28
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00	$58,350,869.28
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$58,337,869.28
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,316.53	$58,314,552.75
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,479.94	$58,301,072.81
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00	$58,297,472.81
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,263.43	$58,281,209.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$95,089.77	$58,186,119.61
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,442.87	$58,142,676.74
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,500.00	$58,138,176.74
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,500.00	$58,134,676.74
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,345.27	$58,119,331.47
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,581.10	$58,075,750.37
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,100.00	$58,026,650.37
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$37,339.51	$57,989,310.86
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,679.81	$57,955,631.05
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$65,652.61	$57,889,978.44
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$57,881,978.44
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,400.00	$57,875,578.44
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,530.70	$57,856,047.74
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,612.00	$57,843,435.74
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$98,093.14	$57,745,342.60
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,800.00	$57,734,542.60
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$72,020.39	$57,662,522.21
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,612.00	$57,655,910.21
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,890.67	$57,651,019.54
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,395.61	$57,645,623.93
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,200.00	$57,641,423.93
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,500.00	$57,636,923.93
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,679.69	$57,618,244.24
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$57,615,244.24
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$189,149.21	$57,426,095.03
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$57,420,095.03
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$79,267.79	$57,340,827.24
30/jul./2026		**44**		**Subtotal**	**4,513,203.16**	**5,742,518.44**	
31/jul./2026	GM 000010	(P00319)	Monto Modificado		$50,000.00	$0.00	$57,390,827.24
31/jul./2026	GM 000010	(P00319)	Monto Modificado		$70,000.00	$0.00	$57,460,827.24
31/jul./2026	GM 000010	(P00319)	Monto Modificado		$0.00	$205,633.44	$57,255,193.80
31/jul./2026	GM 000010	(P00319)	Monto Modificado		$0.00	$150,000.00	$57,105,193.80
31/jul./2026	GM 000010	(P00319)	Monto Modificado		$0.00	$150,000.00	$56,955,193.80
31/jul./2026	GM 000010	(P00319)	Monto Modificado		$0.00	$150,000.00	$56,805,193.80
31/jul./2026	GM 000010	(P00319)	Monto Modificado		$0.00	$1,000,000.00	$55,805,193.80
31/jul./2026	GM 000010	(P00319)	Monto Modificado		$0.00	$50,000.00	$55,755,193.80
31/jul./2026	GM 000010	(P00319)	Monto Modificado		$4,455.21	$0.00	$55,759,649.01
31/jul./2026	GM 000010	(P00319)	Monto Modificado		$155,941.02	$0.00	$55,915,590.03
31/jul./2026	GM 000010	(P00319)	Monto Modificado		$209,780.92	$0.00	$56,125,370.95
31/jul./2026	GM 000010	(P00319)	Monto Modificado		$1,215,456.29	$0.00	$57,340,827.24
31/jul./2026	000000	(C00641)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$122,632.60	$57,218,194.64
31/jul./2026	000000	(C00641)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111,487.66	$57,106,706.98
31/jul./2026	000000	(D00423)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5.80	$57,106,701.18
31/jul./2026	000000	(D00490)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78,319.00	$57,028,382.18
31/jul./2026		**16**		**Subtotal**	**1,705,633.44**	**2,018,078.50**	
03/ago./2026	000000	(C00615)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50,000.00	$56,978,382.18
03/ago./2026		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**50,000.00**	
05/ago./2026	PA 000146	(C00673)	GC		$0.00	$6,789.48	$56,971,592.70
05/ago./2026		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**6,789.48**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/ago./2026	PA 000147	(C00674)	GC		$0.00	$12,180.00	$56,959,412.70
06/ago./2026		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**12,180.00**	
08/ago./2026	000000	(C00616)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,030.00	$56,957,382.70
08/ago./2026		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,030.00**	
10/ago./2026	OC 000116	(P00420)	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS		$0.00	$2,900.00	$56,954,482.70
10/ago./2026	PA 000148	(C00675)	GC		$0.00	$27,565.52	$56,926,917.18
10/ago./2026	PA 000149	(C00676)	GC		$0.00	$1,357.20	$56,925,559.98
10/ago./2026		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**31,822.72**	
11/ago./2026	000000	(C00617)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,053.00	$56,924,506.98
11/ago./2026	000000	(C00618)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,232.00	$56,920,274.98
11/ago./2026	000000	(C00619)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,759.00	$56,915,515.98
11/ago./2026	000000	(C00620)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17,201.00	$56,898,314.98
11/ago./2026	000000	(C00621)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$28,241.00	$56,870,073.98
11/ago./2026	000000	(C00622)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$56,476.00	$56,813,597.98
11/ago./2026	000000	(C00623)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,261.00	$56,800,336.98
11/ago./2026	000000	(C00624)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$100,711.00	$56,699,625.98
11/ago./2026	000000	(C00625)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$107,336.00	$56,592,289.98
11/ago./2026	000000	(C00626)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$275,770.00	$56,316,519.98
11/ago./2026	000000	(C00638)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,113,557.09	$55,202,962.89
11/ago./2026	000000	(C00658)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$162,400.00	$55,040,562.89
11/ago./2026	PA 000150	(C00677)	GC		$0.00	$10,903.35	$55,029,659.54
11/ago./2026		**13**		**Subtotal**	**0.00**	**1,895,900.44**	
12/ago./2026	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$318,991.00	$54,710,668.54
12/ago./2026	000000	(C00628)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$41,644.00	$54,669,024.54
12/ago./2026	000000	(C00629)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50,000.00	$54,619,024.54
12/ago./2026	PA 000152	(C00679)	GC		$0.00	$1,577.60	$54,617,446.94
12/ago./2026		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**412,212.60**	
14/ago./2026	000000	(C00643)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120,652.70	$54,496,794.24
14/ago./2026	000000	(C00643)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,087.66	$54,386,706.58
14/ago./2026	PA 000151	(C00678)	GC		$0.00	$1,484.80	$54,385,221.78
14/ago./2026	GP 000036	(C00680)	GC		$0.00	$80,000.00	$54,305,221.78
14/ago./2026		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**312,225.16**	
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$54,859.81	$54,250,361.97
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$62,914.63	$54,187,447.34
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,200.00	$54,179,247.34
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,000.00	$54,166,247.34

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,316.53	$54,142,930.81
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,479.94	$54,129,450.87
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00	$54,125,850.87
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,263.43	$54,109,587.44
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,095.87	$54,008,491.57
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,402.88	$53,968,088.69
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$53,964,588.69
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,345.27	$53,949,243.42
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,581.10	$53,905,662.32
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,400.00	$53,856,262.32
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,105.51	$53,819,156.81
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,679.81	$53,785,477.00
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,261.61	$53,717,215.39
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$53,709,215.39
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00	$53,703,015.39
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,530.70	$53,683,484.69
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,612.00	$53,670,872.69
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,157.85	$53,563,714.84
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00	$53,552,914.84
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,605.42	$53,474,309.42
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,612.00	$53,467,697.42
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.67	$53,462,806.75
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,395.61	$53,457,411.14
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$53,453,211.14
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$53,448,711.14
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,679.69	$53,430,031.45
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$53,427,031.45
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188,875.21	$53,238,156.24
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$53,235,156.24
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,600.00	$53,210,556.24
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,267.79	$53,131,288.45
15/ago./2026		**35**	**Subtotal**	**0.00**	**1,173,933.33**	
18/ago./2026	OC 000117	(P00423)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$32,480.00	$53,098,808.45
18/ago./2026	PA 000153	(C00681)	GC	$0.00	$7,629.45	$53,091,179.00
18/ago./2026	PA 000154	(C00682)	GC	$0.00	$2,668.00	$53,088,511.00
18/ago./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**42,777.45**	
19/ago./2026	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,000.00	$53,059,511.00
19/ago./2026	000000	(C00660)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,000.00	$53,015,511.00
19/ago./2026	PA 000155	(C00683)	GC	$0.00	$52,200.00	$52,963,311.00
19/ago./2026	PA 000156	(C00684)	GC	$0.00	$139,200.00	$52,824,111.00
19/ago./2026	PA 000157	(C00685)	GC	$0.00	$58,000.05	$52,766,110.95
19/ago./2026	PA 000158	(C00686)	GC	$0.00	$67,280.00	$52,698,830.95
19/ago./2026	PA 000159	(C00687)	GC	$0.00	$58,000.00	$52,640,830.95
19/ago./2026	PA 000159	(C00687)	GC	$0.00	$58,000.00	$52,582,830.95
19/ago./2026	PA 000160	(C00688)	GC	$0.00	$29,000.00	$52,553,830.95
19/ago./2026		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**534,680.05**	
20/ago./2026	000000	(C00689)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,724.00	$52,439,106.95
20/ago./2026	PA 000161	(C00690)	GC	$0.00	$1,800.00	$52,437,306.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/ago./2026		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**116,524.00**	
21/ago./2026	000000	(C00631)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50,000.00	$52,387,306.95
21/ago./2026	000000	(C00632)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,950.00	$52,383,356.95
21/ago./2026		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**53,950.00**	
22/ago./2026	PA 000138	(C00661)	GC		$0.00	$36,105.00	$52,347,251.95
22/ago./2026	PA 000139	(C00662)	GC		$0.00	$35,356.80	$52,311,895.15
22/ago./2026		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**71,461.80**	
23/ago./2026	000000	(C00633)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$52,299,895.15
23/ago./2026	000000	(C00634)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,882.01	$52,283,013.14
23/ago./2026	PA 000140	(C00663)	GC		$0.00	$12,000.00	$52,271,013.14
23/ago./2026		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**40,882.01**	
24/ago./2026	PA 000141	(C00664)	GC		$0.00	$45,000.00	$52,226,013.14
24/ago./2026	PA 000162	(C00691)	GC		$0.00	$16,133.86	$52,209,879.28
24/ago./2026		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**61,133.86**	
26/ago./2026	OC 000118	(P00429)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES		$0.00	$2,900,000.00	$49,309,879.28
26/ago./2026		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**2,900,000.00**	
27/ago./2026	PA 000163	(C00692)	GC		$0.00	$1,317.00	$49,308,562.28
27/ago./2026		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,317.00**	
29/ago./2026	000000	(C00635)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50,000.00	$49,258,562.28
29/ago./2026	000000	(C00645)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120,504.76	$49,138,057.52
29/ago./2026	000000	(C00645)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,087.66	$49,027,969.86
29/ago./2026	GP 000035	(C00670)	GC		$0.00	$80,000.00	$48,947,969.86
29/ago./2026	000000	(C00671)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$82,336.80	$48,865,633.06
29/ago./2026	PA 000164	(C00693)	GC		$0.00	$5,945.00	$48,859,688.06
29/ago./2026	000000	(C00694)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,784.00	$48,856,904.06
29/ago./2026		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**451,658.22**	
30/ago./2026	000000	(D00425)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29.00	$48,856,875.06
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$79,267.79	$48,777,607.27
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$69,825.07	$48,707,782.20
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,200.00	$48,699,582.20
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,553.10	$48,680,029.10
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$54,859.81	$48,625,169.29
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,316.53	$48,601,852.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,479.94	$48,588,372.82
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00	$48,584,772.82
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,263.43	$48,568,509.39
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.67	$48,563,618.72
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,404.10	$48,456,214.62
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,429.25	$48,411,785.37
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$48,408,285.37
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,345.27	$48,392,940.10
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,581.10	$48,349,359.00
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,395.61	$48,343,963.39
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,400.00	$48,294,563.39
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,105.51	$48,257,457.88
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,679.81	$48,223,778.07
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,593.53	$48,154,184.54
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$48,149,984.54
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$48,141,984.54
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00	$48,135,784.54
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,530.70	$48,116,253.84
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,612.00	$48,103,641.84
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,848.82	$47,997,793.02
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00	$47,986,993.02
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,079.31	$47,915,913.71
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$47,911,413.71
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,612.00	$47,904,801.71
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,679.69	$47,886,122.02
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$47,883,122.02
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,149.21	$47,693,972.81
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,200.00	$47,633,772.81
30/ago./2026		**35**	**Subtotal**	**0.00**	**1,223,131.25**	
31/ago./2026	GM 000013	(P00418)	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00	$47,733,772.81
31/ago./2026	GM 000013	(P00418)	Monto Modificado	$1,000,000.00	$0.00	$48,733,772.81
31/ago./2026	GM 000013	(P00418)	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00	$48,883,772.81
31/ago./2026	GM 000013	(P00418)	Monto Modificado	$0.00	$1,000,000.00	$47,883,772.81
31/ago./2026	GM 000013	(P00418)	Monto Modificado	$0.00	$113,557.09	$47,770,215.72
31/ago./2026	GM 000013	(P00418)	Monto Modificado	$0.00	$2,400,000.00	$45,370,215.72
31/ago./2026	GM 000013	(P00418)	Monto Modificado	$1,000,000.00	$0.00	$46,370,215.72
31/ago./2026	GM 000013	(P00418)	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00	$46,470,215.72
31/ago./2026	GM 000013	(P00418)	Monto Modificado	$1,113,557.09	$0.00	$47,583,772.81
31/ago./2026	GM 000013	(P00418)	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00	$47,633,772.81
31/ago./2026	000000	(C00637)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,087.00	$47,623,685.81
31/ago./2026	000000	(C00637)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,087.00	$47,613,598.81
31/ago./2026	000000	(C00637)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,257.00	$47,608,341.81
31/ago./2026	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.80	$47,608,336.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00	$47,408,336.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$6,000,000.00	$41,408,336.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00	$41,708,336.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00	$42,008,336.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00	$42,308,336.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00	$42,408,336.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$800,000.00	$0.00	$43,208,336.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00	$43,508,336.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00	$43,808,336.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$600,000.00	$0.00	$44,408,336.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$600,000.00	$0.00	$45,008,336.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00	$45,308,336.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$500,000.00	$0.00	$45,808,336.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00	$46,108,336.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00	$46,208,336.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00	$46,508,336.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00	$46,808,336.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$800,000.00	$0.00	$47,608,336.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00	$47,808,336.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$600,000.00	$0.00	$48,408,336.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$600,000.00	$0.00	$49,008,336.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00	$49,308,336.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00	$49,408,336.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00	$49,708,336.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$450,000.00	$49,258,336.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$1,500,000.00	$0.00	$50,758,336.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$250,000.00	$50,508,336.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$3,000,000.00	$47,508,336.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$500,000.00	$0.00	$48,008,336.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$400,000.00	$47,608,336.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00	$47,658,336.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00	$47,708,336.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$887,717.00	$46,820,619.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$44,000.00	$0.00	$46,864,619.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$3,000,000.00	$43,864,619.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$3,000,000.00	$0.00	$46,864,619.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00	$47,014,619.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$1,317.00	$0.00	$47,015,936.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00	$47,115,936.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00	$47,315,936.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00	$47,345,936.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00	$47,445,936.01
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$162,400.00	$0.00	$47,608,336.01
31/ago./2026	PA 000145	(C00672)	GC	$0.00	$5,568.00	$47,602,768.01
31/ago./2026	000000	(D00491)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,995.00	$47,521,773.01
31/ago./2026		**59**	**Subtotal**	**17,701,274.09**	**17,813,273.89**	
01/sep./2026	GP 000034	(C00501)	GC	$0.00	$26,466.90	$47,495,306.11
01/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**26,466.90**	
03/sep./2026	OC 000104	(P00381)	GC Producto: 2491000001 BARNICES	$0.00	$6,490.08	$47,488,816.03
03/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**6,490.08**	
07/sep./2026	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,231.00	$47,477,585.03
07/sep./2026	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,822.50	$47,472,762.53
07/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**16,053.50**	
08/sep./2026	OC 000099	(P00365)	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$0.00	$454.72	$47,472,307.81
08/sep./2026	OC 000105	(P00384)	GC Producto: 2181000001 CERTIFICADOS ESPECIALES	$0.00	$11,731.00	$47,460,576.81
08/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**12,185.72**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/sep./2026	000000	(C00476)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410,000.06	$46,050,576.75
10/sep./2026	OC 000106	(P00387)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$37,360.00	$46,013,216.75
10/sep./2026	OC 000107	(P00390)	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$83,694.00	$45,929,522.75
10/sep./2026	000000	(C00491)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,364.80	$45,907,157.95
10/sep./2026	000000	(C00491)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,934.40	$45,899,223.55
10/sep./2026	000000	(C00508)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$45,849,223.55
10/sep./2026	000000	(C00509)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$45,799,223.55
10/sep./2026		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**1,661,353.26**	
11/sep./2026	OC 000100	(P00369)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$1,624.00	$45,797,599.55
11/sep./2026	OC 000101	(P00372)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,204.00	$45,795,395.55
11/sep./2026	OC 000108	(P00393)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$50,000.00	$45,745,395.55
11/sep./2026	OC 000109	(P00396)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$57,721.52	$45,687,674.03
11/sep./2026	000000	(C00510)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,726.00	$45,677,948.03
11/sep./2026	000000	(C00511)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,346.00	$45,665,602.03
11/sep./2026	000000	(C00512)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,906.00	$45,645,696.03
11/sep./2026	000000	(C00513)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,155.00	$45,622,541.03
11/sep./2026	000000	(C00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,069.00	$45,554,472.03
11/sep./2026	000000	(C00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,423.00	$45,456,049.03
11/sep./2026	000000	(C00516)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,951.00	$45,358,098.03
11/sep./2026	000000	(C00517)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285,403.00	$45,072,695.03
11/sep./2026	000000	(C00518)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.00	$45,071,298.03
11/sep./2026	000000	(C00519)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.00	$45,069,901.03
11/sep./2026	000000	(C00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.00	$45,068,615.03
11/sep./2026	000000	(C00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00	$45,068,302.03
11/sep./2026	000000	(C00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00	$45,066,478.03
11/sep./2026	000000	(C00523)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.00	$45,065,517.03
11/sep./2026	000000	(C00524)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,863.00	$45,062,654.03
11/sep./2026	000000	(C00525)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00	$45,062,082.03
11/sep./2026	000000	(C00526)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$45,060,582.03
11/sep./2026	000000	(C00527)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00	$45,059,407.03
11/sep./2026	000000	(C00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.00	$45,057,147.03
11/sep./2026	000000	(C00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00	$45,055,387.03
11/sep./2026	000000	(C00530)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,954.00	$45,053,433.03
11/sep./2026	000000	(C00531)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.00	$45,050,847.03
11/sep./2026	000000	(C00532)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00	$45,050,738.03
11/sep./2026	000000	(C00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.00	$45,050,545.03
11/sep./2026	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00	$45,050,446.03
11/sep./2026	000000	(C00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00	$45,049,907.03
11/sep./2026	000000	(C00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00	$45,049,643.03
11/sep./2026	000000	(C00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.00	$45,047,703.03
11/sep./2026	000000	(C00538)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$45,047,603.03
11/sep./2026	000000	(C00539)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.00	$45,045,849.03
11/sep./2026	000000	(C00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,475.00	$45,044,374.03
11/sep./2026	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,323.00	$45,038,051.03
11/sep./2026	000000	(C00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00	$45,037,364.03
11/sep./2026	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$45,037,264.03
11/sep./2026	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,951.00	$45,015,313.03
11/sep./2026	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,333.00	$45,013,980.03
11/sep./2026		**40**	**Subtotal**	**0.00**	**785,243.52**	
12/sep./2026	000000	(C00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00	$45,013,504.03

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2026	000000	(C00547)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00	$45,012,934.03
12/sep./2026	000000	(C00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.00	$45,012,515.03
12/sep./2026	000000	(C00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,138.00	$45,011,377.03
12/sep./2026	000000	(C00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00	$45,011,018.03
12/sep./2026	000000	(C00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00	$45,010,706.03
12/sep./2026	000000	(C00552)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.00	$45,010,138.03
12/sep./2026	000000	(C00553)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$45,009,738.03
12/sep./2026	000000	(C00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$45,009,625.03
12/sep./2026	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00	$45,009,211.03
12/sep./2026	000000	(C00556)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00	$45,008,639.03
12/sep./2026	000000	(C00557)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00	$45,008,428.03
12/sep./2026	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00	$45,008,329.03
12/sep./2026	000000	(C00559)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$45,008,114.03
12/sep./2026	000000	(C00560)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.00	$45,007,811.03
12/sep./2026	000000	(C00561)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00	$45,007,527.03
12/sep./2026	000000	(C00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.00	$45,006,514.03
12/sep./2026	000000	(C00563)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00	$45,006,368.03
12/sep./2026	000000	(C00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.00	$45,004,970.03
12/sep./2026	000000	(C00565)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.00	$45,004,009.03
12/sep./2026	000000	(C00566)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,004.00	$45,002,005.03
12/sep./2026	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.00	$45,001,428.03
12/sep./2026	000000	(C00568)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00	$44,999,970.03
12/sep./2026	000000	(C00569)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00	$44,999,125.03
12/sep./2026	000000	(C00570)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.00	$44,998,636.03
12/sep./2026	000000	(C00571)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.00	$44,997,120.03
12/sep./2026	000000	(C00572)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00	$44,994,220.03
12/sep./2026	000000	(C00573)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00	$44,993,907.03
12/sep./2026	000000	(C00574)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,589.00	$44,974,318.03
12/sep./2026	000000	(C00575)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00	$44,973,356.03
12/sep./2026	000000	(C00576)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,645.00	$44,963,711.03
12/sep./2026	000000	(C00577)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00	$44,962,962.03
12/sep./2026	000000	(C00578)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.00	$44,961,676.03
12/sep./2026	000000	(C00579)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.00	$44,960,715.03
12/sep./2026	000000	(C00580)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,268.00	$44,959,447.03
12/sep./2026	000000	(C00581)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,117.00	$44,946,330.03
12/sep./2026	000000	(C00582)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.00	$44,944,070.03
12/sep./2026	000000	(C00583)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,603.00	$44,941,467.03
12/sep./2026	000000	(C00584)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00	$44,940,519.03
12/sep./2026	000000	(C00585)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00	$44,939,344.03
12/sep./2026	000000	(C00586)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00	$44,938,595.03
12/sep./2026	000000	(C00587)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,935.00	$44,936,660.03
12/sep./2026	000000	(C00588)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.00	$44,935,263.03
12/sep./2026	000000	(C00589)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00	$44,934,514.03
12/sep./2026	000000	(C00590)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,935.00	$44,932,579.03
12/sep./2026	000000	(C00591)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00	$44,931,830.03
12/sep./2026	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,573.00	$44,929,257.03
12/sep./2026	000000	(C00593)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.00	$44,927,860.03
12/sep./2026	000000	(C00594)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00	$44,927,265.03
12/sep./2026	000000	(C00595)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.00	$44,925,867.03
12/sep./2026	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,557.00	$44,923,310.03
12/sep./2026	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00	$44,921,852.03
12/sep./2026	000000	(C00598)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.00	$44,919,592.03
12/sep./2026	000000	(C00599)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00	$44,918,417.03
12/sep./2026	000000	(C00600)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00	$44,917,669.03
12/sep./2026	000000	(C00601)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00	$44,916,707.03
12/sep./2026	000000	(C00602)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.00	$44,915,746.03
12/sep./2026	000000	(C00603)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00	$44,914,571.03
12/sep./2026	000000	(C00604)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00	$44,913,609.03
12/sep./2026	000000	(C00605)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,661.00	$44,909,948.03

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/sep./2026	000000	(C00606)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,012.00	$44,906,936.03
12/sep./2026	000000	(C00607)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,935.00	$44,905,001.03
12/sep./2026	000000	(C00608)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,611.00	$44,903,390.03
12/sep./2026	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.00	$44,901,992.03
12/sep./2026	000000	(C00610)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,233.00	$44,899,759.03
12/sep./2026	000000	(C00611)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.00	$44,898,362.03
12/sep./2026	000000	(C00612)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,946.00	$44,890,416.03
12/sep./2026		**67**	**Subtotal**	**0.00**	**123,564.00**	
14/sep./2026	OC 000102	(P00375)	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	$0.00	$14,150.03	$44,876,266.00
14/sep./2026	OC 000103	(P00378)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$6,730.00	$44,869,536.00
14/sep./2026	000000	(C00483)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,281.60	$44,851,254.40
14/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**39,161.63**	
15/sep./2026	GP 000033	(C00484)	GC	$0.00	$80,000.00	$44,771,254.40
15/sep./2026	OC 000110	(P00399)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	$2,900,000.00	$41,871,254.40
15/sep./2026	000000	(C00647)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155,761.88	$41,715,492.52
15/sep./2026	000000	(C00647)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,200.00	$41,706,292.52
15/sep./2026	000000	(C00647)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,534.56	$41,602,757.96
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,267.79	$41,523,490.17
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,914.63	$41,460,575.54
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00	$41,452,375.54
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,500.00	$41,434,875.54
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,859.81	$41,380,015.73
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,316.53	$41,356,699.20
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,917.95	$41,342,781.25
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$41,341,781.25
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00	$41,338,181.25
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,263.43	$41,321,917.82
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.67	$41,317,027.15
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,587.29	$41,207,439.86
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,443.86	$41,161,996.00
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$41,158,496.00
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,345.27	$41,143,150.73
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,581.10	$41,099,569.63
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,395.61	$41,094,174.02
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$41,044,174.02
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,339.51	$41,006,834.51
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,679.81	$40,973,154.70
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,260.26	$40,900,894.44
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$40,896,694.44
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$40,888,694.44
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00	$40,882,494.44
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,530.70	$40,862,963.74
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$40,860,963.74
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,612.00	$40,848,351.74
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,848.82	$40,742,502.92
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00	$40,731,702.92
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,131.48	$40,658,571.44
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$40,654,071.44
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,612.00	$40,647,459.44
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,291.08	$40,628,168.36
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$40,625,168.36
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,149.21	$40,436,019.15

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,400.00	$40,387,619.15
15/sep./2026	OC 000110	(P00428)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$0.00	-$2,900,000.00	$43,287,619.15
15/sep./2026		**42**	**Subtotal**	**0.00**	**1,563,635.25**	
18/sep./2026	OC 000111	(P00402)	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$0.00	$568.00	$43,287,051.15
18/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**568.00**	
25/sep./2026	000000	(C00477)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500,000.00	$42,787,051.15
25/sep./2026	000000	(C00478)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300,000.00	$42,487,051.15
25/sep./2026	OC 000112	(P00405)	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$4,717.95	$42,482,333.20
25/sep./2026	OC 000113	(P00408)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$32,480.00	$42,449,853.20
25/sep./2026	000000	(C00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605,417.13	$40,844,436.07
25/sep./2026	000000	(C00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006,071.12	$39,838,364.95
25/sep./2026		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**3,448,686.20**	
28/sep./2026	PA 000132	(C00500)	GC	$0.00	$5,945.00	$39,832,419.95
28/sep./2026	OC 000114	(P00411)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$0.00	$13,920.00	$39,818,499.95
28/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**19,865.00**	
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$1,100,000.00	$38,718,499.95
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00	$38,918,499.95
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00	$39,118,499.95
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00	$39,218,499.95
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00	$39,318,499.95
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00	$39,418,499.95
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00	$39,618,499.95
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00	$39,818,499.95
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00	$39,768,499.95
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00	$39,743,499.95
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$32,804.09	$39,710,695.86
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00	$39,690,695.86
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00	$39,590,695.86
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$700,000.00	$38,890,695.86
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$40,547.00	$38,850,148.86
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$45,000.00	$38,805,148.86
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00	$38,755,148.86
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00	$38,705,148.86
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$22,195.98	$38,682,952.88
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$75,000.00	$38,607,952.88
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$400,000.00	$38,207,952.88
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$400,000.00	$37,807,952.88
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$360,000.00	$37,447,952.88
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$400,000.00	$37,047,952.88
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00	$36,997,952.88
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00	$37,017,952.88
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$250,000.00	$36,767,952.88
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00	$36,717,952.88
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00	$36,517,952.88
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00	$36,317,952.88

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00	$36,217,952.88
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$3,000,000.00	$0.00	$39,217,952.88
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$299,999.99	$38,917,952.89
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00	$38,867,952.89
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$48,549.00	$38,819,403.89
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$234,096.00	$0.00	$39,053,499.89
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00	$39,103,499.89
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$155,000.00	$38,948,499.89
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00	$38,748,499.89
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$560,000.00	$0.00	$39,308,499.89
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$1,500,000.00	$37,808,499.89
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$150,000.00	$37,658,499.89
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00	$37,608,499.89
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$2,210,000.06	$0.00	$39,818,499.95
30/sep./2026	OC 000115	(P00414)	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$0.00	$16,240.00	$39,802,259.95
30/sep./2026	GM 000015	(P00417)	Monto Modificado	$1,150,000.00	$0.00	$40,952,259.95
30/sep./2026	GM 000015	(P00417)	Monto Modificado	$0.00	$3,761,488.25	$37,190,771.70
30/sep./2026	GM 000015	(P00417)	Monto Modificado	$1,605,417.13	$0.00	$38,796,188.83
30/sep./2026	GM 000015	(P00417)	Monto Modificado	$1,006,071.12	$0.00	$39,802,259.95
30/sep./2026	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.60	$39,802,248.35
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,267.79	$39,722,980.56
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,714.63	$39,659,265.93
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00	$39,651,065.93
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,666.82	$39,627,399.11
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,859.81	$39,572,539.30
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,316.53	$39,549,222.77
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,479.94	$39,535,742.83
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00	$39,532,142.83
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,263.43	$39,515,879.40
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.67	$39,510,988.73
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112,248.24	$39,398,740.49
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00	$39,380,740.49
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,402.88	$39,340,337.61
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$39,336,837.61
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,345.27	$39,321,492.34
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,350.92	$39,288,141.42
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,395.61	$39,282,745.81
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,015.09	$39,231,730.72
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,339.51	$39,194,391.21
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,679.81	$39,160,711.40
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,669.61	$39,091,041.79
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$39,086,841.79
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$39,078,841.79
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00	$39,072,641.79
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,530.70	$39,053,111.09
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,612.00	$39,040,499.09
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,295.72	$38,941,203.37
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00	$38,930,403.37
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,664.32	$38,858,739.05
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$38,854,239.05
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,612.00	$38,847,627.05
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,679.69	$38,828,947.36
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$38,825,947.36
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,149.21	$38,636,798.15
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00	$38,634,598.15
30/sep./2026	000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,782.00	$38,559,816.15
30/sep./2026		**86**	**Subtotal**	**10,935,584.31**	**12,194,268.11**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
			Total (8220) :	**34,855,695.00**	**64,271,349.47**	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/jul./2026			Saldo Inicial			$0.00
30/jul./2026	GM 000011	(P00364)	Monto Modificado	$3,499,283.16	$0.00	-$3,499,283.16
30/jul./2026	GM 000011	(P00364)	Monto Modificado	$1,013,920.00	$0.00	-$4,513,203.16
30/jul./2026	GM 000011	(P00364)	Monto Modificado	$0.00	$1,000,000.00	-$3,513,203.16
30/jul./2026	GM 000011	(P00364)	Monto Modificado	$0.00	$13,920.00	-$3,499,283.16
30/jul./2026	GM 000011	(P00364)	Monto Modificado	$0.00	$1,113,557.09	-$2,385,726.07
30/jul./2026	GM 000011	(P00364)	Monto Modificado	$0.00	$780,308.95	-$1,605,417.12
30/jul./2026	GM 000011	(P00364)	Monto Modificado	$0.00	$1,605,417.12	$0.00
30/jul./2026		**7**	**Subtotal**	**4,513,203.16**	**4,513,203.16**	
31/jul./2026	GM 000010	(P00319)	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
31/jul./2026	GM 000010	(P00319)	Monto Modificado	$0.00	$70,000.00	$120,000.00
31/jul./2026	GM 000010	(P00319)	Monto Modificado	$205,633.44	$0.00	-$85,633.44
31/jul./2026	GM 000010	(P00319)	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00	-$235,633.44
31/jul./2026	GM 000010	(P00319)	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00	-$385,633.44
31/jul./2026	GM 000010	(P00319)	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00	-$535,633.44
31/jul./2026	GM 000010	(P00319)	Monto Modificado	$1,000,000.00	$0.00	-$1,535,633.44
31/jul./2026	GM 000010	(P00319)	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00	-$1,585,633.44
31/jul./2026	GM 000010	(P00319)	Monto Modificado	$0.00	$4,455.21	-$1,581,178.23
31/jul./2026	GM 000010	(P00319)	Monto Modificado	$0.00	$155,941.02	-$1,425,237.21
31/jul./2026	GM 000010	(P00319)	Monto Modificado	$0.00	$209,780.92	-$1,215,456.29
31/jul./2026	GM 000010	(P00319)	Monto Modificado	$0.00	$1,215,456.29	$0.00
31/jul./2026		**12**	**Subtotal**	**1,705,633.44**	**1,705,633.44**	
31/ago./2026	GM 000013	(P00418)	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00	$100,000.00
31/ago./2026	GM 000013	(P00418)	Monto Modificado	$0.00	$1,000,000.00	$1,100,000.00
31/ago./2026	GM 000013	(P00418)	Monto Modificado	$0.00	$150,000.00	$1,250,000.00
31/ago./2026	GM 000013	(P00418)	Monto Modificado	$1,000,000.00	$0.00	$250,000.00
31/ago./2026	GM 000013	(P00418)	Monto Modificado	$113,557.09	$0.00	$136,442.91
31/ago./2026	GM 000013	(P00418)	Monto Modificado	$2,400,000.00	$0.00	-$2,263,557.09
31/ago./2026	GM 000013	(P00418)	Monto Modificado	$0.00	$1,000,000.00	-$1,263,557.09
31/ago./2026	GM 000013	(P00418)	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00	-$1,163,557.09
31/ago./2026	GM 000013	(P00418)	Monto Modificado	$0.00	$1,113,557.09	-$50,000.00
31/ago./2026	GM 000013	(P00418)	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00	$0.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00	-$200,000.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$6,000,000.00	$0.00	-$6,200,000.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00	-$5,900,000.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00	-$5,600,000.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00	-$5,300,000.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00	-$5,200,000.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$800,000.00	-$4,400,000.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00	-$4,100,000.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00	-$3,800,000.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$600,000.00	-$3,200,000.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$600,000.00	-$2,600,000.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00	-$2,300,000.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$500,000.00	-$1,800,000.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00	-$1,500,000.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00	-$1,400,000.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00	-$1,100,000.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00	-$800,000.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$800,000.00	$0.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$600,000.00	$800,000.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$600,000.00	$1,400,000.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00	$1,700,000.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00	$1,800,000.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00	$2,100,000.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$450,000.00	$0.00	$1,650,000.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$1,500,000.00	$3,150,000.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$250,000.00	$0.00	$2,900,000.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$3,000,000.00	$0.00	-$100,000.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$500,000.00	$400,000.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$400,000.00	$0.00	$0.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00	$100,000.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$887,717.00	$0.00	-$787,717.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$44,000.00	-$743,717.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$3,000,000.00	$0.00	-$3,743,717.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$3,000,000.00	-$743,717.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$150,000.00	-$593,717.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$1,317.00	-$592,400.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00	-$492,400.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00	-$292,400.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00	-$262,400.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00	-$162,400.00
31/ago./2026	GM 000012	(P00419)	Monto Modificado	$0.00	$162,400.00	$0.00
31/ago./2026		**53**	**Subtotal**	**17,701,274.09**	**17,701,274.09**	
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$1,100,000.00	$0.00	-$1,100,000.00
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00	-$900,000.00
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00	-$700,000.00
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00	-$600,000.00
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00	-$500,000.00
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00	-$400,000.00
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00	-$200,000.00
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00	$0.00
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00	-$50,000.00
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$25,000.00	$0.00	-$75,000.00
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$32,804.09	$0.00	-$107,804.09
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00	-$127,804.09
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00	-$227,804.09
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$700,000.00	$0.00	-$927,804.09
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$40,547.00	$0.00	-$968,351.09
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$45,000.00	$0.00	-$1,013,351.09
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00	-$1,063,351.09
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00	-$1,113,351.09
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$22,195.98	$0.00	-$1,135,547.07
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$75,000.00	$0.00	-$1,210,547.07
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$400,000.00	$0.00	-$1,610,547.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$400,000.00	$0.00	-$2,010,547.07
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$360,000.00	$0.00	-$2,370,547.07
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$400,000.00	$0.00	-$2,770,547.07
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00	-$2,820,547.07
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00	-$2,800,547.07
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$250,000.00	$0.00	-$3,050,547.07
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00	-$3,100,547.07
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00	-$3,300,547.07
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00	-$3,500,547.07
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00	-$3,600,547.07
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$3,000,000.00	-$600,547.07
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$299,999.99	$0.00	-$900,547.06
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00	-$950,547.06
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$48,549.00	$0.00	-$999,096.06
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$234,096.00	-$765,000.06
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00	-$715,000.06
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$155,000.00	$0.00	-$870,000.06
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00	-$1,070,000.06
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$560,000.00	-$510,000.06
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$1,500,000.00	$0.00	-$2,010,000.06
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00	-$2,160,000.06
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00	-$2,210,000.06
30/sep./2026	GM 000014	(P00368)	Monto Modificado	$0.00	$2,210,000.06	$0.00
30/sep./2026	GM 000015	(P00417)	Monto Modificado	$0.00	$1,150,000.00	$1,150,000.00
30/sep./2026	GM 000015	(P00417)	Monto Modificado	$3,761,488.25	$0.00	-$2,611,488.25
30/sep./2026	GM 000015	(P00417)	Monto Modificado	$0.00	$1,605,417.13	-$1,006,071.12
30/sep./2026	GM 000015	(P00417)	Monto Modificado	$0.00	$1,006,071.12	$0.00
30/sep./2026		**48**	**Subtotal**	**10,935,584.31**	**10,935,584.31**	
			Total (8230) :	**34,855,695.00**	**34,855,695.00**	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/jul./2026			Saldo Inicial			$134,632.00
01/jul./2026	GP 000024	(C00426)	GC	$3,178.40	$0.00	$137,810.40
01/jul./2026	GP 000024	(C00426)	GC	$2,006.80	$0.00	$139,817.20
01/jul./2026	GP 000024	(C00426)	GD Folio: 24	$0.00	$3,178.40	$136,638.80
01/jul./2026	GP 000024	(C00426)	GD Folio: 24	$0.00	$2,006.80	$134,632.00
01/jul./2026	000000	(C00445)	Movimiento Directo Automático	$1,215,456.29	$0.00	$1,350,088.29
01/jul./2026	000000	(C00445)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215,456.29	$134,632.00
01/jul./2026	000000	(C00471)	Movimiento Directo Automático	$580,141.99	$0.00	$714,773.99
01/jul./2026	000000	(C00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580,141.99	$134,632.00
01/jul./2026	000000	(C00474)	Movimiento Directo Automático	$200,166.96	$0.00	$334,798.96
01/jul./2026	000000	(C00474)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,166.96	$134,632.00
01/jul./2026	000000	(D00424)	Movimiento Directo Automático	$23.20	$0.00	$134,655.20
01/jul./2026	000000	(D00424)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.20	$134,632.00
01/jul./2026		**13**	**Subtotal**	**2,000,973.64**	**2,000,973.64**	
02/jul./2026	PA 000111	(C00446)	GC	$8,244.58	$0.00	$142,876.58
02/jul./2026	PA 000111	(C00446)	GD Folio: 117, Factura: 1968	$0.00	$8,244.58	$134,632.00
02/jul./2026	PA 000112	(C00447)	GC	$5,446.66	$0.00	$140,078.66
02/jul./2026	PA 000112	(C00447)	GD Folio: 118, Factura: 6648	$0.00	$5,446.66	$134,632.00
02/jul./2026	GP 000031	(C00448)	GC	$20,000.00	$0.00	$154,632.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/jul./2026	GP 000031	(C00448)	GD Folio: 31	$0.00	$20,000.00	$134,632.00
02/jul./2026		**6**	**Subtotal**	**33,691.24**	**33,691.24**	
03/jul./2026	GC 000010	(P00320)	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$155,941.02	$0.00	$290,573.02
03/jul./2026	GD 000025	(P00321)	GD Folio: 25	$0.00	$155,941.02	$134,632.00
03/jul./2026	GC 000011	(P00323)	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$209,780.92	$0.00	$344,412.92
03/jul./2026	GD 000026	(P00324)	GD Folio: 26	$0.00	$209,780.92	$134,632.00
03/jul./2026		**4**	**Subtotal**	**365,721.94**	**365,721.94**	
06/jul./2026	000000	(C00455)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$184,632.00
06/jul./2026	000000	(C00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$134,632.00
06/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**50,000.00**	**50,000.00**	
07/jul./2026	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$184,632.00
07/jul./2026	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$134,632.00
07/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**50,000.00**	**50,000.00**	
08/jul./2026	OC 000098	(P00361)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$7,934.40	$0.00	$142,566.40
08/jul./2026	OC 000098	(P00361)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$20,166.60	$0.00	$162,733.00
08/jul./2026	CO 000119	(P00362)	GD Compra : 119 Factura: 796A Y 6446, 61 VERDE OPRET, SA DE CV	$0.00	$7,934.40	$154,798.60
08/jul./2026	CO 000119	(P00362)	GD Compra : 119 Factura: 796A Y 6446, 61 VERDE OPRET, SA DE CV	$0.00	$20,166.60	$134,632.00
08/jul./2026		**4**	**Subtotal**	**28,101.00**	**28,101.00**	
09/jul./2026	GP 000027	(C00429)	GC	$19,720.00	$0.00	$154,352.00
09/jul./2026	GP 000027	(C00429)	GD Folio: 27	$0.00	$19,720.00	$134,632.00
09/jul./2026	000000	(C00472)	Movimiento Directo Automático	$1,605,417.12	$0.00	$1,740,049.12
09/jul./2026	000000	(C00472)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605,417.12	$134,632.00
09/jul./2026	000000	(C00473)	Movimiento Directo Automático	$1,113,557.09	$0.00	$1,248,189.09
09/jul./2026	000000	(C00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113,557.09	$134,632.00
09/jul./2026		**6**	**Subtotal**	**2,738,694.21**	**2,738,694.21**	
10/jul./2026	OC 000090	(P00326)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$60,000.00	$0.00	$194,632.00
10/jul./2026	CO 000108	(P00327)	GD Compra : 108 Factura: AFB2, 38 JUAN RAMON DAVILA SANCHEZ	$0.00	$60,000.00	$134,632.00
10/jul./2026	OC 000091	(P00329)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$44,430.19	$0.00	$179,062.19
10/jul./2026	OC 000091	(P00329)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$44,430.19	$0.00	$223,492.38
10/jul./2026	CO 000109	(P00330)	GD Compra : 109 Factura: CF1A Y BFBC, 58 ARIANA TORRES ARMIJO	$0.00	$44,430.19	$179,062.19
10/jul./2026	CO 000110	(P00332)	GD Compra : 110 Factura: CF1A Y BFBC, 58 ARIANA TORRES ARMIJO	$0.00	$44,430.19	$134,632.00
10/jul./2026	000000	(C00456)	Movimiento Directo Automático	$12,490.00	$0.00	$147,122.00
10/jul./2026	000000	(C00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,490.00	$134,632.00
10/jul./2026	000000	(C00457)	Movimiento Directo Automático	$13,205.00	$0.00	$147,837.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
10/jul./2026	000000	(C00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,205.00	$134,632.00
10/jul./2026	000000	(C00458)	Movimiento Directo Automático	$18,114.00	$0.00	$152,746.00
10/jul./2026	000000	(C00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,114.00	$134,632.00
10/jul./2026	000000	(C00459)	Movimiento Directo Automático	$28,932.00	$0.00	$163,564.00
10/jul./2026	000000	(C00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,932.00	$134,632.00
10/jul./2026	000000	(C00460)	Movimiento Directo Automático	$59,418.00	$0.00	$194,050.00
10/jul./2026	000000	(C00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,418.00	$134,632.00
10/jul./2026	000000	(C00461)	Movimiento Directo Automático	$86,122.00	$0.00	$220,754.00
10/jul./2026	000000	(C00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,122.00	$134,632.00
10/jul./2026	000000	(C00462)	Movimiento Directo Automático	$138,685.00	$0.00	$273,317.00
10/jul./2026	000000	(C00462)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,685.00	$134,632.00
10/jul./2026	000000	(C00463)	Movimiento Directo Automático	$263,274.00	$0.00	$397,906.00
10/jul./2026	000000	(C00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263,274.00	$134,632.00
10/jul./2026	000000	(C00464)	Movimiento Directo Automático	$35,569.00	$0.00	$170,201.00
10/jul./2026	000000	(C00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,569.00	$134,632.00
10/jul./2026	000000	(C00465)	Movimiento Directo Automático	$285,947.00	$0.00	$420,579.00
10/jul./2026	000000	(C00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285,947.00	$134,632.00
10/jul./2026		**26**	**Subtotal**	**1,090,616.38**	**1,090,616.38**	
13/jul./2026	GC 000012	(P00334)	Desc: Ayudas sociales a personas	$15,000.00	$0.00	$149,632.00
13/jul./2026	GD 000028	(P00335)	GD Folio: 28	$0.00	$15,000.00	$134,632.00
13/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**15,000.00**	**15,000.00**	
15/jul./2026	GC 000013	(P00337)	Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$80,000.00	$0.00	$214,632.00
15/jul./2026	GD 000029	(P00338)	GD Folio: 29	$0.00	$80,000.00	$134,632.00
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$93,652.60	$0.00	$228,284.60
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$232,284.60
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$106,987.66	$0.00	$339,272.26
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00	$369,272.26
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,652.60	$275,619.66
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$271,619.66
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,987.66	$164,632.00
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00	$134,632.00
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$54,859.81	$0.00	$189,491.81
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$57,299.54	$0.00	$246,791.35
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$8,200.00	$0.00	$254,991.35
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$267,991.35
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$23,316.53	$0.00	$291,307.88
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$13,479.94	$0.00	$304,787.82
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00	$308,387.82
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$11,148.34	$0.00	$319,536.16
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$105,805.63	$0.00	$425,341.79
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$431,341.79
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$40,402.88	$0.00	$471,744.67
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$475,244.67
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$15,345.27	$0.00	$490,589.94
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$42,893.10	$0.00	$533,483.04
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$48,800.00	$0.00	$582,283.04
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$37,105.51	$0.00	$619,388.55
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$33,679.81	$0.00	$653,068.36
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$63,519.61	$0.00	$716,587.97
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$724,587.97
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00	$730,987.97
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$19,530.70	$0.00	$750,518.67

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$12,612.00	$0.00	$763,130.67
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$100,846.76	$0.00	$863,977.43
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00	$874,777.43
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$70,498.91	$0.00	$945,276.34
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$6,212.00	$0.00	$951,488.34
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$4,890.67	$0.00	$956,379.01
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$5,395.61	$0.00	$961,774.62
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$965,974.62
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$970,474.62
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$18,679.69	$0.00	$989,154.31
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$992,154.31
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$191,087.98	$0.00	$1,183,242.29
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$1,185,242.29
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$35,000.00	$0.00	$1,220,242.29
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$79,267.79	$0.00	$1,299,510.08
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,859.81	$1,244,650.27
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,299.54	$1,187,350.73
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00	$1,179,150.73
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$1,166,150.73
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,316.53	$1,142,834.20
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,479.94	$1,129,354.26
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00	$1,125,754.26
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,148.34	$1,114,605.92
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,805.63	$1,008,800.29
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$1,002,800.29
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,402.88	$962,397.41
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$958,897.41
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,345.27	$943,552.14
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,893.10	$900,659.04
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,800.00	$851,859.04
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,105.51	$814,753.53
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,679.81	$781,073.72
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,519.61	$717,554.11
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$709,554.11
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00	$703,154.11
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,530.70	$683,623.41
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,612.00	$671,011.41
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,846.76	$570,164.65
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00	$559,364.65
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,498.91	$488,865.74
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,212.00	$482,653.74
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.67	$477,763.07
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,395.61	$472,367.46
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$468,167.46
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$463,667.46
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,679.69	$444,987.77
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$441,987.77
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191,087.98	$250,899.79
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$248,899.79
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,000.00	$213,899.79
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,267.79	$134,632.00
15/jul./2026		**82**	**Subtotal**	**1,479,518.34**	**1,479,518.34**	
18/jul./2026	OC 000092	(P00340)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$32,480.00	$0.00	$167,112.00
18/jul./2026	CO 000111	(P00341)	GD Compra : 111 Factura: 19BB, 228 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$0.00	$32,480.00	$134,632.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**32,480.00**	**32,480.00**	
22/jul./2026	000000	(C00450)	Movimiento Directo Automático	$10,677.01	$0.00	$145,309.01
22/jul./2026	000000	(C00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,677.01	$134,632.00
22/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**10,677.01**	**10,677.01**	
23/jul./2026	OC 000093	(P00343)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$208,800.00	$0.00	$343,432.00
23/jul./2026	CO 000112	(P00344)	GD Compra : 112 Factura: 0C48, 173 JUAN ANGEL RUIZ GARCIA	$0.00	$208,800.00	$134,632.00
23/jul./2026	OC 000094	(P00346)	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$58,000.00	$0.00	$192,632.00
23/jul./2026	CO 000113	(P00347)	GD Compra : 113 Factura: 37DD, 165 PROVEEDORA Y SUMINISTR O VR SA DE CV	$0.00	$58,000.00	$134,632.00
23/jul./2026	OC 000095	(P00349)	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	$58,000.00	$0.00	$192,632.00
23/jul./2026	CO 000114	(P00350)	GD Compra : 114 Factura: 5B64, 165 PROVEEDORA Y SUMINISTR O VR SA DE CV	$0.00	$58,000.00	$134,632.00
23/jul./2026		**6**	**Subtotal**	**324,800.00**	**324,800.00**	
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GC	$1,015.00	$0.00	$135,647.00
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GC	$2,900.00	$0.00	$138,547.00
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GC	$1,015.00	$0.00	$139,562.00
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GC	$1,015.00	$0.00	$140,577.00
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GD Folio: 120, Factura: 9324, BE64, 2E88, 2B97	$0.00	$1,015.00	$139,562.00
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GD Folio: 120, Factura: 9324, BE64, 2E88, 2B97	$0.00	$2,900.00	$136,662.00
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GD Folio: 120, Factura: 9324, BE64, 2E88, 2B97	$0.00	$1,015.00	$135,647.00
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GD Folio: 120, Factura: 9324, BE64, 2E88, 2B97	$0.00	$1,015.00	$134,632.00
27/jul./2026	000000	(C00468)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$184,632.00
27/jul./2026	000000	(C00468)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$134,632.00
27/jul./2026		**10**	**Subtotal**	**55,945.00**	**55,945.00**	
28/jul./2026	OC 000096	(P00352)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$696,000.00	$0.00	$830,632.00
28/jul./2026	CO 000115	(P00353)	GD Compra : 115 Factura: B49B, 173 JUAN ANGEL RUIZ GARCIA	$0.00	$696,000.00	$134,632.00
28/jul./2026	OC 000097	(P00355)	GC Producto: 5621000002 ADAPTADORES DE VÁLVULAS	$4,455.21	$0.00	$139,087.21
28/jul./2026	CO 000116	(P00356)	GD Compra : 116 Factura: C1D2, 256 CASA CABRERA SUCESORES	$0.00	$4,455.21	$134,632.00
28/jul./2026	PA 000115	(C00452)	GC	$12,379.49	$0.00	$147,011.49
28/jul./2026	PA 000115	(C00452)	GD Folio: 121, Factura: 5198	$0.00	$12,379.49	$134,632.00
28/jul./2026	000000	(C00467)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$184,632.00
28/jul./2026	000000	(C00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$134,632.00
28/jul./2026		**8**	**Subtotal**	**762,834.70**	**762,834.70**	
29/jul./2026	000000	(C00441)	Movimiento Directo Automático	$150,800.00	$0.00	$285,432.00
29/jul./2026	000000	(C00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,800.00	$134,632.00
29/jul./2026	000000	(C00442)	Movimiento Directo Automático	$197,200.00	$0.00	$331,832.00
29/jul./2026	000000	(C00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197,200.00	$134,632.00
29/jul./2026	PA 000116	(C00453)	GC	$4,354.64	$0.00	$138,986.64
29/jul./2026	PA 000116	(C00453)	GD Folio: 122, Factura: 1FD0	$0.00	$4,354.64	$134,632.00
29/jul./2026	000000	(C00469)	Movimiento Directo Automático	$13,920.00	$0.00	$148,552.00
29/jul./2026	000000	(C00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,920.00	$134,632.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/jul./2026		**8**	**Subtotal**	**366,274.64**	**366,274.64**	
30/jul./2026	GC 000014	(P00358)	Desc: Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	$80,000.00	$0.00	$214,632.00
30/jul./2026	GD 000030	(P00359)	GD Folio: 30	$0.00	$80,000.00	$134,632.00
30/jul./2026	GP 000032	(C00454)	GC	$13,798.80	$0.00	$148,430.80
30/jul./2026	GP 000032	(C00454)	GD Folio: 32	$0.00	$13,798.80	$134,632.00
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$54,859.81	$0.00	$189,491.81
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$62,414.63	$0.00	$251,906.44
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$8,200.00	$0.00	$260,106.44
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$273,106.44
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$23,316.53	$0.00	$296,422.97
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$13,479.94	$0.00	$309,902.91
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00	$313,502.91
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$16,263.43	$0.00	$329,766.34
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$95,089.77	$0.00	$424,856.11
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$43,442.87	$0.00	$468,298.98
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$472,798.98
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$476,298.98
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$15,345.27	$0.00	$491,644.25
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$43,581.10	$0.00	$535,225.35
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$49,100.00	$0.00	$584,325.35
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$37,339.51	$0.00	$621,664.86
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$33,679.81	$0.00	$655,344.67
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$65,652.61	$0.00	$720,997.28
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$728,997.28
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00	$735,397.28
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$19,530.70	$0.00	$754,927.98
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$12,612.00	$0.00	$767,539.98
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$98,093.14	$0.00	$865,633.12
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00	$876,433.12
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$72,020.39	$0.00	$948,453.51
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$6,612.00	$0.00	$955,065.51
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$4,890.67	$0.00	$959,956.18
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$5,395.61	$0.00	$965,351.79
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$969,551.79
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$974,051.79
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$18,679.69	$0.00	$992,731.48
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$995,731.48
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$189,149.21	$0.00	$1,184,880.69
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$1,190,880.69
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$79,267.79	$0.00	$1,270,148.48
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,859.81	$1,215,288.67
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,414.63	$1,152,874.04
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00	$1,144,674.04
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$1,131,674.04
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,316.53	$1,108,357.51
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,479.94	$1,094,877.57
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00	$1,091,277.57
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,263.43	$1,075,014.14
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,089.77	$979,924.37
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,442.87	$936,481.50
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$931,981.50
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$928,481.50
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,345.27	$913,136.23
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,581.10	$869,555.13
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,100.00	$820,455.13

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$37,339.51	$783,115.62
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,679.81	$749,435.81
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$65,652.61	$683,783.20
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$675,783.20
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,400.00	$669,383.20
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,530.70	$649,852.50
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,612.00	$637,240.50
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$98,093.14	$539,147.36
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,800.00	$528,347.36
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$72,020.39	$456,326.97
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,612.00	$449,714.97
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,890.67	$444,824.30
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,395.61	$439,428.69
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,200.00	$435,228.69
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,500.00	$430,728.69
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,679.69	$412,049.00
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$409,049.00
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$189,149.21	$219,899.79
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$213,899.79
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$79,267.79	$134,632.00
30/jul./2026		**74**		**Subtotal**	**1,229,315.28**	**1,229,315.28**	
31/jul./2026	000000	(C00641)	Movimiento Directo Automático		$122,632.60	$0.00	$257,264.60
31/jul./2026	000000	(C00641)	Movimiento Directo Automático		$111,487.66	$0.00	$368,752.26
31/jul./2026	000000	(C00641)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$122,632.60	$246,119.66
31/jul./2026	000000	(C00641)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111,487.66	$134,632.00
31/jul./2026	000000	(D00423)	Movimiento Directo Automático		$5.80	$0.00	$134,637.80
31/jul./2026	000000	(D00423)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5.80	$134,632.00
31/jul./2026	000000	(D00490)	Movimiento Directo Automático		$78,319.00	$0.00	$212,951.00
31/jul./2026	000000	(D00490)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78,319.00	$134,632.00
31/jul./2026		**8**		**Subtotal**	**312,445.06**	**312,445.06**	
03/ago./2026	000000	(C00615)	Movimiento Directo Automático		$50,000.00	$0.00	$184,632.00
03/ago./2026	000000	(C00615)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50,000.00	$134,632.00
03/ago./2026		**2**		**Subtotal**	**50,000.00**	**50,000.00**	
05/ago./2026	PA 000146	(C00673)	GC		$6,789.48	$0.00	$141,421.48
05/ago./2026	PA 000146	(C00673)	GD Folio: 149, Factura: 226F		$0.00	$6,789.48	$134,632.00
05/ago./2026		**2**		**Subtotal**	**6,789.48**	**6,789.48**	
06/ago./2026	PA 000147	(C00674)	GC		$12,180.00	$0.00	$146,812.00
06/ago./2026	PA 000147	(C00674)	GD Folio: 150, Factura: .		$0.00	$12,180.00	$134,632.00
06/ago./2026		**2**		**Subtotal**	**12,180.00**	**12,180.00**	
08/ago./2026	000000	(C00616)	Movimiento Directo Automático		$2,030.00	$0.00	$136,662.00
08/ago./2026	000000	(C00616)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,030.00	$134,632.00
08/ago./2026		**2**		**Subtotal**	**2,030.00**	**2,030.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/ago./2026	OC 000116	(P00420)	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$2,900.00	$0.00	$137,532.00
10/ago./2026	CO 000141	(P00421)	GD Compra : 141 Factura: CF6C, 255 REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ	$0.00	$2,900.00	$134,632.00
10/ago./2026	PA 000148	(C00675)	GC	$27,565.52	$0.00	$162,197.52
10/ago./2026	PA 000148	(C00675)	GD Folio: 151, Factura: 734D	$0.00	$27,565.52	$134,632.00
10/ago./2026	PA 000149	(C00676)	GC	$1,357.20	$0.00	$135,989.20
10/ago./2026	PA 000149	(C00676)	GD Folio: 152, Factura: 0E6E	$0.00	$1,357.20	$134,632.00
10/ago./2026		**6**	**Subtotal**	**31,822.72**	**31,822.72**	
11/ago./2026	000000	(C00617)	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00	$135,685.00
11/ago./2026	000000	(C00617)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00	$134,632.00
11/ago./2026	000000	(C00618)	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00	$138,864.00
11/ago./2026	000000	(C00618)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00	$134,632.00
11/ago./2026	000000	(C00619)	Movimiento Directo Automático	$4,759.00	$0.00	$139,391.00
11/ago./2026	000000	(C00619)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,759.00	$134,632.00
11/ago./2026	000000	(C00620)	Movimiento Directo Automático	$17,201.00	$0.00	$151,833.00
11/ago./2026	000000	(C00620)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,201.00	$134,632.00
11/ago./2026	000000	(C00621)	Movimiento Directo Automático	$28,241.00	$0.00	$162,873.00
11/ago./2026	000000	(C00621)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,241.00	$134,632.00
11/ago./2026	000000	(C00622)	Movimiento Directo Automático	$56,476.00	$0.00	$191,108.00
11/ago./2026	000000	(C00622)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,476.00	$134,632.00
11/ago./2026	000000	(C00623)	Movimiento Directo Automático	$13,261.00	$0.00	$147,893.00
11/ago./2026	000000	(C00623)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,261.00	$134,632.00
11/ago./2026	000000	(C00624)	Movimiento Directo Automático	$100,711.00	$0.00	$235,343.00
11/ago./2026	000000	(C00624)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,711.00	$134,632.00
11/ago./2026	000000	(C00625)	Movimiento Directo Automático	$107,336.00	$0.00	$241,968.00
11/ago./2026	000000	(C00625)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,336.00	$134,632.00
11/ago./2026	000000	(C00626)	Movimiento Directo Automático	$275,770.00	$0.00	$410,402.00
11/ago./2026	000000	(C00626)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275,770.00	$134,632.00
11/ago./2026	000000	(C00638)	Movimiento Directo Automático	$1,113,557.09	$0.00	$1,248,189.09
11/ago./2026	000000	(C00638)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113,557.09	$134,632.00
11/ago./2026	000000	(C00658)	Movimiento Directo Automático	$162,400.00	$0.00	$297,032.00
11/ago./2026	000000	(C00658)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162,400.00	$134,632.00
11/ago./2026	PA 000150	(C00677)	GC	$10,903.35	$0.00	$145,535.35
11/ago./2026	PA 000150	(C00677)	GD Folio: 153, Factura: 0A9B	$0.00	$10,903.35	$134,632.00
11/ago./2026		**26**	**Subtotal**	**1,895,900.44**	**1,895,900.44**	
12/ago./2026	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	$318,991.00	$0.00	$453,623.00
12/ago./2026	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318,991.00	$134,632.00
12/ago./2026	000000	(C00628)	Movimiento Directo Automático	$41,644.00	$0.00	$176,276.00
12/ago./2026	000000	(C00628)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,644.00	$134,632.00
12/ago./2026	000000	(C00629)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$184,632.00
12/ago./2026	000000	(C00629)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$134,632.00
12/ago./2026	PA 000152	(C00679)	GC	$1,577.60	$0.00	$136,209.60
12/ago./2026	PA 000152	(C00679)	GD Folio: 155, Factura: 97E4	$0.00	$1,577.60	$134,632.00
12/ago./2026		**8**	**Subtotal**	**412,212.60**	**412,212.60**	
14/ago./2026	000000	(C00643)	Movimiento Directo Automático	$120,652.70	$0.00	$255,284.70
14/ago./2026	000000	(C00643)	Movimiento Directo Automático	$110,087.66	$0.00	$365,372.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
14/ago./2026	000000	(C00643)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,652.70	$244,719.66
14/ago./2026	000000	(C00643)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,087.66	$134,632.00
14/ago./2026	PA 000151	(C00678)	GC	$1,484.80	$0.00	$136,116.80
14/ago./2026	PA 000151	(C00678)	GD Folio: 154, Factura: 0712	$0.00	$1,484.80	$134,632.00
14/ago./2026	GP 000036	(C00680)	GC	$80,000.00	$0.00	$214,632.00
14/ago./2026	GP 000036	(C00680)	GD Folio: 36	$0.00	$80,000.00	$134,632.00
14/ago./2026		**8**	**Subtotal**	**312,225.16**	**312,225.16**	
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$54,859.81	$0.00	$189,491.81
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$62,914.63	$0.00	$252,406.44
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$8,200.00	$0.00	$260,606.44
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$273,606.44
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$23,316.53	$0.00	$296,922.97
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$13,479.94	$0.00	$310,402.91
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00	$314,002.91
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$16,263.43	$0.00	$330,266.34
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$101,095.87	$0.00	$431,362.21
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$40,402.88	$0.00	$471,765.09
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$475,265.09
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$15,345.27	$0.00	$490,610.36
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$43,581.10	$0.00	$534,191.46
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$49,400.00	$0.00	$583,591.46
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$37,105.51	$0.00	$620,696.97
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$33,679.81	$0.00	$654,376.78
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$68,261.61	$0.00	$722,638.39
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$730,638.39
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00	$736,838.39
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$19,530.70	$0.00	$756,369.09
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$12,612.00	$0.00	$768,981.09
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$107,157.85	$0.00	$876,138.94
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00	$886,938.94
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$78,605.42	$0.00	$965,544.36
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$6,612.00	$0.00	$972,156.36
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$4,890.67	$0.00	$977,047.03
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$5,395.61	$0.00	$982,442.64
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$986,642.64
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$991,142.64
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$18,679.69	$0.00	$1,009,822.33
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$1,012,822.33
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$188,875.21	$0.00	$1,201,697.54
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$1,204,697.54
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$24,600.00	$0.00	$1,229,297.54
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$79,267.79	$0.00	$1,308,565.33
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,859.81	$1,253,705.52
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,914.63	$1,190,790.89
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00	$1,182,590.89
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$1,169,590.89
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,316.53	$1,146,274.36
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,479.94	$1,132,794.42
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00	$1,129,194.42
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,263.43	$1,112,930.99
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,095.87	$1,011,835.12
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,402.88	$971,432.24
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$967,932.24
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,345.27	$952,586.97
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,581.10	$909,005.87
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,400.00	$859,605.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,105.51	$822,500.36
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,679.81	$788,820.55
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,261.61	$720,558.94
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$712,558.94
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00	$706,358.94
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,530.70	$686,828.24
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,612.00	$674,216.24
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,157.85	$567,058.39
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00	$556,258.39
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,605.42	$477,652.97
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,612.00	$471,040.97
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.67	$466,150.30
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,395.61	$460,754.69
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$456,554.69
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$452,054.69
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,679.69	$433,375.00
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$430,375.00
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188,875.21	$241,499.79
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$238,499.79
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,600.00	$213,899.79
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,267.79	$134,632.00
15/ago./2026		**70**	**Subtotal**	**1,173,933.33**	**1,173,933.33**	
18/ago./2026	OC 000117	(P00423)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$32,480.00	$0.00	$167,112.00
18/ago./2026	CO 000142	(P00424)	GD Compra : 142 Factura: 19BB, 228 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$0.00	$32,480.00	$134,632.00
18/ago./2026	PA 000153	(C00681)	GC	$7,629.45	$0.00	$142,261.45
18/ago./2026	PA 000153	(C00681)	GD Folio: 156, Factura: 07AB	$0.00	$7,629.45	$134,632.00
18/ago./2026	PA 000154	(C00682)	GC	$2,668.00	$0.00	$137,300.00
18/ago./2026	PA 000154	(C00682)	GD Folio: 157, Factura: .	$0.00	$2,668.00	$134,632.00
18/ago./2026		**6**	**Subtotal**	**42,777.45**	**42,777.45**	
19/ago./2026	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$29,000.00	$0.00	$163,632.00
19/ago./2026	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,000.00	$134,632.00
19/ago./2026	000000	(C00660)	Movimiento Directo Automático	$44,000.00	$0.00	$178,632.00
19/ago./2026	000000	(C00660)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,000.00	$134,632.00
19/ago./2026	PA 000155	(C00683)	GC	$52,200.00	$0.00	$186,832.00
19/ago./2026	PA 000155	(C00683)	GD Folio: 158, Factura: 5C3E	$0.00	$52,200.00	$134,632.00
19/ago./2026	PA 000156	(C00684)	GC	$139,200.00	$0.00	$273,832.00
19/ago./2026	PA 000156	(C00684)	GD Folio: 159, Factura: 9EEA	$0.00	$139,200.00	$134,632.00
19/ago./2026	PA 000157	(C00685)	GC	$58,000.05	$0.00	$192,632.05
19/ago./2026	PA 000157	(C00685)	GD Folio: 160, Factura: BA44	$0.00	$58,000.05	$134,632.00
19/ago./2026	PA 000158	(C00686)	GC	$67,280.00	$0.00	$201,912.00
19/ago./2026	PA 000158	(C00686)	GD Folio: 161, Factura: 104D	$0.00	$67,280.00	$134,632.00
19/ago./2026	PA 000159	(C00687)	GC	$58,000.00	$0.00	$192,632.00
19/ago./2026	PA 000159	(C00687)	GC	$58,000.00	$0.00	$250,632.00
19/ago./2026	PA 000159	(C00687)	GD Folio: 162, Factura: B539 Y DE15	$0.00	$58,000.00	$192,632.00
19/ago./2026	PA 000159	(C00687)	GD Folio: 162, Factura: B539 Y DE15	$0.00	$58,000.00	$134,632.00
19/ago./2026	PA 000160	(C00688)	GC	$29,000.00	$0.00	$163,632.00
19/ago./2026	PA 000160	(C00688)	GD Folio: 163, Factura: 5B66	$0.00	$29,000.00	$134,632.00
19/ago./2026		**18**	**Subtotal**	**534,680.05**	**534,680.05**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
20/ago./2026	000000	(C00689)	Movimiento Directo Automático	$114,724.00	$0.00	$249,356.00
20/ago./2026	000000	(C00689)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,724.00	$134,632.00
20/ago./2026	PA 000161	(C00690)	GC	$1,800.00	$0.00	$136,432.00
20/ago./2026	PA 000161	(C00690)	GD Folio: 164, Factura: 1B30	$0.00	$1,800.00	$134,632.00
20/ago./2026		**4**	**Subtotal**	**116,524.00**	**116,524.00**	
21/ago./2026	000000	(C00631)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$184,632.00
21/ago./2026	000000	(C00631)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$134,632.00
21/ago./2026	000000	(C00632)	Movimiento Directo Automático	$3,950.00	$0.00	$138,582.00
21/ago./2026	000000	(C00632)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,950.00	$134,632.00
21/ago./2026		**4**	**Subtotal**	**53,950.00**	**53,950.00**	
22/ago./2026	PA 000138	(C00661)	GC	$36,105.00	$0.00	$170,737.00
22/ago./2026	PA 000138	(C00661)	GD Folio: 143, Factura: F8F1	$0.00	$36,105.00	$134,632.00
22/ago./2026	PA 000139	(C00662)	GC	$35,356.80	$0.00	$169,988.80
22/ago./2026	PA 000139	(C00662)	GD Folio: 144, Factura: 6688	$0.00	$35,356.80	$134,632.00
22/ago./2026		**4**	**Subtotal**	**71,461.80**	**71,461.80**	
23/ago./2026	000000	(C00633)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$146,632.00
23/ago./2026	000000	(C00633)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$134,632.00
23/ago./2026	000000	(C00634)	Movimiento Directo Automático	$16,882.01	$0.00	$151,514.01
23/ago./2026	000000	(C00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,882.01	$134,632.00
23/ago./2026	PA 000140	(C00663)	GC	$12,000.00	$0.00	$146,632.00
23/ago./2026	PA 000140	(C00663)	GD Folio: 145, Factura: 1632	$0.00	$12,000.00	$134,632.00
23/ago./2026		**6**	**Subtotal**	**40,882.01**	**40,882.01**	
24/ago./2026	PA 000141	(C00664)	GC	$45,000.00	$0.00	$179,632.00
24/ago./2026	PA 000141	(C00664)	GD Folio: 146, Factura: C5B7	$0.00	$45,000.00	$134,632.00
24/ago./2026	PA 000162	(C00691)	GC	$16,133.86	$0.00	$150,765.86
24/ago./2026	PA 000162	(C00691)	GD Folio: 165, Factura: 101E	$0.00	$16,133.86	$134,632.00
24/ago./2026		**4**	**Subtotal**	**61,133.86**	**61,133.86**	
26/ago./2026	OC 000118	(P00429)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	$2,900,000.00	$0.00	$3,034,632.00
26/ago./2026	CO 000147	(P00430)	GD Compra : 147 Factura: C1A7, 173 JUAN ANGEL RUIZ GARCIA	$0.00	$2,900,000.00	$134,632.00
26/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**2,900,000.00**	**2,900,000.00**	
27/ago./2026	PA 000163	(C00692)	GC	$1,317.00	$0.00	$135,949.00
27/ago./2026	PA 000163	(C00692)	GD Folio: 166, Factura: 085F	$0.00	$1,317.00	$134,632.00
27/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**1,317.00**	**1,317.00**	
29/ago./2026	000000	(C00635)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$184,632.00
29/ago./2026	000000	(C00635)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$134,632.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/ago./2026	000000	(C00645)	Movimiento Directo Automático	$120,504.76	$0.00	$255,136.76
29/ago./2026	000000	(C00645)	Movimiento Directo Automático	$110,087.66	$0.00	$365,224.42
29/ago./2026	000000	(C00645)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,504.76	$244,719.66
29/ago./2026	000000	(C00645)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,087.66	$134,632.00
29/ago./2026	GP 000035	(C00670)	GC	$80,000.00	$0.00	$214,632.00
29/ago./2026	GP 000035	(C00670)	GD Folio: 35	$0.00	$80,000.00	$134,632.00
29/ago./2026	000000	(C00671)	Movimiento Directo Automático	$82,336.80	$0.00	$216,968.80
29/ago./2026	000000	(C00671)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,336.80	$134,632.00
29/ago./2026	PA 000164	(C00693)	GC	$5,945.00	$0.00	$140,577.00
29/ago./2026	PA 000164	(C00693)	GD Folio: 167, Factura: 1510	$0.00	$5,945.00	$134,632.00
29/ago./2026	000000	(C00694)	Movimiento Directo Automático	$2,784.00	$0.00	$137,416.00
29/ago./2026	000000	(C00694)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,784.00	$134,632.00
29/ago./2026		**14**	**Subtotal**	**451,658.22**	**451,658.22**	
30/ago./2026	000000	(D00425)	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00	$134,661.00
30/ago./2026	000000	(D00425)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00	$134,632.00
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$79,267.79	$0.00	$213,899.79
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$69,825.07	$0.00	$283,724.86
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$8,200.00	$0.00	$291,924.86
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$19,553.10	$0.00	$311,477.96
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$54,859.81	$0.00	$366,337.77
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$23,316.53	$0.00	$389,654.30
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$13,479.94	$0.00	$403,134.24
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00	$406,734.24
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$16,263.43	$0.00	$422,997.67
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$4,890.67	$0.00	$427,888.34
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$107,404.10	$0.00	$535,292.44
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$44,429.25	$0.00	$579,721.69
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$583,221.69
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$15,345.27	$0.00	$598,566.96
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$43,581.10	$0.00	$642,148.06
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$5,395.61	$0.00	$647,543.67
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$49,400.00	$0.00	$696,943.67
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$37,105.51	$0.00	$734,049.18
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$33,679.81	$0.00	$767,728.99
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$69,593.53	$0.00	$837,322.52
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$841,522.52
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$849,522.52
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00	$855,722.52
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$19,530.70	$0.00	$875,253.22
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$12,612.00	$0.00	$887,865.22
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$105,848.82	$0.00	$993,714.04
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00	$1,004,514.04
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$71,079.31	$0.00	$1,075,593.35
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$1,080,093.35
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$6,612.00	$0.00	$1,086,705.35
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$18,679.69	$0.00	$1,105,385.04
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$1,108,385.04
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$189,149.21	$0.00	$1,297,534.25
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$60,200.00	$0.00	$1,357,734.25
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,267.79	$1,278,466.46
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,825.07	$1,208,641.39
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00	$1,200,441.39
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,553.10	$1,180,888.29
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,859.81	$1,126,028.48
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,316.53	$1,102,711.95
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,479.94	$1,089,232.01

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,600.00	$1,085,632.01
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,263.43	$1,069,368.58
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,890.67	$1,064,477.91
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$107,404.10	$957,073.81
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$44,429.25	$912,644.56
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,500.00	$909,144.56
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,345.27	$893,799.29
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,581.10	$850,218.19
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,395.61	$844,822.58
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,400.00	$795,422.58
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$37,105.51	$758,317.07
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,679.81	$724,637.26
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$69,593.53	$655,043.73
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,200.00	$650,843.73
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$642,843.73
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,200.00	$636,643.73
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,530.70	$617,113.03
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,612.00	$604,501.03
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$105,848.82	$498,652.21
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,800.00	$487,852.21
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$71,079.31	$416,772.90
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,500.00	$412,272.90
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,612.00	$405,660.90
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,679.69	$386,981.21
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$383,981.21
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$189,149.21	$194,832.00
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60,200.00	$134,632.00
30/ago./2026		**70**		**Subtotal**	**1,223,131.25**	**1,223,131.25**	
31/ago./2026	000000	(C00637)	Movimiento Directo Automático		$10,087.00	$0.00	$144,719.00
31/ago./2026	000000	(C00637)	Movimiento Directo Automático		$10,087.00	$0.00	$154,806.00
31/ago./2026	000000	(C00637)	Movimiento Directo Automático		$5,257.00	$0.00	$160,063.00
31/ago./2026	000000	(C00637)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,087.00	$149,976.00
31/ago./2026	000000	(C00637)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,087.00	$139,889.00
31/ago./2026	000000	(C00637)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,257.00	$134,632.00
31/ago./2026	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático		$5.80	$0.00	$134,637.80
31/ago./2026	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5.80	$134,632.00
31/ago./2026	PA 000145	(C00672)	GC		$5,568.00	$0.00	$140,200.00
31/ago./2026	PA 000145	(C00672)	GD Folio: 148, Factura: A79E		$0.00	$5,568.00	$134,632.00
31/ago./2026	000000	(D00491)	Movimiento Directo Automático		$80,995.00	$0.00	$215,627.00
31/ago./2026	000000	(D00491)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80,995.00	$134,632.00
31/ago./2026		**12**		**Subtotal**	**111,999.80**	**111,999.80**	
01/sep./2026	GP 000034	(C00501)	GC		$26,466.90	$0.00	$161,098.90
01/sep./2026	GP 000034	(C00501)	GD Folio: 34		$0.00	$26,466.90	$134,632.00
01/sep./2026		**2**		**Subtotal**	**26,466.90**	**26,466.90**	
03/sep./2026	OC 000104	(P00381)	GC Producto: 2491000001 BARNICES		$6,490.08	$0.00	$141,122.08
03/sep./2026	CO 000128	(P00382)	GD Compra : 128 Factura: 4EDD, 116 TODO DE TUBOS, SA DE CV		$0.00	$6,490.08	$134,632.00
03/sep./2026		**2**		**Subtotal**	**6,490.08**	**6,490.08**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/sep./2026	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$11,231.00	$0.00	$145,863.00
07/sep./2026	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,231.00	$134,632.00
07/sep./2026	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$4,822.50	$0.00	$139,454.50
07/sep./2026	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,822.50	$134,632.00
07/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**16,053.50**	**16,053.50**	
08/sep./2026	OC 000099	(P00365)	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	$454.72	$0.00	$135,086.72
08/sep./2026	CO 000123	(P00366)	GD Compra : 123 Factura: 9d3b, 224 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$0.00	$454.72	$134,632.00
08/sep./2026	OC 000105	(P00384)	GC Producto: 2181000001 CERTIFICADOS ESPECIALES	$11,731.00	$0.00	$146,363.00
08/sep./2026	CO 000129	(P00385)	GD Compra : 129 Factura: 0058, 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	$0.00	$11,731.00	$134,632.00
08/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**12,185.72**	**12,185.72**	
10/sep./2026	000000	(C00476)	Movimiento Directo Automático	$1,410,000.06	$0.00	$1,544,632.06
10/sep./2026	000000	(C00476)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410,000.06	$134,632.00
10/sep./2026	OC 000106	(P00387)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$37,360.00	$0.00	$171,992.00
10/sep./2026	CO 000130	(P00388)	GD Compra : 130 Factura: FE0F, 175 FORMACION CORPORATIVA CRECE MAS SA DE CV	$0.00	$37,360.00	$134,632.00
10/sep./2026	OC 000107	(P00390)	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	$83,694.00	$0.00	$218,326.00
10/sep./2026	CO 000131	(P00391)	GD Compra : 131 Factura: 2760, 262 ALEJANDRO GUERRERO IBARRA	$0.00	$83,694.00	$134,632.00
10/sep./2026	000000	(C00491)	Movimiento Directo Automático	$22,364.80	$0.00	$156,996.80
10/sep./2026	000000	(C00491)	Movimiento Directo Automático	$7,934.40	$0.00	$164,931.20
10/sep./2026	000000	(C00491)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,364.80	$142,566.40
10/sep./2026	000000	(C00491)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,934.40	$134,632.00
10/sep./2026	000000	(C00508)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$184,632.00
10/sep./2026	000000	(C00508)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$134,632.00
10/sep./2026	000000	(C00509)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$184,632.00
10/sep./2026	000000	(C00509)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$134,632.00
10/sep./2026		**14**	**Subtotal**	**1,661,353.26**	**1,661,353.26**	
11/sep./2026	OC 000100	(P00369)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$1,624.00	$0.00	$136,256.00
11/sep./2026	CO 000124	(P00370)	GD Compra : 124 Factura: 13C3, 260 HUGO IGNACIO PADRON COLCHADO	$0.00	$1,624.00	$134,632.00
11/sep./2026	OC 000101	(P00372)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,204.00	$0.00	$136,836.00
11/sep./2026	CO 000125	(P00373)	GD Compra : 125 Factura: F005, 255 REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ	$0.00	$2,204.00	$134,632.00
11/sep./2026	OC 000108	(P00393)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$50,000.00	$0.00	$184,632.00
11/sep./2026	CO 000132	(P00394)	GD Compra : 132 Factura: 64CF, 263 PRODUCTORA LA CALANDRIA DEL VALLE DE SAN FRANCISCO	$0.00	$50,000.00	$134,632.00
11/sep./2026	OC 000109	(P00396)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$57,721.52	$0.00	$192,353.52
11/sep./2026	CO 000133	(P00397)	GD Compra : 133 Factura: C2F4, 264 FRANCISCO JAVIER ALDRETE COSSIO	$0.00	$57,721.52	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00510)	Movimiento Directo Automático	$9,726.00	$0.00	$144,358.00
11/sep./2026	000000	(C00510)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,726.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00511)	Movimiento Directo Automático	$12,346.00	$0.00	$146,978.00
11/sep./2026	000000	(C00511)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,346.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00512)	Movimiento Directo Automático	$19,906.00	$0.00	$154,538.00
11/sep./2026	000000	(C00512)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,906.00	$134,632.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/sep./2026	000000	(C00513)	Movimiento Directo Automático	$23,155.00	$0.00	$157,787.00
11/sep./2026	000000	(C00513)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,155.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00514)	Movimiento Directo Automático	$68,069.00	$0.00	$202,701.00
11/sep./2026	000000	(C00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,069.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00515)	Movimiento Directo Automático	$98,423.00	$0.00	$233,055.00
11/sep./2026	000000	(C00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,423.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00516)	Movimiento Directo Automático	$97,951.00	$0.00	$232,583.00
11/sep./2026	000000	(C00516)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,951.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00517)	Movimiento Directo Automático	$285,403.00	$0.00	$420,035.00
11/sep./2026	000000	(C00517)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285,403.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00518)	Movimiento Directo Automático	$1,397.00	$0.00	$136,029.00
11/sep./2026	000000	(C00518)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00519)	Movimiento Directo Automático	$1,397.00	$0.00	$136,029.00
11/sep./2026	000000	(C00519)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00520)	Movimiento Directo Automático	$1,286.00	$0.00	$135,918.00
11/sep./2026	000000	(C00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00521)	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00	$134,945.00
11/sep./2026	000000	(C00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00522)	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00	$136,456.00
11/sep./2026	000000	(C00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00523)	Movimiento Directo Automático	$961.00	$0.00	$135,593.00
11/sep./2026	000000	(C00523)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00524)	Movimiento Directo Automático	$2,863.00	$0.00	$137,495.00
11/sep./2026	000000	(C00524)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,863.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00525)	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00	$135,204.00
11/sep./2026	000000	(C00525)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00526)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$136,132.00
11/sep./2026	000000	(C00526)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00527)	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00	$135,807.00
11/sep./2026	000000	(C00527)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00528)	Movimiento Directo Automático	$2,260.00	$0.00	$136,892.00
11/sep./2026	000000	(C00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00529)	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00	$136,392.00
11/sep./2026	000000	(C00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00530)	Movimiento Directo Automático	$1,954.00	$0.00	$136,586.00
11/sep./2026	000000	(C00530)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,954.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00531)	Movimiento Directo Automático	$2,586.00	$0.00	$137,218.00
11/sep./2026	000000	(C00531)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00532)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00	$134,741.00
11/sep./2026	000000	(C00532)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00533)	Movimiento Directo Automático	$193.00	$0.00	$134,825.00
11/sep./2026	000000	(C00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00	$134,731.00
11/sep./2026	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00535)	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00	$135,171.00
11/sep./2026	000000	(C00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00536)	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00	$134,896.00
11/sep./2026	000000	(C00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00537)	Movimiento Directo Automático	$1,940.00	$0.00	$136,572.00
11/sep./2026	000000	(C00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00538)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$134,732.00
11/sep./2026	000000	(C00538)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00539)	Movimiento Directo Automático	$1,754.00	$0.00	$136,386.00
11/sep./2026	000000	(C00539)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00540)	Movimiento Directo Automático	$1,475.00	$0.00	$136,107.00
11/sep./2026	000000	(C00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,475.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	$6,323.00	$0.00	$140,955.00
11/sep./2026	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,323.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00542)	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00	$135,319.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
11/sep./2026	000000	(C00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$134,732.00
11/sep./2026	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	$21,951.00	$0.00	$156,583.00
11/sep./2026	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,951.00	$134,632.00
11/sep./2026	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	$1,333.00	$0.00	$135,965.00
11/sep./2026	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,333.00	$134,632.00
11/sep./2026		**80**	**Subtotal**	**785,243.52**	**785,243.52**	
12/sep./2026	000000	(C00546)	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00	$135,108.00
12/sep./2026	000000	(C00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00547)	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00	$135,202.00
12/sep./2026	000000	(C00547)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00548)	Movimiento Directo Automático	$419.00	$0.00	$135,051.00
12/sep./2026	000000	(C00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00549)	Movimiento Directo Automático	$1,138.00	$0.00	$135,770.00
12/sep./2026	000000	(C00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,138.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00550)	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00	$134,991.00
12/sep./2026	000000	(C00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00551)	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00	$134,944.00
12/sep./2026	000000	(C00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00552)	Movimiento Directo Automático	$568.00	$0.00	$135,200.00
12/sep./2026	000000	(C00552)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00553)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$135,032.00
12/sep./2026	000000	(C00553)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00554)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$134,745.00
12/sep./2026	000000	(C00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00	$135,046.00
12/sep./2026	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00556)	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00	$135,204.00
12/sep./2026	000000	(C00556)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00557)	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00	$134,843.00
12/sep./2026	000000	(C00557)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00	$134,731.00
12/sep./2026	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00559)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$134,847.00
12/sep./2026	000000	(C00559)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00560)	Movimiento Directo Automático	$303.00	$0.00	$134,935.00
12/sep./2026	000000	(C00560)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00561)	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00	$134,916.00
12/sep./2026	000000	(C00561)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00562)	Movimiento Directo Automático	$1,013.00	$0.00	$135,645.00
12/sep./2026	000000	(C00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00563)	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00	$134,778.00
12/sep./2026	000000	(C00563)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00564)	Movimiento Directo Automático	$1,398.00	$0.00	$136,030.00
12/sep./2026	000000	(C00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00565)	Movimiento Directo Automático	$961.00	$0.00	$135,593.00
12/sep./2026	000000	(C00565)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00566)	Movimiento Directo Automático	$2,004.00	$0.00	$136,636.00
12/sep./2026	000000	(C00566)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,004.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$577.00	$0.00	$135,209.00
12/sep./2026	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00568)	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00	$136,090.00
12/sep./2026	000000	(C00568)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00569)	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00	$135,477.00
12/sep./2026	000000	(C00569)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00	$134,632.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2026	000000	(C00570)	Movimiento Directo Automático	$489.00	$0.00	$135,121.00
12/sep./2026	000000	(C00570)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00571)	Movimiento Directo Automático	$1,516.00	$0.00	$136,148.00
12/sep./2026	000000	(C00571)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00572)	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00	$137,532.00
12/sep./2026	000000	(C00572)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00573)	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00	$134,945.00
12/sep./2026	000000	(C00573)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00574)	Movimiento Directo Automático	$19,589.00	$0.00	$154,221.00
12/sep./2026	000000	(C00574)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,589.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00575)	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00	$135,594.00
12/sep./2026	000000	(C00575)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00576)	Movimiento Directo Automático	$9,645.00	$0.00	$144,277.00
12/sep./2026	000000	(C00576)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,645.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00577)	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00	$135,381.00
12/sep./2026	000000	(C00577)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00578)	Movimiento Directo Automático	$1,286.00	$0.00	$135,918.00
12/sep./2026	000000	(C00578)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00579)	Movimiento Directo Automático	$961.00	$0.00	$135,593.00
12/sep./2026	000000	(C00579)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00580)	Movimiento Directo Automático	$1,268.00	$0.00	$135,900.00
12/sep./2026	000000	(C00580)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,268.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00581)	Movimiento Directo Automático	$13,117.00	$0.00	$147,749.00
12/sep./2026	000000	(C00581)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,117.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00582)	Movimiento Directo Automático	$2,260.00	$0.00	$136,892.00
12/sep./2026	000000	(C00582)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00583)	Movimiento Directo Automático	$2,603.00	$0.00	$137,235.00
12/sep./2026	000000	(C00583)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,603.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00584)	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00	$135,580.00
12/sep./2026	000000	(C00584)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00585)	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00	$135,807.00
12/sep./2026	000000	(C00585)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00586)	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00	$135,381.00
12/sep./2026	000000	(C00586)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00587)	Movimiento Directo Automático	$1,935.00	$0.00	$136,567.00
12/sep./2026	000000	(C00587)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,935.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00588)	Movimiento Directo Automático	$1,397.00	$0.00	$136,029.00
12/sep./2026	000000	(C00588)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00589)	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00	$135,381.00
12/sep./2026	000000	(C00589)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00590)	Movimiento Directo Automático	$1,935.00	$0.00	$136,567.00
12/sep./2026	000000	(C00590)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,935.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00591)	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00	$135,381.00
12/sep./2026	000000	(C00591)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático	$2,573.00	$0.00	$137,205.00
12/sep./2026	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,573.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00593)	Movimiento Directo Automático	$1,397.00	$0.00	$136,029.00
12/sep./2026	000000	(C00593)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00594)	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00	$135,227.00
12/sep./2026	000000	(C00594)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00595)	Movimiento Directo Automático	$1,398.00	$0.00	$136,030.00
12/sep./2026	000000	(C00595)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	$2,557.00	$0.00	$137,189.00
12/sep./2026	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,557.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00	$136,090.00
12/sep./2026	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00598)	Movimiento Directo Automático	$2,260.00	$0.00	$136,892.00
12/sep./2026	000000	(C00598)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00599)	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00	$135,807.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/sep./2026	000000	(C00599)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00600)	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00	$135,380.00
12/sep./2026	000000	(C00600)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00601)	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00	$135,594.00
12/sep./2026	000000	(C00601)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00602)	Movimiento Directo Automático	$961.00	$0.00	$135,593.00
12/sep./2026	000000	(C00602)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00603)	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00	$135,807.00
12/sep./2026	000000	(C00603)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00604)	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00	$135,594.00
12/sep./2026	000000	(C00604)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00605)	Movimiento Directo Automático	$3,661.00	$0.00	$138,293.00
12/sep./2026	000000	(C00605)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,661.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00606)	Movimiento Directo Automático	$3,012.00	$0.00	$137,644.00
12/sep./2026	000000	(C00606)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,012.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00607)	Movimiento Directo Automático	$1,935.00	$0.00	$136,567.00
12/sep./2026	000000	(C00607)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,935.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00608)	Movimiento Directo Automático	$1,611.00	$0.00	$136,243.00
12/sep./2026	000000	(C00608)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,611.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	$1,398.00	$0.00	$136,030.00
12/sep./2026	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00610)	Movimiento Directo Automático	$2,233.00	$0.00	$136,865.00
12/sep./2026	000000	(C00610)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,233.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00611)	Movimiento Directo Automático	$1,397.00	$0.00	$136,029.00
12/sep./2026	000000	(C00611)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.00	$134,632.00
12/sep./2026	000000	(C00612)	Movimiento Directo Automático	$7,946.00	$0.00	$142,578.00
12/sep./2026	000000	(C00612)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,946.00	$134,632.00
12/sep./2026		**134**	**Subtotal**	**123,564.00**	**123,564.00**	
14/sep./2026	OC 000102	(P00375)	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	$14,150.03	$0.00	$148,782.03
14/sep./2026	CO 000126	(P00376)	GD Compra : 126 Factura: 451A, 160 PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD SA DE CV	$0.00	$14,150.03	$134,632.00
14/sep./2026	OC 000103	(P00378)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$6,730.00	$0.00	$141,362.00
14/sep./2026	CO 000127	(P00379)	GD Compra : 127 Factura: B065, 261 KAROL JOSEPH HERNANDEZ HERNANEZ	$0.00	$6,730.00	$134,632.00
14/sep./2026	000000	(C00483)	Movimiento Directo Automático	$18,281.60	$0.00	$152,913.60
14/sep./2026	000000	(C00483)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,281.60	$134,632.00
14/sep./2026		**6**	**Subtotal**	**39,161.63**	**39,161.63**	
15/sep./2026	GP 000033	(C00484)	GC	$80,000.00	$0.00	$214,632.00
15/sep./2026	GP 000033	(C00484)	GD Folio: 33	$0.00	$80,000.00	$134,632.00
15/sep./2026	OC 000110	(P00399)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	$2,900,000.00	$0.00	$3,034,632.00
15/sep./2026	CO 000134	(P00400)	GD Compra : 134 Factura: C1A7, 173 JUAN ANGEL RUIZ GARCIA	$0.00	$2,900,000.00	$134,632.00
15/sep./2026	000000	(C00647)	Movimiento Directo Automático	$155,761.88	$0.00	$290,393.88
15/sep./2026	000000	(C00647)	Movimiento Directo Automático	$9,200.00	$0.00	$299,593.88
15/sep./2026	000000	(C00647)	Movimiento Directo Automático	$103,534.56	$0.00	$403,128.44
15/sep./2026	000000	(C00647)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155,761.88	$247,366.56
15/sep./2026	000000	(C00647)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,200.00	$238,166.56
15/sep./2026	000000	(C00647)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,534.56	$134,632.00
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$79,267.79	$0.00	$213,899.79
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$62,914.63	$0.00	$276,814.42
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$8,200.00	$0.00	$285,014.42
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$17,500.00	$0.00	$302,514.42
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$54,859.81	$0.00	$357,374.23

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$23,316.53	$0.00	$380,690.76
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$13,917.95	$0.00	$394,608.71
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$395,608.71
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00	$399,208.71
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$16,263.43	$0.00	$415,472.14
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$4,890.67	$0.00	$420,362.81
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$109,587.29	$0.00	$529,950.10
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$45,443.86	$0.00	$575,393.96
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$578,893.96
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$15,345.27	$0.00	$594,239.23
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$43,581.10	$0.00	$637,820.33
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$5,395.61	$0.00	$643,215.94
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$693,215.94
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$37,339.51	$0.00	$730,555.45
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$33,679.81	$0.00	$764,235.26
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$72,260.26	$0.00	$836,495.52
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$840,695.52
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$848,695.52
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00	$854,895.52
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$19,530.70	$0.00	$874,426.22
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$876,426.22
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$12,612.00	$0.00	$889,038.22
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$105,848.82	$0.00	$994,887.04
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00	$1,005,687.04
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$73,131.48	$0.00	$1,078,818.52
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$1,083,318.52
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$6,612.00	$0.00	$1,089,930.52
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$19,291.08	$0.00	$1,109,221.60
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$1,112,221.60
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$189,149.21	$0.00	$1,301,370.81
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$48,400.00	$0.00	$1,349,770.81
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,267.79	$1,270,503.02
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,914.63	$1,207,588.39
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00	$1,199,388.39
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,500.00	$1,181,888.39
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,859.81	$1,127,028.58
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,316.53	$1,103,712.05
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,917.95	$1,089,794.10
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$1,088,794.10
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00	$1,085,194.10
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,263.43	$1,068,930.67
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.67	$1,064,040.00
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,587.29	$954,452.71
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,443.86	$909,008.85
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$905,508.85
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,345.27	$890,163.58
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,581.10	$846,582.48
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,395.61	$841,186.87
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$791,186.87
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,339.51	$753,847.36
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,679.81	$720,167.55
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,260.26	$647,907.29
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$643,707.29
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$635,707.29
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00	$629,507.29
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,530.70	$609,976.59
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$607,976.59
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,612.00	$595,364.59
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,848.82	$489,515.77

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00	$478,715.77
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,131.48	$405,584.29
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$401,084.29
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,612.00	$394,472.29
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,291.08	$375,181.21
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$372,181.21
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,149.21	$183,032.00
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,400.00	$134,632.00
15/sep./2026	CO 000134	(P00427)	Cancelación GD Compra : 134 Factura: C1A7, 173 JUAN ANGEL RUIZ GARCIA	$0.00	-$2,900,000.00	$3,034,632.00
15/sep./2026	OC 000110	(P00428)	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-$2,900,000.00	$0.00	$134,632.00
15/sep./2026		**84**	**Subtotal**	**1,563,635.25**	**1,563,635.25**	
18/sep./2026	OC 000111	(P00402)	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	$568.00	$0.00	$135,200.00
18/sep./2026	CO 000135	(P00403)	GD Compra : 135 Factura: 00A1, 218 EL SITIO ABARROTES	$0.00	$568.00	$134,632.00
18/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**568.00**	**568.00**	
25/sep./2026	000000	(C00477)	Movimiento Directo Automático	$500,000.00	$0.00	$634,632.00
25/sep./2026	000000	(C00477)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500,000.00	$134,632.00
25/sep./2026	000000	(C00478)	Movimiento Directo Automático	$300,000.00	$0.00	$434,632.00
25/sep./2026	000000	(C00478)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300,000.00	$134,632.00
25/sep./2026	OC 000112	(P00405)	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$4,717.95	$0.00	$139,349.95
25/sep./2026	CO 000136	(P00406)	GD Compra : 136 Factura: 4BC7, 240 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$0.00	$4,717.95	$134,632.00
25/sep./2026	OC 000113	(P00408)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$32,480.00	$0.00	$167,112.00
25/sep./2026	CO 000137	(P00409)	GD Compra : 137 Factura: 979E, 228 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$0.00	$32,480.00	$134,632.00
25/sep./2026	000000	(C00506)	Movimiento Directo Automático	$1,605,417.13	$0.00	$1,740,049.13
25/sep./2026	000000	(C00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605,417.13	$134,632.00
25/sep./2026	000000	(C00507)	Movimiento Directo Automático	$1,006,071.12	$0.00	$1,140,703.12
25/sep./2026	000000	(C00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006,071.12	$134,632.00
25/sep./2026		**12**	**Subtotal**	**3,448,686.20**	**3,448,686.20**	
28/sep./2026	PA 000132	(C00500)	GC	$5,945.00	$0.00	$140,577.00
28/sep./2026	PA 000132	(C00500)	GD Folio: 138, Factura: .	$0.00	$5,945.00	$134,632.00
28/sep./2026	OC 000114	(P00411)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	$13,920.00	$0.00	$148,552.00
28/sep./2026	CO 000139	(P00412)	GD Compra : 139 Factura: 0422, 265 LEOBARDO JIMENEZ GARCIA	$0.00	$13,920.00	$134,632.00
28/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**19,865.00**	**19,865.00**	
30/sep./2026	OC 000115	(P00414)	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	$16,240.00	$0.00	$150,872.00
30/sep./2026	CO 000140	(P00415)	GD Compra : 140 Factura: 74EC, 255 REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ	$0.00	$16,240.00	$134,632.00
30/sep./2026	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$11.60	$0.00	$134,643.60
30/sep./2026	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.60	$134,632.00
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$79,267.79	$0.00	$213,899.79
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$63,714.63	$0.00	$277,614.42
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$8,200.00	$0.00	$285,814.42
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$23,666.82	$0.00	$309,481.24
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$54,859.81	$0.00	$364,341.05

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$23,316.53	$0.00	$387,657.58
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$13,479.94	$0.00	$401,137.52
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00	$404,737.52
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$16,263.43	$0.00	$421,000.95
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$4,890.67	$0.00	$425,891.62
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$112,248.24	$0.00	$538,139.86
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00	$556,139.86
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$40,402.88	$0.00	$596,542.74
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$600,042.74
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$15,345.27	$0.00	$615,388.01
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$33,350.92	$0.00	$648,738.93
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$5,395.61	$0.00	$654,134.54
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$51,015.09	$0.00	$705,149.63
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$37,339.51	$0.00	$742,489.14
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$33,679.81	$0.00	$776,168.95
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$69,669.61	$0.00	$845,838.56
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$850,038.56
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$858,038.56
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00	$864,238.56
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$19,530.70	$0.00	$883,769.26
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$12,612.00	$0.00	$896,381.26
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$99,295.72	$0.00	$995,676.98
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00	$1,006,476.98
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$71,664.32	$0.00	$1,078,141.30
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$1,082,641.30
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$6,612.00	$0.00	$1,089,253.30
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$18,679.69	$0.00	$1,107,932.99
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$1,110,932.99
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$189,149.21	$0.00	$1,300,082.20
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00	$1,302,282.20
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,267.79	$1,223,014.41
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,714.63	$1,159,299.78
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00	$1,151,099.78
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,666.82	$1,127,432.96
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,859.81	$1,072,573.15
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,316.53	$1,049,256.62
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,479.94	$1,035,776.68
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00	$1,032,176.68
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,263.43	$1,015,913.25
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.67	$1,011,022.58
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112,248.24	$898,774.34
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00	$880,774.34
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,402.88	$840,371.46
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$836,871.46
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,345.27	$821,526.19
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,350.92	$788,175.27
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,395.61	$782,779.66
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,015.09	$731,764.57
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,339.51	$694,425.06
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,679.81	$660,745.25
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,669.61	$591,075.64
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$586,875.64
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$578,875.64
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00	$572,675.64
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,530.70	$553,144.94
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,612.00	$540,532.94
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,295.72	$441,237.22
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00	$430,437.22
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,664.32	$358,772.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,500.00	$354,272.90
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,612.00	$347,660.90
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,679.69	$328,981.21
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$325,981.21
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$189,149.21	$136,832.00
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,200.00	$134,632.00
30/sep./2026	000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático		$74,782.00	$0.00	$209,414.00
30/sep./2026	000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$74,782.00	$134,632.00
30/sep./2026		**76**		**Subtotal**	**1,258,683.80**	**1,258,683.80**	
				Total (8240) :	**29,415,654.47**	**29,415,654.47**	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/jul./2026			Saldo Inicial				$0.00
01/jul./2026	GP 000024	(C00426)	GD Folio: 24		$3,178.40	$0.00	$3,178.40
01/jul./2026	GP 000024	(C00426)	GD Folio: 24		$2,006.80	$0.00	$5,185.20
01/jul./2026	GP 000024	(C00426)	GE		$0.00	$3,178.40	$2,006.80
01/jul./2026	GP 000024	(C00426)	GE		$0.00	$2,006.80	$0.00
01/jul./2026	000000	(C00445)	Movimiento Directo Automático		$1,215,456.29	$0.00	$1,215,456.29
01/jul./2026	000000	(C00445)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,215,456.29	$0.00
01/jul./2026	000000	(C00471)	Movimiento Directo Automático		$580,141.99	$0.00	$580,141.99
01/jul./2026	000000	(C00471)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$580,141.99	$0.00
01/jul./2026	000000	(C00474)	Movimiento Directo Automático		$200,166.96	$0.00	$200,166.96
01/jul./2026	000000	(C00474)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200,166.96	$0.00
01/jul./2026	000000	(D00424)	Movimiento Directo Automático		$23.20	$0.00	$23.20
01/jul./2026	000000	(D00424)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23.20	$0.00
01/jul./2026		**13**		**Subtotal**	**2,000,973.64**	**2,000,973.64**	
02/jul./2026	PA 000111	(C00446)	GD Folio: 117, Factura: 1968		$8,244.58	$0.00	$8,244.58
02/jul./2026	PA 000111	(C00446)	GE		$0.00	$8,244.58	$0.00
02/jul./2026	PA 000112	(C00447)	GD Folio: 118, Factura: 6648		$5,446.66	$0.00	$5,446.66
02/jul./2026	PA 000112	(C00447)	GE		$0.00	$5,446.66	$0.00
02/jul./2026	GP 000031	(C00448)	GD Folio: 31		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
02/jul./2026	GP 000031	(C00448)	GE		$0.00	$20,000.00	$0.00
02/jul./2026		**6**		**Subtotal**	**33,691.24**	**33,691.24**	
03/jul./2026	GD 000025	(P00321)	GD Folio: 25		$155,941.02	$0.00	$155,941.02
03/jul./2026	GE 000025	(P00322)	GE Folio: 25		$0.00	$155,941.02	$0.00
03/jul./2026	GD 000026	(P00324)	GD Folio: 26		$209,780.92	$0.00	$209,780.92
03/jul./2026	GE 000026	(P00325)	GE Folio: 26		$0.00	$209,780.92	$0.00
03/jul./2026		**4**		**Subtotal**	**365,721.94**	**365,721.94**	
06/jul./2026	000000	(C00455)	Movimiento Directo Automático		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
06/jul./2026	000000	(C00455)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50,000.00	$0.00
06/jul./2026		**2**		**Subtotal**	**50,000.00**	**50,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
07/jul./2026	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
07/jul./2026	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$0.00
07/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**50,000.00**	**50,000.00**	
08/jul./2026	CO 000119	(P00362)	GD Compra : 119 Factura: 796A Y 6446, 61 VERDE OPRET, SA DE CV	$7,934.40	$0.00	$7,934.40
08/jul./2026	CO 000119	(P00362)	GD Compra : 119 Factura: 796A Y 6446, 61 VERDE OPRET, SA DE CV	$20,166.60	$0.00	$28,101.00
08/jul./2026	PP 000098	(P00363)	GE Compra : 119, Pago Programado: 98	$0.00	$7,934.40	$20,166.60
08/jul./2026	PP 000098	(P00363)	GE Compra : 119, Pago Programado: 98	$0.00	$20,166.60	$0.00
08/jul./2026		**4**	**Subtotal**	**28,101.00**	**28,101.00**	
09/jul./2026	GP 000027	(C00429)	GD Folio: 27	$19,720.00	$0.00	$19,720.00
09/jul./2026	GP 000027	(C00429)	GE	$0.00	$19,720.00	$0.00
09/jul./2026	000000	(C00472)	Movimiento Directo Automático	$1,605,417.12	$0.00	$1,605,417.12
09/jul./2026	000000	(C00472)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605,417.12	$0.00
09/jul./2026	000000	(C00473)	Movimiento Directo Automático	$1,113,557.09	$0.00	$1,113,557.09
09/jul./2026	000000	(C00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113,557.09	$0.00
09/jul./2026		**6**	**Subtotal**	**2,738,694.21**	**2,738,694.21**	
10/jul./2026	CO 000108	(P00327)	GD Compra : 108 Factura: AFB2, 38 JUAN RAMON DAVILA SANCHEZ	$60,000.00	$0.00	$60,000.00
10/jul./2026	PP 000089	(P00328)	GE Compra : 108, Pago Programado: 89	$0.00	$60,000.00	$0.00
10/jul./2026	CO 000109	(P00330)	GD Compra : 109 Factura: CF1A Y BFBC, 58 ARIANA TORRES ARMIJO	$44,430.19	$0.00	$44,430.19
10/jul./2026	PP 000090	(P00331)	GE Compra : 109, Pago Programado: 90	$0.00	$44,430.19	$0.00
10/jul./2026	CO 000110	(P00332)	GD Compra : 110 Factura: CF1A Y BFBC, 58 ARIANA TORRES ARMIJO	$44,430.19	$0.00	$44,430.19
10/jul./2026	PP 000091	(P00333)	GE Compra : 110, Pago Programado: 91	$0.00	$44,430.19	$0.00
10/jul./2026	000000	(C00456)	Movimiento Directo Automático	$12,490.00	$0.00	$12,490.00
10/jul./2026	000000	(C00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,490.00	$0.00
10/jul./2026	000000	(C00457)	Movimiento Directo Automático	$13,205.00	$0.00	$13,205.00
10/jul./2026	000000	(C00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,205.00	$0.00
10/jul./2026	000000	(C00458)	Movimiento Directo Automático	$18,114.00	$0.00	$18,114.00
10/jul./2026	000000	(C00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,114.00	$0.00
10/jul./2026	000000	(C00459)	Movimiento Directo Automático	$28,932.00	$0.00	$28,932.00
10/jul./2026	000000	(C00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,932.00	$0.00
10/jul./2026	000000	(C00460)	Movimiento Directo Automático	$59,418.00	$0.00	$59,418.00
10/jul./2026	000000	(C00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,418.00	$0.00
10/jul./2026	000000	(C00461)	Movimiento Directo Automático	$86,122.00	$0.00	$86,122.00
10/jul./2026	000000	(C00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,122.00	$0.00
10/jul./2026	000000	(C00462)	Movimiento Directo Automático	$138,685.00	$0.00	$138,685.00
10/jul./2026	000000	(C00462)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,685.00	$0.00
10/jul./2026	000000	(C00463)	Movimiento Directo Automático	$263,274.00	$0.00	$263,274.00
10/jul./2026	000000	(C00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263,274.00	$0.00
10/jul./2026	000000	(C00464)	Movimiento Directo Automático	$35,569.00	$0.00	$35,569.00
10/jul./2026	000000	(C00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,569.00	$0.00
10/jul./2026	000000	(C00465)	Movimiento Directo Automático	$285,947.00	$0.00	$285,947.00
10/jul./2026	000000	(C00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285,947.00	$0.00
10/jul./2026		**26**	**Subtotal**	**1,090,616.38**	**1,090,616.38**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/jul./2026	GD 000028	(P00335)	GD Folio: 28	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
13/jul./2026	GE 000028	(P00336)	GE Folio: 28	$0.00	$15,000.00	$0.00
13/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**15,000.00**	**15,000.00**	
15/jul./2026	GD 000029	(P00338)	GD Folio: 29	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
15/jul./2026	GE 000029	(P00339)	GE Folio: 29	$0.00	$80,000.00	$0.00
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$93,652.60	$0.00	$93,652.60
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$97,652.60
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$106,987.66	$0.00	$204,640.26
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00	$234,640.26
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,652.60	$140,987.66
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$136,987.66
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,987.66	$30,000.00
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00	$0.00
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$54,859.81	$0.00	$54,859.81
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$57,299.54	$0.00	$112,159.35
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$8,200.00	$0.00	$120,359.35
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$133,359.35
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$23,316.53	$0.00	$156,675.88
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$13,479.94	$0.00	$170,155.82
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00	$173,755.82
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$11,148.34	$0.00	$184,904.16
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$105,805.63	$0.00	$290,709.79
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$296,709.79
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$40,402.88	$0.00	$337,112.67
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$340,612.67
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$15,345.27	$0.00	$355,957.94
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$42,893.10	$0.00	$398,851.04
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$48,800.00	$0.00	$447,651.04
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$37,105.51	$0.00	$484,756.55
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$33,679.81	$0.00	$518,436.36
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$63,519.61	$0.00	$581,955.97
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$589,955.97
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00	$596,355.97
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$19,530.70	$0.00	$615,886.67
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$12,612.00	$0.00	$628,498.67
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$100,846.76	$0.00	$729,345.43
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00	$740,145.43
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$70,498.91	$0.00	$810,644.34
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$6,212.00	$0.00	$816,856.34
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$4,890.67	$0.00	$821,747.01
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$5,395.61	$0.00	$827,142.62
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$831,342.62
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$835,842.62
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$18,679.69	$0.00	$854,522.31
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$857,522.31
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$191,087.98	$0.00	$1,048,610.29
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$1,050,610.29
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$35,000.00	$0.00	$1,085,610.29
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$79,267.79	$0.00	$1,164,878.08
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,859.81	$1,110,018.27
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,299.54	$1,052,718.73
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00	$1,044,518.73
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$1,031,518.73

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,316.53	$1,008,202.20
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,479.94	$994,722.26
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00	$991,122.26
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,148.34	$979,973.92
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,805.63	$874,168.29
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$868,168.29
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,402.88	$827,765.41
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$824,265.41
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,345.27	$808,920.14
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,893.10	$766,027.04
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,800.00	$717,227.04
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,105.51	$680,121.53
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,679.81	$646,441.72
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,519.61	$582,922.11
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$574,922.11
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00	$568,522.11
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,530.70	$548,991.41
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,612.00	$536,379.41
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,846.76	$435,532.65
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00	$424,732.65
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,498.91	$354,233.74
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,212.00	$348,021.74
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.67	$343,131.07
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,395.61	$337,735.46
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$333,535.46
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$329,035.46
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,679.69	$310,355.77
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$307,355.77
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191,087.98	$116,267.79
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$114,267.79
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,000.00	$79,267.79
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,267.79	$0.00
15/jul./2026		**82**	**Subtotal**	**1,479,518.34**	**1,479,518.34**	
18/jul./2026	CO 000111	(P00341)	GD Compra : 111 Factura: 19BB, 228 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$32,480.00	$0.00	$32,480.00
18/jul./2026	PP 000092	(P00342)	GE Compra : 111, Pago Programado: 92	$0.00	$32,480.00	$0.00
18/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**32,480.00**	**32,480.00**	
22/jul./2026	000000	(C00450)	Movimiento Directo Automático	$10,677.01	$0.00	$10,677.01
22/jul./2026	000000	(C00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,677.01	$0.00
22/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**10,677.01**	**10,677.01**	
23/jul./2026	CO 000112	(P00344)	GD Compra : 112 Factura: 0C48, 173 JUAN ANGEL RUIZ GARCIA	$208,800.00	$0.00	$208,800.00
23/jul./2026	PP 000093	(P00345)	GE Compra : 112, Pago Programado: 93	$0.00	$208,800.00	$0.00
23/jul./2026	CO 000113	(P00347)	GD Compra : 113 Factura: 37DD, 165 PROVEEDORA Y SUMINISTR O VR SA DE CV	$58,000.00	$0.00	$58,000.00
23/jul./2026	PP 000094	(P00348)	GE Compra : 113, Pago Programado: 94	$0.00	$58,000.00	$0.00
23/jul./2026	CO 000114	(P00350)	GD Compra : 114 Factura: 5B64, 165 PROVEEDORA Y SUMINISTR O VR SA DE CV	$58,000.00	$0.00	$58,000.00
23/jul./2026	PP 000095	(P00351)	GE Compra : 114, Pago Programado: 95	$0.00	$58,000.00	$0.00
23/jul./2026		**6**	**Subtotal**	**324,800.00**	**324,800.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GD Folio: 120, Factura: 9324, BE64, 2E88, 2B97	$1,015.00	$0.00	$1,015.00
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GD Folio: 120, Factura: 9324, BE64, 2E88, 2B97	$2,900.00	$0.00	$3,915.00
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GD Folio: 120, Factura: 9324, BE64, 2E88, 2B97	$1,015.00	$0.00	$4,930.00
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GD Folio: 120, Factura: 9324, BE64, 2E88, 2B97	$1,015.00	$0.00	$5,945.00
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GE	$0.00	$1,015.00	$4,930.00
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GE	$0.00	$2,900.00	$2,030.00
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GE	$0.00	$1,015.00	$1,015.00
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GE	$0.00	$1,015.00	$0.00
27/jul./2026	000000	(C00468)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
27/jul./2026	000000	(C00468)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$0.00
27/jul./2026		**10**	**Subtotal**	**55,945.00**	**55,945.00**	
28/jul./2026	CO 000115	(P00353)	GD Compra : 115 Factura: B49B, 173 JUAN ANGEL RUIZ GARCIA	$696,000.00	$0.00	$696,000.00
28/jul./2026	PP 000096	(P00354)	GE Compra : 115, Pago Programado: 96	$0.00	$696,000.00	$0.00
28/jul./2026	CO 000116	(P00356)	GD Compra : 116 Factura: C1D2, 256 CASA CABRERA SUCESORES	$4,455.21	$0.00	$4,455.21
28/jul./2026	PP 000097	(P00357)	GE Compra : 116, Pago Programado: 97	$0.00	$4,455.21	$0.00
28/jul./2026	PA 000115	(C00452)	GD Folio: 121, Factura: 5198	$12,379.49	$0.00	$12,379.49
28/jul./2026	PA 000115	(C00452)	GE	$0.00	$12,379.49	$0.00
28/jul./2026	000000	(C00467)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
28/jul./2026	000000	(C00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$0.00
28/jul./2026		**8**	**Subtotal**	**762,834.70**	**762,834.70**	
29/jul./2026	000000	(C00441)	Movimiento Directo Automático	$150,800.00	$0.00	$150,800.00
29/jul./2026	000000	(C00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,800.00	$0.00
29/jul./2026	000000	(C00442)	Movimiento Directo Automático	$197,200.00	$0.00	$197,200.00
29/jul./2026	000000	(C00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197,200.00	$0.00
29/jul./2026	PA 000116	(C00453)	GD Folio: 122, Factura: 1FD0	$4,354.64	$0.00	$4,354.64
29/jul./2026	PA 000116	(C00453)	GE	$0.00	$4,354.64	$0.00
29/jul./2026	000000	(C00469)	Movimiento Directo Automático	$13,920.00	$0.00	$13,920.00
29/jul./2026	000000	(C00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,920.00	$0.00
29/jul./2026		**8**	**Subtotal**	**366,274.64**	**366,274.64**	
30/jul./2026	GD 000030	(P00359)	GD Folio: 30	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
30/jul./2026	GE 000030	(P00360)	GE Folio: 30	$0.00	$80,000.00	$0.00
30/jul./2026	GP 000032	(C00454)	GD Folio: 32	$13,798.80	$0.00	$13,798.80
30/jul./2026	GP 000032	(C00454)	GE	$0.00	$13,798.80	$0.00
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$54,859.81	$0.00	$54,859.81
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$62,414.63	$0.00	$117,274.44
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$8,200.00	$0.00	$125,474.44
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$138,474.44
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$23,316.53	$0.00	$161,790.97
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$13,479.94	$0.00	$175,270.91
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00	$178,870.91
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$16,263.43	$0.00	$195,134.34
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$95,089.77	$0.00	$290,224.11
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$43,442.87	$0.00	$333,666.98
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$338,166.98
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$341,666.98

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$15,345.27	$0.00	$357,012.25
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$43,581.10	$0.00	$400,593.35
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$49,100.00	$0.00	$449,693.35
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$37,339.51	$0.00	$487,032.86
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$33,679.81	$0.00	$520,712.67
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$65,652.61	$0.00	$586,365.28
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$594,365.28
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00	$600,765.28
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$19,530.70	$0.00	$620,295.98
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$12,612.00	$0.00	$632,907.98
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$98,093.14	$0.00	$731,001.12
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00	$741,801.12
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$72,020.39	$0.00	$813,821.51
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$6,612.00	$0.00	$820,433.51
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$4,890.67	$0.00	$825,324.18
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$5,395.61	$0.00	$830,719.79
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$834,919.79
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$839,419.79
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$18,679.69	$0.00	$858,099.48
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$861,099.48
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$189,149.21	$0.00	$1,050,248.69
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$1,056,248.69
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$79,267.79	$0.00	$1,135,516.48
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,859.81	$1,080,656.67
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,414.63	$1,018,242.04
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00	$1,010,042.04
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$997,042.04
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,316.53	$973,725.51
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,479.94	$960,245.57
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00	$956,645.57
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,263.43	$940,382.14
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$95,089.77	$845,292.37
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,442.87	$801,849.50
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$797,349.50
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$793,849.50
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,345.27	$778,504.23
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,581.10	$734,923.13
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,100.00	$685,823.13
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,339.51	$648,483.62
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,679.81	$614,803.81
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65,652.61	$549,151.20
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$541,151.20
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00	$534,751.20
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,530.70	$515,220.50
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,612.00	$502,608.50
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,093.14	$404,515.36
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00	$393,715.36
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,020.39	$321,694.97
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,612.00	$315,082.97
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.67	$310,192.30
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,395.61	$304,796.69
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$300,596.69
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$296,096.69
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,679.69	$277,417.00
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$274,417.00
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,149.21	$85,267.79
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$79,267.79
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,267.79	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/jul./2026		**74**	**Subtotal**	**1,229,315.28**	**1,229,315.28**	
31/jul./2026	000000	(C00641)	Movimiento Directo Automático	$122,632.60	$0.00	$122,632.60
31/jul./2026	000000	(C00641)	Movimiento Directo Automático	$111,487.66	$0.00	$234,120.26
31/jul./2026	000000	(C00641)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$122,632.60	$111,487.66
31/jul./2026	000000	(C00641)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,487.66	$0.00
31/jul./2026	000000	(D00423)	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00	$5.80
31/jul./2026	000000	(D00423)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.80	$0.00
31/jul./2026	000000	(D00490)	Movimiento Directo Automático	$78,319.00	$0.00	$78,319.00
31/jul./2026	000000	(D00490)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,319.00	$0.00
31/jul./2026		**8**	**Subtotal**	**312,445.06**	**312,445.06**	
03/ago./2026	000000	(C00615)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
03/ago./2026	000000	(C00615)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$0.00
03/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**50,000.00**	**50,000.00**	
05/ago./2026	PA 000146	(C00673)	GD Folio: 149, Factura: 226F	$6,789.48	$0.00	$6,789.48
05/ago./2026	PA 000146	(C00673)	GE	$0.00	$6,789.48	$0.00
05/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**6,789.48**	**6,789.48**	
06/ago./2026	PA 000147	(C00674)	GD Folio: 150, Factura: .	$12,180.00	$0.00	$12,180.00
06/ago./2026	PA 000147	(C00674)	GE	$0.00	$12,180.00	$0.00
06/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**12,180.00**	**12,180.00**	
08/ago./2026	000000	(C00616)	Movimiento Directo Automático	$2,030.00	$0.00	$2,030.00
08/ago./2026	000000	(C00616)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,030.00	$0.00
08/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**2,030.00**	**2,030.00**	
10/ago./2026	CO 000141	(P00421)	GD Compra : 141 Factura: CF6C, 255 REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ	$2,900.00	$0.00	$2,900.00
10/ago./2026	PP 000116	(P00422)	GE Compra : 141, Pago Programado: 116	$0.00	$2,900.00	$0.00
10/ago./2026	PA 000148	(C00675)	GD Folio: 151, Factura: 734D	$27,565.52	$0.00	$27,565.52
10/ago./2026	PA 000148	(C00675)	GE	$0.00	$27,565.52	$0.00
10/ago./2026	PA 000149	(C00676)	GD Folio: 152, Factura: 0E6E	$1,357.20	$0.00	$1,357.20
10/ago./2026	PA 000149	(C00676)	GE	$0.00	$1,357.20	$0.00
10/ago./2026		**6**	**Subtotal**	**31,822.72**	**31,822.72**	
11/ago./2026	000000	(C00617)	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00	$1,053.00
11/ago./2026	000000	(C00617)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00	$0.00
11/ago./2026	000000	(C00618)	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00	$4,232.00
11/ago./2026	000000	(C00618)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00	$0.00
11/ago./2026	000000	(C00619)	Movimiento Directo Automático	$4,759.00	$0.00	$4,759.00
11/ago./2026	000000	(C00619)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,759.00	$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/ago./2026	000000	(C00620)	Movimiento Directo Automático	$17,201.00	$0.00	$17,201.00
11/ago./2026	000000	(C00620)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,201.00	$0.00
11/ago./2026	000000	(C00621)	Movimiento Directo Automático	$28,241.00	$0.00	$28,241.00
11/ago./2026	000000	(C00621)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,241.00	$0.00
11/ago./2026	000000	(C00622)	Movimiento Directo Automático	$56,476.00	$0.00	$56,476.00
11/ago./2026	000000	(C00622)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,476.00	$0.00
11/ago./2026	000000	(C00623)	Movimiento Directo Automático	$13,261.00	$0.00	$13,261.00
11/ago./2026	000000	(C00623)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,261.00	$0.00
11/ago./2026	000000	(C00624)	Movimiento Directo Automático	$100,711.00	$0.00	$100,711.00
11/ago./2026	000000	(C00624)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,711.00	$0.00
11/ago./2026	000000	(C00625)	Movimiento Directo Automático	$107,336.00	$0.00	$107,336.00
11/ago./2026	000000	(C00625)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,336.00	$0.00
11/ago./2026	000000	(C00626)	Movimiento Directo Automático	$275,770.00	$0.00	$275,770.00
11/ago./2026	000000	(C00626)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275,770.00	$0.00
11/ago./2026	000000	(C00638)	Movimiento Directo Automático	$1,113,557.09	$0.00	$1,113,557.09
11/ago./2026	000000	(C00638)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113,557.09	$0.00
11/ago./2026	000000	(C00658)	Movimiento Directo Automático	$162,400.00	$0.00	$162,400.00
11/ago./2026	000000	(C00658)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162,400.00	$0.00
11/ago./2026	PA 000150	(C00677)	GD Folio: 153, Factura: 0A9B	$10,903.35	$0.00	$10,903.35
11/ago./2026	PA 000150	(C00677)	GE	$0.00	$10,903.35	$0.00
11/ago./2026		**26**	**Subtotal**	**1,895,900.44**	**1,895,900.44**	
12/ago./2026	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	$318,991.00	$0.00	$318,991.00
12/ago./2026	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318,991.00	$0.00
12/ago./2026	000000	(C00628)	Movimiento Directo Automático	$41,644.00	$0.00	$41,644.00
12/ago./2026	000000	(C00628)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,644.00	$0.00
12/ago./2026	000000	(C00629)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
12/ago./2026	000000	(C00629)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$0.00
12/ago./2026	PA 000152	(C00679)	GD Folio: 155, Factura: 97E4	$1,577.60	$0.00	$1,577.60
12/ago./2026	PA 000152	(C00679)	GE	$0.00	$1,577.60	$0.00
12/ago./2026		**8**	**Subtotal**	**412,212.60**	**412,212.60**	
14/ago./2026	000000	(C00643)	Movimiento Directo Automático	$120,652.70	$0.00	$120,652.70
14/ago./2026	000000	(C00643)	Movimiento Directo Automático	$110,087.66	$0.00	$230,740.36
14/ago./2026	000000	(C00643)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,652.70	$110,087.66
14/ago./2026	000000	(C00643)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,087.66	$0.00
14/ago./2026	PA 000151	(C00678)	GD Folio: 154, Factura: 0712	$1,484.80	$0.00	$1,484.80
14/ago./2026	PA 000151	(C00678)	GE	$0.00	$1,484.80	$0.00
14/ago./2026	GP 000036	(C00680)	GD Folio: 36	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
14/ago./2026	GP 000036	(C00680)	GE	$0.00	$80,000.00	$0.00
14/ago./2026		**8**	**Subtotal**	**312,225.16**	**312,225.16**	
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$54,859.81	$0.00	$54,859.81
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$62,914.63	$0.00	$117,774.44
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$8,200.00	$0.00	$125,974.44
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$138,974.44
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$23,316.53	$0.00	$162,290.97
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$13,479.94	$0.00	$175,770.91
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00	$179,370.91
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$16,263.43	$0.00	$195,634.34
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$101,095.87	$0.00	$296,730.21
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$40,402.88	$0.00	$337,133.09

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$340,633.09
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$15,345.27	$0.00	$355,978.36
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$43,581.10	$0.00	$399,559.46
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$49,400.00	$0.00	$448,959.46
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$37,105.51	$0.00	$486,064.97
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$33,679.81	$0.00	$519,744.78
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$68,261.61	$0.00	$588,006.39
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$596,006.39
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00	$602,206.39
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$19,530.70	$0.00	$621,737.09
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$12,612.00	$0.00	$634,349.09
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$107,157.85	$0.00	$741,506.94
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00	$752,306.94
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$78,605.42	$0.00	$830,912.36
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$6,612.00	$0.00	$837,524.36
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$4,890.67	$0.00	$842,415.03
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$5,395.61	$0.00	$847,810.64
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$852,010.64
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$856,510.64
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$18,679.69	$0.00	$875,190.33
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$878,190.33
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$188,875.21	$0.00	$1,067,065.54
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$1,070,065.54
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$24,600.00	$0.00	$1,094,665.54
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$79,267.79	$0.00	$1,173,933.33
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,859.81	$1,119,073.52
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,914.63	$1,056,158.89
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00	$1,047,958.89
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$1,034,958.89
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,316.53	$1,011,642.36
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,479.94	$998,162.42
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00	$994,562.42
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,263.43	$978,298.99
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,095.87	$877,203.12
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,402.88	$836,800.24
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$833,300.24
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,345.27	$817,954.97
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,581.10	$774,373.87
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,400.00	$724,973.87
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,105.51	$687,868.36
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,679.81	$654,188.55
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,261.61	$585,926.94
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$577,926.94
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00	$571,726.94
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,530.70	$552,196.24
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,612.00	$539,584.24
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,157.85	$432,426.39
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00	$421,626.39
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,605.42	$343,020.97
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,612.00	$336,408.97
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.67	$331,518.30
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,395.61	$326,122.69
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$321,922.69
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$317,422.69
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,679.69	$298,743.00
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$295,743.00
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188,875.21	$106,867.79
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$103,867.79
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,600.00	$79,267.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,267.79	$0.00
15/ago./2026		**70**	**Subtotal**	**1,173,933.33**	**1,173,933.33**	
18/ago./2026	CO 000142	(P00424)	GD Compra : 142 Factura: 19BB, 228 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$32,480.00	$0.00	$32,480.00
18/ago./2026	PP 000117	(P00425)	GE Compra : 142, Pago Programado: 117	$0.00	$32,480.00	$0.00
18/ago./2026	PA 000153	(C00681)	GD Folio: 156, Factura: 07AB	$7,629.45	$0.00	$7,629.45
18/ago./2026	PA 000153	(C00681)	GE	$0.00	$7,629.45	$0.00
18/ago./2026	PA 000154	(C00682)	GD Folio: 157, Factura: .	$2,668.00	$0.00	$2,668.00
18/ago./2026	PA 000154	(C00682)	GE	$0.00	$2,668.00	$0.00
18/ago./2026		**6**	**Subtotal**	**42,777.45**	**42,777.45**	
19/ago./2026	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$29,000.00	$0.00	$29,000.00
19/ago./2026	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,000.00	$0.00
19/ago./2026	000000	(C00660)	Movimiento Directo Automático	$44,000.00	$0.00	$44,000.00
19/ago./2026	000000	(C00660)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,000.00	$0.00
19/ago./2026	PA 000155	(C00683)	GD Folio: 158, Factura: 5C3E	$52,200.00	$0.00	$52,200.00
19/ago./2026	PA 000155	(C00683)	GE	$0.00	$52,200.00	$0.00
19/ago./2026	PA 000156	(C00684)	GD Folio: 159, Factura: 9EEA	$139,200.00	$0.00	$139,200.00
19/ago./2026	PA 000156	(C00684)	GE	$0.00	$139,200.00	$0.00
19/ago./2026	PA 000157	(C00685)	GD Folio: 160, Factura: BA44	$58,000.05	$0.00	$58,000.05
19/ago./2026	PA 000157	(C00685)	GE	$0.00	$58,000.05	$0.00
19/ago./2026	PA 000158	(C00686)	GD Folio: 161, Factura: 104D	$67,280.00	$0.00	$67,280.00
19/ago./2026	PA 000158	(C00686)	GE	$0.00	$67,280.00	$0.00
19/ago./2026	PA 000159	(C00687)	GD Folio: 162, Factura: B539 Y DE15	$58,000.00	$0.00	$58,000.00
19/ago./2026	PA 000159	(C00687)	GD Folio: 162, Factura: B539 Y DE15	$58,000.00	$0.00	$116,000.00
19/ago./2026	PA 000159	(C00687)	GE	$0.00	$58,000.00	$58,000.00
19/ago./2026	PA 000159	(C00687)	GE	$0.00	$58,000.00	$0.00
19/ago./2026	PA 000160	(C00688)	GD Folio: 163, Factura: 5B66	$29,000.00	$0.00	$29,000.00
19/ago./2026	PA 000160	(C00688)	GE	$0.00	$29,000.00	$0.00
19/ago./2026		**18**	**Subtotal**	**534,680.05**	**534,680.05**	
20/ago./2026	000000	(C00689)	Movimiento Directo Automático	$114,724.00	$0.00	$114,724.00
20/ago./2026	000000	(C00689)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,724.00	$0.00
20/ago./2026	PA 000161	(C00690)	GD Folio: 164, Factura: 1B30	$1,800.00	$0.00	$1,800.00
20/ago./2026	PA 000161	(C00690)	GE	$0.00	$1,800.00	$0.00
20/ago./2026		**4**	**Subtotal**	**116,524.00**	**116,524.00**	
21/ago./2026	000000	(C00631)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
21/ago./2026	000000	(C00631)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$0.00
21/ago./2026	000000	(C00632)	Movimiento Directo Automático	$3,950.00	$0.00	$3,950.00
21/ago./2026	000000	(C00632)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,950.00	$0.00
21/ago./2026		**4**	**Subtotal**	**53,950.00**	**53,950.00**	
22/ago./2026	PA 000138	(C00661)	GD Folio: 143, Factura: F8F1	$36,105.00	$0.00	$36,105.00
22/ago./2026	PA 000138	(C00661)	GE	$0.00	$36,105.00	$0.00
22/ago./2026	PA 000139	(C00662)	GD Folio: 144, Factura: 6688	$35,356.80	$0.00	$35,356.80
22/ago./2026	PA 000139	(C00662)	GE	$0.00	$35,356.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
22/ago./2026		**4**		**Subtotal**	**71,461.80**	**71,461.80**	
23/ago./2026	000000	(C00633)	Movimiento Directo Automático		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
23/ago./2026	000000	(C00633)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,000.00	$0.00
23/ago./2026	000000	(C00634)	Movimiento Directo Automático		$16,882.01	$0.00	$16,882.01
23/ago./2026	000000	(C00634)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,882.01	$0.00
23/ago./2026	PA 000140	(C00663)	GD Folio: 145, Factura: 1632		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
23/ago./2026	PA 000140	(C00663)	GE		$0.00	$12,000.00	$0.00
23/ago./2026		**6**		**Subtotal**	**40,882.01**	**40,882.01**	
24/ago./2026	PA 000141	(C00664)	GD Folio: 146, Factura: C5B7		$45,000.00	$0.00	$45,000.00
24/ago./2026	PA 000141	(C00664)	GE		$0.00	$45,000.00	$0.00
24/ago./2026	PA 000162	(C00691)	GD Folio: 165, Factura: 101E		$16,133.86	$0.00	$16,133.86
24/ago./2026	PA 000162	(C00691)	GE		$0.00	$16,133.86	$0.00
24/ago./2026		**4**		**Subtotal**	**61,133.86**	**61,133.86**	
26/ago./2026	CO 000147	(P00430)	GD Compra : 147 Factura: C1A7, 173 JUAN ANGEL RUIZ GARCIA		$2,900,000.00	$0.00	$2,900,000.00
26/ago./2026	PP 000118	(P00431)	GE Compra : 147, Pago Programado: 118		$0.00	$2,900,000.00	$0.00
26/ago./2026		**2**		**Subtotal**	**2,900,000.00**	**2,900,000.00**	
27/ago./2026	PA 000163	(C00692)	GD Folio: 166, Factura: 085F		$1,317.00	$0.00	$1,317.00
27/ago./2026	PA 000163	(C00692)	GE		$0.00	$1,317.00	$0.00
27/ago./2026		**2**		**Subtotal**	**1,317.00**	**1,317.00**	
29/ago./2026	000000	(C00635)	Movimiento Directo Automático		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
29/ago./2026	000000	(C00635)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50,000.00	$0.00
29/ago./2026	000000	(C00645)	Movimiento Directo Automático		$120,504.76	$0.00	$120,504.76
29/ago./2026	000000	(C00645)	Movimiento Directo Automático		$110,087.66	$0.00	$230,592.42
29/ago./2026	000000	(C00645)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120,504.76	$110,087.66
29/ago./2026	000000	(C00645)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$110,087.66	$0.00
29/ago./2026	GP 000035	(C00670)	GD Folio: 35		$80,000.00	$0.00	$80,000.00
29/ago./2026	GP 000035	(C00670)	GE		$0.00	$80,000.00	$0.00
29/ago./2026	000000	(C00671)	Movimiento Directo Automático		$82,336.80	$0.00	$82,336.80
29/ago./2026	000000	(C00671)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$82,336.80	$0.00
29/ago./2026	PA 000164	(C00693)	GD Folio: 167, Factura: 1510		$5,945.00	$0.00	$5,945.00
29/ago./2026	PA 000164	(C00693)	GE		$0.00	$5,945.00	$0.00
29/ago./2026	000000	(C00694)	Movimiento Directo Automático		$2,784.00	$0.00	$2,784.00
29/ago./2026	000000	(C00694)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,784.00	$0.00
29/ago./2026		**14**		**Subtotal**	**451,658.22**	**451,658.22**	
30/ago./2026	000000	(D00425)	Movimiento Directo Automático		$29.00	$0.00	$29.00
30/ago./2026	000000	(D00425)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$29.00	$0.00
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$79,267.79	$0.00	$79,267.79
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$69,825.07	$0.00	$149,092.86
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático		$8,200.00	$0.00	$157,292.86

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$19,553.10	$0.00	$176,845.96
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$54,859.81	$0.00	$231,705.77
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$23,316.53	$0.00	$255,022.30
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$13,479.94	$0.00	$268,502.24
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00	$272,102.24
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$16,263.43	$0.00	$288,365.67
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$4,890.67	$0.00	$293,256.34
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$107,404.10	$0.00	$400,660.44
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$44,429.25	$0.00	$445,089.69
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$448,589.69
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$15,345.27	$0.00	$463,934.96
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$43,581.10	$0.00	$507,516.06
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$5,395.61	$0.00	$512,911.67
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$49,400.00	$0.00	$562,311.67
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$37,105.51	$0.00	$599,417.18
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$33,679.81	$0.00	$633,096.99
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$69,593.53	$0.00	$702,690.52
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$706,890.52
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$714,890.52
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00	$721,090.52
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$19,530.70	$0.00	$740,621.22
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$12,612.00	$0.00	$753,233.22
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$105,848.82	$0.00	$859,082.04
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00	$869,882.04
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$71,079.31	$0.00	$940,961.35
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$945,461.35
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$6,612.00	$0.00	$952,073.35
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$18,679.69	$0.00	$970,753.04
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$973,753.04
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$189,149.21	$0.00	$1,162,902.25
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$60,200.00	$0.00	$1,223,102.25
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,267.79	$1,143,834.46
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,825.07	$1,074,009.39
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00	$1,065,809.39
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,553.10	$1,046,256.29
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,859.81	$991,396.48
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,316.53	$968,079.95
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,479.94	$954,600.01
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00	$951,000.01
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,263.43	$934,736.58
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.67	$929,845.91
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,404.10	$822,441.81
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,429.25	$778,012.56
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$774,512.56
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,345.27	$759,167.29
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,581.10	$715,586.19
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,395.61	$710,190.58
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,400.00	$660,790.58
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,105.51	$623,685.07
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,679.81	$590,005.26
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,593.53	$520,411.73
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$516,211.73
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$508,211.73
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00	$502,011.73
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,530.70	$482,481.03
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,612.00	$469,869.03
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,848.82	$364,020.21
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00	$353,220.21
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,079.31	$282,140.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$277,640.90
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,612.00	$271,028.90
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,679.69	$252,349.21
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$249,349.21
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,149.21	$60,200.00
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,200.00	$0.00
30/ago./2026		**70**	**Subtotal**	**1,223,131.25**	**1,223,131.25**	
31/ago./2026	000000	(C00637)	Movimiento Directo Automático	$10,087.00	$0.00	$10,087.00
31/ago./2026	000000	(C00637)	Movimiento Directo Automático	$10,087.00	$0.00	$20,174.00
31/ago./2026	000000	(C00637)	Movimiento Directo Automático	$5,257.00	$0.00	$25,431.00
31/ago./2026	000000	(C00637)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,087.00	$15,344.00
31/ago./2026	000000	(C00637)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,087.00	$5,257.00
31/ago./2026	000000	(C00637)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,257.00	$0.00
31/ago./2026	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00	$5.80
31/ago./2026	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.80	$0.00
31/ago./2026	PA 000145	(C00672)	GD Folio: 148, Factura: A79E	$5,568.00	$0.00	$5,568.00
31/ago./2026	PA 000145	(C00672)	GE	$0.00	$5,568.00	$0.00
31/ago./2026	000000	(D00491)	Movimiento Directo Automático	$80,995.00	$0.00	$80,995.00
31/ago./2026	000000	(D00491)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,995.00	$0.00
31/ago./2026		**12**	**Subtotal**	**111,999.80**	**111,999.80**	
01/sep./2026	GP 000034	(C00501)	GD Folio: 34	$26,466.90	$0.00	$26,466.90
01/sep./2026	GP 000034	(C00501)	GE	$0.00	$26,466.90	$0.00
01/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**26,466.90**	**26,466.90**	
03/sep./2026	CO 000128	(P00382)	GD Compra : 128 Factura: 4EDD, 116 TODO DE TUBOS, SA DE CV	$6,490.08	$0.00	$6,490.08
03/sep./2026	PP 000104	(P00383)	GE Compra : 128, Pago Programado: 104	$0.00	$6,490.08	$0.00
03/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**6,490.08**	**6,490.08**	
07/sep./2026	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$11,231.00	$0.00	$11,231.00
07/sep./2026	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,231.00	$0.00
07/sep./2026	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$4,822.50	$0.00	$4,822.50
07/sep./2026	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,822.50	$0.00
07/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**16,053.50**	**16,053.50**	
08/sep./2026	CO 000123	(P00366)	GD Compra : 123 Factura: 9d3b, 224 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	$454.72	$0.00	$454.72
08/sep./2026	PP 000099	(P00367)	GE Compra : 123, Pago Programado: 99	$0.00	$454.72	$0.00
08/sep./2026	CO 000129	(P00385)	GD Compra : 129 Factura: 0058, 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	$11,731.00	$0.00	$11,731.00
08/sep./2026	PP 000105	(P00386)	GE Compra : 129, Pago Programado: 105	$0.00	$11,731.00	$0.00
08/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**12,185.72**	**12,185.72**	
10/sep./2026	000000	(C00476)	Movimiento Directo Automático	$1,410,000.06	$0.00	$1,410,000.06

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/sep./2026	000000	(C00476)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410,000.06	$0.00
10/sep./2026	CO 000130	(P00388)	GD Compra : 130 Factura: FE0F, 175 FORMACION CORPORATIVA CRECE MAS SA DE CV	$37,360.00	$0.00	$37,360.00
10/sep./2026	PP 000106	(P00389)	GE Compra : 130, Pago Programado: 106	$0.00	$37,360.00	$0.00
10/sep./2026	CO 000131	(P00391)	GD Compra : 131 Factura: 2760, 262 ALEJANDRO GUERRERO IBARRA	$83,694.00	$0.00	$83,694.00
10/sep./2026	PP 000107	(P00392)	GE Compra : 131, Pago Programado: 107	$0.00	$83,694.00	$0.00
10/sep./2026	000000	(C00491)	Movimiento Directo Automático	$22,364.80	$0.00	$22,364.80
10/sep./2026	000000	(C00491)	Movimiento Directo Automático	$7,934.40	$0.00	$30,299.20
10/sep./2026	000000	(C00491)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,364.80	$7,934.40
10/sep./2026	000000	(C00491)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,934.40	$0.00
10/sep./2026	000000	(C00508)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
10/sep./2026	000000	(C00508)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$0.00
10/sep./2026	000000	(C00509)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
10/sep./2026	000000	(C00509)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$0.00
10/sep./2026		**14**	**Subtotal**	**1,661,353.26**	**1,661,353.26**	
11/sep./2026	CO 000124	(P00370)	GD Compra : 124 Factura: 13C3, 260 HUGO IGNACIO PADRON COLCHADO	$1,624.00	$0.00	$1,624.00
11/sep./2026	PP 000100	(P00371)	GE Compra : 124, Pago Programado: 100	$0.00	$1,624.00	$0.00
11/sep./2026	CO 000125	(P00373)	GD Compra : 125 Factura: F005, 255 REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ	$2,204.00	$0.00	$2,204.00
11/sep./2026	PP 000101	(P00374)	GE Compra : 125, Pago Programado: 101	$0.00	$2,204.00	$0.00
11/sep./2026	CO 000132	(P00394)	GD Compra : 132 Factura: 64CF, 263 PRODUCTORA LA CALANDRIA DEL VALLE DE SAN FRANCISCO	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
11/sep./2026	PP 000108	(P00395)	GE Compra : 132, Pago Programado: 108	$0.00	$50,000.00	$0.00
11/sep./2026	CO 000133	(P00397)	GD Compra : 133 Factura: C2F4, 264 FRANCISCO JAVIER ALDRETE COSSIO	$57,721.52	$0.00	$57,721.52
11/sep./2026	PP 000109	(P00398)	GE Compra : 133, Pago Programado: 109	$0.00	$57,721.52	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00510)	Movimiento Directo Automático	$9,726.00	$0.00	$9,726.00
11/sep./2026	000000	(C00510)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,726.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00511)	Movimiento Directo Automático	$12,346.00	$0.00	$12,346.00
11/sep./2026	000000	(C00511)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,346.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00512)	Movimiento Directo Automático	$19,906.00	$0.00	$19,906.00
11/sep./2026	000000	(C00512)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,906.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00513)	Movimiento Directo Automático	$23,155.00	$0.00	$23,155.00
11/sep./2026	000000	(C00513)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,155.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00514)	Movimiento Directo Automático	$68,069.00	$0.00	$68,069.00
11/sep./2026	000000	(C00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,069.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00515)	Movimiento Directo Automático	$98,423.00	$0.00	$98,423.00
11/sep./2026	000000	(C00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,423.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00516)	Movimiento Directo Automático	$97,951.00	$0.00	$97,951.00
11/sep./2026	000000	(C00516)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,951.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00517)	Movimiento Directo Automático	$285,403.00	$0.00	$285,403.00
11/sep./2026	000000	(C00517)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285,403.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00518)	Movimiento Directo Automático	$1,397.00	$0.00	$1,397.00
11/sep./2026	000000	(C00518)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00519)	Movimiento Directo Automático	$1,397.00	$0.00	$1,397.00
11/sep./2026	000000	(C00519)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00520)	Movimiento Directo Automático	$1,286.00	$0.00	$1,286.00
11/sep./2026	000000	(C00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00521)	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00	$313.00
11/sep./2026	000000	(C00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00522)	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00	$1,824.00
11/sep./2026	000000	(C00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00523)	Movimiento Directo Automático	$961.00	$0.00	$961.00
11/sep./2026	000000	(C00523)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00524)	Movimiento Directo Automático	$2,863.00	$0.00	$2,863.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/sep./2026	000000	(C00524)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,863.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00525)	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00	$572.00
11/sep./2026	000000	(C00525)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00526)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
11/sep./2026	000000	(C00526)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00527)	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00	$1,175.00
11/sep./2026	000000	(C00527)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00528)	Movimiento Directo Automático	$2,260.00	$0.00	$2,260.00
11/sep./2026	000000	(C00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00529)	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00	$1,760.00
11/sep./2026	000000	(C00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00530)	Movimiento Directo Automático	$1,954.00	$0.00	$1,954.00
11/sep./2026	000000	(C00530)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,954.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00531)	Movimiento Directo Automático	$2,586.00	$0.00	$2,586.00
11/sep./2026	000000	(C00531)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00532)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00	$109.00
11/sep./2026	000000	(C00532)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00533)	Movimiento Directo Automático	$193.00	$0.00	$193.00
11/sep./2026	000000	(C00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00	$99.00
11/sep./2026	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00535)	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00	$539.00
11/sep./2026	000000	(C00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00536)	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00	$264.00
11/sep./2026	000000	(C00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00537)	Movimiento Directo Automático	$1,940.00	$0.00	$1,940.00
11/sep./2026	000000	(C00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00538)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$100.00
11/sep./2026	000000	(C00538)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00539)	Movimiento Directo Automático	$1,754.00	$0.00	$1,754.00
11/sep./2026	000000	(C00539)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00540)	Movimiento Directo Automático	$1,475.00	$0.00	$1,475.00
11/sep./2026	000000	(C00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,475.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	$6,323.00	$0.00	$6,323.00
11/sep./2026	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,323.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00542)	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00	$687.00
11/sep./2026	000000	(C00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$100.00
11/sep./2026	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	$21,951.00	$0.00	$21,951.00
11/sep./2026	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,951.00	$0.00
11/sep./2026	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	$1,333.00	$0.00	$1,333.00
11/sep./2026	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,333.00	$0.00
11/sep./2026		**80**	**Subtotal**	**785,243.52**	**785,243.52**	
12/sep./2026	000000	(C00546)	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00	$476.00
12/sep./2026	000000	(C00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00547)	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00	$570.00
12/sep./2026	000000	(C00547)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00548)	Movimiento Directo Automático	$419.00	$0.00	$419.00
12/sep./2026	000000	(C00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00549)	Movimiento Directo Automático	$1,138.00	$0.00	$1,138.00
12/sep./2026	000000	(C00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,138.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00550)	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00	$359.00
12/sep./2026	000000	(C00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00551)	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00	$312.00
12/sep./2026	000000	(C00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00	$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2026	000000	(C00552)	Movimiento Directo Automático	$568.00	$0.00	$568.00
12/sep./2026	000000	(C00552)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00553)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$400.00
12/sep./2026	000000	(C00553)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00554)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$113.00
12/sep./2026	000000	(C00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00	$414.00
12/sep./2026	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00556)	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00	$572.00
12/sep./2026	000000	(C00556)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00557)	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00	$211.00
12/sep./2026	000000	(C00557)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00	$99.00
12/sep./2026	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00559)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$215.00
12/sep./2026	000000	(C00559)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00560)	Movimiento Directo Automático	$303.00	$0.00	$303.00
12/sep./2026	000000	(C00560)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00561)	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00	$284.00
12/sep./2026	000000	(C00561)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00562)	Movimiento Directo Automático	$1,013.00	$0.00	$1,013.00
12/sep./2026	000000	(C00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00563)	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00	$146.00
12/sep./2026	000000	(C00563)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00564)	Movimiento Directo Automático	$1,398.00	$0.00	$1,398.00
12/sep./2026	000000	(C00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00565)	Movimiento Directo Automático	$961.00	$0.00	$961.00
12/sep./2026	000000	(C00565)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00566)	Movimiento Directo Automático	$2,004.00	$0.00	$2,004.00
12/sep./2026	000000	(C00566)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,004.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$577.00	$0.00	$577.00
12/sep./2026	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00568)	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00	$1,458.00
12/sep./2026	000000	(C00568)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00569)	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00	$845.00
12/sep./2026	000000	(C00569)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00570)	Movimiento Directo Automático	$489.00	$0.00	$489.00
12/sep./2026	000000	(C00570)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00571)	Movimiento Directo Automático	$1,516.00	$0.00	$1,516.00
12/sep./2026	000000	(C00571)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00572)	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00	$2,900.00
12/sep./2026	000000	(C00572)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00573)	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00	$313.00
12/sep./2026	000000	(C00573)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00574)	Movimiento Directo Automático	$19,589.00	$0.00	$19,589.00
12/sep./2026	000000	(C00574)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,589.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00575)	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00	$962.00
12/sep./2026	000000	(C00575)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00576)	Movimiento Directo Automático	$9,645.00	$0.00	$9,645.00
12/sep./2026	000000	(C00576)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,645.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00577)	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00	$749.00
12/sep./2026	000000	(C00577)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00578)	Movimiento Directo Automático	$1,286.00	$0.00	$1,286.00
12/sep./2026	000000	(C00578)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00579)	Movimiento Directo Automático	$961.00	$0.00	$961.00
12/sep./2026	000000	(C00579)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00580)	Movimiento Directo Automático	$1,268.00	$0.00	$1,268.00
12/sep./2026	000000	(C00580)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,268.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00581)	Movimiento Directo Automático	$13,117.00	$0.00	$13,117.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2026	000000	(C00581)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,117.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00582)	Movimiento Directo Automático	$2,260.00	$0.00	$2,260.00
12/sep./2026	000000	(C00582)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00583)	Movimiento Directo Automático	$2,603.00	$0.00	$2,603.00
12/sep./2026	000000	(C00583)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,603.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00584)	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00	$948.00
12/sep./2026	000000	(C00584)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00585)	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00	$1,175.00
12/sep./2026	000000	(C00585)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00586)	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00	$749.00
12/sep./2026	000000	(C00586)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00587)	Movimiento Directo Automático	$1,935.00	$0.00	$1,935.00
12/sep./2026	000000	(C00587)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,935.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00588)	Movimiento Directo Automático	$1,397.00	$0.00	$1,397.00
12/sep./2026	000000	(C00588)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00589)	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00	$749.00
12/sep./2026	000000	(C00589)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00590)	Movimiento Directo Automático	$1,935.00	$0.00	$1,935.00
12/sep./2026	000000	(C00590)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,935.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00591)	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00	$749.00
12/sep./2026	000000	(C00591)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático	$2,573.00	$0.00	$2,573.00
12/sep./2026	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,573.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00593)	Movimiento Directo Automático	$1,397.00	$0.00	$1,397.00
12/sep./2026	000000	(C00593)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00594)	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00	$595.00
12/sep./2026	000000	(C00594)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00595)	Movimiento Directo Automático	$1,398.00	$0.00	$1,398.00
12/sep./2026	000000	(C00595)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	$2,557.00	$0.00	$2,557.00
12/sep./2026	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,557.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00	$1,458.00
12/sep./2026	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00598)	Movimiento Directo Automático	$2,260.00	$0.00	$2,260.00
12/sep./2026	000000	(C00598)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00599)	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00	$1,175.00
12/sep./2026	000000	(C00599)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00600)	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00	$748.00
12/sep./2026	000000	(C00600)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00601)	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00	$962.00
12/sep./2026	000000	(C00601)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00602)	Movimiento Directo Automático	$961.00	$0.00	$961.00
12/sep./2026	000000	(C00602)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00603)	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00	$1,175.00
12/sep./2026	000000	(C00603)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00604)	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00	$962.00
12/sep./2026	000000	(C00604)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00605)	Movimiento Directo Automático	$3,661.00	$0.00	$3,661.00
12/sep./2026	000000	(C00605)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,661.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00606)	Movimiento Directo Automático	$3,012.00	$0.00	$3,012.00
12/sep./2026	000000	(C00606)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,012.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00607)	Movimiento Directo Automático	$1,935.00	$0.00	$1,935.00
12/sep./2026	000000	(C00607)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,935.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00608)	Movimiento Directo Automático	$1,611.00	$0.00	$1,611.00
12/sep./2026	000000	(C00608)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,611.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	$1,398.00	$0.00	$1,398.00
12/sep./2026	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00610)	Movimiento Directo Automático	$2,233.00	$0.00	$2,233.00
12/sep./2026	000000	(C00610)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,233.00	$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/sep./2026	000000	(C00611)	Movimiento Directo Automático	$1,397.00	$0.00	$1,397.00
12/sep./2026	000000	(C00611)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.00	$0.00
12/sep./2026	000000	(C00612)	Movimiento Directo Automático	$7,946.00	$0.00	$7,946.00
12/sep./2026	000000	(C00612)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,946.00	$0.00
12/sep./2026		**134**	**Subtotal**	**123,564.00**	**123,564.00**	
14/sep./2026	CO 000126	(P00376)	GD Compra : 126 Factura: 451A, 160 PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD SA DE CV	$14,150.03	$0.00	$14,150.03
14/sep./2026	PP 000102	(P00377)	GE Compra : 126, Pago Programado: 102	$0.00	$14,150.03	$0.00
14/sep./2026	CO 000127	(P00379)	GD Compra : 127 Factura: B065, 261 KAROL JOSEPH HERNANDEZ HERNANEZ	$6,730.00	$0.00	$6,730.00
14/sep./2026	PP 000103	(P00380)	GE Compra : 127, Pago Programado: 103	$0.00	$6,730.00	$0.00
14/sep./2026	000000	(C00483)	Movimiento Directo Automático	$18,281.60	$0.00	$18,281.60
14/sep./2026	000000	(C00483)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,281.60	$0.00
14/sep./2026		**6**	**Subtotal**	**39,161.63**	**39,161.63**	
15/sep./2026	GP 000033	(C00484)	GD Folio: 33	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
15/sep./2026	GP 000033	(C00484)	GE	$0.00	$80,000.00	$0.00
15/sep./2026	CO 000134	(P00400)	GD Compra : 134 Factura: C1A7, 173 JUAN ANGEL RUIZ GARCIA	$2,900,000.00	$0.00	$2,900,000.00
15/sep./2026	PP 000110	(P00401)	GE Compra : 134, Pago Programado: 110	$0.00	$2,900,000.00	$0.00
15/sep./2026	000000	(C00647)	Movimiento Directo Automático	$155,761.88	$0.00	$155,761.88
15/sep./2026	000000	(C00647)	Movimiento Directo Automático	$9,200.00	$0.00	$164,961.88
15/sep./2026	000000	(C00647)	Movimiento Directo Automático	$103,534.56	$0.00	$268,496.44
15/sep./2026	000000	(C00647)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155,761.88	$112,734.56
15/sep./2026	000000	(C00647)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,200.00	$103,534.56
15/sep./2026	000000	(C00647)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,534.56	$0.00
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$79,267.79	$0.00	$79,267.79
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$62,914.63	$0.00	$142,182.42
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$8,200.00	$0.00	$150,382.42
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$17,500.00	$0.00	$167,882.42
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$54,859.81	$0.00	$222,742.23
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$23,316.53	$0.00	$246,058.76
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$13,917.95	$0.00	$259,976.71
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$260,976.71
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00	$264,576.71
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$16,263.43	$0.00	$280,840.14
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$4,890.67	$0.00	$285,730.81
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$109,587.29	$0.00	$395,318.10
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$45,443.86	$0.00	$440,761.96
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$444,261.96
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$15,345.27	$0.00	$459,607.23
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$43,581.10	$0.00	$503,188.33
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$5,395.61	$0.00	$508,583.94
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$558,583.94
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$37,339.51	$0.00	$595,923.45
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$33,679.81	$0.00	$629,603.26
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$72,260.26	$0.00	$701,863.52
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$706,063.52
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$714,063.52
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00	$720,263.52
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$19,530.70	$0.00	$739,794.22
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$741,794.22
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$12,612.00	$0.00	$754,406.22
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$105,848.82	$0.00	$860,255.04

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00	$871,055.04
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$73,131.48	$0.00	$944,186.52
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$948,686.52
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$6,612.00	$0.00	$955,298.52
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$19,291.08	$0.00	$974,589.60
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$977,589.60
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$189,149.21	$0.00	$1,166,738.81
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$48,400.00	$0.00	$1,215,138.81
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,267.79	$1,135,871.02
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,914.63	$1,072,956.39
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00	$1,064,756.39
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,500.00	$1,047,256.39
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,859.81	$992,396.58
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,316.53	$969,080.05
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,917.95	$955,162.10
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$954,162.10
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00	$950,562.10
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,263.43	$934,298.67
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.67	$929,408.00
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,587.29	$819,820.71
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,443.86	$774,376.85
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$770,876.85
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,345.27	$755,531.58
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,581.10	$711,950.48
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,395.61	$706,554.87
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$656,554.87
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,339.51	$619,215.36
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,679.81	$585,535.55
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,260.26	$513,275.29
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$509,075.29
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$501,075.29
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00	$494,875.29
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,530.70	$475,344.59
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$473,344.59
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,612.00	$460,732.59
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,848.82	$354,883.77
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00	$344,083.77
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,131.48	$270,952.29
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$266,452.29
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,612.00	$259,840.29
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,291.08	$240,549.21
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$237,549.21
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,149.21	$48,400.00
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,400.00	$0.00
15/sep./2026	PP 000110	(P00426)	Cancelación GE Compra : 134, Pago Programado: 110	$0.00	-$2,900,000.00	$2,900,000.00
15/sep./2026	CO 000134	(P00427)	Cancelación GD Compra : 134 Factura: C1A7, 173 JUAN ANGEL RUIZ GARCIA	-$2,900,000.00	$0.00	$0.00
15/sep./2026		**84**	**Subtotal**	**1,563,635.25**	**1,563,635.25**	
18/sep./2026	CO 000135	(P00403)	GD Compra : 135 Factura: 00A1, 218 EL SITIO ABARROTES	$568.00	$0.00	$568.00
18/sep./2026	PP 000111	(P00404)	GE Compra : 135, Pago Programado: 111	$0.00	$568.00	$0.00
18/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**568.00**	**568.00**	
25/sep./2026	000000	(C00477)	Movimiento Directo Automático	$500,000.00	$0.00	$500,000.00
25/sep./2026	000000	(C00477)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
25/sep./2026	000000	(C00478)	Movimiento Directo Automático	$300,000.00	$0.00	$300,000.00
25/sep./2026	000000	(C00478)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300,000.00	$0.00
25/sep./2026	CO 000136	(P00406)	GD Compra : 136 Factura: 4BC7, 240 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV	$4,717.95	$0.00	$4,717.95
25/sep./2026	PP 000112	(P00407)	GE Compra : 136, Pago Programado: 112	$0.00	$4,717.95	$0.00
25/sep./2026	CO 000137	(P00409)	GD Compra : 137 Factura: 979E, 228 JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	$32,480.00	$0.00	$32,480.00
25/sep./2026	PP 000113	(P00410)	GE Compra : 137, Pago Programado: 113	$0.00	$32,480.00	$0.00
25/sep./2026	000000	(C00506)	Movimiento Directo Automático	$1,605,417.13	$0.00	$1,605,417.13
25/sep./2026	000000	(C00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605,417.13	$0.00
25/sep./2026	000000	(C00507)	Movimiento Directo Automático	$1,006,071.12	$0.00	$1,006,071.12
25/sep./2026	000000	(C00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006,071.12	$0.00
25/sep./2026		**12**	**Subtotal**	**3,448,686.20**	**3,448,686.20**	
28/sep./2026	PA 000132	(C00500)	GD Folio: 138, Factura: .	$5,945.00	$0.00	$5,945.00
28/sep./2026	PA 000132	(C00500)	GE	$0.00	$5,945.00	$0.00
28/sep./2026	CO 000139	(P00412)	GD Compra : 139 Factura: 0422, 265 LEOBARDO JIMENEZ GARCIA	$13,920.00	$0.00	$13,920.00
28/sep./2026	PP 000114	(P00413)	GE Compra : 139, Pago Programado: 114	$0.00	$13,920.00	$0.00
28/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**19,865.00**	**19,865.00**	
30/sep./2026	CO 000140	(P00415)	GD Compra : 140 Factura: 74EC, 255 REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ	$16,240.00	$0.00	$16,240.00
30/sep./2026	PP 000115	(P00416)	GE Compra : 140, Pago Programado: 115	$0.00	$16,240.00	$0.00
30/sep./2026	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$11.60	$0.00	$11.60
30/sep./2026	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.60	$0.00
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$79,267.79	$0.00	$79,267.79
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$63,714.63	$0.00	$142,982.42
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$8,200.00	$0.00	$151,182.42
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$23,666.82	$0.00	$174,849.24
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$54,859.81	$0.00	$229,709.05
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$23,316.53	$0.00	$253,025.58
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$13,479.94	$0.00	$266,505.52
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00	$270,105.52
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$16,263.43	$0.00	$286,368.95
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$4,890.67	$0.00	$291,259.62
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$112,248.24	$0.00	$403,507.86
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00	$421,507.86
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$40,402.88	$0.00	$461,910.74
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$465,410.74
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$15,345.27	$0.00	$480,756.01
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$33,350.92	$0.00	$514,106.93
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$5,395.61	$0.00	$519,502.54
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$51,015.09	$0.00	$570,517.63
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$37,339.51	$0.00	$607,857.14
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$33,679.81	$0.00	$641,536.95
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$69,669.61	$0.00	$711,206.56
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$715,406.56
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$723,406.56
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00	$729,606.56
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$19,530.70	$0.00	$749,137.26
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$12,612.00	$0.00	$761,749.26
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$99,295.72	$0.00	$861,044.98
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00	$871,844.98
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$71,664.32	$0.00	$943,509.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$948,009.30
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$6,612.00	$0.00	$954,621.30
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$18,679.69	$0.00	$973,300.99
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$976,300.99
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$189,149.21	$0.00	$1,165,450.20
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00	$1,167,650.20
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,267.79	$1,088,382.41
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,714.63	$1,024,667.78
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00	$1,016,467.78
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,666.82	$992,800.96
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,859.81	$937,941.15
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,316.53	$914,624.62
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,479.94	$901,144.68
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00	$897,544.68
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,263.43	$881,281.25
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.67	$876,390.58
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112,248.24	$764,142.34
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00	$746,142.34
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,402.88	$705,739.46
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$702,239.46
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,345.27	$686,894.19
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,350.92	$653,543.27
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,395.61	$648,147.66
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,015.09	$597,132.57
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,339.51	$559,793.06
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,679.81	$526,113.25
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,669.61	$456,443.64
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$452,243.64
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$444,243.64
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00	$438,043.64
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,530.70	$418,512.94
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,612.00	$405,900.94
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,295.72	$306,605.22
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00	$295,805.22
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,664.32	$224,140.90
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$219,640.90
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,612.00	$213,028.90
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,679.69	$194,349.21
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$191,349.21
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,149.21	$2,200.00
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00	$0.00
30/sep./2026	000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$74,782.00	$0.00	$74,782.00
30/sep./2026	000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,782.00	$0.00
30/sep./2026		**76**	**Subtotal**	**1,258,683.80**	**1,258,683.80**	
			Total (8250) :	**29,415,654.47**	**29,415,654.47**	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/jul./2026			Saldo Inicial			$2,931.20
01/jul./2026	GP 000024	(C00426)	GE	$3,178.40	$0.00	$6,109.60
01/jul./2026	GP 000024	(C00426)	GE	$2,006.80	$0.00	$8,116.40
01/jul./2026	GP 000024	(C00426)	GP Directo 24 MARIA DE LOS ANGELES LLAMAS , Pago: 24	$0.00	$3,178.40	$4,938.00
01/jul./2026	GP 000024	(C00426)	GP Directo 24 MARIA DE LOS ANGELES LLAMAS , Pago: 24	$0.00	$2,006.80	$2,931.20
01/jul./2026	000000	(C00445)	Movimiento Directo Automático	$1,215,456.29	$0.00	$1,218,387.49

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/jul./2026	000000	(C00445)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,215,456.29	$2,931.20
01/jul./2026	000000	(C00471)	Movimiento Directo Automático	$580,141.99	$0.00	$583,073.19
01/jul./2026	000000	(C00471)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$580,141.99	$2,931.20
01/jul./2026	000000	(C00474)	Movimiento Directo Automático	$200,166.96	$0.00	$203,098.16
01/jul./2026	000000	(C00474)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200,166.96	$2,931.20
01/jul./2026	000000	(D00424)	Movimiento Directo Automático	$23.20	$0.00	$2,954.40
01/jul./2026	000000	(D00424)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23.20	$2,931.20
01/jul./2026		**13**	**Subtotal**	**2,000,973.64**	**2,000,973.64**	
02/jul./2026	PA 000111	(C00446)	GE	$8,244.58	$0.00	$11,175.78
02/jul./2026	PA 000111	(C00446)	GP Directo 117 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Pago: 111	$0.00	$8,244.58	$2,931.20
02/jul./2026	PA 000112	(C00447)	GE	$5,446.66	$0.00	$8,377.86
02/jul./2026	PA 000112	(C00447)	GP Directo 118 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Pago: 112	$0.00	$5,446.66	$2,931.20
02/jul./2026	GP 000031	(C00448)	GE	$20,000.00	$0.00	$22,931.20
02/jul./2026	GP 000031	(C00448)	GP Directo 31 MEDSPORT, Pago: 31	$0.00	$20,000.00	$2,931.20
02/jul./2026		**6**	**Subtotal**	**33,691.24**	**33,691.24**	
03/jul./2026	GE 000025	(P00322)	GE Folio: 25	$155,941.02	$0.00	$158,872.22
03/jul./2026	GP 000025	(C00427)	GP Folio: 25	$0.00	$155,941.02	$2,931.20
03/jul./2026	GE 000026	(P00325)	GE Folio: 26	$209,780.92	$0.00	$212,712.12
03/jul./2026	GP 000026	(C00428)	GP Folio: 26	$0.00	$209,780.92	$2,931.20
03/jul./2026		**4**	**Subtotal**	**365,721.94**	**365,721.94**	
06/jul./2026	000000	(C00455)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$52,931.20
06/jul./2026	000000	(C00455)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$2,931.20
06/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**50,000.00**	**50,000.00**	
07/jul./2026	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$52,931.20
07/jul./2026	000000	(I00119)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$2,931.20
07/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**50,000.00**	**50,000.00**	
08/jul./2026	PP 000098	(P00363)	GE Compra : 119, Pago Programado: 98	$7,934.40	$0.00	$10,865.60
08/jul./2026	PP 000098	(P00363)	GE Compra : 119, Pago Programado: 98	$20,166.60	$0.00	$31,032.20
08/jul./2026	PA 000113	(C00449)	GP VERDE OPRET, SA DE CV, Folio Pago: 113	$0.00	$7,934.40	$23,097.80
08/jul./2026	PA 000113	(C00449)	GP VERDE OPRET, SA DE CV, Folio Pago: 113	$0.00	$20,166.60	$2,931.20
08/jul./2026		**4**	**Subtotal**	**28,101.00**	**28,101.00**	
09/jul./2026	GP 000027	(C00429)	GE	$19,720.00	$0.00	$22,651.20
09/jul./2026	GP 000027	(C00429)	GP Directo 27 LEYVA TOURS DE MEXICO, Pago: 27	$0.00	$19,720.00	$2,931.20
09/jul./2026	000000	(C00472)	Movimiento Directo Automático	$1,605,417.12	$0.00	$1,608,348.32
09/jul./2026	000000	(C00472)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605,417.12	$2,931.20
09/jul./2026	000000	(C00473)	Movimiento Directo Automático	$1,113,557.09	$0.00	$1,116,488.29
09/jul./2026	000000	(C00473)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113,557.09	$2,931.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
09/jul./2026		**6**	**Subtotal**	**2,738,694.21**	**2,738,694.21**	
10/jul./2026	PP 000089	(P00328)	GE Compra : 108, Pago Programado: 89	$60,000.00	$0.00	$62,931.20
10/jul./2026	PA 000103	(C00430)	GP JUAN RAMON DAVILA SANCHEZ, Folio Pago: 103	$0.00	$60,000.00	$2,931.20
10/jul./2026	PP 000090	(P00331)	GE Compra : 109, Pago Programado: 90	$44,430.19	$0.00	$47,361.39
10/jul./2026	PA 000104	(C00431)	GP ARIANA TORRES ARMIJO, Folio Pago: 104	$0.00	$44,430.19	$2,931.20
10/jul./2026	PA 000104	(C00431)	GP ARIANA TORRES ARMIJO, Folio Pago: 104	$0.00	$44,430.19	-$41,498.99
10/jul./2026	PP 000091	(P00333)	GE Compra : 110, Pago Programado: 91	$44,430.19	$0.00	$2,931.20
10/jul./2026	000000	(C00456)	Movimiento Directo Automático	$12,490.00	$0.00	$15,421.20
10/jul./2026	000000	(C00456)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,490.00	$2,931.20
10/jul./2026	000000	(C00457)	Movimiento Directo Automático	$13,205.00	$0.00	$16,136.20
10/jul./2026	000000	(C00457)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,205.00	$2,931.20
10/jul./2026	000000	(C00458)	Movimiento Directo Automático	$18,114.00	$0.00	$21,045.20
10/jul./2026	000000	(C00458)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,114.00	$2,931.20
10/jul./2026	000000	(C00459)	Movimiento Directo Automático	$28,932.00	$0.00	$31,863.20
10/jul./2026	000000	(C00459)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,932.00	$2,931.20
10/jul./2026	000000	(C00460)	Movimiento Directo Automático	$59,418.00	$0.00	$62,349.20
10/jul./2026	000000	(C00460)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$59,418.00	$2,931.20
10/jul./2026	000000	(C00461)	Movimiento Directo Automático	$86,122.00	$0.00	$89,053.20
10/jul./2026	000000	(C00461)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,122.00	$2,931.20
10/jul./2026	000000	(C00462)	Movimiento Directo Automático	$138,685.00	$0.00	$141,616.20
10/jul./2026	000000	(C00462)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$138,685.00	$2,931.20
10/jul./2026	000000	(C00463)	Movimiento Directo Automático	$263,274.00	$0.00	$266,205.20
10/jul./2026	000000	(C00463)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263,274.00	$2,931.20
10/jul./2026	000000	(C00464)	Movimiento Directo Automático	$35,569.00	$0.00	$38,500.20
10/jul./2026	000000	(C00464)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,569.00	$2,931.20
10/jul./2026	000000	(C00465)	Movimiento Directo Automático	$285,947.00	$0.00	$288,878.20
10/jul./2026	000000	(C00465)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285,947.00	$2,931.20
10/jul./2026		**26**	**Subtotal**	**1,090,616.38**	**1,090,616.38**	
13/jul./2026	GE 000028	(P00336)	GE Folio: 28	$15,000.00	$0.00	$17,931.20
13/jul./2026	GP 000028	(C00432)	GP Folio: 28	$0.00	$15,000.00	$2,931.20
13/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**15,000.00**	**15,000.00**	
15/jul./2026	GE 000029	(P00339)	GE Folio: 29	$80,000.00	$0.00	$82,931.20
15/jul./2026	GP 000029	(C00434)	GP Folio: 29	$0.00	$80,000.00	$2,931.20
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$93,652.60	$0.00	$96,583.80
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$4,000.00	$0.00	$100,583.80
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$106,987.66	$0.00	$207,571.46
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$30,000.00	$0.00	$237,571.46
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$93,652.60	$143,918.86
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,000.00	$139,918.86
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$106,987.66	$32,931.20
15/jul./2026	000000	(C00639)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30,000.00	$2,931.20
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$54,859.81	$0.00	$57,791.01
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$57,299.54	$0.00	$115,090.55
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$8,200.00	$0.00	$123,290.55
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$136,290.55
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$23,316.53	$0.00	$159,607.08
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$13,479.94	$0.00	$173,087.02
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00	$176,687.02
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$11,148.34	$0.00	$187,835.36

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$105,805.63	$0.00	$293,640.99
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$299,640.99
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$40,402.88	$0.00	$340,043.87
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$343,543.87
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$15,345.27	$0.00	$358,889.14
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$42,893.10	$0.00	$401,782.24
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$48,800.00	$0.00	$450,582.24
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$37,105.51	$0.00	$487,687.75
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$33,679.81	$0.00	$521,367.56
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$63,519.61	$0.00	$584,887.17
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$592,887.17
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00	$599,287.17
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$19,530.70	$0.00	$618,817.87
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$12,612.00	$0.00	$631,429.87
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$100,846.76	$0.00	$732,276.63
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00	$743,076.63
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$70,498.91	$0.00	$813,575.54
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$6,212.00	$0.00	$819,787.54
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$4,890.67	$0.00	$824,678.21
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$5,395.61	$0.00	$830,073.82
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$834,273.82
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$838,773.82
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$18,679.69	$0.00	$857,453.51
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$860,453.51
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$191,087.98	$0.00	$1,051,541.49
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$1,053,541.49
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$35,000.00	$0.00	$1,088,541.49
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$79,267.79	$0.00	$1,167,809.28
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,859.81	$1,112,949.47
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$57,299.54	$1,055,649.93
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00	$1,047,449.93
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$1,034,449.93
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,316.53	$1,011,133.40
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,479.94	$997,653.46
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00	$994,053.46
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,148.34	$982,905.12
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,805.63	$877,099.49
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,000.00	$871,099.49
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,402.88	$830,696.61
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$827,196.61
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,345.27	$811,851.34
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,893.10	$768,958.24
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,800.00	$720,158.24
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,105.51	$683,052.73
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,679.81	$649,372.92
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,519.61	$585,853.31
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$577,853.31
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00	$571,453.31
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,530.70	$551,922.61
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,612.00	$539,310.61
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,846.76	$438,463.85
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00	$427,663.85
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70,498.91	$357,164.94
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,212.00	$350,952.94
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.67	$346,062.27
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,395.61	$340,666.66
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$336,466.66
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$331,966.66
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,679.69	$313,286.97

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$310,286.97
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191,087.98	$119,198.99
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$117,198.99
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$35,000.00	$82,198.99
15/jul./2026	000000	(C00651)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,267.79	$2,931.20
15/jul./2026		**82**	**Subtotal**	**1,479,518.34**	**1,479,518.34**	
18/jul./2026	PP 000092	(P00342)	GE Compra : 111, Pago Programado: 92	$32,480.00	$0.00	$35,411.20
18/jul./2026	PA 000105	(C00435)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 105	$0.00	$32,480.00	$2,931.20
18/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**32,480.00**	**32,480.00**	
22/jul./2026	000000	(C00450)	Movimiento Directo Automático	$10,677.01	$0.00	$13,608.21
22/jul./2026	000000	(C00450)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,677.01	$2,931.20
22/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**10,677.01**	**10,677.01**	
23/jul./2026	PP 000093	(P00345)	GE Compra : 112, Pago Programado: 93	$208,800.00	$0.00	$211,731.20
23/jul./2026	PA 000106	(C00436)	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA , Folio Pago: 106	$0.00	$208,800.00	$2,931.20
23/jul./2026	PP 000094	(P00348)	GE Compra : 113, Pago Programado: 94	$58,000.00	$0.00	$60,931.20
23/jul./2026	PA 000107	(C00437)	GP PROVEEDORA Y SUMINISTR O VR SA DE CV, Folio Pago: 107	$0.00	$58,000.00	$2,931.20
23/jul./2026	PP 000095	(P00351)	GE Compra : 114, Pago Programado: 95	$58,000.00	$0.00	$60,931.20
23/jul./2026	PA 000108	(C00438)	GP PROVEEDORA Y SUMINISTR O VR SA DE CV, Folio Pago: 108	$0.00	$58,000.00	$2,931.20
23/jul./2026		**6**	**Subtotal**	**324,800.00**	**324,800.00**	
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GE	$1,015.00	$0.00	$3,946.20
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GE	$2,900.00	$0.00	$6,846.20
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GE	$1,015.00	$0.00	$7,861.20
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GE	$1,015.00	$0.00	$8,876.20
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GP Directo 120 TELTAN TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 114	$0.00	$1,015.00	$7,861.20
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GP Directo 120 TELTAN TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 114	$0.00	$2,900.00	$4,961.20
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GP Directo 120 TELTAN TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 114	$0.00	$1,015.00	$3,946.20
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GP Directo 120 TELTAN TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 114	$0.00	$1,015.00	$2,931.20
27/jul./2026	000000	(C00468)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$52,931.20
27/jul./2026	000000	(C00468)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$2,931.20
27/jul./2026		**10**	**Subtotal**	**55,945.00**	**55,945.00**	
28/jul./2026	PP 000096	(P00354)	GE Compra : 115, Pago Programado: 96	$696,000.00	$0.00	$698,931.20
28/jul./2026	PA 000109	(C00439)	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA , Folio Pago: 109	$0.00	$696,000.00	$2,931.20
28/jul./2026	PP 000097	(P00357)	GE Compra : 116, Pago Programado: 97	$4,455.21	$0.00	$7,386.41
28/jul./2026	PA 000110	(C00440)	GP CASA CABRERA SUCESORES, Folio Pago: 110	$0.00	$4,455.21	$2,931.20
28/jul./2026	PA 000115	(C00452)	GE	$12,379.49	$0.00	$15,310.69
28/jul./2026	PA 000115	(C00452)	GP Directo 121 DISTRIBUIDORA TAMEX , Pago: 115	$0.00	$12,379.49	$2,931.20
28/jul./2026	000000	(C00467)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$52,931.20
28/jul./2026	000000	(C00467)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$2,931.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/jul./2026		**8**	**Subtotal**	**762,834.70**	**762,834.70**	
29/jul./2026	000000	(C00441)	Movimiento Directo Automático	$150,800.00	$0.00	$153,731.20
29/jul./2026	000000	(C00441)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$150,800.00	$2,931.20
29/jul./2026	000000	(C00442)	Movimiento Directo Automático	$197,200.00	$0.00	$200,131.20
29/jul./2026	000000	(C00442)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$197,200.00	$2,931.20
29/jul./2026	PA 000116	(C00453)	GE	$4,354.64	$0.00	$7,285.84
29/jul./2026	PA 000116	(C00453)	GP Directo 122 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Pago: 116	$0.00	$4,354.64	$2,931.20
29/jul./2026	000000	(C00469)	Movimiento Directo Automático	$13,920.00	$0.00	$16,851.20
29/jul./2026	000000	(C00469)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,920.00	$2,931.20
29/jul./2026		**8**	**Subtotal**	**366,274.64**	**366,274.64**	
30/jul./2026	GE 000030	(P00360)	GE Folio: 30	$80,000.00	$0.00	$82,931.20
30/jul./2026	GP 000030	(C00443)	GP Folio: 30	$0.00	$80,000.00	$2,931.20
30/jul./2026	GP 000032	(C00454)	GE	$13,798.80	$0.00	$16,730.00
30/jul./2026	GP 000032	(C00454)	GP Directo 32 KIMA SA DE CV, Pago: 32	$0.00	$13,798.80	$2,931.20
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$54,859.81	$0.00	$57,791.01
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$62,414.63	$0.00	$120,205.64
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$8,200.00	$0.00	$128,405.64
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$141,405.64
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$23,316.53	$0.00	$164,722.17
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$13,479.94	$0.00	$178,202.11
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00	$181,802.11
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$16,263.43	$0.00	$198,065.54
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$95,089.77	$0.00	$293,155.31
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$43,442.87	$0.00	$336,598.18
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$341,098.18
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$344,598.18
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$15,345.27	$0.00	$359,943.45
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$43,581.10	$0.00	$403,524.55
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$49,100.00	$0.00	$452,624.55
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$37,339.51	$0.00	$489,964.06
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$33,679.81	$0.00	$523,643.87
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$65,652.61	$0.00	$589,296.48
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$597,296.48
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00	$603,696.48
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$19,530.70	$0.00	$623,227.18
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$12,612.00	$0.00	$635,839.18
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$98,093.14	$0.00	$733,932.32
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00	$744,732.32
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$72,020.39	$0.00	$816,752.71
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$6,612.00	$0.00	$823,364.71
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$4,890.67	$0.00	$828,255.38
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$5,395.61	$0.00	$833,650.99
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$837,850.99
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$842,350.99
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$18,679.69	$0.00	$861,030.68
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$864,030.68
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$189,149.21	$0.00	$1,053,179.89
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$6,000.00	$0.00	$1,059,179.89
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$79,267.79	$0.00	$1,138,447.68
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,859.81	$1,083,587.87
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,414.63	$1,021,173.24
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00	$1,012,973.24

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,000.00	$999,973.24
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$23,316.53	$976,656.71
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$13,479.94	$963,176.77
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,600.00	$959,576.77
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$16,263.43	$943,313.34
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$95,089.77	$848,223.57
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,442.87	$804,780.70
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,500.00	$800,280.70
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,500.00	$796,780.70
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,345.27	$781,435.43
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$43,581.10	$737,854.33
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$49,100.00	$688,754.33
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$37,339.51	$651,414.82
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,679.81	$617,735.01
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$65,652.61	$552,082.40
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,000.00	$544,082.40
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,400.00	$537,682.40
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,530.70	$518,151.70
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,612.00	$505,539.70
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$98,093.14	$407,446.56
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,800.00	$396,646.56
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$72,020.39	$324,626.17
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,612.00	$318,014.17
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,890.67	$313,123.50
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,395.61	$307,727.89
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,200.00	$303,527.89
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,500.00	$299,027.89
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$18,679.69	$280,348.20
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$277,348.20
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$189,149.21	$88,198.99
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,000.00	$82,198.99
30/jul./2026	000000	(C00652)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$79,267.79	$2,931.20
30/jul./2026		**74**		**Subtotal**	**1,229,315.28**	**1,229,315.28**	
31/jul./2026	000000	(C00641)	Movimiento Directo Automático		$122,632.60	$0.00	$125,563.80
31/jul./2026	000000	(C00641)	Movimiento Directo Automático		$111,487.66	$0.00	$237,051.46
31/jul./2026	000000	(C00641)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$122,632.60	$114,418.86
31/jul./2026	000000	(C00641)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111,487.66	$2,931.20
31/jul./2026	000000	(D00423)	Movimiento Directo Automático		$5.80	$0.00	$2,937.00
31/jul./2026	000000	(D00423)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5.80	$2,931.20
31/jul./2026	000000	(D00490)	Movimiento Directo Automático		$78,319.00	$0.00	$81,250.20
31/jul./2026	000000	(D00490)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78,319.00	$2,931.20
31/jul./2026		**8**		**Subtotal**	**312,445.06**	**312,445.06**	
03/ago./2026	000000	(C00615)	Movimiento Directo Automático		$50,000.00	$0.00	$52,931.20
03/ago./2026	000000	(C00615)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$50,000.00	$2,931.20
03/ago./2026		**2**		**Subtotal**	**50,000.00**	**50,000.00**	
05/ago./2026	PA 000146	(C00673)	GE		$6,789.48	$0.00	$9,720.68
05/ago./2026	PA 000146	(C00673)	GP Directo 149 PAPELERIA FOYO S DE RL DE CV, Pago: 146		$0.00	$6,789.48	$2,931.20
05/ago./2026		**2**		**Subtotal**	**6,789.48**	**6,789.48**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/ago./2026	PA 000147	(C00674)	GE	$12,180.00	$0.00	$15,111.20
06/ago./2026	PA 000147	(C00674)	GP Directo 150 LUIS ADALBERTO VAZQUEZ SALAS , Pago: 147	$0.00	$12,180.00	$2,931.20
06/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**12,180.00**	**12,180.00**	
08/ago./2026	000000	(C00616)	Movimiento Directo Automático	$2,030.00	$0.00	$4,961.20
08/ago./2026	000000	(C00616)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,030.00	$2,931.20
08/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**2,030.00**	**2,030.00**	
10/ago./2026	PP 000116	(P00422)	GE Compra : 141, Pago Programado: 116	$2,900.00	$0.00	$5,831.20
10/ago./2026	PA 000136	(C00657)	GP REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ , Folio Pago: 136	$0.00	$2,900.00	$2,931.20
10/ago./2026	PA 000148	(C00675)	GE	$27,565.52	$0.00	$30,496.72
10/ago./2026	PA 000148	(C00675)	GP Directo 151 DISTRIBUIDORA TAMEX , Pago: 148	$0.00	$27,565.52	$2,931.20
10/ago./2026	PA 000149	(C00676)	GE	$1,357.20	$0.00	$4,288.40
10/ago./2026	PA 000149	(C00676)	GP Directo 152 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Pago: 149	$0.00	$1,357.20	$2,931.20
10/ago./2026		**6**	**Subtotal**	**31,822.72**	**31,822.72**	
11/ago./2026	000000	(C00617)	Movimiento Directo Automático	$1,053.00	$0.00	$3,984.20
11/ago./2026	000000	(C00617)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,053.00	$2,931.20
11/ago./2026	000000	(C00618)	Movimiento Directo Automático	$4,232.00	$0.00	$7,163.20
11/ago./2026	000000	(C00618)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,232.00	$2,931.20
11/ago./2026	000000	(C00619)	Movimiento Directo Automático	$4,759.00	$0.00	$7,690.20
11/ago./2026	000000	(C00619)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,759.00	$2,931.20
11/ago./2026	000000	(C00620)	Movimiento Directo Automático	$17,201.00	$0.00	$20,132.20
11/ago./2026	000000	(C00620)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,201.00	$2,931.20
11/ago./2026	000000	(C00621)	Movimiento Directo Automático	$28,241.00	$0.00	$31,172.20
11/ago./2026	000000	(C00621)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,241.00	$2,931.20
11/ago./2026	000000	(C00622)	Movimiento Directo Automático	$56,476.00	$0.00	$59,407.20
11/ago./2026	000000	(C00622)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$56,476.00	$2,931.20
11/ago./2026	000000	(C00623)	Movimiento Directo Automático	$13,261.00	$0.00	$16,192.20
11/ago./2026	000000	(C00623)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,261.00	$2,931.20
11/ago./2026	000000	(C00624)	Movimiento Directo Automático	$100,711.00	$0.00	$103,642.20
11/ago./2026	000000	(C00624)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100,711.00	$2,931.20
11/ago./2026	000000	(C00625)	Movimiento Directo Automático	$107,336.00	$0.00	$110,267.20
11/ago./2026	000000	(C00625)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,336.00	$2,931.20
11/ago./2026	000000	(C00626)	Movimiento Directo Automático	$275,770.00	$0.00	$278,701.20
11/ago./2026	000000	(C00626)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$275,770.00	$2,931.20
11/ago./2026	000000	(C00638)	Movimiento Directo Automático	$1,113,557.09	$0.00	$1,116,488.29
11/ago./2026	000000	(C00638)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,113,557.09	$2,931.20
11/ago./2026	000000	(C00658)	Movimiento Directo Automático	$162,400.00	$0.00	$165,331.20
11/ago./2026	000000	(C00658)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$162,400.00	$2,931.20
11/ago./2026	PA 000150	(C00677)	GE	$10,903.35	$0.00	$13,834.55
11/ago./2026	PA 000150	(C00677)	GP Directo 153 DISTRIBUIDORA TAMEX , Pago: 150	$0.00	$10,903.35	$2,931.20
11/ago./2026		**26**	**Subtotal**	**1,895,900.44**	**1,895,900.44**	
12/ago./2026	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	$318,991.00	$0.00	$321,922.20
12/ago./2026	000000	(C00627)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$318,991.00	$2,931.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/ago./2026	000000	(C00628)	Movimiento Directo Automático	$41,644.00	$0.00	$44,575.20
12/ago./2026	000000	(C00628)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$41,644.00	$2,931.20
12/ago./2026	000000	(C00629)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$52,931.20
12/ago./2026	000000	(C00629)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$2,931.20
12/ago./2026	PA 000152	(C00679)	GE	$1,577.60	$0.00	$4,508.80
12/ago./2026	PA 000152	(C00679)	GP Directo 155 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Pago: 152	$0.00	$1,577.60	$2,931.20
12/ago./2026		**8**	**Subtotal**	**412,212.60**	**412,212.60**	
14/ago./2026	000000	(C00643)	Movimiento Directo Automático	$120,652.70	$0.00	$123,583.90
14/ago./2026	000000	(C00643)	Movimiento Directo Automático	$110,087.66	$0.00	$233,671.56
14/ago./2026	000000	(C00643)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,652.70	$113,018.86
14/ago./2026	000000	(C00643)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,087.66	$2,931.20
14/ago./2026	PA 000151	(C00678)	GE	$1,484.80	$0.00	$4,416.00
14/ago./2026	PA 000151	(C00678)	GP Directo 154 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Pago: 151	$0.00	$1,484.80	$2,931.20
14/ago./2026	GP 000036	(C00680)	GE	$80,000.00	$0.00	$82,931.20
14/ago./2026	GP 000036	(C00680)	GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA , Pago: 36	$0.00	$80,000.00	$2,931.20
14/ago./2026		**8**	**Subtotal**	**312,225.16**	**312,225.16**	
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$54,859.81	$0.00	$57,791.01
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$62,914.63	$0.00	$120,705.64
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$8,200.00	$0.00	$128,905.64
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$13,000.00	$0.00	$141,905.64
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$23,316.53	$0.00	$165,222.17
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$13,479.94	$0.00	$178,702.11
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00	$182,302.11
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$16,263.43	$0.00	$198,565.54
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$101,095.87	$0.00	$299,661.41
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$40,402.88	$0.00	$340,064.29
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$343,564.29
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$15,345.27	$0.00	$358,909.56
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$43,581.10	$0.00	$402,490.66
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$49,400.00	$0.00	$451,890.66
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$37,105.51	$0.00	$488,996.17
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$33,679.81	$0.00	$522,675.98
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$68,261.61	$0.00	$590,937.59
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$598,937.59
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00	$605,137.59
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$19,530.70	$0.00	$624,668.29
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$12,612.00	$0.00	$637,280.29
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$107,157.85	$0.00	$744,438.14
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00	$755,238.14
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$78,605.42	$0.00	$833,843.56
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$6,612.00	$0.00	$840,455.56
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$4,890.67	$0.00	$845,346.23
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$5,395.61	$0.00	$850,741.84
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$854,941.84
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$859,441.84
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$18,679.69	$0.00	$878,121.53
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$881,121.53
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$188,875.21	$0.00	$1,069,996.74
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$1,072,996.74
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$24,600.00	$0.00	$1,097,596.74
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$79,267.79	$0.00	$1,176,864.53
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,859.81	$1,122,004.72

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	MONTO SALDO
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,914.63	$1,059,090.09
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00	$1,050,890.09
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,000.00	$1,037,890.09
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,316.53	$1,014,573.56
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,479.94	$1,001,093.62
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00	$997,493.62
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,263.43	$981,230.19
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$101,095.87	$880,134.32
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,402.88	$839,731.44
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$836,231.44
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,345.27	$820,886.17
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,581.10	$777,305.07
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,400.00	$727,905.07
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,105.51	$690,799.56
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,679.81	$657,119.75
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,261.61	$588,858.14
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$580,858.14
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00	$574,658.14
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,530.70	$555,127.44
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,612.00	$542,515.44
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,157.85	$435,357.59
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00	$424,557.59
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78,605.42	$345,952.17
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,612.00	$339,340.17
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.67	$334,449.50
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,395.61	$329,053.89
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$324,853.89
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$320,353.89
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,679.69	$301,674.20
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$298,674.20
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$188,875.21	$109,798.99
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$106,798.99
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24,600.00	$82,198.99
15/ago./2026	000000	(C00653)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,267.79	$2,931.20
15/ago./2026		**70**	**Subtotal**	**1,173,933.33**	**1,173,933.33**	
18/ago./2026	PP 000117	(P00425)	GE Compra : 142, Pago Programado: 117	$32,480.00	$0.00	$35,411.20
18/ago./2026	PA 000137	(C00659)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 137	$0.00	$32,480.00	$2,931.20
18/ago./2026	PA 000153	(C00681)	GE	$7,629.45	$0.00	$10,560.65
18/ago./2026	PA 000153	(C00681)	GP Directo 156 TODO DE TUBOS, SA DE CV, Pago: 153	$0.00	$7,629.45	$2,931.20
18/ago./2026	PA 000154	(C00682)	GE	$2,668.00	$0.00	$5,599.20
18/ago./2026	PA 000154	(C00682)	GP Directo 157 REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ , Pago: 154	$0.00	$2,668.00	$2,931.20
18/ago./2026		**6**	**Subtotal**	**42,777.45**	**42,777.45**	
19/ago./2026	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$29,000.00	$0.00	$31,931.20
19/ago./2026	000000	(C00630)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,000.00	$2,931.20
19/ago./2026	000000	(C00660)	Movimiento Directo Automático	$44,000.00	$0.00	$46,931.20
19/ago./2026	000000	(C00660)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,000.00	$2,931.20
19/ago./2026	PA 000155	(C00683)	GE	$52,200.00	$0.00	$55,131.20
19/ago./2026	PA 000155	(C00683)	GP Directo 158 SERVICIOS & DETAILING 3´RS, Pago: 155	$0.00	$52,200.00	$2,931.20
19/ago./2026	PA 000156	(C00684)	GE	$139,200.00	$0.00	$142,131.20
19/ago./2026	PA 000156	(C00684)	GP Directo 159 SERVICIOS & DETAILING 3´RS, Pago: 156	$0.00	$139,200.00	$2,931.20
19/ago./2026	PA 000157	(C00685)	GE	$58,000.05	$0.00	$60,931.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/ago./2026	PA 000157	(C00685)	GP Directo 160 FRANCISCO JAVIER GARCIA AMARAL, Pago: 157	$0.00	$58,000.05	$2,931.20
19/ago./2026	PA 000158	(C00686)	GE	$67,280.00	$0.00	$70,211.20
19/ago./2026	PA 000158	(C00686)	GP Directo 161 JOSE LUIS ZARATE ROJAS, Pago: 158	$0.00	$67,280.00	$2,931.20
19/ago./2026	PA 000159	(C00687)	GE	$58,000.00	$0.00	$60,931.20
19/ago./2026	PA 000159	(C00687)	GE	$58,000.00	$0.00	$118,931.20
19/ago./2026	PA 000159	(C00687)	GP Directo 162 PROVEEDORA Y SUMINISTR O VR SA DE CV, Pago: 159	$0.00	$58,000.00	$60,931.20
19/ago./2026	PA 000159	(C00687)	GP Directo 162 PROVEEDORA Y SUMINISTR O VR SA DE CV, Pago: 159	$0.00	$58,000.00	$2,931.20
19/ago./2026	PA 000160	(C00688)	GE	$29,000.00	$0.00	$31,931.20
19/ago./2026	PA 000160	(C00688)	GP Directo 163 CORPORATIVO GARCHE XC , Pago: 160	$0.00	$29,000.00	$2,931.20
19/ago./2026		**18**	**Subtotal**	**534,680.05**	**534,680.05**	
20/ago./2026	000000	(C00689)	Movimiento Directo Automático	$114,724.00	$0.00	$117,655.20
20/ago./2026	000000	(C00689)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$114,724.00	$2,931.20
20/ago./2026	PA 000161	(C00690)	GE	$1,800.00	$0.00	$4,731.20
20/ago./2026	PA 000161	(C00690)	GP Directo 164 MARTIN ALEJANDRO ANGUIANO HIDALGO, Pago: 161	$0.00	$1,800.00	$2,931.20
20/ago./2026		**4**	**Subtotal**	**116,524.00**	**116,524.00**	
21/ago./2026	000000	(C00631)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$52,931.20
21/ago./2026	000000	(C00631)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$2,931.20
21/ago./2026	000000	(C00632)	Movimiento Directo Automático	$3,950.00	$0.00	$6,881.20
21/ago./2026	000000	(C00632)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,950.00	$2,931.20
21/ago./2026		**4**	**Subtotal**	**53,950.00**	**53,950.00**	
22/ago./2026	PA 000138	(C00661)	GE	$36,105.00	$0.00	$39,036.20
22/ago./2026	PA 000138	(C00661)	GP Directo 143 SERVICIOS DETAILING 3RS, Pago: 138	$0.00	$36,105.00	$2,931.20
22/ago./2026	PA 000139	(C00662)	GE	$35,356.80	$0.00	$38,288.00
22/ago./2026	PA 000139	(C00662)	GP Directo 144 DETAILING 3RS, Pago: 139	$0.00	$35,356.80	$2,931.20
22/ago./2026		**4**	**Subtotal**	**71,461.80**	**71,461.80**	
23/ago./2026	000000	(C00633)	Movimiento Directo Automático	$12,000.00	$0.00	$14,931.20
23/ago./2026	000000	(C00633)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,000.00	$2,931.20
23/ago./2026	000000	(C00634)	Movimiento Directo Automático	$16,882.01	$0.00	$19,813.21
23/ago./2026	000000	(C00634)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,882.01	$2,931.20
23/ago./2026	PA 000140	(C00663)	GE	$12,000.00	$0.00	$14,931.20
23/ago./2026	PA 000140	(C00663)	GP Directo 145 JOSE LUIS ZARATE ROJAS, Pago: 140	$0.00	$12,000.00	$2,931.20
23/ago./2026		**6**	**Subtotal**	**40,882.01**	**40,882.01**	
24/ago./2026	PA 000141	(C00664)	GE	$45,000.00	$0.00	$47,931.20
24/ago./2026	PA 000141	(C00664)	GP Directo 146 FORMACION CORPORATIVA CRECE MAS SA DE CV, Pago: 141	$0.00	$45,000.00	$2,931.20
24/ago./2026	PA 000162	(C00691)	GE	$16,133.86	$0.00	$19,065.06
24/ago./2026	PA 000162	(C00691)	GP Directo 165 DACIA ILIANA URBINA GILONI, Pago: 162	$0.00	$16,133.86	$2,931.20
24/ago./2026		**4**	**Subtotal**	**61,133.86**	**61,133.86**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/ago./2026	PP 000118	(P00431)	GE Compra : 147, Pago Programado: 118	$2,900,000.00	$0.00	$2,902,931.20
26/ago./2026	PA 000143	(C00668)	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA , Folio Pago: 143	$0.00	$1,300,000.00	$1,602,931.20
26/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**2,900,000.00**	**1,300,000.00**	
27/ago./2026	PA 000163	(C00692)	GE	$1,317.00	$0.00	$1,604,248.20
27/ago./2026	PA 000163	(C00692)	GP Directo 166 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV , Pago: 163	$0.00	$1,317.00	$1,602,931.20
27/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**1,317.00**	**1,317.00**	
29/ago./2026	000000	(C00635)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$1,652,931.20
29/ago./2026	000000	(C00635)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$1,602,931.20
29/ago./2026	000000	(C00645)	Movimiento Directo Automático	$120,504.76	$0.00	$1,723,435.96
29/ago./2026	000000	(C00645)	Movimiento Directo Automático	$110,087.66	$0.00	$1,833,523.62
29/ago./2026	000000	(C00645)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120,504.76	$1,713,018.86
29/ago./2026	000000	(C00645)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110,087.66	$1,602,931.20
29/ago./2026	GP 000035	(C00670)	GE	$80,000.00	$0.00	$1,682,931.20
29/ago./2026	GP 000035	(C00670)	GP Directo 35 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA , Pago: 35	$0.00	$80,000.00	$1,602,931.20
29/ago./2026	000000	(C00671)	Movimiento Directo Automático	$82,336.80	$0.00	$1,685,268.00
29/ago./2026	000000	(C00671)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$82,336.80	$1,602,931.20
29/ago./2026	PA 000164	(C00693)	GE	$5,945.00	$0.00	$1,608,876.20
29/ago./2026	PA 000164	(C00693)	GP Directo 167 TELTAN TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 164	$0.00	$5,945.00	$1,602,931.20
29/ago./2026	000000	(C00694)	Movimiento Directo Automático	$2,784.00	$0.00	$1,605,715.20
29/ago./2026	000000	(C00694)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,784.00	$1,602,931.20
29/ago./2026		**14**	**Subtotal**	**451,658.22**	**451,658.22**	
30/ago./2026	000000	(D00425)	Movimiento Directo Automático	$29.00	$0.00	$1,602,960.20
30/ago./2026	000000	(D00425)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29.00	$1,602,931.20
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$79,267.79	$0.00	$1,682,198.99
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$69,825.07	$0.00	$1,752,024.06
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$8,200.00	$0.00	$1,760,224.06
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$19,553.10	$0.00	$1,779,777.16
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$54,859.81	$0.00	$1,834,636.97
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$23,316.53	$0.00	$1,857,953.50
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$13,479.94	$0.00	$1,871,433.44
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00	$1,875,033.44
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$16,263.43	$0.00	$1,891,296.87
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$4,890.67	$0.00	$1,896,187.54
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$107,404.10	$0.00	$2,003,591.64
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$44,429.25	$0.00	$2,048,020.89
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$2,051,520.89
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$15,345.27	$0.00	$2,066,866.16
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$43,581.10	$0.00	$2,110,447.26
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$5,395.61	$0.00	$2,115,842.87
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$49,400.00	$0.00	$2,165,242.87
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$37,105.51	$0.00	$2,202,348.38
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$33,679.81	$0.00	$2,236,028.19
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$69,593.53	$0.00	$2,305,621.72
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$2,309,821.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$2,317,821.72
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00	$2,324,021.72
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$19,530.70	$0.00	$2,343,552.42
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$12,612.00	$0.00	$2,356,164.42
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$105,848.82	$0.00	$2,462,013.24
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00	$2,472,813.24
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$71,079.31	$0.00	$2,543,892.55
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$2,548,392.55
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$6,612.00	$0.00	$2,555,004.55
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$18,679.69	$0.00	$2,573,684.24
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$2,576,684.24
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$189,149.21	$0.00	$2,765,833.45
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$60,200.00	$0.00	$2,826,033.45
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,267.79	$2,746,765.66
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,825.07	$2,676,940.59
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00	$2,668,740.59
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,553.10	$2,649,187.49
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,859.81	$2,594,327.68
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,316.53	$2,571,011.15
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,479.94	$2,557,531.21
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00	$2,553,931.21
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,263.43	$2,537,667.78
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.67	$2,532,777.11
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$107,404.10	$2,425,373.01
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,429.25	$2,380,943.76
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$2,377,443.76
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,345.27	$2,362,098.49
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,581.10	$2,318,517.39
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,395.61	$2,313,121.78
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$49,400.00	$2,263,721.78
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,105.51	$2,226,616.27
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,679.81	$2,192,936.46
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,593.53	$2,123,342.93
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$2,119,142.93
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$2,111,142.93
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00	$2,104,942.93
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,530.70	$2,085,412.23
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,612.00	$2,072,800.23
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,848.82	$1,966,951.41
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00	$1,956,151.41
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,079.31	$1,885,072.10
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$1,880,572.10
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,612.00	$1,873,960.10
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,679.69	$1,855,280.41
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$1,852,280.41
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,149.21	$1,663,131.20
30/ago./2026	000000	(C00654)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60,200.00	$1,602,931.20
30/ago./2026		**70**	**Subtotal**	**1,223,131.25**	**1,223,131.25**	
31/ago./2026	000000	(C00637)	Movimiento Directo Automático	$10,087.00	$0.00	$1,613,018.20
31/ago./2026	000000	(C00637)	Movimiento Directo Automático	$10,087.00	$0.00	$1,623,105.20
31/ago./2026	000000	(C00637)	Movimiento Directo Automático	$5,257.00	$0.00	$1,628,362.20
31/ago./2026	000000	(C00637)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,087.00	$1,618,275.20
31/ago./2026	000000	(C00637)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,087.00	$1,608,188.20
31/ago./2026	000000	(C00637)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,257.00	$1,602,931.20
31/ago./2026	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$5.80	$0.00	$1,602,937.00
31/ago./2026	000000	(D00428)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.80	$1,602,931.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/ago./2026	PA 000145	(C00672)	GE	$5,568.00	$0.00	$1,608,499.20
31/ago./2026	PA 000145	(C00672)	GP Directo 148 REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ , Pago: 145	$0.00	$5,568.00	$1,602,931.20
31/ago./2026	000000	(D00491)	Movimiento Directo Automático	$80,995.00	$0.00	$1,683,926.20
31/ago./2026	000000	(D00491)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80,995.00	$1,602,931.20
31/ago./2026		**12**	**Subtotal**	**111,999.80**	**111,999.80**	
01/sep./2026	GP 000034	(C00501)	GE	$26,466.90	$0.00	$1,629,398.10
01/sep./2026	GP 000034	(C00501)	GP Directo 34 FARMACIAS CENTRAL , Pago: 34	$0.00	$26,466.90	$1,602,931.20
01/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**26,466.90**	**26,466.90**	
03/sep./2026	PP 000104	(P00383)	GE Compra : 128, Pago Programado: 104	$6,490.08	$0.00	$1,609,421.28
03/sep./2026	PA 000122	(C00485)	GP TODO DE TUBOS, SA DE CV, Folio Pago: 122	$0.00	$6,490.08	$1,602,931.20
03/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**6,490.08**	**6,490.08**	
07/sep./2026	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$11,231.00	$0.00	$1,614,162.20
07/sep./2026	000000	(D00429)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,231.00	$1,602,931.20
07/sep./2026	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$4,822.50	$0.00	$1,607,753.70
07/sep./2026	000000	(I00136)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,822.50	$1,602,931.20
07/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**16,053.50**	**16,053.50**	
08/sep./2026	PP 000099	(P00367)	GE Compra : 123, Pago Programado: 99	$454.72	$0.00	$1,603,385.92
08/sep./2026	PA 000117	(C00475)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 117	$0.00	$454.72	$1,602,931.20
08/sep./2026	PP 000105	(P00386)	GE Compra : 129, Pago Programado: 105	$11,731.00	$0.00	$1,614,662.20
08/sep./2026	PA 000123	(C00488)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 123	$0.00	$11,731.00	$1,602,931.20
08/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**12,185.72**	**12,185.72**	
10/sep./2026	000000	(C00476)	Movimiento Directo Automático	$1,410,000.06	$0.00	$3,012,931.26
10/sep./2026	000000	(C00476)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,410,000.06	$1,602,931.20
10/sep./2026	PP 000106	(P00389)	GE Compra : 130, Pago Programado: 106	$37,360.00	$0.00	$1,640,291.20
10/sep./2026	PA 000124	(C00489)	GP FORMACION CORPORATIVA CRECE MAS SA DE CV, Folio Pago: 124	$0.00	$37,360.00	$1,602,931.20
10/sep./2026	PP 000107	(P00392)	GE Compra : 131, Pago Programado: 107	$83,694.00	$0.00	$1,686,625.20
10/sep./2026	PA 000125	(C00490)	GP ALEJANDRO GUERRERO IBARRA, Folio Pago: 125	$0.00	$83,694.00	$1,602,931.20
10/sep./2026	000000	(C00491)	Movimiento Directo Automático	$22,364.80	$0.00	$1,625,296.00
10/sep./2026	000000	(C00491)	Movimiento Directo Automático	$7,934.40	$0.00	$1,633,230.40
10/sep./2026	000000	(C00491)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,364.80	$1,610,865.60
10/sep./2026	000000	(C00491)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,934.40	$1,602,931.20
10/sep./2026	000000	(C00508)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$1,652,931.20
10/sep./2026	000000	(C00508)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$1,602,931.20
10/sep./2026	000000	(C00509)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$1,652,931.20
10/sep./2026	000000	(C00509)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$1,602,931.20
10/sep./2026		**14**	**Subtotal**	**1,661,353.26**	**1,661,353.26**	
11/sep./2026	PP 000100	(P00371)	GE Compra : 124, Pago Programado: 100	$1,624.00	$0.00	$1,604,555.20

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/sep./2026	PA 000118	(C00479)	GP HUGO IGNACIO PADRON COLCHADO, Folio Pago: 118	$0.00	$1,624.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	PP 000101	(P00374)	GE Compra : 125, Pago Programado: 101	$2,204.00	$0.00	$1,605,135.20
11/sep./2026	PA 000119	(C00480)	GP REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ , Folio Pago: 119	$0.00	$2,204.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	PP 000108	(P00395)	GE Compra : 132, Pago Programado: 108	$50,000.00	$0.00	$1,652,931.20
11/sep./2026	PA 000126	(C00492)	GP PRODUCTORA LA CALANDRIA DEL VALLE DE SAN FRANCISCO, Folio Pago: 126	$0.00	$50,000.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	PP 000109	(P00398)	GE Compra : 133, Pago Programado: 109	$57,721.52	$0.00	$1,660,652.72
11/sep./2026	PA 000127	(C00493)	GP FRANCISCO JAVIER ALDRETE COSSIO, Folio Pago: 127	$0.00	$57,721.52	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00510)	Movimiento Directo Automático	$9,726.00	$0.00	$1,612,657.20
11/sep./2026	000000	(C00510)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,726.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00511)	Movimiento Directo Automático	$12,346.00	$0.00	$1,615,277.20
11/sep./2026	000000	(C00511)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,346.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00512)	Movimiento Directo Automático	$19,906.00	$0.00	$1,622,837.20
11/sep./2026	000000	(C00512)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,906.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00513)	Movimiento Directo Automático	$23,155.00	$0.00	$1,626,086.20
11/sep./2026	000000	(C00513)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,155.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00514)	Movimiento Directo Automático	$68,069.00	$0.00	$1,671,000.20
11/sep./2026	000000	(C00514)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$68,069.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00515)	Movimiento Directo Automático	$98,423.00	$0.00	$1,701,354.20
11/sep./2026	000000	(C00515)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$98,423.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00516)	Movimiento Directo Automático	$97,951.00	$0.00	$1,700,882.20
11/sep./2026	000000	(C00516)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$97,951.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00517)	Movimiento Directo Automático	$285,403.00	$0.00	$1,888,334.20
11/sep./2026	000000	(C00517)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$285,403.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00518)	Movimiento Directo Automático	$1,397.00	$0.00	$1,604,328.20
11/sep./2026	000000	(C00518)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00519)	Movimiento Directo Automático	$1,397.00	$0.00	$1,604,328.20
11/sep./2026	000000	(C00519)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00520)	Movimiento Directo Automático	$1,286.00	$0.00	$1,604,217.20
11/sep./2026	000000	(C00520)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00521)	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00	$1,603,244.20
11/sep./2026	000000	(C00521)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00522)	Movimiento Directo Automático	$1,824.00	$0.00	$1,604,755.20
11/sep./2026	000000	(C00522)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,824.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00523)	Movimiento Directo Automático	$961.00	$0.00	$1,603,892.20
11/sep./2026	000000	(C00523)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00524)	Movimiento Directo Automático	$2,863.00	$0.00	$1,605,794.20
11/sep./2026	000000	(C00524)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,863.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00525)	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00	$1,603,503.20
11/sep./2026	000000	(C00525)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00526)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00	$1,604,431.20
11/sep./2026	000000	(C00526)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00527)	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00	$1,604,106.20
11/sep./2026	000000	(C00527)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00528)	Movimiento Directo Automático	$2,260.00	$0.00	$1,605,191.20
11/sep./2026	000000	(C00528)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00529)	Movimiento Directo Automático	$1,760.00	$0.00	$1,604,691.20
11/sep./2026	000000	(C00529)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00530)	Movimiento Directo Automático	$1,954.00	$0.00	$1,604,885.20
11/sep./2026	000000	(C00530)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,954.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00531)	Movimiento Directo Automático	$2,586.00	$0.00	$1,605,517.20
11/sep./2026	000000	(C00531)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,586.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00532)	Movimiento Directo Automático	$109.00	$0.00	$1,603,040.20
11/sep./2026	000000	(C00532)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00533)	Movimiento Directo Automático	$193.00	$0.00	$1,603,124.20
11/sep./2026	000000	(C00533)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$193.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00	$1,603,030.20
11/sep./2026	000000	(C00534)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00	$1,602,931.20

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/sep./2026	000000	(C00535)	Movimiento Directo Automático	$539.00	$0.00	$1,603,470.20
11/sep./2026	000000	(C00535)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$539.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00536)	Movimiento Directo Automático	$264.00	$0.00	$1,603,195.20
11/sep./2026	000000	(C00536)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$264.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00537)	Movimiento Directo Automático	$1,940.00	$0.00	$1,604,871.20
11/sep./2026	000000	(C00537)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,940.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00538)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$1,603,031.20
11/sep./2026	000000	(C00538)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00539)	Movimiento Directo Automático	$1,754.00	$0.00	$1,604,685.20
11/sep./2026	000000	(C00539)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,754.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00540)	Movimiento Directo Automático	$1,475.00	$0.00	$1,604,406.20
11/sep./2026	000000	(C00540)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,475.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	$6,323.00	$0.00	$1,609,254.20
11/sep./2026	000000	(C00541)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,323.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00542)	Movimiento Directo Automático	$687.00	$0.00	$1,603,618.20
11/sep./2026	000000	(C00542)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$687.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	$100.00	$0.00	$1,603,031.20
11/sep./2026	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$100.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	$21,951.00	$0.00	$1,624,882.20
11/sep./2026	000000	(C00544)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,951.00	$1,602,931.20
11/sep./2026	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	$1,333.00	$0.00	$1,604,264.20
11/sep./2026	000000	(C00545)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,333.00	$1,602,931.20
11/sep./2026		**80**	**Subtotal**	**785,243.52**	**785,243.52**	
12/sep./2026	000000	(C00546)	Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00	$1,603,407.20
12/sep./2026	000000	(C00546)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00547)	Movimiento Directo Automático	$570.00	$0.00	$1,603,501.20
12/sep./2026	000000	(C00547)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$570.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00548)	Movimiento Directo Automático	$419.00	$0.00	$1,603,350.20
12/sep./2026	000000	(C00548)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00549)	Movimiento Directo Automático	$1,138.00	$0.00	$1,604,069.20
12/sep./2026	000000	(C00549)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,138.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00550)	Movimiento Directo Automático	$359.00	$0.00	$1,603,290.20
12/sep./2026	000000	(C00550)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$359.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00551)	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00	$1,603,243.20
12/sep./2026	000000	(C00551)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00552)	Movimiento Directo Automático	$568.00	$0.00	$1,603,499.20
12/sep./2026	000000	(C00552)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$568.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00553)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$1,603,331.20
12/sep./2026	000000	(C00553)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00554)	Movimiento Directo Automático	$113.00	$0.00	$1,603,044.20
12/sep./2026	000000	(C00554)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$113.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	$414.00	$0.00	$1,603,345.20
12/sep./2026	000000	(C00555)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$414.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00556)	Movimiento Directo Automático	$572.00	$0.00	$1,603,503.20
12/sep./2026	000000	(C00556)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$572.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00557)	Movimiento Directo Automático	$211.00	$0.00	$1,603,142.20
12/sep./2026	000000	(C00557)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$211.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	$99.00	$0.00	$1,603,030.20
12/sep./2026	000000	(C00558)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00559)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	$1,603,146.20
12/sep./2026	000000	(C00559)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00560)	Movimiento Directo Automático	$303.00	$0.00	$1,603,234.20
12/sep./2026	000000	(C00560)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$303.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00561)	Movimiento Directo Automático	$284.00	$0.00	$1,603,215.20
12/sep./2026	000000	(C00561)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$284.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00562)	Movimiento Directo Automático	$1,013.00	$0.00	$1,603,944.20

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2026	000000	(C00562)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,013.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00563)	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00	$1,603,077.20
12/sep./2026	000000	(C00563)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00564)	Movimiento Directo Automático	$1,398.00	$0.00	$1,604,329.20
12/sep./2026	000000	(C00564)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00565)	Movimiento Directo Automático	$961.00	$0.00	$1,603,892.20
12/sep./2026	000000	(C00565)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00566)	Movimiento Directo Automático	$2,004.00	$0.00	$1,604,935.20
12/sep./2026	000000	(C00566)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,004.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$577.00	$0.00	$1,603,508.20
12/sep./2026	000000	(C00567)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$577.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00568)	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00	$1,604,389.20
12/sep./2026	000000	(C00568)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00569)	Movimiento Directo Automático	$845.00	$0.00	$1,603,776.20
12/sep./2026	000000	(C00569)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$845.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00570)	Movimiento Directo Automático	$489.00	$0.00	$1,603,420.20
12/sep./2026	000000	(C00570)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$489.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00571)	Movimiento Directo Automático	$1,516.00	$0.00	$1,604,447.20
12/sep./2026	000000	(C00571)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,516.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00572)	Movimiento Directo Automático	$2,900.00	$0.00	$1,605,831.20
12/sep./2026	000000	(C00572)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,900.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00573)	Movimiento Directo Automático	$313.00	$0.00	$1,603,244.20
12/sep./2026	000000	(C00573)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$313.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00574)	Movimiento Directo Automático	$19,589.00	$0.00	$1,622,520.20
12/sep./2026	000000	(C00574)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,589.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00575)	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00	$1,603,893.20
12/sep./2026	000000	(C00575)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00576)	Movimiento Directo Automático	$9,645.00	$0.00	$1,612,576.20
12/sep./2026	000000	(C00576)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,645.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00577)	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00	$1,603,680.20
12/sep./2026	000000	(C00577)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00578)	Movimiento Directo Automático	$1,286.00	$0.00	$1,604,217.20
12/sep./2026	000000	(C00578)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,286.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00579)	Movimiento Directo Automático	$961.00	$0.00	$1,603,892.20
12/sep./2026	000000	(C00579)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00580)	Movimiento Directo Automático	$1,268.00	$0.00	$1,604,199.20
12/sep./2026	000000	(C00580)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,268.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00581)	Movimiento Directo Automático	$13,117.00	$0.00	$1,616,048.20
12/sep./2026	000000	(C00581)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,117.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00582)	Movimiento Directo Automático	$2,260.00	$0.00	$1,605,191.20
12/sep./2026	000000	(C00582)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00583)	Movimiento Directo Automático	$2,603.00	$0.00	$1,605,534.20
12/sep./2026	000000	(C00583)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,603.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00584)	Movimiento Directo Automático	$948.00	$0.00	$1,603,879.20
12/sep./2026	000000	(C00584)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$948.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00585)	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00	$1,604,106.20
12/sep./2026	000000	(C00585)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00586)	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00	$1,603,680.20
12/sep./2026	000000	(C00586)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00587)	Movimiento Directo Automático	$1,935.00	$0.00	$1,604,866.20
12/sep./2026	000000	(C00587)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,935.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00588)	Movimiento Directo Automático	$1,397.00	$0.00	$1,604,328.20
12/sep./2026	000000	(C00588)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00589)	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00	$1,603,680.20
12/sep./2026	000000	(C00589)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00590)	Movimiento Directo Automático	$1,935.00	$0.00	$1,604,866.20
12/sep./2026	000000	(C00590)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,935.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00591)	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00	$1,603,680.20
12/sep./2026	000000	(C00591)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00	$1,602,931.20

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/sep./2026	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático	$2,573.00	$0.00	$1,605,504.20
12/sep./2026	000000	(C00592)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,573.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00593)	Movimiento Directo Automático	$1,397.00	$0.00	$1,604,328.20
12/sep./2026	000000	(C00593)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00594)	Movimiento Directo Automático	$595.00	$0.00	$1,603,526.20
12/sep./2026	000000	(C00594)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$595.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00595)	Movimiento Directo Automático	$1,398.00	$0.00	$1,604,329.20
12/sep./2026	000000	(C00595)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	$2,557.00	$0.00	$1,605,488.20
12/sep./2026	000000	(C00596)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,557.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	$1,458.00	$0.00	$1,604,389.20
12/sep./2026	000000	(C00597)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00598)	Movimiento Directo Automático	$2,260.00	$0.00	$1,605,191.20
12/sep./2026	000000	(C00598)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,260.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00599)	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00	$1,604,106.20
12/sep./2026	000000	(C00599)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00600)	Movimiento Directo Automático	$748.00	$0.00	$1,603,679.20
12/sep./2026	000000	(C00600)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$748.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00601)	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00	$1,603,893.20
12/sep./2026	000000	(C00601)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00602)	Movimiento Directo Automático	$961.00	$0.00	$1,603,892.20
12/sep./2026	000000	(C00602)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$961.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00603)	Movimiento Directo Automático	$1,175.00	$0.00	$1,604,106.20
12/sep./2026	000000	(C00603)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,175.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00604)	Movimiento Directo Automático	$962.00	$0.00	$1,603,893.20
12/sep./2026	000000	(C00604)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$962.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00605)	Movimiento Directo Automático	$3,661.00	$0.00	$1,606,592.20
12/sep./2026	000000	(C00605)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,661.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00606)	Movimiento Directo Automático	$3,012.00	$0.00	$1,605,943.20
12/sep./2026	000000	(C00606)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,012.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00607)	Movimiento Directo Automático	$1,935.00	$0.00	$1,604,866.20
12/sep./2026	000000	(C00607)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,935.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00608)	Movimiento Directo Automático	$1,611.00	$0.00	$1,604,542.20
12/sep./2026	000000	(C00608)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,611.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	$1,398.00	$0.00	$1,604,329.20
12/sep./2026	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,398.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00610)	Movimiento Directo Automático	$2,233.00	$0.00	$1,605,164.20
12/sep./2026	000000	(C00610)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,233.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00611)	Movimiento Directo Automático	$1,397.00	$0.00	$1,604,328.20
12/sep./2026	000000	(C00611)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,397.00	$1,602,931.20
12/sep./2026	000000	(C00612)	Movimiento Directo Automático	$7,946.00	$0.00	$1,610,877.20
12/sep./2026	000000	(C00612)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,946.00	$1,602,931.20
12/sep./2026		**134**	**Subtotal**	**123,564.00**	**123,564.00**	
14/sep./2026	PP 000102	(P00377)	GE Compra : 126, Pago Programado: 102	$14,150.03	$0.00	$1,617,081.23
14/sep./2026	PA 000120	(C00481)	GP PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD SA DE CV, Folio Pago: 120	$0.00	$14,150.00	$1,602,931.23
14/sep./2026	PP 000103	(P00380)	GE Compra : 127, Pago Programado: 103	$6,730.00	$0.00	$1,609,661.23
14/sep./2026	PA 000121	(C00482)	GP KAROL JOSEPH HERNANDEZ HERNANEZ , Folio Pago: 121	$0.00	$6,730.00	$1,602,931.23
14/sep./2026	000000	(C00483)	Movimiento Directo Automático	$18,281.60	$0.00	$1,621,212.83
14/sep./2026	000000	(C00483)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,281.60	$1,602,931.23
14/sep./2026		**6**	**Subtotal**	**39,161.63**	**39,161.60**	
15/sep./2026	GP 000033	(C00484)	GE	$80,000.00	$0.00	$1,682,931.23

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/sep./2026	GP 000033	(C00484)	GP Directo 33 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA , Pago: 33	$0.00	$80,000.00	$1,602,931.23
15/sep./2026	PP 000110	(P00401)	GE Compra : 134, Pago Programado: 110	$2,900,000.00	$0.00	$4,502,931.23
15/sep./2026	PA 000128	(C00494)	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA , Folio Pago: 128	$0.00	$350,000.00	$4,152,931.23
15/sep./2026	000000	(C00647)	Movimiento Directo Automático	$155,761.88	$0.00	$4,308,693.11
15/sep./2026	000000	(C00647)	Movimiento Directo Automático	$9,200.00	$0.00	$4,317,893.11
15/sep./2026	000000	(C00647)	Movimiento Directo Automático	$103,534.56	$0.00	$4,421,427.67
15/sep./2026	000000	(C00647)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$155,761.88	$4,265,665.79
15/sep./2026	000000	(C00647)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,200.00	$4,256,465.79
15/sep./2026	000000	(C00647)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$103,534.56	$4,152,931.23
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$79,267.79	$0.00	$4,232,199.02
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$62,914.63	$0.00	$4,295,113.65
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$8,200.00	$0.00	$4,303,313.65
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$17,500.00	$0.00	$4,320,813.65
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$54,859.81	$0.00	$4,375,673.46
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$23,316.53	$0.00	$4,398,989.99
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$13,917.95	$0.00	$4,412,907.94
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00	$4,413,907.94
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00	$4,417,507.94
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$16,263.43	$0.00	$4,433,771.37
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$4,890.67	$0.00	$4,438,662.04
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$109,587.29	$0.00	$4,548,249.33
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$45,443.86	$0.00	$4,593,693.19
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$4,597,193.19
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$15,345.27	$0.00	$4,612,538.46
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$43,581.10	$0.00	$4,656,119.56
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$5,395.61	$0.00	$4,661,515.17
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$50,000.00	$0.00	$4,711,515.17
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$37,339.51	$0.00	$4,748,854.68
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$33,679.81	$0.00	$4,782,534.49
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$72,260.26	$0.00	$4,854,794.75
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$4,858,994.75
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$4,866,994.75
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00	$4,873,194.75
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$19,530.70	$0.00	$4,892,725.45
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00	$4,894,725.45
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$12,612.00	$0.00	$4,907,337.45
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$105,848.82	$0.00	$5,013,186.27
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00	$5,023,986.27
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$73,131.48	$0.00	$5,097,117.75
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$5,101,617.75
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$6,612.00	$0.00	$5,108,229.75
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$19,291.08	$0.00	$5,127,520.83
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$5,130,520.83
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$189,149.21	$0.00	$5,319,670.04
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$48,400.00	$0.00	$5,368,070.04
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,267.79	$5,288,802.25
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,914.63	$5,225,887.62
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00	$5,217,687.62
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,500.00	$5,200,187.62
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,859.81	$5,145,327.81
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,316.53	$5,122,011.28
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,917.95	$5,108,093.33
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00	$5,107,093.33
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00	$5,103,493.33
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,263.43	$5,087,229.90
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.67	$5,082,339.23
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$109,587.29	$4,972,751.94
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$45,443.86	$4,927,308.08

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$4,923,808.08
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,345.27	$4,908,462.81
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,581.10	$4,864,881.71
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,395.61	$4,859,486.10
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$50,000.00	$4,809,486.10
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,339.51	$4,772,146.59
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,679.81	$4,738,466.78
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$72,260.26	$4,666,206.52
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$4,662,006.52
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$4,654,006.52
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00	$4,647,806.52
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,530.70	$4,628,275.82
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00	$4,626,275.82
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,612.00	$4,613,663.82
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$105,848.82	$4,507,815.00
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00	$4,497,015.00
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73,131.48	$4,423,883.52
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$4,419,383.52
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,612.00	$4,412,771.52
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,291.08	$4,393,480.44
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$4,390,480.44
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,149.21	$4,201,331.23
15/sep./2026	000000	(C00655)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$48,400.00	$4,152,931.23
15/sep./2026	PA 000142	(C00665)	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA , Folio Pago: 142	$0.00	$1,300,000.00	$2,852,931.23
15/sep./2026	PA 000142	(C00666)	Cancelación GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA , Folio Pago: 142	$0.00	-$1,300,000.00	$4,152,931.23
15/sep./2026	PA 000128	(C00667)	Cancelación GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA , Folio Pago: 128	$0.00	-$350,000.00	$4,502,931.23
15/sep./2026	PP 000110	(P00426)	Cancelación GE Compra : 134, Pago Programado: 110	-$2,900,000.00	$0.00	$1,602,931.23
15/sep./2026	PA 000144	(C00669)	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA , Folio Pago: 144	$0.00	$350,000.00	$1,252,931.23
15/sep./2026		**87**	**Subtotal**	**1,563,635.25**	**1,913,635.25**	
18/sep./2026	PP 000111	(P00404)	GE Compra : 135, Pago Programado: 111	$568.00	$0.00	$1,253,499.23
18/sep./2026	PA 000129	(C00497)	GP EL SITIO ABARROTES, Folio Pago: 129	$0.00	$568.00	$1,252,931.23
18/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**568.00**	**568.00**	
25/sep./2026	000000	(C00477)	Movimiento Directo Automático	$500,000.00	$0.00	$1,752,931.23
25/sep./2026	000000	(C00477)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500,000.00	$1,252,931.23
25/sep./2026	000000	(C00478)	Movimiento Directo Automático	$300,000.00	$0.00	$1,552,931.23
25/sep./2026	000000	(C00478)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300,000.00	$1,252,931.23
25/sep./2026	PP 000112	(P00407)	GE Compra : 136, Pago Programado: 112	$4,717.95	$0.00	$1,257,649.18
25/sep./2026	PA 000130	(C00498)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 130	$0.00	$4,717.95	$1,252,931.23
25/sep./2026	PP 000113	(P00410)	GE Compra : 137, Pago Programado: 113	$32,480.00	$0.00	$1,285,411.23
25/sep./2026	PA 000131	(C00499)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 131	$0.00	$32,480.00	$1,252,931.23
25/sep./2026	000000	(C00506)	Movimiento Directo Automático	$1,605,417.13	$0.00	$2,858,348.36
25/sep./2026	000000	(C00506)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,605,417.13	$1,252,931.23
25/sep./2026	000000	(C00507)	Movimiento Directo Automático	$1,006,071.12	$0.00	$2,259,002.35
25/sep./2026	000000	(C00507)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,006,071.12	$1,252,931.23
25/sep./2026		**12**	**Subtotal**	**3,448,686.20**	**3,448,686.20**	
28/sep./2026	PA 000132	(C00500)	GE	$5,945.00	$0.00	$1,258,876.23
28/sep./2026	PA 000132	(C00500)	GP Directo 138 TELTAN TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 132	$0.00	$5,945.00	$1,252,931.23
28/sep./2026	PP 000114	(P00413)	GE Compra : 139, Pago Programado: 114	$13,920.00	$0.00	$1,266,851.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/sep./2026	PA 000133	(C00502)	GP LEOBARDO JIMENEZ GARCIA , Folio Pago: 133	$0.00	$13,920.00	$1,252,931.23
28/sep./2026		**4**	**Subtotal**	**19,865.00**	**19,865.00**	
30/sep./2026	PP 000115	(P00416)	GE Compra : 140, Pago Programado: 115	$16,240.00	$0.00	$1,269,171.23
30/sep./2026	PA 000134	(C00503)	GP REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ , Folio Pago: 134	$0.00	$4,000.00	$1,265,171.23
30/sep./2026	PA 000135	(C00504)	GP REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ , Folio Pago: 135	$0.00	$10,000.00	$1,255,171.23
30/sep./2026	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$11.60	$0.00	$1,255,182.83
30/sep./2026	000000	(D00433)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11.60	$1,255,171.23
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$79,267.79	$0.00	$1,334,439.02
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$63,714.63	$0.00	$1,398,153.65
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$8,200.00	$0.00	$1,406,353.65
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$23,666.82	$0.00	$1,430,020.47
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$54,859.81	$0.00	$1,484,880.28
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$23,316.53	$0.00	$1,508,196.81
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$13,479.94	$0.00	$1,521,676.75
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00	$1,525,276.75
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$16,263.43	$0.00	$1,541,540.18
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$4,890.67	$0.00	$1,546,430.85
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$112,248.24	$0.00	$1,658,679.09
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$18,000.00	$0.00	$1,676,679.09
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$40,402.88	$0.00	$1,717,081.97
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$3,500.00	$0.00	$1,720,581.97
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$15,345.27	$0.00	$1,735,927.24
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$33,350.92	$0.00	$1,769,278.16
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$5,395.61	$0.00	$1,774,673.77
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$51,015.09	$0.00	$1,825,688.86
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$37,339.51	$0.00	$1,863,028.37
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$33,679.81	$0.00	$1,896,708.18
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$69,669.61	$0.00	$1,966,377.79
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$1,970,577.79
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$8,000.00	$0.00	$1,978,577.79
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$6,200.00	$0.00	$1,984,777.79
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$19,530.70	$0.00	$2,004,308.49
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$12,612.00	$0.00	$2,016,920.49
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$99,295.72	$0.00	$2,116,216.21
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00	$2,127,016.21
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$71,664.32	$0.00	$2,198,680.53
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$4,500.00	$0.00	$2,203,180.53
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$6,612.00	$0.00	$2,209,792.53
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$18,679.69	$0.00	$2,228,472.22
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$2,231,472.22
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$189,149.21	$0.00	$2,420,621.43
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00	$2,422,821.43
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$79,267.79	$2,343,553.64
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63,714.63	$2,279,839.01
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,200.00	$2,271,639.01
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,666.82	$2,247,972.19
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$54,859.81	$2,193,112.38
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,316.53	$2,169,795.85
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,479.94	$2,156,315.91
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00	$2,152,715.91
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,263.43	$2,136,452.48
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,890.67	$2,131,561.81
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$112,248.24	$2,019,313.57
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,000.00	$2,001,313.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,402.88	$1,960,910.69
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,500.00	$1,957,410.69
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,345.27	$1,942,065.42
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,350.92	$1,908,714.50
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,395.61	$1,903,318.89
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51,015.09	$1,852,303.80
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$37,339.51	$1,814,964.29
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,679.81	$1,781,284.48
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$69,669.61	$1,711,614.87
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$1,707,414.87
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,000.00	$1,699,414.87
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,200.00	$1,693,214.87
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,530.70	$1,673,684.17
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,612.00	$1,661,072.17
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$99,295.72	$1,561,776.45
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00	$1,550,976.45
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,664.32	$1,479,312.13
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,500.00	$1,474,812.13
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,612.00	$1,468,200.13
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$18,679.69	$1,449,520.44
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$1,446,520.44
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$189,149.21	$1,257,371.23
30/sep./2026	000000	(C00656)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00	$1,255,171.23
30/sep./2026	000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$74,782.00	$0.00	$1,329,953.23
30/sep./2026	000000	(D00492)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$74,782.00	$1,255,171.23
30/sep./2026		**77**	**Subtotal**	**1,258,683.80**	**1,256,443.80**	
			Total (8260) :	**29,415,654.47**	**28,163,414.44**	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/jul./2026			Saldo Inicial			$39,197,087.49
01/jul./2026	GP 000024	(C00426)	GP Directo 24 MARIA DE LOS ANGELES LLAMAS , Pago: 24	$3,178.40	$0.00	$39,200,265.89
01/jul./2026	GP 000024	(C00426)	GP Directo 24 MARIA DE LOS ANGELES LLAMAS , Pago: 24	$2,006.80	$0.00	$39,202,272.69
01/jul./2026	000000	(C00445)	BACHEO CON CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA ASFALTICA FAC 1A6D	$1,215,456.29	$0.00	$40,417,728.98
01/jul./2026	000000	(C00471)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO FACA67D	$580,141.99	$0.00	$40,997,870.97
01/jul./2026	000000	(C00474)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ESTIMACION 2 FAC A8AD	$200,166.96	$0.00	$41,198,037.93
01/jul./2026	000000	(D00424)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS	$23.20	$0.00	$41,198,061.13
01/jul./2026		**7**	**Subtotal**	**2,000,973.64**	**0.00**	
02/jul./2026	PA 000111	(C00446)	GP Directo 117 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Pago: 111	$8,244.58	$0.00	$41,206,305.71
02/jul./2026	PA 000112	(C00447)	GP Directo 118 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Pago: 112	$5,446.66	$0.00	$41,211,752.37
02/jul./2026	GP 000031	(C00448)	GP Directo 31 MEDSPORT, Pago: 31	$20,000.00	$0.00	$41,231,752.37
02/jul./2026		**3**	**Subtotal**	**33,691.24**	**0.00**	
03/jul./2026	GP 000025	(C00427)	GP Folio: 25	$155,941.02	$0.00	$41,387,693.39
03/jul./2026	GP 000026	(C00428)	GP Folio: 26	$209,780.92	$0.00	$41,597,474.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
03/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**365,721.94**	**0.00**	
06/jul./2026	000000	(C00455)	POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD	$50,000.00	$0.00	$41,647,474.31
06/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**50,000.00**	**0.00**	
07/jul./2026	000000	(I00119)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00126	$50,000.00	$0.00	$41,697,474.31
07/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**50,000.00**	**0.00**	
08/jul./2026	PA 000113	(C00449)	GP VERDE OPRET, SA DE CV, Folio Pago: 113	$7,934.40	$0.00	$41,705,408.71
08/jul./2026	PA 000113	(C00449)	GP VERDE OPRET, SA DE CV, Folio Pago: 113	$20,166.60	$0.00	$41,725,575.31
08/jul./2026		**2**	**Subtotal**	**28,101.00**	**0.00**	
09/jul./2026	GP 000027	(C00429)	GP Directo 27 LEYVA TOURS DE MEXICO, Pago: 27	$19,720.00	$0.00	$41,745,295.31
09/jul./2026	000000	(C00472)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ANTICIPO FAC 8483	$1,605,417.12	$0.00	$43,350,712.43
09/jul./2026	000000	(C00473)	AMPLIACION DE PLANTA PURIFICADORA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE GALLINAS ANTICIPO FAC 5252	$1,113,557.09	$0.00	$44,464,269.52
09/jul./2026		**3**	**Subtotal**	**2,738,694.21**	**0.00**	
10/jul./2026	PA 000103	(C00430)	GP JUAN RAMON DAVILA SANCHEZ, Folio Pago: 103	$60,000.00	$0.00	$44,524,269.52
10/jul./2026	PA 000104	(C00431)	GP ARIANA TORRES ARMIJO, Folio Pago: 104	$44,430.19	$0.00	$44,568,699.71
10/jul./2026	PA 000104	(C00431)	GP ARIANA TORRES ARMIJO, Folio Pago: 104	$44,430.19	$0.00	$44,613,129.90
10/jul./2026	000000	(C00456)	POR EL PAGO DE LUZ DE POZOS	$12,490.00	$0.00	$44,625,619.90
10/jul./2026	000000	(C00457)	POR EL PAGO DE LUZ DE POZOS	$13,205.00	$0.00	$44,638,824.90
10/jul./2026	000000	(C00458)	POR EL PAGO DE LUZ DE POZOS	$18,114.00	$0.00	$44,656,938.90
10/jul./2026	000000	(C00459)	POR EL PAGO DE LUZ DE POZOS	$28,932.00	$0.00	$44,685,870.90
10/jul./2026	000000	(C00460)	POR EL PAGO DE LUZ DE POZOS	$59,418.00	$0.00	$44,745,288.90
10/jul./2026	000000	(C00461)	POR EL PAGO DE LUZ DE POZOS	$86,122.00	$0.00	$44,831,410.90
10/jul./2026	000000	(C00462)	POR EL PAGO DE LUZ DE POZOS	$138,685.00	$0.00	$44,970,095.90
10/jul./2026	000000	(C00463)	POR EL PAGO DE LUZ DE POZOS	$263,274.00	$0.00	$45,233,369.90
10/jul./2026	000000	(C00464)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$35,569.00	$0.00	$45,268,938.90
10/jul./2026	000000	(C00465)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$285,947.00	$0.00	$45,554,885.90
10/jul./2026		**13**	**Subtotal**	**1,090,616.38**	**0.00**	
13/jul./2026	GP 000028	(C00432)	GP Folio: 28	$15,000.00	$0.00	$45,569,885.90
13/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**15,000.00**	**0.00**	
15/jul./2026	GP 000029	(C00434)	GP Folio: 29	$80,000.00	$0.00	$45,649,885.90
15/jul./2026	000000	(C00639)	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JULIO SEGURIDAD PUBLICA Y BRIGADA	$93,652.60	$0.00	$45,743,538.50
15/jul./2026	000000	(C00639)	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JULIO SEGURIDAD PUBLICA Y BRIGADA	$106,987.66	$0.00	$45,850,526.16
15/jul./2026	000000	(C00639)	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JULIO SEGURIDAD PUBLICA Y BRIGADA	$30,000.00	$0.00	$45,880,526.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2026	000000	(C00639)	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE JULIO SEGURIDAD PUBLICA Y BRIGADA	$4,000.00	$0.00	$45,884,526.16
15/jul./2026	000000	(C00651)	AGUA POTABLE	$57,299.54	$0.00	$45,941,825.70
15/jul./2026	000000	(C00651)	ALCANTARILLADO	$8,200.00	$0.00	$45,950,025.70
15/jul./2026	000000	(C00651)	ALUMBRADO PUBLICO	$13,000.00	$0.00	$45,963,025.70
15/jul./2026	000000	(C00651)	CABILDO	$54,859.81	$0.00	$46,017,885.51
15/jul./2026	000000	(C00651)	CATASTRO	$23,316.53	$0.00	$46,041,202.04
15/jul./2026	000000	(C00651)	CONTRALORIA	$13,479.94	$0.00	$46,054,681.98
15/jul./2026	000000	(C00651)	CORREOS	$3,600.00	$0.00	$46,058,281.98
15/jul./2026	000000	(C00651)	DEPORTES	$11,148.34	$0.00	$46,069,430.32
15/jul./2026	000000	(C00651)	DESARROLLO ECONOMICO	$4,890.67	$0.00	$46,074,320.99
15/jul./2026	000000	(C00651)	DESARROLLO SOCIAL	$105,805.63	$0.00	$46,180,126.62
15/jul./2026	000000	(C00651)	DIF COMISIONADOS	$40,402.88	$0.00	$46,220,529.50
15/jul./2026	000000	(C00651)	ECOLOGIA	$3,500.00	$0.00	$46,224,029.50
15/jul./2026	000000	(C00651)	EDUCACION	$15,345.27	$0.00	$46,239,374.77
15/jul./2026	000000	(C00651)	FOMENTO AGROPECUARIO	$42,893.10	$0.00	$46,282,267.87
15/jul./2026	000000	(C00651)	INSTITUTO DE LA MUJER	$5,395.61	$0.00	$46,287,663.48
15/jul./2026	000000	(C00651)	INTENDENCIA	$48,800.00	$0.00	$46,336,463.48
15/jul./2026	000000	(C00651)	LIMPIAS	$37,105.51	$0.00	$46,373,568.99
15/jul./2026	000000	(C00651)	OBRAS PUBLICAS	$33,679.81	$0.00	$46,407,248.80
15/jul./2026	000000	(C00651)	PARQUES Y JARDINES	$63,519.61	$0.00	$46,470,768.41
15/jul./2026	000000	(C00651)	PLAZAS Y MERCADOS	$4,200.00	$0.00	$46,474,968.41
15/jul./2026	000000	(C00651)	PROTECCION CIVIL	$8,000.00	$0.00	$46,482,968.41
15/jul./2026	000000	(C00651)	RASTRO	$6,400.00	$0.00	$46,489,368.41
15/jul./2026	000000	(C00651)	RECURSOS HUMANOS	$19,530.70	$0.00	$46,508,899.11
15/jul./2026	000000	(C00651)	REGISTRO CIVIL	$12,612.00	$0.00	$46,521,511.11
15/jul./2026	000000	(C00651)	SECRETARIA	$100,846.76	$0.00	$46,622,357.87
15/jul./2026	000000	(C00651)	SINDICATURA	$10,800.00	$0.00	$46,633,157.87
15/jul./2026	000000	(C00651)	TESORERIA	$70,498.91	$0.00	$46,703,656.78
15/jul./2026	000000	(C00651)	TRANSPARENCIA	$4,500.00	$0.00	$46,708,156.78
15/jul./2026	000000	(C00651)	EVENTUALES	$191,087.98	$0.00	$46,899,244.76
15/jul./2026	000000	(C00651)	BIBLIOTECA	$6,212.00	$0.00	$46,905,456.76
15/jul./2026	000000	(C00651)	CULTURA	$18,679.69	$0.00	$46,924,136.45
15/jul./2026	000000	(C00651)	PENSIONES	$79,267.79	$0.00	$47,003,404.24
15/jul./2026	000000	(C00651)	COMITÉ DE AGUA	$3,000.00	$0.00	$47,006,404.24
15/jul./2026	000000	(C00651)	COMPENSACION	$35,000.00	$0.00	$47,041,404.24
15/jul./2026	000000	(C00651)	EVENTUALES	$2,000.00	$0.00	$47,043,404.24
15/jul./2026	000000	(C00651)	DESARROLLO SOCIAL	$6,000.00	$0.00	$47,049,404.24
15/jul./2026		**41**	**Subtotal**	**1,479,518.34**	**0.00**	
18/jul./2026	PA 000105	(C00435)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 105	$32,480.00	$0.00	$47,081,884.24
18/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**32,480.00**	**0.00**	
22/jul./2026	000000	(C00450)	POR LA COMPRA DE ELECTRODOS PARA UBR FAC 23A3	$10,677.01	$0.00	$47,092,561.25
22/jul./2026		**1**	**Subtotal**	**10,677.01**	**0.00**	
23/jul./2026	PA 000106	(C00436)	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA , Folio Pago: 106	$208,800.00	$0.00	$47,301,361.25
23/jul./2026	PA 000107	(C00437)	GP PROVEEDORA Y SUMINISTR O VR SA DE CV, Folio Pago: 107	$58,000.00	$0.00	$47,359,361.25
23/jul./2026	PA 000108	(C00438)	GP PROVEEDORA Y SUMINISTR O VR SA DE CV, Folio Pago: 108	$58,000.00	$0.00	$47,417,361.25
23/jul./2026		**3**	**Subtotal**	**324,800.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GP Directo 120 TELTAN TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 114	$1,015.00	$0.00	$47,418,376.25
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GP Directo 120 TELTAN TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 114	$2,900.00	$0.00	$47,421,276.25
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GP Directo 120 TELTAN TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 114	$1,015.00	$0.00	$47,422,291.25
27/jul./2026	PA 000114	(C00451)	GP Directo 120 TELTAN TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 114	$1,015.00	$0.00	$47,423,306.25
27/jul./2026	000000	(C00468)	POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD	$50,000.00	$0.00	$47,473,306.25
27/jul./2026		**5**	**Subtotal**	**55,945.00**	**0.00**	
28/jul./2026	PA 000109	(C00439)	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA , Folio Pago: 109	$696,000.00	$0.00	$48,169,306.25
28/jul./2026	PA 000110	(C00440)	GP CASA CABRERA SUCESORES, Folio Pago: 110	$4,455.21	$0.00	$48,173,761.46
28/jul./2026	PA 000115	(C00452)	GP Directo 121 DISTRIBUIDORA TAMEX , Pago: 115	$12,379.49	$0.00	$48,186,140.95
28/jul./2026	000000	(C00467)	POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD	$50,000.00	$0.00	$48,236,140.95
28/jul./2026		**4**	**Subtotal**	**762,834.70**	**0.00**	
29/jul./2026	000000	(C00441)	POR EL PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO FAC 3863	$150,800.00	$0.00	$48,386,940.95
29/jul./2026	000000	(C00442)	POR LA RETA DE MOTOCONFORMADORA JHON FAC 9370	$197,200.00	$0.00	$48,584,140.95
29/jul./2026	PA 000116	(C00453)	GP Directo 122 COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Pago: 116	$4,354.64	$0.00	$48,588,495.59
29/jul./2026	000000	(C00469)	POR LA COMPRA DE PAPELERIA SEGURIDAD PUBLICA FAC B27D	$13,920.00	$0.00	$48,602,415.59
29/jul./2026		**4**	**Subtotal**	**366,274.64**	**0.00**	
30/jul./2026	GP 000030	(C00443)	GP Folio: 30	$80,000.00	$0.00	$48,682,415.59
30/jul./2026	GP 000032	(C00454)	GP Directo 32 KIMA SA DE CV, Pago: 32	$13,798.80	$0.00	$48,696,214.39
30/jul./2026	000000	(C00652)	AGUA POTABLE	$62,414.63	$0.00	$48,758,629.02
30/jul./2026	000000	(C00652)	ALCANTARILLADO	$8,200.00	$0.00	$48,766,829.02
30/jul./2026	000000	(C00652)	ALUMBRADO PUBLICO	$13,000.00	$0.00	$48,779,829.02
30/jul./2026	000000	(C00652)	CABILDO	$54,859.81	$0.00	$48,834,688.83
30/jul./2026	000000	(C00652)	CATASTRO	$23,316.53	$0.00	$48,858,005.36
30/jul./2026	000000	(C00652)	CONTRALORIA	$13,479.94	$0.00	$48,871,485.30
30/jul./2026	000000	(C00652)	CORREOS	$3,600.00	$0.00	$48,875,085.30
30/jul./2026	000000	(C00652)	DEPORTES	$16,263.43	$0.00	$48,891,348.73
30/jul./2026	000000	(C00652)	DESARROLLO ECONOMICO	$4,890.67	$0.00	$48,896,239.40
30/jul./2026	000000	(C00652)	DESARROLLO SOCIAL	$95,089.77	$0.00	$48,991,329.17
30/jul./2026	000000	(C00652)	DIF COMISIONADOS	$43,442.87	$0.00	$49,034,772.04
30/jul./2026	000000	(C00652)	ECOLOGIA	$3,500.00	$0.00	$49,038,272.04
30/jul./2026	000000	(C00652)	EDUCACION	$15,345.27	$0.00	$49,053,617.31
30/jul./2026	000000	(C00652)	FOMENTO AGROPECUARIO	$43,581.10	$0.00	$49,097,198.41
30/jul./2026	000000	(C00652)	INSTITUTO DE LA MUJER	$5,395.61	$0.00	$49,102,594.02
30/jul./2026	000000	(C00652)	INTENDENCIA	$49,100.00	$0.00	$49,151,694.02
30/jul./2026	000000	(C00652)	LIMPIAS	$37,339.51	$0.00	$49,189,033.53
30/jul./2026	000000	(C00652)	OBRAS PUBLICAS	$33,679.81	$0.00	$49,222,713.34
30/jul./2026	000000	(C00652)	PARQUES Y JARDINES	$65,652.61	$0.00	$49,288,365.95
30/jul./2026	000000	(C00652)	PLAZAS Y MERCADOS	$4,200.00	$0.00	$49,292,565.95
30/jul./2026	000000	(C00652)	PROTECCION CIVIL	$8,000.00	$0.00	$49,300,565.95
30/jul./2026	000000	(C00652)	RASTRO	$6,400.00	$0.00	$49,306,965.95
30/jul./2026	000000	(C00652)	RECURSOS HUMANOS	$19,530.70	$0.00	$49,326,496.65
30/jul./2026	000000	(C00652)	REGISTRO CIVIL	$12,612.00	$0.00	$49,339,108.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/jul./2026	000000	(C00652)	SECRETARIA	$98,093.14	$0.00	$49,437,201.79
30/jul./2026	000000	(C00652)	SINDICATURA	$10,800.00	$0.00	$49,448,001.79
30/jul./2026	000000	(C00652)	TESORERIA	$72,020.39	$0.00	$49,520,022.18
30/jul./2026	000000	(C00652)	TRANSPARENCIA	$4,500.00	$0.00	$49,524,522.18
30/jul./2026	000000	(C00652)	EVENTUALES	$189,149.21	$0.00	$49,713,671.39
30/jul./2026	000000	(C00652)	BIBLIOTECA	$6,612.00	$0.00	$49,720,283.39
30/jul./2026	000000	(C00652)	CULTURA	$18,679.69	$0.00	$49,738,963.08
30/jul./2026	000000	(C00652)	PENSIONES	$79,267.79	$0.00	$49,818,230.87
30/jul./2026	000000	(C00652)	COMITÉ DE AGUA	$3,000.00	$0.00	$49,821,230.87
30/jul./2026	000000	(C00652)	COMPENSACION	$6,000.00	$0.00	$49,827,230.87
30/jul./2026	000000	(C00652)	EVENTUALES	$0.00	$0.00	$49,827,230.87
30/jul./2026	000000	(C00652)	DIF COMISIONADOS	$4,500.00	$0.00	$49,831,730.87
30/jul./2026		**38**	**Subtotal**	**1,229,315.28**	**0.00**	
31/jul./2026	000000	(C00641)	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO SEGURIDAD PUBLICA	$122,632.60	$0.00	$49,954,363.47
31/jul./2026	000000	(C00641)	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO SEGURIDAD PUBLICA	$111,487.66	$0.00	$50,065,851.13
31/jul./2026	000000	(D00423)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS	$5.80	$0.00	$50,065,856.93
31/jul./2026	000000	(D00490)	PROVISION 3% SOBRE NOMINA MES DE JULIO	$78,319.00	$0.00	$50,144,175.93
31/jul./2026		**4**	**Subtotal**	**312,445.06**	**0.00**	
03/ago./2026	000000	(C00615)	POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD	$50,000.00	$0.00	$50,194,175.93
03/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**50,000.00**	**0.00**	
05/ago./2026	PA 000146	(C00673)	GP Directo 149 PAPELERIA FOYO S DE RL DE CV, Pago: 146	$6,789.48	$0.00	$50,200,965.41
05/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**6,789.48**	**0.00**	
06/ago./2026	PA 000147	(C00674)	GP Directo 150 LUIS ADALBERTO VAZQUEZ SALAS , Pago: 147	$12,180.00	$0.00	$50,213,145.41
06/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**12,180.00**	**0.00**	
08/ago./2026	000000	(C00616)	POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTOFAC EB75	$2,030.00	$0.00	$50,215,175.41
08/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**2,030.00**	**0.00**	
10/ago./2026	PA 000136	(C00657)	GP REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ , Folio Pago: 136	$2,900.00	$0.00	$50,218,075.41
10/ago./2026	PA 000148	(C00675)	GP Directo 151 DISTRIBUIDORA TAMEX , Pago: 148	$27,565.52	$0.00	$50,245,640.93
10/ago./2026	PA 000149	(C00676)	GP Directo 152 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Pago: 149	$1,357.20	$0.00	$50,246,998.13
10/ago./2026		**3**	**Subtotal**	**31,822.72**	**0.00**	
11/ago./2026	000000	(C00617)	POR EL PAGO DE LUZ DE POZOS	$1,053.00	$0.00	$50,248,051.13
11/ago./2026	000000	(C00618)	POR EL PAGO DE LUZ DE POZOS	$4,232.00	$0.00	$50,252,283.13
11/ago./2026	000000	(C00619)	POR EL PAGO DE LUZ DE POZOS	$4,759.00	$0.00	$50,257,042.13
11/ago./2026	000000	(C00620)	POR EL PAGO DE LUZ DE POZOS	$17,201.00	$0.00	$50,274,243.13
11/ago./2026	000000	(C00621)	POR EL PAGO DE LUZ DE POZOS	$28,241.00	$0.00	$50,302,484.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
11/ago./2026	000000	(C00622)	POR EL PAGO DE LUZ DE POZOS	$56,476.00	$0.00	$50,358,960.13
11/ago./2026	000000	(C00623)	POR EL PAGO DE LUZ DE POZOS	$13,261.00	$0.00	$50,372,221.13
11/ago./2026	000000	(C00624)	POR EL PAGO DE LUZ DE POZOS	$100,711.00	$0.00	$50,472,932.13
11/ago./2026	000000	(C00625)	POR EL PAGO DE LUZ DE POZOS	$107,336.00	$0.00	$50,580,268.13
11/ago./2026	000000	(C00626)	POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO	$275,770.00	$0.00	$50,856,038.13
11/ago./2026	000000	(C00638)	AMPLIACION DE PLANTA PURIFICADORA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE GALLINAS FAC 4275	$1,113,557.09	$0.00	$51,969,595.22
11/ago./2026	000000	(C00658)	POR EL MANTENIMIENTO DE BOMBA POZO EL COLORADOY MANIOBRAS FAC EE7A	$162,400.00	$0.00	$52,131,995.22
11/ago./2026	PA 000150	(C00677)	GP Directo 153 DISTRIBUIDORA TAMEX , Pago: 150	$10,903.35	$0.00	$52,142,898.57
11/ago./2026		**13**	**Subtotal**	**1,895,900.44**	**0.00**	
12/ago./2026	000000	(C00627)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$318,991.00	$0.00	$52,461,889.57
12/ago./2026	000000	(C00628)	POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGURIDAD FAC 0AA2	$41,644.00	$0.00	$52,503,533.57
12/ago./2026	000000	(C00629)	POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD	$50,000.00	$0.00	$52,553,533.57
12/ago./2026	PA 000152	(C00679)	GP Directo 155 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Pago: 152	$1,577.60	$0.00	$52,555,111.17
12/ago./2026		**4**	**Subtotal**	**412,212.60**	**0.00**	
14/ago./2026	000000	(C00643)	POR EL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO	$120,652.70	$0.00	$52,675,763.87
14/ago./2026	000000	(C00643)	POR EL PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO	$110,087.66	$0.00	$52,785,851.53
14/ago./2026	PA 000151	(C00678)	GP Directo 154 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Pago: 151	$1,484.80	$0.00	$52,787,336.33
14/ago./2026	GP 000036	(C00680)	GP Directo 36 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA , Pago: 36	$80,000.00	$0.00	$52,867,336.33
14/ago./2026		**4**	**Subtotal**	**312,225.16**	**0.00**	
15/ago./2026	000000	(C00653)	AGUA POTABLE	$62,914.63	$0.00	$52,930,250.96
15/ago./2026	000000	(C00653)	ALCANTARILLADO	$8,200.00	$0.00	$52,938,450.96
15/ago./2026	000000	(C00653)	ALUMBRADO PUBLICO	$13,000.00	$0.00	$52,951,450.96
15/ago./2026	000000	(C00653)	CABILDO	$54,859.81	$0.00	$53,006,310.77
15/ago./2026	000000	(C00653)	CATASTRO	$23,316.53	$0.00	$53,029,627.30
15/ago./2026	000000	(C00653)	CONTRALORIA	$13,479.94	$0.00	$53,043,107.24
15/ago./2026	000000	(C00653)	CORREOS	$3,600.00	$0.00	$53,046,707.24
15/ago./2026	000000	(C00653)	DEPORTES	$16,263.43	$0.00	$53,062,970.67
15/ago./2026	000000	(C00653)	DESARROLLO ECONOMICO	$4,890.67	$0.00	$53,067,861.34
15/ago./2026	000000	(C00653)	DESARROLLO SOCIAL	$101,095.87	$0.00	$53,168,957.21
15/ago./2026	000000	(C00653)	DIF COMISIONADOS	$40,402.88	$0.00	$53,209,360.09
15/ago./2026	000000	(C00653)	ECOLOGIA	$3,500.00	$0.00	$53,212,860.09
15/ago./2026	000000	(C00653)	EDUCACION	$15,345.27	$0.00	$53,228,205.36
15/ago./2026	000000	(C00653)	FOMENTO AGROPECUARIO	$43,581.10	$0.00	$53,271,786.46
15/ago./2026	000000	(C00653)	INSTITUTO DE LA MUJER	$5,395.61	$0.00	$53,277,182.07
15/ago./2026	000000	(C00653)	INTENDENCIA	$49,400.00	$0.00	$53,326,582.07
15/ago./2026	000000	(C00653)	LIMPIAS	$37,105.51	$0.00	$53,363,687.58
15/ago./2026	000000	(C00653)	OBRAS PUBLICAS	$33,679.81	$0.00	$53,397,367.39
15/ago./2026	000000	(C00653)	PARQUES Y JARDINES	$68,261.61	$0.00	$53,465,629.00
15/ago./2026	000000	(C00653)	PLAZAS Y MERCADOS	$4,200.00	$0.00	$53,469,829.00
15/ago./2026	000000	(C00653)	PROTECCION CIVIL	$8,000.00	$0.00	$53,477,829.00
15/ago./2026	000000	(C00653)	RASTRO	$6,200.00	$0.00	$53,484,029.00
15/ago./2026	000000	(C00653)	RECURSOS HUMANOS	$19,530.70	$0.00	$53,503,559.70
15/ago./2026	000000	(C00653)	REGISTRO CIVIL	$12,612.00	$0.00	$53,516,171.70
15/ago./2026	000000	(C00653)	SECRETARIA	$107,157.85	$0.00	$53,623,329.55
15/ago./2026	000000	(C00653)	SINDICATURA	$10,800.00	$0.00	$53,634,129.55
15/ago./2026	000000	(C00653)	TESORERIA	$78,605.42	$0.00	$53,712,734.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/ago./2026	000000	(C00653)	TRANSPARENCIA	$4,500.00	$0.00	$53,717,234.97
15/ago./2026	000000	(C00653)	EVENTUALES	$188,875.21	$0.00	$53,906,110.18
15/ago./2026	000000	(C00653)	BIBLIOTECA	$6,612.00	$0.00	$53,912,722.18
15/ago./2026	000000	(C00653)	CULTURA	$18,679.69	$0.00	$53,931,401.87
15/ago./2026	000000	(C00653)	PENSIONES	$79,267.79	$0.00	$54,010,669.66
15/ago./2026	000000	(C00653)	COMITÉ DE AGUA	$3,000.00	$0.00	$54,013,669.66
15/ago./2026	000000	(C00653)	COMPENSACION	$24,600.00	$0.00	$54,038,269.66
15/ago./2026	000000	(C00653)	EVENTUALES	$3,000.00	$0.00	$54,041,269.66
15/ago./2026	000000	(C00653)	DIF COMISIONADOS	$0.00	$0.00	$54,041,269.66
15/ago./2026		**36**	**Subtotal**	**1,173,933.33**	**0.00**	
18/ago./2026	PA 000137	(C00659)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 137	$32,480.00	$0.00	$54,073,749.66
18/ago./2026	PA 000153	(C00681)	GP Directo 156 TODO DE TUBOS, SA DE CV, Pago: 153	$7,629.45	$0.00	$54,081,379.11
18/ago./2026	PA 000154	(C00682)	GP Directo 157 REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ , Pago: 154	$2,668.00	$0.00	$54,084,047.11
18/ago./2026		**3**	**Subtotal**	**42,777.45**	**0.00**	
19/ago./2026	000000	(C00630)	POR EL PAGO DE ACEITE HIDRAULICO CHEVRON 1000 THP FAC 5B66	$29,000.00	$0.00	$54,113,047.11
19/ago./2026	000000	(C00660)	POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$44,000.00	$0.00	$54,157,047.11
19/ago./2026	PA 000155	(C00683)	GP Directo 158 SERVICIOS & DETAILING 3´RS, Pago: 155	$52,200.00	$0.00	$54,209,247.11
19/ago./2026	PA 000156	(C00684)	GP Directo 159 SERVICIOS & DETAILING 3´RS, Pago: 156	$139,200.00	$0.00	$54,348,447.11
19/ago./2026	PA 000157	(C00685)	GP Directo 160 FRANCISCO JAVIER GARCIA AMARAL, Pago: 157	$58,000.05	$0.00	$54,406,447.16
19/ago./2026	PA 000158	(C00686)	GP Directo 161 JOSE LUIS ZARATE ROJAS, Pago: 158	$67,280.00	$0.00	$54,473,727.16
19/ago./2026	PA 000159	(C00687)	GP Directo 162 PROVEEDORA Y SUMINISTR O VR SA DE CV, Pago: 159	$58,000.00	$0.00	$54,531,727.16
19/ago./2026	PA 000159	(C00687)	GP Directo 162 PROVEEDORA Y SUMINISTR O VR SA DE CV, Pago: 159	$58,000.00	$0.00	$54,589,727.16
19/ago./2026	PA 000160	(C00688)	GP Directo 163 CORPORATIVO GARCHE XC , Pago: 160	$29,000.00	$0.00	$54,618,727.16
19/ago./2026		**9**	**Subtotal**	**534,680.05**	**0.00**	
20/ago./2026	000000	(C00689)	POR EL PAGO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO SAN AGUSTIN CON MANIOBRA FAC CBEB	$114,724.00	$0.00	$54,733,451.16
20/ago./2026	PA 000161	(C00690)	GP Directo 164 MARTIN ALEJANDRO ANGUIANO HIDALGO, Pago: 161	$1,800.00	$0.00	$54,735,251.16
20/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**116,524.00**	**0.00**	
21/ago./2026	000000	(C00631)	POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD	$50,000.00	$0.00	$54,785,251.16
21/ago./2026	000000	(C00632)	POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO FAC DEA4	$3,950.00	$0.00	$54,789,201.16
21/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**53,950.00**	**0.00**	
22/ago./2026	PA 000138	(C00661)	GP Directo 143 SERVICIOS DETAILING 3RS, Pago: 138	$36,105.00	$0.00	$54,825,306.16
22/ago./2026	PA 000139	(C00662)	GP Directo 144 DETAILING 3RS, Pago: 139	$35,356.80	$0.00	$54,860,662.96
22/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**71,461.80**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/ago./2026	000000	(C00633)	POR EL PAGO DE PAPELERIA SEGURIDAD PUBLICA FAC 72E3	$12,000.00	$0.00	$54,872,662.96
23/ago./2026	000000	(C00634)	POR LA COMPRA DE PAPELERIA SEGURIDAD PUBLICA FAC 4D4C	$16,882.01	$0.00	$54,889,544.97
23/ago./2026	PA 000140	(C00663)	GP Directo 145 JOSE LUIS ZARATE ROJAS, Pago: 140	$12,000.00	$0.00	$54,901,544.97
23/ago./2026		**3**	**Subtotal**	**40,882.01**	**0.00**	
24/ago./2026	PA 000141	(C00664)	GP Directo 146 FORMACION CORPORATIVA CRECE MAS SA DE CV, Pago: 141	$45,000.00	$0.00	$54,946,544.97
24/ago./2026	PA 000162	(C00691)	GP Directo 165 DACIA ILIANA URBINA GILONI, Pago: 162	$16,133.86	$0.00	$54,962,678.83
24/ago./2026		**2**	**Subtotal**	**61,133.86**	**0.00**	
26/ago./2026	PA 000143	(C00668)	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA , Folio Pago: 143	$1,300,000.00	$0.00	$56,262,678.83
26/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**1,300,000.00**	**0.00**	
27/ago./2026	PA 000163	(C00692)	GP Directo 166 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV , Pago: 163	$1,317.00	$0.00	$56,263,995.83
27/ago./2026		**1**	**Subtotal**	**1,317.00**	**0.00**	
29/ago./2026	000000	(C00635)	POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD	$50,000.00	$0.00	$56,313,995.83
29/ago./2026	000000	(C00645)	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO SP Y BM	$120,504.76	$0.00	$56,434,500.59
29/ago./2026	000000	(C00645)	PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO SP Y BM	$110,087.66	$0.00	$56,544,588.25
29/ago./2026	GP 000035	(C00670)	GP Directo 35 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA , Pago: 35	$80,000.00	$0.00	$56,624,588.25
29/ago./2026	000000	(C00671)	POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION POZO COLORADO FAC 69B5	$82,336.80	$0.00	$56,706,925.05
29/ago./2026	PA 000164	(C00693)	GP Directo 167 TELTAN TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 164	$5,945.00	$0.00	$56,712,870.05
29/ago./2026	000000	(C00694)	POR LA COMPRA DE BANDAS PARA CANDIDATAS FAC 2401	$2,784.00	$0.00	$56,715,654.05
29/ago./2026		**7**	**Subtotal**	**451,658.22**	**0.00**	
30/ago./2026	000000	(D00425)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS	$29.00	$0.00	$56,715,683.05
30/ago./2026	000000	(C00654)	AGUA POTABLE	$69,825.07	$0.00	$56,785,508.12
30/ago./2026	000000	(C00654)	ALCANTARILLADO	$8,200.00	$0.00	$56,793,708.12
30/ago./2026	000000	(C00654)	ALUMBRADO PUBLICO	$19,553.10	$0.00	$56,813,261.22
30/ago./2026	000000	(C00654)	CABILDO	$54,859.81	$0.00	$56,868,121.03
30/ago./2026	000000	(C00654)	CATASTRO	$23,316.53	$0.00	$56,891,437.56
30/ago./2026	000000	(C00654)	CONTRALORIA	$13,479.94	$0.00	$56,904,917.50
30/ago./2026	000000	(C00654)	CORREOS	$3,600.00	$0.00	$56,908,517.50
30/ago./2026	000000	(C00654)	DEPORTES	$16,263.43	$0.00	$56,924,780.93
30/ago./2026	000000	(C00654)	DESARROLLO ECONOMICO	$4,890.67	$0.00	$56,929,671.60
30/ago./2026	000000	(C00654)	DESARROLLO SOCIAL	$107,404.10	$0.00	$57,037,075.70
30/ago./2026	000000	(C00654)	DIF COMISIONADOS	$44,429.25	$0.00	$57,081,504.95
30/ago./2026	000000	(C00654)	ECOLOGIA	$3,500.00	$0.00	$57,085,004.95
30/ago./2026	000000	(C00654)	EDUCACION	$15,345.27	$0.00	$57,100,350.22
30/ago./2026	000000	(C00654)	FOMENTO AGROPECUARIO	$43,581.10	$0.00	$57,143,931.32
30/ago./2026	000000	(C00654)	INSTITUTO DE LA MUJER	$5,395.61	$0.00	$57,149,326.93
30/ago./2026	000000	(C00654)	INTENDENCIA	$49,400.00	$0.00	$57,198,726.93
30/ago./2026	000000	(C00654)	LIMPIAS	$37,105.51	$0.00	$57,235,832.44
30/ago./2026	000000	(C00654)	OBRAS PUBLICAS	$33,679.81	$0.00	$57,269,512.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2026	000000	(C00654)	PARQUES Y JARDINES	$69,593.53	$0.00	$57,339,105.78
30/ago./2026	000000	(C00654)	PLAZAS Y MERCADOS	$4,200.00	$0.00	$57,343,305.78
30/ago./2026	000000	(C00654)	PROTECCION CIVIL	$8,000.00	$0.00	$57,351,305.78
30/ago./2026	000000	(C00654)	RASTRO	$6,200.00	$0.00	$57,357,505.78
30/ago./2026	000000	(C00654)	RECURSOS HUMANOS	$19,530.70	$0.00	$57,377,036.48
30/ago./2026	000000	(C00654)	REGISTRO CIVIL	$12,612.00	$0.00	$57,389,648.48
30/ago./2026	000000	(C00654)	SECRETARIA	$105,848.82	$0.00	$57,495,497.30
30/ago./2026	000000	(C00654)	SINDICATURA	$10,800.00	$0.00	$57,506,297.30
30/ago./2026	000000	(C00654)	TESORERIA	$71,079.31	$0.00	$57,577,376.61
30/ago./2026	000000	(C00654)	TRANSPARENCIA	$4,500.00	$0.00	$57,581,876.61
30/ago./2026	000000	(C00654)	EVENTUALES	$189,149.21	$0.00	$57,771,025.82
30/ago./2026	000000	(C00654)	BIBLIOTECA	$6,612.00	$0.00	$57,777,637.82
30/ago./2026	000000	(C00654)	CULTURA	$18,679.69	$0.00	$57,796,317.51
30/ago./2026	000000	(C00654)	PENSIONES	$79,267.79	$0.00	$57,875,585.30
30/ago./2026	000000	(C00654)	COMITÉ DE AGUA	$3,000.00	$0.00	$57,878,585.30
30/ago./2026	000000	(C00654)	COMPENSACION	$60,200.00	$0.00	$57,938,785.30
30/ago./2026	000000	(C00654)	EVENTUALES	$0.00	$0.00	$57,938,785.30
30/ago./2026	000000	(C00654)	DIF COMISIONADOS	$0.00	$0.00	$57,938,785.30
30/ago./2026		**37**	**Subtotal**	**1,223,131.25**	**0.00**	
31/ago./2026	000000	(C00637)	FAC AFC5	$10,087.00	$0.00	$57,948,872.30
31/ago./2026	000000	(C00637)	FAC 491F	$10,087.00	$0.00	$57,958,959.30
31/ago./2026	000000	(C00637)	FAC AE893	$5,257.00	$0.00	$57,964,216.30
31/ago./2026	000000	(D00428)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS	$5.80	$0.00	$57,964,222.10
31/ago./2026	PA 000145	(C00672)	GP Directo 148 REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ , Pago: 145	$5,568.00	$0.00	$57,969,790.10
31/ago./2026	000000	(D00491)	PROVISION 3% SOBRE NOMINA MES DE AGOSTO	$80,995.00	$0.00	$58,050,785.10
31/ago./2026		**6**	**Subtotal**	**111,999.80**	**0.00**	
01/sep./2026	GP 000034	(C00501)	GP Directo 34 FARMACIAS CENTRAL , Pago: 34	$26,466.90	$0.00	$58,077,252.00
01/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**26,466.90**	**0.00**	
03/sep./2026	PA 000122	(C00485)	GP TODO DE TUBOS, SA DE CV, Folio Pago: 122	$6,490.08	$0.00	$58,083,742.08
03/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**6,490.08**	**0.00**	
07/sep./2026	000000	(D00429)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00166	$11,231.00	$0.00	$58,094,973.08
07/sep./2026	000000	(I00136)	SECRETARIA DE FINANZAS FOLIO COMPROMISO 00169	$4,822.50	$0.00	$58,099,795.58
07/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**16,053.50**	**0.00**	
08/sep./2026	PA 000117	(C00475)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 117	$454.72	$0.00	$58,100,250.30
08/sep./2026	PA 000123	(C00488)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 123	$11,731.00	$0.00	$58,111,981.30
08/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**12,185.72**	**0.00**	
10/sep./2026	000000	(C00476)	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ESTUDIANTES AYUDA SOCIAL FAC 98F4	$1,410,000.06	$0.00	$59,521,981.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
10/sep./2026	PA 000124	(C00489)	GP FORMACION CORPORATIVA CRECE MAS SA DE CV, Folio Pago: 124	$37,360.00	$0.00	$59,559,341.36
10/sep./2026	PA 000125	(C00490)	GP ALEJANDRO GUERRERO IBARRA, Folio Pago: 125	$83,694.00	$0.00	$59,643,035.36
10/sep./2026	000000	(C00491)	FAC F24D	$22,364.80	$0.00	$59,665,400.16
10/sep./2026	000000	(C00491)	FAC 3FC8	$7,934.40	$0.00	$59,673,334.56
10/sep./2026	000000	(C00508)	POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD	$50,000.00	$0.00	$59,723,334.56
10/sep./2026	000000	(C00509)	POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD	$50,000.00	$0.00	$59,773,334.56
10/sep./2026		**7**	**Subtotal**	**1,661,353.26**	**0.00**	
11/sep./2026	PA 000118	(C00479)	GP HUGO IGNACIO PADRON COLCHADO, Folio Pago: 118	$1,624.00	$0.00	$59,774,958.56
11/sep./2026	PA 000119	(C00480)	GP REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ , Folio Pago: 119	$2,204.00	$0.00	$59,777,162.56
11/sep./2026	PA 000126	(C00492)	GP PRODUCTORA LA CALANDRIA DEL VALLE DE SAN FRANCISCO, Folio Pago: 126	$50,000.00	$0.00	$59,827,162.56
11/sep./2026	PA 000127	(C00493)	GP FRANCISCO JAVIER ALDRETE COSSIO, Folio Pago: 127	$57,721.52	$0.00	$59,884,884.08
11/sep./2026	000000	(C00510)	POR EL PAGO DE LUZ DE POZOS	$9,726.00	$0.00	$59,894,610.08
11/sep./2026	000000	(C00511)	POR EL PAGO DE LUZ DE POZOS	$12,346.00	$0.00	$59,906,956.08
11/sep./2026	000000	(C00512)	POR EL PAGO DE LUZ DE POZOS	$19,906.00	$0.00	$59,926,862.08
11/sep./2026	000000	(C00513)	POR EL PAGO DE LUZ DE POZOS	$23,155.00	$0.00	$59,950,017.08
11/sep./2026	000000	(C00514)	POR EL PAGO DE LUZ DE POZOS	$68,069.00	$0.00	$60,018,086.08
11/sep./2026	000000	(C00515)	POR EL PAGO DE LUZ DE POZOS	$98,423.00	$0.00	$60,116,509.08
11/sep./2026	000000	(C00516)	POR EL PAGO DE LUZ DE POZOS	$97,951.00	$0.00	$60,214,460.08
11/sep./2026	000000	(C00517)	POR EL PAGO DE LUZ DE POZOS	$285,403.00	$0.00	$60,499,863.08
11/sep./2026	000000	(C00518)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,397.00	$0.00	$60,501,260.08
11/sep./2026	000000	(C00519)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,397.00	$0.00	$60,502,657.08
11/sep./2026	000000	(C00520)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,286.00	$0.00	$60,503,943.08
11/sep./2026	000000	(C00521)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$313.00	$0.00	$60,504,256.08
11/sep./2026	000000	(C00522)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,824.00	$0.00	$60,506,080.08
11/sep./2026	000000	(C00523)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$961.00	$0.00	$60,507,041.08
11/sep./2026	000000	(C00524)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$2,863.00	$0.00	$60,509,904.08
11/sep./2026	000000	(C00525)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$572.00	$0.00	$60,510,476.08
11/sep./2026	000000	(C00526)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,500.00	$0.00	$60,511,976.08
11/sep./2026	000000	(C00527)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,175.00	$0.00	$60,513,151.08
11/sep./2026	000000	(C00528)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$2,260.00	$0.00	$60,515,411.08
11/sep./2026	000000	(C00529)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,760.00	$0.00	$60,517,171.08
11/sep./2026	000000	(C00530)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,954.00	$0.00	$60,519,125.08
11/sep./2026	000000	(C00531)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$2,586.00	$0.00	$60,521,711.08
11/sep./2026	000000	(C00532)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$109.00	$0.00	$60,521,820.08
11/sep./2026	000000	(C00533)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$193.00	$0.00	$60,522,013.08
11/sep./2026	000000	(C00534)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$99.00	$0.00	$60,522,112.08
11/sep./2026	000000	(C00535)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$539.00	$0.00	$60,522,651.08
11/sep./2026	000000	(C00536)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$264.00	$0.00	$60,522,915.08
11/sep./2026	000000	(C00537)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,940.00	$0.00	$60,524,855.08
11/sep./2026	000000	(C00538)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$100.00	$0.00	$60,524,955.08
11/sep./2026	000000	(C00539)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,754.00	$0.00	$60,526,709.08
11/sep./2026	000000	(C00540)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,475.00	$0.00	$60,528,184.08
11/sep./2026	000000	(C00541)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$6,323.00	$0.00	$60,534,507.08
11/sep./2026	000000	(C00542)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$687.00	$0.00	$60,535,194.08
11/sep./2026	000000	(C00543)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$100.00	$0.00	$60,535,294.08
11/sep./2026	000000	(C00544)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$21,951.00	$0.00	$60,557,245.08
11/sep./2026	000000	(C00545)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,333.00	$0.00	$60,558,578.08
11/sep./2026		**40**	**Subtotal**	**785,243.52**	**0.00**	
12/sep./2026	000000	(C00546)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$476.00	$0.00	$60,559,054.08
12/sep./2026	000000	(C00547)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$570.00	$0.00	$60,559,624.08

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2026	000000	(C00548)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$419.00	$0.00	$60,560,043.08
12/sep./2026	000000	(C00549)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,138.00	$0.00	$60,561,181.08
12/sep./2026	000000	(C00550)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$359.00	$0.00	$60,561,540.08
12/sep./2026	000000	(C00551)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$312.00	$0.00	$60,561,852.08
12/sep./2026	000000	(C00552)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$568.00	$0.00	$60,562,420.08
12/sep./2026	000000	(C00553)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$400.00	$0.00	$60,562,820.08
12/sep./2026	000000	(C00554)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$113.00	$0.00	$60,562,933.08
12/sep./2026	000000	(C00555)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$414.00	$0.00	$60,563,347.08
12/sep./2026	000000	(C00556)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$572.00	$0.00	$60,563,919.08
12/sep./2026	000000	(C00557)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$211.00	$0.00	$60,564,130.08
12/sep./2026	000000	(C00558)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$99.00	$0.00	$60,564,229.08
12/sep./2026	000000	(C00559)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$215.00	$0.00	$60,564,444.08
12/sep./2026	000000	(C00560)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$303.00	$0.00	$60,564,747.08
12/sep./2026	000000	(C00561)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$284.00	$0.00	$60,565,031.08
12/sep./2026	000000	(C00562)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,013.00	$0.00	$60,566,044.08
12/sep./2026	000000	(C00563)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$146.00	$0.00	$60,566,190.08
12/sep./2026	000000	(C00564)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,398.00	$0.00	$60,567,588.08
12/sep./2026	000000	(C00565)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$961.00	$0.00	$60,568,549.08
12/sep./2026	000000	(C00566)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$2,004.00	$0.00	$60,570,553.08
12/sep./2026	000000	(C00567)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$577.00	$0.00	$60,571,130.08
12/sep./2026	000000	(C00568)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,458.00	$0.00	$60,572,588.08
12/sep./2026	000000	(C00569)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$845.00	$0.00	$60,573,433.08
12/sep./2026	000000	(C00570)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$489.00	$0.00	$60,573,922.08
12/sep./2026	000000	(C00571)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,516.00	$0.00	$60,575,438.08
12/sep./2026	000000	(C00572)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$2,900.00	$0.00	$60,578,338.08
12/sep./2026	000000	(C00573)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$313.00	$0.00	$60,578,651.08
12/sep./2026	000000	(C00574)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$19,589.00	$0.00	$60,598,240.08
12/sep./2026	000000	(C00575)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$962.00	$0.00	$60,599,202.08
12/sep./2026	000000	(C00576)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$9,645.00	$0.00	$60,608,847.08
12/sep./2026	000000	(C00577)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$749.00	$0.00	$60,609,596.08
12/sep./2026	000000	(C00578)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,286.00	$0.00	$60,610,882.08
12/sep./2026	000000	(C00579)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$961.00	$0.00	$60,611,843.08
12/sep./2026	000000	(C00580)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,268.00	$0.00	$60,613,111.08
12/sep./2026	000000	(C00581)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$13,117.00	$0.00	$60,626,228.08
12/sep./2026	000000	(C00582)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$2,260.00	$0.00	$60,628,488.08
12/sep./2026	000000	(C00583)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$2,603.00	$0.00	$60,631,091.08
12/sep./2026	000000	(C00584)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$948.00	$0.00	$60,632,039.08
12/sep./2026	000000	(C00585)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,175.00	$0.00	$60,633,214.08
12/sep./2026	000000	(C00586)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$749.00	$0.00	$60,633,963.08
12/sep./2026	000000	(C00587)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,935.00	$0.00	$60,635,898.08
12/sep./2026	000000	(C00588)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,397.00	$0.00	$60,637,295.08
12/sep./2026	000000	(C00589)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$749.00	$0.00	$60,638,044.08
12/sep./2026	000000	(C00590)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,935.00	$0.00	$60,639,979.08
12/sep./2026	000000	(C00591)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$749.00	$0.00	$60,640,728.08
12/sep./2026	000000	(C00592)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$2,573.00	$0.00	$60,643,301.08
12/sep./2026	000000	(C00593)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,397.00	$0.00	$60,644,698.08
12/sep./2026	000000	(C00594)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$595.00	$0.00	$60,645,293.08
12/sep./2026	000000	(C00595)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,398.00	$0.00	$60,646,691.08
12/sep./2026	000000	(C00596)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$2,557.00	$0.00	$60,649,248.08
12/sep./2026	000000	(C00597)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,458.00	$0.00	$60,650,706.08
12/sep./2026	000000	(C00598)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$2,260.00	$0.00	$60,652,966.08
12/sep./2026	000000	(C00599)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,175.00	$0.00	$60,654,141.08
12/sep./2026	000000	(C00600)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$748.00	$0.00	$60,654,889.08
12/sep./2026	000000	(C00601)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$962.00	$0.00	$60,655,851.08
12/sep./2026	000000	(C00602)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$961.00	$0.00	$60,656,812.08
12/sep./2026	000000	(C00603)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,175.00	$0.00	$60,657,987.08
12/sep./2026	000000	(C00604)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$962.00	$0.00	$60,658,949.08
12/sep./2026	000000	(C00605)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$3,661.00	$0.00	$60,662,610.08
12/sep./2026	000000	(C00606)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$3,012.00	$0.00	$60,665,622.08

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
12/sep./2026	000000	(C00607)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,935.00	$0.00	$60,667,557.08
12/sep./2026	000000	(C00608)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,611.00	$0.00	$60,669,168.08
12/sep./2026	000000	(C00609)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,398.00	$0.00	$60,670,566.08
12/sep./2026	000000	(C00610)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$2,233.00	$0.00	$60,672,799.08
12/sep./2026	000000	(C00611)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$1,397.00	$0.00	$60,674,196.08
12/sep./2026	000000	(C00612)	POR EL SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO	$7,946.00	$0.00	$60,682,142.08
12/sep./2026		**67**	**Subtotal**	**123,564.00**	**0.00**	
14/sep./2026	PA 000120	(C00481)	GP PRODUCCIONES ASFALTICAS SOLEDAD SA DE CV, Folio Pago: 120	$14,150.00	$0.00	$60,696,292.08
14/sep./2026	PA 000121	(C00482)	GP KAROL JOSEPH HERNANDEZ HERNANEZ , Folio Pago: 121	$6,730.00	$0.00	$60,703,022.08
14/sep./2026	000000	(C00483)	POR EL PAGO DE COMPRA DE VESTIDOS CANDIDATAS	$18,281.60	$0.00	$60,721,303.68
14/sep./2026		**3**	**Subtotal**	**39,161.60**	**0.00**	
15/sep./2026	GP 000033	(C00484)	GP Directo 33 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA , Pago: 33	$80,000.00	$0.00	$60,801,303.68
15/sep./2026	PA 000128	(C00494)	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA , Folio Pago: 128	$350,000.00	$0.00	$61,151,303.68
15/sep./2026	000000	(C00647)	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE SP Y BM	$155,761.88	$0.00	$61,307,065.56
15/sep./2026	000000	(C00647)	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE SP Y BM	$103,534.56	$0.00	$61,410,600.12
15/sep./2026	000000	(C00647)	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE SP Y BM	$9,200.00	$0.00	$61,419,800.12
15/sep./2026	000000	(C00655)	AGUA POTABLE	$62,914.63	$0.00	$61,482,714.75
15/sep./2026	000000	(C00655)	ALCANTARILLADO	$8,200.00	$0.00	$61,490,914.75
15/sep./2026	000000	(C00655)	ALUMBRADO PUBLICO	$17,500.00	$0.00	$61,508,414.75
15/sep./2026	000000	(C00655)	CABILDO	$54,859.81	$0.00	$61,563,274.56
15/sep./2026	000000	(C00655)	CATASTRO	$23,316.53	$0.00	$61,586,591.09
15/sep./2026	000000	(C00655)	CONTRALORIA	$13,917.95	$0.00	$61,600,509.04
15/sep./2026	000000	(C00655)	CORREOS	$3,600.00	$0.00	$61,604,109.04
15/sep./2026	000000	(C00655)	DEPORTES	$16,263.43	$0.00	$61,620,372.47
15/sep./2026	000000	(C00655)	DESARROLLO ECONOMICO	$4,890.67	$0.00	$61,625,263.14
15/sep./2026	000000	(C00655)	DESARROLLO SOCIAL	$109,587.29	$0.00	$61,734,850.43
15/sep./2026	000000	(C00655)	DIF COMISIONADOS	$45,443.86	$0.00	$61,780,294.29
15/sep./2026	000000	(C00655)	ECOLOGIA	$3,500.00	$0.00	$61,783,794.29
15/sep./2026	000000	(C00655)	EDUCACION	$15,345.27	$0.00	$61,799,139.56
15/sep./2026	000000	(C00655)	FOMENTO AGROPECUARIO	$43,581.10	$0.00	$61,842,720.66
15/sep./2026	000000	(C00655)	INSTITUTO DE LA MUJER	$5,395.61	$0.00	$61,848,116.27
15/sep./2026	000000	(C00655)	INTENDENCIA	$50,000.00	$0.00	$61,898,116.27
15/sep./2026	000000	(C00655)	LIMPIAS	$37,339.51	$0.00	$61,935,455.78
15/sep./2026	000000	(C00655)	OBRAS PUBLICAS	$33,679.81	$0.00	$61,969,135.59
15/sep./2026	000000	(C00655)	PARQUES Y JARDINES	$72,260.26	$0.00	$62,041,395.85
15/sep./2026	000000	(C00655)	PLAZAS Y MERCADOS	$4,200.00	$0.00	$62,045,595.85
15/sep./2026	000000	(C00655)	PROTECCION CIVIL	$8,000.00	$0.00	$62,053,595.85
15/sep./2026	000000	(C00655)	RASTRO	$6,200.00	$0.00	$62,059,795.85
15/sep./2026	000000	(C00655)	RECURSOS HUMANOS	$19,530.70	$0.00	$62,079,326.55
15/sep./2026	000000	(C00655)	REGISTRO CIVIL	$12,612.00	$0.00	$62,091,938.55
15/sep./2026	000000	(C00655)	SECRETARIA	$105,848.82	$0.00	$62,197,787.37
15/sep./2026	000000	(C00655)	SINDICATURA	$10,800.00	$0.00	$62,208,587.37
15/sep./2026	000000	(C00655)	TESORERIA	$73,131.48	$0.00	$62,281,718.85
15/sep./2026	000000	(C00655)	TRANSPARENCIA	$4,500.00	$0.00	$62,286,218.85
15/sep./2026	000000	(C00655)	EVENTUALES	$189,149.21	$0.00	$62,475,368.06
15/sep./2026	000000	(C00655)	BIBLIOTECA	$6,612.00	$0.00	$62,481,980.06
15/sep./2026	000000	(C00655)	CULTURA	$19,291.08	$0.00	$62,501,271.14
15/sep./2026	000000	(C00655)	PENSIONES	$79,267.79	$0.00	$62,580,538.93
15/sep./2026	000000	(C00655)	COMITÉ DE AGUA	$3,000.00	$0.00	$62,583,538.93
15/sep./2026	000000	(C00655)	COMPENSACION	$48,400.00	$0.00	$62,631,938.93
15/sep./2026	000000	(C00655)	CONTRALORIA	$1,000.00	$0.00	$62,632,938.93

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)
Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
15/sep./2026	000000	(C00655)	RECURSOS HUMANOS	$2,000.00	$0.00	$62,634,938.93
15/sep./2026	PA 000142	(C00665)	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA , Folio Pago: 142	$1,300,000.00	$0.00	$63,934,938.93
15/sep./2026	PA 000142	(C00666)	Cancelación GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA , Folio Pago: 142	-$1,300,000.00	$0.00	$62,634,938.93
15/sep./2026	PA 000128	(C00667)	Cancelación GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA , Folio Pago: 128	-$350,000.00	$0.00	$62,284,938.93
15/sep./2026	PA 000144	(C00669)	GP JUAN ANGEL RUIZ GARCIA , Folio Pago: 144	$350,000.00	$0.00	$62,634,938.93
15/sep./2026		**45**	**Subtotal**	**1,913,635.25**	**0.00**	
18/sep./2026	PA 000129	(C00497)	GP EL SITIO ABARROTES, Folio Pago: 129	$568.00	$0.00	$62,635,506.93
18/sep./2026		**1**	**Subtotal**	**568.00**	**0.00**	
25/sep./2026	000000	(C00477)	ABONO POR EL PAGO DE ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ESTUDIANTES AYUDA SOCIAL FAC B476	$500,000.00	$0.00	$63,135,506.93
25/sep./2026	000000	(C00478)	ABONO POR EL PAGO DE ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ESTUDIANTES AYUDA SOCIAL FAC B476	$300,000.00	$0.00	$63,435,506.93
25/sep./2026	PA 000130	(C00498)	GP COPIADORAS DIGITALES LOBO SA DE CV, Folio Pago: 130	$4,717.95	$0.00	$63,440,224.88
25/sep./2026	PA 000131	(C00499)	GP JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 131	$32,480.00	$0.00	$63,472,704.88
25/sep./2026	000000	(C00506)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE FAC 1245	$1,605,417.13	$0.00	$65,078,122.01
25/sep./2026	000000	(C00507)	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD LA PUERTA DEL REFUGIO ESTIMACION 1 FAC 6EEF	$1,006,071.12	$0.00	$66,084,193.13
25/sep./2026		**6**	**Subtotal**	**3,448,686.20**	**0.00**	
28/sep./2026	PA 000132	(C00500)	GP Directo 138 TELTAN TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 132	$5,945.00	$0.00	$66,090,138.13
28/sep./2026	PA 000133	(C00502)	GP LEOBARDO JIMENEZ GARCIA , Folio Pago: 133	$13,920.00	$0.00	$66,104,058.13
28/sep./2026		**2**	**Subtotal**	**19,865.00**	**0.00**	
30/sep./2026	PA 000134	(C00503)	GP REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ , Folio Pago: 134	$4,000.00	$0.00	$66,108,058.13
30/sep./2026	PA 000135	(C00504)	GP REYNA GUADALUPE CASTELLANOS PEREZ , Folio Pago: 135	$10,000.00	$0.00	$66,118,058.13
30/sep./2026	000000	(D00433)	COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS	$11.60	$0.00	$66,118,069.73
30/sep./2026	000000	(C00656)	AGUA POTABLE	$63,714.63	$0.00	$66,181,784.36
30/sep./2026	000000	(C00656)	ALCANTARILLADO	$8,200.00	$0.00	$66,189,984.36
30/sep./2026	000000	(C00656)	ALUMBRADO PUBLICO	$23,666.82	$0.00	$66,213,651.18
30/sep./2026	000000	(C00656)	CABILDO	$54,859.81	$0.00	$66,268,510.99
30/sep./2026	000000	(C00656)	CATASTRO	$23,316.53	$0.00	$66,291,827.52
30/sep./2026	000000	(C00656)	CONTRALORIA	$13,479.94	$0.00	$66,305,307.46
30/sep./2026	000000	(C00656)	CORREOS	$3,600.00	$0.00	$66,308,907.46
30/sep./2026	000000	(C00656)	DEPORTES	$16,263.43	$0.00	$66,325,170.89
30/sep./2026	000000	(C00656)	DESARROLLO ECONOMICO	$4,890.67	$0.00	$66,330,061.56
30/sep./2026	000000	(C00656)	DESARROLLO SOCIAL	$112,248.24	$0.00	$66,442,309.80
30/sep./2026	000000	(C00656)	DIF COMISIONADOS	$40,402.88	$0.00	$66,482,712.68
30/sep./2026	000000	(C00656)	ECOLOGIA	$3,500.00	$0.00	$66,486,212.68
30/sep./2026	000000	(C00656)	EDUCACION	$15,345.27	$0.00	$66,501,557.95
30/sep./2026	000000	(C00656)	FOMENTO AGROPECUARIO	$33,350.92	$0.00	$66,534,908.87
30/sep./2026	000000	(C00656)	INSTITUTO DE LA MUJER	$5,395.61	$0.00	$66,540,304.48
30/sep./2026	000000	(C00656)	INTENDENCIA	$51,015.09	$0.00	$66,591,319.57
30/sep./2026	000000	(C00656)	LIMPIAS	$37,339.51	$0.00	$66,628,659.08
30/sep./2026	000000	(C00656)	OBRAS PUBLICAS	$33,679.81	$0.00	$66,662,338.89
30/sep./2026	000000	(C00656)	PARQUES Y JARDINES	$69,669.61	$0.00	$66,732,008.50

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 9)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2026 al 30/sep./2026
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2026	000000	(C00656)	PLAZAS Y MERCADOS	$4,200.00	$0.00	$66,736,208.50
30/sep./2026	000000	(C00656)	PROTECCION CIVIL	$8,000.00	$0.00	$66,744,208.50
30/sep./2026	000000	(C00656)	RASTRO	$6,200.00	$0.00	$66,750,408.50
30/sep./2026	000000	(C00656)	RECURSOS HUMANOS	$19,530.70	$0.00	$66,769,939.20
30/sep./2026	000000	(C00656)	REGISTRO CIVIL	$12,612.00	$0.00	$66,782,551.20
30/sep./2026	000000	(C00656)	SECRETARIA	$99,295.72	$0.00	$66,881,846.92
30/sep./2026	000000	(C00656)	SINDICATURA	$10,800.00	$0.00	$66,892,646.92
30/sep./2026	000000	(C00656)	TESORERIA	$71,664.32	$0.00	$66,964,311.24
30/sep./2026	000000	(C00656)	TRANSPARENCIA	$4,500.00	$0.00	$66,968,811.24
30/sep./2026	000000	(C00656)	EVENTUALES	$189,149.21	$0.00	$67,157,960.45
30/sep./2026	000000	(C00656)	BIBLIOTECA	$6,612.00	$0.00	$67,164,572.45
30/sep./2026	000000	(C00656)	CULTURA	$18,679.69	$0.00	$67,183,252.14
30/sep./2026	000000	(C00656)	PENSIONES	$79,267.79	$0.00	$67,262,519.93
30/sep./2026	000000	(C00656)	COMITÉ DE AGUA	$3,000.00	$0.00	$67,265,519.93
30/sep./2026	000000	(C00656)	COMPENSACION	$2,200.00	$0.00	$67,267,719.93
30/sep./2026	000000	(C00656)	DESARROLLO SOCIAL	$18,000.00	$0.00	$67,285,719.93
30/sep./2026	000000	(C00656)	RECURSOS HUMANOS	$0.00	$0.00	$67,285,719.93
30/sep./2026	000000	(D00492)	PROVISION 3% SOBRE NOMINA MES DE SEPTIEMBRE	$74,782.00	$0.00	$67,360,501.93
30/sep./2026		**40**	**Subtotal**	**1,256,443.80**	**0.00**	
			Total (8270) :	**28,163,414.44**	**0.00**	