

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
VILLA DE ARIAGA
LIBRO MAYOR**

**1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)**

PAGINA 1 DE 27
HORA 11:14
FECHA 20/07/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			223,355.60
06/abr./2026	PA 000012 (C00026)	GP JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 12		5,500.00	217,855.60
06/abr./2026	GP 000006 (C00027)	GP Directo 6 COMERCIALIZADORA VILLA DE ARIAGA, Pago: 6		12,959.43	204,896.17
06/abr./2026	PA 000013 (C00028)	GP COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA, Folio Pago: 13		2,239.25	202,656.92
06/abr./2026	PA 000014 (C00029)	GP HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE, Folio Pago: 14		5,727.00	196,929.92
06/abr./2026	PA 000015 (C00030)	GP Directo 15 DOORNET, Pago: 15		600.00	196,329.92
08/abr./2026	PA 000016 (C00031)	GP HUGO IGNACIO PADRON COLCHADO, Folio Pago: 16		515.00	195,814.92
08/abr./2026	PA 000016 (C00060)	Cancelación GP HUGO IGNACIO PADRON COLCHADO, Folio Pago: 16		-515.00	196,329.92
08/abr./2026	PA 000030 (C00061)	GP HUGO IGNACIO PADRON COLCHADO, Folio Pago: 30		551.00	195,778.92
10/abr./2026	GP 000007 (C00032)	GP Directo 7 LOUR LABORATORIO, Pago: 7		1,240.00	194,538.92
15/abr./2026	000000 (C00033)	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRA DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARIAGA		55,500.00	139,038.92
15/abr./2026	000000 (I00009)	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	2,875.00		141,913.92
15/abr./2026	000000 (I00010)	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	3,255.00		145,168.92
15/abr./2026	000000 (I00011)	MINISTRACION 1RA APORTACION ABRIL	80,000.00		225,168.92
21/abr./2026	PA 000017 (C00034)	GP PROALIV, Folio Pago: 17		3,712.00	221,456.92
24/abr./2026	GP 000008 (C00035)	GP Directo 8 LOUR LABORATORIO, Pago: 8		1,340.00	220,116.92
30/abr./2026	PA 000018 (C00036)	GP JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 18		5,500.00	214,616.92
30/abr./2026	000000 (C00037)	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRA DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARIAGA		55,500.00	159,116.92
30/abr./2026	000000 (I00012)	MINISTRACION 2DA APORTACION ABRIL	80,000.00		239,116.92
30/abr./2026	000000 (C00056)	CAJA CHICA		12,000.00	227,116.92
30/abr./2026	000000 (I00019)	COMISIONES BANCARIAS		197.20	226,919.72
05/may./2026	PA 000019 (C00038)	GP Directo 19 DOORNET, Pago: 19		600.00	226,319.72
05/may./2026	PA 000020 (C00039)	GP ANA LUZ SILVA RAMIREZ, Folio Pago: 20		26,100.00	200,219.72
08/may./2026	PA 000021 (C00040)	GP JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 21		11,700.00	188,519.72
13/may./2026	PA 000022 (C00041)	GP ANA LUZ SILVA RAMIREZ, Folio Pago: 22		3,306.00	185,213.72
13/may./2026	PA 000023 (C00042)	GP DON PULCRO, Folio Pago: 23		2,531.70	182,682.02
SUBTOTAL (7)			166,130.00	206,803.58	

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
VILLA DE ARIAGA
LIBRO MAYOR**

**1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)**

PAGINA 2 DE 27
HORA 11:14
FECHA 20/07/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may./2026	000000 (I00013)	MINISTRACION 1RA APORTACION MAYO	80,000.00		262,682.02
15/may./2026	000000 (C00043)	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRA DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARIAGA		55,500.00	207,182.02
18/may./2026	000000 (I00014)	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	3,450.00		210,632.02
25/may./2026	000000 (C00058)	LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS		3,178.00	207,454.02
29/may./2026	000000 (I00015)	MINISTRACION 2DA APORTACION MAYO	80,000.00		287,454.02
30/may./2026	000000 (C00044)	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRA DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARIAGA		55,500.00	231,954.02
30/may./2026	000000 (D00006)	COMISIONES BANCARIAS		168.20	231,785.82
03/jun./2026	PA 000024 (C00045)	GP JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 24		5,500.00	226,285.82
03/jun./2026	GP 000009 (C00046)	GP Directo 9 COMERCIALIZADORA VILLA DE ARRIAGA, Pago: 9		9,105.86	217,179.96
03/jun./2026	PA 000025 (C00047)	GP COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA, Folio Pago: 25		1,173.98	216,005.98
03/jun./2026	000000 (C00048)	HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE		6,559.00	209,446.98
03/jun./2026	PA 000026 (C00049)	GP Directo 26 DOORNET, Pago: 26		600.00	208,846.98
08/jun./2026	000000 (I00016)	CUOTAS DE RECUPERACION UBR	3,020.00		211,866.98
08/jun./2026	000000 (C00057)	CAJA CHICA		15,000.00	196,866.98
15/jun./2026	000000 (I00017)	MINISTRACION 1RA APORTACION JUNIO	80,000.00		276,866.98
15/jun./2026	PA 000027 (C00050)	GP FRANCISCO MARIN FLORES , Folio Pago: 27		2,610.00	274,256.98
15/jun./2026	PA 000028 (C00051)	GP CARMEN PILAR MENDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 28		7,800.00	266,456.98
15/jun./2026	PA 000029 (C00052)	GP DANIEL DAVID REYNA , Folio Pago: 29		6,150.00	260,306.98
15/jun./2026	000000 (C00053)	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRA DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARIAGA		56,000.00	204,306.98
17/jun./2026	000000 (C00059)	LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS		13,570.00	190,736.98
23/jun./2026	000000 (C00054)	DON PULCRO		2,233.10	188,503.88
30/jun./2026	000000 (I00018)	MINISTRACION 2DA APORTACION JUNIO	80,000.00		268,503.88
30/jun./2026	000000 (C00055)	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRA DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARIAGA		56,000.00	212,503.88
30/jun./2026	000000 (D00007)	COMISIONES BANCARIAS		208.80	212,295.08
SUBTOTAL (7)			326,470.00	296,856.94	
TOTAL (8)			212,295.08		

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			6,208.20
15/abr./2026	000000 (100011)	Movimiento Directo Automático	80,000.00		86,208.20
15/abr./2026	000000 (100011)	Movimiento Directo Automático		80,000.00	6,208.20
30/abr./2026	000000 (100012)	Movimiento Directo Automático	80,000.00		86,208.20
30/abr./2026	000000 (100012)	Movimiento Directo Automático		80,000.00	6,208.20
15/may./2026	000000 (100013)	Movimiento Directo Automático	80,000.00		86,208.20
15/may./2026	000000 (100013)	Movimiento Directo Automático		80,000.00	6,208.20
29/may./2026	000000 (100015)	Movimiento Directo Automático	80,000.00		86,208.20
29/may./2026	000000 (100015)	Movimiento Directo Automático		80,000.00	6,208.20
15/jun./2026	000000 (100017)	Movimiento Directo Automático	80,000.00		86,208.20
15/jun./2026	000000 (100017)	Movimiento Directo Automático		80,000.00	6,208.20
30/jun./2026	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático	80,000.00		86,208.20
30/jun./2026	000000 (100018)	Movimiento Directo Automático		80,000.00	6,208.20
SUBTOTAL (7)			480,000.00	480,000.00	
TOTAL (8)			6,208.20		



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LIBRO MAYOR

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 4 DE 27
HORA 11:14
FECHA 20/07/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			380,992.15
30/abr./2026	000000 (C00056)	CAJA CHICA		2,400.38	378,591.77
08/jun./2026	000000 (C00057)	CAJA CHICA	807.00		379,398.77
SUBTOTAL (7)			807.00	2,400.38	
TOTAL (8)			379,398.77		



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LIBRO MAYOR

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

5 DE 27
11:14
20/07/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			0.00
15/abr./2026	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático	2,875.00		2,875.00
15/abr./2026	000000 (100009)	Movimiento Directo Automático		2,875.00	0.00
15/abr./2026	000000 (100010)	Movimiento Directo Automático	3,255.00		3,255.00
15/abr./2026	000000 (100010)	Movimiento Directo Automático		3,255.00	0.00
18/may./2026	000000 (100014)	Movimiento Directo Automático	3,450.00		3,450.00
18/may./2026	000000 (100014)	Movimiento Directo Automático		3,450.00	0.00
08/jun./2026	000000 (100016)	Movimiento Directo Automático	3,020.00		3,020.00
08/jun./2026	000000 (100016)	Movimiento Directo Automático		3,020.00	0.00
SUBTOTAL (7)			12,600.00	12,600.00	
TOTAL (8)			0.00		

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

**EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

**PAGINA
HORA
FECHA**

6 DE 27
11:14
20/07/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			50,146.38
15/abr./2026	000000 (C00033)	Movimiento Directo Automático		55,500.00	105,646.38
15/abr./2026	000000 (C00033)	Movimiento Directo Automático	55,500.00		50,146.38
30/abr./2026	000000 (C00037)	Movimiento Directo Automático		55,500.00	105,646.38
30/abr./2026	000000 (C00037)	Movimiento Directo Automático	55,500.00		50,146.38
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático		1,135.00	51,281.38
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático	1,135.00		50,146.38
15/may./2026	000000 (C00043)	Movimiento Directo Automático		55,500.00	105,646.38
15/may./2026	000000 (C00043)	Movimiento Directo Automático	55,500.00		50,146.38
30/may./2026	000000 (C00044)	Movimiento Directo Automático		55,500.00	105,646.38
30/may./2026	000000 (C00044)	Movimiento Directo Automático	55,500.00		50,146.38
15/jun./2026	000000 (C00053)	Movimiento Directo Automático		56,000.00	106,146.38
15/jun./2026	000000 (C00053)	Movimiento Directo Automático	56,000.00		50,146.38
23/jun./2026	000000 (C00054)	Movimiento Directo Automático		2,233.10	52,379.48
23/jun./2026	000000 (C00054)	Movimiento Directo Automático	2,233.10		50,146.38
30/jun./2026	000000 (C00055)	Movimiento Directo Automático		56,000.00	106,146.38
30/jun./2026	000000 (C00055)	Movimiento Directo Automático	56,000.00		50,146.38
SUBTOTAL (7)			337,368.10	337,368.10	
TOTAL (8)					

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			585.93
06/abr./2026	CO 000012 (P00038)	GD Compra : 12 Factura: ., 47 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ		5,500.00	6,085.93
06/abr./2026	PA 000012 (C00026)	GP JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 12	5,500.00		585.93
06/abr./2026	CO 000013 (P00041)	GD Compra : 13 Factura: ., 50 COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA		2,239.25	2,825.18
06/abr./2026	PA 000013 (C00028)	GP COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA, Folio Pago: 13	2,239.25		585.93
06/abr./2026	CO 000014 (P00044)	GD Compra : 14 Factura: ., 17 HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE		5,727.00	6,312.93
06/abr./2026	PA 000014 (C00029)	GP HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE, Folio Pago: 14	5,727.00		585.93
06/abr./2026	PA 000015 (C00030)	GD Folio: 15, Factura: .		600.00	1,185.93
06/abr./2026	PA 000015 (C00030)	GP Directo 15 DOORNET, Pago: 15	600.00		585.93
08/abr./2026	CO 000016 (P00047)	GD Compra : 16 Factura: ., 58 HUGO IGNACIO PADRON COLCHADO		515.00	1,100.93
08/abr./2026	PA 000016 (C00031)	GP HUGO IGNACIO PADRON COLCHADO, Folio Pago: 16	515.00		585.93
08/abr./2026	PA 000016 (C00060)	Cancelación GP HUGO IGNACIO PADRON COLCHADO, Folio Pago: 16	-515.00		1,100.93
08/abr./2026	CO 000016 (P00084)	Cancelación GD Compra : 16 Factura: ., 58 HUGO IGNACIO PADRON COLCHADO		-515.00	585.93
08/abr./2026	CO 000030 (P00085)	GD Compra : 30 Factura: ., 58 HUGO IGNACIO PADRON COLCHADO		551.00	1,136.93
08/abr./2026	PA 000030 (C00061)	GP HUGO IGNACIO PADRON COLCHADO, Folio Pago: 30	551.00		585.93
21/abr./2026	CO 000017 (P00050)	GD Compra : 17 Factura: ., 61 PROALIV		3,712.00	4,297.93
21/abr./2026	PA 000017 (C00034)	GP PROALIV, Folio Pago: 17	3,712.00		585.93
30/abr./2026	CO 000018 (P00053)	GD Compra : 18 Factura: ., 47 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ		5,500.00	6,085.93
30/abr./2026	PA 000018 (C00036)	GP JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 18	5,500.00		585.93
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático		139.80	725.73
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático		4,129.00	4,854.73
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático		2,767.00	7,621.73
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático		600.00	8,221.73
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático		971.00	9,192.73
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático		122.50	9,315.23
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático		260.00	9,575.23
SUBTOTAL (7)			23,829.25	32,818.55	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático		628.00	10,203.23
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático		72.00	10,275.23
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático		280.00	10,555.23
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático	139.80		10,415.43
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático	4,129.00		6,286.43
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático	2,767.00		3,519.43
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático	600.00		2,919.43
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático	971.00		1,948.43
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático	122.50		1,825.93
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático	260.00		1,565.93
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático	628.00		937.93
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático	72.00		865.93
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático	280.00		585.93
30/abr./2026	000000 (I00019)	Movimiento Directo Automático		197.20	783.13
30/abr./2026	000000 (I00019)	Movimiento Directo Automático	197.20		585.93
05/may./2026	PA 000019 (C00038)	GD Folio: 19, Factura: .		600.00	1,185.93
05/may./2026	PA 000019 (C00038)	GP Directo 19 DOORNET, Pago: 19	600.00		585.93
05/may./2026	CO 000020 (P00056)	GD Compra : 20 Factura: ., 62 ANA LUZ SILVA RAMIREZ		26,100.00	26,685.93
05/may./2026	PA 000020 (C00039)	GP ANA LUZ SILVA RAMIREZ, Folio Pago: 20	26,100.00		585.93
08/may./2026	CO 000021 (P00059)	GD Compra : 21 Factura: ., 47 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ		11,700.00	12,285.93
08/may./2026	PA 000021 (C00040)	GP JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 21	11,700.00		585.93
13/may./2026	CO 000022 (P00062)	GD Compra : 22 Factura: ., 62 ANA LUZ SILVA RAMIREZ		3,306.00	3,891.93
13/may./2026	PA 000022 (C00041)	GP ANA LUZ SILVA RAMIREZ, Folio Pago: 22	3,306.00		585.93
13/may./2026	CO 000023 (P00065)	GD Compra : 23 Factura: ., 32 DON PULCRO		2,531.70	3,117.63
13/may./2026	PA 000023 (C00042)	GP DON PULCRO, Folio Pago: 23	2,531.70		585.93
30/may./2026	000000 (D00006)	Movimiento Directo Automático		168.20	754.13
SUBTOTAL (7)			54,404.20	45,583.10	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may./2026	000000 (D00006)	Movimiento Directo Automático	168.20		585.93
03/jun./2026	CO 000024 (P00068)	GD Compra : 24 Factura: ., 47 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ		5,500.00	6,085.93
03/jun./2026	PA 000024 (C00045)	GP JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 24	5,500.00		585.93
03/jun./2026	CO 000025 (P00071)	GD Compra : 25 Factura: ., 50 COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA		1,173.98	1,759.91
03/jun./2026	PA 000025 (C00047)	GP COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA, Folio Pago: 25	1,173.98		585.93
03/jun./2026	000000 (C00048)	Movimiento Directo Automático		6,559.00	7,144.93
03/jun./2026	000000 (C00048)	Movimiento Directo Automático	6,559.00		585.93
03/jun./2026	PA 000026 (C00049)	GD Folio: 26, Factura: .		600.00	1,185.93
03/jun./2026	PA 000026 (C00049)	GP Directo 26 DOORNET, Pago: 26	600.00		585.93
08/jun./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático		2,700.00	3,285.93
08/jun./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático		1,000.00	4,285.93
08/jun./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático		3,455.00	7,740.93
08/jun./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático		1,269.00	9,009.93
08/jun./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático		1,842.00	10,851.93
08/jun./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático		340.00	11,191.93
08/jun./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático		329.00	11,520.93
08/jun./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático		747.00	12,267.93
08/jun./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático	2,700.00		9,567.93
08/jun./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático	1,000.00		8,567.93
08/jun./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático	3,455.00		5,112.93
08/jun./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático	1,269.00		3,843.93
08/jun./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático	1,842.00		2,001.93
08/jun./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático	340.00		1,661.93
08/jun./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático	329.00		1,332.93
08/jun./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático	747.00		585.93
15/jun./2026	CO 000027 (P00074)	GD Compra : 27 Factura: ., 25 FRANCISCO MARIN FLORES		2,610.00	3,195.93
SUBTOTAL (7)			25,683.18	28,124.98	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LIBRO MAYOR

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

10 DE 27
11:14
20/07/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/jun./2026	PA 000027 (C00050)	GP FRANCISCO MARIN FLORES , Folio Pago: 27	2,610.00		585.93
15/jun./2026	CO 000028 (P00077)	GD Compra : 28 Factura: ., 59 CARMEN PILAR MENDEZ MARTINEZ		7,800.00	8,385.93
15/jun./2026	PA 000028 (C00051)	GP CARMEN PILAR MENDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 28	7,800.00		585.93
15/jun./2026	CO 000029 (P00081)	GD Compra : 29 Factura: ., 63 DANIEL DAVID REYNA		6,150.00	6,735.93
15/jun./2026	PA 000029 (C00052)	GP DANIEL DAVID REYNA , Folio Pago: 29	6,150.00		585.93
30/jun./2026	000000 (D00007)	Movimiento Directo Automático		208.80	794.73
30/jun./2026	000000 (D00007)	Movimiento Directo Automático	208.80		585.93
SUBTOTAL (7)			16,768.80	14,158.80	
TOTAL (8)					

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			-1.13
06/abr./2026	GP 000006 (C00027)	GD Folio: 6		12,959.43	12,958.30
06/abr./2026	GP 000006 (C00027)	GP Directo 6 COMERCIALIZADORA VILLA DE ARRIAGA, Pago: 6	12,959.43		-1.13
10/abr./2026	GP 000007 (C00032)	GD Folio: 7		1,240.00	1,238.87
10/abr./2026	GP 000007 (C00032)	GP Directo 7 LOUR LABORATORIO, Pago: 7	1,240.00		-1.13
24/abr./2026	GP 000008 (C00035)	GD Folio: 8		1,340.00	1,338.87
24/abr./2026	GP 000008 (C00035)	GP Directo 8 LOUR LABORATORIO, Pago: 8	1,340.00		-1.13
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático		3,296.08	3,294.95
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático	3,296.08		-1.13
25/may./2026	000000 (C00058)	Movimiento Directo Automático		3,178.00	3,176.87
25/may./2026	000000 (C00058)	Movimiento Directo Automático	3,178.00		-1.13
03/jun./2026	GP 000009 (C00046)	GD Folio: 9		9,105.86	9,104.73
03/jun./2026	GP 000009 (C00046)	GP Directo 9 COMERCIALIZADORA VILLA DE ARRIAGA, Pago: 9	9,105.86		-1.13
08/jun./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático		2,511.00	2,509.87
08/jun./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático	2,511.00		-1.13
17/jun./2026	000000 (C00059)	Movimiento Directo Automático		13,570.00	13,568.87
17/jun./2026	000000 (C00059)	Movimiento Directo Automático	13,570.00		-1.13
SUBTOTAL (7)			47,200.37	47,200.37	
TOTAL (8)					



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LIBRO MAYOR

4169 OTROS APROVECHAMIENTOS
EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 12 DE 27
HORA 11:14
FECHA 20/07/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			163,500.00
15/abr./2026	000000 (100009)	CUOTAS DE RECUPERACION UBR		2,875.00	166,375.00
15/abr./2026	000000 (100010)	CUOTAS DE RECUPERACION UBR		3,255.00	169,630.00
18/may./2026	000000 (100014)	CUOTAS DE RECUPERACION UBR		3,450.00	173,080.00
08/jun./2026	000000 (100016)	CUOTAS DE RECUPERACION UBR		3,020.00	176,100.00
SUBTOTAL (7)			0.00	12,600.00	
TOTAL (8)					



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LIBRO MAYOR

4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 13 DE 27
HORA 11:14
FECHA 20/07/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			320,000.00
15/abr./2026	000000 (100011)	MINISTRACION 1RA APORTACION ABRIL		80,000.00	400,000.00
30/abr./2026	000000 (100012)	MINISTRACION 2DA APORTACION ABRIL		80,000.00	480,000.00
15/may./2026	000000 (100013)	MINISTRACION 1RA APORTACION MAYO		80,000.00	560,000.00
29/may./2026	000000 (100015)	MINISTRACION 2DA APORTACION MAYO		80,000.00	640,000.00
15/jun./2026	000000 (100017)	MINISTRACION 1RA APORTACION JUNIO		80,000.00	720,000.00
30/jun./2026	000000 (100018)	MINISTRACION 2DA APORTACION JUNIO		80,000.00	800,000.00
SUBTOTAL (7)			0.00	480,000.00	
TOTAL (8)					



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LIBRO MAYOR

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

14 DE 27
11:14
20/07/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			332,700.00
15/abr./2026	000000 (C00033)	Movimiento Directo Automático	55,500.00		388,200.00
30/abr./2026	000000 (C00037)	Movimiento Directo Automático	55,500.00		443,700.00
15/may./2026	000000 (C00043)	Movimiento Directo Automático	55,500.00		499,200.00
30/may./2026	000000 (C00044)	Movimiento Directo Automático	55,500.00		554,700.00
15/jun./2026	000000 (C00053)	Movimiento Directo Automático	56,000.00		610,700.00
23/jun./2026	000000 (C00054)	Movimiento Directo Automático	2,233.10		612,933.10
30/jun./2026	000000 (C00055)	Movimiento Directo Automático	56,000.00		668,933.10
SUBTOTAL (7)			336,233.10	0.00	
TOTAL (8)					



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LIBRO MAYOR

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

15 DE 27
11:14
20/07/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			0.00
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático	1,135.00		1,135.00
SUBTOTAL (7)			1,135.00	0.00	
TOTAL (8)					

**5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS
EJERCICIO DEL 2026**

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

16 DE 27
11:14
20/07/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			26,485.66
06/abr./2026	CO 000012 (P00038)	GD Compra : 12 Factura: ., 47 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	5,500.00		31,985.66
30/abr./2026	CO 000018 (P00053)	GD Compra : 18 Factura: ., 47 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	5,500.00		37,485.66
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático	139.80		37,625.46
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático	72.00		37,697.46
08/may./2026	CO 000021 (P00059)	GD Compra : 21 Factura: ., 47 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	11,700.00		49,397.46
13/may./2026	CO 000023 (P00065)	GD Compra : 23 Factura: ., 32 DON PULCRO	2,531.70		51,929.16
03/jun./2026	CO 000024 (P00068)	GD Compra : 24 Factura: ., 47 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ GONZALEZ	5,500.00		57,429.16
08/jun./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático	1,269.00		58,698.16
08/jun./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático	2,700.00		61,398.16
15/jun./2026	CO 000027 (P00074)	GD Compra : 27 Factura: ., 25 FRANCISCO MARIN FLORES	2,610.00		64,008.16
15/jun./2026	CO 000028 (P00077)	GD Compra : 28 Factura: ., 59 CARMEN PILAR MENDEZ MARTINEZ	7,800.00		71,808.16
15/jun./2026	CO 000029 (P00081)	GD Compra : 29 Factura: ., 63 DANIEL DAVID REYNA	6,150.00		77,958.16
SUBTOTAL (7)			51,472.50	0.00	
TOTAL (8)					



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LIBRO MAYOR

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 17 DE 27
HORA 11:14
FECHA 20/07/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			0.00
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático	122.50		122.50
SUBTOTAL (7)			122.50	0.00	
TOTAL (8)					



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LIBRO MAYOR

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

18 DE 27
11:14
20/07/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			6,710.00
06/abr./2026	CO 000014 (P00044)	GD Compra : 14 Factura: ., 17 HECTOR ALEJANDRO LOPEZ NEGRETE	5,727.00		12,437.00
03/jun./2026	000000 (C00048)	Movimiento Directo Automático	6,559.00		18,996.00
SUBTOTAL (7)			12,286.00	0.00	
TOTAL (8)					



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LIBRO MAYOR

5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

19 DE 27
11:14
20/07/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			714.50
06/abr./2026	CO 000013 (P00041)	GD Compra : 13 Factura: ., 50 COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA	2,239.25		2,953.75
21/abr./2026	CO 000017 (P00050)	GD Compra : 17 Factura: ., 61 PROALIV	3,712.00		6,665.75
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático	971.00		7,636.75
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático	280.00		7,916.75
03/jun./2026	CO 000025 (P00071)	GD Compra : 25 Factura: ., 50 COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA	1,173.98		9,090.73
SUBTOTAL (7)			8,376.23	0.00	
TOTAL (8)					



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LIBRO MAYOR

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

20 DE 27
11:14
20/07/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			779.80
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático	4,129.00		4,908.80
08/jun./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático	1,000.00		5,908.80
SUBTOTAL (7)			5,129.00	0.00	
TOTAL (8)					



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LIBRO MAYOR

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA
HORA
FECHA

21 DE 27
11:14
20/07/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			0.00
08/jun./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático	747.00		747.00
SUBTOTAL (7)			747.00	0.00	
TOTAL (8)					



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LIBRO MAYOR

5131 SERVICIOS BÁSICOS
EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 22 DE 27
HORA 11:14
FECHA 20/07/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			3,028.94
06/abr./2026	PA 000015 (C00030)	GD Folio: 15, Factura: .	600.00		3,628.94
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático	628.00		4,256.94
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático	600.00		4,856.94
05/may./2026	PA 000019 (C00038)	GD Folio: 19, Factura: .	600.00		5,456.94
03/jun./2026	PA 000026 (C00049)	GD Folio: 26, Factura: .	600.00		6,056.94
08/jun./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático	329.00		6,385.94
SUBTOTAL (7)			3,357.00	0.00	
TOTAL (8)					



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LIBRO MAYOR

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

23 DE 27
11:14
20/07/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			551.00
30/abr./2026	000000 (I00019)	Movimiento Directo Automático	197.20		748.20
30/may./2026	000000 (D00006)	Movimiento Directo Automático	168.20		916.40
30/jun./2026	000000 (D00007)	Movimiento Directo Automático	208.80		1,125.20
SUBTOTAL (7)			574.20	0.00	
TOTAL (8)					



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LIBRO MAYOR
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 24 DE 27
HORA 11:14
FECHA 20/07/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			1,660.00
08/jun./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático	1,842.00		3,502.00
SUBTOTAL (7)			1,842.00	0.00	
TOTAL (8)					



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LIBRO MAYOR

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

25 DE 27
11:14
20/07/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			6,970.52
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático	2,767.00		9,737.52
08/jun./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático	3,455.00		13,192.52
SUBTOTAL (7)			6,222.00	0.00	
TOTAL (8)					



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LIBRO MAYOR

5138 SERVICIOS OFICIALES
EJERCICIO DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 26 DE 27
HORA 11:14
FECHA 20/07/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			35,912.17
08/abr./2026	CO 000016 (P00047)	GD Compra : 16 Factura: ., 58 HUGO IGNACIO PADRON COLCHADO	515.00		36,427.17
08/abr./2026	CO 000016 (P00084)	Cancelación GD Compra : 16 Factura: ., 58 HUGO IGNACIO PADRON COLCHADO	-515.00		35,912.17
08/abr./2026	CO 000030 (P00085)	GD Compra : 30 Factura: ., 58 HUGO IGNACIO PADRON COLCHADO	551.00		36,463.17
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático	260.00		36,723.17
05/may./2026	CO 000020 (P00056)	GD Compra : 20 Factura: ., 62 ANA LUZ SILVA RAMIREZ	26,100.00		62,823.17
13/may./2026	CO 000022 (P00062)	GD Compra : 22 Factura: ., 62 ANA LUZ SILVA RAMIREZ	3,306.00		66,129.17
08/jun./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático	340.00		66,469.17
SUBTOTAL (7)			30,557.00	0.00	
TOTAL (8)					



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
VILLA DE ARRIAGA
LIBRO MAYOR

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

EJERCICIO DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

27 DE 27
11:14
20/07/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2026		Saldo Inicial			24,035.16
06/abr./2026	GP 000006 (C00027)	GD Folio: 6	12,959.43		36,994.59
10/abr./2026	GP 000007 (C00032)	GD Folio: 7	1,240.00		38,234.59
24/abr./2026	GP 000008 (C00035)	GD Folio: 8	1,340.00		39,574.59
30/abr./2026	000000 (C00056)	Movimiento Directo Automático	3,296.08		42,870.67
25/may./2026	000000 (C00058)	Movimiento Directo Automático	3,178.00		46,048.67
03/jun./2026	GP 000009 (C00046)	GD Folio: 9	9,105.86		55,154.53
08/jun./2026	000000 (C00057)	Movimiento Directo Automático	2,511.00		57,665.53
17/jun./2026	000000 (C00059)	Movimiento Directo Automático	13,570.00		71,235.53
SUBTOTAL (7)			47,200.37	0.00	
TOTAL (8)					

C. MARCELA CONTRERAS QUINTANILLA
PRESIDENTA SMDIF VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

C. MARIA CONCEPCION FRAYDE CORTES
COORDINADORA SMDIF VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

LIC. EDITH SEGURA MALDONADO
CONTRALORA DEL SMDIF VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.