



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 524 a la 524)
Cuentas de Registro

Fecha y 22/jul./2026
hora de Impresión 12:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5241-4411		Ayudas sociales a personas				\$1,501,443.76	\$2,500,254.77	\$0.00	\$4,001,698.53
P00164	16/04/2026		30FDD, 6E06		GD Folio: 8 (POR EL APOYO SOCIAL A ESTUDIANTES PARA ENCUENTRO REGIO		\$6,302.22	\$0.00	\$1,507,745.98
P00164	16/04/2026		30FDD, 6E06		GD Folio: 8 (POR EL APOYO SOCIAL A ESTUDIANTES PARA ENCUENTRO REGIO		\$1,943.74	\$0.00	\$1,509,689.72
P00164	16/04/2026		30FDD, 6E06		GD Folio: 8 (POR EL APOYO SOCIAL A ESTUDIANTES PARA ENCUENTRO REGIO		\$1,943.74	\$0.00	\$1,511,633.46
C00279	01/05/2026	MARIA DE LOS ANGELES		TR	GD Folio: 16 (POR EL PAGO DE APOYO SOCIAL ANALISIS CLINICOS. GP Directo 1		\$1,774.00	\$0.00	\$1,513,407.46
C00280	04/05/2026	JOSE JUAN AMARO DAVI		TR	GD Folio: 17 (POR EL PAGO DE APOYO CON CARRETILLAS. GP Directo 17 JOSE ,		\$298,749.99	\$0.00	\$1,812,157.45
C00249	06/05/2026	OCTAVIO GUERRERO C/		TR	GD Folio: 9 (POR EL APOYO SOCIAL CON ROLLO DE ALAMBRE DE PUA CALIBRE		\$346,840.00	\$0.00	\$2,158,997.45
P00203	12/05/2026		F4CF		GD Folio: 10 (APOYO SOCIAL POR LA COMPRA DE CALENTADORES SOLARES DI		\$340,000.00	\$0.00	\$2,498,997.45
C00261	13/05/2026	OCTAVIO GUERRERO C/		TR	Movimiento Directo Automático (POR EL PAGO DE AYUDAS SOCIALES CON LAMIN.		\$581,001.08	\$0.00	\$3,079,998.53
C00264	20/05/2026	OCTAVIO GUERRERO C/		TR	GD Folio: 12 (POR EL PAGO DE AYUDAS SOCIALES CON TINACOS PIKGREEN EC		\$800,400.00	\$0.00	\$3,880,398.53
C00273	26/05/2026	DANIEL MARTIN MARTINI		TR	GD Folio: 13 (POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CON COLCHONES. GP Directo 13		\$94,540.00	\$0.00	\$3,974,938.53
C00276	29/05/2026	MODATELAS		TR	GD Folio: 14 (POR EL PAGO DE APOYO A GRUPO DE DANZA. GP Directo 14 MOD/		\$4,910.00	\$0.00	\$3,979,848.53
C00412	01/06/2026	ANA SOFIA RAMIREZ PAL		TR.IP	GD Folio: 22 (POR AYUDA SOCIAL GRUPO DE DANZA CON LISTONES. GP Directo		\$5,129.00	\$0.00	\$3,984,977.53
C00402	10/06/2026	VICTOR ADAN ARANDA		TR	GD Folio: 18 (POR PAGO DE APOYO ANALISIS CLINICOS. GP Directo 18 VICTOR /		\$1,721.00	\$0.00	\$3,986,698.53
C00404	12/06/2026	ARTURO PIÑA HERRERA			GD Folio: 19 (APOYO SOCIAL SERVICIOS FUNERARIOS. GP Directo 19 ARTURO F		\$15,000.00	\$0.00	\$4,001,698.53
5243-4431		Ayudas sociales a instituciones de enseñanza				\$0.00	\$12,750.00	\$0.00	\$12,750.00
C00413	05/06/2026	JOSE CARLOS SANTIAG		TR.IP	GD Folio: 23 (POR EL APOYO DE MAYA SOMBRA PARA JARDIN DE NIÑOS. GP Dir		\$12,750.00	\$0.00	\$12,750.00
Total :						1,501,443.76	2,513,004.77	0.00	4,014,448.53