

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Usr: ENE

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Abonos
1112-0001-0003							
BANCOMER R-28 INGRESOS PROPIOS CTA 0112698951						\$438,474.30	\$743,377.21
2	01/02/2025	DISTRIBUIDORA	718C		GP DISTRIBUIDORA ELECTROLED SA DE CV, Folio Pago: 95 (FACT 718C/ 8		\$32,050.80
5	04/02/2025	BBVA BANCOMER SA	COMISIONE		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 122 (PAGO DE COMISIONES BANCARAI		\$129.92
6	05/02/2025	COMBUSTIBLES Y	NAD 9244		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 87		\$51,993.81
0	05/02/2025	MA. ESTELA RIOS			MA. ESTELA RIOS PLASCENCIA (PRESTAMO A EMPLEADA DE TESORERIA		\$20,000.00
3	05/02/2025	IAC SOLUCIONES S DE	FBNIA172		GP IAC SOLUCIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 96 (FACT FBNIA 172/		\$812.00
4	05/02/2025	ESMERALDA MARTINEZ	089		GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 97 (fact 089/ VENTA DE		\$2,900.00
1	05/02/2025	COMBUSTIBLES Y			GP Folio: 27 (FACT NAD 9239/ COMBUSTIBLES GASOLINA APOYO A PERS ESC		\$4,100.00
1	06/02/2025	MARIA REYNA AMPARO			MARIA REYNA AMPARO NIETO HUERTA (PRESTAMO A EMPLEADA DE DIF		\$2,000.00
2	06/02/2025	MARIA DEL ROSIO			MARIA DEL ROSIO GARCIA TORRES (PRESTAMO A EMPLEADA DE		\$5,000.00
5	06/02/2025	SECRETARIA DE	6080769		GP SECRETARIA DE FINANZAS/GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS		\$11,314.00
4	07/02/2025	ANA PATRICIA RANGEL			ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (PRESTAMO A FUNCIONARIA ANA		\$30,000.00
5	07/02/2025	RAFAEL OLVERA			RAFAEL OLVERA TORRES (PRESTAMO A PRESIDENTE MUNICIPAL RAFAEL		\$50,000.00
6	07/02/2025	CESAR MAURICIO MATA			CESAR MAURICIO MEZA MATA (PRESTAMO A EMPLEADO DE SEGURIDAD		\$6,000.00
6	07/02/2025	TELECABLE DE EL	3933		GP TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV, Folio Pago: 99 (PAGO DEL		\$1,897.00
7	07/02/2025	SINAPAS EL NARANJO	SINAPAS		GP SINAPAS EL NARANJO, Folio Pago: 100 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA		\$3,939.00
9	07/02/2025	TELECABLE DE EL	3932		GP TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV, Folio Pago: 124 (PAGO DE		\$2,396.00
8	10/02/2025	COMBUSTIBLES Y			GP Folio: 13 (ACT NAD 9270/ COMBUSTIBLES GASOLINA APOYO A PERS ESC		\$7,713.02
9	10/02/2025	COMBUSTIBLES Y	NAD 9265		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 88		\$39,786.66

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

Fecha y

Usr: ENE

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	movimientos del	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Periodo	Abonos
1	10/02/2025	ADRIANA RIOS			ADRIANA RIOS HERNANDEZ (PRESTAMO A FUNCIONARIA ADRIANA RIOS		\$20,000.00
8	10/02/2025	MARIA VICTORIA	1223A		GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 101 (FACT 1223A/ SERVICIO DE		\$788.80
9	11/02/2025	EDDER ALFREDO			GP Folio: 22 (FACT A54/ 50 MEDALLAS/ 12 TRAOFEOS/6 TROFEOS PARA		\$5,196.80
0	11/02/2025	CESAR HABACUC	E7D		GP CESAR HABACUC ELIZALDE LOPEZ, Folio Pago: 102 (FACT E7D/4		\$5,220.00
1	11/02/2025	INFRA	12217		GP INFRA, Folio Pago: 103 (FACT 12217/ 2 CAJAS DE SOLDADURA PARA		\$3,440.10
0	12/02/2025	COMBUSTIBLES Y			GP Folio: 14 (FACT NAD 9301/ COMBUSTIBLES GASOLINA APOYO A		\$5,100.00
1	12/02/2025	COMBUSTIBLES Y	NAD 9289		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 89		\$45,153.65
7	14/02/2025	SARA ELISA DOMINGUEZ			SARA ELISA DOMINGUEZ JUAREZ (PRESTAMO A EMPLEADA DE REGISTRO		\$3,000.00
2	15/02/2025	COMBUSTIBLES Y	NAD 9325		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 90		\$49,340.82
3	15/02/2025	COMBUSTIBLES Y			GP Folio: 15 (FACT NAD 9321/ COMBUSTIBLES GASOLINA APOYO A PERS DE		\$3,680.00
8	17/02/2025	JUAN ORTIZ VAZQUEZ			JUAN ORTIZ VAZQUEZ (DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA DE EX		\$37,087.20
2	18/02/2025	COMISION FEDERAL DE	9391101010		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 104 (PAGO DE		\$2,266.00
3	18/02/2025	COMISION FEDERAL DE	9392402007		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 105 (PAGO DEL		\$2,698.00
6	18/02/2025	CLAUDIA LILIANA	CD251		GP CLAUDIA LILIANA CAMERO HURTADO, Folio Pago: 114 (FACT CS251/		\$6,960.00
4	20/02/2025	COMBUSTIBLES Y			GP Folio: 16 (FACT NAD 9351/ COMBUSTIBLES GASOLINA APOYO A PERS. DE		\$7,700.00
5	20/02/2025	COMBUSTIBLES Y	NAD 9341		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 91		\$33,124.32
9	20/02/2025	JULIAN LARA ESPARZA	18B		GP JULIAN LARA ESPARZA, Folio Pago: 94 (FACT 18B/ COMPRA DE BISTECK		\$3,200.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Abonos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		
4	20/02/2025	SINAPAS EL NARANJO	SINAPAS		GP SINAPAS EL NARANJO, Folio Pago: 106 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA	\$210.00
5	20/02/2025	COMISION FEDERAL DE	9391802000		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 107 (PAGO DE	\$1,921.00
6	20/02/2025	COMISION FEDERAL DE	9390106000		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 108 (PAGO DEL	\$14,783.00
7	20/02/2025	PATRICIA MONTES			GP Folio: 23 (FACT F62/ 10 ARBOLES DE NEEM APOYO A JARDIN DE NIÑOS	\$1,000.00
8	20/02/2025	OSCAR URIEL RIOS	EA6		GP OSCAR URIEL RIOS AGUILAR, Folio Pago: 109 (FACT EA6/ VENTA DE 16	\$3,330.48
9	20/02/2025	MAYRA ELIZABETH	937D		GP MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ, Folio Pago: 110 (FACT 937D/ COMPRA	\$5,889.90
0	20/02/2025	IBRAM SOTO GARCIA			GP Folio: 24 (FACT A1022/ GTS MEDICOS (CIRUGIA) PARA SANTIAGO AMARO	\$25,000.00
1	20/02/2025	OMAR GONZALEZ			GP Folio: 25 (FACT 201A/ POLLO Y VERDURAS APOYO A REUNION SINDICAL	\$13,474.00
7	20/02/2025	COMISION FEDERAL DE	9392502007		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 115 (PAGO DE	\$39,621.60
7	20/02/2025	OSCAR URIEL RIOS	EA6		GP OSCAR URIEL RIOS AGUILAR, Folio Pago: 123 (FACT EA6/ VENTA DE 16	\$3,300.48
2	21/02/2025	DIANA PORTILLO	604E		GP DIANA PORTILLO CORTES, Folio Pago: 111 (FACT 604E/ 10 RADIOS MARCA	\$4,405.68
6	22/02/2025	COMBUSTIBLES Y			GP Folio: 17 (FACT NAD 9382/ COMBUSTIBLES GASOLINA APOYO A	\$6,650.00
7	22/02/2025	COMBUSTIBLES Y	NAD 9368		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 92	\$50,513.00
2	25/02/2025				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE DIFERENCIA DE	\$1,863.40
1	26/02/2025				DIANA PORTILLO CORTES (TRANSFERENCIA PAGO DE DIFERENCIA DE FACT	\$417.99
3	26/02/2025	JOSE MANUEL PORTILLA	1CC7		GP JOSE MANUEL PORTILLA SALAZAR, Folio Pago: 112 (FACT 1CC7/	\$10,000.00
8	26/02/2025	ALEJANDRO FLORES	1013A		GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 116 (FACT 1013A/PAPEL	\$1,980.00
9	26/02/2025	PATRICIA MARIA RIVERA	811A0		GP PATRICIA MARIA RIVERA ORTIZ, Folio Pago: 117 (FACT 811A0/ DISCO DURO	\$1,450.00
0	26/02/2025	PATRICIA MARIA RIVERA	FF3E		GP PATRICIA MARIA RIVERA ORTIZ, Folio Pago: 118 (FACT FF3E/ DISCO DURO	\$1,450.00

1	26/02/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9391201001		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 119 (PAGO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE DEPOSITIVO DE	\$4,514.00
2	26/02/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9391209009		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 120 (PAGO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE DEPOSITIVO DE	\$11,575.00
3	26/02/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	9391110001		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 121 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA DE INSTALACIONES DE VOLT. 33	\$1,212.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Periodo Abonos
7	28/02/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL	NAD 9403		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 93	\$37,955.26
8	28/02/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL			GP Folio: 21 (FACT NAD 9417/ COMBUSTIBLES GASOLINA APOYO A	\$10,100.00
1112-0001-0004						
BANCOMER. R-28 CTA 0113-692744 2019					\$1,560,340.86	\$5,881,290.71
E00031	01/02/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (TRANSFERENCIA A	\$8,289.00
E00033	01/02/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (TRANSFERENCIA A	\$3,122.04
4	01/02/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL			GP Folio: 11 (FACT NAD 9198/ COMBUSTIBLES GASOLINA APOYO A PERS ESC	\$9,600.00
5	01/02/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL	NAD 9179		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 86	\$43,922.30
E00016	04/02/2025	ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELEZ			ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELEZ (PRESTAMO A RAMO 33 FISM PAGO	\$3,500.00
2	04/02/2025	BBVA BANCOMER SA	COMISIONE		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 125 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$315.52
0	05/02/2025	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS			ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 05 DE	\$15,679.71
E00017	05/02/2025	GUADALUPE GONZALEZ DELGADO			GUADALUPE GONZALEZ DELGADO (PRESTAMO A RAMO 33 FFM PAGO FACT	\$25,901.38
E00018	05/02/2025	SOFIA URIBE RUIZ			SOFIA URIBE RUIZ (PRESTAMO A RAMO 33 FFM PAGO DE FCAT A431/	\$6,880.00
E00019	05/02/2025	SOFIA URIBE RUIZ			SOFIA URIBE RUIZ (PRESTAMO A RAMO 33 FFM PAGO DE FACT A432/	\$13,460.00
E00020	05/02/2025	SOFIA URIBE RUIZ			SOFIA URIBE RUIZ (PRESTAMO A RAMO 33 FISM PAGO DE FACT A433/	\$850.00
E00021	05/02/2025	ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES			ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES (PRESTAMO A RAMO 33 FFM PAGO	\$4,500.00
E00022	05/02/2025	SOFIA URIBE RUIZ			SOFIA URIBE RUIZ (PRESTAMO A RAMO 33 FISM PAGO DE FACT A423/	\$4,200.00
E00023	05/02/2025	JORGE LUIS GARCIA MONTOYA			JORGE LUIS GARCIA MONTOYA (PRESTAMO A RAMO 33 FFM PAGO DE FACT	\$7,669.92
E00024	05/02/2025	BENITO MENDOZA TORRES			BENITO MENDOZA TORRES (PRESTAMO A RAMO 33 FFM PAGO DE FACT	\$4,158.00
E00025	05/02/2025	BENITO MENDOZA TORRES			BENITO MENDOZA TORRES (PRESTAMO A RAMO 33 FFM PAGO DE FACT	\$1,016.00
4	05/02/2025	ONESIMO PRADO MARTINEZ	3A2A7		GP ONESIMO PRADO MARTINEZ, Folio Pago: 66 (FACT 3A2A7/ CANDELAS /	\$7,540.00
E00032	05/02/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (TRANSFERENCIA A	\$9,696.00
E00034	05/02/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (TRANSFERENCIA A	\$1,000.00
E00035	05/02/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (TRANSFERENCIA A	\$1,000.00
7	05/02/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL			GP Folio: 12 (FACT NAD 9239/ COMBUSTIBLES GASOLINA APOYO A PERS ESC	\$4,100.00
6	05/02/2025	BBVA BANCOMER SA	COMISIONE		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 126 (PAGO DE COMISIONES BANCARAIS	\$776.15
E00026	06/02/2025	SECRETARIA DE HACIENDA			SECRETARIA DE HACIENDA (PAGO DE CONVENIO DE REGULARIZACION DE	\$227,700.00
1	07/02/2025	JOSE ANTONIO ESPINOZA ESCAMILLA			JOSE ANTONIO ESPINOZA ESCAMILLA (REPOSICION DE GASTOS DE JOSE	\$2,000.00
3	07/02/2025	AMERICA BORDEST MARTINEZ HUERTA	1024D		GP AMERICA BORDEST MARTINEZ HUERTA, Folio Pago: 65 (FACT 1024D/	\$33,554.00

Usr: ENE

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Periodo Abonos
5	07/02/2025	MARIA DEL PILAR ORTEGA LOPEZ	4609		GP MARIA DEL PILAR ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 67 (FACT 4609/20 BANDAS	\$14,210.00
E00036	10/02/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (TRANSFERENCIA A	\$1,087.20
E00037	10/02/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (TRANSFERENCIA A	\$9,100.00
E00038	10/02/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (TRANSFERENCIA A	\$850.00
E00051	10/02/2025	TELECABLE DE EL NARANJO, S.L.P.			TELECABLE DE EL NARANJO, S.L.P. (PRESTAMO A RAMO 33 FFM PAGO DE	\$890.00
2	11/02/2025	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS			ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA/ GTS	\$19,284.89
7	11/02/2025	EDUARDO RAFAEL GONZALEZ MENDOZA	39627		GP EDUARDO RAFAEL GONZALEZ MENDOZA, Folio Pago: 69 (FACT 39627/	\$6,960.00
3	12/02/2025	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS			ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (PRESTAMO A RAMO 33 FFM PARA PAGO	\$89,163.56

6	12/02/2025	UNIVERSIDAD	A9616	GP UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 68 (FACT	\$3,750.00
E00041	12/02/2025	COMBUSTIBLES Y		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (TRANSFERENCIA A	\$3,000.21
E00043	12/02/2025	COMBUSTIBLES Y		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (TRANSFERENCIA A	\$7,683.83
3	12/02/2025	ANA PATRICIA RANGEL		GP Folio: 28 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 E FEBRERO DE EMPLEADOS/	\$466,598.16
6	13/02/2025			TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DEL 15 DE FEBRERO	\$726,710.00
8	13/02/2025			TRANSFERENCIA PRESTAMO AL FFM PARA PAGO DE NOMINA DE	\$160,052.40
E00039	15/02/2025	COMBUSTIBLES Y		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (TRANSFERENCIA A	\$1,050.11
E00040	15/02/2025	COMBUSTIBLES Y		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUEBTE SA DE CV (TRANSFERENCIA A	\$4,600.22
E00042	15/02/2025	COMBUSTIBLES Y		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (TRANSFERENCIA A	\$4,350.08
5	17/02/2025	ANA PATRICIA RANGEL		ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA /GTS	\$25,088.40
6	18/02/2025	RAFAEL OLVERA		RAFAEL OLVERA TORRES (RECUPERACION DE GASTOS DE PRESIDENTE/	\$8,382.01
E00027	18/02/2025	MARIA VICTORIA		MARIA VICTORIA ORDOÑEZ ESTRADA (PRESTAMO A RAMO 33 FFM PAGO DE	\$6,540.08
E00028	18/02/2025	ERENDIRA YESENIA		ERENDIAR YESENIA GUERRA MIRELES (PRESTAMO A RAMO 33 FFM PAGO	\$9,000.00
8	20/02/2025	ESMERALDA MARTINEZ	B02A	GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 70 (FACT B02A/GRUPO	\$116,000.00

Cuenta					Movimientos del	
Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Abonos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
9	20/02/2025	ESMERALDA MARTINEZ	F03F		GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 71 (FACT F03F/ GRUPO	\$29,000.00
0	20/02/2025	ESMERALDA MARTINEZ	AD28		GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 72 (FACT AF28/ GRUPO LA	\$493,000.00
1	20/02/2025	ESMERALDA MARTINEZ	DB08		GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 73 (FACT DB08/ GRUPO	\$174,000.00
2	20/02/2025	ESMERALDA MARTINEZ	140E5		GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 74 (FACT 140E5/ GRUPO LOS	\$348,000.00
3	20/02/2025	ESMERALDA MARTINEZ	5666F		GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 75 (FACT 5666F/ GRUPO LA	\$11,600.00
4	20/02/2025	ESMERALDA MARTINEZ	B3D		GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 76 (FACT B3D/ GRUPO LOS	\$11,600.00
5	20/02/2025	ESMERALDA MARTINEZ	FE21		GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 77 (FACT FE21/ GRUPO	\$255,200.00
6	20/02/2025	ESMERALDA MARTINEZ	8822		GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 78 (FACT 8822/GRUPO LOS	\$69,600.01
7	20/02/2025	ESMERALDA MARTINEZ	E0EB		GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 79 (FACT E0EB/ COMEDIANTE	\$185,600.00
8	20/02/2025	ESMERALDA MARTINEZ	EAF		GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 80 (FACT EAF/ GRUPO LOS	\$232,000.00
9	20/02/2025	ESMERALDA MARTINEZ	78DF		GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 81 (FACT 78DF/GRUPO	\$11,600.00
1	20/02/2025	ESMERALDA MARTINEZ	D133		GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 83 (FACT D133/ESCENARIO	\$278,400.00
E00044	20/02/2025	COMBUSTIBLES Y			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (TRANSFERENCIA A	\$11,404.55
E00045	20/02/2025	COMBUSTIBLES Y			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (TRANSFERENCIA A	\$2,000.00
E00046	22/02/2025	COMBUSTIBLES Y			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (TRANSFERENCIA A	\$5,936.69
E00047	22/02/2025	COMBUSTIBLES Y			COMBUSTIBLES Y LUBRICNATES EL PUENTE SA DE CV (TRANSFERENCIA A	\$899.96
E00048	22/02/2025	COMBUSTIBLES Y			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (TRANSFERENCIA A	\$4,900.43
0	24/02/2025	MARIA DEL PILAR	A0FC		GP MARIA DEL PILAR ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 82 (FACT A0FC/ TIRAS DE	\$38,280.00
2	24/02/2025	ESMERALDA MARTINEZ	BF29		GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 84 (FACT BF29/ JARIPEO	\$27,840.00
3	24/02/2025	ESMERALDA MARTINEZ	863BF		GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 85 (FACT 863BF/ RENTA DE	\$45,240.00
9	26/02/2025	ANA PATRICIA RANGEL			ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (PRESTAMO A RAMO 33 FFM PARA PAGO	\$90,739.16
0	26/02/2025	FLORENTINO MARTINEZ			FLORENTINO MARTINEZ AVALOS (PAGO DE CONVENIO DE DEMANDA	\$10,000.00
1	26/02/2025	LIZBETH GUADALUPE			LIZETH GUADALUPE RODRIGUEZ TURRUBIARTES (PAGO DE CONVENIO DE	\$10,000.00
E00029	26/02/2025	ERIKA HERNANDEZ			ERIKA HERNANDEZ FERMIN (PAGO DE PASIVOS DE FACT 2C3/ ERIKA	\$1,461.60
5	26/02/2025	JOSE MANUEL PORTILLA	1CC7		GP JOSE MANUEL PORTILLA SALAZAR, Folio Pago: 113 (FACT 1CC7/	\$10,000.00
7	26/02/2025				TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DEL 28 DE FEBRERO	\$736,604.20
9	27/02/2025				TRANSFERENCIA PRESTAMO AL FFM PARA PAGO DE NOMINA DE	\$158,477.00
E00030	28/02/2025	MARIA MAGDALENA			MARIA MAGDALENA SANCHEZ GONZALEZ (PAGO DE PASIVOS DE FACT 9837/	\$754.00

E00049	28/02/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLES Y LUB. PRESTAMO A EMPLEADOS DE FACTURAS 3443/	\$14,564.29	
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	movimientos del
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Periodo Abonos
E00050	28/02/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL			COMBUSTIBLE SY LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (TRANSFERENCIA A		\$3,512.16
4	28/02/2025	ANA PATRICIA RANGEL			GP Folio: 29 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE EMPLEADOS,		\$478,092.21
5	28/02/2025	NORA DELIA BERMUDEZ			GP Folio: 30 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO LABORAL DE NORA DELIA		\$10,303.28
1112-0001-0006				BBVA CATASTRO CTA 0122362627		\$1,112,591.95	\$1,478,849.84
6	12/02/2025	MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ÁLVAREZ	C1C		GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ÁLVAREZ, Folio Pago: 62 (FACT C1C		\$13,920.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	movimientos del
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Periodo Abonos
7	21/02/2025	MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ÁLVAREZ	3CAD		GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ÁLVAREZ, Folio Pago: 63 (FACT 3CAD/		\$15,049.84
8	26/02/2025	MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ÁLVAREZ	9233		GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ÁLVAREZ, Folio Pago: 64 (FACT 9233/		\$49,880.00
4	28/02/2025	LOREDO ÁLVAREZ			TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO DE INGRESOS PROPIOS		\$1,400,000.00
Total :						3,111,407.11 ##	8,103,517.76 ##