

**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)**  
 Cuentas de Registro

Usr: ENE  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/ene./2026  
 hora de Impresión 03:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-0001-0003</b>						<b>BANCOMER R-28 INGRESOS PROPIOS CTA 0112698951</b>	<b>\$427,844.95</b>	<b>\$314,432.48</b>	<b>\$292,112.47</b>	<b>\$450,164.96</b>
I00936	03/11/2025					INTERES GANADO DE LA CTA 01-12698951 DE INGRESO PROPIOS DE MES DE	\$3.48	\$0.00	\$427,848.43	
C02180	03/11/2025	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 1020 (PAGO DE COMISIONE SBANCARIAS		\$0.00	\$185.60	\$427,662.83	
I00855	04/11/2025					INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-655/TESORERIA I	\$10,426.00	\$0.00	\$438,088.83	
I00858	04/11/2025					RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE D	\$2,500.00	\$0.00	\$440,588.83	
I00858	04/11/2025					RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE D	\$2,500.00	\$0.00	\$443,088.83	
C02159	04/11/2025	EDGAR CAMACHO PORT			0032185037	GP Folio: 750 (FACT C8D82431/ APOYO SERVICIO FUNERARIO COMPLETO A OL	\$0.00	\$8,120.00	\$434,968.83	
D00251	05/11/2025					INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025/DEPOSITADOS EN NOVIEMBRE 2	\$7,276.00	\$0.00	\$442,244.83	
I00861	05/11/2025					INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0649/TESORERIA	\$7,335.00	\$0.00	\$449,579.83	
C02148	05/11/2025	ADALBERTO CASTILLO F			1214	ADALBERTO CASTILLO ROJAS (PRESTAMO A EMPLEADO DE DESARROLLO AC	\$0.00	\$3,000.00	\$446,579.83	
I00862	06/11/2025					INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-656/TESORERIA I	\$4,518.00	\$0.00	\$451,097.83	
I00867	07/11/2025					INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-650/TESORERIA I	\$6,194.00	\$0.00	\$457,291.83	
I00868	10/11/2025					INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0651/TESORERIA	\$6,337.00	\$0.00	\$463,628.83	
C02149	10/11/2025	ISMAEL MARTINEZ MAR			1215	ISMAEL MARTINEZ MARTINEZ (PRESTAMO ECONOMICO A EMPLEADO ISMAEL	\$0.00	\$2,500.00	\$461,128.83	
C02160	10/11/2025	TELECABLE DE EL NARA	4497		0098915037	GP TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV, Folio Pago: 1000 (FACT 4497/ SERVI	\$0.00	\$449.00	\$460,679.83	
C02161	10/11/2025	TELECABLE DE EL NARA	4497		0098915020	GP TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV, Folio Pago: 1001 (FACT 4497/ SERVI	\$0.00	\$649.00	\$460,030.83	
C02162	10/11/2025	COMISION FEDERAL DE	01904070024		0098915051	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1002 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$2,058.00	\$457,972.83	
C02163	10/11/2025	AMERICA BORDEST MAF	FACT XXX		0095448021	GP AMERICA BORDEST MARTINEZ HUERTA, Folio Pago: 1003 (FACT XXX/ COMF	\$0.00	\$37,500.00	\$420,472.83	
C02164	10/11/2025	MAYRA ELIZABETH FLOF	8A2207DF		0055656053	GP MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ, Folio Pago: 1004 (FACT 8A2207DF/ AZUC	\$0.00	\$1,015.00	\$419,457.83	
C02165	10/11/2025	COMISION FEDERAL DE	93971120015		0055656037	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1005 (PAGO DEL SERVI	\$0.00	\$577.00	\$418,880.83	
C02181	10/11/2025	AMERICA BORDEST MAF	FACT XXX		0095448021	Cancelación GP AMERICA BORDEST MARTINEZ HUERTA, Folio Pago: 1003 (FACT	\$0.00	-\$37,500.00	\$456,380.83	
E00220	10/11/2025	AMERICA BORDEST MAF			0095448002	TRANSFERENCIA ERRONEA A AMERICA BORDEST MARTINEZ/ PENDEINTE DE	\$0.00	\$37,500.00	\$418,880.83	
I00869	11/11/2025					INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0652/TESORERIA	\$7,290.00	\$0.00	\$426,170.83	
C02155	11/11/2025	YESSICA YESENIA BARR			1216	YESSICA YESENIA BARRON TREJO (PRESTAMO A EMPLEADA DE ABATIZACION	\$0.00	\$5,000.00	\$421,170.83	
D00264	11/11/2025					DEPOSITO A CUENTA DE INGRESOS PROPIOS TESORERIA/ADEUDO DE SINAP	\$20,000.00	\$0.00	\$441,170.83	
I00870	12/11/2025					INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025FACTURA FG-0653/TESORERIA	\$5,603.00	\$0.00	\$446,773.83	
I00871	13/11/2025					INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0654/TESORERIA	\$1,241.00	\$0.00	\$448,014.83	
I00871	13/11/2025					INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025/FACTURA FV-0255/TESORERIA	\$7,917.00	\$0.00	\$455,931.83	
C02166	13/11/2025	SINAPAS EL NARANJO	SINAPAS		0013857237	GP SINAPAS EL NARANJO, Folio Pago: 1006 (PAGO DEL SERVICIO DE AGUA PO	\$0.00	\$4,089.00	\$451,842.83	
I00874	14/11/2025					INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0657/TESORERIA	\$6,191.00	\$0.00	\$458,033.83	
I00875	14/11/2025					RECUPERACION DE PRESTAMO DE EMPLEADOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE C	\$3,000.00	\$0.00	\$461,033.83	
I00875	14/11/2025					RECUPERACION DE PRESTAMO DE EMPLEADOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE C	\$18,000.00	\$0.00	\$479,033.83	

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)**

Cuentas de Registro

Usr: ENE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/ene./2026  
hora de Impresión | 03:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00876	18/11/2025					INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0658 (INGRESOS	\$7,062.00	\$0.00	\$486,095.83
C02156	18/11/2025	CANCEALDO			1217	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$486,095.83
C02156	18/11/2025	CANCEALDO			1217	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$486,095.83
C02157	18/11/2025	LICCTOR GUADALUPE G			1218	LICCTOR GUADALUPE GALAVIZ MALDONADO (PRESTAMO ECONOMICO A EMP	\$0.00	\$6,000.00	\$480,095.83
I00881	19/11/2025					INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0659/TESORERIA	\$6,236.00	\$0.00	\$486,331.83
C02167	19/11/2025	TELECABLE DE EL NARA	4495		0063728020	GP TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV, Folio Pago: 1007 (FACT 4495/ SERVI	\$0.00	\$649.00	\$485,682.83
C02168	19/11/2025	COMISION FEDERAL DE	93921070014		0054133374	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1008 (PAGO DEL SERVI	\$0.00	\$31,003.00	\$454,679.83
I00883	20/11/2025					INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0660/TESORERIA	\$2,817.00	\$0.00	\$457,496.83
C02169	20/11/2025	BENITO MENDOZA TORF	16349		0069848159	GP BENITO MENDOZA TORRES, Folio Pago: 1009 (FACT 16349/ REPUESTO DE V	\$0.00	\$606.00	\$456,890.83
C02170	20/11/2025	REFACCIONES Y EQUIP	14821		0069848107	GP REFACCIONES Y EQUIPOS DE LA HUASTECA S.A , Folio Pago: 1010 (PAGO I	\$0.00	\$9,876.56	\$447,014.27
I00884	21/11/2025					INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0661/TESORERIA	\$1,546.00	\$0.00	\$448,560.27
I00885	24/11/2025					INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0662/TESORERIA	\$6,162.00	\$0.00	\$454,722.27
I00885	24/11/2025					INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025/FACTURA FV-0257/TESORERIA	\$53,529.00	\$0.00	\$508,251.27
I00886	24/11/2025					RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE D	\$2,400.00	\$0.00	\$510,651.27
C02130	24/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI			0095918088	GP Folio: 738 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-11825 PARA APOYO	\$0.00	\$7,100.00	\$503,551.27
C02131	24/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI			0088169020	GP Folio: 739 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-11858 PARA APOYO	\$0.00	\$13,078.80	\$490,472.47
C02150	24/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-11818		0095918071	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 997 (PA	\$0.00	\$43,717.71	\$446,754.76
I00887	25/11/2025					INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-663/TESORERIA I	\$36,565.00	\$0.00	\$483,319.76
C02171	25/11/2025	GABRIEL CAMPOS SANC	35684		0032681036	GP GABRIEL CAMPOS SANCHE, Folio Pago: 1011 (FACT 35684/ VINIMURAL/ DIF	\$0.00	\$7,742.00	\$475,577.76
I00888	26/11/2025					INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0664/TESORERIA	\$6,684.00	\$0.00	\$482,261.76
I00889	26/11/2025					RECUPERACION DE PRESTAMO DE EMPLEADOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE D	\$5,000.00	\$0.00	\$487,261.76
I00890	27/11/2025					INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0665/TESORERIA	\$1,972.00	\$0.00	\$489,233.76
I00891	27/11/2025					RECUPERACION DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE	\$9,500.00	\$0.00	\$498,733.76
C02172	27/11/2025	COMISION FEDERAL DE	93911100152		0075457157	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1012 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$4,339.00	\$494,394.76
C02173	27/11/2025	COMISION FEDERAL DE	93925020007		0075457181	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1013 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$1,194.00	\$493,200.76
C02174	27/11/2025	MARIA VICTORIA ORDOÑ	1395A		0075457096	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 1014 (FACT 1395A/ KIT DE TONEF	\$0.00	\$10,408.80	\$482,791.96
C02175	27/11/2025	COMISION FEDERAL DE	93912090097		0075457133	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1015 (PAGO DEL SERVI	\$0.00	\$7,631.00	\$475,160.96
C02176	27/11/2025	COMISION FEDERAL DE	93912010017		0075457145	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1016 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$5,137.00	\$470,023.96
C02177	27/11/2025	COMISION FEDERAL DE	93901060009		0075457109	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1017 (PAGO DEL SERVI	\$0.00	\$20,526.00	\$449,497.96
C02178	27/11/2025	COMISION FEDERAL DE	93918020052		0075457121	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1018 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$1,279.00	\$448,218.96
C02179	27/11/2025	EDDER ALFREDO ESMEI	441732FA		0075457079	GP EDDER ALFREDO ESMERALDA TORRES, Folio Pago: 1019 (FACT 441732FA/	\$0.00	\$9,196.48	\$439,022.48
I00892	28/11/2025					INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-666/TESORERIA I	\$6,532.00	\$0.00	\$445,554.48
I00892	28/11/2025					INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025/FACTURA FV-260/TESORERIA I	\$44,602.00	\$0.00	\$490,156.48
I00892	28/11/2025					INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025/FACTURA FV-259/TESORERIA I	\$670.00	\$0.00	\$490,826.48

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)**

Cuentas de Registro

Usr: ENE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2026  
03:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00892	28/11/2025				INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025/FACTURA FV-261/TESORERIA I	\$5,424.00	\$0.00	\$496,250.48
I00893	28/11/2025				RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE D	\$1,400.00	\$0.00	\$497,650.48
C02158	28/11/2025	MA. REYNA JUAREZ QUII		1219	MA. REYNA JUAREZ QUINTERO (PRESTAMO ECONOMICO A EMPLEADA MA RE	\$0.00	\$3,960.00	\$493,690.48
C02182	28/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-11859	0088169037	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1021 (P	\$0.00	\$43,525.52	\$450,164.96
<b>1112-0001-0004</b>								
<b>BANCOMER. R-28 CTA 0113-692744 2019</b>						<b>\$1,676,130.31</b>	<b>\$2,441,424.93</b>	<b>\$3,573,504.74</b>
I00929	03/11/2025				INTERES GANADO DE LA CTA 01-13692744 DE PARTICIPACIONES DE MES DE I	\$37.49	\$0.00	\$1,676,167.80
C02142	03/11/2025	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 995 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS F	\$0.00	\$157.76	\$1,676,010.04
C02056	04/11/2025	LUCELY YANETH ALMAZ	184A	0018384129	GP LUCELY YANETH ALMAZAN RIOS, Folio Pago: 937 (FACT 184A/JGO DE ACCE	\$0.00	\$17,924.32	\$1,658,085.72
C02057	04/11/2025	ALEJANDRO FLORES LO	1171A	0016413020	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 938 (PAGO DE FACTURAS DE PAP	\$0.00	\$18,700.01	\$1,639,385.71
C02059	04/11/2025	ANA MARIA GUADALUPE	38A	0018384020	GP ANA MARIA GUADALUPE GUERRERO GARCIA, Folio Pago: 939 (FACT 38A/ RI	\$0.00	\$10,788.00	\$1,628,597.71
C02060	04/11/2025	ELBA MARTINEZ LOPEZ		0018384054	GP Folio: 722 (FACT 095E0DBD/ SERVICIO FUNERARIO COMPLETO APOYO A RC	\$0.00	\$8,606.25	\$1,619,991.46
C02061	04/11/2025	JOSE AMADEO SERNA V	NAS 420	0018384088	GP JOSE AMADEO SERNA VERA., Folio Pago: 940 (FACT NAS420/ SERVICIO DE `	\$0.00	\$7,500.00	\$1,612,491.46
C02062	04/11/2025	CRISTINA RODRIGUEZ IZ	4244	0018384037	GP CRISTINA RODRIGUEZ IZAGUIRRE, Folio Pago: 941 (FACT 4244/CONSUMO D	\$0.00	\$1,210.00	\$1,611,281.46
C02063	04/11/2025	JUAN BARBOSA DOMINC	D54A999B	0018384113	GP JUAN BARBOSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 942 (FACT D54A999B/ CLORO/ FAE	\$0.00	\$5,452.00	\$1,605,829.46
C02066	04/11/2025	MARIA DEL PILAR ORTEG	8615127B	0018384146	GP MARIA DEL PILAR ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 945 (PAGO DE VARIAS FACTI	\$0.00	\$4,083.20	\$1,601,746.26
C02067	04/11/2025	RENE CAMPOS MENDEZ	RR-9683	0018384182	GP RENE CAMPOS MENDEZ, Folio Pago: 946 (FACT RR-9683/ COMPONENTES EI	\$0.00	\$5,180.00	\$1,596,566.26
C02071	04/11/2025	SOFIA URIBE RUIZ	A581	0018384199	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 948 (PAGO DE VARIAS FACTURAS REFACCI	\$0.00	\$15,172.50	\$1,581,393.76
C02080	04/11/2025	OSCAR BENJAMIN HERN		0018384165	GP Folio: 726 (FACT A697/ OSCAR BENJAMIN HERNANDEZ/ SERVICIO DE GAST	\$0.00	\$11,742.96	\$1,569,650.80
C02081	04/11/2025	GUADALUPE GONZALEZ	F1403	0018384071	GP GUADALUPE GONZALEZ DELGAD, Folio Pago: 956 (PAGO DE VARIAS FACTU	\$0.00	\$14,423.25	\$1,555,227.55
C02140	06/11/2025	ANA PATRICIA RANGEL		4217	GP Folio: 744 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA PRIMA VACACIONAL DEL PEI	\$0.00	\$129,294.16	\$1,425,933.39
C02025	07/11/2025	ANA PATRICIA RANGEL		4218	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA/ DEL DIA 07	\$0.00	\$13,106.55	\$1,412,826.84
I00896	07/11/2025				PART 0000000179/FDO DE FOM MPAL/DESC RESERVA ECONOMICA/DESC 2DO	\$328,127.85	\$0.00	\$1,740,954.69
I00897	07/11/2025				PART 0000000187/FDO DE FISCALIZAC 3ER TRIMESTRE/FACT 0980/R-28 (PART	\$201,455.11	\$0.00	\$1,942,409.80
I00898	07/11/2025				PART 0000000177/IMPTE ESPEC SOBRE PRODUCC Y SERVICIOS/FACT 0976/PA	\$60,076.51	\$0.00	\$2,002,486.31
I00899	07/11/2025				PART 0000000178/IMPTE ESPEC SOBRE PRODUCC Y SERVICIOS 2DO AJTE CU	\$14,951.76	\$0.00	\$2,017,438.07
I00900	07/11/2025				PART 0000000188/IMPTE SOBRE LA RENTA POR SALARIOS AL PERSONAL/FAC	\$253,036.00	\$0.00	\$2,270,474.07
I00901	07/11/2025				PART 0000000180/IMPTE SOBRE AUTOMOVILES NVOS/FACT 0979/PART OCTUE	\$37,398.11	\$0.00	\$2,307,872.18
C02082	10/11/2025	MARIA VICTORIA ORDOÑ	1343A	0098915183	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 957 (FACT 1343A/ KIT DE TONER	\$0.00	\$6,724.06	\$2,301,148.12
C02146	10/11/2025	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 996 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS F	\$0.00	\$867.13	\$2,300,280.99
C02084	12/11/2025	ONESIMO PRADO MARTI	1AC50305	0019282030	GP ONESIMO PRADO MARTINEZ, Folio Pago: 959 (FACT 1AC50305/ CRISANTEM	\$0.00	\$12,760.00	\$2,287,520.99
C02087	13/11/2025	SOFIA URIBE RUIZ	A596	0013857220	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 962 (FACT A596/ PORTACARBON DE MARCH	\$0.00	\$1,440.00	\$2,286,080.99
C02089	13/11/2025	MAYRA ELIZABETH FLOF	71AAA35C9	0013857204	GP MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ, Folio Pago: 964 (PAGO DE FACTURAS P	\$0.00	\$1,640.00	\$2,284,440.99
C02096	13/11/2025	JOSE AMADEO SERNA V	JAS 449	0001146020	GP JOSE AMADEO SERNA VERA., Folio Pago: 968 (FACT JAS 449/ SERVICIO DE	\$0.00	\$7,500.00	\$2,276,940.99
C02113	13/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-11734	0013857088	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 985 (PA	\$0.00	\$37,815.71	\$2,239,125.28

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)**

Cuentas de Registro

Usr: ENE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2026  
03:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02026	14/11/2025	CANCELADO		4220	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,239,125.28
C02026	14/11/2025	CANCELADO		4220	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,239,125.28
E00218	14/11/2025	MUNICIPIO DE EL NARANJO		0022151030	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA 2744 BANCOMER PARTICIPACIONES A LA	\$0.00	\$195,138.89	\$2,043,986.39
C02115	14/11/2025	ANA PATRICIA RANGEL (		4219	GP Folio: 731 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE EMPLEADOS	\$0.00	\$259,734.45	\$1,784,251.94
D00252	14/11/2025				TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DEL 15 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$780,335.60	\$1,003,916.34
C02123	14/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	NAD-11756	0012552052	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 987 (PA	\$0.00	\$34,635.26	\$969,281.08
D00262	14/11/2025				DEPOSITO PAGO DE DIFERENCIA DE PROVEEDOR SARA JUDITH CAMPOS TAV	\$447.50	\$0.00	\$969,728.58
C02031	18/11/2025	ANA PATRICIA RANGEL (		4221	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA/ DEL DIA 18	\$0.00	\$10,201.25	\$959,527.33
C02112	18/11/2025	LUCES FELIZ	0DA67E	0020918030	GP LUCES FELIZ, Folio Pago: 984 (FACT 0DA67E/ ARBOL VERDE CON ESTRELL	\$0.00	\$65,770.80	\$893,756.53
I00902	18/11/2025				PART 0000000190/IMPPTO ESPEC A LA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL/FACT	\$76,677.61	\$0.00	\$970,434.14
C02098	19/11/2025	ANA MARIA GUADALUPE	46A	0054133423	GP ANA MARIA GUADALUPE GUERRERO GARCIA, Folio Pago: 970 (FACT 46A/ RI	\$0.00	\$5,800.00	\$964,634.14
C02099	19/11/2025	EDDER ALFREDO ESMEI	DABA47E30	0054133407	GP EDDER ALFREDO ESMERALDA TORRES, Folio Pago: 971 (FACT DABA47E30/	\$0.00	\$6,380.00	\$958,254.14
C02102	19/11/2025	BENITO MENDOZA TORF	16345	0065142020	GP BENITO MENDOZA TORRES, Folio Pago: 974 (fact 16345/ RODILLO DE BALAT	\$0.00	\$2,821.00	\$955,433.14
C02103	19/11/2025	PABLO ARGENIS OLIVO	59OIGP	0065142037	GP PABLO ARGENIS OLIVO GTZ, Folio Pago: 975 (FACT 59OIGP/ REPARACION Y	\$0.00	\$3,480.00	\$951,953.14
C02104	19/11/2025	PABLO ARGENIS OLIVO	60	0065142054	GP PABLO ARGENIS OLIVO GTZ, Folio Pago: 976 (FACT 60/ ENDEREZAR Y SOLD	\$0.00	\$2,088.00	\$949,865.14
D00260	19/11/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS DEL FFM ALUMBRADO PUBLICO DE S	\$417,225.00	\$0.00	\$1,367,090.14
D00261	19/11/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS DEL FFM ALUMBRADO PUBLICO DE C	\$408,144.00	\$0.00	\$1,775,234.14
C02105	20/11/2025	MONICA SANCHEZ RODR	AAA10183	0069848140	GP MONICA SANCHEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 977 (FACT AAA10183/ 10 LUCES	\$0.00	\$23,244.00	\$1,751,990.14
C02106	20/11/2025	GABRIEL CAMPOS SANC	4226	0069848021	GP GABRIEL CAMPOS SANCHE, Folio Pago: 978 (FACT 4226/ 8 BARROTES DE PI	\$0.00	\$4,127.00	\$1,747,863.14
C02114	20/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR		0069848055	GP Folio: 730 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-11787 PARA AYUDA	\$0.00	\$11,400.15	\$1,736,462.99
C02129	20/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	NAD-11786	0069848038	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 992 (PA	\$0.00	\$41,370.63	\$1,695,092.36
C02153	20/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR		0069848055	Cancelación GP Folio: 730 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-11787 F	\$0.00	-\$11,400.15	\$1,706,492.51
C02154	20/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR		0069848055	GP Folio: 749 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-11787 PARA AYUDA	\$0.00	\$11,800.15	\$1,694,692.36
C02032	24/11/2025	ANA PATRICIA RANGEL (		4222	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA/ DEL DIA 24	\$0.00	\$7,431.01	\$1,687,261.35
C02090	24/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR		0098915089	GP Folio: 727 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-11700 PARA AYUDA	\$0.00	\$8,200.00	\$1,679,061.35
C02093	24/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR		0013857071	GP Folio: 728 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-11738 PARA AYUDA	\$0.00	\$9,700.00	\$1,669,361.35
C02095	24/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR		0012552020	GP Folio: 729 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-11755 PARA AYUDA	\$0.00	\$5,500.00	\$1,663,861.35
I00903	25/11/2025				PART 0000000193/FDO GENERAL/DESC RESERVA ECONOMICA/DESC CFE/DES	\$518,560.31	\$0.00	\$2,182,421.66
C02033	26/11/2025	JOSE MANUEL VERBER		4223	JOSE GUADALUPE VERBER MORALES (REPOSICION DE GASTOS/ FACT C52E6	\$0.00	\$14,800.00	\$2,167,621.66
C02034	26/11/2025	ROSAURA TORRES GAL		4224	ROSAURA TORRES GALVAN (REPOSICION DE GASTOS/ FACT JJAM 785/JUAN J	\$0.00	\$5,600.00	\$2,162,021.66
C02035	26/11/2025	CANCELADO		4225	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,162,021.66
C02035	26/11/2025	CANCELADO		4225	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,162,021.66
C02037	26/11/2025	EDGAR MANUEL CRUZ L		4227	GP Folio: 709 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE EDGAR MA	\$0.00	\$17,841.00	\$2,144,180.66
C02038	26/11/2025	EMMANUEL JARAMILLO		4228	GP Folio: 710 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE EMMANUEL	\$0.00	\$5,865.00	\$2,138,315.66

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)**

Cuentas de Registro

Usr: ENE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2026  
03:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02040	26/11/2025	JUAN MONRREAL LUNA		4229	GP Folio: 711 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE JUAN MONRREAL LUNA)	\$0.00	\$6,823.40	\$2,131,492.26	
C02041	26/11/2025	ROSA ITZEL COMPEAN Z		4230	GP Folio: 712 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE ROSA ITZEL COMPEAN Z)	\$0.00	\$7,060.80	\$2,124,431.46	
C02043	26/11/2025	JUAN LUIS OLAIS GOVEA		4231	GP Folio: 714 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO/ JUAN LUIS OLAIS GOVEA)	\$0.00	\$13,461.20	\$2,110,970.26	
C02044	26/11/2025	FELIPE ARMANDO RUED		4232	GP Folio: 715 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO/FELIPE ARMANDO RUED)	\$0.00	\$7,044.00	\$2,103,926.26	
C02045	26/11/2025	JESUS ARODY RIOS CHAVEZ		4233	GP Folio: 716 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO/JESUS ARODY RIOS CHAVEZ)	\$0.00	\$7,413.40	\$2,096,512.86	
C02047	26/11/2025	JUAN ORTIZ VAZQUEZ		4234	GP Folio: 717 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE JUAN ORTIZ VAZQUEZ)	\$0.00	\$7,012.60	\$2,089,500.26	
C02048	27/11/2025	CANCELADO		4235	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,089,500.26	
C02048	27/11/2025	CANCELADO		4235	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,089,500.26	
C02050	27/11/2025	MARIA REYNA SILVA ESCOBAR		4237	MARIA REYNA SILVA ESCOBAR (RECUPERACION DE GASTOS /FACT 3E96EF3/)	\$0.00	\$9,956.09	\$2,079,544.17	
C02107	27/11/2025	RUBEN ANGEL IBARRA HERNANDEZ	296	0075457061	GP RUBEN ANGEL IBARRA HERNANDEZ, Folio Pago: 979 (FACT 296/ RENTA DE SERVICIOS)	\$0.00	\$18,560.00	\$2,060,984.17	
C02108	27/11/2025	ESMERALDA MARTINEZ GARCIA	9A94B5BD	0059538240	GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 980 (FACT 9A94B5BD/ PAGO DE SERVICIOS)	\$0.00	\$34,800.00	\$2,026,184.17	
C02109	27/11/2025	ESMERALDA MARTINEZ GARCIA	74EBA530	0075457044	GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 981 (FACT 74EBA530/ LIQUIDACION DE DEUDA)	\$0.00	\$348,000.00	\$1,678,184.17	
C02118	27/11/2025	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS		4236	GP Folio: 733 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE EMPLEADOS)	\$0.00	\$258,554.67	\$1,419,629.50	
E00219	27/11/2025	MUNICIPIO DE EL NARANJO		0030158021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA 2744 BANCOMER PARTICIPACIONES A LA CTA 2744	\$0.00	\$185,608.06	\$1,234,021.44	
C02036	28/11/2025	JESUS MISAEL MONTOY		4226	GP Folio: 708 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE JESUS MISAEL MONTOY)	\$0.00	\$6,753.00	\$1,227,268.44	
C02052	28/11/2025	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS		4238	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 28 DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$17,437.22	\$1,209,831.22	
C02110	28/11/2025	SARA JUDITH CAMPOS TAVITAS	4725	0088169054	GP SARA JUDITH CAMPOS TAVITAS, Folio Pago: 982 (PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS)	\$0.00	\$1,730.00	\$1,208,101.22	
C02111	28/11/2025	RUBEN ANGEL IBARRA HERNANDEZ	298	0088169105	GP RUBEN ANGEL IBARRA HERNANDEZ, Folio Pago: 983 (FACT 298/ RENTA DE SERVICIOS)	\$0.00	\$18,560.00	\$1,189,541.22	
I00904	28/11/2025				PART 0000000198/FDO DE FISCALIZACION/FACT 0989/PART NOVIEMBRE 2025/FOLIO 198	\$112,753.22	\$0.00	\$1,302,294.44	
I00905	28/11/2025				PART 0000000199/FDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NOV/2025	\$7,970.29	\$0.00	\$1,310,264.73	
I00906	28/11/2025				PART 0000000200/ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES/FACT 0991/PART 199	\$4,564.17	\$0.00	\$1,314,828.90	
D00253	28/11/2025				TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DEL 30 DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$770,778.40	\$544,050.50	
<b>1112-0001-0006</b>					<b>BBVA CATASTRO CTA 0122362627</b>	<b>\$612,191.17</b>	<b>\$244,858.03</b>	<b>\$106,369.82</b>	<b>\$750,679.38</b>
C02135	01/11/2025	CANCELADO		014	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$612,191.17	
C02135	01/11/2025	CANCELADO		014	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$612,191.17	
I00860	03/11/2025				INTERES GANADO DE LA CTA 01-22362627 DE INGRESO PROPIOS CATASTRO	\$6.03	\$0.00	\$612,197.20	
I00856	04/11/2025				DEPOSITO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE)	\$7,582.00	\$0.00	\$619,779.20	
I00911	04/11/2025				DEPOSITO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE)	\$25,748.00	\$0.00	\$645,527.20	
I00857	05/11/2025				DEPOSITO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE)	\$1,767.00	\$0.00	\$647,294.20	
I00912	05/11/2025				DEPOSITO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE)	\$3,657.00	\$0.00	\$650,951.20	
C02023	06/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0044471079	GP Folio: 704 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-11673 PARA AYUDA)	\$0.00	\$11,100.00	\$639,851.20	
I00859	06/11/2025				DEPOSITO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE)	\$6,982.00	\$0.00	\$646,833.20	
C02064	06/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	NAD-11674	0044471062	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 943 (PAGO DE FACTURAS)	\$0.00	\$40,375.86	\$606,457.34	
C02136	06/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	NAD-11674	0044471062	Cancelación GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio P	\$0.00	-\$40,375.86	\$646,833.20	

**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)**

Cuentas de Registro

Usr: ENE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2026  
03:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02137	06/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	NAD-11674	0044471062	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 994 (PA	\$0.00		\$41,371.86	\$605,461.34
I00863	07/11/2025				DEPOSITO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 07 DE NC	\$4,266.00		\$0.00	\$609,727.34
I00913	07/11/2025				DEPOSITO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS I	\$1,206.00		\$0.00	\$610,933.34
I00864	10/11/2025				DEPOSITO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 10 DE NC	\$8,194.00		\$0.00	\$619,127.34
C02085	10/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	NAD-11696	0098915072	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 960 (PA	\$0.00		\$53,897.96	\$565,229.38
I00914	10/11/2025				DEPOSITO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS I	\$453.00		\$0.00	\$565,682.38
I00865	11/11/2025				DEPOSITO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 11 DE NC	\$5,624.00		\$0.00	\$571,306.38
I00915	11/11/2025				DEPOSITO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS I	\$1,305.00		\$0.00	\$572,611.38
I00866	12/11/2025				DEPOSITO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 12 DE NC	\$20,276.00		\$0.00	\$592,887.38
I00916	12/11/2025				DEPOSITO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS I	\$2,787.00		\$0.00	\$595,674.38
I00872	13/11/2025				DEPOSITO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 13 DE NC	\$13,633.00		\$0.00	\$609,307.38
I00917	13/11/2025				DEPOSITO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS I	\$17,184.00		\$0.00	\$626,491.38
I00873	14/11/2025				DEPOSITO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 14 DE NC	\$952.00		\$0.00	\$627,443.38
I00918	14/11/2025				DEPOSITO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS I	\$2,036.00		\$0.00	\$629,479.38
I00877	18/11/2025				DEPOSITO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 18 DE NC	\$5,702.00		\$0.00	\$635,181.38
I00878	19/11/2025				DEPOSITO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 19 DE NC	\$9,758.00		\$0.00	\$644,939.38
I00919	19/11/2025				DEPOSITO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS I	\$2,018.00		\$0.00	\$646,957.38
I00879	20/11/2025				DEPOSITO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 20 DE NC	\$4,210.00		\$0.00	\$651,167.38
I00920	20/11/2025				DEPOSITO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS I	\$1,018.00		\$0.00	\$652,185.38
I00880	21/11/2025				DEPOSITO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 21 DE NC	\$2,356.00		\$0.00	\$654,541.38
I00921	21/11/2025				DEPOSITO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS I	\$1,527.00		\$0.00	\$656,068.38
I00882	24/11/2025				DEPOSITO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 24 DE NC	\$8,613.00		\$0.00	\$664,681.38
I00922	24/11/2025				DEPOSITO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR SERVICIOS (INGRESOS I	\$705.00		\$0.00	\$665,386.38
I00907	25/11/2025				DEPOSITO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 25 DE NC	\$14,881.00		\$0.00	\$680,267.38
I00923	25/11/2025				DEPOSITO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS I	\$3,395.00		\$0.00	\$683,662.38
I00908	26/11/2025				DEPOSITO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 26 DE NC	\$6,647.00		\$0.00	\$690,309.38
I00924	26/11/2025				DEPOSITO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS I	\$1,018.00		\$0.00	\$691,327.38
I00909	27/11/2025				DEPOSITO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 27 DE NC	\$35,467.00		\$0.00	\$726,794.38
I00910	28/11/2025				DEPOSITO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 28 DE NC	\$22,528.00		\$0.00	\$749,322.38
I00925	28/11/2025				DEPOSITO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS I	\$1,357.00		\$0.00	\$750,679.38
<b>1112-0001-0008</b>					<b>BVA CTA 0125-309476 PROGRAMA DE REGULARIZACION</b>	<b>\$72,431.58</b>		<b>\$45,000.00</b>	<b>\$27,432.16</b>
I00930	03/11/2025				INTERES GANADO DE LA CTA 01-25309476 CTA DE PROGRAMA DE REGULARIZ	\$0.58		\$0.00	\$72,432.16
C02147	19/11/2025	JUAN MARTIN MARTINEZ		0054133282	GP Folio: 748 (FACTXXX 225 BOYAS VIAL METALICA CAL #10/900 CLAVO DE ACE	\$0.00		\$45,000.00	\$27,432.16

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)**

Cuentas de Registro

Usr: ENE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2026  
03:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-0001-0009</b>						<b>BBVA CONAFOR 2025-2026 CTA 0126039421 CONVENIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,348,170.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,348,170.00</b>
	I00928	06/11/2025				DEPOSITO A LA CUENTA DE CONVENIO CONAFOR VERIFICACION DE CUENTA		\$20.00	\$0.00	\$20.00
	I00927	27/11/2025				APORTACION CONAFOR PARA APOYO A BRIGADA MPIO EL NARANJO DEL DIA		\$1,348,150.00	\$0.00	\$1,348,170.00
<b>1112-0003-0015</b>						<b>BANCOMER CTA 0112868350 DRENAJE COL OBRERA</b>	<b>\$119,709.04</b>	<b>\$1.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,710.07</b>
	I00933	01/11/2025				INTERES GANADO AL MES DE OCTUBRE DE 2025 CUENTA 8350 (INTERES GAN		\$1.03	\$0.00	\$119,710.07
<b>1112-0003-0019</b>						<b>BBVA FFM 2020 CTA 0114690869</b>	<b>-\$4,287.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$4,287.00</b>
<b>1112-0003-0028</b>						<b>BBVA FFM 2023 CTA 0119806148</b>	<b>-\$230,524.56</b>	<b>\$0.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$230,524.36</b>
	I00932	01/11/2025				INTERES GANADO AL MES DE OCTUBRE DE 2025 CUENTA 6148 (INTERES GAN		\$0.20	\$0.00	-\$230,524.36
<b>1112-0003-0033</b>						<b>BBVA CONVENIO LIENZO CHARRO CUENTA 0123191796</b>	<b>\$384.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$384.52</b>
<b>1112-0003-0034</b>						<b>BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528</b>	<b>\$9,038,332.88</b>	<b>\$2,173,147.13</b>	<b>\$2,363,677.73</b>	<b>\$8,847,802.28</b>
	C02017	01/11/2025	CHEQUE CANCELADO C		144	CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 852		\$0.00	\$0.00	\$9,038,332.88
	C02017	01/11/2025	CHEQUE CANCELADO C		144	CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 852		\$0.00	\$0.00	\$9,038,332.88
	C02018	01/11/2025	CHEQUE CANCELADO C		145	CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 852		\$0.00	\$0.00	\$9,038,332.88
	C02018	01/11/2025	CHEQUE CANCELADO C		145	CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 852		\$0.00	\$0.00	\$9,038,332.88
	C02019	01/11/2025	CHEQUE CANCELADO C		146	CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 852		\$0.00	\$0.00	\$9,038,332.88
	C02019	01/11/2025	CHEQUE CANCELADO C		146	CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 852		\$0.00	\$0.00	\$9,038,332.88
	C02020	01/11/2025	CHEQUE CANCELADO C		147	CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 852		\$0.00	\$0.00	\$9,038,332.88
	C02020	01/11/2025	CHEQUE CANCELADO C		147	CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 852		\$0.00	\$0.00	\$9,038,332.88
	I00931	01/11/2025				INTERES GANADO AL MES DE OCTUBRE DE 2025 CUENTA 8528 FISM (INTERES		\$325.95	\$0.00	\$9,038,658.83
	C02151	03/11/2025	BBVA BANCOMER SA	CUENTA 852		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 998 (COMISIONES BANCARIAS AL MES DE		\$0.00	\$729.64	\$9,037,929.19
	C02027	06/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	NAD 11671	3004447102	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 931 (FA		\$0.00	\$8,252.02	\$9,029,677.17
	C02028	07/11/2025	JANETH TAPIA LEMUS		7006286802	GP Folio: 706 (FACT F494105B VIAJE DE RELLENO PARA EL ICAT O1465 REHABI		\$0.00	\$4,500.00	\$9,025,177.17
	C02029	07/11/2025	LUCELY YANETH ALMAZ		6006286804	GP Folio: 707 (FACT 4B597646 MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y PII		\$0.00	\$351,519.64	\$8,673,657.53
	I00895	07/11/2025				PART 0000000173/FDO DE APORT PARA LA INFRAESTRUC SOCIAL/FACT 0974/F		\$2,167,823.90	\$0.00	\$10,841,481.43
	C02116	07/11/2025	JANETH TAPIA LEMUS		7006286802	GP Folio: 706 (FACT F494105B VIAJE DE RELLENO PARA EL ICAT O1465 REHABI		\$0.00	-\$4,500.00	\$10,845,981.43
	C02117	07/11/2025	JANETH TAPIA LEMUS		7006286802	FACT F494105B VIAJE DE RELLENO PARA EL ICAT O1465 REHABILITACIÓN DE		\$0.00	\$4,500.00	\$10,841,481.43
	C02006	10/11/2025	ANA PATRICIA RANGEL (		133	GP Folio: 692 (NÓMINA #02 DEL 03 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025 O1465 REHAE		\$0.00	\$15,250.00	\$10,826,231.43
	C02007	10/11/2025	ANA PATRICIA RANGEL (		134	GP Folio: 693 (NÓMINA #09 DEL 03 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025 O1444 CONST		\$0.00	\$19,800.00	\$10,806,431.43
	C02008	10/11/2025	ANA PATRICIA RANGEL (		135	GP Folio: 694 (NÓMINA #02 DEL 03 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025 O1458 CONST		\$0.00	\$15,600.00	\$10,790,831.43
	C02009	10/11/2025	ANA PATRICIA RANGEL (		136	GP Folio: 695 (NÓMINA #13 DEL 03 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025 O1443 REHAE		\$0.00	\$9,300.00	\$10,781,531.43
	C02010	10/11/2025	ANA PATRICIA RANGEL (		137	GP Folio: 696 (NÓMINA #01 DEL 27 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 202		\$0.00	\$15,600.00	\$10,765,931.43
	C02030	10/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	NAD 11698	4009891514	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 932 (FA		\$0.00	\$3,956.80	\$10,761,974.63

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)**

Cuentas de Registro

Usr: ENE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/ene./2026  
hora de Impresión 03:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02015	13/11/2025	ANA PATRICIA RANGEL (		142	GP Folio: 700 (NÓMINA #3 DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025 O1465 REHABILIT/	\$0.00	\$20,050.00	\$10,741,924.63	
C02016	13/11/2025	ANA PATRICIA RANGEL (		143	GP Folio: 701 (NÓMINA #3 DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025 O1458 CONSTRUC	\$0.00	\$15,600.00	\$10,726,324.63	
C02021	13/11/2025	ANA PATRICIA RANGEL (		148	GP Folio: 702 (NÓMINA #1 DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025 O1445 CONSTRUC	\$0.00	\$20,400.00	\$10,705,924.63	
C02022	13/11/2025	ANA PATRICIA RANGEL (		149	GP Folio: 703 (NÓMINA #10 DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025 O1444 CONSTRU	\$0.00	\$19,800.00	\$10,686,124.63	
C02039	13/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 11737		2000138570:	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 933 (FA	\$0.00	\$9,131.90	\$10,676,992.73	
C02042	13/11/2025	GRUPO SILEAN S.A. DE (		1001385713:	GP Folio: 713 (FACT 2310 JUEGO INFANTIL MODELO WKSNT2239-11 Y SUMINIST	\$0.00	\$73,002.66	\$10,603,990.07	
C02046	13/11/2025	SONIA YAMILI RODRIGUI D6E0A579		9001385716:	FACT D6E0A579 MANO DE OBRA, CREMAYERA, 2 TERMINALES CON DIRECCIO	\$0.00	\$12,180.00	\$10,591,810.07	
C02049	13/11/2025	PATRICIA MONTES RIVE		1001385718:	GP Folio: 718 (FACT AAA16AC5 DURANTAS CUBA, VITEX, LLUVIA DE ORO 4 MEI	\$0.00	\$29,550.00	\$10,562,260.07	
C02011	14/11/2025	MOISES MARIN MAQUEE		138	BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528 PUA-10649, NAT-492583, NAT 492450 Y NAT-	\$0.00	\$2,449.97	\$10,559,810.10	
C02051	14/11/2025	GRUPO SILEAN S.A. DE (		6007833027	GP Folio: 719 (FACT 2311 JUEGO INFANTIL MOD. WKSNT52103-01L, JUEGO INFA	\$0.00	\$185,445.33	\$10,374,364.77	
E00214	14/11/2025	JUAN MARTIN MARTINEZ		2009865803:	BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528 FACT 145-F 30% DE ANTICIPO SEGÚN EL CC	\$0.00	\$134,113.90	\$10,240,250.87	
C02053	14/11/2025	COMPICMA VAG		3009865805:	FACT 162 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGÚN EL CONTRATO NO. MNS-AO-	\$0.00	\$385,326.55	\$9,854,924.32	
C02054	14/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 11753		6001255209:	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 935 (FA	\$0.00	\$1,700.00	\$9,853,224.32	
C02055	19/11/2025	SOFIA URIBE RUIZ A-598		3005413336:	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 936 (FACT A-597/98 ACEITE QUAKER, MARCI	\$0.00	\$3,450.00	\$9,849,774.32	
C02058	19/11/2025	IRMA GUADALUPE RIVER		2005413339:	FACT 54 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 Y FINIQUITO SEGÚN EL CONTRATO N	\$0.00	\$273,789.58	\$9,575,984.74	
C02065	20/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 11779		1000698480:	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 944 (FA	\$0.00	\$3,321.80	\$9,572,662.94	
C02012	21/11/2025	ANA PATRICIA RANGEL (		139	GP Folio: 697 (NÓMINA #01 DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025 O1469 CONSTRU	\$0.00	\$24,000.00	\$9,548,662.94	
C02013	21/11/2025	ANA PATRICIA RANGEL (		140	GP Folio: 698 (NÓMINA #04 DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE 2025 O1458 CONSTRU	\$0.00	\$9,550.00	\$9,539,112.94	
C02014	21/11/2025	ANA PATRICIA RANGEL (		141	GP Folio: 699 (NÓMINA #02 DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE 2025 O1469 CONSTRU	\$0.00	\$24,000.00	\$9,515,112.94	
C02024	21/11/2025	ANA PATRICIA RANGEL (		150	GP Folio: 705 (NÓMINA #11 DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE 2025 O1444 CONSTRU	\$0.00	\$27,900.00	\$9,487,212.94	
E00215	21/11/2025	OSCAR ADRIAN ORTIZ M		7002807008:	BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528 A-1873 PAGO DE 30% DE ANTICIPO SEGÚN I	\$0.00	\$359,722.70	\$9,127,490.24	
D00258	21/11/2025				PAGO ERRONEO SE REALIZA DE FISM DEBIENDO SER A FFM DE LA FACT LAM	\$4,997.28	\$0.00	\$9,132,487.52	
C02068	24/11/2025	COMPICMA VAG		4007233102:	FACT 163 ESTIMACION NO. 01 SEGÚN EL CONTRATO NO. MNS-AO-EST-248000	\$0.00	\$131,385.64	\$9,001,101.88	
C02069	24/11/2025	LUIS ALBERTO MENDEZ		7007233105:	GP Folio: 724 ( FACT 467-A MOTOR ELECTRICO VERTICAL EJE HUECO ABIERTC	\$0.00	\$88,550.00	\$8,912,551.88	
C02070	24/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 11828		3009591802:	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 947 (FA	\$0.00	\$4,976.42	\$8,907,575.46	
C02072	24/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 11821		5000095918:	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 949 (FA	\$0.00	\$1,474.71	\$8,906,100.75	
C02073	27/11/2025	EMETERIO PAZ MUÑOZ		8005953809:	GP Folio: 725 (FACT AAA-1102 PERFILES DE ACEROS, GOZNES O BISAGRAS, HI	\$0.00	\$3,794.00	\$8,902,306.75	
C02074	27/11/2025	ERENDIRA YESENIA GU 4213		2000595381:	GP ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES, Folio Pago: 950 (FACT 4213 ANTICC	\$0.00	\$5,040.00	\$8,897,266.75	
C02075	27/11/2025	JUAN JOSE ALTAMIRAN JJAM-867		5005953817:	GP JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO, Folio Pago: 951 (FACT JJAM-867 AM	\$0.00	\$18,560.00	\$8,878,706.75	
C02076	27/11/2025	JUAN JOSE ALTAMIRAN JJAM-864		7005953819:	GP JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO, Folio Pago: 952 (FACT JJAM-864 AM	\$0.00	\$8,584.00	\$8,870,122.75	
C02077	27/11/2025	JUAN JOSE ALTAMIRAN JJAM-865		8005953821:	GP JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO, Folio Pago: 953 (FACT JJAM-865 ACI	\$0.00	\$3,596.00	\$8,866,526.75	
C02078	27/11/2025	JUAN JOSE ALTAMIRAN JJAM-866		8005953823:	GP JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO, Folio Pago: 954 (FACT JJAM-866 ACI	\$0.00	\$13,479.20	\$8,853,047.55	
C02079	28/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 11853		3008816907:	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 955 (FA	\$0.00	\$5,245.27	\$8,847,802.28	
<b>1112-0003-0035</b>					<b>BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265</b>	<b>\$548,551.63</b>	<b>\$1,694,631.74</b>	<b>\$1,715,531.13</b>	<b>\$527,652.24</b>

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)**

Cuentas de Registro

Usr: ENE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2026  
03:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02144	01/11/2025	CHEQUE CANCELADO C			97	CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265 FFM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265	\$0.00	\$0.00	\$548,551.63
C02144	01/11/2025	CHEQUE CANCELADO C			97	CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265 FFM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265	\$0.00	\$0.00	\$548,551.63
C02152	01/11/2025	BBVA BANCOMER SA	CUENTA 926	CUENTA 926		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 999 (COMISIONES BANCARIAS AL MES DE	\$0.00	\$59.16	\$548,492.47
I00935	01/11/2025					INTERES GANADO AL MES DE OCTUBRE DE 2025 CUENTA 9265 FFM (INTERES	\$8.57	\$0.00	\$548,501.04
C02083	06/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 11672		8004447104	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 958 (FA	\$0.00	\$8,456.12	\$540,044.92
C02086	06/11/2025	TELECABLE DE EL NARA	4544		4006110103	GP TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV, Folio Pago: 961 (FACT 4544 SERVICI	\$0.00	\$890.00	\$539,154.92
C02138	06/11/2025	ANA PATRICIA RANGEL (			93	GP Folio: 742 (CHEQUE DE PAGO DE NÓMINA PRIMA VACACIONAL 06 DE NOVII	\$0.00	\$13,673.01	\$525,481.91
I00894	07/11/2025					PART 000000174/FDO DE APORT PARA EL FORTALEC DE LOS MPIO S/FACT 09	\$1,694,623.17	\$0.00	\$2,220,105.08
C02088	10/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 11691		6009891511	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 963 (FA	\$0.00	\$1,000.00	\$2,219,105.08
C02091	10/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 11688		9009891513	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 965 (FA	\$0.00	\$4,033.24	\$2,215,071.84
C02092	11/11/2025	GABRIEL CAMPOS SANC	35596		9001648704	GP GABRIEL CAMPOS SANCHE, Folio Pago: 966 (FACT 3 MATRACAS DE LIBERA	\$0.00	\$1,289.00	\$2,213,782.84
C02094	13/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 11727		9001385704	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 967 (FA	\$0.00	\$881.39	\$2,212,901.45
C02097	13/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 11732		7001385706	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 969 (FA	\$0.00	\$4,272.25	\$2,208,629.20
C02100	14/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 11751		7001255207	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 972 (FA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,206,629.20
C02139	14/11/2025	ANA PATRICIA RANGEL (			94	CHEQUE DE PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGURII	\$0.00	\$122,995.26	\$2,083,633.94
D00256	14/11/2025					BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 DISPERCION REALIZADA TRASFERENCIA PC	\$0.00	\$110,684.00	\$1,972,949.94
E00216	19/11/2025	MUNICIPIO DE EL NARA				BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 SSB-OR-0810-2025 / SSB-OR-0846-2025 REINT	\$0.00	\$417,225.00	\$1,555,724.94
E00217	19/11/2025	MUNICIPIO DE EL NARA			8008413331	BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 SSB-OR-0918-2025 / SSB-OR-0931-2025 REINT	\$0.00	\$408,144.00	\$1,147,580.94
C02101	20/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 11784		8006984807	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 973 (FA	\$0.00	\$8,269.96	\$1,139,310.98
C02120	21/11/2025	MARIA DEL PILAR ORTE	4DFC018A		7002807002	FACT 4DFC018A 2 SELLOS AUTOENTINTABLE ( CODESOL ) O1406 ADQUISICIOI	\$0.00	\$2,552.00	\$1,136,758.98
C02121	21/11/2025	LUIS ALBERTO MENDEZ			1002807005	GP Folio: 735 (468-A SUMINISTRO Y COLOCACION Y CONEXIÓN DE TUBO CONC	\$0.00	\$15,168.32	\$1,121,590.66
C02122	21/11/2025	JOSE LUIS GALARZA MA			9002807011	GP Folio: 736 (FACT 206 REMOLQUE CAMA BAJA 6,000 KG COLOR AZUL MEDID/	\$0.00	\$60,000.00	\$1,061,590.66
D00259	21/11/2025					BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 REINTEGRO SE REALIZA DE FISM DEBIENDC	\$0.00	\$4,997.28	\$1,056,593.38
C02124	24/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 11826		1009591804	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 988 (FA	\$0.00	\$9,448.93	\$1,047,144.45
C02141	26/11/2025	CARLOS ERNESTO YAÑE			95	CHEQUE POR DE PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$17,054.60	\$1,030,089.85
C02143	26/11/2025	JOEL CASTILLO ZEPEDA			96	CHEQUE POR DE PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$17,054.60	\$1,013,035.25
C02125	27/11/2025	RENORTE SA DE CV			1000595380	GP Folio: 737 (FACT REM537 REMOLQUE GANADERO 5 X 14' DESMONTABLE CA	\$0.00	\$20,000.00	\$993,035.25
C02127	27/11/2025	ERENDIRA YESENIA GU	4214		6005953812	GP ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES, Folio Pago: 990 (FACT 4214 CUBET/	\$0.00	\$6,380.00	\$986,655.25
C02128	27/11/2025	JUAN JOSE ALTAMIRANC	JJAM-862		8005953814	GP JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO, Folio Pago: 991 (FACT JJAM-862 BOI	\$0.00	\$7,250.00	\$979,405.25
C02132	27/11/2025	JUAN JOSE ALTAMIRANC	JJAM-863		8005953816	GP JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO, Folio Pago: 993 (FACT JJAM-863 RO	\$0.00	\$7,772.00	\$971,633.25
C02134	27/11/2025	RENORTE SA DE CV			7007545702	GP Folio: 741 (FACT A7491 PAQUETE DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS O1451 P	\$0.00	\$220,000.00	\$751,633.25
C02145	27/11/2025	ANA PATRICIA RANGEL (			98	CHEQUE DE PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGURII	\$0.00	\$107,772.96	\$643,860.29
C02126	28/11/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 11856		4008816909	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 989 (FA	\$0.00	\$5,838.85	\$638,021.44
D00257	28/11/2025					BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 TRASFERENCIA REALIZADA POR PAGO DE N	\$0.00	\$110,369.20	\$527,652.24

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)**

Cuentas de Registro

Usr: ENE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2026  
03:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
1112-0003-0036								
	I00934	01/11/2025		BBVA BENEFICIARIOS 2025 CTA 0125-032822	\$20.33	\$0.02	\$0.00	\$20.35
				INTERES GANADO AL MES DE OCTUBRE DE 2025 CUENTA 2822 BEN (INTERES)		\$0.02	\$0.00	\$20.35
1112-0004-0006				BANORTE 0458403868 DRENAJE NARANJITO	\$61,601.61	\$0.00	\$0.00	\$61,601.61
1112-0004-0007				BANORTE 0461085880 DRENAJE EJ CHARCOS DE OTE	-\$1,644.73	\$0.00	\$0.00	-\$1,644.73
1112-0004-0008				BANORTE 0307320867 AGUA POT. Y DRENAJE IGNACIO CC	\$3,548.39	\$0.00	\$0.00	\$3,548.39
1112-0004-0009				BANORTE 0307320876 PAV. CALLE IGNACIO COMONFORT	-\$1,059.48	\$0.00	\$0.00	-\$1,059.48
1112-0004-0011				CTA. 0311950841 RED DE AGUA MAITINES	-\$3,099.95	\$0.00	\$0.00	-\$3,099.95
1112-0004-0012				CTA.0324452260 CONSTR. DE LINEA DE AGUA P/COOL. ES	-\$2,210.08	\$0.00	\$0.00	-\$2,210.08
1112-0004-0013				BANORTE 03119508632 RED DE AGUA MAITINES REC.FED	-\$4,143.98	\$0.00	\$0.00	-\$4,143.98
1112-0004-0015				CTA. 0324452279 CONSTR. DE RED DE DRENAJE EN ALBEI	-\$1,634.56	\$0.00	\$0.00	-\$1,634.56
1112-0004-0016				PAVIM.CAMINO RURAL EN EJ.OJO DE AGUA LIM.C/TAMPS	\$10,040.16	\$0.00	\$0.00	\$10,040.16
1112-0004-0017				CTA.0334189743 40 CUARTOS DORMITORIOS Y CONSTR. D	\$30,387.90	\$0.00	\$0.00	\$30,387.90
1112-0004-0018				CTA.0334189695 COMEDOR ESCOLAR EJ,OJO DE AGUA	-\$826.93	\$0.00	\$0.00	-\$826.93
1112-0004-0019				CTA.1007609515 PLANTA TRATADORA EN EJ. CHARCOS	\$315.40	\$0.00	\$0.00	\$315.40
1112-0004-0020				CTA.1007492481 PAVIM.2A ETAPA C.IGNACIO COMONFOR	\$22,900.22	\$0.00	\$0.00	\$22,900.22
1112-0004-0021				CTA.0592955038 PAVIMENTACION CALLE CAMILO ARRIAG	\$50,468.76	\$0.00	\$0.00	\$50,468.76
1112-0004-0022				CTA.1012961271 DRENAJE Y AGUA EN COL. OBRERA	-\$904.80	\$0.00	\$0.00	-\$904.80
1112-0004-0024				BANORTE CTA 0133-4789-131 NOMINAS PARTICIONES	\$0.00	\$380,749.80	\$380,746.95	\$2.85
	E00218	14/11/2025	MUNICIPIO DE EL NARA	0022151030 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA 2744 BANCOMER PARTICIPACIONES A L/		\$195,138.89	\$0.00	\$195,138.89
	C02119	24/11/2025	ANA PATRICIA RANGEL (	1 GP Folio: 734 (PAGO DE NOMINA DEL 15 DE NOVIEMBRE(BANORTE) EMPLEADC		\$0.00	\$66,784.69	\$128,354.20
	E00219	27/11/2025	MUNICIPIO DE EL NARA	0030158021 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA 2744 BANCOMER PARTICIPACIONES A L/		\$185,608.06	\$0.00	\$313,962.26
	C02133	27/11/2025	ANA PATRICIA RANGEL (	2 GP Folio: 740 (PAGO DE NOMINA (BANORTE) DEL 30 DE NOVIEMBRE DE EMPL		\$0.00	\$63,340.26	\$250,622.00
	D00255	28/11/2025		TRANSFERENCIA A CUENTA BANORTE DE EMPLEADOS NOMINA DEL 30 DE NC		\$0.00	\$122,267.80	\$128,354.20
	I00926	28/11/2025		INTERES GANADO DE LA BANORTE CTA 01334-789131 DE PARTICIPACIONES N		\$2.85	\$0.00	\$128,357.05
	D00254	30/11/2025		TRANSFERENCIA A CUENTA BANORTE DE EMPLEADOS NOMINA DEL 15 DE NC		\$0.00	\$128,354.20	\$2.85
1112-0005-0001				BANBAJIO FISE 2019 CTA 26729210	\$14,972.38	\$0.00	\$0.00	\$14,972.38
1112-0005-0002				BANBAJIO SERV. SANIT. MINAS CTA 26729343	\$18.71	\$0.00	\$0.00	\$18.71
1112-0006-0001				BENEF FISM/FFM 2020 B. AZTECA CTA 0135668470	\$291.79	\$0.00	\$0.00	\$291.79

**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)**

Cuentas de Registro

Usu: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/ene./2026

hora de Impresión 03:17 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
						<b>Total :</b>	<b>12,439,805.66</b>	<b>8,597,415.94</b>	<b>8,476,942.84</b>	<b>12,560,278.76</b>