

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul./2025
hora de Impresión 01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0001						BANCOMER RAMO 28 CTA 0154184548	\$0.00	\$0.00	\$1,872.00	-\$1,872.00
I00409	09/06/2025					F-B8057/TORRES MARTINEZ GERMAN (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$1,289.00	-\$1,289.00	
I00409	09/06/2025					F-B8059/ NAVARRO RAMIREZ AMADO (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 20:	\$0.00	\$583.00	-\$1,872.00	
1112-0001-0003						BANCOMER R-28 INGRESOS PROPIOS CTA 0112698951	\$271,270.54	\$295,882.04	\$350,682.65	\$216,469.93
D00148	02/06/2025					INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2025/DEPOSITADOS EN JULIO 2025 (INGRE	\$9,182.00	\$0.00	\$280,452.54	
D00148	02/06/2025					INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2025/DEPOSITADOS EN JULIO 2025 (INGRE	\$1,944.00	\$0.00	\$282,396.54	
I00406	02/06/2025					INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2025/FACTURA FG-540/TESORERIA MUNIC	\$19,773.00	\$0.00	\$302,169.54	
I00482	02/06/2025					INTERES GANADO DE LA CTA 01-12698951 DE INGRESO PROPIOS DE MES DE .	\$3.04	\$0.00	\$302,172.58	
C01007	02/06/2025	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES	COMISIONE		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 478 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS [\$0.00	\$92.80	\$302,079.78	
I00419	03/06/2025					INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2025/FACTURA FG-542/TESORERIA MUNIC	\$22,388.00	\$0.00	\$324,467.78	
C00971	03/06/2025	ENEDINA VAZQUEZ ESC			574	ENEDINA VAZQUEZ ESCOBAR (PRESTAMO A EMPLEADA DE TESORERIA ENED	\$0.00	\$6,500.00	\$317,967.78	
C00978	03/06/2025	CLAUDIA ESPAÑA CABRI	CEC-809		0053101037	GP CLAUDIA ESPAÑA CABRIALES, Folio Pago: 455 (PAGO DE FACTURAS DE SEI	\$0.00	\$6,460.00	\$311,507.78	
I00427	04/06/2025					INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2025/FACTURA FG-541/TESORERIA MUNIC	\$4,045.00	\$0.00	\$315,552.78	
I00432	05/06/2025					INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2025/FACTURA FG-543/TESORERIA MUNIC	\$7,010.00	\$0.00	\$322,562.78	
C00923	05/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI			0091512071	GP Folio: 285 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-10313 PARA AYUD/	\$0.00	\$11,900.00	\$310,662.78	
C00980	05/06/2025	SINAPAS EL NARANJO	SINAPAS		0091512105	GP SINAPAS EL NARANJO, Folio Pago: 456 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTA	\$0.00	\$5,185.00	\$305,477.78	
I00436	06/06/2025					INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2025/FACTURA FG-544/TESORERIA MUNIC	\$2,165.00	\$0.00	\$307,642.78	
I00436	06/06/2025					INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2025/FACTURA FG-544/TESORERIA MUNIC	\$1.00	\$0.00	\$307,643.78	
C00982	06/06/2025	VICTOR VAZQUEZ ENRIK	AD6		0017751021	GP VICTOR VAZQUEZ ENRIQUEZ, Folio Pago: 457 (FACT AD6/DIFUSION DE ACTI	\$0.00	\$2,900.00	\$304,743.78	
I00449	09/06/2025					INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2025/FACTURA FG-545/TESORERIA MUNIC	\$7,655.00	\$0.00	\$312,398.78	
C00984	09/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ	116085234		0094005021	GP SECRETARIA DE FINANZAS/GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$16,971.00	\$295,427.78	
C00987	09/06/2025	TELECABLE DE EL NARA	4180		0004677093	GP TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV, Folio Pago: 461 (PAGO DE VARIAS F	\$0.00	\$2,196.00	\$293,231.78	
I00450	10/06/2025					INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2025/FACTURA FG-546/TESORERIA MUNIC	\$3,258.00	\$0.00	\$296,489.78	
I00451	11/06/2025					INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2025/FACTURA FG-0547/TESORERIA MUNI	\$1,944.00	\$0.00	\$298,433.78	
C00972	11/06/2025	CRISTINA PINTOR JUARI			575	CRISTINA PINTOR JUAREZ (PRESTAMO A EMPLEADA DE PRESIDNCIA/ CRISTIN	\$0.00	\$5,000.00	\$293,433.78	
C00988	11/06/2025	ANDRES ALMAGUER PEI	E756		0040962116	GP ANDRES ALMAGUER PECINA, Folio Pago: 462 (FACT E756/ RENTA DE SONID	\$0.00	\$34,800.00	\$258,633.78	
C00991	11/06/2025	DIEGO RENE SOLANO HI	5214		0040962141	GP DIEGO RENE SOLANO HERNANDEZ, Folio Pago: 464 (FACT 5214/ PRESENTA	\$0.00	\$29,000.00	\$229,633.78	
I00452	12/06/2025					INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2025/FACTURA FG-548/TESORERIA MUNIC	\$5,467.00	\$0.00	\$235,100.78	
I00452	12/06/2025					INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2025/FACTURA FG-550/TESORERIA MUNIC	\$14,650.00	\$0.00	\$249,750.78	
C00990	12/06/2025	ESMERALDA MARTINEZ	D98		0069336067	GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 463 (FACT D98/ BANDA MUSIC/	\$0.00	\$26,200.00	\$223,550.78	
C00993	12/06/2025	ABRAHAM TORRES CAS			0057279042	ABRAHAM TORRES CASTILLO (PAGO E DIFERENCIA DE FACT FACT NCFDI 403/	\$0.00	\$7,425.86	\$216,124.92	
I00453	13/06/2025					RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2025	\$500.00	\$0.00	\$216,624.92	

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul./2025
hora de Impresión 01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00453	13/06/2025					RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2025	\$500.00	\$0.00	\$217,124.92
I00454	13/06/2025					INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2025/FACTURA FG-549/TESORERIA MUNIC	\$14,752.00	\$0.00	\$231,876.92
I00455	13/06/2025					RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2025	\$11,500.00	\$0.00	\$243,376.92
I00456	16/06/2025					INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2025/FACTURA FG-551/TESORERIA MUNIC	\$8,092.00	\$0.00	\$251,468.92
I00457	17/06/2025					INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2025/FACTURA FG-552/TESORERIA MUNIC	\$7,210.00	\$0.00	\$258,678.92
I00457	17/06/2025					INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2025/FACTURA FV-231/TESORERIA MUNIC	\$7,917.00	\$0.00	\$266,595.92
D00158	17/06/2025					DEPOSITO A CUENTA DE INGRESOS PROPIOS TESORERIA/ADEUDO DE SINAP	\$60,000.00	\$0.00	\$326,595.92
I00458	19/06/2025					INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2025/FACTURA FG-553/TESORERIA MUNIC	\$11,543.00	\$0.00	\$338,138.92
C00992	19/06/2025	ABRAHAM TORRES CAS	NCFDI 403	0086002021		GP ABRAHAM TORRES CASTILLO, Folio Pago: 465 (FACT NCFDI 403/ SOPORTE I	\$0.00	\$12,854.66	\$325,284.26
C00994	19/06/2025	JOSE GUADALUPE CAST	246	0032722036		GP JOSE GUADALUPE CASTRO HUERTA, Folio Pago: 466 (FACT JGCH-246/ SER'	\$0.00	\$10,245.00	\$315,039.26
I00459	20/06/2025					INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2025/FACTURA FG-554/TESORERIA MUNIC	\$6,372.00	\$0.00	\$321,411.26
C00954	20/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-10446	0016193020		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 448 (PA	\$0.00	\$40,570.61	\$280,840.65
E00162	20/06/2025	SINAPAS EL NARANJO		0053473134		SINAPAS EL NARANJO (PRESTAMO EN EFECTIVO A SINAPAS /CINCO PAGARE\$	\$0.00	\$100,000.00	\$180,840.65
C00995	20/06/2025	MARIA VICTORIA ORDOÑ	1276A	0053473100		GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 467 (Fct 1276s/ TONER NEGRO P/	\$0.00	\$1,102.00	\$179,738.65
C00996	20/06/2025	COMISION FEDERAL DE	93924000753	0053473082		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 468 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$10,324.00	\$169,414.65
C00997	20/06/2025	COMISION FEDERAL DE	93911010107	0053473148		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 469 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$8,611.00	\$160,803.65
D00159	22/06/2025					DEPOSITO A CUENTA DE INGRESOS PROPIOS TESORERIA/ADEUDO DE SINAP	\$6,845.00	\$0.00	\$167,648.65
I00460	23/06/2025					INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2025/FACTURA FG-555/TESORERIA MUNIC	\$8,814.00	\$0.00	\$176,462.65
I00461	23/06/2025					RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2025	\$2,500.00	\$0.00	\$178,962.65
C00999	23/06/2025	JONATAN ESAU MARTIN	6E7B	0040654148		GP JONATAN ESAU MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 471 (FACYT 6E7B/ 7 ZAPA	\$0.00	\$10,730.00	\$168,232.65
I00462	24/06/2025					INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2025/FACTURA FG-556/TESORERIA MUNIC	\$8,252.00	\$0.00	\$176,484.65
I00462	24/06/2025					INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2025/FACTURA FV-232/TESORERIA MUNIC	\$201.00	\$0.00	\$176,685.65
I00462	24/06/2025					INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2025/FACTURA FV-233/TESORERIA MUNIC	\$14,760.00	\$0.00	\$191,445.65
I00464	25/06/2025					INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2025/FACTURA FG-557/TESORERIA MUNIC	\$3,955.00	\$0.00	\$195,400.65
I00465	26/06/2025					S/C (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2025/FACTURA FG-558/TESORERIA M	\$3,039.00	\$0.00	\$198,439.65
I00466	27/06/2025					INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2025/FACTURA FG-559/TESORERIA MUNIC	\$4,721.00	\$0.00	\$203,160.65
I00467	27/06/2025					RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2025	\$9,500.00	\$0.00	\$212,660.65
C00998	27/06/2025	MIGUEL ALEJANDRO LOI	3365	0048787037		GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ÁLVAREZ, Folio Pago: 470 (FACT 3365/ SERVI	\$0.00	\$1,614.72	\$211,045.93
I00468	30/06/2025					INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2025/FACTURA FG-560/TESORERIA MUNIC	\$5,424.00	\$0.00	\$216,469.93
1112-0001-0004						BANCOMER. R-28 CTA 0113-692744 2019	\$3,726,938.78	\$3,082,812.66	\$4,217,197.85
I00481	01/06/2025					INTERES GANADO DE LA CTA 01-13692744 DE PARTICIPACIONES DE MES DE J	\$51.99	\$0.00	\$3,726,990.77
C00913	02/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0099333037		GP Folio: 281 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-10270 PARA AYUDA	\$0.00	\$6,500.00	\$3,720,490.77
C01005	02/06/2025	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES	COMISIONE		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 476 (COMISIONES BANCARIAS POR MANE	\$0.00	\$276.08	\$3,720,214.69
C00851	03/06/2025	ANA PATRICIA RANGEL (3985		ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHIC A/ GTS MEDI	\$0.00	\$9,280.52	\$3,710,934.17

MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul./2025
hora de Impresión 01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00852	03/06/2025	ANA PATRICIA RANGEL (3986	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA/ DEL DIA 03	\$0.00	\$4,692.66	\$3,706,241.51
C00853	03/06/2025	GUILLERMINA ESTRADA		3987	GUILLERMINO ESTRADA DELGADO (FACT 8852/ APOYO CON GTS MEDICOS DE	\$0.00	\$5,850.00	\$3,700,391.51
C00854	03/06/2025	LUCY NIETO HUERTA		3988	LUCY NIETO HUERTA (FACT 01554// FACT FE0003-01598/ DE MEDICAMENTOS /I	\$0.00	\$4,370.15	\$3,696,021.36
D00152	03/06/2025				PAGO DE CONVENIO DE REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES CON SEC	\$0.00	\$239,249.00	\$3,456,772.36
C01006	03/06/2025	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 477 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS E	\$0.00	\$1,070.93	\$3,455,701.43
C00855	04/06/2025	KATYA GUADALUPE HEF		3990	GP Folio: 259 (FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO KATYA GUADALUPE HERNAI	\$0.00	\$4,419.00	\$3,451,282.43
C00863	04/06/2025	CANCELADO		3991	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,451,282.43
C00863	04/06/2025	CANCELADO		3991	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,451,282.43
C00868	04/06/2025	ILSE GABRIELA HERNAN		3989	GP Folio: 263 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE ILSE GABRI	\$0.00	\$2,468.00	\$3,448,814.43
C01018	04/06/2025	ANA PATRICIA RANGEL (3992	GP Folio: 314 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMA VACACIONAL DEL PRIMER PERI	\$0.00	\$130,856.83	\$3,317,957.60
D00165	04/06/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS DEL FFM ALUMBRADO PUBLICO DE M	\$7,608.00	\$0.00	\$3,325,565.60
C00856	06/06/2025	CANCELADO		3993	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,325,565.60
C00856	06/06/2025	CANCELADO		3993	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,325,565.60
C00857	06/06/2025	RAFAEL OLVERA TORRE		3994	RAFAEL OLVERA TORRES (RECUPERACION DE GASTOS DE PRESIDENTE/ RAF	\$0.00	\$5,019.00	\$3,320,546.60
C00859	06/06/2025	PATRICIA HERMANDEZ M		3995	GP Folio: 261 (FACT LM 689/ 1 PZA DE LAMPARA SOLAR 300 W/ APOYO A EJICM	\$0.00	\$6,400.00	\$3,314,146.60
I00469	06/06/2025				PART 0000000078/FONDO DE FOM MPAL/DESC RESERVA ECONOMICA/DESC A	\$740,069.34	\$0.00	\$4,054,215.94
I00470	06/06/2025				PART 0000000080/IMPTE ESPEC SOBRE PROD Y SERV/DESC AJUSTE DEFINITI	\$39,578.34	\$0.00	\$4,093,794.28
I00471	06/06/2025				PART 0000000081/FDO GENERAL DE PART/FACT 0906/MAYO 2025/R-28 (PART 0	\$170,918.20	\$0.00	\$4,264,712.48
I00474	06/06/2025				PART 0000000086/IMPTE SOBRE AUTOMOVILES NVOS/FACT 0907/MAYO 2025/F	\$41,623.31	\$0.00	\$4,306,335.79
C00910	09/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		6552362924	GP Folio: 280 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-10343 PARA AYUDA	\$0.00	\$8,361.40	\$4,297,974.39
C00860	10/06/2025	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSE806534	3996	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 401 (ANA PATRICIA RAN	\$0.00	\$4,617.80	\$4,293,356.59
C00861	12/06/2025	CANCELADO		3997	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,293,356.59
C00861	12/06/2025	CANCELADO		3997	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,293,356.59
C00862	12/06/2025	CANCELADO		3998	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,293,356.59
C00862	12/06/2025	CANCELADO		3998	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,293,356.59
C00915	12/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0078455037	GP Folio: 282 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-10363 PARA AYUDA	\$0.00	\$8,400.00	\$4,284,956.59
C00946	12/06/2025	JORGE LUIS GARCIA MO 74		0025167041	GP JORGE LUIS GARCIA MONTOYA , Folio Pago: 442 (FACT 74/SERVICIOD E AFI	\$0.00	\$13,340.00	\$4,271,616.59
C01014	12/06/2025	ANA PATRICIA RANGEL (3999	GP Folio: 313 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE EMPLEADOS, FUNC	\$0.00	\$510,293.90	\$3,761,322.69
D00163	13/06/2025				TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DEL 15 DE JUNIO 2025/E	\$0.00	\$699,724.60	\$3,061,598.09
C00864	16/06/2025	LUIS DIEGO ELIZALDE JII		400	LUIS DIEGO ELIZALDE JIMENEZ (RECUPERACION DE GASTOS FACTURAS DE A	\$0.00	\$6,760.10	\$3,054,837.99
C00919	16/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0008946037	GP Folio: 283 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-10407 PARA AYUDA	\$0.00	\$8,600.00	\$3,046,237.99
C00865	17/06/2025	ANA PATRICIA RANGEL (4001	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA/ DEL DIA 17	\$0.00	\$24,494.22	\$3,021,743.77
C00890	17/06/2025	PRADERAS HUASTECA\$	O0921066947	0081846021	GP PRADERAS HUASTECA\$ S DE P.R. DE R.L., Folio Pago: 403 (FACT O0921066	\$0.00	\$90,026.44	\$2,931,717.33
C00891	17/06/2025	MAYRA ELIZABETH FLOF	0C62	0081846045	GP MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ, Folio Pago: 404 (FACT 0C62/ PASTAS DO	\$0.00	\$1,880.80	\$2,929,836.53

MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul./2025
hora de Impresión 01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00929	17/06/2025	OSCAR BENJAMIN HERN		0099180179	GP Folio: 288 (FACT A497/ SERVICIO MEDICOS APOYO A CONCEPCIO HERNANI	\$0.00	\$31,293.74	\$2,898,542.79
C00934	17/06/2025	ANA MARIA GUADALUPE 19A		0099180050	GP ANA MARIA GUADALUPE GUERRERO GARCIA, Folio Pago: 433 (PAGO DE FA	\$0.00	\$7,772.00	\$2,890,770.79
C00938	17/06/2025	IVAN GUERRERO TELLE		0099180101	GP Folio: 291 (FACT A541/ 1 REFRIGERADOR HISENSE BCO/1 PARRILLA 4 QUEM	\$0.00	\$10,365.00	\$2,880,405.79
C00941	17/06/2025	JORGE LUIS GARCIA MO FACT 69		0099180124	GP JORGE LUIS GARCIA MONTOYA , Folio Pago: 437 (PAGO ED FACTURAS DE F	\$0.00	\$8,775.40	\$2,871,630.39
C00942	17/06/2025	JUAN BARBOSA DOMINC 3254		0099180145	GP JUAN BARBOSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 438 (PAGO DE FACTURAS DE MAT	\$0.00	\$15,085.80	\$2,856,544.59
C00943	17/06/2025	FRANCISCO ALEJANDRC 353A		0099180067	GP FRANCISCO ALEJANDRO MORENO DE ANDA, Folio Pago: 439 (FACT 353A/ Tl	\$0.00	\$19,720.00	\$2,836,824.59
C00944	17/06/2025	MARIA DEL PILAR ORTEC 5A0FC		0099180161	GP MARIA DEL PILAR ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 440 (PAGO DE FACTURAS DE	\$0.00	\$10,666.58	\$2,826,158.01
C00945	17/06/2025	SOFIA URIBE RUIZ A500		0099180196	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 441 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE REFAI	\$0.00	\$44,624.09	\$2,781,533.92
C00949	17/06/2025	GUADALUPE GONZALEZ A1287		0099180084	GP GUADALUPE GONZALEZ DELGAD, Folio Pago: 444 (PAGO DE VARIAS FACTU	\$0.00	\$19,067.02	\$2,762,466.90
C00953	17/06/2025	ALEJANDRO FLORES LO 1073A		0099180020	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 447 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$51,056.05	\$2,711,410.85
I00475	17/06/2025				PART 0000000093/IMPPTO ESPEC A LA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL/FACT	\$72,993.99	\$0.00	\$2,784,404.84
C00892	18/06/2025	ESMERALDA MARTINEZ 1A05		0063054053	GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 405 (FACT 1A05/ PRESENTACIC	\$0.00	\$56,376.00	\$2,728,028.84
C00894	18/06/2025	HOME DEPOT MEXCIO S 4AAFAI 2093		0063054021	GP HOME DEPOT MEXCIO S DE RL. DE C.V, Folio Pago: 407 (FACT 4AAFAI 20931	\$0.00	\$36,445.98	\$2,691,582.86
D00154	18/06/2025				REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE CHEC	\$10,000.00	\$0.00	\$2,701,582.86
C00966	18/06/2025	GABRIEL CAMPOS SANC		0063054037	GP Folio: 303 (PAGO DE FACTURAS DE FERRETERIA CAMPOS APOYOS. GP Foli	\$0.00	\$4,099.50	\$2,697,483.36
C00967	18/06/2025	GABRIEL CAMPOS SANC 34728		0063054037	GP GABRIEL CAMPOS SANCHE, Folio Pago: 449 (PAGO ED VARIAS FACTURAS E	\$0.00	\$96,482.48	\$2,601,000.88
C00893	19/06/2025	ANDRES ALMAGUER PEI 929C		0039269064	GP ANDRES ALMAGUER PECINA, Folio Pago: 406 (FACT 929C/ RENTA DE AUDIC	\$0.00	\$6,960.00	\$2,594,040.88
C00866	20/06/2025	DULCE MARIA DEL SOCC		4002	DULCE MARIA DEL SOCORROP CAMPOS MENDEZ (FACT FD281933/ACEITE DE	\$0.00	\$5,000.00	\$2,589,040.88
C00867	20/06/2025	EVELYN MARTINEZ HERI		4003	GP Folio: 262 (PAGO DE LIQUIDACION TERMINO DE RELACION LABORAL DE EVI	\$0.00	\$20,000.00	\$2,569,040.88
C00930	20/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0016193037	GP Folio: 289 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-10444 PARA AYUDA	\$0.00	\$8,925.73	\$2,560,115.15
C00903	23/06/2025	OFFICE DEPOT DE MEXI POSM104018		0040654104	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 414 (FACT POSM 104018	\$0.00	\$8,298.00	\$2,551,817.15
C00907	23/06/2025	MAYRA ELIZABETH FLOF 2FE0		0040654187	GP MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ, Folio Pago: 417 (FACT 2FE0/ LEGUMINOSE	\$0.00	\$1,894.68	\$2,549,922.47
C01024	23/06/2025	MAYRA ELIZABETH FLOF 2FE0		0040654187	Cancelación GP MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ, Folio Pago: 417 (FACT 2FE0/	\$0.00	-\$1,894.68	\$2,551,817.15
C01026	23/06/2025	MAYRA ELIZABETH FLOF 2FE0		0040565418	GP MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ, Folio Pago: 489 (PAGO DE FACTURAS P/	\$0.00	\$4,729.68	\$2,547,087.47
C00869	24/06/2025	GUADALUPE ALEJANDR/		4004	GP Folio: 264 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO LABORAL DE GUADALUPE ALE	\$0.00	\$7,875.60	\$2,539,211.87
C00870	24/06/2025	OSCAR GARAY ARAMBU		4005	GP Folio: 265 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO LABORAL DE OSCAR GARAY A	\$0.00	\$6,420.60	\$2,532,791.27
C00871	24/06/2025	JOSE ANTONIO ESPINOZ		4006	GP Folio: 266 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO LABORAL DE JOSE ANTONIO E	\$0.00	\$11,586.00	\$2,521,205.27
C00872	24/06/2025	JORGE HERRERA RESEI		4007	GP Folio: 267 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO LABORAL DE JORGE HERRER/	\$0.00	\$8,245.20	\$2,512,960.07
C00873	24/06/2025	LUIS DIEGO ELIZALDE JII		4008	GP Folio: 268 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO LABORAL DE LUIS DIEGO ELIZ/	\$0.00	\$11,586.20	\$2,501,373.87
C00875	24/06/2025	JUAN ORTIZ VAZQUEZ		4009	GP Folio: 270 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO LABORAL DE JUAN ORTIZ VAZ	\$0.00	\$7,875.60	\$2,493,498.27
C00876	24/06/2025	CANCELADO		4010	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,493,498.27
C00876	24/06/2025	CANCELADO		4010	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,493,498.27
C00882	24/06/2025	ANA PATRICIA RANGEL (4011	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA/ DEL DIA 24	\$0.00	\$16,739.82	\$2,476,758.45
C00858	25/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0077149026	GP Folio: 260 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-10480 PARA AYUDA	\$0.00	\$5,750.06	\$2,471,008.39

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul./2025
hora de Impresión 01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00881	25/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-10469	0077149043	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 402 (PA	\$0.00	\$40,564.54	\$2,430,443.85	
C00887	25/06/2025	CANCELADO		4012	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,430,443.85	
C00887	25/06/2025	CANCELADO		4012	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,430,443.85	
C00888	25/06/2025	JUAN RAMON GUERRER		4013	JUAN RAMON GUERRERO MUÑOZ (RECUPERACION DE GASTOS DE FACT DE (\$0.00	\$6,878.96	\$2,423,564.89	
C00908	25/06/2025	MAYRA ELIZABETH FLOF	D7450	0039449067	GP MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ, Folio Pago: 418 (FACT D7450/ 11 PAQ DE	\$0.00	\$3,596.00	\$2,419,968.89	
D00153	25/06/2025				TRANSFERENCIA REINTEGRO DEL PRESTAMO A INGRESOSPROPIOS CATAS'	\$0.00	\$550,000.00	\$1,869,968.89	
C00911	25/06/2025	ANA MARIA GUADALUPE	27A	0077149141	GP ANA MARIA GUADALUPE GUERRERO GARCIA, Folio Pago: 420 (FACT 27A/ 80	\$0.00	\$16,820.00	\$1,853,148.89	
D00155	25/06/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS DEL FFM ALUMBRADO PUBLICO DE JI	\$400,873.00	\$0.00	\$2,254,021.89	
I00476	25/06/2025				PART 0000000094/FDO GENERAL/DESC RESERVA ECONOM/DESC CFE/DESC F	\$1,498,571.09	\$0.00	\$3,752,592.98	
C01027	25/06/2025	JORGE LUIS GARCIA MO	FACT XXX	0039449044	GP JORGE LUIS GARCIA MONTOYA , Folio Pago: 490 (FACT XX/ COMPUTADORA	\$0.00	\$8,400.00	\$3,744,192.98	
C01022	26/06/2025	ANA PATRICIA RANGEL (4014	GP Folio: 316 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE EMPLEADOS, FUNC	\$0.00	\$501,618.50	\$3,242,574.48	
C00889	27/06/2025	CANCELADO		4015	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,242,574.48	
C00889	27/06/2025	CANCELADO		4015	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,242,574.48	
D00164	27/06/2025				TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DEL 30 DE JUNIO 2025/E	\$0.00	\$695,470.80	\$2,547,103.68	
C00883	29/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0032610021	GP Folio: 274 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-10517 PARA AYUDA	\$0.00	\$6,679.81	\$2,540,423.87	
C00902	29/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-10498	0032610038	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 413 (PA	\$0.00	\$48,395.68	\$2,492,028.19	
I00477	30/06/2025				PART 0000000095/FDO DE FISCALIZACION/DESC AJUSTE DEF/FACT 0915/FACT	\$87,402.00	\$0.00	\$2,579,430.19	
I00478	30/06/2025				PART 0000000096/FDO DE COMPENSAC DEL IMPTO SOBRE AUTOMOVILES NV(\$7,999.49	\$0.00	\$2,587,429.68	
I00479	30/06/2025				PART 0000000097/ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES/FACT 0917/PART	\$5,123.91	\$0.00	\$2,592,553.59	
1112-0001-0006					BBVA CATASTRO CTA 0122362627	\$643,984.91	\$799,229.41	\$317,508.28	\$1,125,706.04
I00403	02/06/2025				DEPOSITO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE	\$7,057.00	\$0.00	\$651,041.91	
I00425	02/06/2025				DEPOSITO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE	\$1,331.00	\$0.00	\$652,372.91	
I00443	02/06/2025				DEPOSITO DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE	\$1,488.00	\$0.00	\$653,860.91	
I00480	02/06/2025				INTERES GANADO DE LA CTA 01-22362627 DE INGRESO PROPIOS CATASTRO	\$6.37	\$0.00	\$653,867.28	
C01034	02/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAT 10274	00993333021	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 495 (PA	\$0.00	\$42,352.20	\$611,515.08	
I00404	03/06/2025				DEPOSITO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE	\$6,753.00	\$0.00	\$618,268.08	
I00426	03/06/2025				DEPOSITO DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE	\$1,471.00	\$0.00	\$619,739.08	
I00405	04/06/2025				DEPOSITO DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 (INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE	\$16,324.00	\$0.00	\$636,063.08	
I00407	05/06/2025				DEPOSITO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE	\$883.00	\$0.00	\$636,946.08	
I00428	05/06/2025				DEPOSITO DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 05 E JUNIO DEL	\$1,471.00	\$0.00	\$638,417.08	
C01001	05/06/2025	MIGUEL ALEJANDRO LOI	A438	0091512089	GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ÁLVAREZ, Folio Pago: 472 (FACT A438/ ADESC	\$0.00	\$13,770.00	\$624,647.08	
C01032	05/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-10314	0091512054	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 493 (PA	\$0.00	\$40,100.79	\$584,546.29	
I00408	06/06/2025				DEPOSITO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE	\$1,872.00	\$0.00	\$586,418.29	
I00429	06/06/2025				DEPOSITO DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE	\$11,530.00	\$0.00	\$597,948.29	

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul./2025
hora de Impresión 01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01002	08/06/2025	MARICELA TORRES CRU	1684B		0086695020	GP MARICELA TORRES CRUZ, Folio Pago: 473 (FACT 1684B/ UNIFORMES CON L	\$0.00	\$7,077.16	\$590,871.13
I00409	09/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE	\$7,402.00	\$0.00	\$598,273.13
I00430	09/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE	\$1,527.00	\$0.00	\$599,800.13
C01023	09/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-10335		0004677039	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 488 (PA	\$0.00	\$42,120.71	\$557,679.42
I00410	10/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE	\$5,413.00	\$0.00	\$563,092.42
I00431	10/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE	\$1,807.00	\$0.00	\$564,899.42
I00411	11/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE	\$4,993.00	\$0.00	\$569,892.42
I00433	11/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE	\$11,672.00	\$0.00	\$581,564.42
C01003	11/06/2025	JUAN ABEL GUTIERREZ	C21E6		0040962158	GP JUAN ABEL GUTIERREZ ORTEGA, Folio Pago: 474 (FACT C21E6/ 100 SILLAS I	\$0.00	\$49,000.00	\$532,564.42
I00412	12/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE	\$5,133.00	\$0.00	\$537,697.42
I00434	12/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE	\$1,527.00	\$0.00	\$539,224.42
C00985	12/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-10354		0078455020	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 459 (PA	\$0.00	\$37,477.58	\$501,746.84
I00435	13/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DI	\$9,231.00	\$0.00	\$510,977.84
I00444	13/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE	\$1,055.00	\$0.00	\$512,032.84
C01000	13/06/2025	CANCELADO			12	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$512,032.84
C01000	13/06/2025	CANCELADO			12	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$512,032.84
I00413	16/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE	\$7,013.00	\$0.00	\$519,045.84
C01008	16/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10390		008946020	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 479 (PA	\$0.00	\$45,993.84	\$473,052.00
I00414	17/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE	\$1,466.00	\$0.00	\$474,518.00
I00437	17/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE	\$2,464.00	\$0.00	\$476,982.00
I00415	18/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE	\$583.00	\$0.00	\$477,565.00
I00438	18/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE	\$509.00	\$0.00	\$478,074.00
I00416	19/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE	\$12,378.00	\$0.00	\$490,452.00
I00439	19/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE	\$1,848.00	\$0.00	\$492,300.00
I00417	20/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE	\$1,813.00	\$0.00	\$494,113.00
I00440	20/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE	\$1,050.00	\$0.00	\$495,163.00
D00160	20/06/2025					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (TRANSFERENCIA ERR	\$0.00	\$19,808.00	\$475,355.00
D00161	20/06/2025					REINTEGRO DE TRASNFERENCIA ERRONEA A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	\$19,808.00	\$0.00	\$495,163.00
I00418	23/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE	\$1,166.00	\$0.00	\$496,329.00
I00441	23/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE	\$3,127.04	\$0.00	\$499,456.04
I00445	23/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE	\$895.00	\$0.00	\$500,351.04
C01004	23/06/2025	ALEJANDRO FLORES LO	1086A		0040654121	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 475 (fact 1086a/PERFORADORA/ H/	\$0.00	\$19,808.00	\$480,543.04
I00420	24/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE	\$7,579.00	\$0.00	\$488,122.04
I00421	25/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE	\$14,462.00	\$0.00	\$502,584.04

MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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 | 28/jul./2025
01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00442	25/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE	\$16,797.00	\$0.00	\$519,381.04	
D00162	25/06/2025					TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DE CTA DE PARTICIPACIONES A INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE	\$550,000.00	\$0.00	\$1,069,381.04	
I00422	26/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE	\$1,166.00	\$0.00	\$1,070,547.04	
I00446	26/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE	\$5,855.00	\$0.00	\$1,076,402.04	
I00423	27/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE	\$13,692.00	\$0.00	\$1,090,094.04	
I00447	27/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 27 DE JUNIO DLE 2025 (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE	\$3,447.00	\$0.00	\$1,093,541.04	
I00424	30/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE	\$30,794.00	\$0.00	\$1,124,335.04	
I00448	30/06/2025					DEPOSITO DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE	\$1,371.00	\$0.00	\$1,125,706.04	
1112-0003-0015						BANCOMER CTA 0112868350 DRENAJE COL OBRERA	\$119,703.95	\$1.03	\$0.00	\$119,704.98
I00488	02/06/2025					INTERES GANADO AL MES DE MAYO DE 2025 CUENTA 8350 (INTERES GANADO	\$1.03	\$0.00	\$119,704.98	
1112-0003-0019						BBVA FFM 2020 CTA 0114690869	-\$4,287.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,287.00
1112-0003-0028						BBVA FFM 2023 CTA 0119806148	-\$230,525.56	\$0.20	\$0.00	-\$230,525.36
I00489	01/06/2025					INTERES GANADO AL MES DE MAYO DE 2025 CUENTA 6148 (INTERES GANADO	\$0.20	\$0.00	-\$230,525.36	
1112-0003-0033						BBVA CONVENIO LIENZO CHARRO CUENTA 0123191796	\$384.52	\$0.00	\$0.00	\$384.52
1112-0003-0034						BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528	\$7,928,886.08	\$2,169,090.69	\$746,504.89	\$9,351,471.88
D00149	01/06/2025					REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO DE FISM A FFM POR FACT 15280 BENITO	\$990.00	\$0.00	\$7,929,876.08	
D00150	01/06/2025					REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO DE FFM A FISM POR FACT 15280 BENITO	\$0.00	\$990.00	\$7,928,886.08	
I00463	01/06/2025					CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528	\$0.00	\$0.00	\$7,928,886.08	
I00463	01/06/2025					CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528	\$0.00	\$0.00	\$7,928,886.08	
D00157	01/06/2025	CHEQUE CANCELADO C			07	CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528	\$0.00	\$0.00	\$7,928,886.08	
D00157	01/06/2025	CHEQUE CANCELADO C			07	CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528	\$0.00	\$0.00	\$7,928,886.08	
C00960	01/06/2025	CHEQUE CANCELADO C			11	CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528	\$0.00	\$0.00	\$7,928,886.08	
C00960	01/06/2025	CHEQUE CANCELADO C			11	CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528	\$0.00	\$0.00	\$7,928,886.08	
C00970	02/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10268	4001321044		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 450 (FA	\$0.00	\$6,089.08	\$7,922,797.00	
C00973	02/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10256	7001321061		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 451 (FA	\$0.00	\$800.00	\$7,921,997.00	
C01031	02/06/2025	BBVA BANCOMER SA	CUENTA 852	CUENTA 852		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 492 (COMISIONES BANCARIAS AL MES DE	\$0.00	\$59.16	\$7,921,937.84	
I00486	02/06/2025					INTERES GANADO AL MES DE MAYO DE 2025 CUENTA 8528 (INTERES GANADO	\$276.81	\$0.00	\$7,922,214.65	
C00974	05/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10304	6009151202		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 452 (FA	\$0.00	\$700.00	\$7,921,514.65	
C00956	06/06/2025	ANA PATRICIA RANGEL (06	GP Folio: 296 (NOMINA 1 DE PAGO DE OBRA DEL 26 AL 31 DE MAYO 2025 O1417	\$0.00	\$26,100.00	\$7,895,414.65	
C00957	06/06/2025	ANA PATRICIA RANGEL (8	GP Folio: 297 (NOMINA 2 DE PAGO DE OBRA DEL 02 AL 07 DE JUNIO 2025 O1417	\$0.00	\$26,100.00	\$7,869,314.65	
I00472	06/06/2025					PART 0000000082/FISM/FACTURA 0909/PART MAYO 2025/R-33 (PART 000000008	\$2,167,823.88	\$0.00	\$10,037,138.53	
C00975	09/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10342	7004677064		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 453 (FA	\$0.00	\$4,917.64	\$10,032,220.89	

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul./2025
hora de Impresión 01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00976	10/06/2025	SONIA YAMILI RODRIGUI	690D15F5	9004841712	FACT 690D15F5 ACUMULADOR 1-47-550 O1411 COMBUSTIBLES, SERVICIOS Y	\$0.00	\$3,422.00	\$10,028,798.89	
C00977	10/06/2025	EMETERIO PAZ MUÑOZ		6004841714	GP Folio: 306 (FACT AAA-905 PTR 2"X2", PIJA PUNTA DE BROCA, LAMINA ZINTRA	\$0.00	\$13,530.00	\$10,015,268.89	
C00979	10/06/2025	C.F.E. TAMPICO		1000056378	GP Folio: 307 (FACT 494/2025 AMPLIACION DE RED ELECTRICA 5KVA 4 KW O144E	\$0.00	\$26,063.37	\$9,989,205.52	
C00981	10/06/2025	C.F.E. TAMPICO		4004841717	GP Folio: 308 (FACT 352/2025 AMPLIACION DE RED ELECTRICA 5KVA 4 KW O144	\$0.00	\$25,472.96	\$9,963,732.56	
C00983	11/06/2025	LUCELY YANETH ALMAZ		6004096203	GP Folio: 309 (FACT 52-B ALAMBRE RECOCIDO, VARILLA CORRUGADA 3/8, CLA	\$0.00	\$101,737.57	\$9,861,994.99	
C00986	11/06/2025	JUAN JOSE ALTAMIRANC	JJAM-679	1004096205	GP JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO, Folio Pago: 460 (FACT JJAM-678, JJ	\$0.00	\$12,992.00	\$9,849,002.99	
C00989	12/06/2025	ROJAMA MANTENIMIEN		7006933603	GP Folio: 310 (FACT A-254 ARRENDAMIENTO DE REVOLVEDORA, SERVICIO DE	\$0.00	\$154,935.86	\$9,694,067.13	
C01009	12/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10362	5008203205	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 480 (FA	\$0.00	\$4,400.40	\$9,689,666.73	
C01010	12/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10358	9008203207	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 481 (FA	\$0.00	\$800.00	\$9,688,866.73	
C00958	13/06/2025	ANA PATRICIA RANGEL (9	GP Folio: 298 (NOMINA #1 DEL 09 AL 14 DE JUNIO 2025 O1414 REHABILITACIÓN	\$0.00	\$22,375.00	\$9,666,491.73	
C00959	13/06/2025	ANA PATRICIA RANGEL (10	GP Folio: 299 (NOMINA #3 DEL 09 AL 14 DE JUNIO 2025 O1417 CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$26,100.00	\$9,640,391.73	
C00961	13/06/2025	MOISES MARIN MAQUEE		12	FACT NAA 22871 RECUPERACION DE GASTO POR PAGO EN EFECTIVO O1409	\$0.00	\$1,130.42	\$9,639,261.31	
C01011	13/06/2025	SERVICIOS GENERALES		3500352048	GP Folio: 311 (FACT A 15636 CINTA FIBRA DE VIDRIO 100 MM X 45 MTS, COMPU	\$0.00	\$31,066.00	\$9,608,195.31	
C01012	16/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10402	6008946078	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 482 (FA	\$0.00	\$1,700.00	\$9,606,495.31	
C00962	19/06/2025	ANA PATRICIA RANGEL (13	GP Folio: 300 (NOMINA 2 DEL 16 AL 21 DE JUNIO DE 2025 Y NOMINA 1 DEL 09 AL	\$0.00	\$31,800.00	\$9,574,695.31	
C00963	19/06/2025	MOISES MARIN MAQUEE		14	FACT II-57694 Y COET-125327 RECUPERACION DE GASTO POR PAGO EN EFEC	\$0.00	\$1,637.07	\$9,573,058.24	
C00964	19/06/2025	ANA PATRICIA RANGEL (15	GP Folio: 301 (NOMINA DEL 16 AL 21 DE JUNIO DE 2025 O1414 REHABILITACION	\$0.00	\$23,662.50	\$9,549,395.74	
C00965	20/06/2025	ANA PATRICIA RANGEL (16	GP Folio: 302 (NOMINA DEL 16 AL 21 DE JUNIO DE 2025 O1417 CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$26,100.00	\$9,523,295.74	
C01013	20/06/2025	CORPORATIVO INDUSTF		1000534731	GP Folio: 312 (BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA TRAFICO INTENSO, TUBO	\$0.00	\$48,768.37	\$9,474,527.37	
C01015	20/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10439	5005347302	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 483 (FA	\$0.00	\$2,100.00	\$9,472,427.37	
C01016	20/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10438	5005347304	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 484 (FA	\$0.00	\$1,000.00	\$9,471,427.37	
C01017	25/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10478	3007714908	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 485 (FA	\$0.00	\$2,600.25	\$9,468,827.12	
C01019	25/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10473	1007714910	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 486 (FA	\$0.00	\$800.00	\$9,468,027.12	
E00164	25/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI			FACT NAD 10063 REINTEGRO POR PAGO ERRONES DEL MES DE MAYO DE FFI	\$0.00	-\$2,700.00	\$9,470,727.12	
C00968	27/06/2025	ANA PATRICIA RANGEL (17	GP Folio: 304 (NOMINA #3 DEL 23 AL 28 DE JUNIO DE 2025 O1418 CONSTRUCCI	\$0.00	\$21,600.00	\$9,449,127.12	
C00969	27/06/2025	ANA PATRICIA RANGEL (18	GP Folio: 305 (NOMINA #5 DEL 23 AL 28 DE JUNIO DE 2025 O1417 CONTRUCCIÓ	\$0.00	\$26,100.00	\$9,423,027.12	
C01020	27/06/2025	OSCAR ADRIAN ORTIZ M		1005838309	GP Folio: 315 (FACT AA-1801 RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILAR 416	\$0.00	\$70,255.24	\$9,352,771.88	
C01021	29/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10509	2003261007	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 487 (FA	\$0.00	\$1,300.00	\$9,351,471.88	
1112-0003-0035					BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265	\$537,788.08	\$1,373,238.66	\$1,869,896.30	\$41,130.44
D00149	01/06/2025				REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO DE FISM A FFM POR FACT 15280 BENITO	\$0.00	\$990.00	\$536,798.08	
D00150	01/06/2025				REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO DE FFM A FISM POR FACT 15280 BENITO	\$990.00	\$0.00	\$537,788.08	
D00151	01/06/2025				CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265 FFM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265	\$0.00	\$0.00	\$537,788.08	
D00151	01/06/2025				CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265 FFM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265	\$0.00	\$0.00	\$537,788.08	
C00880	01/06/2025	MOISES MARIN MAQUEE		45	FACT NAA 22952 RECUPERACION DE GASTO POR PAGO EN EFECTIVO DE COM	\$0.00	\$1,000.00	\$536,788.08	

MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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 | 28/jul./2025
01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00895	02/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10267	5001321027	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 408 (FA	\$0.00	\$6,800.00	\$529,988.08	
C01029	02/06/2025	BBVA BANCOMER SA	CUENTA 926	CUENTA 926	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 491 (COMISIONES BANCARIAS AL MES DE	\$0.00	\$59.16	\$529,928.92	
C01033	02/06/2025	BBVA BANCOMER SA	CUENTA 926	CUENTA 926	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 494 (COMISIONES BANCARIAS AL MES DE	\$0.00	\$157.76	\$529,771.16	
I00485	02/06/2025				INTERES GANADO AL MES DE MAYO DE 2025 CUENTA 9265 (INTERES GANADC	\$38.49	\$0.00	\$529,809.65	
C00897	03/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10271	2001808602	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 410 (FA	\$0.00	\$3,800.00	\$526,009.65	
C00874	04/06/2025	ANA PATRICIA RANGEL (40	GP Folio: 269 (NÓMINA DE PRIMA VACACIONAL JUNIO 2025 AL PERSONAL DE B	\$0.00	\$13,673.23	\$512,336.42	
C00898	04/06/2025	TELECABLE DE EL NARA	4210	9004081402	GP TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV, Folio Pago: 411 (FACT 4210 SERVICI	\$0.00	\$890.00	\$511,446.42	
C00899	04/06/2025	ARCELIA SANCHEZ LLAN		1004081404	GP Folio: 277 (FACT ASL- 117 RENTA DE PIPA 1980 DODGE POR 1 MES O1426 A	\$0.00	\$100,000.00	\$411,446.42	
E00161	04/06/2025	MUNICIPIO DE EL NARA		2004081406	FACT SSB-OR-0469-025 2DA FACTURACION DE MAYO PARA ALUMBRADO PÚBL	\$0.00	\$7,608.00	\$403,838.42	
C00900	04/06/2025	ADRIAN MANUEL KURY L		5004081409	GP Folio: 278 (FACT 90 AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA O1425 APOYO A GR	\$0.00	\$6,550.00	\$397,288.42	
C00901	05/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10309	9009151204	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 412 (FA	\$0.00	\$9,600.00	\$387,688.42	
C00904	06/06/2025	BENITO MENDOZA TORF	15598	3002362027	GP BENITO MENDOZA TORRES, Folio Pago: 415 (FACT 15599 Y 15598 REFACCI	\$0.00	\$5,802.00	\$381,886.42	
C00905	06/06/2025	SILVIA ORALIA GOMEZ IZ	FA 58766	7001775104	GP SILVIA ORALIA GOMEZ IZAGUIRRE , Folio Pago: 416 (FACT 58766 RETEN CIG	\$0.00	\$5,200.00	\$376,686.42	
C00906	06/06/2025	ISIDRO ALEJANDRO JIMI		5002396002	GP Folio: 279 (FACT40 50% APORTACION DE BENEFICIARIOS O1430 ADQUISICI	\$0.00	\$175,000.00	\$201,686.42	
C00921	06/06/2025	ISIDRO ALEJANDRO JIMI		5002396002	GP Folio: 284 (FACT40 50% APORTACION DE BENEFICIARIOS O1439 ADQUISICI	\$0.00	\$175,000.00	\$26,686.42	
I00473	06/06/2025				PART 0000000083/FDO DE APORT FORTA/FACT 0908/DESC DESC RESIDUALES,	\$1,372,210.17	\$0.00	\$1,398,896.59	
C00909	09/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10344	4004677082	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 419 (FA	\$0.00	\$12,000.00	\$1,386,896.59	
C00912	10/06/2025	SONIA YAMILI RODRIGUI	D14F994D	5004841702	FACT D14F994D FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, 7 LITROS DE ACEITE MO	\$0.00	\$2,784.00	\$1,384,112.59	
C00914	10/06/2025	SONIA YAMILI RODRIGUI	74DFE59B	5004841704	FACT 74DFE59B FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, 7 LITROS DE ACEITE MO	\$0.00	\$2,784.00	\$1,381,328.59	
C00916	10/06/2025	ALEJANDRO FLORES LO	1090-A	1004841706	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 423 (FACT 1090-A RESISTOL LIQUI	\$0.00	\$9,453.00	\$1,371,875.59	
C00917	10/06/2025	ALEJANDRO FLORES LO	1088-A	7004841707	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 424 (FACT 1088-A CINTA ADHESIV,	\$0.00	\$11,363.00	\$1,360,512.59	
C00918	10/06/2025	ALEJANDRO FLORES LO	1089-A	3004841709	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 425 (FACT 1089-A CARPETAS IRIS,	\$0.00	\$5,073.00	\$1,355,439.59	
C00922	10/06/2025	SOFIA URIBE RUIZ	A498	3004841711	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 426 (FACT A-498 TRANSMISION CAJA 7 VELC	\$0.00	\$34,800.00	\$1,320,639.59	
C00924	11/06/2025	LUIS ALBERTO MENDEZ	3500BA87	8004096206	GP LUIS ALBERTO MENDEZ CONTRERAS, Folio Pago: 427 (FACT 3500BA87 MAN	\$0.00	\$2,900.00	\$1,317,739.59	
C00925	12/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10355	8008203202	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 428 (FA	\$0.00	\$11,378.60	\$1,306,360.99	
C00926	12/06/2025	JAVIER IVAN SAUCEDA F	FACT	2008203209	GP JAVIER IVAN SAUCEDA RUBIO, Folio Pago: 429 (FACT 2 MUELLES DE 30X 30	\$0.00	\$2,650.00	\$1,303,710.99	
C00878	13/06/2025	ANA PATRICIA RANGEL (43	GP Folio: 272 (PAGO DE NOMINA DEL 09 AL 14 DE JUNIO DE 2025 O1424 REHAB	\$0.00	\$30,900.00	\$1,272,810.99	
C00927	13/06/2025	FARMACEUTICA DELTA :		4000352071	GP Folio: 286 (FACT A285301 COMPRA DE LOTE DE MEDICAMENTOS AI	\$0.00	\$99,833.28	\$1,172,977.71	
C00928	13/06/2025	FARMACEUTICA DELTA :		1000352094	GP Folio: 287 (FACT A285309 COMPRA DE UTILERIA MEDICA O1432 ADQUIS	\$0.00	\$49,919.35	\$1,123,058.36	
C00877	15/06/2025	ANA PATRICIA RANGEL (42	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2025 SEGURIDAD PÚBLICA MUNI	\$0.00	\$249,216.56	\$873,841.80	
C00931	16/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10406	4008946061	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 430 (FA	\$0.00	\$7,300.00	\$866,541.80	
C00879	19/06/2025	ANA PATRICIA RANGEL (44	GP Folio: 273 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 21 DE JUNIO 2025 O 1424 REHABILIT	\$0.00	\$18,250.00	\$848,291.80	
C00932	20/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10445	3005347306	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 431 (FA	\$0.00	\$12,643.09	\$835,648.71	
C00933	20/06/2025	SOFIA URIBE RUIZ	A-508	6005347318	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 432 (FACT A-508 ACEITE CASTROL GTX Y B/	\$0.00	\$760.00	\$834,888.71	

MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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 | 28/jul./2025
01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00935	20/06/2025	SOFIA URIBE RUIZ	A-499	4005347320	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 434 (FACT A-499 ACEITE MEXICANA Y SERIE	\$0.00	\$16,250.00	\$818,638.71	
C00936	20/06/2025	SOFIA URIBE RUIZ	A-509	1005347322	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 435 (FACT A-509 5 LATAS DE ACEITE HIDRAI	\$0.00	\$18,130.00	\$800,508.71	
C00937	23/06/2025	MANUEL DE JESUS RAM		6004065405	GP Folio: 290 (FACT 2C79A9D9-C1B4-44E6 ARRENDAMIENTO DE LOVOY TRASL	\$0.00	\$51,500.00	\$749,008.71	
C00939	23/06/2025	ANTONIO ROMERO FLOF		1004065408	GP Folio: 292 (FACT A335 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA I	\$0.00	\$108,500.00	\$640,508.71	
C00884	24/06/2025	ESMERALDA ZANELLA C.		46	QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONT	\$0.00	\$12,411.40	\$628,097.31	
C00940	25/06/2025	SILVIA ORALIA GOMEZ IZ	FA-59019	7003944902	GP SILVIA ORALIA GOMEZ IZAGUIRRE , Folio Pago: 436 (FACT FA-59909 BOMBA	\$0.00	\$3,200.00	\$624,897.31	
D00156	25/06/2025				SSB-OR 0529-2025 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE JUNIO 2025 O	\$0.00	\$400,873.00	\$224,024.31	
C00947	25/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10484	7007714906	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 443 (FA	\$0.00	\$12,350.52	\$211,673.79	
E00163	25/06/2025			1003944909	PAGO ERRONEO DE FFM 9265 A FISM 8528 FACT NAD 10063 COMBUSTIBLES (\$0.00	\$2,700.00	\$208,973.79	
C00886	27/06/2025	MOISES MARIN MAQUEE		49	FACT NAA 23034 RECUPERACION DE GASTO POR PAGO EN EFECTIVO DE COM	\$0.00	\$1,782.94	\$207,190.85	
C00948	27/06/2025	ALEJANDRO SANCHEZ C		9004878702	GP Folio: 293 (FACT A-88 LONA 3X2, LONA 5XA, BANDERA DE LONA 1.60 X 50 CI	\$0.00	\$17,400.00	\$189,790.85	
C00950	27/06/2025	PABLO ARGENIS OLIVO (48-OIGP	3004878706	GP PABLO ARGENIS OLIVO GTZ, Folio Pago: 445 (FACT 48-OIGP SOLDAR BASE I	\$0.00	\$3,480.00	\$186,310.85	
C00951	27/06/2025	MAYRA ELIZABETH FLOF		4005383068	GP Folio: 294 (FACT 2CB801B9-293C-4C82 ACEITE COMESTIBLE CAPILLA, ARRO	\$0.00	\$43,721.30	\$142,589.55	
C00955	27/06/2025	ANA PATRICIA RANGEL (48	GP Folio: 295 (NOMINA #3 DEL 23 AL 28 DE JUNIO DE 2025 O1424 REHABILITACI	\$0.00	\$16,800.00	\$125,789.55	
C00952	29/06/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10516	7003261006	FACT NAD 10518 COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS MUNICIPALES O1102 PAGO	\$0.00	\$13,271.91	\$112,517.64	
C00885	30/06/2025	ANA PATRICIA RANGEL (47	PAGO DE NOMINA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGURIDAD PÚBLICA MUNI	\$0.00	\$241,446.36	-\$128,928.72	
C00896	30/06/2025	PABLO ARGENIS OLIVO (3001321078	3001321078	GP PABLO ARGENIS OLIVO GTZ, Folio Pago: 409 (FACT 46 CAMBIAR BUJES DE (\$0.00	\$5,000.00	-\$133,928.72	
C00920	30/06/2025	ISIDRO ALEJANDRO JIMI		5002396002	Cancelación GP Folio: 279 (FACT40 50% APORTACION DE BENEFICIARIOS O143	\$0.00	-\$175,000.00	\$41,071.28	
C01030	30/06/2025	BBVA BANCOMER SA	CUENTA 926	CUENTA 926	Cancelación GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 491 (COMISIONES BANCARIA	\$0.00	-\$59.16	\$41,130.44	
1112-0003-0036					BBVA BENEFICIARIOS 2025 CTA 0125-032822	\$20.00	\$175,000.16	\$175,000.00	\$20.16
I00487	02/06/2025				INTERES GANADO AL MES DE MAYO DE 2025 CUENTA 2822 (INTERES GANADC	\$0.16	\$0.00	\$20.16	
I00483	06/06/2025				DEPOSITO APORTACION BENEF 06-06-2025 ALAMBRE PUAS (FACT 40 250 ROL	\$3,500.00	\$0.00	\$3,520.16	
I00483	06/06/2025				DEPOSITO APORTACION BENEF 06-06-2025 ALAMBRE PUAS (FACT 40 250 ROL	\$96,500.00	\$0.00	\$100,020.16	
I00483	06/06/2025				DEPOSITO APORTACION BENEF 06-06-2025 ALAMBRE PUAS (FACT 40 250 ROL	\$35,000.00	\$0.00	\$135,020.16	
I00483	06/06/2025				DEPOSITO APORTACION BENEF 06-06-2025 ALAMBRE PUAS (FACT 40 250 ROL	\$40,000.00	\$0.00	\$175,020.16	
C01025	06/06/2025	ISIDRO ALEJANDRO JIMI		2002396004	GP Folio: 317 (FACT 40 250 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUES DE 34 KG O1439 ADI	\$0.00	\$175,000.00	\$20.16	
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 CO	\$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. ESI	-\$2,210.08	\$0.00	\$0.00	-\$2,210.08

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jul./2025
hora de Impresión 01:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
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. DI	\$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 COMONFORT	\$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
1112-0004-0023						BANORTE CTA 0130-3397-783 CONVENIO CONAFOR 2025	\$32,405.19	\$2.48	\$11,368.88	\$21,038.79
	C01028	05/06/2025	VALENTIN GARCIA GON		14	VALENTIN GARCIA GONZALEZ (PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES GASC	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$21,405.19
	E00165	05/06/2025	BANORTE			COMISIONE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO CTA BANORTE /CONVENIO DE CI	\$0.00	\$0.00	\$368.88	\$21,036.31
	I00484	30/06/2025				INTERES GANADO DE LA CTA BANORTE DEL MES DE JUNIO/CONVENIO BRIGA	\$2.48	\$0.00	\$0.00	\$21,038.79
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
Total :							13,205,590.30	7,895,257.33	7,690,030.85	13,410,816.78