

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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)
 Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/jul./2025
hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0003						BANCOMER R-28 INGRESOS PROPIOS CTA 0112698951	\$512,629.08	\$284,522.70	\$525,881.24	\$271,270.54
C00697	02/05/2025	ALEJANDRO FLORES LO	1067	0034304020	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 296 (FACT 1067/ HOJAS CARTA/LA		\$0.00	\$11,020.00	\$501,609.08	
C00699	02/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0036458021	GP Folio: 234 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-10013 PARA APOYC		\$0.00	\$7,400.00	\$494,209.08	
D00082	02/05/2025				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2025/DEPOSITADOS EN MAYO 2025 (INGRE		\$8,175.00	\$0.00	\$502,384.08	
D00082	02/05/2025				INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2025/DEPOSITADOS EN MAYO 2025 (INGRE		\$3,016.00	\$0.00	\$505,400.08	
I00357	02/05/2025				INGRESOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2025/FACTURA FG-520/TESORERIA MUNIC		\$5,503.00	\$0.00	\$510,903.08	
I00358	02/05/2025				RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2025		\$21,500.00	\$0.00	\$532,403.08	
I00358	02/05/2025				RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 02 DE MAYO DE 2025		\$1,000.00	\$0.00	\$533,403.08	
C00733	02/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-10015	0036458039	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 311 (PA		\$0.00	\$46,879.04	\$486,524.04	
C00844	02/05/2025	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 397 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS [\$0.00	\$116.00	\$486,408.04	
I00399	02/05/2025				INTERES GANADO DE LA CTA 01-12698951 DE INGRESO PROPIOS DE MES DE I		\$2.91	\$0.00	\$486,410.95	
C00698	03/05/2025	ABRAHAM TORRES CAS	NCFDI 386	0053533037	GP ABRAHAM TORRES CASTILLO, Folio Pago: 297 (FACT NCFDI 386/ SOPORTE (\$0.00	\$1,624.00	\$484,786.95	
C00700	03/05/2025	CLAUDIA ESPAÑA CABRI	CEC-777	0053533113	GP CLAUDIA ESPAÑA CABRIALES, Folio Pago: 298 (PAGO DEL INTERNET DE VAI		\$0.00	\$7,160.00	\$477,626.95	
C00701	03/05/2025	COMISION FEDERAL DE	93901060009	0053533098	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 299 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$26,654.00	\$450,972.95	
C00702	03/05/2025	COMISION FEDERAL DE	93912010017	005353086	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 300 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$5,881.00	\$445,091.95	
C00703	03/05/2025	COMISION FEDERAL DE	93911100152	0053533074	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 301 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$2,914.00	\$442,177.95	
C00704	03/05/2025	COMISION FEDERAL DE	93918020052	0053533050	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 302 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$388.00	\$441,789.95	
C00705	05/05/2025	COMISION FEDERAL DE	93912090097	0053533062	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 303 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$7,268.00	\$434,521.95	
I00359	06/05/2025				INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2025/FACTURA FG-521/TESORERIA MUNIC		\$7,840.00	\$0.00	\$442,361.95	
C00690	07/05/2025	MARIA DEL ROSIO GARC		567	MARIA DEL ROSIO GARCIA TORRES (PRESTAMO ECONOMICO A EMPLEADA M/		\$0.00	\$5,000.00	\$437,361.95	
I00360	07/05/2025				INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2025/FACTURA FG-522/TESORERIA MUNIC		\$13,036.00	\$0.00	\$450,397.95	
I00361	07/05/2025				RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADO DEL DIA 07 DE MAYO DE 2025 (\$500.00	\$0.00	\$450,897.95	
C00764	07/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-10043	0039416071	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 339 (PA		\$0.00	\$43,633.53	\$407,264.42	
C00786	07/05/2025	CRISTINA RODRIGUEZ IZ	3771	0039416187	GP CRISTINA RODRIGUEZ IZAGUIRRE, Folio Pago: 355 (FACT 3771/ CONSUMO [\$0.00	\$2,480.00	\$404,784.42	
C00788	07/05/2025	BENITO MENDOZA TORF	15404	002350052	GP BENITO MENDOZA TORRES, Folio Pago: 356 (FACT 15404/ ROTOCHAMBER/I		\$0.00	\$2,350.00	\$402,434.42	
I00362	08/05/2025				INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2025/FACTURA FG-523/TESORERIA MUNIC		\$8,927.00	\$0.00	\$411,361.42	
I00362	08/05/2025				INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2025/FACTURA FV-227/TESORERIA MUNIC		\$15,834.00	\$0.00	\$427,195.42	
C00691	09/05/2025	JULIO ANTONIO NAVARF		568	JULIO ANTONIO NAVARRO MACIAS (PRESTAMO ECONOMICO A EMPLEADO JUI		\$0.00	\$6,000.00	\$421,195.42	
C00692	09/05/2025	CANCELADO		569	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$421,195.42	
C00692	09/05/2025	CANCELADO		569	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$421,195.42	
I00363	09/05/2025				INGRESOS DEL DIA 09 DE MAYO DE 2025/FACTURA FG-524/TESORERIA MUNIC		\$9,763.00	\$0.00	\$430,958.42	
C00843	11/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10054	0010913038	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 396 (PA		\$0.00	\$49,436.70	\$381,521.72	

MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/jul./2025
hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00693	12/05/2025	HILDA MARTINEZ CHAVE			570	HILDA MARTINEZ CHAVEZ (PRESTAMO A EMPLEADA DEL DIF HILDA MARTINEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$378,521.72
C00706	12/05/2025	TELECABLE DE EL NARA	4113		0013384020	GP TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV, Folio Pago: 304 (PAGO E VARIAS FA	\$0.00	\$2,196.00	\$376,325.72
I00364	12/05/2025					INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2025/FACTURA FG-525/TESORERIA MUNIC	\$17,683.00	\$0.00	\$394,008.72
C00790	12/05/2025	SINAPAS EL NARANJO	SINAPAS		0013384037	GP SINAPAS EL NARANJO, Folio Pago: 358 (PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POT.	\$0.00	\$4,465.00	\$389,543.72
I00365	13/05/2025					INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2025FACTURA FG-527/TESORERIA MUNICI	\$11,317.00	\$0.00	\$400,860.72
C00792	13/05/2025	COMISION FEDERAL DE	93971120015		0078096017	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 360 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$80.00	\$400,780.72
C00793	13/05/2025	COMISION FEDERAL DE	93904070024		0078096029	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 361 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$1,510.00	\$399,270.72
I00366	14/05/2025					INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2025/FACTURA FG-526/TESORERIA MUNIC	\$12,301.00	\$0.00	\$411,571.72
C00795	14/05/2025	MIGUEL ALEJANDRO LOI	6C9E3164EA		0023906032	GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ÁLVAREZ, Folio Pago: 363 (FACT 6C9E3164EA	\$0.00	\$1,614.72	\$409,957.00
C00796	14/05/2025	D MARCO TORTILLERIA :	DDA2199		0020603026	GP D MARCO TORTILLERIA S. A DE C.V., Folio Pago: 364 (FACT DDA2199/ TORTI	\$0.00	\$1,100.00	\$408,857.00
C00798	14/05/2025	PROMOTORA BENEVEN	A71		0047548117	GP PROMOTORA BENEVENTO SA DE CV, Folio Pago: 366 (FACT A71/RENTA DE	\$0.00	\$12,760.00	\$396,097.00
C00800	14/05/2025	MARCO ANTONIO RODR	2003		0047548133	GP MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ZAPATA, Folio Pago: 368 (FACT 2003/ DESPEI	\$0.00	\$2,016.20	\$394,080.80
C00801	14/05/2025	ESMERALDA MARTINEZ	A5725		002060343	GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 369 (FACT A5725/ GRUPO MUS	\$0.00	\$8,700.00	\$385,380.80
C00841	14/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-10094		0047548100	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 394 (PA	\$0.00	\$32,621.76	\$352,759.04
I00367	15/05/2025					INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2025/FACTURA FG-528/TESORERIA MUNIC	\$8,153.00	\$0.00	\$360,912.04
I00368	15/05/2025					INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2025/FACTURA FG-528/TESORERIA MUNIC	\$15,200.00	\$0.00	\$376,112.04
I00369	16/05/2025					INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2025 /FACTURA FV-228/FG-529/TESOREIA	\$4,165.00	\$0.00	\$380,277.04
I00370	16/05/2025					RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 16 DE MAYO 2025 (RI	\$10,000.00	\$0.00	\$390,277.04
C00802	16/05/2025	EDDER ALFREDO ESMEI			0058566021	GP Folio: 242 (FACT A9733/ 40 MEDALLAS CON LISTON APOYO A PREMISICON I	\$0.00	\$1,531.20	\$388,745.84
C00803	16/05/2025	ALEJANDRO SANCHEZ C			0058566037	GP Folio: 243 (FACT AA73/ TROFEOAS DE 1°ER LUGAR Y 2° LUGAR DE LIGA INF.	\$0.00	\$4,002.00	\$384,743.84
I00371	19/05/2025					INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2025 /FACTURA FG-530/ TESORERIA MUNI	\$13,379.00	\$0.00	\$398,122.84
I00371	19/05/2025					INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2025 /FACTURA FV-229 / TESORERIA MUNI	\$5,973.79	\$0.00	\$404,096.63
C00804	19/05/2025	ALEJANDRO SANCHEZ C			0085837055	GP Folio: 244 (FACT AA71/ 1 TROFEO DE BEISBOL DE 1er 2° Y 3er LUGAR , TROF	\$0.00	\$7,134.00	\$396,962.63
C00834	19/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-10132		0085837037	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 393 (PA	\$0.00	\$43,985.17	\$352,977.46
I00373	20/05/2025					INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2025/FACTURA FG-531/TESORERIA MUNIC	\$14,166.00	\$0.00	\$367,143.46
C00805	21/05/2025	MARIA VICTORIA ORDOÑ	1269A		0037762022	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 370 (FACT 1269A/ KIT DE TONER	\$0.00	\$6,661.65	\$360,481.81
I00385	21/05/2025					INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2025/FACTURA FG-532/TESORERIA MUNIC	\$7,832.00	\$0.00	\$368,313.81
C00840	21/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI			0046019038	GP Folio: 255 (FACT NAD 10156/ COMBUSTIBLES GASOLINA/ APOYO A PERSON.	\$0.00	\$11,500.00	\$356,813.81
C00806	22/05/2025	INSTITUTO PARA EL DE	B6253		0080624139	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$15,000.00	\$341,813.81
I00386	22/05/2025					INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2025/FACTURA FG-533/TESORERIA MUNIC	\$2,361.00	\$0.00	\$344,174.81
C00695	23/05/2025	CANCELADO			572	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$344,174.81
C00695	23/05/2025	CANCELADO			572	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$344,174.81
C00696	23/05/2025	ADRIANA MARTINEZ ROI			573	ADRIANA MARTINEZ RODRIGUEZ (PRESTAMO A EMPLEADA DE COORDINACIC	\$0.00	\$5,000.00	\$339,174.81
C00807	23/05/2025	AUTOS DE LA HUASTECA	AHBI-68454		0079236029	GP AUTOS DE LA HUASTECA S.A DE C.V., Folio Pago: 372 (FACT AHBI-68454/ BC	\$0.00	\$13,195.22	\$325,979.59

MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/jul./2025
hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00808	23/05/2025	MAYRA ELIZABETH FLOF	ADB60	0099472039	GP MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ, Folio Pago: 373 (FACT ADB60/ HUEVO/C/	\$0.00	\$1,228.05	\$324,751.54	
I00387	23/05/2025				INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2025/FACTURA FG-534/TESORERIA MUNIC	\$10,589.00	\$0.00	\$335,340.54	
C00694	25/05/2025	RAFAEL OLVERA TORRE		571	RAFAEL OLVERA TORRES (PAGO DE FACT POSM9933711/ SILLA/MALETIN/LIBRI	\$0.00	\$22,130.00	\$313,210.54	
C00811	26/05/2025	COMISION FEDERAL DE	93912100178	0041550017	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 374 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$8,226.00	\$304,984.54	
C00812	26/05/2025	COMISION FEDERAL DE	93921070014	0041550078	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 375 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$31,652.00	\$273,332.54	
C00813	26/05/2025	COMISION FEDERAL DE	93901060009	0041550066	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 376 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$34,951.00	\$238,381.54	
C00815	26/05/2025	COMISION FEDERAL DE	93911100015	0041550054	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 378 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$3,834.00	\$234,547.54	
C00816	26/05/2025	COMISION FEDERAL DE	93918020052	0041550042	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 379 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$951.00	\$233,596.54	
C00818	26/05/2025	COMISION FEDERAL DE	93912090097	0041550029	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 381 (PAGO DEL SERVICIO	\$0.00	\$5,178.00	\$228,418.54	
C00820	26/05/2025	LAURO EVEN HERNANDI	LEH62	0041550009	GP LAURO EVEN HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 383 (PAGO DE VARIAS FAC	\$0.00	\$6,494.00	\$221,924.54	
I00388	26/05/2025				INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2025/FACTURA FG-535/TESORERIA MUNIC	\$5,610.00	\$0.00	\$227,534.54	
I00389	27/05/2025				INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2025/FACTURA FG-536/TESORERIA MUNIC	\$10,000.00	\$0.00	\$237,534.54	
I00389	27/05/2025				INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2025/FACTURA FG-536/TESORERIA MUNIC	\$11,523.00	\$0.00	\$249,057.54	
I00392	28/05/2025				INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2025/FACTURA FG-537/TESORERIA MUNIC	\$7,449.00	\$0.00	\$256,506.54	
I00393	28/05/2025				RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 28 DE MAYO DE 2025	\$2,500.00	\$0.00	\$259,006.54	
C00819	30/05/2025	ALEJANDRO SANCHEZ C	FACT	0058912021	GP ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA, Folio Pago: 382 (FACT TERCIA DE TROFEOS	\$0.00	\$6,960.00	\$252,046.54	
I00397	30/05/2025				INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2025/FACTURA FV-230/TESORERIA MUNIC	\$5,424.00	\$0.00	\$257,470.54	
I00398	30/05/2025				RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2025	\$13,800.00	\$0.00	\$271,270.54	
1112-0001-0004					BANCOMER. R-28 CTA 0113-692744 2019	\$3,097,339.55	\$5,068,742.83	\$4,439,143.60	\$3,726,938.78
C00707	02/05/2025	ANA PATRICIA RANGEL (3966	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (RECUPERACION DE GASTOS FACTURAS	\$0.00	\$19,180.00	\$3,078,159.55	
E00099	02/05/2025	ALMA DELIA GARCIA IBARRA		0048364084	ALMA DELIA GARCIA IBARRA (TRANSFERENCIA ERRONEA A ALMA DELIA GARC	\$0.00	\$20,000.00	\$3,058,159.55	
C00736	02/05/2025	NESTOR GABINO MALDONADO	214A5172DA	0048364060	GP NESTOR GABINO MALDONADO TURRUBIARTES, Folio Pago: 314 (FACT 214A	\$0.00	\$204,920.00	\$2,853,239.55	
C00848	02/05/2025	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 398 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS F	\$0.00	\$1,064.88	\$2,852,174.67	
C00850	05/05/2025	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 400 (PAGO DE COMISIONAS BANCARIAS F	\$0.00	\$944.11	\$2,851,230.56	
C00734	06/05/2025	PRADERAS HUASTECA	0921065261	0072696021	GP PRADERAS HUASTECA S DE P.R. DE R.L., Folio Pago: 312 (FACT 09210652	\$0.00	\$160,001.05	\$2,691,229.51	
E00100	07/05/2025	SECRETARIA DE HACIEN		0025381019	PAGO DE CONVENIO DE REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES CON SEC	\$0.00	\$234,536.00	\$2,456,693.51	
C00738	07/05/2025	MAYRA ELIZABETH FLOF	C5FFF76750	002350019	GP MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ, Folio Pago: 316 (FACT C5FFF76750B6/ BI	\$0.00	\$3,149.50	\$2,453,544.01	
C00740	07/05/2025	MARIA DEL PILAR ORTEGA	C5B	0039416153	GP MARIA DEL PILAR ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 318 (FACT C5B/ LONA DE FAL	\$0.00	\$3,123.64	\$2,450,420.37	
C00741	07/05/2025	ALEJANDRO FLORES LOPEZ	A1068	0039416170	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 319 (FACT A1068A/ GLOBOS/ CART	\$0.00	\$16,240.00	\$2,434,180.37	
C00747	07/05/2025	D MARCO TORTILLERIA S	DDA2181	0039416204	GP D MARCO TORTILLERIA S. A DE C.V., Folio Pago: 324 (FACT DDA2181/TORTIL	\$0.00	\$9,190.68	\$2,424,989.69	
C00749	07/05/2025	RUBEN ANGEL IBARRA HERNANDEZ	255	0039416136	GP RUBEN ANGEL IBARRA HERNANDEZ, Folio Pago: 326 (FACT 255/ CONTRATA	\$0.00	\$10,869.20	\$2,414,120.49	
C00752	07/05/2025	RUBEN DARIO SANCHEZ ACOSTA	3	0039416120	GP RUBEN DARIO SANCHEZ ACOSTA, Folio Pago: 329 (FACT 3/ SERVICIO DE M	\$0.00	\$50,000.00	\$2,364,120.49	
C00753	07/05/2025	PATRICIA MONTES RIVERA	EE12096	0039416098	GP PATRICIA MONTES RIVERA, Folio Pago: 330 (FACT EE12096/ 250 PLANTAS/B	\$0.00	\$10,000.00	\$2,354,120.49	
C00755	07/05/2025	ALMA DELIA GARCIA IBARRA	55F	0044939021	GP ALMA DELIA GARCIA IBARRA, Folio Pago: 332 (FACT 55F/ SHOW DE KEVYN F	\$0.00	\$92,800.00	\$2,261,320.49	

MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)
 Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/jul./2025
hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00756	07/05/2025	MAYRA ELIZABETH FLOF	C1F695	0045838012	GP MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ, Folio Pago: 333 (FACT C1F695/ LEGUMIN	\$0.00	\$8,864.00	\$2,252,456.49
C00757	07/05/2025	ESMERALDA MARTINEZ	177BF09	0023500035	GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 334 (FACT 177BF09/ RENTA DE	\$0.00	\$18,560.00	\$2,233,896.49
C00833	07/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0039416054	GP Folio: 249 (FACT NAD 10038/ COMBUSTIBLES GASOLINA APOYO A PERSONA/	\$0.00	\$3,459.70	\$2,230,436.79
C00758	08/05/2025	ALEJANDRO SANCHEZ C	AA69	0088544021	GP ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA, Folio Pago: 335 (FACT AA69/ 36 PLAYERAS C	\$0.00	\$6,480.00	\$2,223,956.79
E00101	08/05/2025	ALEJANDRO SANCHEZ C		AA69	ALEJANDRO SAMCHEZ GARCIA (FACT AA69/PAGO DE DIFERENMCIA DE FACT I	\$0.00	\$955.80	\$2,223,000.99
C00759	08/05/2025	OMAR GONZALEZ FLORI	204A	0080999028	GP OMAR GONZALEZ FLORES, Folio Pago: 336 (FACT 204A/ CHILE VERDE/ TOMA	\$0.00	\$3,378.00	\$2,219,622.99
I00374	08/05/2025				PART 0000000061/IMPTO ESPECIAL SOBRE PROD Y SERV/FACTURA 893/PART	\$39,272.60	\$0.00	\$2,258,895.59
I00375	08/05/2025				PART 0000000059/FDO DE FOM MPAL/DESC RESERVA ECONOMICA/FACTURA 8	\$863,107.62	\$0.00	\$3,122,003.21
I00378	08/05/2025				PART 0000000067/FDO DE FISCALIZACION 1ER TRIM/FACTURA 897/PART ABRIL	\$329,608.07	\$0.00	\$3,451,611.28
I00379	08/05/2025				PART 0000000070/IMPTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS/FACTURA 0899/PAR	\$67,180.03	\$0.00	\$3,518,791.31
D00147	09/05/2025				DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA ERRONEA DE ALMA DELIA GARCIA IBARRA	\$20,000.00	\$0.00	\$3,538,791.31
C00835	11/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0010913021	GP Folio: 250 (FACT NAD 10067/ COMBUSTIBLES GASOLINA APOYO A PERS. ES	\$0.00	\$9,279.60	\$3,529,511.71
C00708	12/05/2025	CANCELADO		3967	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,529,511.71
C00708	12/05/2025	CANCELADO		3967	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,529,511.71
C00709	12/05/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		3968	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (RECUPERACION DE GASTOS FACTURAS	\$0.00	\$19,740.01	\$3,509,771.70
C00710	13/05/2025	LUIS DIEGO ELIZALDE JII		3969	S/C (RECUPERACION DE GASTOS FACTURAS DE APOYO A BRIGADA CONTRA	\$0.00	\$22,583.68	\$3,487,188.02
C00711	13/05/2025	CANCELADO		3970	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,487,188.02
C00711	13/05/2025	CANCELADO		3970	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,487,188.02
C00712	13/05/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		3971	RAFAEL OLVERA TORRES (REPOSICION DE CAJA CHICA/ DEL DIA 13 DE MAYO.	\$0.00	\$11,459.00	\$3,475,729.02
C00713	13/05/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		3972	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA/ DEL DIA 13	\$0.00	\$34,763.22	\$3,440,965.80
C00714	14/05/2025	CANCELADO		3973	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,440,965.80
C00714	14/05/2025	CANCELADO		3973	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,440,965.80
C00760	14/05/2025	ALEJANDRO SANCHEZ C		0020603062	GP Folio: 236 (FACT 386DE0/ APOYO DE TROFEOS DE FUTBOL 1° 2° Y 3ER LUG	\$0.00	\$6,960.00	\$3,434,005.80
D00139	14/05/2025				TRANSFERENCIA PRESTAMO AL FFM PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD	\$0.00	\$156,020.40	\$3,277,985.40
C00836	14/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0047548083	GP Folio: 251 (FACT NAD 10095/ COMBUSTIBLES GASOLINA APOYO A PERSONA/	\$0.00	\$10,200.00	\$3,267,785.40
C00846	14/05/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		3974	GP Folio: 257 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DE EMPLEADOS, FUNC	\$0.00	\$520,591.55	\$2,747,193.85
I00401	14/05/2025				INTERES GANADO DE LA CTA 01-13692744 DE PARTICIPACIONES DE MES DE I	\$24.27	\$0.00	\$2,747,218.12
D00141	14/05/2025				TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DEL 15 DE MAYO 2025/E	\$0.00	\$711,747.60	\$2,035,470.52
C00715	15/05/2025	CANCELADO		3975	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,035,470.52
C00715	15/05/2025	CANCELADO		3975	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,035,470.52
D00140	15/05/2025				DEPOSITO PAGO DE PRESTAMO DEL FFM NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA E	\$156,020.40	\$0.00	\$2,191,490.92
C00716	16/05/2025	CAROLINA MEDRANO PA		3976	CAROLINA MEDRANO PAZ (FACT 2394/ APOYO CON GTS MEDICOS/ TAC DE TO	\$0.00	\$7,000.00	\$2,184,490.92
C00763	16/05/2025	AMERICA BORDEST MAF	452F2	0058566057	GP AMERICA BORDEST MARTINEZ HUERTA, Folio Pago: 338 (FACT 452F2/ FUSII	\$0.00	\$9,260.00	\$2,175,230.92
I00380	16/05/2025				S/C (PART 0000000072/IMPTO ESPEC A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESE	\$49,401.26	\$0.00	\$2,224,632.18

MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)
 Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/jul./2025
hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00837	19/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0085837020	GP Folio: 252 (FACT NAD 10133/ COMBUSTIBLES GASOLINA DE APOYO A PERS	\$0.00	\$10,300.00	\$2,214,332.18
C00718	22/05/2025	ANA PATRICIA RANGEL (3978	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHIC A/ GTS MEDI	\$0.00	\$17,314.58	\$2,197,017.60
D00083	23/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FISM FACT NAD 9022/ COMBUSTII	\$4,600.09	\$0.00	\$2,201,617.69
D00084	23/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FISM FACT NAD 8976/ COMBUSTII	\$500.00	\$0.00	\$2,202,117.69
D00085	23/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FISM FACT NAD 9074/ COMBUSTII	\$8,046.73	\$0.00	\$2,210,164.42
D00086	23/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FISM FACT NAD 9104/ COMBUSTII	\$2,000.00	\$0.00	\$2,212,164.42
D00087	23/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FISM FACT NAD 9145- nad 9147 C	\$6,860.19	\$0.00	\$2,219,024.61
D00088	23/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FISM FACT NAD 9196 COMBUSTIE	\$3,122.04	\$0.00	\$2,222,146.65
D00089	23/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FISM FACT NAD 9232 COMBUSTIE	\$1,000.00	\$0.00	\$2,223,146.65
D00090	23/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FISM FACT NAD 9256 COMBUSTIE	\$1,087.20	\$0.00	\$2,224,233.85
D00091	23/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FISM FACT NAD 9296 COMBUSTIE	\$3,000.21	\$0.00	\$2,227,234.06
D00092	23/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FISM FACT NAD 9323 COMBUSTIE	\$4,600.22	\$0.00	\$2,231,834.28
D00093	23/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FISM FACT NAD 9354 COMBUSTIE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,233,834.28
D00094	23/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FISM FACT NAD 9381 COMBUSTIE	\$5,936.69	\$0.00	\$2,239,770.97
D00095	23/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FISM FACT NAD 9412 COMBUSTIE	\$3,512.16	\$0.00	\$2,243,283.13
D00096	23/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NAD 8985 COMBUSTIBI	\$10,700.00	\$0.00	\$2,253,983.13
D00097	23/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NAD 9026 COMBUSTIBI	\$9,900.00	\$0.00	\$2,263,883.13
D00098	23/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NAD 9142/NAD 9146 CC	\$5,800.00	\$0.00	\$2,269,683.13
D00099	23/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NAD 9109 COMBUSTIBI	\$11,600.00	\$0.00	\$2,281,283.13
D00100	23/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NAD 9064/ NAD 9071 C	\$5,800.00	\$0.00	\$2,287,083.13
D00102	23/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NAD 9240/NAD 9238 CC	\$9,696.00	\$0.00	\$2,296,779.13
D00103	23/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NAD 9273/NAD 9266 CC	\$9,100.00	\$0.00	\$2,305,879.13
D00104	23/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NAD 9295/NAD 9299 CC	\$7,683.83	\$0.00	\$2,313,562.96
D00105	23/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NAD 9322 COMBUSTIBI	\$4,350.08	\$0.00	\$2,317,913.04
D00106	23/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NAD 9360/ NAD9359 C	\$11,404.55	\$0.00	\$2,329,317.59
D00107	23/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NAD 9380 COMBUSTIB	\$4,900.43	\$0.00	\$2,334,218.02
D00108	23/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NAD 9418 COMBUSTIB	\$14,564.29	\$0.00	\$2,348,782.31
D00109	23/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NAD 9139 COMBUSTIB	\$1,000.00	\$0.00	\$2,349,782.31
D00110	23/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NAD 9235 COMBUSTIB	\$1,000.00	\$0.00	\$2,350,782.31
D00111	23/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NA 9257 COMBUSTIBL	\$850.00	\$0.00	\$2,351,632.31
D00112	23/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NA 9316 COMBUSTIBL	\$1,050.11	\$0.00	\$2,352,682.42
D00113	23/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NA 9373 COMBUSTIBLE	\$899.96	\$0.00	\$2,353,582.38
D00114	23/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NA 9502 COMBUSTIBLE	\$12,199.63	\$0.00	\$2,365,782.01
D00115	23/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NA 9448 COMBUSTIBLE	\$6,700.00	\$0.00	\$2,372,482.01

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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/jul./2025
hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
D00116	23/05/2025			TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NA 9547 COMBUSTIBLE	\$12,912.50	\$0.00	\$2,385,394.51
D00117	23/05/2025			TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NA 9571/ NAD 9574 COI	\$5,700.12	\$0.00	\$2,391,094.63
D00119	23/05/2025			TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NAD 9605 COMBUSTIB	\$6,900.00	\$0.00	\$2,397,994.63
D00120	23/05/2025			TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NAD 9678 COMBUSTIB	\$8,100.00	\$0.00	\$2,406,094.63
D00121	23/05/2025			TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NAD 9710 COMBUSTIB	\$11,288.22	\$0.00	\$2,417,382.85
D00122	23/05/2025			TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NAD 9733 COMBUSTIB	\$11,512.79	\$0.00	\$2,428,895.64
D00123	23/05/2025			TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NAD 9760/ NAD 9753 C	\$11,738.25	\$0.00	\$2,440,633.89
D00124	23/05/2025			TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NAD 9445 COMBUSTIB	\$4,735.47	\$0.00	\$2,445,369.36
D00125	23/05/2025			TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NAD 9494 COMBUSTIB	\$1,918.50	\$0.00	\$2,447,287.86
D00126	23/05/2025			TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NAD 9544 COMBUSTIB	\$4,558.63	\$0.00	\$2,451,846.49
D00127	23/05/2025			TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NAD 9603 COMBUSTIB	\$4,823.55	\$0.00	\$2,456,670.04
D00128	23/05/2025			TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NAD 9632 COMBUSTIB	\$974.00	\$0.00	\$2,457,644.04
D00129	23/05/2025			TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NAD 9572 COMBUSTIB	\$1,700.00	\$0.00	\$2,459,344.04
D00130	23/05/2025			RANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NAD 9671 COMBUSTIBL	\$3,151.02	\$0.00	\$2,462,495.06
D00131	23/05/2025			RANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NAD 9704 COMBUSTIBL	\$3,500.21	\$0.00	\$2,465,995.27
D00132	23/05/2025			TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NAD 9600 COMBUSTIB	\$1,000.15	\$0.00	\$2,466,995.42
D00133	23/05/2025			TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NAD 9439 COMBUSTIB	\$900.00	\$0.00	\$2,467,895.42
D00134	23/05/2025			TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NAD 9762 /NAD 9754 C	\$6,244.76	\$0.00	\$2,474,140.18
C00838	24/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0027039054 GP Folio: 253 (FACT NAD 10191/ COMBUSTIBLES GASOLINA APOYO A PERS DE	\$0.00	\$6,900.00	\$2,467,240.18
I00381	26/05/2025			PART 0000000074/FDO GENERAL/DESC RESERVA ECONOMICA/DESC CFE/DES	\$2,060,214.09	\$0.00	\$4,527,454.27
C00770	28/05/2025	ANA MARIA GUADALUPE 25A		0093826054 GP ANA MARIA GUADALUPE GUERRERO GARCIA, Folio Pago: 344 (PAGO DE VA	\$0.00	\$6,101.60	\$4,521,352.67
E00102	28/05/2025	SECRETARIA DE HACIEN		0093826013 SECRETARIA DE HACIENDA (PAGO DE IMPUESTOS DE ISR DE NOMINAS DE ME	\$0.00	\$329,027.00	\$4,192,325.67
E00103	28/05/2025	SECRETARIA DE HACIEN		0093826021 SERETARIA DE HACIENDA (PAGO DE IMPUESTOS DE ISR DE NOMINAS DE ME	\$0.00	\$332,860.00	\$3,859,465.67
D00143	28/05/2025			TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS DEL FFM ALUMBRADO PUBLICO DE A	\$414,608.00	\$0.00	\$4,274,073.67
D00144	28/05/2025			TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS DEL FFM ALUMBRADO PUBLICO DE M	\$499,066.00	\$0.00	\$4,773,139.67
D00145	28/05/2025			TRANSFERENCIA A CTA DE PARTICIPACIONES PARA PAGO IMPUESTOS DE NC	\$72,590.96	\$0.00	\$4,845,730.63
D00146	28/05/2025			TRANSFERENCIA A CTA DE PARTICIPACIONES PARA PAGO IMPUESTOS DE NC	\$68,337.27	\$0.00	\$4,914,067.90
C00719	29/05/2025	ANA PATRICIA RANGEL (3979 ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA/ DEL DIA 29	\$0.00	\$25,287.19	\$4,888,780.71
C00726	29/05/2025	CANCELADO		3982 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,888,780.71
C00726	29/05/2025	CANCELADO		3982 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,888,780.71
C00727	29/05/2025	NORA DELIA BERMUDEZ		3983 NORA DELIA BERMUDEZ CUADROS (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO LABOR/	\$0.00	\$10,303.26	\$4,878,477.45
E00104	29/05/2025	ELBA MARTINEZ LOPEZ		0083825020 ELBA MARTINEZ LOPEZ (PAGO DE ADEFAS 2024/ FACT C29/ELBA MARTINEZ LC	\$0.00	\$5,737.50	\$4,872,739.95
C00839	29/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0086323221 GP Folio: 254 (FACT NAD 10233/ COMBUSTIBLES GASOLINA APOYO A PERSON/	\$0.00	\$9,200.00	\$4,863,539.95
C00847	29/05/2025	ANA PATRICIA RANGEL (3981 GP Folio: 258 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE EMPLEADOS, FUNC	\$0.00	\$511,628.49	\$4,351,911.46

MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/jul./2025
hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00142	29/05/2025				TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DEL 30 DE MAYO 2025/E	\$0.00	\$717,206.40	\$3,634,705.06	
C00731	30/05/2025	ANA PATRICIA RANGEL (3984	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA/ DEL DIA 30	\$0.00	\$15,447.05	\$3,619,258.01	
C00776	30/05/2025	RICARDO IZAGUIRRE CC RIC58		0058912187	GP RICARDO IZAGUIRRE COMPEAN, Folio Pago: 346 (FACT RIC58/ FLETE DE CC	\$0.00	\$6,500.00	\$3,612,758.01	
C00777	30/05/2025	PABLO ARGENIS OLIVO (C000D1A		0058912037	GP PABLO ARGENIS OLIVO GTZ, Folio Pago: 347 (FACT C00D1A/ CAMBIAR TANC	\$0.00	\$4,500.00	\$3,608,258.01	
C00778	30/05/2025	JOSE HIGINIO ACUÑA HE JHAH141		0017117035	GP JOSE HIGINIO ACUÑA HERNANDEZ, Folio Pago: 348 (FACT JHAH141/ FLETE	\$0.00	\$7,000.00	\$3,601,258.01	
C00779	30/05/2025	LUIS ALBERTO MENDEZ 437A		0058912213	GP LUIS ALBERTO MENDEZ CONTRERAS, Folio Pago: 349 (FACT 437A/ MTTO CC	\$0.00	\$3,306.00	\$3,597,952.01	
I00382	30/05/2025				PART 0000000076/FDO DE COMPENSAC IMPTO SOBRE AUTOMOVILE NVOS/FAI	\$7,999.49	\$0.00	\$3,605,951.50	
I00383	30/05/2025				PART 0000000077/FDO DE FISCALIZACION/FACTURA 903/PART MAYO 2025/R-2	\$116,002.33	\$0.00	\$3,721,953.83	
I00384	30/05/2025				PART 0000000088/ISR ENAJENACIO DE BIENES INMUEBLES/FACTURA 910/PAR	\$8,147.51	\$0.00	\$3,730,101.34	
C00717	31/05/2025	LUIS DIEGO ELIZALDE JII		3977	LUIS DIEGO ELIZALDE JIMENEZ (REPOSICION DE GASTOS DE LUIS DIEGO ELIZ	\$0.00	\$16,822.91	\$3,713,278.43	
C00762	31/05/2025	ALEJANDRO SANCHEZ C		0020603078	GP Folio: 237 (FACT AA72/ APOYO CON 1 TROFEO DE1°, 2° Y 3ER LUGAR TROFI	\$0.00	\$6,380.00	\$3,706,898.43	
D00101	31/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NAD 9197/ NAD 9189 C	\$8,289.00	\$0.00	\$3,715,187.43	
D00118	31/05/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT NAD 9644 COMBUSTIB	\$11,751.35	\$0.00	\$3,726,938.78	
1112-0001-0006				BBVA CATASTRO CTA 0122362627		\$768,932.20	\$145,624.03	\$270,571.32	\$643,984.91
I00325	02/05/2025				DEPOSITO EN VENTANILLA DEL DIA 02 DE MAYO 2025 (INGRESOS DEL DIA 02	\$14,625.00	\$0.00	\$783,557.20	
I00355	02/05/2025				DEPOSITO EN VENTANILLA DEL DIA 02 DE MAYO 25 (INGRESOS DEL 02 DE MA'	\$1,489.00	\$0.00	\$785,046.20	
I00402	02/05/2025				INTERES GANADO DE LA CTA 01-22362627 DE INGRESO PROPIOS CATASTRO	\$7.03	\$0.00	\$785,053.23	
C00849	02/05/2025	BBVA BANCOMER SA COMISIONES	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 399 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$59.16	\$784,994.07	
C00683	03/05/2025	ABRAHAM TORRES CAS	NCFDI 384	0053533021	GP ABRAHAM TORRES CASTILLO, Folio Pago: 292 (fact NCFDI/ SOPORTE CONTI	\$0.00	\$1,218.00	\$783,776.07	
I00326	06/05/2025				DEPOSITO EN VENTANILLA DEL DIA 06 DE MAYO 2025 (INGRESOS DEL DIA 06	\$4,337.00	\$0.00	\$788,113.07	
I00344	06/05/2025				DEPOSITO EN VENTANILLA DEL DIA 06 DE MAYO 25 (INGRESOS DEL 06 DE MA'	\$2,237.00	\$0.00	\$790,350.07	
I00327	07/05/2025				DEPOSITO EN VENTANILLA DEL DIA 07 DE MAYO 25 (INGRESOS DEL DIA 07 DE	\$1,224.00	\$0.00	\$791,574.07	
I00345	07/05/2025				DEPOSITO EN VENTANILLA DEL DIA 07 DE MAYO 25 (INGRESOS DEL 07 DE MA'	\$509.00	\$0.00	\$792,083.07	
I00328	08/05/2025				DEPOSITO EN VENTANILLA DEL DIA 08 DE MAYO 25 (INGRESOS DEL DIA 08 DE	\$1,132.00	\$0.00	\$793,215.07	
I00346	09/05/2025				DEPOSITO EN VENTANILLA DEL DIA 13 DE MAYO 25 (INGRESOS DEL 09 DE MA'	\$339.00	\$0.00	\$793,554.07	
I00329	12/05/2025				DEPOSITO EN VENTANILLA DEL 12 DE MAYO 25 (INGRESOS DEL DIA 12 DE MA'	\$2,495.00	\$0.00	\$796,049.07	
I00356	12/05/2025				DEPOSITO EN VENTANILLA DEL DIA 12 DE MAYO 25 (INGRESOS DEL 12 DE MA'	\$1,055.00	\$0.00	\$797,104.07	
I00330	13/05/2025				DEPOSITO EN VENTANILLA DEL DIA 13 DE MAYO 25 (INGRESOS DEL 13 DE MA'	\$2,830.00	\$0.00	\$799,934.07	
I00347	13/05/2025				DEPOSITO EN VENTANILLA DEL DIA 13 DE MAYO 25 (INGRESOS DEL 13 DE MA'	\$5,339.00	\$0.00	\$805,273.07	
C00684	14/05/2025	MIGUEL ALEJANDRO LOI A15D6F7F		0047548150	GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ÁLVAREZ, Folio Pago: 293 (FACT 1A5D6F7F/ A	\$0.00	\$13,920.00	\$791,353.07	
I00331	14/05/2025				DEPOSITO EN VENTANILLA DEL 14 DE ENERO 2025 (INGRESOS DEL 14 DE MAY	\$667.00	\$0.00	\$792,020.07	
I00348	14/05/2025				DEPOSITO EN VENTANILLA DEL 14 DE MAYO 25 (INGRESOS DEL 14 DE MAYO 2	\$1,214.00	\$0.00	\$793,234.07	
I00332	15/05/2025				DEPOSITO EN VENTANILLA DEL DIA 15 DE MAYO 2025 (INGRESOS DEL 15 DE M	\$2,212.00	\$0.00	\$795,446.07	
I00349	15/05/2025				DEPOSITO EN VENTANILLA DEL 15 DE MAYO 25 (INGRESOS DEL 15 DE MAYO 2	\$1,018.00	\$0.00	\$796,464.07	

MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)
 Cuentas de Registro

Utr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/jul./2025
hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00333	16/05/2025					DEPOSITO EN VENTANILLA DEL DIA 16 DE MAYO 25 (INGRESOS DEL 16 DE MA'	\$21,491.00	\$0.00	\$817,955.07
I00350	16/05/2025					DEPOSITO EN VENTANILLA DEL 16 DE MAYO 2025 (INGRESOS DEL 16 DE MAYC	\$5,884.50	\$0.00	\$823,839.57
I00334	19/05/2025					DEPOSITO EN VENTANILLA DEL DIA 19 DE MAYO 2025 (INGRESOS DEL DIA 19 I	\$1,132.00	\$0.00	\$824,971.57
I00351	19/05/2025					DEPOSITO EN VENTANILLA 19 DE MAYO 25 (INGRESOS DEL 19 DE MAYO 25 PC	\$509.00	\$0.00	\$825,480.57
I00335	20/05/2025					DEPOSITO EN VENTANILLA DEL DIA 20 DE MAYO 2025 (INGRESOS DEL DIA 20 I	\$3,344.00	\$0.00	\$828,824.57
I00352	20/05/2025					DEPOSITO EN VENTANILLA 20 DE MAYO 25 (INGRESOS DEL 20 DE MAYO 25 PC	\$4,136.50	\$0.00	\$832,961.07
I00336	21/05/2025					DEPOSITO EN VENTANILLA DEL DIA 21 DE MAYO 25 (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$17,993.00	\$0.00	\$850,954.07
C00829	21/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10166	0046019021		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 390 (PA	\$0.00	\$36,051.59	\$814,902.48
I00337	22/05/2025					DEPOSITO EN VENTANILLA DEL DIA 22 DE MAYO 25 (INGRESOS DEL DIA 22 DE	\$4,141.00	\$0.00	\$819,043.48
I00338	23/05/2025					DEPOSITO EN VENTANILLA DEL DIA 23 DE MAYO 25 (INGRESOS DEL DIA 23 DE	\$6,740.00	\$0.00	\$825,783.48
C00832	24/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10177	0027039071		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 392 (PA	\$0.00	\$47,884.69	\$777,898.79
C00686	26/05/2025	MARIA VICTORIA ORDOÑ	AAA101BB-E:	0039357021		GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 295 (FACT AAA101BB-E3DE-44CF	\$0.00	\$9,782.28	\$768,116.51
I00339	26/05/2025					DEPOSITO EN VENTANILLA DEL DIA 26 DE MAYO 25 (INGRESOS DEL 26 DE MA'	\$3,344.00	\$0.00	\$771,460.51
I00340	27/05/2025					DEPOSITO EN VENTANILLA DEL DIA 27 DE MAYO 25 (INGRESOS DEL DIA 27 C	\$1,698.00	\$0.00	\$773,158.51
I00341	28/05/2025					DEPOSITO EN VENTANILLA DEL DIA 28 DE MAYO 25 (INGRESOS DEL DIA 28 DE	\$566.00	\$0.00	\$773,724.51
I00342	29/05/2025					DEPOSITO EN VENTANILLA DEL 29 DE MAYO 2025 (INGRESOS DEL DIA 29 DE M	\$6,887.00	\$0.00	\$780,611.51
I00353	29/05/2025					DEPOSITO EN VENTANILLA DEL DIA 29 DE MAYO 25 (INGRESOS DEL 29 DE MA'	\$6,608.00	\$0.00	\$787,219.51
C00830	29/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10229	0086323238		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 391 (PA	\$0.00	\$35,335.28	\$751,884.23
C00687	30/05/2025	MATILDE MENDIOLA ROI		0058912123		GP Folio: 232 (FACT C572A53C-40CC-41EC-8671-32391460413D/ 8 MTS DE AREN	\$0.00	\$29,140.00	\$722,744.23
I00343	30/05/2025					DEPOSITO EN VENTANILLA DEL DIA 30 DE MAYO 25 (INGRESOS DEL DIA 30 DE	\$10,706.00	\$0.00	\$733,450.23
I00354	30/05/2025					DEPOSITO EN VENTANILLA EL DIA 30 DE MAYO 25 (INGRESOS DEL 30 DE MAYC	\$7,715.00	\$0.00	\$741,165.23
C00685	31/05/2025	MARIA VICTORIA ORDOÑ	FACT AAA1D	0076619021		GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 294 (FACT AAA1D36B-28A34691-E	\$0.00	\$97,180.32	\$643,984.91
1112-0003-0015						BANCOMER CTA 0112868350 DRENAJE COL OBRERA	\$119,702.95	\$1.00	\$119,703.95
I00395	01/05/2025					INTERES GANADO AL MES DE ABRIL DE 2025 CUENTA 8350 (INTERES GANAD	\$1.00	\$0.00	\$119,703.95
1112-0003-0019						BBVA FFM 2020 CTA 0114690869	-\$4,287.00	\$0.00	-\$4,287.00
1112-0003-0028						BBVA FFM 2023 CTA 0119806148	-\$230,525.76	\$0.20	-\$230,525.56
I00394	01/05/2025					INTERES GANADO AL MES DE ABRIL DE 2025 CUENTA 6148 (INTERES GANAD	\$0.20	\$0.00	-\$230,525.56
1112-0003-0033						BBVA CONVENIO LIENZO CHARRO CUENTA 0123191796	\$384.52	\$0.00	\$384.52
1112-0003-0034						BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528	\$6,748,297.22	\$2,169,025.06	\$988,436.20
C00787	01/05/2025	CHEQUE CANCELADO C		04		CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 852	\$0.00	\$0.00	\$6,748,297.22
C00787	01/05/2025	CHEQUE CANCELADO C		04		CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 852	\$0.00	\$0.00	\$6,748,297.22
I00391	01/05/2025					INTERES GANADO AL MES DE ABRIL DE 2025 CUENTA 8528 FISM (INTERES GA	\$211.18	\$0.00	\$6,748,508.40

MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/jul./2025
hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00789	02/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10010	8003645808	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 357 (FA	\$0.00	\$4,984.08	\$6,743,524.32
C00791	07/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10037	9003941604	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 359 (FA	\$0.00	\$3,106.17	\$6,740,418.15
C00794	08/05/2025	SOFIA URIBE RUIZ	A-480	1008099906	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 362 (FACT A-480 ACEITE QUAKER SUPER, PI	\$0.00	\$6,284.10	\$6,734,134.05
I00376	08/05/2025				PART 0000000062/FISM/FACTURA 894/PART ABRIL 2025/R-33 (PART 0000000062	\$2,167,823.88	\$0.00	\$8,901,957.93
C00797	14/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10079	7004754801	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 365 (FA	\$0.00	\$500.00	\$8,901,457.93
C00799	14/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10088	1004754805	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 367 (FA	\$0.00	\$1,500.19	\$8,899,957.74
C00809	17/05/2025	DOMINGO CHAVEZ PON		8007520202	GP Folio: 245 (FACT A515 SUMINISTRO DE LAMINA ACANALADA PINTRO CAL 30	\$0.00	\$499,728.00	\$8,400,229.74
C00810	17/05/2025	DOMINGO CHAVEZ PON		9000416926	GP Folio: 246 (FACT A514 FOCO LED ALTA POTENCIA 40W LUZ BLANCA, FOTOC	\$0.00	\$249,864.00	\$8,150,365.74
C00785	19/05/2025	MOISES MARIN MAQUEE		03	FACT NAA-22294 Y NAA- 22387 RECUPERACION DE GASTO POR PAGO EN EFE	\$0.00	\$2,756.74	\$8,147,609.00
C00814	19/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10138	5000927680	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 377 (FA	\$0.00	\$5,058.41	\$8,142,550.59
C00817	21/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10164	8004601907	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 380 (FA	\$0.00	\$3,233.03	\$8,139,317.56
C00821	22/05/2025	ABASTECEDORA DE MA		8008062404	GP Folio: 247 (FACT 338 65 TUBO CORRUGADO DE ALTA DENSIDAD 6", 212 TUB	\$0.00	\$119,969.52	\$8,019,348.04
C00822	22/05/2025	SOFIA URIBE RUIZ	A-485	5000806241	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 384 (FACT A-485 BARDAHL LIQUIDO PARA FI	\$0.00	\$142.50	\$8,019,205.54
E00131	23/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0007797050	FACTURA NAD 8976 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIE	\$0.00	\$500.00	\$8,018,705.54
E00132	23/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0021298037	S/C (FACTURA NAD 9022 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTEN	\$0.00	\$4,600.09	\$8,014,105.45
E00133	23/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0097838080	FACTURA NAD 9074 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIE	\$0.00	\$8,046.73	\$8,006,058.72
E00134	23/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0083330114	FACTURA NAD 9104 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIE	\$0.00	\$2,000.00	\$8,004,058.72
E00135	23/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0024301064	FACTURA NAD 9147 Y NAD 9145 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, M	\$0.00	\$6,860.19	\$7,997,198.53
E00136	23/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0030926037	FACTURA NAD 9196 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIE	\$0.00	\$3,122.04	\$7,994,076.49
E00138	23/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0010346071	FACTURA NAD 9256 Y NAD 9262 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, M	\$0.00	\$1,087.20	\$7,992,989.29
E00139	23/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0040632041	FACTURA NAD 9296 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIE	\$0.00	\$3,000.21	\$7,989,989.08
E00140	23/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0059907402	FACTURA NAD 9323 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIE	\$0.00	\$4,600.22	\$7,985,388.86
E00141	23/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0063318110	FACTURA NAD 9354 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIE	\$0.00	\$2,000.00	\$7,983,388.86
E00142	23/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0009027037	FACTURA NAD 9381 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIE	\$0.00	\$5,936.69	\$7,977,452.17
E00143	23/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0020330051	FACTURA NAD 9412 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIE	\$0.00	\$3,512.16	\$7,973,940.01
E00137	27/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0030080095	FACTURA NAD 9232 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIE	\$0.00	\$1,000.00	\$7,972,940.01
E00144	27/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0007179054	FACTURA NAD 9445 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIE	\$0.00	\$4,735.47	\$7,968,204.54
E00145	27/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0021952037	FACTURA NAD 9494 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIE	\$0.00	\$1,918.50	\$7,966,286.04
E00146	27/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		00875996	S/C (FACTURA NAD 9544 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTEN	\$0.00	\$4,558.63	\$7,961,727.41
E00147	27/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0024770037	FACTURA NAD 9603 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIE	\$0.00	\$4,823.55	\$7,956,903.86
E00148	27/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0067972037	FACTURA NAD 9632 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIE	\$0.00	\$974.00	\$7,955,929.86
E00149	27/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0095877037	FACTURA NAD 9572 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIE	\$0.00	\$1,700.00	\$7,954,229.86
E00150	27/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0073888037	FACTURA NAD 9671 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIE	\$0.00	\$3,151.02	\$7,951,078.84
E00151	27/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0041424055	FACTURA NAD 9702 Y NAD 9704 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, M	\$0.00	\$3,500.21	\$7,947,578.63

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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/jul./2025
hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00152	27/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	0024770054	FACTURA NAD 9762 Y NAD 9754 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, I	\$0.00	\$6,244.76		\$7,941,333.87
E00153	27/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	0007179071	FACTURA NAD 9439 COMBUSTIBLES, SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA CO	\$0.00	\$900.00		\$7,940,433.87
E00154	27/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	0024770054	FACTURA NAD 9600 COMBUSTIBLES, SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA CO	\$0.00	\$1,000.15		\$7,939,433.72
C00824	29/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 10231	2008632317	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 386 (FA	\$0.00	\$3,219.40		\$7,936,214.32
C00825	29/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 10239	8008632319	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 387 (FA	\$0.00	\$1,100.00		\$7,935,114.32
C00827	29/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 10239	8008632319	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 388 (FA	\$0.00	\$1,100.00		\$7,934,014.32
C00828	30/05/2025	SOFIA URIBE RUIZ A-494	5005891214	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 389 (FACT A-494 ACUMULADOR L-65 800 817	\$0.00	\$4,260.00		\$7,929,754.32
E00105	30/05/2025	MUNICIPIO DE EL NARA	0058912072	TRASPASO POR REINTEGRO ENTRE CUENTAS PAGO ERRONEO DE FISM SIEN	\$990.00	\$0.00		\$7,930,744.32
C00823	31/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 10185	2002703904	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 385 (FA	\$0.00	\$2,958.24		\$7,927,786.08
C00826	31/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 10239	8008632319	Cancelación GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio P	\$0.00	-\$1,100.00		\$7,928,886.08
1112-0003-0035				BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265	\$1,535,274.68	\$1,694,681.62	\$2,692,168.22	\$537,788.08
C00722	01/05/2025	CHEQUE CANCELADO C	37	CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265 FFM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265	\$0.00	\$0.00		\$1,535,274.68
C00722	01/05/2025	CHEQUE CANCELADO C	37	CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265 FFM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265	\$0.00	\$0.00		\$1,535,274.68
I00390	01/05/2025			INTERES GANADO AL MES DE ABRIL DE 2025 CUENTA 9265 FFM (INTERES GAN	\$58.45	\$0.00		\$1,535,333.13
C00842	01/05/2025	BBVA BANCOMER SA CUENTA 926	CUENTA 926	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 395 (COMISIONES BANCARIAS AL MES DE	\$0.00	\$493.00		\$1,534,840.13
C00724	02/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 10014	1003645806	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 305 (FA	\$0.00	\$9,184.12		\$1,525,656.01
C00725	03/05/2025	BENITO MENDOZA TORF 15412	2005353313	GP BENITO MENDOZA TORRES, Folio Pago: 306 (FACT 2 MTO DE MANGUERA DI	\$0.00	\$829.00		\$1,524,827.01
C00720	05/05/2025	MOISES MARIN MAQUEE	35	MCDFI- 2332086 RECUPERACION POR GASTO EN EFECTIVO O1407 COMBUSTI	\$0.00	\$1,287.00		\$1,523,540.01
C00728	07/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 10042	1003941602	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 307 (FA	\$0.00	\$14,007.59		\$1,509,532.42
C00729	07/05/2025	TELECABLE DE EL NARA 4144	4003941622	GP TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV, Folio Pago: 308 (FACT 4144 SERVICI	\$0.00	\$890.00		\$1,508,642.42
C00730	08/05/2025	SOFIA URIBE RUIZ A-477	4008099905	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 309 (FACT A-477 ACUMULADOR AMERICA AM	\$0.00	\$5,890.00		\$1,502,752.42
C00732	08/05/2025	ISMAEL LIRA GUEVARA 90 C	7008099911	GP ISMAEL LIRA GUEVARA, Folio Pago: 310 (FACT 90C REPARACION DE CABEZ	\$0.00	\$6,322.00		\$1,496,430.42
I00377	08/05/2025			PART 0000000623/FFM/FACTURA 0895/PART ABRIL 2025/R-33 (PART 00000000	\$1,694,623.17	\$0.00		\$3,191,053.59
C00735	11/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 10068	7001091306	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 313 (FA	\$0.00	\$10,107.36		\$3,180,946.23
E00107	11/05/2025		0010913072	POR PAGAR TRANSFERENCIA EQUIVOCADA POR PAGO DE FONDO ERRONEC	\$0.00	\$2,700.00		\$3,178,246.23
C00737	14/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 10096	9004754804	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 315 (FA	\$0.00	\$12,052.05		\$3,166,194.18
C00721	15/05/2025	ANA PATRICIA RANGEL (36	PAGO DE NOMINA DEL 15 AL 30 DE MAYO 2025 SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPI	\$0.00	\$249,216.46		\$2,916,977.72
C00772	15/05/2025	ANA PATRICIA RANGEL (36	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2025 SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPI	\$0.00	\$249,216.46		\$2,667,761.26
C00739	17/05/2025	SILVIA ORALIA GOMEZ IZ FA 58395	4007432404	GP SILVIA ORALIA GOMEZ IZAGUIRRE , Folio Pago: 317 (FACT FA 58395 1 CLUTC	\$0.00	\$13,500.00		\$2,654,261.26
C00723	19/05/2025	MOISES MARIN MAQUEE	38	FACT NAT - 481755, NAT- 481756, NAT - 481757 RECUPERACION DE GASTOS P	\$0.00	\$1,430.33		\$2,652,830.93
C00742	19/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 10134	4009276802	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 320 (FA	\$0.00	\$10,697.19		\$2,642,133.74
C00743	19/05/2025	AMAURY JONGUITUD MC D06B2853	4008870059	GP AMAURY JONGUITUD MONTOYA, Folio Pago: 321 (FACT D06B2853 PREPROE	\$0.00	\$29,000.00		\$2,613,133.74
C00744	19/05/2025	AMAURY JONGUITUD MC 80B1C4B2	3008870076	GP AMAURY JONGUITUD MONTOYA, Folio Pago: 322 (FACT 80B1C4B2 SERVICIC	\$0.00	\$29,000.00		\$2,584,133.74
C00745	19/05/2025	AMAURY JONGUITUD MC BB716692	4008870110	GP AMAURY JONGUITUD MONTOYA, Folio Pago: 323 (FACT C0BB691E COBERTI	\$0.00	\$29,000.00		\$2,555,133.74

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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/jul./2025
hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00748	19/05/2025	AMAURY JONGUITUD MC	BB716692	4008870093	GP AMAURY JONGUITUD MONTOYA, Folio Pago: 325 (FACT C0BB691E COBERTI	\$0.00	\$29,000.00	\$2,526,133.74
C00750	19/05/2025	AMAURY JONGUITUD MC	BB716692	4008870110	GP AMAURY JONGUITUD MONTOYA, Folio Pago: 327 (FACT BB716692 DESARRC	\$0.00	\$29,000.00	\$2,497,133.74
C00751	19/05/2025	AMAURY JONGUITUD MC	4AB9E613	4008870127	GP AMAURY JONGUITUD MONTOYA, Folio Pago: 328 (FACT 4AB9E613 COBERTL	\$0.00	\$29,000.00	\$2,468,133.74
C00754	19/05/2025	AMAURY JONGUITUD MC	CD48D039	3008870144	GP AMAURY JONGUITUD MONTOYA, Folio Pago: 331 (FACT CD48D039 SERVICIC	\$0.00	\$29,000.00	\$2,439,133.74
C00761	21/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10154	5004601906:	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 337 (FA	\$0.00	\$15,612.50	\$2,423,521.24
C00765	22/05/2025	SOFIA URIBE RUIZ	A-481	9008062409:	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 340 (FACT A-481 BOTELLA ACEITE RUN SINT	\$0.00	\$2,185.00	\$2,421,336.24
C00766	22/05/2025	SOFIA URIBE RUIZ	A-479	6008062411:	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 341 (FACT A- 479, A-483, A-484, A-487, A-489,	\$0.00	\$49,490.30	\$2,371,845.94
E00108	23/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		002275016	BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 FACTURA NAD 8985 O1102 PAGO DE COM	\$0.00	\$10,700.00	\$2,361,145.94
E00109	23/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0021298054	BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 O1102 PAGO DE COMBUSTIBLE Y REPARACI	\$0.00	\$9,900.00	\$2,351,245.94
E00110	23/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0097838097	S/C (O1102 PAGO DE COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DE PATRULLAS ENERO	\$0.00	\$5,800.00	\$2,345,445.94
E00111	23/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0083330097	BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 FACTURA NAD 9109 O1102 PAGO DE COM	\$0.00	\$11,600.00	\$2,333,845.94
E00112	23/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI			BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 FACTURA NAD 9071 Y NAD 9064 O1102 PAGC	\$0.00	\$5,800.00	\$2,328,045.94
E00113	23/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0030926020	FACTURA NAD 9189 Y NAD 9197 O1102 PAGO DE COMBUSTIBLE Y REPARACI	\$0.00	\$8,289.00	\$2,319,756.94
E00114	23/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0030080129	FACTURA NAD 9240 Y NAD 9238 O1102 PAGO DE COMBUSTIBLE Y REPARACI	\$0.00	\$9,696.00	\$2,310,060.94
E00115	23/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0010346037	FACTURA NAD 9266 Y NAD 9273 O1102 PAGO DE COMBUSTIBLE Y REPARACI	\$0.00	\$9,100.00	\$2,300,960.94
E00116	23/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0040632058	FACTURA NAD 9299 Y NAD 9295 O1102 PAGO DE COMBUSTIBLE Y REPARACI	\$0.00	\$7,683.83	\$2,293,277.11
E00117	23/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0054784044	FACTURA NAD 9322 O1102 PAGO DE COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DE PA`	\$0.00	\$4,350.08	\$2,288,927.03
E00118	23/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0063318093	FACTURA NAD 9359 Y NAD 9360 O1102 PAGO DE COMBUSTIBLE Y REPARACI	\$0.00	\$11,404.55	\$2,277,522.48
E00119	23/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0009027020	FACTURA NAD 9380 O1102 PAGO DE COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DE PAT	\$0.00	\$4,900.43	\$2,272,622.05
E00120	23/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0020330068	FACTURA NAD 9418 O1102 PAGO DE COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DE PA`	\$0.00	\$14,564.29	\$2,258,057.76
E00155	23/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0024301081	FACTURA NAD 9139 COMBUSTIBLES, SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA C	\$0.00	\$1,000.00	\$2,257,057.76
E00156	23/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0030080112	FACTURA NAD 9235 COMBUSTIBLES, SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA CC	\$0.00	\$1,000.00	\$2,256,057.76
E00157	23/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0010346054	FACTURA NAD 9257 COMBUSTIBLES, SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA CC	\$0.00	\$850.00	\$2,255,207.76
E00158	23/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0054784027	FACTURA NAD 9316 COMBUSTIBLES, SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA C	\$0.00	\$1,050.11	\$2,254,157.65
E00159	23/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0009027054	FACTURA NAD 9373 COMBUSTIBLES, SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LA C	\$0.00	\$899.96	\$2,253,257.69
C00767	24/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10190	1002703902:	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 342 (FA	\$0.00	\$6,052.62	\$2,247,205.07
C00769	27/05/2025	BENITO MENDOZA TORF	15548	6006224927:	GP BENITO MENDOZA TORRES, Folio Pago: 343 (FACT 15548 0.70 MANGUERA D	\$0.00	\$1,810.90	\$2,245,394.17
E00121	27/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0021952020	FACTURA NAD 9502 O1102 PAGO DE COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DE PAT	\$0.00	\$12,199.63	\$2,233,194.54
E00122	27/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0007179037	FACTURA NAD 9448 O1102 PAGO DE COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DE PAT	\$0.00	\$6,700.00	\$2,226,494.54
E00123	27/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		53827017	FACTURA NAD O1102 PAGO DE COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DE PATRULI	\$0.00	\$12,912.50	\$2,213,582.04
E00124	27/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0095877020	FACTURA NAD 9574 Y NAD 9571 O1102 PAGO DE COMBUSTIBLE Y REPARACI	\$0.00	\$5,700.12	\$2,207,881.92
E00125	27/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0024770020	FACTURA NAD 9605 O1102 PAGO DE COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DE PA`	\$0.00	\$6,900.00	\$2,200,981.92
E00126	27/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0067972020	FACTURA NAD 9644 O1102 PAGO DE COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DE PA`	\$0.00	\$11,751.35	\$2,189,230.57
E00127	27/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0073888020	FACTURA NAD 9678 O1102 PAGO DE COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DE PAT	\$0.00	\$8,100.00	\$2,181,130.57

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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/jul./2025
hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00128	27/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	0041424038	FACTURA NAD 9710 O1102 PAGO DE COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DE PAT	\$0.00	\$11,288.22	\$2,169,842.35	
E00129	27/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	0029245065	FACTURA NAD 9733 O1102 PAGO DE COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DE PAT	\$0.00	\$11,512.79	\$2,158,329.56	
E00130	27/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	0041651046	FACTURA NAD 9753 Y NAD 9760 O1102 PAGO DE COMBUSTIBLE Y REPARACIONES DE PAT	\$0.00	\$11,738.25	\$2,146,591.31	
D00135	28/05/2025			DISPOSICION DE ISR DEL PAGO DE NOMINA AL MES DE FEBRERO O1101 PAGO DE	\$0.00	\$72,590.96	\$2,074,000.35	
D00136	28/05/2025			DISPOSICION DE ISR DEL PAGO DE NOMINA AL MES DE ENERO O1101 PAGO DE	\$0.00	\$68,337.27	\$2,005,663.08	
D00137	28/05/2025			FACT SSB-OR0436-2025 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE MAYO O	\$0.00	\$499,066.00	\$1,506,597.08	
D00138	28/05/2025			FACT SSB-OR-00340-2025 Y SSB-OR-0379-2025 PRIMERA Y SEGUNDA FACTURAS	\$0.00	\$414,608.00	\$1,091,989.08	
C00774	29/05/2025	PATRICIA MONTES RIVE	900221764	GP Folio: 241 (FACT AAA1D07C 55 PALMERAS BOTELLA 5 M. DE ALTURA 15 PUL	\$0.00	\$201,500.00	\$890,489.08	
C00775	29/05/2025	ERENDIRA YESENIA GU 4068	2007651607	GP ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES, Folio Pago: 345 (FACT 4068 3 CUBE	\$0.00	\$7,500.00	\$882,989.08	
C00780	29/05/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 10232	4008632321	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 350 (FA	\$0.00	\$19,087.10	\$863,901.98	
C00781	29/05/2025	SOFIA URIBE RUIZ A-476	1000863232	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 351 (FACT A-476 4 LLANTAS SUMITOMO 265/	\$0.00	\$20,400.00	\$843,501.98	
C00782	29/05/2025	BENITO MENDOZA TORF 15547	9008632329	GP BENITO MENDOZA TORRES, Folio Pago: 352 (FACT 15547 GRANADA CHICA,	\$0.00	\$5,575.00	\$837,926.98	
C00783	29/05/2025	SOFIA URIBE RUIZ A-493	2008632331	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 353 (FACT A-493 1 CAJA TRASMISION MODE	\$0.00	\$40,600.00	\$797,326.98	
C00784	30/05/2025	SOFIA URIBE RUIZ A-496	3005891216	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 354 (FACT A-496 2 LLAN PIRELLI 205/60 R16 5	\$0.00	\$7,550.00	\$789,776.98	
E00106	30/05/2025	BENITO MENDOZA TORF	0058912061	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA EQUIVOCADA POR PAGO DE FONDO ERRO	\$0.00	\$990.00	\$788,786.98	
C00746	31/05/2025	AMAURY JONGUITUD M BB716692	4008870110	Cancelación GP AMAURY JONGUITUD MONTOYA, Folio Pago: 323 (FACT C0BB69	\$0.00	-\$29,000.00	\$817,786.98	
C00768	31/05/2025	ARGENIS DE JESUS MAF	6008062407	GP Folio: 238 (FACT 4DB51AEC GARRAFAS DE FOLIAR ORGANICO O1438 ADQU	\$0.00	\$280,000.00	\$537,786.98	
C00771	31/05/2025	ANA PATRICIA RANGEL (36	PAGO DE NOMINA DEL 15 AL 30 DE MAYO 2025 SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPI	\$0.00	-\$249,216.46	\$787,003.44	
C00773	31/05/2025	ANA PATRICIA RANGEL (39	PAGO DE NOMINA DEL 15 AL 30 DE MAYO 2025 SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPI	\$0.00	\$249,215.36	\$537,788.08	
1112-0003-0036				BBVA BENEFICIARIOS 2025 CTA 0125-032822	\$0.00	\$70,020.00	\$70,000.00	\$20.00
I00372	01/05/2025			DEPOSITO APORTACION BENEF 14-05-2025 FOLIARES ORG (INGRESOS DE BEI	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
E00160	01/05/2025	CUENTA BENEFICIARIOS	9299	DEPOSITO EN EFECTIVO PRACTICAJA (DEPOSITO EN EFECTIVO PRACTICAJA	\$20.00	\$0.00	\$70,020.00	
C00831	22/05/2025	ARGENIS DE JESUS MAF	80624059	GP Folio: 248 (FACT 4DB51AEC GARRAFAS DE FOLIAR ORGANICO O1438 ADQL	\$0.00	\$70,000.00	\$20.00	
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
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

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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)
 Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/jul./2025
hora de Impresión 09:21 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
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	\$172,431.92	\$13.03	\$140,039.76	\$32,405.19
	C00688	07/05/2025	ANA PATRICIA RANGEL (12	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES	\$0.00	\$11,000.00		\$161,431.92
	C00689	07/05/2025	ANA PATRICIA RANGEL (13	GP Folio: 233 (PAGO DE NOMINA CONVENIO CONAFOR/ NOMINA DE BRIGADA C	\$0.00	\$128,650.00		\$32,781.92
	C00845	30/05/2025	BANORTE			COMISIONE GP Folio: 256 (CONVENIO CONAFOR/ BRIGADA CONTRA INCENDIOS/ COMISION	\$0.00	\$389.76		\$32,392.16
	I00400	30/05/2025				INTERES GANADO DE LA CTA BANORTE DEL MES DE MAYO/CONVENIO BRIGAI	\$13.03	\$0.00		\$32,405.19
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 :							12,899,200.17	9,432,630.47	9,126,240.34	13,205,590.30