

# MUNICIPIO EL NARANJO

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2025  
hora de Impresión 09:25 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                                                                                   |               | \$222,618.06            | \$534,736.19 | \$244,725.17 | \$512,629.08 |
| I00245         | 01/04/2025 |                             |             |                | INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2025/FACTURA FG-501/TESORERIA MUNIC                                                             |               | \$10,701.00             | \$0.00       | \$233,319.06 |              |
| C00471         | 01/04/2025 | JOEL CASTILLO ZEPEDA        |             | 562            | JOEL CASTILLO ZEPEDA (PRESTAMO ECONOMICO A EMPLEADO JOEL CASTILLO ZEPEDA)                                                       |               | \$0.00                  | \$7,500.00   | \$225,819.06 |              |
| I00322         | 01/04/2025 |                             |             |                | INTERES GANADO DE LA CTA 01-12698951 DE INGRESO PROPIOS DE MES DE ABRIL                                                         |               | \$3.19                  | \$0.00       | \$225,822.25 |              |
| C00658         | 01/04/2025 | BBVA BANCOMER SA            | COMISIONES  | COMISIONES     | GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 270 (COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CREDITOS)                                              |               | \$0.00                  | \$111.36     | \$225,710.89 |              |
| I00246         | 02/04/2025 |                             |             |                | INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2025/FACTURA FG-502/TESORERIA MUNIC                                                             |               | \$21,134.00             | \$0.00       | \$246,844.89 |              |
| C00580         | 02/04/2025 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |             | 0041424021     | GP Folio: 208 (PAGO DE FACTURA NAD9708 COMBUSTIBLES PARA AYUDAS SOCIALES)                                                       |               | \$0.00                  | \$5,628.00   | \$241,216.89 |              |
| C00586         | 02/04/2025 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | NAD 9696    | 0041424021     | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 224 (PAGO DE VARIAS FACTURAS)                                    |               | \$0.00                  | \$50,037.21  | \$191,179.68 |              |
| D00051         | 03/04/2025 |                             |             |                | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2025/DEPOSITADOS EN ABRIL 2025 (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2025/DEPOSITADOS EN ABRIL 2025) |               | \$13,773.00             | \$0.00       | \$204,952.68 |              |
| D00051         | 03/04/2025 |                             |             |                | INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2025/DEPOSITADOS EN ABRIL 2025 (INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2025/DEPOSITADOS EN ABRIL 2025) |               | \$23,000.00             | \$0.00       | \$227,952.68 |              |
| D00051         | 03/04/2025 |                             |             |                | INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2025/DEPOSITADOS EN ABRIL 2025 (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2025/DEPOSITADOS EN ABRIL 2025) |               | \$6,711.00              | \$0.00       | \$234,663.68 |              |
| D00051         | 03/04/2025 |                             |             |                | INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2025/DEPOSITADOS EN ABRIL 2025 (INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2025/DEPOSITADOS EN ABRIL 2025) |               | \$6,948.00              | \$0.00       | \$241,611.68 |              |
| I00247         | 03/04/2025 |                             |             |                | INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2025/FACTURA FG-503/TESORERIA MUNIC                                                             |               | \$18,508.00             | \$0.00       | \$260,119.68 |              |
| C00472         | 03/04/2025 | JUAN GABRIEL GARCIA ZANELLA |             | 563            | JUAN GABRIEL GARCIA ZANELLA (PRESTAMO ECONOMICO A EMPLEADO JUAN GABRIEL GARCIA ZANELLA)                                         |               | \$0.00                  | \$1,500.00   | \$258,619.68 |              |
| C00476         | 03/04/2025 | MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E.   | F45C        | 0035207027     | GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 183 (PAGO DE VARIAS FACTURAS)                                                         |               | \$0.00                  | \$13,204.28  | \$245,415.40 |              |
| C00477         | 03/04/2025 | ALAN CONTRERAS SALAZAR      | A4600C20-FC | 0032747020     | GP ALAN CONTRERAS SALAZAR, Folio Pago: 184 (A4600C20-FC22-45EC-BC20-41)                                                         |               | \$0.00                  | \$2,192.40   | \$243,223.00 |              |
| C00478         | 03/04/2025 | CLAUDIA ESPAÑA CABRIALES    | CEC-745     | 0035207043     | GP CLAUDIA ESPAÑA CABRIALES, Folio Pago: 185 (PAGO DE VARIAS FACTURAS)                                                          |               | \$0.00                  | \$7,600.00   | \$235,623.00 |              |
| I00248         | 04/04/2025 |                             |             |                | INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2025/FACTURA FG-504/TESORERIA MUNIC                                                             |               | \$9,362.00              | \$0.00       | \$244,985.00 |              |
| I00249         | 04/04/2025 |                             |             |                | RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2025                                                               |               | \$4,500.00              | \$0.00       | \$249,485.00 |              |
| I00249         | 04/04/2025 |                             |             |                | RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2025                                                               |               | \$4,000.00              | \$0.00       | \$253,485.00 |              |
| C00473         | 04/04/2025 | CESAR MAURICIO MATA MEZA    |             | 564            | CESAR MAURICIO MATA MEZA (PRESTAMO ECONOMICO A EMPLEADO CESAR MAURICIO MATA MEZA)                                               |               | \$0.00                  | \$10,000.00  | \$243,485.00 |              |
| C00630         | 04/04/2025 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | NAD-9725    | 0092945030     | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 261 (PAGO DE VARIAS FACTURAS)                                    |               | \$0.00                  | \$44,139.82  | \$199,345.18 |              |
| C00636         | 04/04/2025 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |             | 0029245048     | GP Folio: 218 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-9730 PARA AYUDAS SOCIALES)                                                   |               | \$0.00                  | \$6,200.00   | \$193,145.18 |              |
| C00638         | 04/04/2025 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |             | 0051949071     | GP Folio: 219 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-9807 PARA AYUDAS SOCIALES)                                                   |               | \$0.00                  | \$12,278.10  | \$180,867.08 |              |
| I00250         | 07/04/2025 |                             |             |                | INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2025/FACTURA FG-506 (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2025/FACTURA FG-506)                       |               | \$11,800.00             | \$0.00       | \$192,667.08 |              |
| I00250         | 07/04/2025 |                             |             |                | INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2025/FACTURA FG-506 (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2025/FACTURA FG-506)                       |               | \$2,131.00              | \$0.00       | \$194,798.08 |              |
| C00474         | 07/04/2025 | HILDA MARTINEZ CHAVEZ       |             | 565            | HILDA MARTINEZ CHAVEZ (PRESTAMO ECONOMICO A EMPLEADA DE DIF HILDA MARTINEZ CHAVEZ)                                              |               | \$0.00                  | \$5,000.00   | \$189,798.08 |              |
| C00475         | 07/04/2025 | MA. ESTELA RIOS PLASCENCIA  |             | 566            | MA. ESTELA RIOS PLASCENCIA (PRESTAMO A EMPLEADA DE TESORERIA MA. ESTELA RIOS PLASCENCIA)                                        |               | \$0.00                  | \$20,000.00  | \$169,798.08 |              |
| C00479         | 07/04/2025 | RICARDO IZAGUIRRE COMPEAN   | RIC56       | 000306054      | GP RICARDO IZAGUIRRE COMPEAN, Folio Pago: 186 (FACT RIC56/ FLETE DE CARGA)                                                      |               | \$0.00                  | \$6,500.00   | \$163,298.08 |              |
| I00251         | 08/04/2025 |                             |             |                | INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2025/FACTURA FG-507/TESORERIA MUNIC                                                             |               | \$19,027.00             | \$0.00       | \$182,325.08 |              |
| D00077         | 08/04/2025 |                             |             |                | DEPOSITO A CTA DE INGRESOS PROPIOS TESORERIA/ADEUDO DE SINAPAS                                                                  |               | \$20,000.00             | \$0.00       | \$202,325.08 |              |
| I00252         | 09/04/2025 |                             |             |                | INGRESOS DEL DIA 9 DE ABRIL DE 2025/FACTURA FG-505/TESORERIA MUNICIF                                                            |               | \$10,945.00             | \$0.00       | \$213,270.08 |              |

# MUNICIPIO EL NARANJO

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 09:25 a. m.

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |                      | Saldo Inicial                       | Movimientos del Periodo |                                                                         |                |
|----------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                |                     |                      |                                     | Cargos                  | Abonos                                                                  | Saldos         |
| Poliza         | Fecha               | Beneficiario         | No. Factura                         | Cheque / Folio          | Concepto                                                                |                |
| C00481         | 09/04/2025          | ABRAHAM TORRES CAS   | NCFDI 374                           | 0034746055              | GP ABRAHAM TORRES CASTILLO, Folio Pago: 188 (FCAT NCFDI 374/ SOFTWARE   | \$0.00         |
| C00483         | 09/04/2025          | TELECABLE DE EL NARA | 4053                                | 0048867020              | GP TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV, Folio Pago: 189 (PAGO DE VARIAS F  | \$0.00         |
| C00484         | 09/04/2025          | COMISION FEDERAL DE  | 93924020075                         | 0048867083              | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 190 (PAGO DEL SERVIC   | \$0.00         |
| C00485         | 09/04/2025          | COMISION FEDERAL DE  | 93911010107                         | 0048867051              | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 191 (PAGO DEL SERVIC   | \$0.00         |
| C00486         | 09/04/2025          | SINAPAS EL NARANJO   | SINAPAS                             | 0048886703              | GP SINAPAS EL NARANJO, Folio Pago: 192 (PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POT.  | \$0.00         |
| I00253         | 10/04/2025          |                      |                                     |                         | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2025/FACTURA FV-223 (INGRESOS DEL DIA   | \$67,884.00    |
| I00253         | 10/04/2025          |                      |                                     |                         | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2025/FACTURA FG-508/TESORERIA MUNIC     | \$20,000.00    |
| I00253         | 10/04/2025          |                      |                                     |                         | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2025/FACTURA FG-508/TESORERIA MUNIC     | \$547.00       |
| I00253         | 10/04/2025          |                      |                                     |                         | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2025/FACTURA FV-221 (INGRESOS DEL DIA   | \$25,398.00    |
| I00253         | 10/04/2025          |                      |                                     |                         | INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2025/FACTURA FV-222 (INGRESOS DEL DIA   | \$67,884.00    |
| C00488         | 10/04/2025          | MARIA VICTORIA ORDOÑ | AA1F0E3                             | 008256058               | GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 193 (FACT AAA1F0E3-01BC-45C4- | \$0.00         |
| C00489         | 10/04/2025          | EDDER ALFREDO ESMEI  | 7E869F1F                            | 0080256037              | GP EDDER ALFREDO ESMERALDA TORRES, Folio Pago: 194 (7E869F1F. GP EDC    | \$0.00         |
| I00254         | 11/04/2025          |                      |                                     |                         | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2025/FACTURA FG-509/TESORERIA MUNIC     | \$10,000.00    |
| I00254         | 11/04/2025          |                      |                                     |                         | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2025/FACTURA FG-509/TESORERIA MUNIC     | \$691.00       |
| I00254         | 11/04/2025          |                      |                                     |                         | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2025/FACTURA FV-224/TESORERIA MUNIC     | \$26,540.00    |
| I00254         | 11/04/2025          |                      |                                     |                         | INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2025/FACTURA FV-225/TESORERIA MUNIC     | \$15,834.00    |
| I00255         | 14/04/2025          |                      |                                     |                         | INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2025/FACTURA FG-510/TESORERIA MUNIC     | \$14,978.00    |
| I00263         | 14/04/2025          |                      |                                     |                         | RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2025       | \$11,500.00    |
| C00490         | 14/04/2025          | GRUPO HOTELERO 3 GE  |                                     | 0061985054              | GP Folio: 176 (FACT A238210F-16A3-466B-B765-B9FEAF8AC48B/ CONSUMO DE /  | \$0.00         |
| I00265         | 15/04/2025          |                      |                                     |                         | INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2025/FACTURA FG-511/TESORERIA MUNIC     | \$7,843.00     |
| C00491         | 15/04/2025          | JULIAN MENDIOLA ANDF |                                     | 0041787045              | GP Folio: 177 (FACT 3CAE5293-0069-46CC-891A-8D07DBF68B10/ APOYO CON HC  | \$0.00         |
| I00269         | 21/04/2025          |                      |                                     |                         | INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2025/FACTURA FG-512/TESORERIA MUNIC     | \$15,073.00    |
| I00282         | 22/04/2025          |                      |                                     |                         | INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2025/FACTURA FG-513/TESORERIA MUNIC     | \$10,327.00    |
| I00290         | 23/04/2025          |                      |                                     |                         | INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2025/FACTURA FG-514/TESORERIA MUNIC     | \$5,496.00     |
| I00291         | 24/04/2025          |                      |                                     |                         | INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2025/FACTURA FG-515/TESORERIA MUNIC     | \$8,443.00     |
| I00296         | 25/04/2025          |                      |                                     |                         | INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2025/FACTURA FG-516/TESORERIA MUNIC     | \$6,575.00     |
| I00301         | 28/04/2025          |                      |                                     |                         | INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2025/FACTURA FG-517/TESORERIA MUNIC     | \$19,556.00    |
| I00303         | 29/04/2025          |                      |                                     |                         | RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2025       | \$12,200.00    |
| I00304         | 30/04/2025          |                      |                                     |                         | INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2025/FACTURA FV-226/TESORERIA MUNIC     | \$5,424.00     |
| C00480         | 30/04/2025          | RICARDO IZAGUIRRE CC | RIC 55                              | 000306037               | GP RICARDO IZAGUIRRE COMPEAN, Folio Pago: 187 (FACT RIC55/ FLETE DE CI  | \$0.00         |
| 1112-0001-0004 |                     |                      | BANCOMER. R-28 CTA 0113-692744 2019 |                         | \$614,793.30                                                            | \$6,448,822.65 |
| C00492         | 01/04/2025          | RAFAEL OLVERA TORRE  |                                     | 3939                    | RAFAEL OLVERA TORRES (PAGO DE FACT T51855/ T-1854/ T1853/ TURBOCINA     | \$0.00         |
| D00052         | 01/04/2025          |                      |                                     |                         | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PRESTAMO A FFM TRASNFERE        | \$0.00         |
| C00566         | 01/04/2025          | GRUPO HOTELERO 3 GE  |                                     | 0019620040              | GP Folio: 202 (FACT B-4001/GRUPO HOTELERO 3 GENERACIONES SA DE CV CC    | \$0.00         |
|                |                     |                      |                                     |                         | \$3,966,276.40                                                          | \$3,097,339.55 |
|                |                     |                      |                                     |                         | \$25,443.60                                                             | \$589,349.70   |
|                |                     |                      |                                     |                         | \$22,950.00                                                             | \$566,399.70   |
|                |                     |                      |                                     |                         | \$2,435.00                                                              | \$563,964.70   |

# MUNICIPIO EL NARANJO

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 09:25 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                        |              |             |                | Saldo Inicial                                                          | Movimientos del Periodo |              |                |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha                  | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                               | Cargos                  | Abonos       | Saldos         |
| I00324 | 01/04/2025          |                        |              |             |                | INTERES GANADO DE LA CTA 01-13692744 DE PARTICIPACIONES DE MES DE      | \$20.58                 | \$0.00       | \$563,985.28   |
| C00680 | 01/04/2025          | BBVA BANCOMER SA       | COMISIONES   | COMISIONE   |                | GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 289 (PAGO DE COMISIONES BANCARIA M    | \$0.00                  | \$1,932.56   | \$562,052.72   |
| D00081 | 01/04/2025          |                        |              |             |                | AJUSTE A CHEQ 3937/ 31/MARZO POLIZA D00283/ REPOSICION DE CAJA CHICA   | \$0.00                  | -\$900.00    | \$562,952.72   |
| D00053 | 02/04/2025          |                        |              |             |                | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (PRESTAMO A FISM TR      | \$0.00                  | \$3,500.21   | \$559,452.51   |
| D00054 | 02/04/2025          |                        |              |             |                | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (PRESTAMO A FFM TR       | \$0.00                  | \$11,288.22  | \$548,164.29   |
| C00681 | 02/04/2025          | BBVA BANCOMER SA       | COMISIONES   | COMISIONE   |                | GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 290 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS F   | \$0.00                  | \$830.04     | \$547,334.25   |
| C00567 | 03/04/2025          | RUBEN DARIO SANCHEZ    | FACT 1       |             | 0046521037     | GP RUBEN DARIO SANCHEZ ACOSTA, Folio Pago: 214 (FACT 1/ SERVICIO DE M  | \$0.00                  | \$17,786.25  | \$529,548.00   |
| C00494 | 04/04/2025          | HERON CENICEROS PAL    |              |             | 3940           | GP Folio: 179 (FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO AL 31 DE MARZO/ HERON CE  | \$0.00                  | \$6,634.80   | \$522,913.20   |
| C00495 | 04/04/2025          | CANCELADO              |              |             | 3941           | CANCELADO (CANCELADO)                                                  | \$0.00                  | \$0.00       | \$522,913.20   |
| C00495 | 04/04/2025          | CANCELADO              |              |             | 3941           | CANCELADO (CANCELADO)                                                  | \$0.00                  | \$0.00       | \$522,913.20   |
| D00055 | 04/04/2025          |                        |              |             |                | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE SEL PUENTE SA DE CV (PRESTAMO A FFM TR       | \$0.00                  | \$11,512.79  | \$511,400.41   |
| I00307 | 07/04/2025          |                        |              |             |                | PART 0000000041/FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL/FACTURA 0882/MARZO 20       | \$669,175.96            | \$0.00       | \$1,180,576.37 |
| I00308 | 07/04/2025          |                        |              |             |                | PART 0000000043/IMPTO ESPEC SOBRE PROD Y SERVICIOS/FACTURA 0883/M      | \$40,266.38             | \$0.00       | \$1,220,842.75 |
| I00309 | 07/04/2025          |                        |              |             |                | PART 0000000049/IMPTO SOBRE AUTOMOVILES NVOS/FACTURA 0884/MARZO :      | \$45,656.59             | \$0.00       | \$1,266,499.34 |
| C00496 | 07/04/2025          | CANCELADO              |              |             | 3942           | CANCELADO (CANCELADO)                                                  | \$0.00                  | \$0.00       | \$1,266,499.34 |
| C00496 | 07/04/2025          | CANCELADO              |              |             | 3942           | CANCELADO (CANCELADO)                                                  | \$0.00                  | \$0.00       | \$1,266,499.34 |
| C00499 | 07/04/2025          | RAFAEL OLVERA TORRE    |              |             | 3943           | RAFAEL OLVERA TORRES (REPOSICION DE GASTOS DEL PRESIDENTE MPAL F       | \$0.00                  | \$11,056.15  | \$1,255,443.19 |
| C00500 | 07/04/2025          | CANCELADO              |              |             | 3944           | CANCELADO (CANCELADO)                                                  | \$0.00                  | \$0.00       | \$1,255,443.19 |
| C00500 | 07/04/2025          | CANCELADO              |              |             | 3944           | CANCELADO (CANCELADO)                                                  | \$0.00                  | \$0.00       | \$1,255,443.19 |
| C00501 | 07/04/2025          | CANCELADO              |              |             | 3945           | CANCELADO (CANCELADO)                                                  | \$0.00                  | \$0.00       | \$1,255,443.19 |
| C00501 | 07/04/2025          | CANCELADO              |              |             | 3945           | CANCELADO (CANCELADO)                                                  | \$0.00                  | \$0.00       | \$1,255,443.19 |
| C00502 | 07/04/2025          | CANCELADO              |              |             | 3946           | CANCELADO (CANCELADO)                                                  | \$0.00                  | \$0.00       | \$1,255,443.19 |
| C00502 | 07/04/2025          | CANCELADO              |              |             | 3946           | CANCELADO (CANCELADO)                                                  | \$0.00                  | \$0.00       | \$1,255,443.19 |
| C00504 | 07/04/2025          | LUIS DIEGO ELIZALDE JI |              |             | 3947           | LUIS DIEGO ELIZALDE JIMENEZ (REPOSICION DE GASTOS DE LUIS DIEGO ELIZ   | \$0.00                  | \$17,168.95  | \$1,238,274.24 |
| C00568 | 07/04/2025          | KENIA HERNANDEZ ESC    | D127904      |             | 0000306097     | GP KENIA HERNANDEZ ESCOBAR, Folio Pago: 215 (FACT D127904/ CONSUMOD    | \$0.00                  | \$13,500.00  | \$1,224,774.24 |
| D00058 | 07/04/2025          |                        |              |             |                | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE CONVENIO DE REGL       | \$0.00                  | \$231,892.00 | \$992,882.24   |
| I00316 | 07/04/2025          |                        |              |             |                | PART 0000000051/IMPTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL/FA      | \$354,608.00            | \$0.00       | \$1,347,490.24 |
| D00056 | 08/04/2025          |                        |              |             |                | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (PRESTAMO A FFM TR       | \$0.00                  | \$11,738.25  | \$1,335,751.99 |
| D00057 | 08/04/2025          |                        |              |             |                | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (PRESTAMO A FISM TR      | \$0.00                  | \$6,244.76   | \$1,329,507.23 |
| D00059 | 08/04/2025          |                        |              |             |                | RENE CAMPOS MENDEZ (PRESTAMO A FFM FACT RR9479/ REFACCIONES PAI        | \$0.00                  | \$9,900.00   | \$1,319,607.23 |
| D00060 | 08/04/2025          |                        |              |             |                | ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES (PRESTAMO A FISM TRANSFERENCIA I       | \$0.00                  | \$4,880.00   | \$1,314,727.23 |
| D00080 | 08/04/2025          |                        |              |             |                | ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES (PRESTAMO A FFM TRANSFERENCIA D        | \$0.00                  | \$2,680.00   | \$1,312,047.23 |
| C00513 | 09/04/2025          | ANA PATRICIA RANGEL (  |              |             | 3948           | ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA/ 09 DE ABRI    | \$0.00                  | \$23,920.11  | \$1,288,127.12 |
| C00569 | 09/04/2025          | CRISTINA RODRIGUEZ IZ  | 3716         |             | 0034746020     | GP CRISTINA RODRIGUEZ IZAGUIRRE, Folio Pago: 216 (FACT 3716/ CONSUMO I | \$0.00                  | \$1,425.00   | \$1,286,702.12 |

# MUNICIPIO EL NARANJO

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2025  
hora de Impresión 09:25 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                                 | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                                                                             |              |
|--------|---------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        |                     |                                 |               | Cargos                  | Abonos                                                                      | Saldos       |
| Poliza | Fecha               | Beneficiario                    | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto                                                                    |              |
| C00517 | 14/04/2025          | LUIS DIEGO ELIZALDE JI          |               | 3950                    | ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE GASTOS DE LUIS DIEGO           | \$0.00       |
| D00063 | 14/04/2025          |                                 |               |                         | TRANSFERENCIA PRESTAMO AL FFM PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD              | \$152,491.00 |
| D00064 | 14/04/2025          |                                 |               |                         | DEPOSITO PAGO DE PRESTAMO DEL FFM NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA I             | \$0.00       |
| C00677 | 14/04/2025          | ANA PATRICIA RANGEL (           |               | 3949                    | GP Folio: 230 ( NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE EMPLEADOS, BASE, CONTRA     | \$0.00       |
| D00078 | 14/04/2025          |                                 |               |                         | TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DEL 15 DE ABRIL 2025/E           | \$643,066.60 |
| I00310 | 15/04/2025          |                                 |               |                         | PART 0000000055/IMPTO ESPEC A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL/FA        | \$55,938.90  |
| C00583 | 15/04/2025          | PABLO ARGENIS OLIVO I 43        |               | 0090509024              | GP PABLO ARGENIS OLIVO GTZ, Folio Pago: 222 (fact 20524e1c-7310-4ec8-91dc-1 | \$0.00       |
| C00518 | 22/04/2025          | CANCELADO                       |               | 3951                    | CANCELADO (CANCELADO)                                                       | \$0.00       |
| C00518 | 22/04/2025          | CANCELADO                       |               | 3951                    | CANCELADO (CANCELADO)                                                       | \$0.00       |
| C00521 | 22/04/2025          | ANA PATRICIA RANGEL (           |               | 3952                    | ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHIC A/ GTS MEDI          | \$0.00       |
| C00585 | 22/04/2025          | NESTOR GABINO MALDC 83816AA7-5F |               | 0053201138              | GP NESTOR GABINO MALDONADO, Folio Pago: 223 (FACT 83816AA7-5F89-4028-i      | \$0.00       |
| D00067 | 22/04/2025          |                                 |               |                         | TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS DEL FFM ALUMBRADO PUBLICO DE M              | \$240,378.00 |
| D00068 | 22/04/2025          |                                 |               |                         | TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS DEL FFM ALUMBRADO PUBLICO DE F              | \$271,530.00 |
| D00069 | 22/04/2025          |                                 |               |                         | TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS DEL FFM ALUMBRADO PUBLICO DE E              | \$279,703.00 |
| D00070 | 22/04/2025          |                                 |               |                         | TRANSFERENCIA PAGO PRESTAMOS DEL FFM NOMINA DE SEGURIDAD PUBL               | \$249,217.16 |
| D00071 | 22/04/2025          |                                 |               |                         | TRANSFERENCIA PAGO PRESTAMOS DEL FFM NOMINA DE SEGURIDAD PUBL               | \$249,215.76 |
| D00072 | 22/04/2025          |                                 |               |                         | TRANSFERENCIA PAGO PRESTAMOS DEL FFM NOMINA DE SEGURIDAD PUBL               | \$249,215.96 |
| D00073 | 22/04/2025          |                                 |               |                         | TRANSFERENCIA PAGO PRESTAMOS DEL FFM NOMINA DE SEGURIDAD PUBL               | \$249,216.16 |
| D00074 | 22/04/2025          |                                 |               |                         | TRANSFERENCIA PAGO PRESTAMOS DEL FFM NOMINA DE SEGURIDAD PUBL               | \$233,678.96 |
| D00075 | 22/04/2025          |                                 |               |                         | TRANSFERENCIA PAGO PRESTAMOS DEL FFM NOMINA DE SEGURIDAD PUBL               | \$233,678.56 |
| C00587 | 23/04/2025          | JUAN JESUS HERNANDE F8A80FF5-67 |               | 0022559044              | GP JUAN JESUS HERNANDEZ CASTILLO, Folio Pago: 225 (FACT F8A80FF5-6F2B-      | \$0.00       |
| C00589 | 23/04/2025          | RUBEN ANGEL IBARRA I 254        |               | 0022559020              | GP RUBEN ANGEL IBARRA HERNANDEZ, Folio Pago: 227 (FACT 254/RENTA DE A       | \$0.00       |
| C00601 | 23/04/2025          | MA. LORENIA ORTIZ LOF AAA148FD  |               | 0015329037              | GP MA. LORENIA ORTIZ LOPEZ, Folio Pago: 238 (PAGO DE FACTURAS DE RENT       | \$0.00       |
| C00602 | 23/04/2025          | RICARDO IZAGUIRRE CC RIC 57     |               | 0015329087              | GP RICARDO IZAGUIRRE COMPEAN, Folio Pago: 239 (FACT 02A77844-13E2-46FA      | \$0.00       |
| C00603 | 23/04/2025          | ELBA MARTINEZ LOPEZ             |               | 0014069037              | GP Folio: 213 (FACT 02A53BB9-F509-4CB0-808B-6D59CAB95A3A/ ELBA MARTINE      | \$0.00       |
| C00604 | 23/04/2025          | JORGE LUIS GARCIA MC 61         |               | 0014069061              | GP JORGE LUIS GARCIA MONTOYA , Folio Pago: 240 (PAGO DE VARIAS FACTUR       | \$0.00       |
| C00607 | 23/04/2025          | MARIA DEL PILAR ORTEG 5747D1B7  |               | 0015329053              | GP MARIA DEL PILAR ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 241 (PAGO DE VARIAS FACTI      | \$0.00       |
| C00608 | 23/04/2025          | MARIA DEL PILAR ORTEG 5747D1B7  |               | 0015329053              | GP MARIA DEL PILAR ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 241 (PAGO DE VARIAS FACTI      | \$0.00       |
| C00609 | 23/04/2025          | MARIA DEL PILAR ORTEG DBA0633E  |               | 0015329053              | GP MARIA DEL PILAR ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 242 (PAGO DE VARIAS FACTI      | \$0.00       |
| E00085 | 23/04/2025          | OMAR GONZALEZ FLORI             |               | 0015329189              | OMAR GONZALEZ FLORES (PAGO DE ADEFAS 2024/ FACT 34DB/ OMAR GONZA            | \$0.00       |
| E00086 | 23/04/2025          | JOSE AMADEO SERNA V             |               | 0015329172              | JOSE AMADEO SERNA VERA (PAGO DE ADEFAS 2024/ FACT JAS 270/ JOSE AM          | \$0.00       |
| E00087 | 23/04/2025          | ELBA MARTINEZ LOPEZ             |               | 0015329155              | ELBA MARTINEZ LOPEZ (PAGO DE ADEFAS 2024/ FACT C29/ELBA MARTINEZ LC         | \$0.00       |
| E00088 | 23/04/2025          | COMERCIALIZADORA DE             |               | 0015329138              | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS MODIPA SA DE CV (PAGO DE ADEFAS            | \$0.00       |
| E00089 | 23/04/2025          | SOFIA URIBE RUIZ                |               | 0015329373              | SOFIA URIBE RUIZ (PAGO DE ADEFAS 2024/ FACTURAS DE SOFIA URIBE RUIZ ,       | \$0.00       |

# MUNICIPIO EL NARANJO

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2025  
hora de Impresión 09:25 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                                                                         |                |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
|        |                     |                       |               | Cargos                  | Abonos                                                                  | Saldos         |
| Poliza | Fecha               | Beneficiario          | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto                                                                |                |
| E00090 | 23/04/2025          | RENE CAMPOS MENDEZ    |               | 0015329356              | RENE CAMPOS MENDEZ (PAGO DE ADEFAS 2024/ FACT DE RNE CAMPOS MEN         | \$0.00         |
| E00091 | 23/04/2025          | ALEJANDRO FLORES LO   |               | 0015329206              | ALEJANDRO FLORES LOPEZ (PAGO DE ADEFAS 2024/ FACTURAS DE ALEJAND        | \$0.00         |
| E00092 | 23/04/2025          | JUAN BARBOSA DOMING   |               | 0015329264              | JUAN BARBOSA DOMINGUEZ (PAGO DE ADEFAS 2024/ FACTURAS DE JUAN BA        | \$0.00         |
| E00093 | 23/04/2025          | OSCAR BENJAMIN HERN   |               | 0015329299              | OSCAR BENJAMIN HERNANDEZ GUERRERO (PAGO ED ADEFAS 2024/ FACTUR          | \$0.00         |
| E00094 | 23/04/2025          | SONIA YAMILI RODRIGUI |               | 0015329339              | SONIA YAMILI RODRIGUEZ MOLINA (PAGO DE ADEFAS 2024/ FACT DE SONIA Y     | \$0.00         |
| E00095 | 23/04/2025          | JAVIER IVAN SAUCEDA F |               | 0015329240              | JAVIER IVAN SAUCEDA RUBIO (PAGO DE ADEFAS 2024/ FACT DE JAVIER IVAN     | \$0.00         |
| E00096 | 23/04/2025          | PABLO ARGENIS OLIVO   |               | 0015329322              | PABLO ARGENIS OLIVO GUTIERREZ (PAGO DE ADEFAS 2024/ FACT DE PABLO       | \$0.00         |
| E00097 | 23/04/2025          | JUAN JOSE ALTAMIRANC  |               | 0015329281              | JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO (PAGO DE ADEFAS 2024/ FACT DE JUAI       | \$0.00         |
| E00098 | 23/04/2025          | GUADALUPE GONZALEZ    |               | 0015329223              | GUADALUPE GONZALEZ DELGADO (PAGO DE ADEFAS 2024/ FACT DE GUADAL         | \$0.00         |
| C00622 | 23/04/2025          | SONIA YAMILI RODRIGUI | 041ABCG9      | 0015329121              | GP SONIA YAMILI RODRIGUEZ MOLINA, Folio Pago: 254 (FACT 041ABCF9/ 2 AMC | \$0.00         |
| C00623 | 23/04/2025          | JUAN BARBOSA DOMING   | BF990145      | 0015329021              | GP JUAN BARBOSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 255 (FACT BF990145/ CLORO/ PINC  | \$0.00         |
| C00624 | 23/04/2025          | FRANCISCO ALEJANDRO   | 345A          | 0015329423              | GP FRANCISCO ALEJANDRO MORENO DE ANDA, Folio Pago: 256 (FACT 345A/ AI   | \$0.00         |
| C00625 | 23/04/2025          | MARIA VICTORIA ORDOÑ  | 1261A         | 0015329071              | GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 257 (FACT 1261A/ KIT DE TONER | \$0.00         |
| C00626 | 23/04/2025          | ALEJANDRO FLORES LO   | 1024A         | 0014069020              | GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 258 (PAGO DE VARIAS FACTURAS    | \$0.00         |
| C00627 | 23/04/2025          | SOFIA URIBE RUIZ      | A445          | 0015329104              | GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 259 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE REFAI | \$0.00         |
| C00628 | 23/04/2025          | GABRIEL CAMPOS SANC   | 34432         | 001529397               | GP GABRIEL CAMPOS SANCHE, Folio Pago: 260 (PAGO DE VARIAS FACTURAS F    | \$0.00         |
| C00629 | 23/04/2025          | GABRIEL CAMPOS SANC   |               | 0015329397              | GP Folio: 215 (FACT 34406/ CLAVO PARAGUAS/ KILO ED ALAMBRE RECOCIDO/    | \$0.00         |
| C00542 | 24/04/2025          | ROSAURA TORRES GAL    |               | 3955                    | ROSAURA TORRES GALVAN (REPOSICION DE GASTOS / FACT 3CCD6BB4-25AE        | \$0.00         |
| C00543 | 24/04/2025          | CANCELADO             |               | 3956                    | CANCELADO (CANCELADO)                                                   | \$0.00         |
| C00543 | 24/04/2025          | CANCELADO             |               | 3956                    | CANCELADO (CANCELADO)                                                   | \$0.00         |
| C00544 | 24/04/2025          | RAFAEL OLVERA TORRE   |               | 3957                    | RAFAEL OLVERA TORRES (REPOSICION DE GATOS DE RAFAEL OLVERA TORR         | \$0.00         |
| I00311 | 25/04/2025          |                       |               |                         | PART 0000000056/FDO GENERAL/FACT 0889/ABRIL 2025/R-28 (PART 000000005   | \$2,705,746.96 |
| C00590 | 25/04/2025          | ALEJANDRO SANCHEZ C   | A63           | 0033547114              | GP ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA, Folio Pago: 228 (FACT A63/ TROFEOS DE CC   | \$0.00         |
| C00656 | 25/04/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  |               | 0033547037              | GP Folio: 228 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE NAD-9915 PARA PERSONA     | \$0.00         |
| C00682 | 25/04/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD-9898      | 0033547020              | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 291 (PA  | \$0.00         |
| C00535 | 28/04/2025          | ANA PATRICIA RANGEL   |               | 3953                    | S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA/ GTS MEDICOS A EMPLEADOS/ ANA PATRICI     | \$0.00         |
| C00536 | 28/04/2025          | CANCELADO             |               | 3954                    | CANCELADO (CANCELADO)                                                   | \$0.00         |
| C00536 | 28/04/2025          | CANCELADO             |               | 3954                    | CANCELADO (CANCELADO)                                                   | \$0.00         |
| C00556 | 28/04/2025          | ANA PATRICIA RANGEL   |               | 3958                    | ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSIICON DE CAJA CHICA DEL 28 DE /     | \$0.00         |
| C00557 | 28/04/2025          | CANCELADO             |               | 3960                    | CANCELADO (CANCELADO)                                                   | \$0.00         |
| C00557 | 28/04/2025          | CANCELADO             |               | 3960                    | CANCELADO (CANCELADO)                                                   | \$0.00         |
| C00591 | 28/04/2025          | MAYRA ELIZABETH FLOF  | F050000703    | 0016888023              | GP MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ, Folio Pago: 229 (FACT 7F3AEBDF-4974-4  | \$0.00         |
| C00592 | 28/04/2025          | EDMUNDO COSTA GARA    | 4A1AE35D      | 0043103068              | GP EDMUNDO COSTA GARAY, Folio Pago: 230 (4A1AE35D. GP EDMUNDO COST      | \$0.00         |
| C00593 | 28/04/2025          | ESMERALDA MARTINEZ    | 40BB943B      | 0060476034              | GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 231 (FACT 40BB943B-8F2F-4E3   | \$0.00         |

# MUNICIPIO EL NARANJO

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 09:25 a. m.

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo      |                                                                          |                |
|----------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                |                     |                       |               | Cargos                       | Abonos                                                                   | Saldos         |
| Poliza         | Fecha               | Beneficiario          | No. Factura   | Cheque / Folio               | Concepto                                                                 |                |
| C00594         | 28/04/2025          | ALEJANDRO FLORES LO   | 1064A         | 0060476051                   | GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 232 (FACT 1064A/GLOBOS/METALI    | \$0.00         |
| C00597         | 28/04/2025          | ALEJANDRO FLORES LO   | 1009A         | 0043103020                   | GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 235 (FACT 70001194-C918-ABAE-B   | \$0.00         |
| C00598         | 28/04/2025          | ALEJANDRO SANCHEZ C   | A64           | 0043103043                   | GP ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA, Folio Pago: 236 (FACT A64/ AROS DE CANA     | \$0.00         |
| C00599         | 28/04/2025          | NUEVA WALMART DE ME   | ICAHY464714   | 0075054030                   | GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 237 (FACT ICAH | \$0.00         |
| C00558         | 29/04/2025          | NORA DELIA BERMUDEZ   |               | 3961                         | NORA DELIA BERMUDEZ CUADROS (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO LABOR          | \$0.00         |
| C00559         | 29/04/2025          | TOMAS BARRON COLCH    |               | 3962                         | TOMAS BARRON COLCHADO (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO LABORAL A EI         | \$0.00         |
| C00560         | 29/04/2025          | JORGE REA OSORNIO     | 32797         | 3963                         | GP JORGE REA OSORNIO, Folio Pago: 210 (FACT 39A8E865-6F90-471F-8AAA0A8   | \$0.00         |
| C00561         | 29/04/2025          | JORGE REA OSORNIO     | 32797         | 3963                         | Cancelación GP JORGE REA OSORNIO, Folio Pago: 210 (FACT 39A8E865-6F90-47 | \$0.00         |
| C00562         | 29/04/2025          | JORGE REA OSORNIO     | 32797         | 3963                         | GP JORGE REA OSORNIO, Folio Pago: 211 (FACT 39A8E865-6F90-471F-8AAA0A8   | \$0.00         |
| C00563         | 29/04/2025          | RAFAEL OLVERA TORRE   |               | 3964                         | RAFAEL OLVERA TORRES (REPOSICION DE CAJA CHICA / DEL DIA 29 DE ABRIL     | \$0.00         |
| C00595         | 29/04/2025          | MAYRA ELIZABETH FLOF  | F68D1DAF      | 0020581186                   | GP MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ, Folio Pago: 233 (FACT F68D1DAF-C07F-4   | \$0.00         |
| C00596         | 29/04/2025          | MARCO ANTONIO RODR    | FACT          | 0020581202                   | GP MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ZAPATA, Folio Pago: 234 (FACT. AZUCAR/ CA     | \$0.00         |
| D00065         | 29/04/2025          |                       |               |                              | TRANSFERENCIA PRESTAMO AL FFM PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD           | \$0.00         |
| D00066         | 29/04/2025          |                       |               |                              | DEPOSITO PAGO DE PRESTAMO DEL FFM NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA I          | \$36,300.20    |
| C00650         | 29/04/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  |               | 0001047070                   | GP Folio: 223 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE NAD-9949 PARA PERSONA      | \$0.00         |
| C00652         | 29/04/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  |               | 0033547037                   | GP Folio: 225 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE NAD-9915 PARA PERSONA      | \$0.00         |
| C00655         | 29/04/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  |               | 0033547037                   | Cancelación GP Folio: 225 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE NAD-9915 PAF   | \$0.00         |
| C00657         | 29/04/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  |               | 0068364023                   | GP Folio: 229 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE NAD-9848 PARA PERSONA      | \$0.00         |
| C00678         | 29/04/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD-9948      | 0001047053                   | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 288 (PA   | \$0.00         |
| D00079         | 29/04/2025          |                       |               |                              | TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DEL 30 DE ABRIL 2025/E        | \$0.00         |
| I00312         | 30/04/2025          |                       |               |                              | PART 0000000066/ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES/FACT 0896/PART       | \$8,782.70     |
| I00313         | 30/04/2025          |                       |               |                              | PART 0000000057/FODO DE FISCALIZACION/FACT 0890/PART ABRIL 2025/R-28 (   | \$116,002.33   |
| I00314         | 30/04/2025          |                       |               |                              | PART 0000000058/FDO DE COMPENSAC DEL IMPTO SOBRE AUTOMOVILES NVI         | \$7,999.49     |
| C00564         | 30/04/2025          | WORKPLAY SAMSUMG S    | 4CE1DE2B-E    | 3965                         | GP WORKPLAY SAMSUMG STORE, Folio Pago: 212 ( 4CE1DE2B-B050-4486-A677.    | \$0.00         |
| C00679         | 30/04/2025          | ANA PATRICIA RANGEL ( |               | 3959                         | GP Folio: 231 (NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2025/EMPLEADOS, FUNCIONARI   | \$0.00         |
| 1112-0001-0006 |                     |                       |               | BBVA CATASTRO CTA 0122362627 |                                                                          | \$1,161,172.02 |
| I00256         | 01/04/2025          |                       |               |                              | DEPOSITO DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE   | \$18,025.00    |
| I00278         | 01/04/2025          |                       |               |                              | DEPOSITO DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 01 DE ABRIL DE   | \$2,495.00     |
| C00635         | 01/04/2025          | JUAN ABEL GUTIERREZ   | C4BDC446      | 0020237054                   | GP JUAN ABEL GUTIERREZ ORTEGA, Folio Pago: 262 (FACT C4BDC446/ MINISPI   | \$0.00         |
| I00323         | 01/04/2025          |                       |               |                              | INTERES GANADO DE LA CTA 01-22362627 DE INGRESO PROPIOS CATASTRO         | \$7.04         |
| I00257         | 02/04/2025          |                       |               |                              | DEPOSITO DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE   | \$16,722.00    |
| I00279         | 02/04/2025          |                       |               |                              | DEPOSITO DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE   | \$1,471.00     |
| I00300         | 02/04/2025          |                       |               |                              | DEPOSITO DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 02 DE ABRIL DE   | \$1,489.00     |
| I00258         | 03/04/2025          |                       |               |                              | DEPOSITO DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 03 DE ABRIL DE   | \$10,861.00    |
|                |                     |                       |               |                              |                                                                          | \$234,825.04   |
|                |                     |                       |               |                              |                                                                          | \$627,064.86   |
|                |                     |                       |               |                              |                                                                          | \$768,932.20   |

# MUNICIPIO EL NARANJO

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2025  
hora de Impresión 09:25 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                                                                            |             |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        |                     |                       |               | Cargos                  | Abonos                                                                     | Saldos      |
| Poliza | Fecha               | Beneficiario          | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto                                                                   |             |
| C00637 | 03/04/2025          | MIGUEL ALEJANDRO LO   | 63AA09D5      | 000423069               | GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ÁLVAREZ, Folio Pago: 263 (FACT 63AA09D5/ A      | \$0.00      |
| I00259 | 04/04/2025          |                       |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DE     | \$8,097.00  |
| I00280 | 04/04/2025          |                       |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 04 DE ABRIL (INGRESOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2025 PC     | \$1,527.00  |
| I00260 | 07/04/2025          |                       |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE     | \$10,686.00 |
| I00281 | 07/04/2025          |                       |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 07 DE ABRIL (INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2025 PC     | \$196.00    |
| C00639 | 07/04/2025          | GABRIEL CAMPOS SANC   | 34301         | 000306124               | GP GABRIEL CAMPOS SANCHE, Folio Pago: 264 (fact 34301/ 4 MIXTONE FD CAFÉ   | \$0.00      |
| C00640 | 07/04/2025          | MARIA NUVIA REYNOSC   | 6390          | 0000306020              | GP MARIA NUVIA REYNOSO CRUZ, Folio Pago: 265 (FACT 6390/ 25 PLASTICO PI    | \$0.00      |
| C00641 | 07/04/2025          | RUBEN ANGEL IBARRA F  | 5E6A85BB      | 0009560027              | GP RUBEN ANGEL IBARRA HERNANDEZ, Folio Pago: 266 (FACT 5E6A85BB/ REN       | \$0.00      |
| C00642 | 07/04/2025          | GABRIEL CAMPOS SANC   | 34301         | 000306124               | Cancelación GP GABRIEL CAMPOS SANCHE, Folio Pago: 264 (fact 34301/ 4 MIXTC | \$0.00      |
| C00643 | 07/04/2025          | GABRIEL CAMPOS SANC   | 34301         | 0000306124              | GP GABRIEL CAMPOS SANCHE, Folio Pago: 267 (fact 34301/ 4 MIXTONE FD CAFÉ   | \$0.00      |
| C00644 | 07/04/2025          | RUBEN ANGEL IBARRA F  | DC1067A9      | 0009560044              | GP RUBEN ANGEL IBARRA HERNANDEZ, Folio Pago: 268 (FACT DC1067A9/ REN       | \$0.00      |
| I00261 | 08/04/2025          |                       |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE     | \$3,679.00  |
| I00283 | 08/04/2025          |                       |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE     | \$1,042.00  |
| I00284 | 08/04/2025          |                       |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE     | \$2,042.00  |
| C00600 | 08/04/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  |               | 0041651082              | GP Folio: 212 (PAGO DE FACTURA NAD-9759 PARA AYUDAS SOCIALES A PERSO       | \$0.00      |
| C00619 | 08/04/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD-9756      | 0041651064              | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 252 (PA     | \$0.00      |
| I00262 | 09/04/2025          |                       |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE     | \$3,679.00  |
| C00645 | 09/04/2025          | MARIA DEL PILAR ORTEG | 221cee4       | 0034746037              | GP MARIA DEL PILAR ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 269 (FACT 2A21CEE4/ FLYES     | \$0.00      |
| C00659 | 09/04/2025          | MARIA DEL PILAR ORTEG | B236EF4F      | 0034746088              | GP MARIA DEL PILAR ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 271 (FACT B2637F4F/ LONA C    | \$0.00      |
| C00660 | 09/04/2025          | RUBEN ANGEL IBARRA F  | 238           | 0034746071              | GP RUBEN ANGEL IBARRA HERNANDEZ, Folio Pago: 272 (FACT 238/ RENTA DE       | \$0.00      |
| C00661 | 09/04/2025          | COMISION FEDERAL DE   | CFE           | 0051380038              | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 273 (PAGO A CFE/ CAR      | \$0.00      |
| I00264 | 10/04/2025          |                       |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE     | \$5,322.00  |
| I00285 | 10/04/2025          |                       |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE     | \$6,306.00  |
| C00631 | 10/04/2025          | ANA PATRICIA RANGEL ( |               | 8                       | GP Folio: 216 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL / OBRA TECHUMBR         | \$0.00      |
| C00632 | 10/04/2025          | CANCELADO             |               | 9                       | CANCELADO (CANCELADO)                                                      | \$0.00      |
| C00632 | 10/04/2025          | CANCELADO             |               | 9                       | CANCELADO (CANCELADO)                                                      | \$0.00      |
| C00633 | 10/04/2025          | ANA PATRICIA RANGEL ( |               | 9                       | GP Folio: 217 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL 7 AL 12 DE ABF      | \$0.00      |
| C00662 | 10/04/2025          | MIGUEL ALEJANDRO LO   | 9D50EB7D      | 0076981033              | GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ÁLVAREZ, Folio Pago: 274 (FACYT 9D50EB7D/       | \$0.00      |
| I00266 | 11/04/2025          |                       |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE     | \$9,853.00  |
| I00286 | 11/04/2025          |                       |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE     | \$3,507.00  |
| C00588 | 11/04/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD-9782      | 0051949054              | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 226 (PA     | \$0.00      |
| C00663 | 11/04/2025          | RUBEN ANGEL IBARRA F  | 243           | 0063471077              | GP RUBEN ANGEL IBARRA HERNANDEZ, Folio Pago: 275 (FACT 243/PRESENTA        | \$0.00      |
| C00664 | 11/04/2025          | RUBEN ANGEL IBARRA F  | 242           | 0063471060              | GP RUBEN ANGEL IBARRA HERNANDEZ, Folio Pago: 276 (FACT 242/ PRESENTA       | \$0.00      |
| C00665 | 11/04/2025          | RUBEN ANGEL IBARRA F  | 241           | 0063471037              | GP RUBEN ANGEL IBARRA HERNANDEZ, Folio Pago: 277 (FACT 241/ PRESENTA       | \$0.00      |



# MUNICIPIO EL NARANJO

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 09:25 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |                                                                           | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |              |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio                                                            | Concepto      | Cargos                  | Abonos      | Saldos       |
| C00666 | 11/04/2025          | ELVIA GONZALEZ ZUÑIG  | 8039         | 0081297020  | GP ELVIA GONZALEZ ZUÑIGA, Folio Pago: 278 (FACT 8039/ 100 BLOCK PESADO    |               | \$0.00                  | \$1,200.00  | \$804,074.55 |
| C00667 | 11/04/2025          | LUCELY YANETH ALMAZ   | 684C3CC      | 0081863020  | GP LUCELY YANETH ALMAZAN RIOS, Folio Pago: 279 (FACY 684C3CC/ 12 MTS DI   |               | \$0.00                  | \$8,000.00  | \$796,074.55 |
| C00668 | 11/04/2025          | GABRIEL CAMPOS SANC   | 34331        | 0089670021  | GP GABRIEL CAMPOS SANCHE, Folio Pago: 280 (FACT 34331/ PLACA ARMNADA      |               | \$0.00                  | \$4,849.50  | \$791,225.05 |
| C00669 | 11/04/2025          | MARIA DEL PILAR ORTEG | C6DCC3C88    | 0081863037  | GP MARIA DEL PILAR ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 281 (FACT C6DCC3C88/ ALIM    |               | \$0.00                  | \$10,034.00 | \$781,191.05 |
| C00670 | 11/04/2025          | ELVIA GONZALEZ ZUÑIG  | 8039         | 0081297020  | Cancelación GP ELVIA GONZALEZ ZUÑIGA, Folio Pago: 278 (FACT 8039/ 100 BLO |               | \$0.00                  | -\$1,200.00 | \$782,391.05 |
| C00671 | 11/04/2025          | ELVIA GONZALEZ ZUÑIG  | 8039         | 0081297020  | GP ELVIA GONZALEZ ZUÑIGA, Folio Pago: 282 (FACT 8039/ 100 BLOCK PESADO    |               | \$0.00                  | \$1,200.00  | \$781,191.05 |
| C00672 | 11/04/2025          | GABRIEL CAMPOS SANC   | 34330        | 0051949089  | GP GABRIEL CAMPOS SANCHE, Folio Pago: 283 (FACT 34330/ 1CAL HIDRA/ CINT   |               | \$0.00                  | \$8,793.50  | \$772,397.55 |
| I00267 | 14/04/2025          |                       |              |             | DEPOSITO DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE    |               | \$3,627.00              | \$0.00      | \$776,024.55 |
| I00287 | 14/04/2025          |                       |              |             | DEPOSITO DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE    |               | \$1,980.00              | \$0.00      | \$778,004.55 |
| C00673 | 14/04/2025          | GABRIEL CAMPOS SANC   | 34338        | 0061985021  | GP GABRIEL CAMPOS SANCHE, Folio Pago: 284 (FACT 34338/ BROCHA MANGO/      |               | \$0.00                  | \$2,915.00  | \$775,089.55 |
| C00674 | 14/04/2025          | ESMERALDA MARTINEZ    | 57426C56     | 0061985037  | GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 285 (FACT 57426C56/ AUDIO Y     |               | \$0.00                  | \$13,920.01 | \$761,169.54 |
| I00268 | 15/04/2025          |                       |              |             | DEPOSITO DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE    |               | \$9,697.00              | \$0.00      | \$770,866.54 |
| I00288 | 15/04/2025          |                       |              |             | DEPOSITO DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE    |               | \$962.00                | \$0.00      | \$771,828.54 |
| C00555 | 15/04/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD-9832     | 0068364040  | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 209 (PA    |               | \$0.00                  | \$1,050.08  | \$770,778.46 |
| C00555 | 15/04/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD-9832     | 0068364040  | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 209 (PA    |               | \$0.00                  | \$49,295.00 | \$721,483.46 |
| C00675 | 15/04/2025          | INFRA                 | NA 235194    | 0063375020  | GP INFRA, Folio Pago: 286 (FACT NA 235194/ CARGA DE OXIGENO MEDICINAL P   |               | \$0.00                  | \$4,334.90  | \$717,148.56 |
| C00676 | 15/04/2025          | PHARMA AMIGO S.A. DE  | 9AB29FCD     | 0020859072  | GP PHARMA AMIGO S.A. DE C.V., Folio Pago: 287 (9AB29FCD/ MEDICAMENTOS I   |               | \$0.00                  | \$4,568.09  | \$712,580.47 |
| C00634 | 18/04/2025          | CANCELADO             |              | 11          | CANCELADO (CANCELADO)                                                     |               | \$0.00                  | \$0.00      | \$712,580.47 |
| C00634 | 18/04/2025          | CANCELADO             |              | 11          | CANCELADO (CANCELADO)                                                     |               | \$0.00                  | \$0.00      | \$712,580.47 |
| C00620 | 19/04/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  |              | 0082819021  | GP Folio: 214 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-9875 PARA AYUDA        |               | \$0.00                  | \$6,600.00  | \$705,980.47 |
| C00621 | 19/04/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD-9874     | 0082819021  | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 253 (PA    |               | \$0.00                  | \$48,601.27 | \$657,379.20 |
| I00270 | 21/04/2025          |                       |              |             | DEPOSITO DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE    |               | \$12,056.00             | \$0.00      | \$669,435.20 |
| I00289 | 21/04/2025          |                       |              |             | DEPOSITO DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE    |               | \$4,116.00              | \$0.00      | \$673,551.20 |
| I00271 | 22/04/2025          |                       |              |             | DEPOSITO DEL DIA 22 DE ABRIL (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2025 PC    |               | \$10,173.00             | \$0.00      | \$683,724.20 |
| I00292 | 22/04/2025          |                       |              |             | DEPOSITO DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE    |               | \$3,470.00              | \$0.00      | \$687,194.20 |
| I00272 | 23/04/2025          |                       |              |             | DEPOSITO DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE    |               | \$5,042.00              | \$0.00      | \$692,236.20 |
| I00293 | 23/04/2025          |                       |              |             | DEPOSITO DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE    |               | \$665.00                | \$0.00      | \$692,901.20 |
| I00273 | 24/04/2025          |                       |              |             | DEPOSITO DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE    |               | \$15,524.00             | \$0.00      | \$708,425.20 |
| I00294 | 24/04/2025          |                       |              |             | DEPOSITO DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE    |               | \$509.00                | \$0.00      | \$708,934.20 |
| I00274 | 25/04/2025          |                       |              |             | DEPOSITO DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE    |               | \$13,423.00             | \$0.00      | \$722,357.20 |
| I00295 | 25/04/2025          |                       |              |             | DEPOSITO DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE    |               | \$20,881.00             | \$0.00      | \$743,238.20 |
| I00275 | 28/04/2025          |                       |              |             | DEPOSITO DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE    |               | \$7,370.00              | \$0.00      | \$750,608.20 |
| I00297 | 28/04/2025          |                       |              |             | DEPOSITO DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE    |               | \$5,909.00              | \$0.00      | \$756,517.20 |
| I00276 | 29/04/2025          |                       |              |             | DEPOSITO DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE    |               | \$9,369.00              | \$0.00      | \$765,886.20 |



# MUNICIPIO EL NARANJO

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 09:25 a. m.

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                                                                          |                       |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                       |                     |                       |               | Cargos                  | Abonos                                                                   | Saldos                |
| Poliza                | Fecha               | Beneficiario          | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto                                                                 |                       |
| I00277                | 30/04/2025          |                       |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE   | \$1,698.00            |
| I00298                | 30/04/2025          |                       |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE   | \$453.00              |
| I00299                | 30/04/2025          |                       |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE   | \$895.00              |
| <b>1112-0003-0015</b> |                     |                       |               |                         | <b>BANCOMER CTA 0112868350 DRENAJE COL OBRERA</b>                        | <b>\$119,701.92</b>   |
| I00318                | 01/04/2025          |                       |               |                         | INTERES GANADO EN EL MES MARZO 2025 CUENTA 8350 (INTERES GANADO E        | \$1.03                |
| <b>1112-0003-0019</b> |                     |                       |               |                         | <b>BBVA FFM 2020 CTA 0114690869</b>                                      | <b>-\$4,287.00</b>    |
| <b>1112-0003-0028</b> |                     |                       |               |                         | <b>BBVA FFM 2023 CTA 0119806148</b>                                      | <b>-\$230,525.96</b>  |
| I00317                | 01/04/2025          |                       |               |                         | INTERES GANADO EN EL MES MARZO 2025 CUENTA (INTERES GANADO EN EL         | \$0.20                |
| <b>1112-0003-0033</b> |                     |                       |               |                         | <b>BBVA CONVENIO LIENZO CHARRO CUENTA 0123191796</b>                     | <b>\$384.52</b>       |
| <b>1112-0003-0034</b> |                     |                       |               |                         | <b>BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528</b>                                   | <b>\$4,606,931.94</b> |
| I00319                | 01/04/2025          |                       |               |                         | INTERES GANADO EN EL MES MARZO 2025 CUENTA 8528 (INTERES GANADO E        | \$63.99               |
| I00306                | 07/04/2025          |                       |               |                         | PART 0000000054/FISM/FACTURA 0887/MARZO 2025/R-33 (PART 0000000054/FI    | \$2,167,823.88        |
| C00611                | 15/04/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD 9843      | 7002085906              | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 244 (FA   | \$0.00                |
| C00612                | 15/04/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD 9833      | 1002085904              | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 245 (FA   | \$0.00                |
| D00076                | 15/04/2025          |                       |               |                         | TRANSFERENCIA EQUIVOCADA POR PAGO DE FONDO ERRONEO, DEBIEDO D            | \$0.00                |
| C00613                | 19/04/2025          | ERENDIRA YESENIA GU   | 4044          | 3008281908              | GP ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES, Folio Pago: 246 (FACT 4044 REFAC     | \$0.00                |
| C00615                | 25/04/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD 9907      | 3003354709              | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 248 (FA   | \$0.00                |
| C00605                | 29/04/2025          | MOISES MARIN MAQUEE   |               | 01                      | FACT DI-57266, CPMAMA-25666, D31-57702 Y WSLE-5378 RECUPERACION DE G     | \$0.00                |
| C00606                | 29/04/2025          | MOISES MARIN MAQUEE   |               | 02                      | FACT 23479, NAA-19695, NAA-20036, NAA-20038, NAA-20168 Y NAT -474839. O1 | \$0.00                |
| C00610                | 29/04/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD 9800      | 2005194902              | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 243 (FA   | \$0.00                |
| C00616                | 29/04/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD 9943      | 7003968061              | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 249 (FA   | \$0.00                |
| C00617                | 29/04/2025          | GUADALUPE GONZALEZ    | F-1280        | 8002058104              | FACT F-1280 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO OFICIAL CODES       | \$0.00                |
| C00618                | 29/04/2025          | SONIA YAMILI RODRIGUI | E4CAB797      | 7002058115              | FACT E4C4B797 LLAVE, DUPLICADO Y PROGRAMACION CODESOL O1409 SER          | \$0.00                |
| C00614                | 30/04/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD 9911      | 7003354706              | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 247 (FA   | \$0.00                |
| <b>1112-0003-0035</b> |                     |                       |               |                         | <b>BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265</b>                                     | <b>\$3,065,419.23</b> |
| C00497                | 01/04/2025          | CHEQUE CANCELADO C    |               | 04                      | CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265 FFM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 926            | \$0.00                |
| C00497                | 01/04/2025          | CHEQUE CANCELADO C    |               | 04                      | CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265 FFM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 926            | \$0.00                |
| C00498                | 01/04/2025          | CHEQUE CANCELADO C    |               | 05                      | CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265 FFM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 926            | \$0.00                |
| C00498                | 01/04/2025          | CHEQUE CANCELADO C    |               | 05                      | CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265 FFM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 926            | \$0.00                |
| C00514                | 01/04/2025          | CHEQUE CANCELADO C    |               | 15                      | CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265 FFM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 926            | \$0.00                |
| C00514                | 01/04/2025          | CHEQUE CANCELADO C    |               | 15                      | CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265 FFM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 926            | \$0.00                |
| I00320                | 01/04/2025          |                       |               |                         | INTERES GANADO EN EL MES MARZO 2025 CUENTA 9265 (INTERES GANADO E        | \$48.22               |

# MUNICIPIO EL NARANJO

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 09:25 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                                                                                |                |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|        |                     |                       |               | Cargos                  | Abonos                                                                         | Saldos         |
| Poliza | Fecha               | Beneficiario          | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto                                                                       |                |
| I00305 | 07/04/2025          |                       |               |                         | PART 0000000050/FISM/FACTURA 0887/MARZO 2025/R-33 (PART 0000000050/FIS         | \$1,694,623.17 |
| C00537 | 10/04/2025          | SOFIA URIBE RUIZ      | A-460         | 7007360705              | GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 195 (FACT. A-460 ACEITE HIDRAULICO MEXI      | \$0.00         |
| C00538 | 10/04/2025          | JORGE LUIS GARCIA MC  | 70            | 8008025602              | GP JORGE LUIS GARCIA MONTOYA , Folio Pago: 196 (FACT 70 SERVICIOS DE AF        | \$0.00         |
| C00549 | 10/04/2025          | ESTADO DE SAN LUIS P  | CECCE/APE/    | 9007360702              | GP ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTC              | \$0.00         |
| C00539 | 11/04/2025          | TELECABLE DE EL NARA  | 4083          | 3007291502              | GP TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV, Folio Pago: 197 (FACT SERVICIO DE         | \$0.00         |
| C00540 | 11/04/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD 9804      | 3005194904              | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 198 (FA         | \$0.00         |
| C00482 | 15/04/2025          | ANA PATRICIA RANGEL ( |               | 01                      | GP Folio: 174 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2025 SEGURIDAD PÚBLI       | \$0.00         |
| C00487 | 15/04/2025          | ANA PATRICIA RANGEL ( |               | 02                      | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2025 SEGUI            | \$0.00         |
| C00541 | 15/04/2025          | ALEJANDRO FLORES LO   | 1055-A        | 2004178702              | GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 199 (FACT 1055- A MATERIAL DE C        | \$0.00         |
| C00545 | 15/04/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD 9849      | 7002085902              | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 200 (FA         | \$0.00         |
| C00546 | 19/04/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD 9876      | 7008281904              | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 201 (FA         | \$0.00         |
| C00547 | 19/04/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD 9864      | 4008281906              | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 202 (FA         | \$0.00         |
| I00315 | 22/04/2025          | MUNICIPIO DE EL NARA  |               |                         | REINTEGRO POR PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE ENERO DE 202                | \$0.00         |
| D00061 | 22/04/2025          |                       |               |                         | REINTEGRO POR PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE FEBRERO DE 2                | \$0.00         |
| D00062 | 22/04/2025          |                       |               |                         | REINTEGRO POR PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE MARZO DE 202                | \$0.00         |
| C00578 | 22/04/2025          | MUNICIPIO DE EL NARA  |               | 5005320106              | REINTEGRO POR PAGO DE NÓMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025 O1101 P             | \$0.00         |
| C00579 | 22/04/2025          | MUNICIPIO DE EL NARA  |               | 8005320105              | REINTEGRO POR PAGO DE NÓMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 O1101             | \$0.00         |
| C00581 | 22/04/2025          | MUNICIPIO DE EL NARA  |               | 3005320104              | REINTEGRO POR PAGO DE NÓMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 O1101             | \$0.00         |
| C00582 | 22/04/2025          | MUNICIPIO DE EL NARA  |               | 2005320103              | REINTEGRO POR PAGO DE NÓMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2025 1102 PA             | \$0.00         |
| C00548 | 29/04/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD 9918      | 8003354707              | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 203 (FA         | \$0.00         |
| C00550 | 29/04/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD 9950      | 6000396802              | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 205 (FA         | \$0.00         |
| C00551 | 29/04/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD 9945      | 3003968044              | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 206 (FA         | \$0.00         |
| C00552 | 29/04/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | F-1255        | 3002058106              | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 207 (FA         | \$0.00         |
| C00554 | 29/04/2025          | GUADALUPE GONZALEZ    | F-1258        | 3002058106              | FACT F-1255, F-1257 Y F-1258 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS CAM           | \$0.00         |
| C00565 | 29/04/2025          | GUADALUPE GONZALEZ    | F-1278        | 4002058107              | FACT F-1274, F-1275, F-1276, F-1277, F-1278 Y F-1279 NEUMATICOS, CAMARAS,      | \$0.00         |
| C00570 | 29/04/2025          | SOFIA URIBE RUIZ      | A-459         | 6002058109              | GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 217 (FACT A- 443, A-444, A-456, A-459 ACEITE | \$0.00         |
| C00571 | 29/04/2025          | MARIA VICTORIA ORDOÑ  | 1265          | 9002058111              | GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 218 (FACT 1265 TONER MAGENT.         | \$0.00         |
| C00572 | 29/04/2025          | MARIA VICTORIA ORDOÑ  | 1264          | 8002058112              | GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 219 (FACT 1264SERVICIO BASIC         | \$0.00         |
| C00573 | 29/04/2025          | LORENZO SALAZAR ZAM   | A-13622       | 9002058114              | GP LORENZO SALAZAR ZAMUDIO, Folio Pago: 220 (FACT A-13622 EMPACAR PIS          | \$0.00         |
| C00574 | 29/04/2025          | SILVIA ORALIA GOMEZ I | 1176          | 8002058117              | GP SILVIA ORALIA GOMEZ IZAGUIRRE , Folio Pago: 221 (FACT LIGA TAP 267510       | \$0.00         |
| C00493 | 30/04/2025          | JOEL CASTILLO ZEPEDA  |               | 03                      | QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF           | \$0.00         |
| C00503 | 30/04/2025          | ALEJANDRO PATLAN SA   |               | 06                      | QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF           | \$0.00         |
| C00505 | 30/04/2025          | EMERALDA ZANELLA CA   |               | 07                      | QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF           | \$0.00         |
| C00506 | 30/04/2025          | EVER EMMANUEL FRUT    |               | 08                      | QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF           | \$0.00         |

# MUNICIPIO EL NARANJO

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 09:25 a. m.

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |                             | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                                                                            |             |
|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                |                     |                             |               | Cargos                  | Abonos                                                                     | Saldos      |
| Poliza         | Fecha               | Beneficiario                | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto                                                                   |             |
| C00507         | 30/04/2025          | MARIO ERNESTO CABRE         |               | 09                      | QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF       | \$0.00      |
| C00508         | 30/04/2025          | ELISEO DIAZ VALENCIA        |               | 10                      | QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF       | \$0.00      |
| C00509         | 30/04/2025          | CARLOS ERNESTO YAÑE         |               | 11                      | QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF       | \$0.00      |
| C00510         | 30/04/2025          | YOVANI TINAJERO MALC        |               | 12                      | QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF       | \$0.00      |
| C00511         | 30/04/2025          | JOSE LUIS BALDERAS C        |               | 13                      | QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF       | \$0.00      |
| C00512         | 30/04/2025          | LUIS ENRIQUE GARDEA         |               | 14                      | QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF       | \$0.00      |
| C00515         | 30/04/2025          | CARLOS ANDRES CABRI         |               | 16                      | QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF       | \$0.00      |
| C00516         | 30/04/2025          | EDGAR MANUEL ALVAR          |               | 17                      | QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF       | \$0.00      |
| C00519         | 30/04/2025          | CESAR MAURICIO MATA         |               | 18                      | QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF       | \$0.00      |
| C00520         | 30/04/2025          | JOSE FRANCISCO ESPA         |               | 19                      | QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF       | \$0.00      |
| C00522         | 30/04/2025          | SERVANDO VAZQUEZ IB         |               | 20                      | QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF       | \$0.00      |
| C00523         | 30/04/2025          | CHEQUE CANCELADO C          |               | 21                      | CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265 FFM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265             | \$0.00      |
| C00523         | 30/04/2025          | CHEQUE CANCELADO C          |               | 21                      | CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265 FFM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265             | \$0.00      |
| C00524         | 30/04/2025          | CHEQUE CANCELADO C          |               | 22                      | CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265 FFM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265             | \$0.00      |
| C00524         | 30/04/2025          | CHEQUE CANCELADO C          |               | 22                      | CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265 FFM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265             | \$0.00      |
| C00525         | 30/04/2025          | RANULFO REYNOSA DE          |               | 23                      | QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF       | \$0.00      |
| C00526         | 30/04/2025          | SALVADOR VAZQUEZ IB         |               | 24                      | QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF       | \$0.00      |
| C00527         | 30/04/2025          | IVAN HERNANDEZ RANC         |               | 25                      | QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF       | \$0.00      |
| C00528         | 30/04/2025          | JESSICA ABIGAIL MORAI       |               | 26                      | QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF       | \$0.00      |
| C00529         | 30/04/2025          | CRUZ RAMON VEGA BAL         |               | 29                      | QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF       | \$0.00      |
| C00530         | 30/04/2025          | AIDE DUEÑEZ CEDILLO         |               | 30                      | QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF       | \$0.00      |
| C00531         | 30/04/2025          | MARTHA KARINA GOMEZ         |               | 31                      | QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF       | \$0.00      |
| C00532         | 30/04/2025          | DANIEL SILVA PEREZ          |               | 32                      | QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF       | \$0.00      |
| C00533         | 30/04/2025          | MOISES MARIN MAQUEE         |               | 33                      | FACT 3899 RECUPERACION DE GASTO POR PAGO EN EFECTIVO                       | \$0.00      |
| C00534         | 30/04/2025          | MOISES MARIN MAQUEE         |               | 34                      | FACT NAA- 19563, NAT-471627, NAA-20037, NAA- 19861, NAA-19860, 113458E, N/ | \$0.00      |
| C00553         | 30/04/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI F-1255 |               | 3002058106              | Cancelación GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio P     | \$0.00      |
| C00575         | 30/04/2025          | PALOMA DE JESUS ESCI        |               | 27                      | QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF       | \$0.00      |
| C00576         | 30/04/2025          | CINTHIA YANNETH NAVA        |               | 28                      | QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF       | \$0.00      |
| C00577         | 30/04/2025          | MUNICIPIO DE EL NARA        |               | 3005320107              | REINTEGRO POR PAGO DE NÓMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2025 O1101 P/        | \$0.00      |
| C00584         | 30/04/2025          | MUNICIPIO DE EL NARA        |               | 2005320102              | REINTEGRO POR PAGO DE NÓMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2025 O1101 P/        | \$0.00      |
| 1112-0004-0006 |                     |                             |               | BANORTE 0458403868      | DRENAJE NARANJITO                                                          | \$61,601.61 |
| 1112-0004-0007 |                     |                             |               | BANORTE 0461085880      | DRENAJE EJ CHARCOS DE OTE                                                  | -\$1,644.73 |
| 1112-0004-0008 |                     |                             |               | BANORTE 0307320867      | AGUA POT. Y DRENAJE IGNACIO CO                                             | \$3,548.39  |

# MUNICIPIO EL NARANJO

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 09:25 a. m.

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial |                | Movimientos del Periodo                                                       |               |               |
|----------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                |                     |                       |               |                | Cargos                                                                        | Abonos        | Saldos        |
| Poliza         | Fecha               | Beneficiario          | No. Factura   | Cheque / Folio | Concepto                                                                      |               |               |
| 1112-0004-0009 |                     |                       |               |                | BANORTE 0307320876 PAV. CALLE IGNACIO COMONFORT                               | -\$1,059.48   | \$0.00        |
| 1112-0004-0011 |                     |                       |               |                | CTA. 0311950841 RED DE AGUA MAITINES                                          | -\$3,099.95   | \$0.00        |
| 1112-0004-0012 |                     |                       |               |                | CTA.0324452260 CONSTR. DE LINEA DE AGUA P/COOL. ESI                           | -\$2,210.08   | \$0.00        |
| 1112-0004-0013 |                     |                       |               |                | BANORTE 03119508632 RED DE AGUA MAITINES REC.FED                              | -\$4,143.98   | \$0.00        |
| 1112-0004-0015 |                     |                       |               |                | CTA. 0324452279 CONSTR. DE RED DE DRENAJE EN ALBEI                            | -\$1,634.56   | \$0.00        |
| 1112-0004-0016 |                     |                       |               |                | PAVIM.CAMINO RURAL EN EJ.OJO DE AGUA LIM.C/TAMPS.                             | \$10,040.16   | \$0.00        |
| 1112-0004-0017 |                     |                       |               |                | CTA.0334189743 40 CUARTOS DORMITORIOS Y CONSTR. DI                            | \$30,387.90   | \$0.00        |
| 1112-0004-0018 |                     |                       |               |                | CTA.0334189695 COMEDOR ESCOLAR EJ,OJO DE AGUA                                 | -\$826.93     | \$0.00        |
| 1112-0004-0019 |                     |                       |               |                | CTA.1007609515 PLANTA TRATADORA EN EJ. CHARCOS                                | \$315.40      | \$0.00        |
| 1112-0004-0020 |                     |                       |               |                | CTA.1007492481 PAVIM.2A ETAPA C.IGNACIO COMONFORT                             | \$22,900.22   | \$0.00        |
| 1112-0004-0021 |                     |                       |               |                | CTA.0592955038 PAVIMENTACION CALLE CAMILO ARRIAG/                             | \$50,468.76   | \$0.00        |
| 1112-0004-0022 |                     |                       |               |                | CTA.1012961271 DRENAJE Y AGUA EN COL. OBRERA                                  | -\$904.80     | \$0.00        |
| 1112-0004-0023 |                     |                       |               |                | BANORTE CTA 0130-3397-783 CONVENIO CONAFOR 2025                               | \$371,838.68  | \$42.49       |
| C00646         | 01/04/2025          | VALENTIN GARCIA GON   | 10            |                | VALENTIN GARCIA GONZALEZ (PAGO DE FACT DE COMBUSTIBLES GASOLINA               | \$0.00        | \$11,000.00   |
| C00651         | 01/04/2025          | BANORTE               |               |                | COMISIONE GP Folio: 224 (CONVENIO CONAFOR /BRIGADA CONTRA INCENDIOS/PAGO DE C | \$0.00        | \$17.40       |
| C00648         | 02/04/2025          | LUCELY YANETH ALMAZ   | 02/0425       |                | GP Folio: 221 (FACT 39B/ LUCEY YANETH ALMAZAN/ MECATE NEGRO/ ESCOBA           | \$0.00        | \$15,542.09   |
| C00649         | 14/04/2025          | ANA PATRICIA RANGEL ( | 11            |                | GP Folio: 222 (PAGO DE NOMINA CONVENIO CONAFOR DE LA BRIGADA CONTR            | \$0.00        | \$124,500.00  |
| C00647         | 30/04/2025          | HH ENLACES SA DE CV   | 25041         |                | GP Folio: 220 (FACT DE HH ENLACES ARRENDAMIENTO DE VEHICULKO CAMIOI           | \$0.00        | \$48,000.00   |
| C00653         | 30/04/2025          | BANORTE               |               |                | COMISIONE GP Folio: 226 (CONVENIO CONAFOR/ BRIGADA CONTRA INCENDIOS/ COMISION | \$0.00        | \$348.00      |
| C00654         | 30/04/2025          | BANORTE               |               |                | COMISIONE GP Folio: 227 (CONVENIO CONAFOR/ BRIGADA CONTRA INCENDIOS/ COMISION | \$0.00        | \$41.76       |
| I00321         | 30/04/2025          |                       |               |                | INTERES GANADO DE LA CTA BANORTE DEL MES DEA BRIL/CONVENIO BRIGAI             | \$42.49       | \$0.00        |
| 1112-0005-0001 |                     |                       |               |                | BANBAJIO FISE 2019 CTA 26729210                                               | \$14,972.38   | \$0.00        |
| 1112-0005-0002 |                     |                       |               |                | BANBAJIO SERV. SANIT. MINAS CTA 26729343                                      | \$18.71       | \$0.00        |
| 1112-0006-0001 |                     |                       |               |                | BENEF FISM/FFM 2020 B. AZTECA CTA 0135668470                                  | \$291.79      | \$0.00        |
| Total :        |                     |                       |               |                |                                                                               | 10,107,067.52 | 11,080,986.86 |
|                |                     |                       |               |                |                                                                               | 8,288,854.21  | 12,899,200.17 |