



Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 12:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-0001-0003					BANCOMER R-28 INGRESOS PROPIOS CTA 0112698951	\$188,657.33
						\$1,491,633.17
						\$1,457,672.44
						\$222,618.06
C00335	03/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	NAD-9449	0007179020	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 140 (PA	\$0.00
C00339	03/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR		0007179020	GP Folio: 107 (PAGO DE FACTURA DE COMBUTIBLE NAD-9444 PARA AYUDAS A	\$0.00
I00229	03/03/2025				INTERES GANADO DE LA CTA 01-12698951 DE INGRESO PROPIOS DE MES DE M	\$2.00
D00041	04/03/2025				INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2025 TESORERIA MUNICIPAL/DEPOSIT.	\$11,616.00
D00041	04/03/2025				INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2025 TESORERIA MUNICIPAL/DEPOSIT.	\$3,373.00
D00041	04/03/2025				INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2025 TESORERIA MUNICIPAL/DEPOSIT.	\$8,662.00
I00182	04/03/2025				INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2025/FACTURA FG-482/FV-199/FV-200TES	\$11,998.00
I00182	04/03/2025				INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO DE 2025/FACTURA FV-220/PATRONATO FERE	\$1,170,500.00
I00185	04/03/2025				RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 202	\$5,000.00
I00185	04/03/2025				RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 202	\$2,000.00
C00341	04/03/2025	VICTORIA GUADALUPE N		553	VICTORIA GUADALUPE MALDONADO PRADO (PRESTAMO A EMPLEADA DEL ICA	\$0.00
C00367	04/03/2025	ABRAHAM TORRES CAS1	33	0031592021	GP ABRAHAM TORRES CASTILLO, Folio Pago: 143 (FACT 33/ SOPORTE CONTPA	\$0.00
C00368	04/03/2025	CLAUDIA ESPAÑA CABRI	CEC-716	0031592083	GP CLAUDIA ESPAÑA CABRIALES, Folio Pago: 144 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$0.00
C00369	04/03/2025	MARIA DEL PILAR ORTEC	0466	0031592066	GP MARIA DEL PILAR ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 145 (fact 0466/ LONA PARA SM	\$0.00
C00370	04/03/2025	COMISION FEDERAL DE	93904070024	0031592034	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00
C00371	04/03/2025	ALEJANDRO FLORES LO	1032A	0047325037	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 147 (FACT 1032A/ NOTAS ADHESIV	\$0.00
D00048	04/03/2025				INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2025/DEPOSITADOS EN MARZO 2025 (P	\$7,057.00
I00183	05/03/2025				RECUPERACION DE PRESTAMO DE EMPLEADOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 202	\$1,000.00
I00184	05/03/2025				INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO DE 2025/FACTURA FG-483/TESORERIA MUNI	\$7,404.00
C00342	05/03/2025	MARIO ERNESTO CABRE		554	MARIO ERNESTO CABRERA GUTIERREZ (PRESTAMO A EMPLEADO DE SEGURII	\$0.00
C00360	05/03/2025	ESMERALDA MARTINEZ	F2A	0064822071	GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 141 (PAGO DE VARIAS FACTUR	\$0.00
C00366	05/03/2025	GUADALUPE GONZALEZ	1235	0064822088	GP GUADALUPE GONZALEZ DELGAD, Folio Pago: 142 (PAGO DE VARIAS FACTUR	\$0.00
C00372	05/03/2025	PATRICIA MARIA RIVERA	D938	0076602088	GP PATRICIA MARIA RIVERA ORTIZ, Folio Pago: 148 (FACT D938/ FLEX DE CABE	\$0.00
C00373	05/03/2025	JORGE LUIS GARCIA MO	64	0006482211	GP JORGE LUIS GARCIA MONTOYA , Folio Pago: 149 (PAGO DE VARIAS FACTUR	\$0.00
C00374	05/03/2025	JUAN BARBOSA DOMING	FB72	0064822134	GP JUAN BARBOSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 150 (PAGO DE FACTURAS DE MATI	\$0.00
C00375	05/03/2025	MARIA DEL PILAR ORTEC	FB6	0076602054	GP MARIA DEL PILAR ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 151 (PAGO DE FACTURAS DE	\$0.00
C00376	05/03/2025	ALEJANDRO FLORES LO	1017A	0064822054	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 152 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$0.00
C00387	05/03/2025	LAURO EVEN HERNANDI	LEH59	0076602038	GP LAURO EVEN HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 163 (PAGO DE FACTURAS	\$0.00
C00388	05/03/2025	SOFIA URIBE RUIZ	a420	0076602105	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 164 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE REFAC	\$0.00
C00389	05/03/2025	SONIA YAMILI RODRIGUE	E1DA	0076602122	GP SONIA YAMILI RODRIGUEZ MOLINA, Folio Pago: 165 (FACYT E1DA/ 2 BALERO	\$0.00
C00390	05/03/2025	OSCAR BENJAMIN HERN		0076602071	GP Folio: 122 (FACT A482/ CONSULTORIO SNA GABRIEL/ SERVICIO MEDICO MA	\$0.00



Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 12:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00403	05/03/2025	GABRIEL CAMPOS SANC		0076602140	GP Folio: 124 (FACT DE GABRIEL CAMPOS VARIOS APOYOS. GP Folio: 124)	\$0.00
C00404	05/03/2025	GABRIEL CAMPOS SANC	34114	0076602140	GP GABRIEL CAMPOS SANCHE, Folio Pago: 177 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DI	\$0.00
I00191	06/03/2025				INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DE 2025/FACTURA FG-484/TESORERIA MUNI	\$7,699.00
E00083	06/03/2025	SECRETARIA DE HACIEN		008612969	SECRETARIA DE HACIENDA (PAGO DE IMPUESTOS DE ISR NOMINAS DEL MES I	\$0.00
I00196	07/03/2025				INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO DE 2025/FACTURA FG-485/TESORERIA MUNI	\$8,207.00
C00377	07/03/2025	TELECABLE DE EL NARA	3988	0011503020	GP TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV, Folio Pago: 153 (FACT 3988/ SERVICI	\$0.00
C00378	07/03/2025	TELECABLE DE EL NARA	3990	0000925602	GP TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV, Folio Pago: 154 (FACT 3990/SERVICI	\$0.00
C00379	07/03/2025	JOSE CARLOS HERNANE	633A	0009235607	GP JOSE CARLOS HERNANDEZ GAYTAN, Folio Pago: 155 (FACT 633A/ 5 LTS DE	\$0.00
C00380	07/03/2025	COMISION FEDERAL DE	93911200155	0009256043	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 156 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00
C00391	07/03/2025	MARIA VICTORIA ORDOÑ	1225A	0013529021	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 166 (FACT 1225A/ POLIZA DE SER	\$0.00
I00206	10/03/2025				INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2025/FACTURA FG-486/FACTURA FV-202/F	\$7,562.00
I00206	10/03/2025				INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DE 2025/FACTURA FV-204/TESORERIA MUNI	\$15,834.00
C00343	10/03/2025	YUSELY GUADALUPE MA		555	YUSELY GUADALUPE MARTINEZ TURRUBIARTES (PRESTAMO A EMPLEADA YU	\$0.00
C00344	10/03/2025	CANCELADO		556	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00344	10/03/2025	CANCELADO		556	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00345	10/03/2025	ISMAEL MARTINEZ MART		557	ISMAEL MARTINEZ MARTINEZ (PRESTAMO A EMPLEADO ISMAEL MARTINEZ MA	\$0.00
C00349	10/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0021952054	GP Folio: 109 (PAGO DE FACTURA DE COMBUTIBLE NAD-9499 PARA AYUDAS A	\$0.00
C00402	10/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-9491	0021952054	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 176 (PA	\$0.00
I00207	11/03/2025				INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DE 2025/FACTURA FG-487/TESORERIA MUNI	\$7,135.00
C00381	11/03/2025	CRISTINA RODRIGUEZ IZ	3650	0087997020	GP CRISTINA RODRIGUEZ IZAGUIRRE, Folio Pago: 157 (FACT 3650/ CONSUMO I	\$0.00
C00382	11/03/2025	ABRAHAM TORRES CAS	364	0083170021	GP ABRAHAM TORRES CASTILLO, Folio Pago: 158 (FACT 364/ SOPORTE CONTP/	\$0.00
C00383	11/03/2025	TELECABLE DE EL NARA	3991	0079624020	GP TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV, Folio Pago: 159 (PAGO DE FACTURA	\$0.00
I00209	12/03/2025				INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DE 2025/FACTURA FG-488/TESORERIA MUNI	\$9,643.00
C00450	12/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 9530	854027	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 178 (PA	\$0.00
C00451	12/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		854027	GP Folio: 161 (FACT NAD 9545/ COMBUSTIBLES GASOLINA PARA APOYOS A PEF	\$0.00
I00210	13/03/2025				RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 202	\$5,000.00
I00210	13/03/2025				RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 202	\$9,840.00
I00213	13/03/2025				ING (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2025/FACTURA FG-489/FACTURA FV-	\$5,521.00
I00214	14/03/2025				INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2025/FACTURA FG-490/FACTURA FV-206/I	\$25,086.00
C00384	14/03/2025	SINAPAS EL NARANJO	SINAPAS	SINAPAS	GP SINAPAS EL NARANJO, Folio Pago: 160 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTAE	\$0.00
C00452	15/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0095877054	GP Folio: 162 (FACT NAD 9566/ COMBUSTIBLES GASOLINA APOYO A PERSONAS	\$0.00
C00453	15/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 9567	0095877054	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 179 (PA	\$0.00
C00346	18/03/2025	IVAN HERNANDEZ RANG		558	IVAN HERNANDEZ RANGEL (PRESTAMO A EMPLEADO DE IVAN HERNANDEZ RA	\$0.00
I00215	18/03/2025				INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 2025/FACTURA FG-0491/TESORERIA MUN	\$8,967.00



Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 12:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00216	18/03/2025				RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 18 DE MARZO DE 202	\$2,000.00
C00385	18/03/2025	MIGUEL ALEJANDRO LOI CCB1		0026740048	GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ÁLVAREZ, Folio Pago: 161 (FACT CCB1/ SERVI	\$0.00
C00386	18/03/2025	MIGUEL ALEJANDRO LOI 1536		0026740064	GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ÁLVAREZ, Folio Pago: 162 (FACT 1536/ AC ROI	\$0.00
I00217	19/03/2025				INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2025/FACTURA FG-492/TESORERIA MUNI	\$3,510.00
I00218	20/03/2025				INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2025/FACTURA FG-493/FACTURA FV-207/7	\$9,090.00
I00218	20/03/2025				INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2025/FACTURA FV-209 (INGRESOS DEL D	\$4,808.00
I00218	20/03/2025				INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2025/FACTURA FV-208 (INGRESOS DEL D	\$4,808.00
I00218	20/03/2025				NV2-552INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2025/FACTURA FV-210/FV-212/FV-	\$12,804.00
C00347	21/03/2025	JUAN JOSE BAHENA HEF		559	JUAN JOSE BAHENA HERNANDEZ (PRESTAMO A EMPLEADO JUAN JOSE BAHEN	\$0.00
I00219	21/03/2025				INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2025/FACTURA FG-494/TESORERIA MUNI	\$14,057.00
C00454	21/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0024770071	GP Folio: 163 (FACT NAD 9608/ COMBUSTIBLES GASOLINA APOYO A PERSONAS	\$0.00
C00455	21/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 9596	0024770071	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 180 (PA	\$0.00
I00220	24/03/2025				INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2025/FACTURA FG-495/TESORERIA MUNI	\$9,618.00
I00220	24/03/2025				INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2025/FACTURA FV-215/TESORERIA MUNI	\$2,172.19
I00220	24/03/2025				INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DE 2025/FACTURA FV-215/TESORERIA MUNI	\$21,722.98
C00456	24/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0067972054	GP Folio: 164 (FACT NAD 9639/ COMBUSTIBLES GASOLINA APOYO A PERSONAS	\$0.00
C00457	24/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 9622	0067972054	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 181 (PA	\$0.00
C00348	25/03/2025	JOSE ELULALIO PAZ CAM		560	JOSE EULALIO PAZ CAMACHO (PRESTAMO A EMPLEADO JOSE EULALIO PAZ C/	\$0.00
C00393	25/03/2025	COMISION FEDERAL DE	93921070140	0040745050	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 168 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00
C00394	25/03/2025	COMISION FEDERAL DE	93911100015	0040745074	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 169 (PAGO DE SERVICI	\$0.00
C00395	25/03/2025	COMISION FEDERAL DE	93912010017	0040745062	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 170 (PAGO DE SERVICI	\$0.00
C00396	25/03/2025	COMISION FEDERAL DE	93918020052	0040745086	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 171 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00
C00397	25/03/2025	COMISION FEDERAL DE	93912090097	0040745098	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 172 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00
C00398	25/03/2025	SECRETARIA DE FINANZ	14484348	0040745021	GP SECRETARIA DE FINANZAS/GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ,	\$0.00
I00221	25/03/2025				INGRESOS DEL DIA 25 DE DE MARZO DE 2025/FACTURA 496/TESORERIA MUNI	\$4,964.00
C00445	25/03/2025	BBVA BANCOMER SA		3835	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEB DE CTA 0112698951/ INGRESOS PR	\$0.00
C00463	25/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0073888054	GP Folio: 169 (FACT NAD 9679/ COMBUSTIBLES GASOLINA APOYO A PERSONAS	\$0.00
C00399	26/03/2025	EDDER ALFREDO ESMEI		0014124029	GP Folio: 123 (FACT 2743/ MEDALLAS/ TROFEO TROFEOS PARA APOYO A TORI	\$0.00
C00400	26/03/2025	EDDER ALFREDO ESMEI	7023C	0022553021	GP EDDER ALFREDO ESMERALDA TORRES, Folio Pago: 174 (FACT 7023C/ TROF	\$0.00
I00225	26/03/2025				S/C (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2025/FACTURA FG-497/TESORERIA M	\$3,874.00
I00226	27/03/2025				INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2025/FACTURA FV-216/ TESORERIA MUNI	\$35,006.00
I00226	27/03/2025				INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2025/FACTURA FV-217/ FACTURA/TESORE	\$2,829.00
C00401	28/03/2025	RICARDO IZAGUIRRE CC	RIC54	0073888807	GP RICARDO IZAGUIRRE COMPEAN, Folio Pago: 175 (FACT RIC54/ FLETE DE CI	\$0.00
I00228	28/03/2025				RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 202	\$10,840.00



Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 12:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00228	28/03/2025				RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 202	\$5,000.00	\$0.00	\$285,868.49	
C00464	28/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 9662	0073888054	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 182 (PA	\$0.00	\$47,866.43	\$238,002.06	
C00350	31/03/2025	LUIS ENRIQUE GARDEA		561	LUIS ENRIQUE GARDEA PLASCENCIA (PRESTAMO A EMPLEADO LUIS ENRIQUE	\$0.00	\$5,000.00	\$233,002.06	
C00392	31/03/2025	COMISION FEDERAL DE	93901060009	0040745110	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 167 (PAGO EDL SERVIC	\$0.00	\$15,808.00	\$217,194.06	
I00233	31/03/2025				INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2025/FACTURA FV-219/TESORERIA MUNIC	\$5,424.00	\$0.00	\$222,618.06	
1112-0001-0004				BANCOMER. R-28 CTA 0113-692744 2019		\$1,165,080.61	\$3,600,989.37	\$4,151,276.68	\$614,793.30
C00246	01/03/2025	CANCELADO		3813	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,165,080.61	
C00246	01/03/2025	CANCELADO		3813	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,165,080.61	
C00250	01/03/2025	CANCELADO		3817	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,165,080.61	
C00250	01/03/2025	CANCELADO		3817	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,165,080.61	
C00255	01/03/2025	CANCELADO		3822	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,165,080.61	
C00255	01/03/2025	CANCELADO		3822	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,165,080.61	
C00271	01/03/2025	CANCELADO		3837	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,165,080.61	
C00271	01/03/2025	CANCELADO		3837	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,165,080.61	
C00298	01/03/2025	CANCELADO		3853	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,165,080.61	
C00298	01/03/2025	CANCELADO		3853	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,165,080.61	
C00301	01/03/2025	CANCELADO		3857	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,165,080.61	
C00301	01/03/2025	CANCELADO		3857	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,165,080.61	
C00313	01/03/2025	CANCELADO		3866	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,165,080.61	
C00313	01/03/2025	CANCELADO		3866	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,165,080.61	
C00324	01/03/2025	CANCELADO		3872	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,165,080.61	
C00324	01/03/2025	CANCELADO		3872	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,165,080.61	
C00327	01/03/2025	CANCELADO		3875	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,165,080.61	
C00327	01/03/2025	CANCELADO		3875	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,165,080.61	
C00356	01/03/2025	CANCELADO		3882	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,165,080.61	
C00356	01/03/2025	CANCELADO		3882	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,165,080.61	
C00365	01/03/2025	CANCELADO		3889	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,165,080.61	
C00365	01/03/2025	CANCELADO		3889	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,165,080.61	
E00052	03/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0007179054	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (TRANSFERENCIA A CC	\$0.00	\$4,735.47	\$1,160,345.14	
E00053	03/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0007179037	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTES SA DE CV (TRANSFERENCIA A C	\$0.00	\$6,700.00	\$1,153,645.14	
C00444	03/03/2025	BBVA BANCOMER SA		COMISIONE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CTA 0113-692744 PARTICI	\$0.00	\$236.64	\$1,153,408.50	
I00230	03/03/2025				INTERES GANADO DE LA CTA 01-13692744 DE PARTICIPACIONES DE MES DE M	\$19.73	\$0.00	\$1,153,428.23	
C00217	04/03/2025	HANNIA YEZARIM BARRII		3578	HANNIA YEZARIM BARRIENTOS GARCIA (PAGO DE FACT A1022/ GTS MEDICOS I	\$0.00	\$3,000.00	\$1,150,428.23	
E00054	04/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI			COMBUSTIBLES Y LUBRICNATES EL PUENTE SA DECV (TRANSFERENCIA A CO	\$0.00	\$900.00	\$1,149,528.23	



Ustr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 12:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00284	04/03/2025	SONIA YAMILI RODRIGUEZ	D12B	0031592049	GP SONIA YAMILI RODRIGUEZ MOLINA, Folio Pago: 127 (FACT D12B/ ACUMULAD		\$0.00	\$3,433.60	\$1,146,094.63
C00285	04/03/2025	ALEJANDRO FLORES LO	1031A	0047325020	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 128 (FACT 1031A/ HOJAS CARTA/ C		\$0.00	\$6,960.00	\$1,139,134.63
C00446	04/03/2025	BBVA BANCOMER SA			COMISIONE 8270-1101-A1001-PM001-3411-1 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POS SERVI		\$0.00	\$876.32	\$1,138,258.31
C00218	05/03/2025	TOMAS BARRON COLCH		3579	GP Folio: 31 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO LABORAL A EMPLEADO DE BASI		\$0.00	\$12,498.20	\$1,125,760.11
C00219	05/03/2025	JUAN MANUEL LEOS HEI		3580	GP Folio: 32 (FACT 9963A/ PELOTAS/ RODILLERAS/ CARETA/ ARTICULOS DE BE		\$0.00	\$3,270.00	\$1,122,490.11
E00055	05/03/2025	TELECABLE DE EL NARA		0076602207	TELECABLE DE EL NARANJO, S.L.P. (PRESTAMO A RAMO 33 FFM PAGO DE FAC		\$0.00	\$890.00	\$1,121,600.11
E00056	05/03/2025	ELBA MARTINEZ LOPEZ		0076602156	ELBA MARTINEZ LOPEZ (PAGO DE ADEFAS 2024/ FACT 1 ELBA MARTINEZ LOPE		\$0.00	\$22,376.20	\$1,099,223.91
E00057	05/03/2025	ALEJANDRO FLORES LO		0076602190	ALEJANDOR FLORES LOPEZ (PRESTAMO A RAMO 33 FFM PAGO DE FACT 1030/		\$0.00	\$5,800.00	\$1,093,423.91
E00058	05/03/2025	GUADALUPE GONZALEZ		0076602258	GUADALUPE GONZALEZ DELGADO (PRESTAMO A RAMO 33 FFM PAGO DE FAC1		\$0.00	\$436.05	\$1,092,987.86
E00059	05/03/2025	GUADALUPE GONZALEZ		0076602275	GUADALUPE GONZALEZ DELGADO (PRESTAMO A RAMO 33 FFM PAGO DE FAC1		\$0.00	\$6,572.45	\$1,086,415.41
E00060	05/03/2025	GUADALUPE GONZALEZ		0076602224	GUADALUPE GONZALEZ DELGADO (PRESTAMO A RAMO 33 FFM PAGO DE FAC1		\$0.00	\$7,164.95	\$1,079,250.46
E00061	05/03/2025	GUADALUPE GONZALEZ		0076600224	GUADALUPE GONZALEZ DELGADO (PRESTAMO A RAMO 33 FFM PAGO DE FAC1		\$0.00	\$3,915.25	\$1,075,335.21
E00062	05/03/2025	BENITO MENDOZA TORF		002307037	BENITO MENDOZA TORRES (PRESTAMO A RAMO 33 FFM PAGO DE FACT 15004.		\$0.00	\$2,111.20	\$1,073,224.01
E00084	05/03/2025	GOBIERNO DEL ESTADO		0064822021	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (PAGO DE CONVENIO DE REGUI		\$0.00	\$229,695.00	\$843,529.01
C00229	06/03/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		3581	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPCOSICION DE CAJA CHICA DEL 06 E M		\$0.00	\$29,941.60	\$813,587.41
E00063	06/03/2025	BENITO MENDOZA TORF		0002307020	BENITO MENDOZA TORRES (PRESTAMO A RAMO 33 FFM PAGO DE FACT 15005.		\$0.00	\$1,051.00	\$812,536.41
C00310	06/03/2025	GABRIEL CAMPOS SANC	34124	0002307055	GP GABRIEL CAMPOS SANCHE, Folio Pago: 131 (FACT 34124/ PIJAS/ NADERA/ RI		\$0.00	\$15,265.00	\$797,271.41
C00312	06/03/2025	MARIA DEL SOCORRO C.	70EF	0019991030	GP MARIA DEL SOCORRO CASILLAS VAZQUEZ, Folio Pago: 132 (FACT 70EF/ PLA		\$0.00	\$5,289.60	\$791,981.81
C00233	07/03/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		3582	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROROS (REPOSICION DE CAJA CHIC A/ GTS MEI		\$0.00	\$17,349.08	\$774,632.73
E00066	07/03/2025	ERENDIRA YESENIA GUE		0018479022	ERENDIRA YESENIA GUERRA MMIRELES (PRESTAMO A RAMO 33 FFM PAGO DE		\$0.00	\$14,020.00	\$760,612.73
E00067	07/03/2025	MARIA VICTORIA ORDOÑ		0018479040	MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E (PRESTAMO A RAMO 33 FFM PAGO DE FACT 125		\$0.00	\$3,596.00	\$757,016.73
I00234	07/03/2025				PART 0000000024/FDO DE FOMENTO/DESC RESERVA ECONOMICA/FACT 0867/F	\$781,445.21	\$0.00		\$1,538,461.94
I00235	07/03/2025				PART 0000000026/IMPTO ESPEC SOBRE PROD Y SERV/DESC 3ER AJUSTE CUA	\$109,437.56	\$0.00		\$1,647,899.50
I00236	07/03/2025				PART 0000000027/IMPTO SOBRE AUTOMOVILES NVOS/FACTURA 869/FEBRERO	\$64,565.26	\$0.00		\$1,712,464.76
I00237	07/03/2025				PART 0000000029/FONDO GRAL 3ER AJUTE CUAT/FACTURA 0871/FEBRERO 202	\$232,619.96	\$0.00		\$1,945,084.72
I00238	07/03/2025				PART 0000000030/FDO DE FOMENTO MPAL 3ER AJUSTE CUAT/FACTURA 872/FE	\$30,456.75	\$0.00		\$1,975,541.47
I00244	07/03/2025				PART 0000000028/IMPTO PREDIAL TRASLAC DE DOMINIO/DESC IMPTO PREDIAI	\$3,325.00	\$0.00		\$1,978,866.47
C00234	10/03/2025	CANCELADO		3583	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$1,978,866.47
C00234	10/03/2025	CANCELADO		3583	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$1,978,866.47
C00236	10/03/2025	CARLOS ERNESTO YANI		7584	CARLOS ERNESTO YAÑEZ IDALES (REPOSICION DE GASTOS DE OFIC DE COM	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$1,971,366.47
C00238	10/03/2025	ALEJANDRO PATLAN SA		3585	ALEJANDRO PATLAN SANCHEZ (REPOSICION DE GASTOS DE OFIC. COM 0236/	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$1,963,866.47
E00068	10/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0021952037	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (PRESTAMO A RAMO 33	\$0.00	\$0.00	\$1,918.50	\$1,961,947.97
E00069	10/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0021952020	COMBUSTIBLES Y LIUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (TRANSFERENCIA A CC	\$0.00	\$0.00	\$12,199.63	\$1,949,748.34
C00239	11/03/2025	LUIS DIEGO ELIZALDE JI		3586	LUIS DIEGO ELIZALDE JIMENEZ (APROBACION DE FONDO REVOLVENTE PARA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,939,748.34



Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 12:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00302	11/03/2025	ANA MARIA GUADALUPE	15	0079624037	GP ANA MARIA GUADALUPE GUERRERO GARCIA, Folio Pago: 129 (FACT 15/REN	\$0.00
C00308	11/03/2025	MARIA DEL PILAR ORTEG	CEB	0068243030	GP MARIA DEL PILAR ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 130 (FACT CEB/ PAQUETE DE	\$0.00
C00315	11/03/2025	VICTOR RAMON MARTIN		0091351029	GP Folio: 93 (FACT 92F4/162 PAÑALES AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASO	\$0.00
E00072	12/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		053827017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE S ADE CV (TRANSFERENCIA A CC	\$0.00
C00240	13/03/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		3587	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (PRESTAMO A RAMO 33 FFM PARA PAGO D	\$0.00
C00241	13/03/2025	DELIA RUBI GALLARDO A		3590	GP Folio: 46 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO DELAI RUBI GALLARDO	\$0.00
C00242	13/03/2025	LUCERO SANCHEZ BRIC		3591	GP Folio: 47 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO LUCERO SANCHEZ BRI	\$0.00
E00070	13/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		047727030	COMBUSTIBLES Y LUBRICNATES EL PUENTE SA DE CV (TRANSFERENCIA A CC	\$0.00
C00467	13/03/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		3588	GP Folio: 171 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO DE EMPLEADOS DE B	\$0.00
E00075	14/03/2025	VICTOR RAMON MARTIN		0038048027	VICTOR RAMON MARTINEZ NAVARRO (PAGO DE DIFERENCIA DE FACT 92F4/ C	\$0.00
D00046	14/03/2025				TRANSFERENCIA PRESTAMO AL FFM PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD I	\$0.00
C00443	14/03/2025	ALDO GARCIA MARTINEZ		3589	GP Folio: 157 (PAGO FINIQUITO TERMINO LABORAL /ALDO GARCIA MARTINEZ/C	\$0.00
D00049	14/03/2025	MUNI			TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DEL 15 DE MARZO 2025/E	\$0.00
E00071	15/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0095877020	TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLE SY LUB. PRESTAMO A FFM PAGO DE FACT M	\$0.00
E00073	15/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0095877037	COMBUSTIBLLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (TRANSFERENCIA A C	\$0.00
C00243	18/03/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		3592	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 18 DE M	\$0.00
E00064	18/03/2025	ERENDIRA YESENIA GUE		0026740030	ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES (PRESTAMO A RAMO 33 FFM PAGO DE I	\$0.00
E00074	18/03/2025	JUAN JOSE ALTAMIRANC		0026740080	JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO (PAGO DE ADEFAS 2024/ FACT 431/FAC1	\$0.00
C00318	18/03/2025	JUAN JESUS HERNANDE	A3F	0006097027	GP JUAN JESUS HERNANDEZ CASTILLO, Folio Pago: 133 (G¿FACT A3F/ RENTA I	\$0.00
C00322	18/03/2025	EDDER ALFREDO ESMEI	C53	0000304139	GP EDDER ALFREDO ESMERALDA TORRES, Folio Pago: 135 (FAC C53/46 MEDAL	\$0.00
D00042	18/03/2025				REINTEGRO DE SUELDOS DE MES DE ENERO DE SANDRA MARIN BARRON INT	\$2,338.00
D00043	18/03/2025				REINTEGRO DE SUELDOS DE MES DE FEBRERO DE SANDRA MARIN BARRON I	\$2,338.00
D00044	18/03/2025				REINTEGRO DE SUELDOS DE MES DE FEBRERO DE SANDRA MARIN BARRON I	\$2,338.00
D00045	18/03/2025				REINTEGRO DE SUELDOS DE MES DE MARZO DE SANDRA MARIN BARRON INT	\$2,338.20
C00442	18/03/2025	LUIS DIEGO ELIZALDE JI		3593	LUIS DIEGO ELIZALDE JIMENEZ (REPOSICION DE GASTOS DE LUIS DIEGO ELIZ	\$0.00
I00239	18/03/2025				PART 0000000037/IMPTO ESPEC A LA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL/FACT I	\$60,481.55
E00076	21/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0024770020	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (TRANSFERENCIA A CC	\$0.00
E00077	21/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0024770037	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE C.V. (TRANSFERENCIA A C	\$0.00
E00078	21/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0002477005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTRE SA DE CV (TRANSFERENCIA A C	\$0.00
C00260	24/03/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		3594	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 24 DE MARZO/ ANA PATRICIA RANGEL O	\$0.00
C00264	24/03/2025	LUIS DIEGO ELIZALDE JI		3595	LUIS DIEGO ELIZLDE JIMENEZ (REPOSICION DE GASTOS DE LUIS DIEGO ELIZA	\$0.00
E00079	24/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0067972037	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE S ADE CV (TRANSFERENCIA A CC	\$0.00
E00080	24/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0067972020	COMBUSTIBLES Y LUBRICNATES SA DE CV (TRANSFERENCIA A COMBUSTIBLE	\$0.00
C00220	25/03/2025	ERIKA LEDEZMA ZUÑIGA		3596	GP Folio: 33 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/ERIKA LEDEZM	\$0.00



Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 12:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00222	25/03/2025	MA.ELIZABETH CASTILL		3598	GP Folio: 35 (PAGO FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO 31 DE MARZO/MA. ELIZ		\$0.00	\$12,131.80	\$349,648.70
C00223	25/03/2025	CANCELADO		3599	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$349,648.70
C00223	25/03/2025	CANCELADO		3599	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$349,648.70
C00224	25/03/2025	RUBEN HERNANDEZ AM		3600	GP Folio: 36 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 DE MARZO/RUBEN HER		\$0.00	\$12,133.40	\$337,515.30
C00225	25/03/2025	ARNULFO CASTILLO RIV		3801	GP Folio: 37 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 DE MARZO/ ARNULFO C		\$0.00	\$6,385.20	\$331,130.10
C00226	25/03/2025	FEDERICO PAZ ESQUIVE		3802	GP Folio: 38 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 DE MARZO/FEDERICO F		\$0.00	\$5,985.00	\$325,145.10
C00227	25/03/2025	ALEXIS GUADALUPE IZA		3803	GP Folio: 39 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 DE MARZO/ALEXIS GUA		\$0.00	\$8,352.00	\$316,793.10
C00228	25/03/2025	ALEXIS ALBERTO CALIXT		3804	GP Folio: 40 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 DE MARZO/ALEXIS ALBE		\$0.00	\$6,385.40	\$310,407.70
C00230	25/03/2025	AMADEO LOPEZ GONZAL		3805	GP Folio: 41 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 DE MARZO/AMADEO LO		\$0.00	\$6,385.20	\$304,022.50
C00231	25/03/2025	EDUARDO ALBERTO ELI		3806	GP Folio: 42 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 DE MARZO/EDUARDO A		\$0.00	\$14,165.80	\$289,856.70
C00232	25/03/2025	JESUS ANDRES ALMAGL		3807	GP Folio: 43 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 DE MARZO/JESUS ANDF		\$0.00	\$6,384.20	\$283,472.50
C00235	25/03/2025	HANNIA MAHILET HERN		3809	GP Folio: 44 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 DE MARZO/HANNIA MAH		\$0.00	\$7,058.40	\$276,414.10
C00237	25/03/2025	KATYA GUADALUPE HER		3810	GP Folio: 45 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 DE MARZO/KATYA GUA		\$0.00	\$10,236.00	\$266,178.10
C00244	25/03/2025	JESUS MISAELO MONTOY		3811	GP Folio: 48 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 DE MARZO/JESUS MISA		\$0.00	\$5,959.00	\$260,219.10
C00245	25/03/2025	MARIA GUADALUPE HER		3812	GP Folio: 49 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/MARIA GUADALI		\$0.00	\$6,012.60	\$254,206.50
C00247	25/03/2025	ANABEL JUAREZ MASCO		3814	GP Folio: 50 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/ANABEL JUAREZ		\$0.00	\$5,275.20	\$248,931.30
C00248	25/03/2025	JOAL MAZARU CARDENA		3815	GP Folio: 51 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/JOAL MAZARU C		\$0.00	\$7,567.00	\$241,364.30
C00249	25/03/2025	REYNA GLORIA CASTILL		3816	GP Folio: 52 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/REYNA GLORIA		\$0.00	\$5,037.80	\$236,326.50
C00251	25/03/2025	GLORIA ARELY SILVA AV		3818	GP Folio: 53 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/GLORIA ARELY		\$0.00	\$5,985.40	\$230,341.10
C00253	25/03/2025	ENEDINA VAZQUEZ ESC		3820	GP Folio: 55 (PAGO FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO 31 MARZO/ENEDINA VA		\$0.00	\$7,489.60	\$222,851.50
C00254	25/03/2025	JEESNER ZAHID GARCIA		3821	GP Folio: 56 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/JEESNER ZAHID		\$0.00	\$8,202.40	\$214,649.10
C00256	25/03/2025	KARINA CEDILLO ZUÑIG		3823	GP Folio: 57 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/KARINA CEDILL		\$0.00	\$5,490.20	\$209,158.90
C00257	25/03/2025	DALID OMayra RODRIG		3824	GP Folio: 58 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/DALID OMayra		\$0.00	\$8,201.40	\$200,957.50
C00258	25/03/2025	FATIMA JACQUELIN ROD		3825	GP Folio: 59 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/FATIMA JACQUE		\$0.00	\$20,008.40	\$180,949.10
C00259	25/03/2025	MARTIN RAMIREZ REYES		3826	GP Folio: 60 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/MARTIN RAMIRE		\$0.00	\$16,448.20	\$164,500.90
C00261	25/03/2025	JUAN RICARDO HUERTA		3827	GP Folio: 61 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/JUAN RICARDO		\$0.00	\$16,448.20	\$148,052.70
C00262	25/03/2025	LUIS ENRIQUE ALVARAD		3828	GP Folio: 62 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/LUIS ENRIQUE /		\$0.00	\$9,212.00	\$138,840.70
C00263	25/03/2025	ROSALINDA ENRIQUEZ C		3829	GP Folio: 63 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/ROSALINDA ENI		\$0.00	\$16,448.20	\$122,392.50
C00266	25/03/2025	TANIA GUADALUPE MOR		3830	GP Folio: 64 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/TANIA GUADALL		\$0.00	\$7,489.60	\$114,902.90
C00267	25/03/2025	KAREN LIZETH HERRER		3831	GP Folio: 65 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/KAREN LIZETH I		\$0.00	\$8,394.80	\$106,508.10
C00268	25/03/2025	NELSON ADAN VARGAS		3832	GP Folio: 66 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/NELSON ADAN		\$0.00	\$16,448.00	\$90,060.10
C00269	25/03/2025	JOSE ANTONIO RODRIG		3833	GP Folio: 67 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/JOSE ANTONIO		\$0.00	\$14,122.40	\$75,937.70
C00270	25/03/2025	ZIVERTH GALAVIZ REYN		3836	GP Folio: 68 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 DE MARZO/ZIVERTH GA		\$0.00	\$14,167.60	\$61,770.10
C00272	25/03/2025	JUAN CARLOS BAHENA C		3838	GP Folio: 69 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/JUAN CARLOS E		\$0.00	\$9,199.80	\$52,570.30



Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 12:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
C00276	25/03/2025	CANCELADO		03835	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$52,570.30
C00276	25/03/2025	CANCELADO		03835	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$52,570.30
C00277	25/03/2025	CANCELADO		3841	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$52,570.30
C00277	25/03/2025	CANCELADO		3841	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$52,570.30
C00280	25/03/2025	GUSTAVO BARRON MAR		3839	GP Folio: 70 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/GUSTAVO BARF		\$0.00	\$7,463.60	\$45,106.70
C00286	25/03/2025	JOSE EULALIO PAZ CAM		3840	GP Folio: 71 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/JOSE EULALIO I		\$0.00	\$7,463.40	\$37,643.30
C00287	25/03/2025	YADANA YAZMIN MALDOI		3842	GP Folio: 72 (PAGO FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO 31 MARZO/YADANA YAŽ		\$0.00	\$6,878.80	\$30,764.50
C00288	25/03/2025	JOVANY DE JESUS TORF		3843	GP Folio: 73 (PAGO FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO 31 MARZO/JOVANY DE		\$0.00	\$6,878.60	\$23,885.90
C00289	25/03/2025	IVAN TORTOLEDO OLGU		3844	GP Folio: 74 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/IVAN TORTOLE		\$0.00	\$7,463.40	\$16,422.50
C00290	25/03/2025	LUIS MARTIN TINAJERO I		3845	GP Folio: 75 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/LUIS MARTIN TII		\$0.00	\$7,462.40	\$8,960.10
C00291	25/03/2025	ANGEL DANIEL ZARATE I		3846	GP Folio: 76 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/ANGEL DANIEL :		\$0.00	\$6,214.40	\$2,745.70
C00292	25/03/2025	IVAN GUADALUPE ARRIA		3847	GP Folio: 77 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/IVAN GUADALUF		\$0.00	\$5,595.40	-\$2,849.70
C00293	25/03/2025	LUIS ANTONIO ROJAS M		3848	GP Folio: 78 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/LUIS ANTONIO F		\$0.00	\$5,595.40	-\$8,445.10
C00294	25/03/2025	CAROLINA MEDRANO PA		3849	GP Folio: 79 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/CAROLINA MED		\$0.00	\$10,237.00	-\$18,682.10
C00295	25/03/2025	ROBERTO CARLOS ORTI		3850	GP Folio: 80 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/ROBERTO CARL		\$0.00	\$7,489.60	-\$26,171.70
C00296	25/03/2025	ADRIANA RIOS HERNANE		3851	GP Folio: 81 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/ADRIANA RIOS I		\$0.00	\$12,133.40	-\$38,305.10
C00297	25/03/2025	JUAN MONRREAL LUNA		3852	GP Folio: 82 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/JUAN MONRRE/		\$0.00	\$6,084.20	-\$44,389.30
C00299	25/03/2025	GUADALUPE ALEJANDRA		3854	GP Folio: 83 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/GUADALUPE AL		\$0.00	\$8,202.40	-\$52,591.70
C00300	25/03/2025	ROBERTO ANTONIO GAF		3856	GP Folio: 84 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/ ROBERTO ANTI		\$0.00	\$10,237.00	-\$62,828.70
C00303	25/03/2025	YUSELY GUADALUPE MA		3858	GP Folio: 85 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/YUSELY GUADA		\$0.00	\$6,084.00	-\$68,912.70
C00304	25/03/2025	DIANEL KARELY ESCOB/		3859	GP Folio: 86 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/DIANEL KARELY		\$0.00	\$8,202.60	-\$77,115.30
C00305	25/03/2025	CECILIA CAMPOS GONZ/		3860	GP Folio: 87 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/CECILIA CAMPC		\$0.00	\$9,198.40	-\$86,313.70
C00306	25/03/2025	LUIS ENRIQUE MORENO		3861	GP Folio: 88 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/LUIS ENRIQUE I		\$0.00	\$10,235.60	-\$96,549.30
C00307	25/03/2025	MARIBEL CABRERA GOM		3862	GP Folio: 89 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/MARIBEL CABRI		\$0.00	\$6,083.20	-\$102,632.50
C00309	25/03/2025	IRIS JOCELYN GARCIA A		3864	GP Folio: 90 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/IRIS JOCELYN C		\$0.00	\$10,235.80	-\$112,868.30
C00311	25/03/2025	EMMANUEL DE JESUS C		3865	GP Folio: 91 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/EMMANUEL DE		\$0.00	\$7,467.40	-\$120,335.70
C00314	25/03/2025	PAULA MARTINEZ RODR		3867	GP Folio: 92 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/PAULA MARTINE		\$0.00	\$8,229.60	-\$128,565.30
C00316	25/03/2025	CLAUDIA ZUÑIGA TORRE		3868	GP Folio: 94 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/CLAUDIA ZUÑIG		\$0.00	\$5,854.00	-\$134,419.30
C00317	25/03/2025	MA.GRACIELA HERNAND		3869	GP Folio: 95 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/MA.GRACIELA H		\$0.00	\$12,131.80	-\$146,551.10
C00319	25/03/2025	PATRICIA MONTES RIVEI		0040745133	GP Folio: 96 (FACT 1668/ APOYO CON ARBOLITOS DE ALMENDROS PARA JARDI		\$0.00	\$1,200.00	-\$147,751.10
C00320	25/03/2025	ADALBERTO CASTILLO F		3870	GP Folio: 97 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/ADALBERTO CA		\$0.00	\$12,131.80	-\$159,882.90
C00321	25/03/2025	ANA MARIA GUADALUPE 17A		0040745149	GP ANA MARIA GUADALUPE GUERRERO GARCIA, Folio Pago: 134 (FACT 17A RE		\$0.00	\$6,960.00	-\$166,842.90
C00323	25/03/2025	JOSE ANTONIO ESPINOZ		3871	GP Folio: 98 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /JOSE ANTONIC		\$0.00	\$12,131.80	-\$178,974.70
C00325	25/03/2025	SAN FRANCISCA CASTILI		3873	GP Folio: 99 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/SAN FRANCISC/		\$0.00	\$12,131.80	-\$191,106.50



Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 12:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00326	25/03/2025	VICENTE MARTINEZ VEC		3874	GP Folio: 100 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/VICENTE MAR	\$0.00 \$4,965.20 -\$196,071.70
C00328	25/03/2025	GRUPO HOTELERO 3 GE		0050253036	GP Folio: 101 (FACT B3987/ CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 20 AL 25 DE MARZO/	\$0.00 \$6,160.00 -\$202,231.70
C00329	25/03/2025	VICTORIA GUADALUPE M		3876	GP Folio: 102 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO VICTORIA GUA	\$0.00 \$4,965.00 -\$207,196.70
C00351	25/03/2025	OSVALDO LARA ALMAZAI		3877	GP Folio: 110 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/OSVALDO LARA ALMAZAN	\$0.00 \$8,202.40 -\$215,399.10
C00352	25/03/2025	ISABEL LANDAVERDE LA		3878	GP Folio: 111 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/ISABEL LANDA	\$0.00 \$6,753.60 -\$222,152.70
C00353	25/03/2025	DELFINO ALVARADO MAI		3879	GP Folio: 112 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/DELFINO ALVA	\$0.00 \$6,753.40 -\$228,906.10
C00354	25/03/2025	JUAN ANGEL TINAJERO I		3880	GP Folio: 113 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/JUAN ANGEL T	\$0.00 \$12,131.80 -\$241,037.90
C00355	25/03/2025	CESAR ARTURO VILLAN		3881	GP Folio: 114 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/CESAR ARTUR	\$0.00 \$12,133.60 -\$253,171.50
C00357	25/03/2025	LICCTOR GUADALUPE G		3883	GP Folio: 115 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/LICCTOR GUAI	\$0.00 \$12,133.40 -\$265,304.90
C00358	25/03/2025	JAZMIN DUEÑEZ CEDILL		3808	GP Folio: 116 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/JAZMIN DUEÑE	\$0.00 \$13,817.20 -\$279,122.10
C00359	25/03/2025	ANALI ARRIAGA SANDOV		3884	GP Folio: 117 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/ANALI ARRIAG/	\$0.00 \$13,111.60 -\$292,233.70
C00361	25/03/2025	KARLA PAOLA SANCHEZ		3885	GP Folio: 118 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/KARLA PAOLA	\$0.00 \$12,133.40 -\$304,367.10
C00362	25/03/2025	JOSE SEBASTIAN TORRE		3886	GP Folio: 119 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/JOSE SEBASTI	\$0.00 \$8,202.60 -\$312,569.70
C00363	25/03/2025	ALEJANDRO HUERTA NU		3887	GP Folio: 120 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/ALEJANDRO HI	\$0.00 \$3,409.00 -\$315,978.70
C00364	25/03/2025	DANEILI MARTINEZ MARI		3890	GP Folio: 121 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /DANEILI MART	\$0.00 \$3,785.80 -\$319,764.50
C00405	25/03/2025	LUIS DIEGO ELIZALDE JI		3891	GP Folio: 125 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO / LUIS DIEGO E	\$0.00 \$12,131.80 -\$331,896.30
C00406	25/03/2025	ELISA RIOS PLASCENCI		3892	GP Folio: 126 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /ELISA RIOS PI	\$0.00 \$8,202.20 -\$340,098.50
C00407	25/03/2025	JUAN ORTIZ VAZQUEZ		3893	GP Folio: 127 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /JUAN ORTIZ V	\$0.00 \$8,202.60 -\$348,301.10
C00408	25/03/2025	JESUS EDUARDO LINARI		3894	GP Folio: 128 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /JESUS EDUAF	\$0.00 \$6,886.20 -\$355,187.30
C00409	25/03/2025	GLORIA GUADALUPE CA		3895	GP Folio: 129 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /GLORIA GUAD	\$0.00 \$8,202.40 -\$363,389.70
C00410	25/03/2025	OSIEL HOMERO MARTIN		3896	GP Folio: 130 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /OSIEL HOME	\$0.00 \$8,073.00 -\$371,462.70
C00411	25/03/2025	ADRIANA MARTINEZ RO		3897	GP Folio: 131 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /ADRIANA MAR	\$0.00 \$6,385.20 -\$377,847.90
C00412	25/03/2025	ILSE GABRIELA HERNAN		3898	GP Folio: 132 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /ILSE GABRIEL	\$0.00 \$5,635.40 -\$383,483.30
C00413	25/03/2025	FANY GABRIELA GARCIA		3899	GP Folio: 133 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /FANY GABRIE	\$0.00 \$16,796.80 -\$400,280.10
C00414	25/03/2025	MARICELA URESTI VALLI		3900	GP Folio: 134 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /MARICELA UR	\$0.00 \$5,635.00 -\$405,915.10
C00415	25/03/2025	JUAN ALFONSO TORRES		3901	GP Folio: 135 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /JUAN ALFONS	\$0.00 \$8,073.00 -\$413,988.10
C00416	25/03/2025	JUANA GUADALUPE HER		3902	GP Folio: 136 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /JUANA GUADA	\$0.00 \$5,563.40 -\$419,551.50
C00418	25/03/2025	MANUEL ALEJANDRO HE		3904	GP Folio: 138 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /MANUEL ALEJ	\$0.00 \$12,131.80 -\$431,683.30
C00419	25/03/2025	YESENIA PERALES JIMEI		3905	GP Folio: 139 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /YESENIA PER.	\$0.00 \$3,214.40 -\$434,897.70
C00420	25/03/2025	GONZALO MARTINEZ CA		3906	GP Folio: 140 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /GONZALO MAI	\$0.00 \$4,965.80 -\$439,863.50
C00421	25/03/2025	JOSE MEDRANO PAZ		3907	GP Folio: 141 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /JOSE MEDRAI	\$0.00 \$8,072.00 -\$447,935.50
C00422	25/03/2025	MARIANA PADILLA URIBE		3908	GP Folio: 142 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /MARIANA PAD	\$0.00 \$14,136.20 -\$462,071.70
C00423	25/03/2025	FATIMA GUADALUPE ALC		3909	GP Folio: 143 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /FATIMA GUAD	\$0.00 \$12,131.80 -\$474,203.50
C00424	25/03/2025	JHONIEL GALAVIZ REYN		3910	GP Folio: 144 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /JHONIEL GAL/	\$0.00 \$10,235.80 -\$484,439.30



Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 12:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00425	25/03/2025	OMAR RIOS PADRON		3911	GP Folio: 145 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /OMAR RIOS P.		\$0.00	\$12,131.80	-\$496,571.10
C00426	25/03/2025	LUIS RICARDO ESPINOZ		3912	GP Folio: 146 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /LUIS RICARD		\$0.00	\$12,133.40	-\$508,704.50
C00427	25/03/2025	CANCELADO		3913	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$508,704.50
C00427	25/03/2025	CANCELADO		3913	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$508,704.50
C00428	25/03/2025	SAMUEL CASTILLO SANC		3914	GP Folio: 147 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /SAMUEL CAST		\$0.00	\$10,237.20	-\$518,941.70
C00429	25/03/2025	JOSE GUADALUPE MART		3915	GP Folio: 148 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /JOSE GUADAL		\$0.00	\$4,281.00	-\$523,222.70
C00430	25/03/2025	JOSE MANUEL AMARO C		3916	GP Folio: 149 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /JOSE MANUEL		\$0.00	\$13,817.40	-\$537,040.10
C00431	25/03/2025	SERGIO DON HUERTA		3917	GP Folio: 150 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /SERGIO DON		\$0.00	\$6,384.20	-\$543,424.30
C00432	25/03/2025	EDGAR PEDRAZA RAMIR		3918	GP Folio: 151 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /EDGAR PEDR		\$0.00	\$6,384.20	-\$549,808.50
C00433	25/03/2025	LUIS FERNANDO RODRI		3919	GP Folio: 152 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /LUIS FERNANI		\$0.00	\$12,131.80	-\$561,940.30
C00434	25/03/2025	JULIO ANTONIO NAVARR		3920	GP Folio: 153 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /JULIO ANTONI		\$0.00	\$10,237.40	-\$572,177.70
C00435	25/03/2025	EDWIN ISMAEL MNARTIN		3922	GP Folio: 154 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /EDWIN ISMAE		\$0.00	\$7,463.40	-\$579,641.10
C00436	25/03/2025	EDGAR ARTURO MALDO		3923	GP Folio: 155 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /EDGAR ARTU		\$0.00	\$7,959.60	-\$587,600.70
C00437	25/03/2025	MOISES MARIN MOQUEL		3924	GP Folio: 156 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /MOISES MAR		\$0.00	\$21,633.80	-\$609,234.50
C00438	25/03/2025	FLORENTINO MARTINEZ		3925	FLORETINO MARTINEZ AVALOS (PAGO DE CONVENIO DE DEMANDA LABORAL I		\$0.00	\$10,000.00	-\$619,234.50
C00439	25/03/2025	CANCELADO		3926	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$619,234.50
C00439	25/03/2025	CANCELADO		3926	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$619,234.50
C00440	25/03/2025	CANCELADO		3927	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$619,234.50
C00440	25/03/2025	CANCELADO		3927	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$619,234.50
C00441	25/03/2025	LIZBETH GUADALUPE RC		3928	LIZBETH GUADALUPE RODRIGUEZ TURRIBIARTES (PAGO DE CONVENIO DE DE		\$0.00	\$9,000.00	-\$628,234.50
C00447	25/03/2025	GUILLERMO TOVAR AVA		3855	GP Folio: 158 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRAO AL 31 DE MARZC		\$0.00	\$10,260.40	-\$638,494.90
C00448	25/03/2025	MARIA GUADALUPE DE L		3863	GP Folio: 159 (PAGO DE FINIQUITOS DE TERMINO DE CONTRATO 31 DE MARZO		\$0.00	\$10,259.00	-\$648,753.90
C00449	25/03/2025	MARLENE GARCIA GUEL		3921	GP Folio: 160 (PAGO DE FINIQUITOS DE TERMINO DE CONTRATO 31 DE MARZO		\$0.00	\$16,837.60	-\$665,591.50
I00240	25/03/2025				PART 0000000038/FDO GENERAL/DESC RESERVA ECONOM/DESC CFE/DESC FI	\$2,119,780.72		\$0.00	\$1,454,189.22
C00465	25/03/2025	JUAN LUIS OLAIS GOVEA		3888	GP Folio: 170 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRAO AL 31 DE MARZC		\$0.00	\$12,133.40	\$1,442,055.82
C00469	25/03/2025	YESENIA PERALES JIMEI		3905	GP Folio: 139 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /YESENIA PER.		\$0.00	-\$3,214.40	\$1,445,270.22
C00470	25/03/2025	YESENIA PERALES JIMEI		3905	GP Folio: 173 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /YESENIA PER.		\$0.00	\$6,384.00	\$1,438,886.22
C00417	26/03/2025	MAYRA YENTH MARTINE		3903	GP Folio: 137 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO /MAYRA YANET		\$0.00	\$8,202.60	\$1,430,683.62
C00265	27/03/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		3930	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (PRESTAMO A RAMO 33 FFM PARA PAGO D		\$0.00	\$94,176.96	\$1,336,506.66
C00468	27/03/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		3929	GP Folio: 172 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO DE EMPLEADOS , FUN		\$0.00	\$236,730.63	\$1,099,776.03
C00273	28/03/2025	TOMAS BARRON COLCH		3931	TOMAS BARRON COLCHADO (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO LABORAL A EM		\$0.00	\$12,498.20	\$1,087,277.83
C00274	28/03/2025	CANCELADO		3932	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,087,277.83
C00274	28/03/2025	CANCELADO		3932	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,087,277.83
C00275	28/03/2025	CANCELADO		3834	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,087,277.83



Ustr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 12:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00275	28/03/2025	CANCELADO		3834	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,087,277.83
	E00081	28/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0073888020	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (TRANSFERENCIA A CC	\$0.00	\$8,100.00	\$1,079,177.83
	E00082	28/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0073888037	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (TRANSFERENCIA A CC	\$0.00	\$3,151.02	\$1,076,026.81
	D00047	28/03/2025				TRANSFERENCIA PRESTAMO AL FFM PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD I	\$0.00	\$155,040.20	\$920,986.61
	C00466	28/03/2025	NORA DELIA BERMUDEZ		3933	NORA DELIA BERMUDEZ CUADROS (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO LABORA	\$0.00	\$10,303.28	\$910,683.33
	D00050	28/03/2025				TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DEL 31 DE MARZO 2025/E	\$0.00	\$413,155.00	\$497,528.33
	C00221	31/03/2025	ANA CECILIA LOPEZ BAR		3597	GP Folio: 34 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 DE MARZO/ ANA CECILI	\$0.00	\$4,764.20	\$492,764.13
	C00252	31/03/2025	ADRIANA MARTINEZ RAM		3819	GP Folio: 54 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 31 MARZO/ADRIANA MARTI	\$0.00	\$10,082.20	\$482,681.93
	C00278	31/03/2025	CANCELADO		3934	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$482,681.93
	C00278	31/03/2025	CANCELADO		3934	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$482,681.93
	C00279	31/03/2025	CANCELADO		3935	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$482,681.93
	C00279	31/03/2025	CANCELADO		3935	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$482,681.93
	C00281	31/03/2025	CANCELADO		3936	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$482,681.93
	C00281	31/03/2025	CANCELADO		3936	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$482,681.93
	C00282	31/03/2025	CANCELADO		3938	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$482,681.93
	C00282	31/03/2025	CANCELADO		3938	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$482,681.93
	C00283	31/03/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		3937	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 31 DE MARZO/ ANA PATRICIA RAMNGEL	\$0.00	\$38,904.06	\$443,777.87
	E00065	31/03/2025	IVAN GUERRERO TELLE			IVAN GUERREO TELLEZ (PAGO DE ADEFAS 2024/ FACT DE IVAN GUERRERO TE	\$0.00	\$18,490.00	\$425,287.87
	I00241	31/03/2025				PART 0000000046/ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES/FACT 881/MARZO	\$65,503.61	\$0.00	\$490,791.48
	I00242	31/03/2025				PART 0000000040/FDO DE COMPENSAC IMPTO SOBRE AUTOMOVILES NVOS/F/	\$7,999.49	\$0.00	\$498,790.97
	I00243	31/03/2025				PART 0000000039/FDO DE FISCALIZACION/FACTURA 879/MARZO 2025/R-28 (PAF	\$116,002.33	\$0.00	\$614,793.30
1112-0001-0006				BBVA CATASTRO CTA 0122362627		\$635,896.06	\$663,326.01	\$138,050.05	\$1,161,172.02
	I00231	03/03/2025				INTERES GANADO DE LA CTA 01-22362627 DE INGRESO PROPIOS CATASTRO I	\$6.90	\$0.00	\$635,902.96
	I00166	04/03/2025				DEPOSITO DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 04 DE MARZO	\$27,575.00	\$0.00	\$663,477.96
	I00174	04/03/2025				INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO 2025 /SERVICIOS (INGRESOS DEL DIA 4 DE M/	\$2,719.00	\$0.00	\$666,196.96
	I00169	05/03/2025				DEPOSITO DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO	\$26,510.00	\$0.00	\$692,706.96
	C00330	05/03/2025	MIGUEL ALEJANDRO LOI D9FF		0076602174	GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ÁLVAREZ, Folio Pago: 136 (FACT D9FF/ ADESC	\$0.00	\$13,920.00	\$678,786.96
	I00212	05/03/2025				DEPOSITO DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO	\$962.00	\$0.00	\$679,748.96
	I00170	06/03/2025				DEPOSITO DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO	\$29,139.00	\$0.00	\$708,887.96
	I00176	06/03/2025				INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO 2025 (INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO 2025 P/	\$6,500.09	\$0.00	\$715,388.05
	I00172	07/03/2025				DEPOSITO DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 07 DE MARZO	\$11,446.00	\$0.00	\$726,834.05
	I00177	07/03/2025				INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO SERVICIO (INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO 2/	\$509.00	\$0.00	\$727,343.05
	I00173	10/03/2025				DEPOSITO DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO	\$35,574.00	\$0.00	\$762,917.05
	I00179	10/03/2025				INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO SERVICIOS (INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZ	\$1,604.00	\$0.00	\$764,521.05



Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 12:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00165	11/03/2025	LUIS FERNANDO PIÑA MEDINA			DEPOSITO EN VENTANILLA DEL DIA 11 DE MARZO 2025 (INGRESOS DEL 11 DE	\$22,385.00	\$0.00	\$786,906.05	
I00211	11/03/2025				INGRESOS DEL DIA 11 MARZO POR SERVICIOS CATASTRALES FACT 593 (INGR	\$7,682.00	\$0.00	\$794,588.05	
I00167	12/03/2025				DEPOSITO EN VENTANILLA DEL DIA 12 DE MARZO 2025 (INGRESOS DEL 12 DE	\$14,598.00	\$0.00	\$809,186.05	
I00168	13/03/2025				DEPOSITO EN VENTANILLA DEL DIA 13 DE MARZO 2025 (INGRESOS DEL 13 DE	\$10,756.00	\$0.00	\$819,942.05	
I00197	13/03/2025				INGRESOS DLE DIA 13 MARZO 2025 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO 2025 PO	\$3,406.00	\$0.00	\$823,348.05	
I00171	14/03/2025				DEPOSITO EN VENTANILLA DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2025 (INGRESOS DEL 14	\$11,089.00	\$0.00	\$834,437.05	
I00198	14/03/2025				INGRESOS DEL DIA 14 MARZO SERVICIOS (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO F	\$3,904.00	\$0.00	\$838,341.05	
I00178	18/03/2025				DEPOSITO EN VENTANILLA DEL DIA 18 DE MARZO 2025 (INGRESOS DEL 18 DE	\$29,878.00	\$0.00	\$868,219.05	
I00199	18/03/2025				INGRESOS DEL DIA 18 MARZO 2025 SERV CATASTRALES (INGRESOS DEL DIA	\$1,214.00	\$0.00	\$869,433.05	
I00175	19/03/2025				DEPOSITO DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO	\$31,745.00	\$0.00	\$901,178.05	
I00180	20/03/2025				DEPOSITO DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO	\$29,875.00	\$0.00	\$931,053.05	
I00181	21/03/2025				DEPOSITO DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO	\$24,010.00	\$0.00	\$955,063.05	
I00200	21/03/2025				INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2025 SERV CATASTRALES (INGRESOS DEL I	\$3,563.00	\$0.00	\$958,626.05	
C00460	21/03/2025				GP Folio: 167 (FACT 73/ LUIS FERNANDO PIÑA MEDINA/ OBRA TECHUMBRE Y FII	\$0.00	\$70,000.04	\$888,626.01	
I00193	24/03/2025				DEPOSITO DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO	\$29,903.00	\$0.00	\$918,529.01	
I00201	24/03/2025				INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO 2025 SERVICIOS CATASTRALES (INGRESOS	\$9,502.00	\$0.00	\$928,031.01	
I00188	25/03/2025				DEPOSITO EN VENTANILLA EL DIA 25 DE ABRIL 2025 (INGRESOS DEL DIA 25 DE	\$22,010.00	\$0.00	\$950,041.01	
I00195	25/03/2025				DEPOSITO DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO	\$37,794.00	\$0.00	\$987,835.01	
C00331	25/03/2025				ABRAHAM TORRES CASTILLO, Folio Pago: 137 (FACT 363/ SOPORTE DE COI	\$0.00	\$754.00	\$987,081.01	
C00332	25/03/2025				AMERICA BORDEST MARTINEZ HUERTA, Folio Pago: 138 (FACT 99FC/ PERTI	\$0.00	\$26,100.00	\$960,981.01	
I00202	26/03/2025	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2025 SERV CATASTRALES (INGRESOS DEL I	\$2,093.00	\$0.00	\$963,074.01				
I00204	26/03/2025	DEPOSITODEL DIA 26 DE MARZO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO 2	\$40,508.00	\$0.00	\$1,003,582.01				
I00189	27/03/2025	DEPOSITO EN VENTANILLA DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRESOS DEL 27	\$6,720.02	\$0.00	\$1,010,302.03				
I00205	27/03/2025	DEPOSITO DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2025 (INGRESOS DEL 27 DE MARZO 2025	\$36,058.00	\$0.00	\$1,046,360.03				
C00459	27/03/2025	ANA PATRICIA RANGEL C	7	GP Folio: 166 (PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES OBRA TECHUMBRE Y FIRME	\$0.00	\$2,310.00	\$1,044,050.03		
C00461	27/03/2025	ANA PATRICIA RANGEL C	7	Cancelación GP Folio: 166 (PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES OBRA TECHUMBI	\$0.00	-\$2,310.00	\$1,046,360.03		
C00462	27/03/2025	ANA PATRICIA RANGEL C	7	GP Folio: 168 (PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES OBRA TECHUMBRE Y FIRME	\$0.00	\$23,100.00	\$1,023,260.03		
I00190	28/03/2025				DEPOSITO EN VENTANILLA DEL 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 28	\$3,054.00	\$0.00	\$1,026,314.03	
I00208	28/03/2025				DEPOSITO EN VENTANILLA DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2025 (INGRESOS DEL 28	\$52,192.00	\$0.00	\$1,078,506.03	
C00333	28/03/2025	ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 139 (FACT D7C0/ PERIFONEO D		0050055020		\$0.00	\$4,176.01	\$1,074,330.02	
I00192	31/03/2025				DEPOSITO EN VENTANILLA DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2025 (INGRESOS DEL DI	\$35,022.00	\$0.00	\$1,109,352.02	
I00203	31/03/2025				DEPOSITO EN VENTANILLA DEL DIA 31 DE MARZO 2025 (INGRESOS DEL 31 DE	\$51,820.00	\$0.00	\$1,161,172.02	
1112-0003-0015				BANCOMER CTA 0112868350 DRENAJE COL OBRERA		\$119,700.99	\$0.93	\$0.00	\$119,701.92
I00194	01/03/2025				INTERES GANADO EN EL MES DE FEBRERO 2025 CUENTA 8350 (INTERES GAN	\$0.93	\$0.00	\$119,701.92	



Utr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 12:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0003-0019					BBVA FFM 2020 CTA 0114690869	-\$4,287.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,287.00
1112-0003-0028					BBVA FFM 2023 CTA 0119806148	-\$230,526.14	\$0.18	\$0.00	-\$230,525.96
	I00187 01/03/2025				INTERES GANADO EN EL MES DE FEBRERO 2025 CUENTA 6148 (INTERES GA		\$0.18	\$0.00	-\$230,525.96
1112-0003-0033					BBVA CONVENIO LIENZO CHARRO CUENTA 0123191796	\$384.52	\$0.00	\$0.00	\$384.52
1112-0003-0034					BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528	\$1.00	\$4,606,930.94	\$0.00	\$4,606,931.94
	I00222 07/03/2025				PART 0000000018/FISM/FACTURA 0874/ENERO 2025/R-33 (PART 0000000018/FIS		\$2,439,107.06	\$0.00	\$2,439,108.06
	I00223 07/03/2025				PART 0000000032/FISM/FACTURA 0875/FEBRERO 2025/R-33 (PART 0000000032/I		\$2,167,823.88	\$0.00	\$4,606,931.94
1112-0003-0035					BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265	\$1,694,624.17	\$1,370,795.06	\$0.00	\$3,065,419.23
	I00186 01/03/2025				INTERES GANADO EN EL MES DE FEBRERO 2025 CUENTA 9265 FFM (INTERE		\$17.89	\$0.00	\$1,694,642.06
	I00224 07/03/2025				PART 0000000033/FFM/DESC DESCARGAS RESIDUALES/DESC AGUAS NACIONA		\$1,370,777.17	\$0.00	\$3,065,419.23
1112-0004-0006					BANORTE 0458403868 DRENAJE NARANJITO	\$61,601.61	\$0.00	\$0.00	\$61,601.61
1112-0004-0007					BANORTE 0461085880 DRENAJE EJ CHARCOS DE OTE	-\$1,644.73	\$0.00	\$0.00	-\$1,644.73
1112-0004-0008					BANORTE 0307320867 AGUA POT. Y DRENAJE IGNACIO CC	\$3,548.39	\$0.00	\$0.00	\$3,548.39
1112-0004-0009					BANORTE 0307320876 PAV. CALLE IGNACIO COMONFORT	-\$1,059.48	\$0.00	\$0.00	-\$1,059.48
1112-0004-0011					CTA. 0311950841 RED DE AGUA MAITINES	-\$3,099.95	\$0.00	\$0.00	-\$3,099.95
1112-0004-0012					CTA.0324452260 CONSTR. DE LINEA DE AGUA P/COOL. ESI	-\$2,210.08	\$0.00	\$0.00	-\$2,210.08
1112-0004-0013					BANORTE 03119508632 RED DE AGUA MAITINES REC.FED	-\$4,143.98	\$0.00	\$0.00	-\$4,143.98
1112-0004-0015					CTA. 0324452279 CONSTR. DE RED DE DRENAJE EN ALBEI	-\$1,634.56	\$0.00	\$0.00	-\$1,634.56
1112-0004-0016					PAVIM.CAMINO RURAL EN EJ.OJO DE AGUA LIM.C/TAMPS.	\$10,040.16	\$0.00	\$0.00	\$10,040.16
1112-0004-0017					CTA.0334189743 40 CUARTOS DORMITORIOS Y CONSTR. DI	\$30,387.90	\$0.00	\$0.00	\$30,387.90
1112-0004-0018					CTA.0334189695 COMEDOR ESCOLAR EJ,OJO DE AGUA	-\$826.93	\$0.00	\$0.00	-\$826.93
1112-0004-0019					CTA.1007609515 PLANTA TRATADORA EN EJ. CHARCOS	\$315.40	\$0.00	\$0.00	\$315.40
1112-0004-0020					CTA.1007492481 PAVIM.2A ETAPA C.IGNACIO COMONFORT	\$22,900.22	\$0.00	\$0.00	\$22,900.22
1112-0004-0021					CTA.0592955038 PAVIMENTACION CALLE CAMILO ARRIAG,	\$50,468.76	\$0.00	\$0.00	\$50,468.76
1112-0004-0022					CTA.1012961271 DRENAJE Y AGUA EN COL. OBRERA	-\$904.80	\$0.00	\$0.00	-\$904.80
1112-0004-0023					BANORTE CTA 0130-3397-783 CONVENIO CONAFOR 2025	\$612,304.03	\$125.57	\$240,590.92	\$371,838.68
	C00458 03/03/2025	BBVA BANCOMER			GP Folio: 165 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA DE CONVENIO DE CC		\$0.00	\$390.92	\$611,913.11
	C00336 06/03/2025	GABRIEL CAMPOS SANC		35457	GP Folio: 104 (FACT 34125/CONVENIO CONAFOR/10 LENTES DE SEGURIDAD ES		\$0.00	\$2,270.00	\$609,643.11



Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 12:44 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00334	13/03/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		9	GP Folio: 103 (PAGO DE NOMINA CONVENIO CONAFOR/DEL 01 AL 15 DE MARZO		\$0.00	\$128,650.00	\$480,993.11
C00337	27/03/2025	BOTAS ESTABLO		250327	GP Folio: 105 (FACT 105549/ 20 PARES DE BOTA MARCA ESTABLO PARA BRIGAD		\$0.00	\$24,511.03	\$456,482.08
C00338	28/03/2025	PATRICIA VIANEY RIVER		250328	GP Folio: 106 (FACT FDB/ CAMISOLAS AMARILLA/ PANTALON VERDE/ CASCO DE		\$0.00	\$51,868.97	\$404,613.11
C00340	28/03/2025	PATRICIA VIANEY RIVER		250328	GP Folio: 108 (FACT 153E/ RADIO BEOFENG 1000 CANALES/PECHERA TACTICA F		\$0.00	\$32,900.00	\$371,713.11
I00232	31/03/2025				INTERES GANADO DE LA CTA 13-03397783 BANORTE/ CONVENIO DE CONAFOR		\$125.57	\$0.00	\$371,838.68
1112-0005-0001					BANBAJIO FISE 2019 CTA 26729210	\$14,972.38	\$0.00	\$0.00	\$14,972.38
1112-0005-0002					BANBAJIO SERV. SANIT. MINAS CTA 26729343	\$18.71	\$0.00	\$0.00	\$18.71
1112-0006-0001					BENEF FISM/FFM 2020 B. AZTECA CTA 0135668470	\$291.79	\$0.00	\$0.00	\$291.79
Total :						4,360,856.38	11,733,801.23	5,987,590.09	10,107,067.52