

MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 10:28 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	\$359,653.91	\$259,616.99	\$241,785.70	\$377,485.20
C01594	01/09/2025	VICENTE RAMIREZ LUNA			594	VICENTE RAMIREZ LUNA (PRESTAMO ECONOMICO A EMPLEADO VICENTE RAM	\$0.00	\$5,000.00	\$354,653.91	
C01595	01/09/2025	CANCELADO			595	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$354,653.91	
C01595	01/09/2025	CANCELADO			595	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$354,653.91	
C01596	01/09/2025	VICTORIA GUADALUPE I			596	VICTORIA GUADALUPE MALDONADO PRADO (PRESTAMO A EMPLEADO DE ICA	\$0.00	\$5,000.00	\$349,653.91	
I00697	01/09/2025					INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-606/TESORERIA	\$7,875.00	\$0.00	\$357,528.91	
D00198	01/09/2025					INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2025/DEPOSITADOS EN SEPTIEMBRE 20	\$8,441.00	\$0.00	\$365,969.91	
D00198	01/09/2025					INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2025/DEPOSITADOS EN SEPTIEMBRE 20	\$11,514.00	\$0.00	\$377,483.91	
D00200	01/09/2025					RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE I	\$200.00	\$0.00	\$377,683.91	
I00768	01/09/2025					INTERES GANADO DE LA CTA 01-12698951 DE INGRESO PROPIOS DE MES DE	\$2.99	\$0.00	\$377,686.90	
C01804	01/09/2025	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES	COMISIONE		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 831 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS F	\$0.00	\$162.40	\$377,524.50	
C01604	02/09/2025	CLAUDIA ESPAÑA CABRI	CEC-810		0014263123	GP CLAUDIA ESPAÑA CABRIALES, Folio Pago: 719 (PAGO DE VARIAS FACTURA	\$0.00	\$6,460.00	\$371,064.50	
C01605	02/09/2025	COMISION FEDERAL DE	93904070024		0014263108	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 720 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00	\$2,272.00	\$368,792.50	
I00698	02/09/2025					INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0607/TESORERIA	\$5,961.00	\$0.00	\$374,753.50	
I00699	03/09/2025					INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0608/TESORERIA	\$7,462.00	\$0.00	\$382,215.50	
C01597	04/09/2025	JUAN JOSE BAHENA HEF			597	JUAN JOSE BAHENA HERNANDEZ (PRESTAMO ECONOMICO A EMPLEADO JUA	\$0.00	\$10,000.00	\$372,215.50	
C01606	04/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	48368814632		0063122017	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 721 (PAGO DEL SERVICIO	\$0.00	\$849.00	\$371,366.50	
C01607	04/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	48268814665		0063122048	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 722 (PAGO DEL SERVICIO	\$0.00	\$849.00	\$370,517.50	
C01608	04/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	48268814619		0063122029	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 723 (PAGO DEL SERVICIO	\$0.00	\$849.00	\$369,668.50	
C01609	04/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	48268814591		0063122060	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 724 (PAGO DEL SERVICIO	\$0.00	\$849.00	\$368,819.50	
C01610	04/09/2025	ABRAHAM TORRES CAS	NCFDI 450		0063122098	GP ABRAHAM TORRES CASTILLO, Folio Pago: 725 (PAGO DE FACT NCFDI 450/ C	\$0.00	\$9,468.50	\$359,351.00	
D00199	04/09/2025					INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2025/DEPOSITADOS EN SEPTIEMBRE 20	\$12,341.00	\$0.00	\$371,692.00	
D00199	04/09/2025					INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2025/DEPOSITADOS EN SEPTIEMBRE 20	\$12,305.00	\$0.00	\$383,997.00	
I00700	04/09/2025					INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0609/TESORERIA	\$8,146.00	\$0.00	\$392,143.00	
I00700	04/09/2025					INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025/FACTURA FV-247/TESORERIA	\$7,917.00	\$0.00	\$400,060.00	
I00700	04/09/2025					INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025/FACTURA FV-248/TESORERIA	\$7,917.00	\$0.00	\$407,977.00	
C01612	05/09/2025	COMISION FEDERAL DE	93971120015		0023954051	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 727 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$579.00	\$407,398.00	
C01616	05/09/2025	SINAPAS EL NARANJO	SINAPAS		0023954037	GP SINAPAS EL NARANJO, Folio Pago: 731 (PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POT,	\$0.00	\$3,472.00	\$403,926.00	
C01617	05/09/2025	JOSE AMADEO SERNA V	JAS-405		0023954020	GP JOSE AMADEO SERNA VERA., Folio Pago: 732 (FACT JAS-405/ SERVICIOS DE	\$0.00	\$8,400.00	\$395,526.00	
I00701	05/09/2025					INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-610/TESORERIA	\$6,000.00	\$0.00	\$401,526.00	
D00237	05/09/2025					TRANSFERENCIA ABONO 1 DE PRESTAMO INGRESOS PROPIOS A SINAPAS (TF	\$20,000.00	\$0.00	\$421,526.00	
C01598	08/09/2025	LUIS ENRIQUE GARDEA			598	LUIS ENRIQUE GARDEA PLASCENCIA (PRESTAMO ECONOMICO A EMPLEADO I	\$0.00	\$5,000.00	\$416,526.00	

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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 10:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00702	08/09/2025						
				INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-611/TESORERIA	\$9,504.00	\$0.00	\$426,030.00
I00704	08/09/2025			RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE I	\$2,500.00	\$0.00	\$428,530.00
C01615	09/09/2025	TELECABLE DE EL NARA	4365	0023709077 GP TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV, Folio Pago: 730 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$1,747.00	\$426,783.00
I00705	09/09/2025			INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0612/TESORER	\$6,177.00	\$0.00	\$432,960.00
I00713	10/09/2025			INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0613/TESORER	\$7,630.00	\$0.00	\$440,590.00
D00201	11/09/2025			REINTEGRO DE DIFERENCIA DE SINAPAS QUE SE LE PAGO DE MAS (REINTEGI	\$254.00	\$0.00	\$440,844.00
I00714	11/09/2025			INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0618/TESORER	\$5,417.00	\$0.00	\$446,261.00
I00721	11/09/2025			RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE I	\$12,500.00	\$0.00	\$458,761.00
I00722	12/09/2025			INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE /FACTURA FG-0614/TESORERIA MU	\$6,340.00	\$0.00	\$465,101.00
I00723	17/09/2025			INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-615/TESORERIA	\$11,724.00	\$0.00	\$476,825.00
C01599	18/09/2025	MARIA DEL ROSIO GARC		599 MARIA DEL ROSIO GARCIA TORRES (PRESTAMO ECONOMICO A EMPLEADA M/	\$0.00	\$5,000.00	\$471,825.00
C01611	18/09/2025	COMISION FEDERAL DE	93921070014	009699288 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 726 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00	\$40,957.00	\$430,868.00
I00724	18/09/2025			INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0616/TESORER	\$3,085.00	\$0.00	\$433,953.00
C01600	19/09/2025	JUAN GABRIEL GARCIA		600 JUAN GABRIEL GARCIA ZANELLA (PRESTAMO ECONOMICO A EMPLEADO JUAN	\$0.00	\$3,000.00	\$430,953.00
I00725	19/09/2025			INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0617/TESORER	\$7,440.00	\$0.00	\$438,393.00
I00727	22/09/2025			INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0619/TESORER	\$6,343.00	\$0.00	\$444,736.00
C01601	23/09/2025	MA. ESTELA RIOS PLASC		1201 MA. ESTELA RIOS PLASCENCIA (PRESTAMO A EMPLEADA MA. ESTELA RIOS PL	\$0.00	\$5,000.00	\$439,736.00
C01602	23/09/2025	JOSE MANUEL AMARO C		1202 JOSE MANUEL AMARO CHAVEZ (PRESTAMO A EMPLEADO JOSE MANUEL AMAI	\$0.00	\$7,000.00	\$432,736.00
C01613	23/09/2025	ABRAHAM TORRES CAS	NCFDI 449	0098472164 GP ABRAHAM TORRES CASTILLO, Folio Pago: 728 (FACY NCFDI 449/ PAGO DE C	\$0.00	\$9,396.00	\$423,340.00
C01618	23/09/2025	COMISION FEDERAL DE	93925020070	0098472123 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 733 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00	\$960.00	\$422,380.00
C01619	23/09/2025	COMISION FEDERAL DE	93901060009	0098472108 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 734 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00	\$33,786.00	\$388,594.00
C01620	23/09/2025	COMISION FEDERAL DE	93918020052	0098472096 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 735 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$1,260.00	\$387,334.00
I00728	23/09/2025			INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0620/TESORER	\$3,522.00	\$0.00	\$390,856.00
C01614	24/09/2025	SECRETARIA DE FINANZ	14511822	0041613021 GP SECRETARIA DE FINANZAS/GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$16,971.00	\$373,885.00
I00735	24/09/2025			INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0621/TESORER	\$3,677.00	\$0.00	\$377,562.00
C01603	25/09/2025	MARIA DEL ROCIO ORTI		1203 MARIA DEL ROCIO ORTIZ MACIAS (PRESTAMO A EMPLEADA MARIA DEL ROCIO	\$0.00	\$3,000.00	\$374,562.00
I00736	25/09/2025			INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0622/TESORER	\$7,042.00	\$0.00	\$381,604.00
C01621	26/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	48268814654	003691017 GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 736 (PAGO DEL SERVICIO I	\$0.00	\$649.00	\$380,955.00
C01622	26/09/2025	TELEFONOS DE MEXICO	48268814621	0036391029 GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 737 (PAGO DE SERVICIO T	\$0.00	\$649.00	\$380,306.00
C01623	26/09/2025	COMISION FEDERAL DE	93911100015	0078956104 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 738 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00	\$5,006.00	\$375,300.00
C01624	26/09/2025	COMISION FEDERAL DE	93912010017	0078956116 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 739 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00	\$6,313.00	\$368,987.00
C01625	26/09/2025	COMISION FEDERAL DE	93912090097	0078956128 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 740 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$8,412.00	\$360,575.00
I00737	26/09/2025			INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0623/TESORER	\$30,386.00	\$0.00	\$390,961.00
C01798	26/09/2025	SARA JUDITH CAMPOS T	FACT XXX	0036391045 GP SARA JUDITH CAMPOS TAVITAS, Folio Pago: 826 (FACT XXX/PINTURA MANC	\$0.00	\$1,049.00	\$389,912.00

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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2026
10:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01626	30/09/2025	CLAUDIA ESPAÑA CABRI	CEC-944	0065534034	GP CLAUDIA ESPAÑA CABRIALES, Folio Pago: 741 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$6,460.00	\$383,452.00
I00752	30/09/2025				INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025/FACTURA FV-249/TESORERIA	\$670.00	\$0.00	\$384,122.00
I00752	30/09/2025				INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025/FACTURA FV-250/TESORERIA	\$5,424.00	\$0.00	\$389,546.00
I00763	30/09/2025				RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$13,900.00	\$0.00	\$403,446.00
C01799	30/09/2025	ABRAHAM TORRES CAS	FACT XXX	0035898033	GP ABRAHAM TORRES CASTILLO, Folio Pago: 827 (FACT XXX/CONTPAQ LICENC	\$0.00	\$25,960.80	\$377,485.20
1112-0001-0004				BANCOMER. R-28 CTA 0113-692744 2019		\$2,450,370.98	\$3,758,973.19	\$3,472,145.58
C01702	01/09/2025	LAURO EVEN HERNANDI	LEH67	0010753021	GP LAURO EVEN HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 754 (PAGO DE FACTURAS	\$0.00	\$8,041.00	\$2,442,329.98
C01706	01/09/2025	EDDER ALFREDO ESMEFI	FACT 043040	0010753038	GP EDDER ALFREDO ESMERALDA TORRES, Folio Pago: 755 (FACT 0430400D/2 T	\$0.00	\$14,221.60	\$2,428,108.38
I00767	01/09/2025				INTERES GANADO DE LA CTA 01-13692744 DE PARTICIPACIONES DE MES DE S	\$47.54	\$0.00	\$2,428,155.92
C01802	01/09/2025	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 829 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS E	\$0.00	\$729.64	\$2,427,426.28
C01627	02/09/2025	CANCELADO		4185	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,427,426.28
C01627	02/09/2025	CANCELADO		4185	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,427,426.28
C01628	02/09/2025	CANCELADO		4186	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,427,426.28
C01628	02/09/2025	CANCELADO		4186	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,427,426.28
C01669	02/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		4187	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA/ DEL DIA 02	\$0.00	\$28,729.12	\$2,398,697.16
C01707	02/09/2025	OMAR GONZALEZ FLORE	212A	0014263140	GP OMAR GONZALEZ FLORES, Folio Pago: 756 (FACT 212A/ POLLO/MOLE/ARRO:	\$0.00	\$11,925.98	\$2,386,771.18
C01709	02/09/2025	ANA MARIZA ORTEGA S/	7EG8438	0014263188	GP ANA MARIZA ORTEGA SANCHEZ, Folio Pago: 758 (FACT 7EG8438/ DECORAC	\$0.00	\$5,220.00	\$2,381,551.18
C01710	02/09/2025	ONESIMO PRADO MARTI	FACT DDDA7	0014263094	GP ONESIMO PRADO MARTINEZ, Folio Pago: 759 (FACT DDDA7B3C/ LETREROS	\$0.00	\$11,252.00	\$2,370,299.18
C01764	02/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0014263060	GP Folio: 614 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-11071 PARA AYUDA	\$0.00	\$7,300.00	\$2,362,999.18
C01803	02/09/2025	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 830 (PAGO DE COMIISIONES BANCARIAS F	\$0.00	\$961.25	\$2,362,037.93
C01670	04/09/2025	GONZALO TORRES ESC		4188	GONZALO TORRES ESCAMILLA (RECUPERACION DE GASTOS DE SERV MEDICI	\$0.00	\$3,015.00	\$2,359,022.93
C01711	04/09/2025	ANA MARIA GUADALUPE	FACT 37	0005084037	GP ANA MARIA GUADALUPE GUERRERO GARCIA, Folio Pago: 760 (FACT 37/REN	\$0.00	\$604.36	\$2,358,418.57
C01712	04/09/2025	CRISTINA RODRIGUEZ IZ	4098	0005084020	GP CRISTINA RODRIGUEZ IZAGUIRRE, Folio Pago: 761 (FACT 4098/CONSUMO D	\$0.00	\$1,740.00	\$2,356,678.57
C01713	04/09/2025	ABRAHAM TORRES CAS	NCFDI452	0063122078	GP ABRAHAM TORRES CASTILLO, Folio Pago: 762 (FACT NCFDI 452/CABLE CAL	\$0.00	\$6,948.40	\$2,349,730.17
C01714	04/09/2025	ALBA MARIZA ORTEGA S	0C6BB763	0005084080	GP ALBA MARIZA ORTEGA SANCHEZ, Folio Pago: 763 (FACT 0C6BB763/ ARREGL	\$0.00	\$1,740.00	\$2,347,990.17
I00688	05/09/2025				PART 0000000141/FDO DE FOM MPAL/DESC RESERVA ECONOMICA/FACTURA C	\$760,387.13	\$0.00	\$3,108,377.30
I00689	05/09/2025				PART 0000000143/IMPPTO ESPECIAL SOBRE PROD Y SERV/FACTURA 0952/PART	\$57,735.41	\$0.00	\$3,166,112.71
I00690	05/09/2025				PART 0000000149/IMPPTO SOBRE AUTOMOVILES NVOS/FACT 0955/PART DE AGI	\$65,042.25	\$0.00	\$3,231,154.96
I00692	05/09/2025				PART 0000000147/IMPPTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL/FA	\$119,468.00	\$0.00	\$3,350,622.96
C01773	05/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0038629021	GP Folio: 615 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-11097 PARA AYUDA	\$0.00	\$10,900.00	\$3,339,722.96
C01774	05/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0061172108	GP Folio: 616 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-11133 PARA AYUDA	\$0.00	\$10,929.30	\$3,328,793.66
C01775	05/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0056441053	GP Folio: 617 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-11160 PARA AYUDA	\$0.00	\$10,300.00	\$3,318,493.66
C01776	05/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-11058	0014263222	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 811 (PA	\$0.00	\$500.00	\$3,317,993.66
C01672	08/09/2025	CHRISTIAN ALEXANDER		4190	CHISTIAN ALEXANDER ESPINOZA VALDEZ (PAGO DE DIFERENCIA DE CHEQ DI	\$0.00	\$508.58	\$3,317,485.08

MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2026
10:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01716	08/09/2025	INFRA	NA 23954	0067156044	GP INFRA, Folio Pago: 764 (FACT NA23954/ INFRA 10-S/ INFRA 7/18/SOLDADURA	\$0.00	\$4,289.91	\$3,313,195.17	
C01717	08/09/2025	NESTOR GABINO MALDC	96218159	0067156079	GP NESTOR GABINO MALDONADO TURRUBIARTES, Folio Pago: 765 (FACT 96218159/	\$0.00	\$22,218.85	\$3,290,976.32	
C01718	08/09/2025	NESTOR GABINO MALDC	C05307D5	0067156062	GP NESTOR GABINO MALDONADO TURRUBIARTES, Folio Pago: 766 (FACT C05307D5/	\$0.00	\$102,460.25	\$3,188,516.07	
C01671	09/09/2025	ZIVERTH GALAVIZ REYN.		4189	ZIVERTH GALAVIZ REYNAGA (RECUPERACION DE GASTOS/ FACT DE 107 JOSE	\$0.00	\$5,858.00	\$3,182,658.07	
C01673	09/09/2025	RAFAEL BEDOLLA TAPIA	H326	4191	GP RAFAEL BEDOLLA TAPIA, Folio Pago: 742 (FACT H326/RENTA DE HABITACION	\$0.00	\$5,568.01	\$3,177,090.06	
C01721	09/09/2025	SOFIA URIBE RUIZ	A565	0023709020	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 768 (FACT A565/BALERO CONICO PARA CAM	\$0.00	\$3,712.00	\$3,173,378.06	
C01722	09/09/2025	JULIAN LARA ESPARZA	0C69E5A	0023709060	GP JULIAN LARA ESPARZA, Folio Pago: 769 (FACT 0C69E5A/ CARNE PARA ELAB	\$0.00	\$9,000.00	\$3,164,378.06	
C01723	09/09/2025	MAYRA ELIZABETH FLOF	894ECC4	0023709044	GP MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ, Folio Pago: 770 (FACT 894ECC4/MERCAN	\$0.00	\$4,457.35	\$3,159,920.71	
D00215	09/09/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DE FFM/ FACT 431/ SOFIA URIBE RUIZ/	\$6,880.00	\$0.00	\$3,166,800.71	
D00216	09/09/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT 1240/ GUADALUPE DEL	\$6,572.45	\$0.00	\$3,173,373.16	
D00217	09/09/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DE FFM/ FACT 1242/ GUADALUPE DEL	\$436.05	\$0.00	\$3,173,809.21	
D00218	09/09/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DE FFM / FACT 1220-1221-1222-1223/ G	\$25,901.38	\$0.00	\$3,199,710.59	
D00219	09/09/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT 1242/ GUADALUPE GLZ	\$3,915.25	\$0.00	\$3,203,625.84	
D00220	09/09/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DE FFM/ FACT 1238/ GUADALUPE GLZ I	\$7,164.95	\$0.00	\$3,210,790.79	
D00221	09/09/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMMO DE FFM /FACT 3996/ TELECABLE /INT	\$890.00	\$0.00	\$3,211,680.79	
D00222	09/09/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT 1030/ ALEJANDRO FLOF	\$5,800.00	\$0.00	\$3,217,480.79	
D00223	09/09/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DE FFM/ FACT 15005/ BENITO MENDOZ	\$1,051.00	\$0.00	\$3,218,531.79	
D00224	09/09/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DE FFM / FACT 15004/ BENITO MENDOZ	\$2,111.20	\$0.00	\$3,220,642.99	
D00225	09/09/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DE FFM/ FACT 1263A/MARIA VICTORIA	\$3,596.00	\$0.00	\$3,224,238.99	
D00226	09/09/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DE FFM/ FACT 4020/ ERENDIRA YESEN	\$8,400.00	\$0.00	\$3,232,638.99	
D00227	09/09/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DE FFM /FACT DE GOBIERNO DEL EST.	\$22,950.00	\$0.00	\$3,255,588.99	
D00228	09/09/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DE FFM / FACT 9479/ RENE CAMPOS M	\$9,900.00	\$0.00	\$3,265,488.99	
D00229	09/09/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DE FFM/ FACT 4019/ ERENDIRA YESEN	\$2,680.00	\$0.00	\$3,268,168.99	
D00230	09/09/2025				TRANSFERENCIA DE FFM RAMO 33 A CTA DE PARTICIPACIONES 2744 PARA EL	\$191,276.01	\$0.00	\$3,459,445.00	
D00231	09/09/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS DEL FFM ALUMBRADO PUBLICO DE A	\$531,809.00	\$0.00	\$3,991,254.00	
C01720	10/09/2025	ESMERALDA MARTINEZ	DBCDBABFE	003890054	GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 767 (FACT DBCDBABFE/GRUPC	\$0.00	\$81,200.00	\$3,910,054.00	
C01725	10/09/2025	CRISTINA RODRIGUEZ IZ	4095	0003890020	GP CRISTINA RODRIGUEZ IZAGUIRRE, Folio Pago: 771 (FACT 4095/ CONSUMO I	\$0.00	\$1,140.00	\$3,908,914.00	
C01726	10/09/2025	GRUPO HOTELERO 3 GE	A9086	003890037	GP GRUPO HOTELERO 3 GENERACIONES S.A DE C.V., Folio Pago: 772 (FACT A9	\$0.00	\$1,950.00	\$3,906,964.00	
C01807	10/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL (4192	GP Folio: 625 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE/ DE EMPLEADO	\$0.00	\$512,362.78	\$3,394,601.22	
C01728	11/09/2025	GRUPO DIAGNOSTICO M		0061172216	GP Folio: 609 (FACT DC85D952/GASTOS MEDICOS/ TRATAMIENTO DE YODO/CA	\$0.00	\$23,065.00	\$3,371,536.22	
D00202	11/09/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FISM FACT 4018/ REFACCIONES E	\$4,880.00	\$0.00	\$3,376,416.22	
D00203	11/09/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DE FFM/ REFACCIONES DE VEHICULOS	\$14,020.00	\$0.00	\$3,390,436.22	
D00204	11/09/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DE FISM/REFACCIONESFACT 3991/ ERI	\$3,500.00	\$0.00	\$3,393,936.22	
D00205	11/09/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DE FISM/ REFACCIONES DE SOFIA URI	\$4,200.00	\$0.00	\$3,398,136.22	

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

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

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

Cuentas de Registro

Utr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 10:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00206	11/09/2025			TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT 3993/ REFACCIONES/ EI	\$9,000.00	\$0.00	\$3,407,136.22	
D00207	11/09/2025			TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT 1222-A/MARIA VICTORIA/	\$6,540.00	\$0.00	\$3,413,676.22	
D00208	11/09/2025			TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT 1222-A/MARIA VICTORIA/	\$0.08	\$0.00	\$3,413,676.30	
D00209	11/09/2025			TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT 57/ DE JORGE KUIS GAI	\$7,669.92	\$0.00	\$3,421,346.22	
D00210	11/09/2025			TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT A433/SOFIA URIBE REF,	\$850.00	\$0.00	\$3,422,196.22	
D00211	11/09/2025			TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DE FFM/ FACT 14809/BENITO MENDOZ,	\$4,158.00	\$0.00	\$3,426,354.22	
D00212	11/09/2025			TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DE FFM/ FACT 14808/ BENITO MENDOZ	\$1,016.00	\$0.00	\$3,427,370.22	
D00213	11/09/2025			TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DEL FFM FACT 432/ SOFIA URIBE/ REF,	\$13,460.00	\$0.00	\$3,440,830.22	
D00214	11/09/2025			TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DE FFM/ FACT 4500/ ERENDIRA YESEN	\$4,500.00	\$0.00	\$3,445,330.22	
D00232	11/09/2025			REINTEGRO DE PROVEEDOR OSCAR BEMNJAMIN HERNANDEZ/ CLINICA SAN C	\$114.23	\$0.00	\$3,445,444.45	
D00233	11/09/2025			REINTEGRO DE PROVEEDOR COMBUSTIBLES Y LUB EL PUENTE/ DIFERENCIAS	\$1,043.69	\$0.00	\$3,446,488.14	
D00234	11/09/2025			REINTEGRO DE PROVEEDOR LAURO EVEN HERNANDEZ/SE DE PAGO DE MAS	\$352.00	\$0.00	\$3,446,840.14	
D00235	11/09/2025			REINTEGRO DE DIFERENCIA DE CHEQ 2864/ A NOMBRE DEL LIC JUAN ORTIZ V	\$100.00	\$0.00	\$3,446,940.14	
D00236	11/09/2025			REINTEGRO DE DIFERENCIA DE CHEQ 3011/ A NOMBRE DEL LIC JUAN ORTIZ V	\$286.00	\$0.00	\$3,447,226.14	
D00238	12/09/2025			TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DEL 15 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$694,288.60	\$2,752,937.54	
C01731	13/09/2025	ABRAHAM TORRES CAS	NCFDI443	000286449	GP ABRAHAM TORRES CASTILLO, Folio Pago: 776 (FACT NCFDI 443/ SOPORTE E	\$0.00	\$406.00	\$2,752,531.54
C01729	15/09/2025	SAID HERNANDEZ DE LC	1004	0053477030	GP SAID HERNANDEZ DE LOS SANTOS, Folio Pago: 774 (FACT 1004/ BANDERA M	\$0.00	\$5,142.00	\$2,747,389.54
I00691	18/09/2025				PART 0000000151/IMPTO ESPEC A LA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL/FACT	\$80,371.50	\$0.00	\$2,827,761.04
C01674	18/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		4193	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA/ DEL DIA 18	\$0.00	\$26,686.13	\$2,801,074.91
C01677	18/09/2025	RAFAEL OLVERA TORRE		4195	RAFAEL OLVERA TORRES (PAGO DE ADEFAS 2024/ FACT A12721/ CLINICENTRO	\$0.00	\$2,190.00	\$2,798,884.91
C01732	18/09/2025	MARIA VICTORIA ORDOÑ	1329A	0009699183	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 777 (PAGO DE FACTURAS DE CO	\$0.00	\$8,899.29	\$2,789,985.62
C01741	18/09/2025	PATRICIA MARIA RIVERA	15PCEL	009699217	GP PATRICIA MARIA RIVERA ORTIZ, Folio Pago: 786 (PAGO DE VARIAS FACTUR	\$0.00	\$8,300.00	\$2,781,685.62
C01742	18/09/2025	CLAUDIA LILIANA CAMEF	CDS278	0071459055	GP CLAUDIA LILIANA CAMERO HURTADO, Folio Pago: 787 (FACT CDS278/ EDICIO	\$0.00	\$36,192.00	\$2,745,493.62
C01743	18/09/2025	PATRICIA MONTES RIVE	AAA1FE78	0009699241	GP PATRICIA MONTES RIVERA, Folio Pago: 788 (FACT AAA1FE78/COMPRA DE A	\$0.00	\$5,590.00	\$2,739,903.62
C01744	18/09/2025	SONIA YAMILI RODRIGUE	6838811E	0009699274	GP SONIA YAMILI RODRIGUEZ MOLINA, Folio Pago: 789 (PAGO DE VARIAS FACT	\$0.00	\$12,864.00	\$2,727,039.62
C01752	18/09/2025	LUCELY YANETH ALMAZ	D549D09D	0009699165	GP LUCELY YANETH ALMAZAN RIOS, Folio Pago: 796 (PAGO DE VARIAS FACTIR	\$0.00	\$37,499.90	\$2,689,539.72
C01753	18/09/2025	LUCELY YANETH ALMAZ		0009699165	GP Folio: 611 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE MATERIALES LA HORMIGA APO	\$0.00	\$9,199.83	\$2,680,339.89
C01754	18/09/2025	JUAN BARBOSA DOMINC	B345B5FE	0009699132	GP JUAN BARBOSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 797 (FACT B345B5FE/ CLORO, FAB	\$0.00	\$9,854.20	\$2,670,485.69
C01755	18/09/2025	JUAN JOSE ALTAMIRANC	JJAM749	0009699148	GP JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO, Folio Pago: 798 (FACT JJAM749/ REF	\$0.00	\$1,580.00	\$2,668,905.69
C01763	18/09/2025	GUADALUPE GONZALEZ	F1358	0009699114	GP GUADALUPE GONZALEZ DELGAD, Folio Pago: 804 (PAGO DE VARIAS FACTU	\$0.00	\$7,125.97	\$2,661,779.72
C01767	18/09/2025	SOFIA URIBE RUIZ	A558	0009699257	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 807 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE REFA	\$0.00	\$47,852.50	\$2,613,927.22
C01771	18/09/2025	ERIKA HERNANDEZ FER		0009699020	ERIKA HERNANDEZ FERMIN (PAGO DE ADEFAS 2024/ FACT 877B/ ERIKA HERN	\$0.00	\$3,400.00	\$2,610,527.22
C01772	18/09/2025	ALEJANDRO FLORES LO		0009699038	ALEJANDRO FLORES LOPEZ (PAGO DE ADEFAS 2024/ FACT8376/ ALEJANDRO F	\$0.00	\$17,400.00	\$2,593,127.22
C01784	18/09/2025	OSCAR BENJAMIN HERN		0009699200	GP Folio: 621 (PAGO DE VARIAS FACTIRAS DE SERVICIO MEDICO APOYOS DEL	\$0.00	\$26,584.97	\$2,566,542.25

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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 10:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00201	18/09/2025	CRISTINA RODRIGUEZ IZ	0009699055	CRISTINA RODRIGUEZ IZAGUIRRE (PAGO DE ADEFAS 2024/ FACT 3393/3380/ F/	\$0.00	\$1,075.00	\$2,565,467.25
E00202	18/09/2025	SOFIA URIBE RUIZ	0009699097	SOFIA URIBE RUIZ (PAGO DE ADEFAS 2024/ FACT DE SOFIA URIBE RUIZ/ FACT	\$0.00	\$31,003.73	\$2,534,463.52
C01791	18/09/2025	SARA JUDITH CAMPOS T	0071459071	GP SARA JUDITH CAMPOS TAVITAS, Folio Pago: 820 (FACT XXX/ 45 MTS DE SOC	\$0.00	\$2,884.25	\$2,531,579.27
C01679	19/09/2025	KARLA PAOLA JUAREZ M	4197	GP Folio: 597 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO LABORAL DE KARLA PAOLA JU	\$0.00	\$35,000.00	\$2,496,579.27
C01745	19/09/2025	PROMOTORA BENEVEN	0063008102	GP PROMOTORA BENEVENTO SA DE CV, Folio Pago: 790 (FACT A78/ RENTA DE	\$0.00	\$11,901.60	\$2,484,677.67
C01777	19/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	0098894080	GP Folio: 618 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-11203 PARA AYUDA	\$0.00	\$8,000.00	\$2,476,677.67
C01792	19/09/2025	MARIA DEL PILAR ORTEC	0098894131	GP MARIA DEL PILAR ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 821 (FACT BD8EAAA/8 PLAC	\$0.00	\$7,076.00	\$2,469,601.67
C01793	19/09/2025	MARIA DEL PILAR ORTEC	0098894114	GP MARIA DEL PILAR ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 822 (FACT 661C9947/ CONSUI	\$0.00	\$5,800.01	\$2,463,801.66
C01794	19/09/2025	MARIA DEL PILAR ORTEC	0098894097	GP MARIA DEL PILAR ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 823 (FACT CB115345/ LONA D	\$0.00	\$5,046.00	\$2,458,755.66
C01682	23/09/2025	KATIA IZAMAR ROJAS RI	4198	KATIA IZAMAR ROJAS RIOS (PAGO DE FACT DE GASTOS MEDICOS/ RCHG 777/	\$0.00	\$4,240.00	\$2,454,515.66
C01688	23/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C	4199	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA/ DEL DIA 23	\$0.00	\$10,948.18	\$2,443,567.48
C01690	23/09/2025	RAFAEL OLVERA TORRE	4200	RAFAEL OLVERA TORRES (RECUPERACION DE GASTOS OFIC.COM. 0588/ RAF	\$0.00	\$12,114.71	\$2,431,452.77
C01698	23/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C	4202	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA/ DEL DIA 23	\$0.00	\$17,944.26	\$2,413,508.51
C01769	23/09/2025	BENITO MENDOZA TORF	0098472180	GP BENITO MENDOZA TORRES, Folio Pago: 809 (fcot 16047/ ESPIGA E BARRACA	\$0.00	\$5,320.00	\$2,408,188.51
C01770	23/09/2025	ABRAHAM TORRES CAS	0098472147	GP ABRAHAM TORRES CASTILLO, Folio Pago: 810 (FACT NCFDI 451/ CABLE CAL	\$0.00	\$9,468.50	\$2,398,720.01
C01778	23/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	0018670043	GP Folio: 619 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-11258 PARA AYUDA	\$0.00	\$13,000.00	\$2,385,720.01
C01691	24/09/2025	RAFAEL OLVERA TORRE	4201	RAFAEL OLVERA TORRES (RECUPERACION DE GASTOS DE OFIC.COM. 0594/ R	\$0.00	\$8,782.00	\$2,376,938.01
C01785	24/09/2025	BERNARDO BALDAZO AC	0041613037	GP BERNARDO BALDAZO AGUILERA, Folio Pago: 815 (FACT B400/CONUMO DE L	\$0.00	\$6,032.00	\$2,370,906.01
I00693	25/09/2025			PART 0000000152/FDO GENERAL/DESC RESERVA ECONOMICA/DESC CFE/DES	\$1,627,656.30	\$0.00	\$3,998,562.31
E00200	25/09/2025	PROMOTORA BENEVEN	0074572047	TRANSFERENCIA ERRONEA A PROMOTORA DE BENEVENTOS SA DE CV Y SU F	\$11,901.60	\$0.00	\$4,010,463.91
E00200	25/09/2025	PROMOTORA BENEVEN	0074572047	TRANSFERENCIA ERRONEA A PROMOTORA DE BENEVENTOS SA DE CV Y SU F	\$0.00	\$11,901.60	\$3,998,562.31
C01786	25/09/2025	BERNARDO BALDAZO AC	0051963020	GP BERNARDO BALDAZO AGUILERA, Folio Pago: 816 (FACT B401/ CONSUMO DE	\$0.00	\$16,936.00	\$3,981,626.31
C01768	26/09/2025	ALEJANDRO FLORES LO	0036391140	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 808 (FACT AA157A/ PORTADAS RE	\$0.00	\$35,000.00	\$3,946,626.31
C01779	26/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	0078956072	GP Folio: 620 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-11291 PARA AYUDA	\$0.00	\$9,600.00	\$3,937,026.31
C01787	26/09/2025	ALEJANDRO FLORES LO	0036391123	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 817 (FACT 1158A/PINTURA ACRILIC	\$0.00	\$34,800.01	\$3,902,226.30
C01788	26/09/2025	ALEJANDRO FLORES LO	0038391106	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 818 (PAGO DE FACTURAS DE MAT	\$0.00	\$27,000.00	\$3,875,226.30
E00203	26/09/2025	ALEJANDRO FLORES LO	0036391089	ALEJANDRO FLORES LOPEZ (PAGO DE DIFERENCIA DE FACTURAS DE PAPELF	\$0.00	\$3,030.01	\$3,872,196.29
C01789	26/09/2025	SANDRA ALICIA MEDINA	0036391072	GP Folio: 622 (FACT 963EFF3/MEDALLAS PARA EL TORNEO TURQUESA DE TAEI	\$0.00	\$11,700.01	\$3,860,496.28
C01790	26/09/2025	MAYRA ELIZABETH FLOF	0078956091	GP MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ, Folio Pago: 819 (FACT 902DB94/CARNE C	\$0.00	\$6,538.96	\$3,853,957.32
I00712	28/09/2025			LEONARDO CORME DE LA GARZA MACIAS (PAGO DE ADEFAS 2024/ FACT 4281	\$0.00	\$3,092.00	\$3,850,865.32
C01699	29/09/2025	CANCELADO	4203	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,850,865.32
C01699	29/09/2025	CANCELADO	4203	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,850,865.32
C01808	29/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C	4204	GP Folio: 626 (TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DEL 30 DE	\$0.00	\$535,300.18	\$3,315,565.14
I00694	30/09/2025			PART 0000000153/FDO DE FISCALIZACION/FACTURA 0959/PART DE SEPTIEMBF	\$116,002.33	\$0.00	\$3,431,567.47

MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2026
10:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00695	30/09/2025					PART 0000000154/FDO DE COMPENSAC DEL IMPTO SOBRE AUTOMOVILES NV	\$7,999.49	\$0.00	\$3,439,566.96	
I00696	30/09/2025					PART 0000000155/ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES/FACT 0962/PART I	\$5,338.43	\$0.00	\$3,444,905.39	
C01678	30/09/2025	MARA FERNANDA CONS			4196	MARIA FERNANDA CONSTANTINO SALVADOR (PAGO DE ADEFAS 2024/FACT C	\$0.00	\$5,800.00	\$3,439,105.39	
D00239	30/09/2025					TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$701,906.80	\$2,737,198.59	
1112-0001-0006						BBVA CATASTRO CTA 0122362627	\$864,272.71	\$215,442.25	\$351,856.48	\$727,858.48
I00703	01/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 01 DE S	\$10,167.00	\$0.00	\$874,439.71	
I00739	01/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DIA 0	\$962.00	\$0.00	\$875,401.71	
I00765	01/09/2025					INTERES GANADO DE LA CTA 01-22362627 DE INGRESO PROPIOS CATASTRO	\$7.65	\$0.00	\$875,409.36	
I00706	02/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 02 DE SE	\$617.00	\$0.00	\$876,026.36	
C01692	02/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-11055		0014263077	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 748 (PA	\$0.00	\$47,386.96	\$828,639.40	
I00740	02/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DIA 0	\$3,551.00	\$0.00	\$832,190.40	
I00707	03/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 03 DE SE	\$3,343.00	\$0.00	\$835,533.40	
I00741	03/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS I	\$3,796.00	\$0.00	\$839,329.40	
I00708	04/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 04 DE SE	\$8,359.00	\$0.00	\$847,688.40	
I00742	04/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS I	\$962.00	\$0.00	\$848,650.40	
I00709	05/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 05 DE SE	\$15,173.00	\$0.00	\$863,823.40	
C01727	05/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-11080		0038629039	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 773 (PA	\$0.00	\$45,895.75	\$817,927.65	
I00743	05/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS I	\$1,527.00	\$0.00	\$819,454.65	
C01592	08/09/2025	MIGUEL ALEJANDRO LOI	CD357A87		0067156021	GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ÁLVAREZ, Folio Pago: 717 (FACT CD357A87/ A	\$0.00	\$13,770.00	\$805,684.65	
I00710	08/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 08 DE S	\$8,609.00	\$0.00	\$814,293.65	
I00711	09/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 09 DE SE	\$5,126.00	\$0.00	\$819,419.65	
I00744	09/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS I	\$1,935.00	\$0.00	\$821,354.65	
C01800	09/09/2025	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES	COMISIONE		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 828 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS F	\$0.00	\$19.72	\$821,334.93	
I00715	10/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 10 DE SE	\$13,291.00	\$0.00	\$834,625.93	
I00745	10/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS I	\$5,249.00	\$0.00	\$839,874.93	
D00197	11/09/2025					DEPOSITO DIFERENCIA DE INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO /CTA DE INGRESO	\$9.00	\$0.00	\$839,883.93	
I00716	11/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 11 DE SE	\$2,109.00	\$0.00	\$841,992.93	
I00746	11/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS I	\$4,009.00	\$0.00	\$846,001.93	
C01760	11/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-1118		0061172091	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 803 (PA	\$0.00	\$41,571.90	\$804,430.03	
I00717	12/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 12 DE SE	\$8,410.00	\$0.00	\$812,840.03	
I00747	12/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS I	\$1,400.00	\$0.00	\$814,240.03	
C01805	15/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD11147		0056441036	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 832 (PA	\$0.00	\$44,389.17	\$769,850.86	
I00718	17/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 17 DE SE	\$25,538.00	\$0.00	\$795,388.86	
I00748	17/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS I	\$528.00	\$0.00	\$795,916.86	

MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2026
10:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00719	18/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 18 DE SE	\$2,443.00	\$0.00	\$798,359.86
I00749	18/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS I	\$3,211.00	\$0.00	\$801,570.86
C01593	19/09/2025	MIGUEL ALEJANDRO LOI	316E84E	009894149		GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ÁLVAREZ, Folio Pago: 718 (FACT 316E84E/ AS	\$0.00	\$13,770.00	\$787,800.86
I00720	19/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 19 DE SE	\$8,264.00	\$0.00	\$796,064.86
I00750	19/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS I	\$1,372.00	\$0.00	\$797,436.86
C01783	19/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-11212	0098894063		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 814 (PA	\$0.00	\$40,380.87	\$757,055.99
I00726	22/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 22 DE SE	\$6,979.00	\$0.00	\$764,034.99
I00751	22/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS I	\$565.70	\$0.00	\$764,600.69
I00729	23/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 23 DE SE	\$4,166.00	\$0.00	\$768,766.69
I00753	23/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 23 DE SE	\$4,462.00	\$0.00	\$773,228.69
C01806	23/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD11257	0018670060		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 833 (PA	\$0.00	\$39,582.90	\$733,645.79
I00730	24/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 24 DE SE	\$4,933.00	\$0.00	\$738,578.79
I00755	24/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 24 DE SE	\$5,320.00	\$0.00	\$743,898.79
I00731	25/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 25 DE SE	\$4,108.00	\$0.00	\$748,006.79
I00760	25/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS I	\$9,686.00	\$0.00	\$757,692.79
C01780	25/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-11274	0078956055		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 812 (PA	\$0.00	\$50,361.90	\$707,330.89
C01781	25/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-11274	0078956055		Cancelación GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio P	\$0.00	-\$50,361.90	\$757,692.79
C01796	25/09/2025	EDDER ALFREDO ESMEI	D5D4AABF	0074572151		GP EDDER ALFREDO ESMERALDA TORRES, Folio Pago: 824 (FACT D5D4AABF/ E	\$0.00	\$1,856.00	\$755,836.79
I00732	26/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 26 DE SE	\$3,558.00	\$0.00	\$759,394.79
C01782	26/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-11274	0078956055		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 813 (PA	\$0.00	\$51,161.90	\$708,232.89
C01795	26/09/2025	EDDER ALFREDO ESMEI		0074572134		GP Folio: 623 (FACT 7C888C7/ 5 TROFEOS/70 MEDALLAS PARA APOYO A LIGA D	\$0.00	\$5,800.35	\$702,432.54
I00733	29/09/2025					DEPOSITO DE DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEI	\$6,148.00	\$0.00	\$708,580.54
I00761	29/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS I	\$24,088.90	\$0.00	\$732,669.44
I00734	30/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 30 DE SE	\$951.00	\$0.00	\$733,620.44
I00762	30/09/2025					DEPOSITO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS I	\$509.00	\$0.00	\$734,129.44
C01797	30/09/2025	ABRAHAM TORRES CAS	FACT XXX	0035898050		GP ABRAHAM TORRES CASTILLO, Folio Pago: 825 (FACT XXX/ IMPRESORA MON	\$0.00	\$6,270.96	\$727,858.48
1112-0001-0008						BBVA CTA 0125-309476 PROGRAMA DE REGULARIZACION	\$44,955.10	\$0.39	\$44,955.49
I00764	01/09/2025					INTERES GANADO DE LA CTA 01-25309476 CTA DE PROGRAMA DE REGULARIZ	\$0.39	\$0.00	\$44,955.49
1112-0003-0015						BANCOMER CTA 0112868350 DRENAJE COL OBRERA	\$119,707.01	\$1.03	\$119,708.04
I00757	01/09/2025					INTERES GANADO AL MES DE AGOSTO 2025 CUENTA 8350 (INTERES GANADO	\$1.03	\$0.00	\$119,708.04
1112-0003-0019						BBVA FFM 2020 CTA 0114690869	-\$4,287.00	\$0.00	-\$4,287.00
1112-0003-0028						BBVA FFM 2023 CTA 0119806148	-\$230,524.96	\$0.20	-\$230,524.76
I00756	01/09/2025					INTERES GANADO AL MES DE ABRIL DE 2025 CUENTA 6148 (INTERES GANADO	\$0.20	\$0.00	-\$230,524.76

MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2026
10:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0003-0033						BBVA CONVENIO LIENZO CHARRO CUENTA 0123191796	\$384.52	\$0.00	\$0.00	\$384.52
1112-0003-0034						BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528	\$7,967,758.38	\$2,168,135.04	\$1,576,126.97	\$8,559,766.45
C01633	01/09/2025	CHEQUE CANCELADO C			53	CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM)	\$0.00	\$0.00	\$7,967,758.38	
C01633	01/09/2025	CHEQUE CANCELADO C			53	CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM)	\$0.00	\$0.00	\$7,967,758.38	
C01666	01/09/2025	CHEQUE CANCELADO C			85	CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM)	\$0.00	\$0.00	\$7,967,758.38	
C01666	01/09/2025	CHEQUE CANCELADO C			85	CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM)	\$0.00	\$0.00	\$7,967,758.38	
C01766	01/09/2025	BBVA BANCOMER SA	CUENTA 852	CUENTA 852		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 806 (COMISIONES BANCARIAS AL MES DE AGOSTO 2025 CUENTA 8528 FISM)	\$0.00	\$295.80	\$7,967,462.58	
I00759	01/09/2025					INTERES GANADO AL MES DE AGOSTO 2025 CUENTA 8528 FISM (INTERES GANADO AL MES DE AGOSTO 2025 CUENTA 8528 FISM)	\$311.16	\$0.00	\$7,967,773.74	
C01629	02/09/2025	MOISES MARIN MAQUEC			49	BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528 FACT COEW-41980 Y COET-131483 RECUPERACION DE PAGOS DEL 2024	\$0.00	\$1,653.73	\$7,966,120.01	
C01675	02/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	NAD 11053		8001426326	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 743 (FACT DC-160 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NO. MNS-AO-EST-2024-002)	\$0.00	\$8,070.19	\$7,958,049.82	
C01676	03/09/2025	ARGENIS DE JESUS MAF			4008192702	GP Folio: 596 (FACT 1-B LAMPARAS SUGURBANA 45W, PORTA BRAZO Y PORTA BRAZO)	\$0.00	\$194,720.25	\$7,763,329.57	
C01630	04/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C			50	GP Folio: 563 (NOMINA #1 DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2025 O1412 REHABILITACION DE LA CARRETERA FEDERAL 100)	\$0.00	\$15,600.00	\$7,747,729.57	
C01631	04/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C			51	GP Folio: 564 (NOMINA #1 DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2025 O1464 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA FEDERAL 100)	\$0.00	\$5,700.00	\$7,742,029.57	
C01632	04/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C			52	GP Folio: 565 (NOMINA #1 DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2025 O1463 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA FEDERAL 100)	\$0.00	\$5,700.00	\$7,736,329.57	
C01634	04/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C			54	GP Folio: 566 (NOMINA #4 DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2025 O1413 REHABILITACION DE LA CARRETERA FEDERAL 100)	\$0.00	\$10,200.00	\$7,726,129.57	
C01635	04/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C			55	GP Folio: 567 (NOMINA #4 DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2025 O1443 REHABILITACION DE LA CARRETERA FEDERAL 100)	\$0.00	\$9,300.00	\$7,716,829.57	
C01636	04/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C			56	GP Folio: 568 (NOMINA #1 DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2025 O1444 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA FEDERAL 100)	\$0.00	\$11,400.00	\$7,705,429.57	
E00195	04/09/2025	COMPICMA VAG			400489384	FACT DC-160 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NO. MNS-AO-EST-2024-002	\$0.00	\$390,518.34	\$7,314,911.23	
C01680	04/09/2025	JANETH TAPIA LEMUS			8005084127	GP Folio: 598 (FACT 4083A391 PREPARACION PARA CIMENTACION DE TECHADO DE LA CARRETERA FEDERAL 100)	\$0.00	\$20,880.00	\$7,294,031.23	
C01681	04/09/2025	DISTRIBUIDORA VAESSE			4005084144	GP Folio: 599 (FACT A66 EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO, CONCRETO Y LUBRICANTES)	\$0.00	\$91,196.97	\$7,202,834.26	
C01683	04/09/2025	CORPORATIVO INDUSTRIA			9005084161	GP Folio: 600 (FACT 170 RENTA DE CAMION PETROLIZADOR Y COMPACTADOR DE PAVIMENTO)	\$0.00	\$20,675.56	\$7,182,158.70	
I00687	05/09/2025					PART 0000000139/FISM/FACTURA 0949/PART DE AGOSTO 2025/R-33 (PART 0000000139)	\$2,167,823.88	\$0.00	\$9,349,982.58	
C01637	05/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C			57	GP Folio: 569 (NOMINA #6 DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2025 O1456 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA FEDERAL 100)	\$0.00	\$42,000.00	\$9,307,982.58	
C01684	05/09/2025	GUADALUPE GONZALEZ	F-1355		6002395407	FACT F-1355 PARCHE #3, REPARACION DE LLANTA Y SERVICIO A DOMICILIO O SERVICIO A DOMICILIO	\$0.00	\$332.77	\$9,307,649.81	
C01685	05/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	NAD 11091		4002395420	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 745 (FACT DC-160 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NO. MNS-AO-EST-2024-002)	\$0.00	\$2,100.00	\$9,305,549.81	
C01686	09/09/2025	PLOMERIA SELECTA S.A			5002912502	GP Folio: 601 (FACT D316,155 VITROPISO BUDAPEST CREMA Y SACO PEGA PISO)	\$0.00	\$5,727.70	\$9,299,822.11	
C01687	09/09/2025	SONIA YAMILI RODRIGUEZ	BA4F65D8		6002912504	FACT BA4F65D8 VENTILADOR PARA F-150 O1409 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, SERVICIO A DOMICILIO	\$0.00	\$5,000.00	\$9,294,822.11	
E00190	11/09/2025	ERENDIRA YESENIA GUE			4006117231	BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 REINTEGRO A MUNICIPIO DE EL NARANJO SL	\$0.00	\$4,880.00	\$9,289,942.11	
E00191	11/09/2025	ERENDIRA YESENIA GUE			5006117233	BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528 REINTEGRO A MUNICIPIO DE EL NARANJO SL	\$0.00	\$14,020.00	\$9,275,922.11	
E00192	11/09/2025	ERENDIRA YESENIA GUE			9006117234	BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528 REINTEGRO A MUNICIPIO DE EL NARANJO SL	\$0.00	\$3,500.00	\$9,272,422.11	
E00193	11/09/2025	SOFIA URIBE RUIZ			8006117235	BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528 REINTEGRO A MUNICIPIO DE EL NARANJO SL	\$0.00	\$4,200.00	\$9,268,222.11	
E00194	11/09/2025	ERENDIRA YESENIA GUE			1006117236	BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528 REINTEGRO A MUNICIPIO DE EL NARANJO SL	\$0.00	\$9,000.00	\$9,259,222.11	
C01638	11/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C			58	GP Folio: 570 (NÓMINA #5 DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2025 O1443 REHABILITACION DE LA CARRETERA FEDERAL 100)	\$0.00	\$9,300.00	\$9,249,922.11	

MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2026
10:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario							
C01639	11/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		59	GP Folio: 571 (NÓMINA #2 DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2025 O1444 CONSTRU	\$0.00	\$11,400.00	\$9,238,522.11	
C01640	11/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		60	GP Folio: 572 (NÓMINA #2 DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2025 O1464 CONSTRU	\$0.00	\$5,700.00	\$9,232,822.11	
C01641	11/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		61	GP Folio: 573 (NÓMINA #5 DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2025 O1413 REHABILIT	\$0.00	\$10,200.00	\$9,222,622.11	
C01642	11/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		62	GP Folio: 574 (NÓMINA #1 DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2025 O1460 ONSTRUCO	\$0.00	\$12,000.00	\$9,210,622.11	
C01643	11/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		63	GP Folio: 575 (NÓMINA #2 DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2025 O1463 CONSTRU	\$0.00	\$5,700.00	\$9,204,922.11	
C01644	11/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		64	GP Folio: 576 (NÓMINA #2 DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2025 O1412 REHABILIT	\$0.00	\$15,600.00	\$9,189,322.11	
C01689	11/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 11124		5006117204	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 747 (FA	\$0.00	\$900.00	\$9,188,422.11	
C01693	11/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 11127		6006117206	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 749 (FA	\$0.00	\$4,939.89	\$9,183,482.22	
C01645	12/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		65	GP Folio: 577 (NÓMINA #3 DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2025 Y NÓMINA #4 DEL	\$0.00	\$20,900.00	\$9,162,582.22	
C01694	15/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 11150		4005644109	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 750 (FA	\$0.00	\$800.00	\$9,161,782.22	
C01646	18/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		66	GP Folio: 578 (NÓMINA #3 DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025 O1463 CONST	\$0.00	\$6,650.00	\$9,155,132.22	
C01647	18/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		67	GP Folio: 579 (NÓMINA #3 DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025 O1464 CONST	\$0.00	\$6,650.00	\$9,148,482.22	
C01648	18/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		68	GP Folio: 580 (NÓMINA #1 DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025 O1455 CONSTI	\$0.00	\$21,900.00	\$9,126,582.22	
C01650	18/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		69	GP Folio: 581 (NÓMINA #1 DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025 O1454 CONSTI	\$0.00	\$9,900.00	\$9,116,682.22	
C01651	18/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		70	GP Folio: 582 (NÓMINA #3 DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025 O1412 REHAB	\$0.00	\$15,600.00	\$9,101,082.22	
C01652	18/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		71	GP Folio: 583 (NÓMINA #6 DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025 O1413 REHAB	\$0.00	\$10,200.00	\$9,090,882.22	
C01653	18/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		72	GP Folio: 584 (NÓMINA #1 DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025 O1467 REHABI	\$0.00	\$7,800.00	\$9,083,082.22	
C01654	18/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		73	GP Folio: 585 (NÓMINA #6 DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025 O1443 REHAB	\$0.00	\$9,300.00	\$9,073,782.22	
C01655	19/09/2025	MOISES MARIN MAQUEE		74	BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528 FACT NAA-24654 RECUPERACION DE GASTO	\$0.00	\$1,200.00	\$9,072,582.22	
C01695	19/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 11209		7005200803	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 751 (FA	\$0.00	\$5,337.27	\$9,067,244.95	
C01656	22/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		75	GP Folio: 586 (NÓMINA #2 DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2025 O1455 CONSTRU	\$0.00	\$21,900.00	\$9,045,344.95	
C01696	23/09/2025	JUAN MARTIN MARTINEZ		7009847206	GP Folio: 602 (FACT 122-F ELABORACION DE ESTRUCTURA A BASE PTR 2X2 PC	\$0.00	\$199,093.33	\$8,846,251.62	
C01657	24/09/2025	MOISES MARIN MAQUEE		76	BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528 FACT NAA-24710 RECUPERACION DE GASTO	\$0.00	\$1,697.53	\$8,844,554.09	
C01658	24/09/2025	MOISES MARIN MAQUEE		77	BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528 FACT NAT -488877 Y COET-133063 RECUPEF	\$0.00	\$1,722.18	\$8,842,831.91	
C01697	24/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 11251		9003550002	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 752 (FA	\$0.00	\$3,400.00	\$8,839,431.91	
C01700	24/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 11242		5003550004	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 753 (FA	\$0.00	\$400.00	\$8,839,031.91	
C01659	25/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		78	GP Folio: 587 (NÓMINA #04 DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025 O1464 CONS	\$0.00	\$6,175.00	\$8,832,856.91	
C01660	25/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		79	GP Folio: 588 (NÓMINA #04 DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025 O1463 CONS	\$0.00	\$6,175.00	\$8,826,681.91	
C01661	25/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		80	GP Folio: 589 (NÓMINA #03 DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025 O1444 CONS	\$0.00	\$11,400.00	\$8,815,281.91	
C01662	25/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		81	GP Folio: 590 (NÓMINA #01 DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2025 O1419 REHABILI	\$0.00	\$13,200.00	\$8,802,081.91	
C01663	25/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		82	GP Folio: 591 (NÓMINA #02 DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2025 O1419 REHABILI	\$0.00	\$13,200.00	\$8,788,881.91	
C01664	25/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		83	GP Folio: 592 (NÓMINA #07 DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2025 O1413 REHABILI	\$0.00	\$10,200.00	\$8,778,681.91	
C01665	25/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		84	GP Folio: 593 (NÓMINA #03 DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025 O1455 CONS	\$0.00	\$21,900.00	\$8,756,781.91	
C01667	25/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		86	GP Folio: 594 (NÓMINA #04 DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025 O1412 REHA	\$0.00	\$15,600.00	\$8,741,181.91	

MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2026
10:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01668	25/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL (87	GP Folio: 595 (NÓMINA #07 DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2025 01443 REHABILI	\$0.00	\$9,300.00	\$8,731,881.91	
C01701	25/09/2025	NORMA MARTINA TORAL		3007457210	GP Folio: 603 (FACT 1332 19L PRIMA NF, 19L DUREX MASTER NF, 19L SELLADOF	\$0.00	\$33,416.00	\$8,698,465.91	
C01703	25/09/2025	CORPORATIVO INDUSTF		3007457212	GP Folio: 604 (FACT 185 VALVULA COMPUERTA, TORNILLOS TUERCAS 16MM, C	\$0.00	\$21,984.13	\$8,676,481.78	
C01704	26/09/2025	JUAN MARTIN MARTINEZ		6003639117	GP Folio: 605 (FACT 124-F VIBRADORA PARA CONCRETO, REVOLVEDORA PAR	\$0.00	\$5,120.24	\$8,671,361.54	
C01705	26/09/2025	JUAN MARTIN MARTINEZ		6003639118	GP Folio: 606 (FACT 217-F ALAMBRON LISO, ALAMBRE RECOCIDO, VARILLA, CL	\$0.00	\$107,694.06	\$8,563,667.48	
C01708	26/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 11285	7007856027	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 757 (FA	\$0.00	\$3,901.03	\$8,559,766.45	
1112-0003-0035				BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265		\$387,435.32	\$1,354,916.75	\$1,658,202.91	\$84,149.16
C01724	01/09/2025	CHEQUE CANCELADO C		87	CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265 FFM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265	\$0.00	\$0.00	\$387,435.32	
C01724	01/09/2025	CHEQUE CANCELADO C		87	CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265 FFM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265	\$0.00	\$0.00	\$387,435.32	
C01765	01/09/2025	BBVA BANCOMER SA	CUENTA 926	CUENTA 926	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 805 (COMISIONES BANCARIAS AL MES DE	\$0.00	\$138.04	\$387,297.28	
I00758	01/09/2025				INTERES GANADO AL MES DE AGOSTO 2025 CUENTA 9265 FFM (INTERES GAN	\$7.58	\$0.00	\$387,304.86	
C01730	02/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 11054	3001426324	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 775 (FA	\$0.00	\$5,970.35	\$381,334.51	
I00686	05/09/2025				PART 0000000140/FFM/FACT 0950/DESC DESCARGAS RESIDUALES CONAGUA/I	\$1,354,909.17	\$0.00	\$1,736,243.68	
C01733	05/09/2025	GUADALUPE GONZALEZ	F-1353	9002395409	FACT F-1353/F-1354/F-1356 Y F-1357 REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACIO	\$0.00	\$18,845.06	\$1,717,398.62	
C01734	05/09/2025	TELECABLE DE EL NARA	4392	9002395410	GP TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV, Folio Pago: 779 (FACT 4392 SERVICI	\$0.00	\$890.00	\$1,716,508.62	
C01735	05/09/2025	ALEJANDRO FLORES LO	A1141	7002395412	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 780 (FACT 1141-A HOJAS CARTA, L	\$0.00	\$4,000.00	\$1,712,508.62	
C01736	05/09/2025	ALEJANDRO FLORES LO	1143-A	3002395414	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 781 (FACT 1143-A HOJAS CARTA, F	\$0.00	\$11,160.00	\$1,701,348.62	
C01737	05/09/2025	ALEJANDRO FLORES LO	1142A	9002395415	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 782 (FACT 1142-A HOJAS CARTA, F	\$0.00	\$9,500.00	\$1,691,848.62	
C01738	05/09/2025	SOFIA URIBE RUIZ	A-560	6002395417	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 783 (FACT A-561 ACEITE HIDRAULICO, ACEI	\$0.00	\$19,640.00	\$1,672,208.62	
C01739	05/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 11095	5002395541	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 784 (FA	\$0.00	\$5,894.99	\$1,666,313.63	
E00168	09/09/2025	ERENDIRA YESENIA GUE		8002912505	BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 REINTEGRO A MUNICIPIO DE EL NARANJO SI	\$0.00	\$2,680.00	\$1,663,633.63	
E00169	09/09/2025	RENE CAMPOS MENDEZ		4002912526	BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 REINTEGRO A MUNICIPIO DE EL NARANJO SL	\$0.00	\$9,900.00	\$1,653,733.63	
E00170	09/09/2025	GOBIERNO DEL ESTADC		1002915507	BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 REINTEGRO A MUNICIPIO DE EL NARANJO SL	\$0.00	\$22,950.00	\$1,630,783.63	
E00171	09/09/2025	ERENDIRA YESENIA GUE		4002912508	BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 REINTEGRO A MUNICIPIO DE EL NARANJO SL	\$0.00	\$8,400.00	\$1,622,383.63	
E00172	09/09/2025	MARIA VICTORIA ORDOÑ		2002912509	REINTEGRO A MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP DE FACT 1253-A MANTENIMIEN	\$0.00	\$3,596.00	\$1,618,787.63	
E00173	09/09/2025	BENITO MENDOZA TORF		1002912510	REINTEGRO A MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP DE FACT 15004 MANGUERA ALI	\$0.00	\$2,111.20	\$1,616,676.43	
E00174	09/09/2025	BENITO MENDOZA TORF		9002912512	REINTEGRO A MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP DE FACT 15005 GOBERNADOR	\$0.00	\$1,051.00	\$1,615,625.43	
E00175	09/09/2025	GUADALUPE GONZALEZ		6002912513	BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 REINTEGRO A MUNICIPIO DE EL NARANJO SL	\$0.00	\$3,915.25	\$1,611,710.18	
E00176	09/09/2025	GUADALUPE GONZALEZ		6002912514	BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 REINTEGRO A MUNICIPIO DE EL NARANJO SL	\$0.00	\$7,164.95	\$1,604,545.23	
E00177	09/09/2025	TELECABLE DE EL NARA		2009125159	BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 REINTEGRO A MUNICIPIO DE EL NARANJO SL	\$0.00	\$890.00	\$1,603,655.23	
E00178	09/09/2025	ALEJANDRO FLORES LO		1002912517	BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 REINTEGRO A MUNICIPIO DE EL NARANJO SL	\$0.00	\$5,800.00	\$1,597,855.23	
E00179	09/09/2025	GUADALUPE GONZALEZ		1002912518	BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 REINTEGRO A MUNICIPIO DE EL NARANJO SL	\$0.00	\$6,572.45	\$1,591,282.78	
E00180	09/09/2025	GUADALUPE GONZALEZ		3002912519	BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 REINTEGRO A MUNICIPIO DE EL NARANJO SL	\$0.00	\$436.05	\$1,590,846.73	
E00181	09/09/2025	GUADALUPE GONZALEZ		9002912520	BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 REINTEGRO A MUNICIPIO DE EL NARANJO SL	\$0.00	\$25,901.38	\$1,564,945.35	

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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 10:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00182	09/09/2025	SOFIA URIBE RUIZ	6002912521	BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 REINTEGRO A MUNICIPIO DE EL NARANJO SL	\$0.00	\$6,880.00	\$1,558,065.35	
E00198	09/09/2025	MUNICIPIO DE EL NARANJO	4002370909	BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 SSB-OR-0725-2025 / SSB-OR-0757-2025 REINT	\$0.00	\$531,809.00	\$1,026,256.35	
E00199	09/09/2025	MUNICIPIO DE EL NARANJO	1002765502	BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 DISPOSICION DE IMPUESTOS DE NOMINA 01-	\$0.00	\$191,276.01	\$834,980.34	
E00183	11/09/2025	SOFIA URIBE RUIZ	7006117223	BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 REINTEGRO A MUNICIPIO DE EL NARANJO SL	\$0.00	\$13,460.00	\$821,520.34	
E00184	11/09/2025	ERENDIRA YESENIA GUE	2006117224	BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 REINTEGRO A MUNICIPIO DE EL NARANJO SL	\$0.00	\$4,500.00	\$817,020.34	
E00185	11/09/2025	BENITO MENDOZA TORF	5006117225	BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 REINTEGRO A MUNICIPIO DE EL NARANJO SL	\$0.00	\$4,158.00	\$812,862.34	
E00186	11/09/2025	BENITO MENDOZA TORF	1006117226	BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 REINTEGRO A MUNICIPIO DE EL NARANJO SL	\$0.00	\$1,016.00	\$811,846.34	
E00187	11/09/2025	MARIA VICTORIA ORDOÑ	2006117227	REINTEGRO A MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP DE FACT 1222-A 01406 ADQUIE	\$0.00	\$6,540.08	\$805,306.26	
E00188	11/09/2025	JORGE LUIS GARCIA MO	3006117229	REINTEGRO A MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP DE FACT 57 01102 PAGO DE C	\$0.00	\$7,669.92	\$797,636.34	
E00189	11/09/2025	SOFIA URIBE RUIZ	4006117230	BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 REINTEGRO A MUNICIPIO DE EL NARANJO SL	\$0.00	\$850.00	\$796,786.34	
C01740	11/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 11128	9006117208	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 785 (FA	\$0.00	\$11,440.46	\$785,345.88	
C01746	11/09/2025	AMAURY JONGUITUD MC 00C4EDB0	6006117215	GP AMAURY JONGUITUD MONTOYA, Folio Pago: 791 (FACT 00C4EDB0 GRABACI	\$0.00	\$29,000.00	\$756,345.88	
C01747	11/09/2025	AMAURY JONGUITUD MC 75EFA5F0	5006117213	GP AMAURY JONGUITUD MONTOYA, Folio Pago: 792 (FACT 75FA5F0 GRABACIO	\$0.00	\$29,000.00	\$727,345.88	
C01761	11/09/2025	JUAN EMMANUEL BRIAN	8006117218	GP Folio: 612 (FACT A871 MULETACANADIENSE, BASTON CUELLO, BASTON 4 P	\$0.00	\$24,958.87	\$702,387.01	
C01748	12/09/2025	DULCE ROSARIO GALAR	6007899208	GP Folio: 610 (FACT 180 MOLINO PARA NIXTAMAL DE ACERO INOXIDABLE Y PIC	\$0.00	\$107,500.00	\$594,887.01	
C01715	15/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL (85	CHEQUE PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGURIDA	\$0.00	\$111,151.06	\$483,735.95	
E00196	15/09/2025	MUNICIPIO DE EL NARANJO	4209136304	BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 TRASFERENCIA REALIZADA PAGO DE NOMIN	\$0.00	\$122,528.20	\$361,207.75	
C01749	15/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 11152	7005644107	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 793 (N/	\$0.00	\$3,851.47	\$357,356.28	
C01759	19/09/2025	BENITO MENDOZA TORF 16057	7005200806	GP BENITO MENDOZA TORRES, Folio Pago: 802 (FACT 16057 MANGUERAS Y CC	\$0.00	\$5,060.35	\$352,295.93	
C01751	24/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 11253	1003550006	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 795 (FA	\$0.00	\$11,693.04	\$340,602.89	
C01756	25/09/2025	ERENDIRA YESENIA GUI 4168	1007457207	GP ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES, Folio Pago: 799 (FACT 4168 CUBETA	\$0.00	\$4,400.00	\$336,202.89	
C01757	25/09/2025	ERENDIRA YESENIA GUI 4167	2007457208	GP ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES, Folio Pago: 800 (FACT 4167 GARRAI	\$0.00	\$4,510.00	\$331,692.89	
C01758	26/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 11288	1007895604	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 801 (FA	\$0.00	\$4,305.38	\$327,387.51	
C01719	30/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL (86	CHEQUE PAGO DE NOMINA DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGURIDA	\$0.00	\$105,382.26	\$222,005.25	
E00197	30/09/2025	MUNICIPIO DE EL NARANJO	4209136304	BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 TRASFERENCIA REALIZADA POR PAGO DE N	\$0.00	\$128,296.20	\$93,709.05	
C01750	30/09/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 11211	5005200804	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 794 (FA	\$0.00	\$9,559.89	\$84,149.16	
1112-0003-0036				BBVA BENEFICIARIOS 2025 CTA 0125-032822	\$107,520.30	\$0.00	\$107,500.00	\$20.30
C01762	12/09/2025	DULCE ROSARIO GALAR	2001892101	GP Folio: 613 (FACT 180 MOLINO PARA NIXTAMAL DE ACERO INOXIDABLE Y PIC	\$0.00	\$107,500.00	\$20.30	
1112-0004-0006				BANORTE 0458403868 DRENAJE NARANJITO	\$61,601.61	\$0.00	\$0.00	\$61,601.61
1112-0004-0007				BANORTE 0461085880 DRENAJE EJ CHARCOS DE OTE	-\$1,644.73	\$0.00	\$0.00	-\$1,644.73
1112-0004-0008				BANORTE 0307320867 AGUA POT. Y DRENAJE IGNACIO CO	\$3,548.39	\$0.00	\$0.00	\$3,548.39
1112-0004-0009				BANORTE 0307320876 PAV. CALLE IGNACIO COMONFORT	-\$1,059.48	\$0.00	\$0.00	-\$1,059.48

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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/ene./2026
hora de Impresión 10:28 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-0004-0011						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	\$20,357.45	\$105,293.45	\$125,650.90	\$0.00
	C01649	01/09/2025	CANCELADO		16	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$20,357.45
	C01649	01/09/2025	CANCELADO		16	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$20,357.45
	I00685	05/09/2025				APORTACION CONAFOR PARA APOYO A BRIGADA MPIO EL NARANJO DEL DIA		\$102,070.00	\$0.00	\$122,427.45
	I00766	10/09/2025				DEPOSITO EN EFECTIVO A CTA DE CONVENIO CONAFOR/ BRIGADA CONTRA II		\$3,220.95	\$0.00	\$125,648.40
	C01801	10/09/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		15	GP Folio: 624 (CONVENIO CONAFOR BRIGADA CONTRA INCENDIOS/ NOMINA LI		\$0.00	\$124,500.00	\$1,148.40
	C01809	10/09/2025	BANORTE			COMISIONE GP Folio: 627 (COMBRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA DE CONVENIO DE		\$0.00	\$1,148.40	\$0.00
	I00769	30/09/2025				INTERES GANADO DE LA CTA 13-03397783 BANORTE/ CONVENIO DE CONAFOF		\$2.50	\$0.00	\$2.50
	C01810	30/09/2025	BANORTE			COMISIONE GP Folio: 628 (COMISIONES BANCARIAS DEL CTA DE CONVENIO CONAFOR/ BR		\$0.00	\$2.50	\$0.00
1112-0005-0001						BANBAJIO FISE 2019 CTA 26729210	\$14,972.38	\$0.00	\$0.00	\$14,972.38
1112-0005-0002						BANBAJIO SERV. SANIT. MINAS CTA 26729343	\$18.71	\$0.00	\$0.00	\$18.71
1112-0006-0001						BENEF FISM/FFM 2020 B. AZTECA CTA 0135668470	\$291.79	\$0.00	\$0.00	\$291.79
Total :							12,266,624.53	7,862,379.29	7,533,268.54	12,595,735.28