

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./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 08:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>1112-0001-0001</b>						<b>BANCOMER RAMO 28 CTA 0154184548</b>	<b>-\$1,872.00</b>	<b>\$1,872.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00196	29/08/2025				REGISTRO ERRONEO DE POLIZA DE INGRESOS I00409 DEL DIA 09 DE JUNIO D	\$1,289.00	\$0.00		-\$583.00
	D00196	29/08/2025				REGISTRO ERRONEO DE POLIZA DE INGRESOS I00409 DEL DIA 09 DE JUNIO D	\$583.00	\$0.00		\$0.00
<b>1112-0001-0003</b>						<b>BANCOMER R-28 INGRESOS PROPIOS CTA 0112698951</b>	<b>\$226,145.50</b>	<b>\$342,373.01</b>	<b>\$208,864.60</b>	<b>\$359,653.91</b>
	D00182	01/08/2025				INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2025 DEPOSITADOS EN AGOSTO 2025/TES	\$8,580.00	\$0.00		\$234,725.50
	D00182	01/08/2025				INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2025 DEPOSITADOS EN AGOSTO 2025/TES	\$19,434.00	\$0.00		\$254,159.50
	D00182	01/08/2025				INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE 2025 DEPOSITADOS EN AGOSTO 2025/TES	\$1,781.00	\$0.00		\$255,940.50
	I00604	01/08/2025				INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2025/FACTURA FG-585/TESORERIA MUN	\$9,344.00	\$0.00		\$265,284.50
	C01518	01/08/2025	MA DEL ROCIO ORTIZ M		586	MA. DEL ROCIO ORTIZ MACIAS (PRESTAMO ECONOMICO A EMPLEADA MARIA	\$0.00	\$6,000.00		\$259,284.50
	C01534	01/08/2025	ABRAHAM TORRES CAS	NCFDI-428	0045476072	GP ABRAHAM TORRES CASTILLO, Folio Pago: 672 (FACT NCFDI-428/ SOPORTE I	\$0.00	\$1,682.00		\$257,602.50
	C01573	01/08/2025	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 706 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS I	\$0.00	\$139.20		\$257,463.30
	I00674	01/08/2025				INTERES GANADO DE LA CTA 01-12698951 DE INGRESO PROPIOS DE MES DE	\$1.78	\$0.00		\$257,465.08
	I00609	04/08/2025				INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2025/FACTURA FG-586/TESORERIA MUN	\$8,717.00	\$0.00		\$266,182.08
	C01537	04/08/2025	CLAUDIA ESPAÑA CABRI	CEC-876	0090669030	GP CLAUDIA ESPAÑA CABRIALES, Folio Pago: 674 (PAGO DE VARIAS FACTURA:	\$0.00	\$6,460.00		\$259,722.08
	I00591	05/08/2025				PAGO DE RESARCIMIENTO DEL IFSE A MUNICIPIO EL NARANJO (REINTEGRO I	\$77,735.23	\$0.00		\$337,457.31
	I00610	05/08/2025				INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2025/FACTURA FG-587/TESORERIA MUN	\$7,730.00	\$0.00		\$345,187.31
	I00611	05/08/2025				RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 20	\$6,500.00	\$0.00		\$351,687.31
	C01544	05/08/2025	SECRETARIA DE FINANZ	6086936	0036984021	GP SECRETARIA DE FINANZAS/GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$16,971.00		\$334,716.31
	I00612	06/08/2025				INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2025/FACTURA FG-588/TESORERIA MUN	\$15,289.00	\$0.00		\$350,005.31
	C01545	06/08/2025	MIGUEL ALEJANDRO LO	D025611B	0041831038	GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ÁLVAREZ, Folio Pago: 682 (FACT D025611B/ S	\$0.00	\$1,915.16		\$348,090.15
	I00630	07/08/2025				INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2025/FACTURA FG-589/TESORERIA MUN	\$9,044.00	\$0.00		\$357,134.15
	C01547	07/08/2025	TELECABLE DE EL NARA	4303	0065600020	GP TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV, Folio Pago: 684 (PAGO DE VARIAS F	\$0.00	\$2,196.00		\$354,938.15
	I00631	08/08/2025				INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2025/FACTURA FG-590/TESORERIA MUN	\$5,876.00	\$0.00		\$360,814.15
	C01548	08/08/2025	SINAPAS EL NARANJO	SINAPAS	00272082021	GP SINAPAS EL NARANJO, Folio Pago: 685 (FACT DE SINAPAS PAGO DEL SERV	\$0.00	\$3,363.00		\$357,451.15
	C01572	08/08/2025	BENITO MENDOZA TORF	FACT XXX	0027082037	GP BENITO MENDOZA TORRES, Folio Pago: 705 (FACT XXX/ BALERO/ MANGUEF	\$0.00	\$3,320.50		\$354,130.65
	I00654	11/08/2025				INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2025/FACTURA FG-591/TESORERIA MUN	\$17,685.00	\$0.00		\$371,815.65
	I00655	11/08/2025				RECUPERACION DE PRESTAMO DE EMPLEADOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 20	\$7,500.00	\$0.00		\$379,315.65
	C01520	11/08/2025	ERIKA LEDEZMA ZUÑIGA		587	ERIKA LEDEZMA ZUÑIGA (PRESTAMO A EMPLEADA DE TESORERIA/ ERIKALED	\$0.00	\$10,000.00		\$369,315.65
	C01549	11/08/2025	COMISION FEDERAL DE	93911010107	0037367112	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 686 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00	\$6,141.00		\$363,174.65
	C01551	11/08/2025	COMISION FEDERAL DE	93924020075	0037367100	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 688 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$5,152.00		\$358,022.65
	C01553	11/08/2025	EDDER ALFREDO ESMEI	984577AC	0037367167	GP EDDER ALFREDO ESMERALDA TORRES, Folio Pago: 690 (FACT 984577AC/3	\$0.00	\$3,582.00		\$354,440.65
	I00656	12/08/2025				INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2025/FACTURA FG-592/TESORERIA MUN	\$6,838.00	\$0.00		\$361,278.65

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./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 08:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00657	13/08/2025					INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2025/FACTURA FG-593/TESORIA MUNCI	\$12,504.00	\$0.00	\$373,782.65
C01555	13/08/2025	ESMERALDA MARTINEZ	0FC95162	0069850020		GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 692 (FACT 0FC95162/ CONSUM	\$0.00	\$4,640.00	\$369,142.65
I00673	13/08/2025					CANCELACION DE CHEQUE 526/ EXPEDIDO EL 20/DIC/2024/ QUE NO FUE COBF	\$500.00	\$0.00	\$369,642.65
I00658	14/08/2025					INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2025/FACTURA FG-594/TESORERIA MUN	\$3,540.00	\$0.00	\$373,182.65
I00658	14/08/2025					INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2025/ FACTURA FV-239/TESORERIA MUI	\$17,375.00	\$0.00	\$390,557.65
I00659	14/08/2025					RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2I	\$12,650.00	\$0.00	\$403,207.65
I00659	14/08/2025					RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2I	\$2,500.00	\$0.00	\$405,707.65
I00660	15/08/2025					INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2025/FACTURA FG-595/TESORERIA MUN	\$14,859.00	\$0.00	\$420,566.65
C01556	15/08/2025	MAYRA ELIZABETH FLOF	C98778740	0093059042		GP MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ, Folio Pago: 693 (PAGO DE FACT C987787	\$0.00	\$3,191.50	\$417,375.15
I00661	18/08/2025					INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2025/FACTURA FG-596/TESORERIA MUN	\$14,394.00	\$0.00	\$431,769.15
C01557	18/08/2025	VICTOR MANUEL AVALO		0018931059		GP Folio: 553 (FACT 4D37A65C/INSTALACION DE TECHADO DE 3*5 MTS DE MAT	\$0.00	\$19,319.80	\$412,449.35
I00662	19/08/2025					INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2025/FACTURA FG-597/TESORERIA MUN	\$9,491.00	\$0.00	\$421,940.35
C01527	19/08/2025	JOSE CESAR RODRIGUE		588		JOSE CESAR RODRIGUEZ GAMEZ (PRESTAMO A EMPLEADO DE OBRAS PUBLI	\$0.00	\$3,000.00	\$418,940.35
C01559	19/08/2025	ABRAHAM TORRES CAS	DLA787	0076843022		GP ABRAHAM TORRES CASTILLO, Folio Pago: 694 (FACT DLA787/ CABLE/PUNTC	\$0.00	\$15,800.25	\$403,140.10
I00663	20/08/2025					INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DER 2025/FACTURA FG-598/TESORERIA ML	\$5,107.00	\$0.00	\$408,247.10
I00664	21/08/2025					INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2025/FACTURA FG-599/TESORERIA MUN	\$6,135.00	\$0.00	\$414,382.10
I00664	21/08/2025					INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2025/FACTURA FV-221/TESORERIA MUN	\$2,828.00	\$0.00	\$417,210.10
I00664	21/08/2025					INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2025/FACTURA FV-240/ TESORERIA MUI	\$622.00	\$0.00	\$417,832.10
I00665	22/08/2025					INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2025/FACTURA FG-600/TESORERIA MUN	\$6,635.00	\$0.00	\$424,467.10
C01528	22/08/2025	CINTHIA YANNETH NAVA		589		CINTHIA YANETH NAVA TRISTAN (PRESTAMO ECONOMICO A EMPLEADA DE SI	\$0.00	\$10,000.00	\$414,467.10
I00666	25/08/2025					INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2025/FACTURA FG-601/TESORERIA MUN	\$10,776.00	\$0.00	\$425,243.10
C01529	25/08/2025	CANCELADO		590		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$425,243.10
C01529	25/08/2025	CANCELADO		590		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$425,243.10
C01530	25/08/2025	GILBERTO JUAREZ FLOF		591		GILBERTO JUAREZ FLORES (PRESTAMO A EMPLEADO GILBERTO JUAREZ FLO	\$0.00	\$3,000.00	\$422,243.10
C01560	25/08/2025	COMISION FEDERAL DE	93901060009	0026971030		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 695 (PAGO EL SERVICI	\$0.00	\$38,220.00	\$384,023.10
C01561	25/08/2025	COMISION FEDERAL DE	93918020052	0026971042		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 696 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00	\$1,164.00	\$382,859.10
C01562	25/08/2025	COMISION FEDERAL DE	93912090097	0026971054		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 697 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00	\$6,853.00	\$376,006.10
C01563	25/08/2025	COMISION FEDERAL DE	93912010017	0026971066		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 698 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00	\$5,908.00	\$370,098.10
C01564	25/08/2025	COMISION FEDERAL DE	93911100015	0026971078		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 699 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00	\$4,678.00	\$365,420.10
C01565	25/08/2025	COMISION FEDERAL DE	93925020070	0026971096		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 700 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00	\$429.00	\$364,991.10
C01566	25/08/2025	TELEFONOS DE MEXICC	4826881465	0036790017		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 701 (PAGO DEL SERVICIO	\$0.00	\$849.00	\$364,142.10
C01567	25/08/2025	TELEFONOS DE MEXICC	48268881462	0036790039		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 702 (PAGO DEL SERVICIO	\$0.00	\$849.00	\$363,293.10
C01531	26/08/2025	JOSE FRANCISCO ESPA		592		JOSE FRANCISCO ESPERAZA SALINAS (PRESTAMO A EMPLEADO JOSE FRAN	\$0.00	\$10,000.00	\$353,293.10
C01532	26/08/2025	ISMAEL MARTINEZ MAR		593		ISMAEL MARTINEZ MARTINEZ (PRESTAMO A EMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS,	\$0.00	\$5,000.00	\$348,293.10

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./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  
08:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01568	26/08/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE	A175576122	0013059138	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 703 (PAGO FACT	\$0.00	\$9,041.19	\$339,251.91	
I00668	27/08/2025				INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2025/FACTURA FV-242 (INGRESOS DEL	\$2,828.00	\$0.00	\$342,079.91	
I00670	28/08/2025				RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 20	\$12,150.00	\$0.00	\$354,229.91	
I00671	29/08/2025				INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2025/FACTURA FV-246/TESORERIA MUN	\$5,424.00	\$0.00	\$359,653.91	
<b>1112-0001-0004</b>					<b>BANCOMER. R-28 CTA 0113-692744 2019</b>	<b>\$2,368,201.83</b>	<b>\$3,494,731.27</b>	<b>\$3,412,562.12</b>	<b>\$2,450,370.98</b>
C01468	01/08/2025	EDDER ALFREDO ESMEI	1117	0045476052	GP EDDER ALFREDO ESMERALDA TORRES, Folio Pago: 627 (FACT 1117/ TROFE	\$0.00	\$3,944.00	\$2,364,257.83	
I00684	01/08/2025				INTERES GANADO DE LA CTA 01-13692744 DE PARTICIPACIONES DE MES DE /	\$56.72	\$0.00	\$2,364,314.55	
C01589	01/08/2025	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 714 (PAGO DE COMISIONES POR MANEJC	\$0.00	\$2,248.08	\$2,362,066.47	
C01591	01/08/2025	EDDER ALFREDO ESMEI	B67D98CD	0045476036	GP EDDER ALFREDO ESMERALDA TORRES, Folio Pago: 716 (fact B67D98CD/ TR	\$0.00	\$7,308.00	\$2,354,758.47	
C01590	04/08/2025	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 715 (COMISIONES POR MANEJO DE CTA E	\$0.00	\$941.81	\$2,353,816.66	
I00594	07/08/2025				PART 0000000131/IMPTO SOBRE AUTOMOVILES NVOS/ FACT 0939/PART JULIO	\$55,291.35	\$0.00	\$2,409,108.01	
I00595	07/08/2025				PART 0000000124/IMPTO ESPEC SOBRE PROD Y SERVICIOS/ FACTURA 0938/P/	\$55,248.62	\$0.00	\$2,464,356.63	
I00596	07/08/2025				PART 0000000123/FDO DE FOM MPAL/ FACTURA 0937/PART JULIO 2025/R-28 (P.	\$571,798.35	\$0.00	\$3,036,154.98	
I00597	07/08/2025				PART 0000000122/FDO DE FISCALIZACION 2DO TRIM/ FACTURA 0936/PART JUL	\$200,016.30	\$0.00	\$3,236,171.28	
I00598	07/08/2025				PART 0000000133/IMPTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL/FA	\$278,032.00	\$0.00	\$3,514,203.28	
C01400	08/08/2025	CANCELADO		4166	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,514,203.28	
C01400	08/08/2025	CANCELADO		4166	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,514,203.28	
C01414	08/08/2025	ANA PATRICIA RANGEL (		4167	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA/ DEL DIA 08	\$0.00	\$20,955.45	\$3,493,247.83	
C01471	08/08/2025	MARIA VICTORIA ORDOÑ	1295A	0054681022	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 629 (FACT 1295A/ PC DELL OPTIF	\$0.00	\$8,696.52	\$3,484,551.31	
C01415	11/08/2025	OSIEL RUIZ ORTEGA		4168	OSIEL RUIZ ORTEGA (PAGO DE FACT 9 DE JOSE FRANCISCO MOLINA/ HONOR.	\$0.00	\$13,500.00	\$3,471,051.31	
C01416	11/08/2025	JAZMIN DUEÑEZ CEDILL		4169	JAZMIN DUEÑEZ CEDILLO (REPOSICION DE GASTOS DE OFICIOS DE COMISIO	\$0.00	\$4,674.01	\$3,466,377.30	
C01470	11/08/2025	OMAR GONZALEZ FLORI	211A	0037367127	GP OMAR GONZALEZ FLORES, Folio Pago: 628 (PAGO DE FACTURAS DE OMAR	\$0.00	\$6,813.72	\$3,459,563.58	
C01578	11/08/2025	ANA MARIA GUADALUPE	F961F06C	0037367144	GP ANA MARIA GUADALUPE GUERRERO GARCIA, Folio Pago: 710 (FACT F961F0	\$0.00	\$2,105.00	\$3,457,458.58	
C01579	11/08/2025	ANA MARIA GUADALUPE	F961F06C	0037367144	Cancelación GP ANA MARIA GUADALUPE GUERRERO GARCIA, Folio Pago: 710 (F	\$0.00	<b>-\$2,105.00</b>	\$3,459,563.58	
C01580	11/08/2025	MAYRA ELIZABETH FLOF	f961f06c	0013059072	GP MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ, Folio Pago: 711 (FACT F961F06C/CHARO	\$0.00	\$2,105.00	\$3,457,458.58	
C01581	11/08/2025	ANA MARIA GUADALUPE	FACT XXX	0037367144	GP ANA MARIA GUADALUPE GUERRERO GARCIA, Folio Pago: 712 (fact xxx/ REN	\$0.00	\$2,320.00	\$3,455,138.58	
E00167	12/08/2025	SECRETARIA DE HACIEN		0055098013	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA (PAGO DE IMPUESTOS DE ISR DE NOMIN	\$0.00	\$384,668.00	\$3,070,470.58	
C01472	12/08/2025	ANDRES ALMAGUER PEI	5C5019B9	0070980029	GP ANDRES ALMAGUER PECINA, Folio Pago: 630 (FACT 5C5019B9/ GRUPO MUS	\$0.00	\$17,400.00	\$3,053,070.58	
C01473	12/08/2025	MARIA VICTORIA ORDOÑ	1299A	0055098070	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 631 (FACT 1299A/ KIT DE TONER	\$0.00	\$6,710.60	\$3,046,359.98	
C01417	13/08/2025	CANCELADO		4170	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,046,359.98	
C01417	13/08/2025	CANCELADO		4170	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,046,359.98	
C01418	13/08/2025	ANA PATRICIA RANGEL (		4171	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA /GTS MEDIC	\$0.00	\$21,983.73	\$3,024,376.25	
C01509	13/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0007075037	GP Folio: 548 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-10896 PARA AYUDA	\$0.00	\$9,500.00	\$3,014,876.25	
C01587	13/08/2025	ANA PATRICIA RANGEL (		4172	GP Folio: 561 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 E AGOSTO DE EMPLEADOS, BAS	\$0.00	\$520,804.78	\$2,494,071.47	

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./2025**

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

Cuentas de Registro

Utr: ENE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2026  
08:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00192	14/08/2025				TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DEL 15 DE AGOSTO 202	\$0.00	\$680,516.80	\$1,813,554.67
I00599	15/08/2025				PART 0000000132/IMPTO ESPEC A LA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL/FACT	\$76,078.83	\$0.00	\$1,889,633.50
C01585	18/08/2025	ANA PATRICIA RANGEL (		4172	GP Folio: 560 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 E AGOSTO DE EMPLEADOS, BAS	\$0.00	\$1,325,970.20	\$563,663.30
C01586	18/08/2025	ANA PATRICIA RANGEL (		4172	GP Folio: 560 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 E AGOSTO DE EMPLEADOS, BAS	\$0.00	-\$1,325,970.20	\$1,889,633.50
C01421	19/08/2025	JOSE ANTONIO RODRIG		4173	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GAMEZ (PAGO DE FCAT FF661/ ANCELMO NARVAI	\$0.00	\$5,000.00	\$1,884,633.50
C01577	19/08/2025	EDDER ALFREDO ESMEI	0AE06D0E	0049207063	GP EDDER ALFREDO ESMERALDA TORRES, Folio Pago: 709 (FACT 0AE06D0E/ 3	\$0.00	\$6,948.40	\$1,877,685.10
C01422	20/08/2025	JUAN RAMON GUERRER		4174	JUAN RAMON GUERRERRO MUÑOZ (REPÓSICION DE FACTURAS 364729/ ARANC	\$0.00	\$3,038.00	\$1,874,647.10
C01435	20/08/2025	ANA PATRICIA RANGEL (		4175	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA/ DEL DIA 20	\$0.00	\$23,913.48	\$1,850,733.62
C01474	20/08/2025	CESAR HERNANDEZ MAI	0BFE53D3	0016659020	GP CESAR HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 632 (FACT 0BFE53D3/ SERVICIC	\$0.00	\$4,590.00	\$1,846,143.62
C01485	21/08/2025	VICTOR VAZQUEZ ENRI	24C32E79	0045372351	GP VICTOR VAZQUEZ ENRIQUEZ, Folio Pago: 643 (FACT 24C32E79/ DIFUCION D	\$0.00	\$2,900.00	\$1,843,243.62
C01486	21/08/2025	RENE CAMPOS MENDEZ	RR-9629	0045372317	GP RENE CAMPOS MENDEZ, Folio Pago: 644 (FACT RR-9629/ BENDIX/ PORTAC/	\$0.00	\$6,075.00	\$1,837,168.62
C01487	21/08/2025	JUAN JOSE ALTAMIRAN	JJAM-739	0045372191	GP JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO, Folio Pago: 645 (PAGO DE FACTUR/	\$0.00	\$13,862.00	\$1,823,306.62
C01488	21/08/2025	ANDRES ALMAGUER PE	813D73EE	0045372119	GP ANDRES ALMAGUER PECINA, Folio Pago: 646 (FACT 813D73EE/PERIFONEO	\$0.00	\$2,552.00	\$1,820,754.62
C01489	21/08/2025	PATRICIA MONTES RIVE	AAA1DBFA	0045372268	GP PATRICIA MONTES RIVERA, Folio Pago: 647 (FACT AAA1DBFA/ ARBUSTOS F	\$0.00	\$6,515.00	\$1,814,239.62
C01490	21/08/2025	IVAN GUERRERO TELLE		0045372152	GP Folio: 543 (FACT A551/ IVAN GUERRERO/ VENTILADOR MYTEK MOD. 3369/ ,	\$0.00	\$3,589.00	\$1,810,650.62
C01491	21/08/2025	JUAN BARBOSA DOMINC	65FAAE8	0045372175	GP JUAN BARBOSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 648 (FACT 65FAAE8/COLORO/FABUI	\$0.00	\$6,310.40	\$1,804,340.22
C01492	21/08/2025	PABLO ARGENIS OLIVO	OIGP-51	0045372243	GP PABLO ARGENIS OLIVO GTZ, Folio Pago: 649 (FACT OIGP-51/ ENDEREZAR Y	\$0.00	\$3,480.00	\$1,800,860.22
C01493	21/08/2025	MARIA DEL PILAR ORTE	E4E85D90	0045372208	GP MARIA DEL PILAR ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 650 (PAGO DE SERVICIOS D I	\$0.00	\$14,164.71	\$1,786,695.51
C01494	21/08/2025	RAUL ROCHA MONTOYA		0045372300	GP Folio: 544 (fact 54e6a813/VENTA E INSTALACION DE MINISPLIT DE 1 TON 110	\$0.00	\$7,500.00	\$1,779,195.51
C01496	21/08/2025	GUADALUPE GONZALEZ	F1333	0045372135	GP GUADALUPE GONZALEZ DELGAD, Folio Pago: 652 (PAGO DE FACTURAS DE	\$0.00	\$20,418.30	\$1,758,777.21
C01497	21/08/2025	SOFIA URIBE RUIZ	A537	0054372334	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 653 (PAGO DE FACTURAS DE REFACCIONAF	\$0.00	\$51,382.71	\$1,707,394.50
C01499	21/08/2025	GABRIEL CAMPOS SANC	35090	0045372368	GP GABRIEL CAMPOS SANCHE, Folio Pago: 655 (PAGO DE VARIAS FACTURAS L	\$0.00	\$70,044.20	\$1,637,350.30
C01506	21/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0045372078	GP Folio: 546 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-10972 PARA AYUDA	\$0.00	\$8,900.00	\$1,628,450.30
C01508	21/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0067444071	GP Folio: 547 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-10918 PARA AYUDA	\$0.00	\$6,150.11	\$1,622,300.19
C01583	21/08/2025	OSCAR BENJAMIN HERN		0045372226	GP Folio: 559 (FACT A592/ OSCAR BENJAMIN HERNANDEZ GRO/ SERVICIO MED	\$0.00	\$22,473.76	\$1,599,826.43
D00194	21/08/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS DEL FFM ALUMBRADO PUBLICO DE J	\$9,877.00	\$0.00	\$1,609,703.43
D00195	21/08/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS DEL FFM ALUMBRADO PUBLICO DE J	\$512,332.00	\$0.00	\$2,122,035.43
I00600	22/08/2025				PART 0000000135/FDO GENERAL/DESC RESERVA ECONOM/ DESC CFE/ DESC I	\$1,595,111.71	\$0.00	\$3,717,147.14
C01457	22/08/2025	JUAN MANUEL LEOS HEI		4176	GP Folio: 540 (fact a11181/ JUAN MANUEL LEOS/ APOCO CON RED/ PELOTAS AC	\$0.00	\$4,606.00	\$3,712,541.14
C01458	22/08/2025	CANCELADO /CHEQUE E		4177	CANCELADO /CHEQUE ERRONEO (CANCELADO/ CHEQUE ERRONEO)	\$10,000.00	\$0.00	\$3,722,541.14
C01458	22/08/2025	CANCELADO /CHEQUE E		4177	CHINTIA YANNETH NAVA TRISTAN/CHEQUE ERRONEO/ REINTEGRO (CANCELA	\$0.00	\$10,000.00	\$3,712,541.14
C01584	22/08/2025	ALEJANDRO FLORES LO	A1126	0090901035	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 713 (PAGO DE FACTURAS DE PAP	\$0.00	\$50,677.02	\$3,661,864.12
C01476	25/08/2025	AMERICA BORDEST MAF	528BC6CD	0052843038	GP AMERICA BORDEST MARTINEZ HUERTA, Folio Pago: 634 (FACT 528BC6CD/ E	\$0.00	\$12,900.00	\$3,648,964.12
C01477	25/08/2025	AMERICA BORDEST MAF	D1D9D523	0052843021	GP AMERICA BORDEST MARTINEZ HUERTA, Folio Pago: 635 (FACT D1D9D523/ 2	\$0.00	\$18,975.00	\$3,629,989.12

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./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  
08:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01478	25/08/2025	MIGUEL ANGEL HERNAN	6028	0059117039	GP MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CASTILLO, Folio Pago: 636 (FACT 6028/ ANTOC	\$0.00	\$1,500.00	\$3,628,489.12	
C01510	25/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0070987054	GP Folio: 549 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-11000 PARA AYUDA	\$0.00	\$5,200.00	\$3,623,289.12	
C01511	25/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0037367021	GP Folio: 550 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-10852 PARA AYUDA	\$0.00	\$9,850.00	\$3,613,439.12	
C01459	26/08/2025	ANA PATRICIA RANGEL (		4180	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA/ DEL DIA 26	\$0.00	\$19,992.48	\$3,593,446.64	
C01462	26/08/2025	CESAR ARTURO VILLANI		4179	CESAR ARTURO VILLANUECA ESPINOZA (REPOSICION DE GASTOS DE OFIC D	\$0.00	\$11,443.80	\$3,582,002.84	
C01463	26/08/2025	CESAR ARTURO VILLANI		4181	CESAR ARTURO VILLANUEVA ESPINOZA (REPOSICION DE GASTOS DE/ FACTU	\$0.00	\$5,220.00	\$3,576,782.84	
C01464	26/08/2025	CHRISTIAN ALEXANDER		4182	CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ (REPOSICION DE GASTOS/ OFIC.C	\$0.00	\$8,000.00	\$3,568,782.84	
C01479	26/08/2025	RUBEN ANGEL IBARRA F	273	0013059020	GP RUBEN ANGEL IBARRA HERNANDEZ, Folio Pago: 637 (FACT 273/ RENTA E AI	\$0.00	\$4,303.60	\$3,564,479.24	
C01480	26/08/2025	D MARCO TORTILLERIA :	DD-2469	0013059037	GP D MARCO TORTILLERIA S. A DE C.V., Folio Pago: 638 (FACT DDA-2469/ PROC	\$0.00	\$875.00	\$3,563,604.24	
C01481	26/08/2025	MARICELA TORRES CRU	1747	0013059121	GP MARICELA TORRES CRUZ, Folio Pago: 639 (FACT 1747/ 8 BLUSAS Y CAMISA:	\$0.00	\$6,197.88	\$3,557,406.36	
C01482	26/08/2025	J. LUIS ZANELLA ORTEG	20	0013059054	GP J. LUIS ZANELLA ORTEGA, Folio Pago: 640 (FACT 20/ BOTELLA DE VINO PAR	\$0.00	\$255.20	\$3,557,151.16	
C01483	26/08/2025	MARCO ANTONIO RODR	2135	0013059088	GP MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ZAPATA, Folio Pago: 641 (FCAT 2135/ ARTICU	\$0.00	\$296.70	\$3,556,854.46	
C01484	26/08/2025	PATRICIA MONTES RIVE	AAA15781	0013059106	GP PATRICIA MONTES RIVERA, Folio Pago: 642 (FACT AAA15781/ MACETAS DE I	\$0.00	\$2,500.00	\$3,554,354.46	
C01588	27/08/2025	ANA PATRICIA RANGEL (		4184	GP Folio: 562 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE EMPLEADOS BA	\$0.00	\$513,555.67	\$3,040,798.79	
D00193	28/08/2025				TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DEL 30 DE AGOSTO 202:	\$0.00	\$693,266.20	\$2,347,532.59	
I00601	29/08/2025				PART 0000000136/FDO DE FISCALIZACION/FACTURA 0946/PART AGOSTO 2025/	\$116,002.33	\$0.00	\$2,463,534.92	
I00602	29/08/2025				PART 0000000137/FDO DE COMPENSAC DEL IMPTO SOBRE AUTOMOVILES NV(	\$7,999.49	\$0.00	\$2,471,534.41	
I00603	29/08/2025				PART 0000000138/ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES/ FACT 0948/PART	\$6,886.57	\$0.00	\$2,478,420.98	
C01465	29/08/2025	EVELYN MARTINEZ HERI		4183	EVELYN MARTINEZ HERNANDEZ (PAGO DE LIQUIDACION TERMINO DE RELACI	\$0.00	\$15,000.00	\$2,463,420.98	
C01512	29/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0044514020	GP Folio: 551 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-11035 PARA AYUDA	\$0.00	\$13,050.00	\$2,450,370.98	
<b>1112-0001-0006</b>					<b>BBVA CATASTRO CTA 0122362627</b>	<b>\$960,279.53</b>	<b>\$246,585.59</b>	<b>\$342,592.41</b>	<b>\$864,272.71</b>
I00605	01/08/2025				DEPOSITO DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOS	\$907.00	\$0.00	\$961,186.53	
I00632	01/08/2025				DEPOSITO DEL DIA 01 DE AGOSTO POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DIA 01 DE	\$4,722.00	\$0.00	\$965,908.53	
I00675	01/08/2025				INTERES GANADO DE LA CTA 01-22362627 DE INGRESO PROPIOS CATASTRO	\$18.09	\$0.00	\$965,926.62	
I00606	04/08/2025				DEPOSITO DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOS	\$6,773.00	\$0.00	\$972,699.62	
I00633	04/08/2025				DEPOSITO DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2025 POR PAGO DE SERVICIOS (INGRE	\$5,704.00	\$0.00	\$978,403.62	
I00607	05/08/2025				DEPOSITO DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOS	\$12,579.00	\$0.00	\$990,982.62	
C01388	05/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0077828122	GP Folio: 506 (PAGO DE FACTURA NAD-10811 DE COMBUSTIBLES PARA AYUDA/	\$0.00	\$5,000.00	\$985,982.62	
C01389	05/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-9994	0077828166	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 605 (PA	\$0.00	\$5,282.00	\$980,700.62	
C01419	05/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-10805	0077828139	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 606 (PA	\$0.00	\$48,236.55	\$932,464.07	
I00650	05/08/2025				DEPOSITO DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL	\$3,455.00	\$0.00	\$935,919.07	
I00608	06/08/2025				DEPOSITO DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOS	\$925.00	\$0.00	\$936,844.07	
I00634	06/08/2025				DEPOSITO DEL DIA 06 DE AGOSTO POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DIA 06 DE	\$9,744.00	\$0.00	\$946,588.07	
I00613	07/08/2025				DEPOSITO DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 07 AGOSTO I	\$4,857.00	\$0.00	\$951,445.07	

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./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  
08:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00635	07/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL	\$1,524.00	\$0.00	\$952,969.07
I00614	08/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOS	\$925.00	\$0.00	\$953,894.07
I00636	08/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL	\$2,998.00	\$0.00	\$956,892.07
C01420	08/08/2025	ANA PATRICIA RANGEL (			13	GP Folio: 523 (PAGO DE GTS DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y FIRI	\$0.00	\$23,100.00	\$933,792.07
I00615	11/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOS	\$11,033.00	\$0.00	\$944,825.07
I00637	11/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL	\$15,738.00	\$0.00	\$960,563.07
C01436	11/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-10858		0037367191	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 612 (PA	\$0.00	\$48,364.50	\$912,198.57
I00616	12/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOS	\$604.00	\$0.00	\$912,802.57
I00638	12/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL	\$1,357.00	\$0.00	\$914,159.57
I00651	12/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2025 POR CONVENIO (INGRESOS DEL	\$1,055.00	\$0.00	\$915,214.57
I00617	13/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOS	\$6,789.00	\$0.00	\$922,003.57
I00639	13/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL	\$5,996.00	\$0.00	\$927,999.57
C01445	13/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-10897		0007075020	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 619 (PA	\$0.00	\$41,058.89	\$886,940.68
I00618	14/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 14 DE AGOSO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTI	\$6,979.00	\$0.00	\$893,919.68
I00640	14/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL	\$2,085.50	\$0.00	\$896,005.18
I00619	15/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOS	\$2,367.00	\$0.00	\$898,372.18
I00641	15/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2025 POR PAGO DE SERVICIOS (INGRE	\$1,766.00	\$0.00	\$900,138.18
I00620	18/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOS	\$7,494.00	\$0.00	\$907,632.18
I00642	18/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL	\$1,471.00	\$0.00	\$909,103.18
I00652	18/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2025 POR CONVENIO (INGRESOS DEL	\$1,048.00	\$0.00	\$910,151.18
C01447	18/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-10913		0067444088	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 620 (PA	\$0.00	\$38,248.37	\$871,902.81
E00166	18/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI			0004783020	PAGO DE DIFERENCIA EN EL PAGO 0067444088 DE COMBUSTIBLES (PAGO DE	\$0.00	\$740.40	\$871,162.41
I00621	19/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOS	\$14,471.00	\$0.00	\$885,633.41
I00643	19/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2025 POR SERVICIOS (SE DEPOSITO D	\$2,559.00	\$0.00	\$888,192.41
I00622	20/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOS	\$1,208.00	\$0.00	\$889,400.41
I00644	20/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL	\$15,333.00	\$0.00	\$904,733.41
I00623	21/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOS	\$1,208.00	\$0.00	\$905,941.41
I00645	21/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL	\$4,094.00	\$0.00	\$910,035.41
C01475	21/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-10974		0045372095	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 633 (PA	\$0.00	\$47,205.96	\$862,829.45
I00624	22/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOS	\$7,940.00	\$0.00	\$870,769.45
I00646	22/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL	\$2,278.00	\$0.00	\$873,047.45
I00625	25/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOS	\$14,185.00	\$0.00	\$887,232.45
I00647	25/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL	\$1,050.00	\$0.00	\$888,282.45
C01495	25/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-11002		0070987072	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 651 (PA	\$0.00	\$46,610.48	\$841,671.97

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./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  
08:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00626	26/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOS	\$22,495.00	\$0.00	\$864,166.97	
I00648	26/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL	\$1,980.00	\$0.00	\$866,146.97	
I00627	27/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOS	\$7,940.00	\$0.00	\$874,086.97	
I00649	27/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL	\$4,072.00	\$0.00	\$878,158.97	
I00628	28/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOS	\$11,464.00	\$0.00	\$889,622.97	
I00629	29/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOS	\$12,942.00	\$0.00	\$902,564.97	
I00653	29/08/2025					DEPOSITO DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL	\$453.00	\$0.00	\$903,017.97	
C01498	29/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	nad-11019	0044514037		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 654 (PA	\$0.00	\$38,745.26	\$864,272.71	
<b>1112-0001-0008</b>						<b>BBVA CTA 0125-309476 PROGRAMA DE REGULARIZACION</b>	<b>\$44,955.00</b>	<b>\$0.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,955.10</b>
I00676	01/08/2025					INTERES GANADO DE LA CTA 01-25309476 CTA DE PROGRAMA DE REGULARIZ	\$0.10	\$0.00	\$44,955.10	
<b>1112-0003-0015</b>						<b>BANCOMER CTA 0112868350 DRENAJE COL OBRERA</b>	<b>\$119,705.98</b>	<b>\$1.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,707.01</b>
I00681	01/08/2025					INTERES GANADO AL MES DE JULIO DE 2025 CUENTA 8350 (INTERES GANAD	\$1.03	\$0.00	\$119,707.01	
<b>1112-0003-0019</b>						<b>BBVA FFM 2020 CTA 0114690869</b>	<b>-\$4,287.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$4,287.00</b>
<b>1112-0003-0028</b>						<b>BBVA FFM 2023 CTA 0119806148</b>	<b>-\$230,525.16</b>	<b>\$0.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$230,524.96</b>
I00680	01/08/2025					INTERES GANADO AL MES DE JULIO DE 2025 CUENTA 6148 FFM 2023 (INTERE	\$0.20	\$0.00	-\$230,524.96	
<b>1112-0003-0033</b>						<b>BBVA CONVENIO LIENZO CHARRO CUENTA 0123191796</b>	<b>\$384.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$384.52</b>
<b>1112-0003-0034</b>						<b>BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528</b>	<b>\$9,498,230.72</b>	<b>\$2,168,166.63</b>	<b>\$3,698,638.97</b>	<b>\$7,967,758.38</b>
C01390	01/08/2025	ANA PATRICIA RANGEL (			26	GP Folio: 507 (NOMINA #1 DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2025 O1456 PA	\$0.00	\$39,900.00	\$9,458,330.72	
C01391	01/08/2025	ANA PATRICIA RANGEL (			27	GP Folio: 508 (NOMINA #1 DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2025 O1416 AMI	\$0.00	\$14,400.00	\$9,443,930.72	
C01392	01/08/2025	ANA PATRICIA RANGEL (			28	GP Folio: 509 (NOMINA #2 DEL 04 AL 09 DE AGOSTO 2025 O1456 PAVIMENTACIÉ	\$0.00	\$39,900.00	\$9,404,030.72	
C01393	01/08/2025	CHEQUE CANCELADO C			29	CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 852	\$0.00	\$0.00	\$9,404,030.72	
C01393	01/08/2025	CHEQUE CANCELADO C			29	CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 852	\$0.00	\$0.00	\$9,404,030.72	
C01394	01/08/2025	CHEQUE CANCELADO C			30	CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 852	\$0.00	\$0.00	\$9,404,030.72	
C01394	01/08/2025	CHEQUE CANCELADO C			30	CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 852	\$0.00	\$0.00	\$9,404,030.72	
C01423	01/08/2025	ABASTECEDORA DE MA			2004547609	GP Folio: 524 (FACT 392 PERFILES PTR 2.9, 213.5 LAMINA GALVANIZADA R-101 (	\$0.00	\$190,530.12	\$9,213,500.60	
C01424	01/08/2025	ABASTECEDORA DE MA			4004547611	GP Folio: 525 (FACT 391 PERFILES PTR 4.4, 337.32 DE LAMINA GALVANIZADA, 11	\$0.00	\$292,182.37	\$8,921,318.23	
C01425	01/08/2025	CORPORATIVO INDUSTF			6004547612	GP Folio: 526 (FACT 147 ARRENDAMIENTO DE REVOLVEDORA PARA CONCRETI	\$0.00	\$165,880.00	\$8,755,438.23	
C01426	01/08/2025	DISTRIBUIDORA VAESSE			6004547614	GP Folio: 527 (FACT A-56 CEMENTO GRIS, ARENA, GRAVA, VARILLA 1/2, PIEDRA	\$0.00	\$616,519.12	\$8,138,919.11	
C01576	01/08/2025	BBVA BANCOMER SA	CUENTA 852		CUENTA 85	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 708 (COMISIONES BANCARIAS AL MES DE	\$0.00	\$118.32	\$8,138,800.79	
I00677	01/08/2025					INTERES GANADO AL MES DE JULIO DE 2025 CUENTA 8528 FISM (INTERES GA	\$342.75	\$0.00	\$8,139,143.54	
C01427	05/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10804		6007782802	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 607 (FA	\$0.00	\$600.00	\$8,138,543.54	
C01428	05/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10808		8007782804	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 608 (FA	\$0.00	\$4,100.00	\$8,134,443.54	

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./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  
08:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01429	05/08/2025	LUCELY YANETH ALMAZ		1000778280	GP Folio: 528 (FACT 98-B ALAMBRE, VARILLA, CLAVO, MALLA, CEMENTO, CAL, C	\$0.00	\$192,894.65	\$7,941,548.89
C01430	05/08/2025	LUCELY YANETH ALMAZ		1007782811	GP Folio: 529 (FACT EE3324FF ALAMBRE, VARILLA, CLAVO, MALLA, CEMENTO, C	\$0.00	\$207,767.95	\$7,733,780.94
C01431	06/08/2025	JOSÉ MANUEL VILLANUE		4004183102	GP Folio: 530 (FACT 1493 CEMENTO GRIS, ARENA, GRAVA 3/4, BLOCK, LADRILL	\$0.00	\$40,024.00	\$7,693,756.94
I00592	07/08/2025				PART 0000000125/FDO DE APORTAC PARA LA INFRAESTRUCTURA/ FACTURA C	\$2,167,823.88	\$0.00	\$9,861,580.82
C01432	08/08/2025	SOFIA URIBE RUIZ	A-535	3005468106	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 609 (FACT A-535 ACEITE RUN, FILTRO DE AC	\$0.00	\$2,090.00	\$9,859,490.82
C01433	11/08/2025	GUADALUPE GONZALEZ	F-1332	8007195506	FACT F-1332 LLNATA SEMINUEVA, SALIDA A LA CONCHA Y SERVICIO A DOMICI	\$0.00	\$2,422.91	\$9,857,067.91
C01434	11/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10848	2003736709	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 611 (FA	\$0.00	\$1,250.00	\$9,855,817.91
C01437	11/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10851	2003736707	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 613 (FA	\$0.00	\$4,612.53	\$9,851,205.38
C01395	12/08/2025	MOISES MARIN MAQUEE		31	FACT NAT-487007 RECUPERACION DE GASTO POR PAGO EN EFECTIVO O140	\$0.00	\$500.00	\$9,850,705.38
C01396	12/08/2025	MOISES MARIN MAQUEE		32	FACT COET-129926 RECUPERACION DE GASTO POR PAGO EN EFECTIVO O14	\$0.00	\$800.00	\$9,849,905.38
C01438	12/08/2025	ERENDIRA YESENIA GU	4137	55098053	GP ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES, Folio Pago: 614 (FACT 4137 FAROS,	\$0.00	\$5,850.00	\$9,844,055.38
C01439	13/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10891	9007075078	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 615 (FA	\$0.00	\$3,839.40	\$9,840,215.98
C01401	14/08/2025	ANA PATRICIA RANGEL		36	GP Folio: 513 (NOMIMA #1 DEL 11 AL 16 DE AGOSTO 2025 O1468 REHABILITAC	\$0.00	\$12,650.00	\$9,827,565.98
C01397	15/08/2025	ANA PATRICIA RANGEL		33	GP Folio: 510 (NOMINA #1 DEL 11 AL 16 DE AGOSTO 2025 O1443 REHABILITACI	\$0.00	\$5,100.00	\$9,822,465.98
C01398	15/08/2025	ANA PATRICIA RANGEL		34	GP Folio: 511 (NOMINA #1 DEL 11 AL 16 DE AGOSTO 2025 O1413 REHABILITACI	\$0.00	\$10,200.00	\$9,812,265.98
C01399	15/08/2025	ANA PATRICIA RANGEL		35	GP Folio: 512 (NOMINA #2 DEL 11 AL 16 DE AGOSTO 2025 O1416 AMPLIACIÓN D	\$0.00	\$14,400.00	\$9,797,865.98
C01402	15/08/2025	MOISES MARIN MAQUEE		37	FACT NAT-487072 RECUPERACION DE GASTOS POR PAGO EN EFECTIVO O	\$0.00	\$1,400.00	\$9,796,465.98
C01440	18/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10912	8006744044	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 616 (FA	\$0.00	\$1,000.00	\$9,795,465.98
C01441	18/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10914	6006744406	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 617 (FA	\$0.00	\$2,159.60	\$9,793,306.38
C01403	19/08/2025	MOISES MARIN MAQUEE		38	FACT NAA-23829/ NAT-487487 RECUPERACION DE GASTO POR PAGO EN EFEC	\$0.00	\$1,000.00	\$9,792,306.38
C01404	19/08/2025	ANA PATRICIA RANGEL		39	GP Folio: 514 (NOMINA #3 DEL 11 AL 16 DE AGOSTO 2025 O1456 PAVIMENTACI	\$0.00	\$39,900.00	\$9,752,406.38
C01442	19/08/2025	PLOMERIA SELECTA S.A		1004920705	GP Folio: 531 (FACT D 314 629 SACO PEGA PISO PEGAMIX CONSTRUCTOR GRI	\$0.00	\$2,851.34	\$9,749,555.04
C01405	21/08/2025	ANA PATRICIA RANGEL		40	GP Folio: 515 (NOMINA #2 DEL 18 AL 23 DE AGOSTO DE 2025 O1443 REHABILIT	\$0.00	\$9,300.00	\$9,740,255.04
C01406	21/08/2025	ANA PATRICIA RANGEL		41	GP Folio: 516 (NOMINA #2 DEL 18 AL 23 DE AGOSTO DE 2025 O1413 REHABILIT	\$0.00	\$10,200.00	\$9,730,055.04
C01407	21/08/2025	ANA PATRICIA RANGEL		42	GP Folio: 517 (NOMINA #2 DEL 18 AL 23 DE AGOSTO DE 2025 O1468 REHABILIT	\$0.00	\$12,150.00	\$9,717,905.04
C01408	21/08/2025	ANA PATRICIA RANGEL		43	GP Folio: 518 (NOMINA #4 DEL 18 AL 23 DE AGOSTO DE 2025 O1456 PAVIMENT	\$0.00	\$39,900.00	\$9,678,005.04
C01443	21/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10966	5004537205	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 618 (FA	\$0.00	\$2,750.00	\$9,675,255.04
C01444	22/08/2025	JUAN MARTIN MARTINEZ		4009090107	GP Folio: 532 (FACT 105-F DESARROLLO DE ANTEPROYECTO ARQUITECTONIC	\$0.00	\$22,500.00	\$9,652,755.04
C01446	22/08/2025	JANETH TAPIA LEMUS		6007927604	GP Folio: 533 (FACT 7F219DBB NIVELACION DEL TERRENO CON ROTOMARTILL	\$0.00	\$37,120.00	\$9,615,635.04
C01571	22/08/2025	IRMA GUADALUPE RIVEF		2007927606	TRANSFERENCIA FACT 42 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 SEGÚN EL CONTRAT	\$0.00	\$716,402.14	\$8,899,232.90
C01448	25/08/2025	SONIA YAMILI RODRIGUI	D95BD076	2000709870	FACT D95BD076 PUERTA TSURU O1409 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARA	\$0.00	\$2,320.01	\$8,896,912.89
C01449	25/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10996	9007098709	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 622 (FA	\$0.00	\$2,680.88	\$8,894,232.01
C01450	25/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10992	7007098713	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 623 (FA	\$0.00	\$1,100.00	\$8,893,132.01
C01451	25/08/2025	CORPORATIVO INDUSTF		7008364302	GP Folio: 534 (FACT 158 RENTA DE RETROEXCAVADORA, COMPACTADORA, C/	\$0.00	\$62,872.00	\$8,830,260.01

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./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  
08:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01452	25/08/2025	CORPORATIVO INDUSTF	2000836430	GP Folio: 535 (FACT 157 ARRENDAMIENTO DE REVOLVEDORA, RETROEXCAVAI	\$0.00	\$115,072.00	\$8,715,188.01	
C01453	25/08/2025	DISTRIBUIDORA VAESSE	3008364306	GP Folio: 536 (FACT A-61 CEMENTO GRIS, ARENA, GRAVA, VARILLA 3/8, TABIQL	\$0.00	\$96,866.77	\$8,618,321.24	
C01454	25/08/2025	DISTRIBUIDORA VAESSE	5000836430	GP Folio: 537 (FACT A-62 CEMENTO GRIS, ARENA, GRAVA, VARILLA 3/8, TABIQL	\$0.00	\$199,171.07	\$8,419,150.17	
C01409	27/08/2025	MOISES MARIN MAQUEL	44	FACT NAA-24114 / NAA-23952 O1409 RECUPERACION DE GASTO POR PAGO I	\$0.00	\$1,500.00	\$8,417,650.17	
C01455	27/08/2025	JUAN MARTIN MARTINEZ	4005094503	GP Folio: 538 (FACT 108-F ALAMBRE RECOCIDO, MALLA EECTROSOLIDA, CEME	\$0.00	\$61,401.24	\$8,356,248.93	
C01456	27/08/2025	JUAN MARTIN MARTINEZ	5005094504	GP Folio: 539 (FACT 109-F VIBRADORA PARA CONCRETO, REVOLVEDORA DE C	\$0.00	\$7,336.98	\$8,348,911.95	
C01410	29/08/2025	ANA PATRICIA RANGEL (	45	GP Folio: 519 (NOMINA #5 DEL 25 AL 30 DE AGOSTO DE 2025 O1456 PAVIMENT	\$0.00	\$39,900.00	\$8,309,011.95	
C01411	29/08/2025	ANA PATRICIA RANGEL (	46	GP Folio: 520 (NOMINA #3 DEL 25 AL 30 DE AGOSTO DE 2025 O1443 REHABILIT	\$0.00	\$9,300.00	\$8,299,711.95	
C01412	29/08/2025	ANA PATRICIA RANGEL (	47	GP Folio: 521 (NOMINA #3 DEL 25 AL 30 DE AGOSTO DE 2025 O1413 REHABILIT	\$0.00	\$10,200.00	\$8,289,511.95	
C01413	29/08/2025	ANA PATRICIA RANGEL (	48	GP Folio: 522 (NOMINA #3 DEL 25 AL 30 DE AGOSTO DE 2025 O1468 REHABILIT	\$0.00	\$10,650.00	\$8,278,861.95	
C01460	29/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 11020	2004451407	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 624 (FA	\$0.00	\$3,097.74	\$8,275,764.21
C01461	29/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 11024	6004451409	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 625 (FA	\$0.00	\$1,000.00	\$8,274,764.21
C01466	29/08/2025	JUAN JOSE ALTAMIRAN	JJAM-777	2004451411	GP JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO, Folio Pago: 626 (FACT JJAM-777 CAI	\$0.00	\$7,389.20	\$8,267,375.01
C01467	29/08/2025	LUCELY YANETH ALMAZ		7004451412	GP Folio: 541 (FACT 463F2DFA SUMINISTRO DE MATERIALES DE BANCO CON C	\$0.00	\$54,288.00	\$8,213,087.01
C01469	29/08/2025	MAQUINARIA MONSTRE		1004451414	GP Folio: 542 (FACT A-1509 ARRENTAMIENTO DE MOTONIVELADORA, CAMION I	\$0.00	\$245,328.63	\$7,967,758.38
<b>1112-0003-0035</b>				<b>BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265</b>	<b>\$70,918.01</b>	<b>\$1,707,245.77</b>	<b>\$1,390,728.46</b>	<b>\$387,435.32</b>
C01502	01/08/2025	CHEQUE CANCELADO C		81	CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265 FFM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265	\$0.00	\$0.00	\$70,918.01
C01502	01/08/2025	CHEQUE CANCELADO C		81	CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265 FFM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265	\$0.00	\$0.00	\$70,918.01
C01575	01/08/2025	BBVA BANCOMER SA	CUENTA 926	CUENTA 926	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 707 (COMISIONES BANCARIAS AL MES DE	\$0.00	\$453.56	\$70,464.45
I00678	01/08/2025				INTERES GANADO AL MES DE JULIO DE 2025 CUENTA 9265 FFM (INTERES GAI	\$4.20	\$0.00	\$70,468.65
C01504	05/08/2025	TELECABLE DE EL NARA	4315	7007782807	GP TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV, Folio Pago: 656 (FACT 4315 SERVICI	\$0.00	\$890.00	\$69,578.65
C01505	05/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10809	2000778280	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 657 (FA	\$0.00	\$12,200.00	\$57,378.65
I00593	07/08/2025				PART 00000001265/FDO DE APORTAC PARA EL FORTALECIMIENTO/FACTURA C	\$1,694,623.17	\$0.00	\$1,752,001.82
C01507	08/08/2025	AMAURY JONGUITUD MC	063394E1	3005468104	GP AMAURY JONGUITUD MONTOYA, Folio Pago: 658 (FACT 98CAF213 GRABACI	\$0.00	\$58,000.00	\$1,694,001.82
C01513	08/08/2025	SILVIA ORALIA GOMEZ IZ	FA 59801	1005468108	GP SILVIA ORALIA GOMEZ IZAGUIRRE , Folio Pago: 659 (FACT FA 59801 TERMIN	\$0.00	\$1,660.00	\$1,692,341.82
C01514	08/08/2025	SILVIA ORALIA GOMEZ IZ	FA 59737	7005468109	GP SILVIA ORALIA GOMEZ IZAGUIRRE , Folio Pago: 660 (FACT FA 59737 BOMBA	\$0.00	\$1,950.00	\$1,690,391.82
C01515	08/08/2025	BENITO MENDOZA TORF	15825	4005468111	GP BENITO MENDOZA TORRES, Folio Pago: 661 (FACT 15825 VALVULA DE RELE	\$0.00	\$1,672.00	\$1,688,719.82
C01516	08/08/2025	SOFIA URIBE RUIZ	A-527	2005468113	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 662 (FACT A-527 IMPULSOR PERKINS, SOLEI	\$0.00	\$2,320.00	\$1,686,399.82
C01517	08/08/2025	SOFIA URIBE RUIZ	A-533	4005468114	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 663 (FACT A-534/ A-533/ A-532 ACEITE RUN	\$0.00	\$6,780.00	\$1,679,619.82
C01519	08/08/2025	SOFIA URIBE RUIZ	A-525	1005468116	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 664 (FACT A-525 ACEITE MEXICANA, ACEITE	\$0.00	\$17,800.00	\$1,661,819.82
C01521	08/08/2025	SOFIA URIBE RUIZ	A-524	6005468118	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 665 (FACT A-524 ACUMULADOR, TERMINAL I	\$0.00	\$7,080.00	\$1,654,739.82
C01522	08/08/2025	SOFIA URIBE RUIZ	A-521	1005468119	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 666 (FACT A-521 ACEITE MEXICANA HIDRAU	\$0.00	\$13,250.00	\$1,641,489.82
C01523	08/08/2025	BLANCA ELISA ZAVALA M	L 268	7005468125	FACT L 268 SERVICIO Y CALIBRACION DE INYECTORES O1404 MANTENIMIEN	\$0.00	\$4,176.03	\$1,637,313.79
C01524	11/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10863	5000373670	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 668 (FA	\$0.00	\$7,100.00	\$1,630,213.79

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./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  
08:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01525	11/08/2025	GUADALUPE GONZALEZ	F-1331	4007195508	FACT F-1331 REPARACION DE LLANTA Y SERVICIO A DOMICILIO O1102 PAGO I	\$0.00	\$355.72	\$1,629,858.07	
C01526	11/08/2025	GUADALUPE GONZALEZ	F-1328	5007955102	FACT F-1328 F-1329 F-1130 SERVICIO, PARCHE, LLANTA NUEVA, CAMBIO DE LI	\$0.00	\$13,104.44	\$1,616,753.63	
C01500	12/08/2025	MOISES MARIN MAQUEC		79	FACT G-428091 RECUPERACION DE GASTO POR PAGO EN EFECTIVO O1407 C	\$0.00	\$1,036.01	\$1,615,717.62	
C01570	12/08/2025	JAVIER IVAN SAUCEDA F	8035	1000550980	GP JAVIER IVAN SAUCEDA RUBIO, Folio Pago: 704 (FACT MUELLE COLN 1R, 2R	\$0.00	\$4,850.00	\$1,610,867.62	
C01501	13/08/2025	JESSICA ABIGAIL MORAI		80	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE JULIO 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTI	\$0.00	\$19,606.40	\$1,591,261.22	
C01533	13/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10895	1000707506	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 671 (FA	\$0.00	\$8,549.04	\$1,582,712.18	
C01535	13/08/2025	PABLO ARGENIS OLIVO	50	9000707509	GP PABLO ARGENIS OLIVO GTZ, Folio Pago: 673 (FACT 50 SOLDAR Y REFORZAI	\$0.00	\$3,828.00	\$1,578,884.18	
C01536	15/08/2025	ARGENIS DE JESUS MAF		8001734202	GP Folio: 552 (FACT 6D7B475C APORTACIÓN A BENEFICIARIO O1452 ADQUISIC	\$0.00	\$112,000.00	\$1,466,884.18	
C01558	15/08/2025	ANA PATRICIA RANGEL		82	CHEQUE DE PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2025 SEGURIDAD	\$0.00	\$102,826.46	\$1,364,057.72	
D00187	15/08/2025				TRANSFERENCIA REALIZADA DE PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DI	\$0.00	\$130,852.40	\$1,233,205.32	
D00188	15/08/2025				REINTEGRO DE SALARIO DE IVAN HERNANDEZ RANGEL A LA CUENTA DE FFM	\$7,768.40	\$0.00	\$1,240,973.72	
C01538	18/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10921	2006744027	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 675 (FA	\$0.00	\$8,180.40	\$1,232,793.32	
D00190	19/08/2025				TRANSFERENCIA ERRONEA PAGO DUPLICADO DEL 12/08/2025 DE LA FACT MUE	\$0.00	\$4,850.00	\$1,227,943.32	
D00185	21/08/2025				SSB-OR-0567-2025 REINTEGRO A RAMO 28 POR PAGO DE RECIBOS DE ALUME	\$0.00	\$9,877.00	\$1,218,066.32	
D00186	21/08/2025				SSB-OR-0636-2025 / SSB-OR-0665-2025 REINTEGRO A RAMO 28 POR PAGO DE I	\$0.00	\$512,332.00	\$705,734.32	
C01539	21/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10973	5004537206	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 676 (FA	\$0.00	\$9,530.43	\$696,203.89	
C01540	25/08/2025	MARIA VICTORIA ORDOÑ	A -1315	6007098702	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 677 (FACT A-1315 KIT DE THONEI	\$0.00	\$8,400.03	\$687,803.86	
C01541	25/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 11001	7007098713	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 678 (FA	\$0.00	\$5,571.04	\$682,232.82	
C01542	28/08/2025	CAR ONE DE LA HUASTE	833652	2008668160	GP CAR ONE DE LA HUASTE SA DE CV, Folio Pago: 679 (FACT 833652 REFAC	\$0.00	\$5,235.00	\$676,997.82	
D00191	28/08/2025				DEPOSITO / REINTEGRO POR TRASFERENCIA ERRONEA PAGO DUPLICADO DE	\$4,850.00	\$0.00	\$681,847.82	
C01503	29/08/2025	MOISES MARIN MAQUEC		84	FACT NAT-487972 / NAT-487973 RECUPERACION DE GASTO POR PAGO EN EFE	\$0.00	\$1,000.00	\$680,847.82	
C01543	29/08/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 11031	1004451406	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 680 (FA	\$0.00	\$8,769.84	\$672,077.98	
C01546	29/08/2025	BENITO MENDOZA TORF	15930	1008901302	GP BENITO MENDOZA TORRES, Folio Pago: 683 (FACT 15931/ 15930 JUEGO DE I	\$0.00	\$8,625.00	\$663,452.98	
C01550	29/08/2025	JAVIER IVAN SAUCEDA F	JISR-228	8008901304	GP JAVIER IVAN SAUCEDA RUBIO, Folio Pago: 687 (FACT JISR-228 CRUCETA, S	\$0.00	\$6,000.00	\$657,452.98	
C01552	29/08/2025	PABLO ARGENIS OLIVO	52 OIGP	6008901306	GP PABLO ARGENIS OLIVO GTZ, Folio Pago: 689 (FACT 52-OIGP CAMION #10 SC	\$0.00	\$2,500.00	\$654,952.98	
C01554	29/08/2025	TACTICAL EXPERIENCE	A 3639	2009741704	GP TACTICAL EXPERIENCE SA DE CV, Folio Pago: 691 (FACT A 3639 BOTAS COI	\$0.00	\$26,940.00	\$628,012.98	
C01569	30/08/2025	ANA PATRICIA RANGEL		83	CHEQUE DE PAGO DE NOMINA DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DE 2025 SEGURIDAD	\$0.00	\$117,549.46	\$510,463.52	
D00189	30/08/2025				TRANSFERENCIA REALIZADA PAGO DE NOMINA DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DE 2	\$0.00	\$123,028.20	\$387,435.32	
<b>1112-0003-0036</b>					<b>BBVA BENEFICIARIOS 2025 CTA 0125-032822</b>	<b>\$107,520.16</b>	<b>\$28,000.14</b>	<b>\$28,000.00</b>	<b>\$107,520.30</b>
I00679	01/08/2025				INTERES GANADO AL MES DE JULIO DE 2025 CUENTA 2822 BENEFICIARIOS (I	\$0.14	\$0.00	\$107,520.30	
I00672	15/08/2025				INGRESOS DE BENEFICIARIOS ADQUISICIÓN DE FOLIAR ORGANICO/200 GARR	\$28,000.00	\$0.00	\$135,520.30	
C01574	15/08/2025	ARGENIS DE JESUS MAF		6001734204	GP Folio: 557 (FACT 6D7B475C GARRAFAS DE FOLIAR ORGANICO O1452 ADQUI	\$0.00	\$28,000.00	\$107,520.30	
<b>1112-0004-0006</b>					<b>BANORTE 0458403868 DRENAJE NARANJITO</b>	<b>\$61,601.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,601.61</b>

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./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 08:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-0004-0007						BANORTE 0461085880 DRENAJE EJ CHARCOS DE OTE	-\$1,644.73	\$0.00	\$0.00	-\$1,644.73
1112-0004-0008						BANORTE 0307320867 AGUA POT. Y DRENAJE IGNACIO CO	\$3,548.39	\$0.00	\$0.00	\$3,548.39
1112-0004-0009						BANORTE 0307320876 PAV. CALLE IGNACIO COMONFORT	-\$1,059.48	\$0.00	\$0.00	-\$1,059.48
1112-0004-0011						CTA. 0311950841 RED DE AGUA MAITINES	-\$3,099.95	\$0.00	\$0.00	-\$3,099.95
1112-0004-0012						CTA.0324452260 CONSTR. DE LINEA DE AGUA P/COOL. ESI	-\$2,210.08	\$0.00	\$0.00	-\$2,210.08
1112-0004-0013						BANORTE 03119508632 RED DE AGUA MAITINES REC.FED	-\$4,143.98	\$0.00	\$0.00	-\$4,143.98
1112-0004-0015						CTA. 0324452279 CONSTR. DE RED DE DRENAJE EN ALBEI	-\$1,634.56	\$0.00	\$0.00	-\$1,634.56
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	\$20,693.14	\$12.31	\$348.00	\$20,357.45
	I00683	20/08/2025				DEPOSITO A LA CUENTA DE CONVENIO CONAFOR VERIFICACION DE CUENTA		\$10.00	\$0.00	\$20,703.14
	I00682	29/08/2025				INTERES GANADO DE LA CTA 13-03397783 BANORTE/ CONVENIO DE CONAFOF		\$2.31	\$0.00	\$20,705.45
	C01582	29/08/2025	BANORTE			COMISIONE GP Folio: 558 (PAGO DE COMISIONES POR MANEJO DE CTA BANORTE DE CON'		\$0.00	\$348.00	\$20,357.45
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
<b>Total :</b>							<b>13,359,371.04</b>	<b>7,988,988.05</b>	<b>9,081,734.56</b>	<b>12,266,624.53</b>