

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 02:16 p. m.

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |                |  | Saldo Inicial       | Movimientos del Periodo |                     |                     |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                       | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto   |                     | Cargos                  | Abonos              | Saldos              |
| <b>1112-0001-0003</b> |                     |                      |              |             |                | <b>BANCOMER R-28 INGRESOS PROPIOS CTA 0112698951</b>                   | <b>\$377,485.20</b> | <b>\$325,015.45</b>     | <b>\$274,655.70</b> | <b>\$427,844.95</b> |
| I00805                | 01/10/2025          |                      |              |             |                | INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2025/FACTURA FG-626/TESORERIA ML     | \$5,377.00          | \$0.00                  | \$382,862.20        |                     |
| I00838                | 01/10/2025          |                      |              |             |                | INTERES GANADO DE LA CTA 01-12698951 DE INGRESO PROPIOS DE MES DE      | \$3.34              | \$0.00                  | \$382,865.54        |                     |
| C01993                | 01/10/2025          | BBVA BANCOMER SA     | COMISIONES   | COMISIONE   |                | GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 923 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS [   | \$0.00              | \$162.40                | \$382,703.14        |                     |
| D00241                | 02/10/2025          |                      |              |             |                | INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025/DEPOSITADOS EN OCTUBRE :     | \$14,782.00         | \$0.00                  | \$397,485.14        |                     |
| I00806                | 02/10/2025          |                      |              |             |                | INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2025/FACTURA FG-627/TESORERIA ML     | \$7,061.00          | \$0.00                  | \$404,546.14        |                     |
| D00242                | 03/10/2025          |                      |              |             |                | INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025/DEPOSITADOS EN OCTUBRE :     | \$4,240.00          | \$0.00                  | \$408,786.14        |                     |
| I00807                | 03/10/2025          |                      |              |             |                | INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2025/FACTURA FG-628/TESORERIA ML     | \$5,383.00          | \$0.00                  | \$414,169.14        |                     |
| C01903                | 03/10/2025          | YUSELY GUADALUPE M   |              |             | 1204           | YUSELY GUADALUPE MARTINEZ TURRUBIARTES (PRESTAMO PERSONAL DE E         | \$0.00              | \$6,000.00              | \$408,169.14        |                     |
| C01924                | 03/10/2025          | ABRAHAM TORRES CAS   | NCFDI 457    |             | 0057206041     | GP ABRAHAM TORRES CASTILLO, Folio Pago: 864 (FACT NCFDI 457/ SOPORTE F | \$0.00              | \$2,900.00              | \$405,269.14        |                     |
| C01949                | 03/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI |              |             | 0003415021     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV. (TRANSFERENCIA ERF      | \$0.00              | \$43,261.01             | \$362,008.13        |                     |
| D00245                | 03/10/2025          |                      |              |             |                | TRANSFERENCIA REINTEGRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE        | \$43,261.01         | \$0.00                  | \$405,269.14        |                     |
| I00808                | 06/10/2025          |                      |              |             |                | INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2025/FACTURA FG-0629/TESORERIA M     | \$3,071.00          | \$0.00                  | \$408,340.14        |                     |
| C01905                | 06/10/2025          | MANUEL ALEJANDRO HE  |              |             | 1206           | MANUEL ALEJANDRO HERNANDEZ GAYTAN (PRESTAMO ECONOMICO A EMPLI          | \$0.00              | \$10,000.00             | \$398,340.14        |                     |
| I00809                | 07/10/2025          |                      |              |             |                | INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025/FACTURA FG-630/TESORERIA ML     | \$11,188.00         | \$0.00                  | \$409,528.14        |                     |
| I00810                | 08/10/2025          |                      |              |             |                | INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025/FACTURA FG-0631/TESORERIA M     | \$3,849.00          | \$0.00                  | \$413,377.14        |                     |
| I00811                | 09/10/2025          |                      |              |             |                | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025/FACTURA FG-0632/TESORERIA M     | \$4,735.00          | \$0.00                  | \$418,112.14        |                     |
| I00811                | 09/10/2025          |                      |              |             |                | INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025/FACTURA FV-0251/TESORERIA M     | \$7,917.00          | \$0.00                  | \$426,029.14        |                     |
| C01904                | 09/10/2025          | CANCELADO            |              |             | 1205           | CANCELADO (CANCELADO)  | \$0.00              | \$0.00                  | \$426,029.14        |                     |
| C01904                | 09/10/2025          | CANCELADO            |              |             | 1205           | CANCELADO (CANCELADO)  | \$0.00              | \$0.00                  | \$426,029.14        |                     |
| C01906                | 09/10/2025          | ENEDINA VAZQUEZ ESC  |              |             | 1207           | ENEDINA VAZQUEZ ESCOBAR (PRESTAMO ECONOMICO A EMPLEADA ENEDIN          | \$0.00              | \$10,000.00             | \$416,029.14        |                     |
| I00812                | 10/10/2025          |                      |              |             |                | INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025/FACTURA FG-0633/TESORERIA M     | \$11,476.00         | \$0.00                  | \$427,505.14        |                     |
| I00813                | 10/10/2025          |                      |              |             |                | RECUPERACION DE PRESTAMO DE EMPLEADOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE :       | \$2,500.00          | \$0.00                  | \$430,005.14        |                     |
| C01927                | 10/10/2025          | TELECABLE DE EL NARA | 4431         |             | 0059045020     | GP TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV, Folio Pago: 867 (PAGI DE FACTURAS | \$0.00              | \$1,298.00              | \$428,707.14        |                     |
| C01928                | 10/10/2025          | COMISION FEDERAL DE  | 93911010107  |             | 0061013017     | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 868 (PAGO DEL SERVIC  | \$0.00              | \$3,131.00              | \$425,576.14        |                     |
| C01929                | 10/10/2025          | COMISION FEDERAL DE  | 93924020075  |             | 0061013029     | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 869 (PAGO DEL SERVIC  | \$0.00              | \$9,738.00              | \$415,838.14        |                     |
| C01930                | 10/10/2025          | SINAPAS EL NARANJO   | SINAPAS      |             | 0059045037     | GP SINAPAS EL NARANJO, Folio Pago: 870 (PAGO DE AGUA POTABLE DE VARIC  | \$0.00              | \$4,196.00              | \$411,642.14        |                     |
| I00814                | 13/10/2025          |                      |              |             |                | INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2025/FACTURA FG-634/TESORERIA ML     | \$10,401.00         | \$0.00                  | \$422,043.14        |                     |
| I00815                | 14/10/2025          |                      |              |             |                | INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025/FACTURA FG-0635/TESORERIA MUNIC     | \$6,501.00          | \$0.00                  | \$428,544.14        |                     |
| C01912                | 14/10/2025          | YULET HIERRO RODRIGI |              |             | 1208           | TULETH HIERRO RODRIGUEZ (REPOSICION DE GASTOS FACT 092E02C/ REFA       | \$0.00              | \$9,800.00              | \$418,744.14        |                     |
| C01914                | 14/10/2025          | DULCE MARIA DEL SOCC |              |             | 1209           | DULCE MARIA DEL SOCORRO CAMPOS (REPOSICION DE GATOS DE FACT JJAM       | \$0.00              | \$10,000.00             | \$408,744.14        |                     |
| C01915                | 14/10/2025          | CANCELADO            |              |             | 1210           | CANCELADO (CANCELADO)  | \$0.00              | \$0.00                  | \$408,744.14        |                     |

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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  
02:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             |              |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos      | Abonos       |
| C01915 | 14/10/2025          | CANCELADO            |              |             | 1210           | CANCELADO (CANCELADO)  | \$0.00                  | \$0.00      | \$408,744.14 |
| C01916 | 14/10/2025          | CESAR ARTURO VILLANI |              |             | 1211           | CESAR ARTURO VILLANUEVA ESPINOZA (REPOSICION DE FACTURAS DE COM        | \$0.00                  | \$4,780.00  | \$403,964.14 |
| C01918 | 14/10/2025          | SAUL ADRIAN GONZALEZ |              |             | 1212           | SAUL ADRIAN GONZALEZ FLORES (REPOSICION DE GASTOS FACT3850A684/ R      | \$0.00                  | \$15,000.00 | \$388,964.14 |
| C01932 | 14/10/2025          | MAYRA ELIZABETH FLOF | FBF1C611     |             | 0022161030     | GP MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ, Folio Pago: 872 (FACT FBF1C611/ CONTE | \$0.00                  | \$2,134.96  | \$386,829.18 |
| I00816 | 15/10/2025          |                      |              |             |                | INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025/FACTURA FG-0636/TESORERIA M     | \$2,584.00              | \$0.00      | \$389,413.18 |
| I00817 | 15/10/2025          |                      |              |             |                | RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE :       | \$16,900.00             | \$0.00      | \$406,313.18 |
| I00818 | 16/10/2025          |                      |              |             |                | INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025/FACTURA FG-0637/TESORERIA M     | \$3,605.00              | \$0.00      | \$409,918.18 |
| I00819 | 17/10/2025          |                      |              |             |                | INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025/FACTURA FG-0638/TESORERIA M     | \$4,530.00              | \$0.00      | \$414,448.18 |
| I00820 | 20/10/2025          |                      |              |             |                | INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025/FACTURA FG-0639/TESORERIA M     | \$5,516.00              | \$0.00      | \$419,964.18 |
| I00820 | 20/10/2025          |                      |              |             |                | INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025/FACTURA FG-0639/TESORERIA M     | \$100.00                | \$0.00      | \$420,064.18 |
| C01864 | 21/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI | NAD--11490   |             | 0089587037     | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 839 (PA | \$0.00                  | \$46,371.46 | \$373,692.72 |
| C01922 | 21/10/2025          | J. ASCENCION RODRIGL |              |             | 1213           | J. ASCENCION RODRIGUEZ ORTEGA (PRESTAMO ECONOMICO A EMPLEADO J         | \$0.00                  | \$2,500.00  | \$371,192.72 |
| I00821 | 21/10/2025          |                      |              |             |                | INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025/FACTURA FG-0640/TESORERIA M     | \$3,718.00              | \$0.00      | \$374,910.72 |
| C01933 | 21/10/2025          | EDDER ALFREDO ESMEI  |              |             | 0059626078     | EDDER ALFREDO ESMERALDA TORRES (PAGO DE DIFERENCIA DE FACT 9845/       | \$0.00                  | \$573.12    | \$374,337.60 |
| C01935 | 22/10/2025          | COMISION FEDERAL DE  | 93901060000  |             | 0063835082     | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 874 (PAGO DE SERVICI  | \$0.00                  | \$31,120.00 | \$343,217.60 |
| C01936 | 22/10/2025          | COMISION FEDERAL DE  | 93925020070  |             | 0063835094     | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 875 (PAGO DEL SERVIC  | \$0.00                  | \$402.00    | \$342,815.60 |
| C01937 | 22/10/2025          | COMISION FEDERAL DE  | 93918020052  |             | 0063835106     | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 876 (PAGO DEL SERVIC  | \$0.00                  | \$1,266.00  | \$341,549.60 |
| I00822 | 22/10/2025          |                      |              |             |                | INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025/FACTURA FG-0641/TESORERIA M     | \$14,561.00             | \$0.00      | \$356,110.60 |
| I00822 | 22/10/2025          |                      |              |             |                | INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025/FACTURA FV-0252/TESORERIA M     | \$36,713.00             | \$0.00      | \$392,823.60 |
| C01938 | 23/10/2025          | SOFIA URIBE RUIZ     | A593         |             | 0037280040     | GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 877 (PAGO DE FACTURAS DE REFACCIONAF | \$0.00                  | \$20,860.00 | \$371,963.60 |
| I00823 | 23/10/2025          |                      |              |             |                | INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025/FACTURA FG-0642/TESORERIA M     | \$1,152.00              | \$0.00      | \$373,115.60 |
| I00823 | 23/10/2025          |                      |              |             |                | INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025/FACTURA FG-0642/TESORERIA M     | \$4,536.00              | \$0.00      | \$377,651.60 |
| I00824 | 24/10/2025          |                      |              |             |                | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2025/FACTURA FG-0643/TESORERIA M     | \$4,662.00              | \$0.00      | \$382,313.60 |
| I00824 | 24/10/2025          |                      |              |             |                | INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2025/FACTURA FV-0256 (INGRESOS DE    | \$38,450.00             | \$0.00      | \$420,763.60 |
| I00840 | 24/10/2025          |                      |              |             |                | DEPOSITO DE PRUEBA A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS 2025 BBVA 0112      | \$0.10                  | \$0.00      | \$420,763.70 |
| I00825 | 27/10/2025          |                      |              |             |                | INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2025/FACTURA FG-0644/TESORERIA M     | \$14,174.00             | \$0.00      | \$434,937.70 |
| I00826 | 28/10/2025          |                      |              |             |                | INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025/FACTURA FG-0645 (INGRESOS DI    | \$1,794.00              | \$0.00      | \$436,731.70 |
| I00826 | 28/10/2025          |                      |              |             |                | INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025/FACTURA FV-0253 (INGRESOS DE    | \$670.00                | \$0.00      | \$437,401.70 |
| I00832 | 29/10/2025          |                      |              |             |                | INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2025/FACTURA FG-0646/TESORERIA M     | \$5,184.00              | \$0.00      | \$442,585.70 |
| C01939 | 30/10/2025          | COMISION FEDERAL DE  | 93911100015  |             | 0082558163     | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 878 (PAGO DE SERVICI  | \$0.00                  | \$4,831.00  | \$437,754.70 |
| C01940 | 30/10/2025          | COMISION FEDERAL DE  | 93912090097  |             | 0082558151     | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 879 (PAGO DE SERVICI  | \$0.00                  | \$9,016.00  | \$428,738.70 |
| C01942 | 30/10/2025          | COMISION FEDERAL DE  | 93912010017  |             | 0082558139     | GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 881 (PAGO E SERVICIO  | \$0.00                  | \$5,722.00  | \$423,016.70 |
| I00833 | 30/10/2025          |                      |              |             |                | INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2025/FACTURA FG-0647/TESORERIA M     | \$1,997.00              | \$0.00      | \$425,013.70 |
| I00834 | 30/10/2025          |                      |              |             |                | RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE :       | \$17,000.00             | \$0.00      | \$442,013.70 |

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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  
02:16 p. m.

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo                    |   |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                       |                     |                       |               | Cargos                                     | Abonos  | Saldos                |                       |                       |                       |
| Poliza                | Fecha               | Beneficiario          | No. Factura   | Cheque / Folio                             | Concepto  |                       |                       |                       |                       |
| C01821                | 31/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  |               | 0018609021                                 | GP Folio: 636 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-11619 APOYO SOCI.    | \$0.00                | \$3,600.00            | \$438,413.70          |                       |
| C01946                | 31/10/2025          | MARIA VICTORIA ORDOÑ  | AAA16B2C      | 0038047090                                 | GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 883 (FACT AAA16B2C/ COMPUTA   | \$0.00                | \$9,152.75            | \$429,260.95          |                       |
| C01947                | 31/10/2025          | CLAUDIA ESPAÑA CABRI  | CEC-978       | 0038047066                                 | GP CLAUDIA ESPAÑA CABRIALES, Folio Pago: 884 (PAGO DE VARIAS FACTURAS   | \$0.00                | \$6,840.00            | \$422,420.95          |                       |
| I00835                | 31/10/2025          |                       |               |  | INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025/FACTURA FV-0254/ TESORERIA M     | \$5,424.00            | \$0.00                | \$427,844.95          |                       |
| <b>1112-0001-0004</b> |                     |                       |               | <b>BANCOMER. R-28 CTA 0113-692744 2019</b> |   | <b>\$2,737,198.59</b> | <b>\$2,688,552.52</b> | <b>\$3,749,620.80</b> | <b>\$1,676,130.31</b> |
| I00839                | 01/10/2025          |                       |               |  | INTERES GANADO DE LA CTA 01-13692744 DE PARTICIPACIONES DE MES DE (     | \$50.15               | \$0.00                | \$2,737,248.74        |                       |
| C01995                | 01/10/2025          | BBVA BANCOMER SA      | COMISIONES    | COMISIONE                                  | GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 925 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS I    | \$0.00                | \$335.24              | \$2,736,913.50        |                       |
| C01996                | 01/10/2025          | BBVA BANCOMER SA      | COMISIONES    | COMISIONE                                  | GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 926 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS F    | \$0.00                | \$1,041.55            | \$2,735,871.95        |                       |
| C01865                | 02/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  |               | 0015730071                                 | GP Folio: 665 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-11335 PARA APOYC     | \$0.00                | \$15,500.00           | \$2,720,371.95        |                       |
| C01885                | 02/10/2025          | CANCELADO             |               | 4205                                       | CANCELADO (CANCELADO)   | \$0.00                | \$0.00                | \$2,720,371.95        |                       |
| C01885                | 02/10/2025          | CANCELADO             |               | 4205                                       | CANCELADO (CANCELADO)   | \$0.00                | \$0.00                | \$2,720,371.95        |                       |
| C01886                | 02/10/2025          | JOSEFINA FLORES HERI  |               | 4206                                       | JOSEFINA FLORES HERNANDEZ (REPOSICION DE GASTOS /OFIC.COM 0665/ CI      | \$0.00                | \$10,000.00           | \$2,710,371.95        |                       |
| C01960                | 03/10/2025          | ALEJANDRO FLORES LO   | A116          | 0015893020                                 | GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 896 (PAGO DE FACTURAS DE PAP    | \$0.00                | \$43,261.01           | \$2,667,110.94        |                       |
| C01961                | 03/10/2025          | ELBA MARTINEZ OCAMP   | A46624        | 0034244033                                 | GP ELBA MARTINEZ OCAMPO, Folio Pago: 897 (FACT A46624/ ROLLO DE PLASTI  | \$0.00                | \$4,970.00            | \$2,662,140.94        |                       |
| C01964                | 03/10/2025          | EFRAIN TORRES IZAGUI  |               | 0057206108                                 | GP Folio: 681 (FACT 627C8129/FACT 373D6A41 COMPRA DE 28 BULTOS DE ALIM  | \$0.00                | \$15,000.00           | \$2,647,140.94        |                       |
| C01965                | 03/10/2025          | ALFONSO VICTORIA ESF  |               | 0057206072                                 | GP Folio: 682 (FACT A174/ APOYO CON RENTA DE SISTEMA ELECTRONICO (MA    | \$0.00                | \$13,800.00           | \$2,633,340.94        |                       |
| C01866                | 06/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  |               | 0053013094                                 | GP Folio: 666 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-11362 PARA APOYC     | \$0.00                | \$8,900.00            | \$2,624,440.94        |                       |
| C01876                | 06/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD-11348     | 0053013111                                 | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 845 (PA  | \$0.00                | \$52,241.88           | \$2,572,199.06        |                       |
| C01966                | 06/10/2025          | CRISTINA RODRIGUEZ IZ | FACT XXX      | 0053013077                                 | GP CRISTINA RODRIGUEZ IZAGUIRRE, Folio Pago: 900 (FACT XXX/ CONSUMO D   | \$0.00                | \$1,060.00            | \$2,571,139.06        |                       |
| I00843                | 07/10/2025          |                       |               |  | PART 0000000159/FDO DE FOMENTO MPAL/DESC RESERVA ECONOMICA/FACT         | \$554,144.09          | \$0.00                | \$3,125,283.15        |                       |
| I00844                | 07/10/2025          |                       |               |  | PART 0000000158/IMPPTO SOBRE PROD Y SERV/FACT 0964/PART SEPTIEMBRE      | \$56,294.12           | \$0.00                | \$3,181,577.27        |                       |
| I00845                | 07/10/2025          |                       |               |  | PART 0000000163/IMPPTO ESPEC A LA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL REZA   | \$8,903.39            | \$0.00                | \$3,190,480.66        |                       |
| I00846                | 07/10/2025          |                       |               |  | PART 0000000164/IMPPTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS/FACT 0966/PART SEP      | \$39,163.90           | \$0.00                | \$3,229,644.56        |                       |
| C01969                | 08/10/2025          | SARA JUDITH CAMPOS T  | 4647          | 0035593020                                 | GP SARA JUDITH CAMPOS TAVITAS, Folio Pago: 902 (FACT 4647/ DISCO DE COF | \$0.00                | \$4,426.00            | \$3,225,218.56        |                       |
| C01968                | 09/10/2025          | ECOBIKE SA DE CV      | IFSMS2765     | 0090417053                                 | GP ECOBIKE SA DE CV, Folio Pago: 901 (FACT IFSMS2765/ REFACCIONES VARI  | \$0.00                | \$8,639.12            | \$3,216,579.44        |                       |
| C01888                | 10/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL ( |               | 4207                                       | ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA/ DEL 10 DE      | \$0.00                | \$26,447.63           | \$3,190,131.81        |                       |
| C01975                | 13/10/2025          | ALAN CONTRERAS SALA   | B0683AEB      | 0024641020                                 | GP ALAN CONTRERAS SALAZAR, Folio Pago: 906 (FACT B0683AEB/ IMPRESION I  | \$0.00                | \$3,108.80            | \$3,187,023.01        |                       |
| C01884                | 14/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD-11416     | 0085061054                                 | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 848 (PA  | \$0.00                | \$46,862.85           | \$3,140,160.16        |                       |
| C01943                | 14/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  |               | 0028922602                                 | GP Folio: 679 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-11393 PARA AYUDA     | \$0.00                | \$1,500.00            | \$3,138,660.16        |                       |
| C01944                | 14/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD*-11400    | 0028928020                                 | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 882 (PA  | \$0.00                | \$39,795.61           | \$3,098,864.55        |                       |
| C01971                | 14/10/2025          | MAYRA ELIZABETH FLOF  |               | 0037386046                                 | GP Folio: 685 (FACT 99D1E56B/ APOYO COMPRA DE CHAROLA/ TENEDOR/REFF     | \$0.00                | \$4,327.60            | \$3,094,536.95        |                       |
| C01972                | 14/10/2025          | MARIA DEL PILAR ORTEG | 1E9BB0B1      | 0037386027                                 | GP MARIA DEL PILAR ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 903 (FACT 1E9BB0B1/ LONA C | \$0.00                | \$5,428.80            | \$3,089,108.15        |                       |
| E00212                | 14/10/2025          | SECRETARIA DE HACIEN  |               | 00538810                                   | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO P (PAGO DE ISR DE NOMINAS DEL ME       | \$0.00                | \$344,920.00          | \$2,744,188.15        |                       |
| C01973                | 14/10/2025          | LORENZO SALAZAR ZAM   | A14948        | 0090180027                                 | GP LORENZO SALAZAR ZAMUDIO, Folio Pago: 904 (FACT A14948/ EMPACAR PIS   | \$0.00                | \$2,784.00            | \$2,741,404.15        |                       |

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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  
02:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |   | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                |        |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|---|----------------|-------------------------|----------------|--------|
|        | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio  |                | Concepto                | Cargos         | Abonos |
| C01974 | 14/10/2025          | GABRIEL CAMPOS SANC   | 35403        | 0085061089  | GP GABRIEL CAMPOS SANCHE, Folio Pago: 905 (FACT 35403/ROLLO DE RAFIA/C    | \$0.00         | \$7,142.50              | \$2,734,261.65 |        |
| C01978 | 14/10/2025          | ARANZA MARIEL CAMPC   | AMCM79       | 0056759060  | GP ARANZA MARIEL CAMPOS MOCTEZUMA, Folio Pago: 909 (FACT AMCM79/ 30       | \$0.00         | \$11,832.00             | \$2,722,429.65 |        |
| C01998 | 14/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL ( |              | 4208        | GP Folio: 687 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE EMPLEADOS, B     | \$0.00         | \$530,165.75            | \$2,192,263.90 |        |
| D00246 | 14/10/2025          |                       |              |             | TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DEL 15 DE OCTUBRE 20:          | \$0.00         | \$695,923.00            | \$1,496,340.90 |        |
| D00248 | 14/10/2025          |                       |              |             | TRASPASO A CUENTA DE PARTICIPACIONES 2744 PARA PAGO DE IMPUESTOS          | \$144,113.56   | \$0.00                  | \$1,640,454.46 |        |
| E00213 | 14/10/2025          | ESMERALDA MARTINEZ    |              | 0056759077  | ESMERALDA MARTINEZ GARCIA (ANTICIPO FACT 6F945658/ ANTICIPO GRUPO .       | \$0.00         | \$232,000.00            | \$1,408,454.46 |        |
| C01877 | 17/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  |              | 0012988070  | GP Folio: 671 (FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-11465 PARA AYUDAS SOCIALI      | \$0.00         | \$11,600.00             | \$1,396,854.46 |        |
| C01976 | 17/10/2025          | GEORGINA ROJAS VILLA  | EEA88A3C     | 0053538117  | GP GEORGINA ROJAS VILLARREAL, Folio Pago: 907 (FACT EEA88A3C/ HONORAI     | \$0.00         | \$98,210.00             | \$1,298,644.46 |        |
| C01977 | 17/10/2025          | PATRICIA MONTES RIVE  | AAA1DE00     | 0053538134  | GP PATRICIA MONTES RIVERA, Folio Pago: 908 (FACT AAA1DE00/100 MACETER     | \$0.00         | \$12,000.00             | \$1,286,644.46 |        |
| C01979 | 17/10/2025          | ANDRES ALMAGUER PEI   | C73C64F3     | 0012988037  | GP ANDRES ALMAGUER PECINA, Folio Pago: 910 (FACT C73C64F3/ RENTA DE A     | \$0.00         | \$34,800.00             | \$1,251,844.46 |        |
| C01980 | 17/10/2025          | RUBEN ANGEL IBARRA F  | 292          | 0012988053  | GP RUBEN ANGEL IBARRA HERNANDEZ, Folio Pago: 911 (FACT 292/ CONTRATA      | \$0.00         | \$18,560.00             | \$1,233,284.46 |        |
| C01981 | 17/10/2025          | MARIA VICTORIA ORDOÑ  | AAA1A271     | 0029439021  | GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 912 (FACT AAA1A271/ TOLVA DIS   | \$0.00         | \$2,362.80              | \$1,230,921.66 |        |
| I00847 | 17/10/2025          |                       |              |             | PART 0000000170/IMPPTO ESPEC A LA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL/FACT     | \$77,610.26    | \$0.00                  | \$1,308,531.92 |        |
| C01889 | 21/10/2025          | RAFAEL OLVERA TORRE   |              | 4209        | RAFAEL OLVERA TORRES (PAGO DE DIFERENCIA DE CHEQ 4180/POLIZA C014:        | \$0.00         | \$753.20                | \$1,307,778.72 |        |
| C01891 | 21/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL ( |              | 4210        | ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA/ DEL DIA 21       | \$0.00         | \$19,230.39             | \$1,288,548.33 |        |
| C01945 | 21/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  |              | 0089587020  | GP Folio: 680 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-11495 PARA AYUDA       | \$0.00         | \$7,000.00              | \$1,281,548.33 |        |
| C01982 | 21/10/2025          | MEGAMOTORS NIPPON :   | CA00087594   | 0071570065  | GP MEGAMOTORS NIPPON S. DE R.L. DE CV , Folio Pago: 913 (FACT CA0008759   | \$0.00         | \$5,461.44              | \$1,276,086.89 |        |
| C01983 | 21/10/2025          | INFRA                 | NA 2341496   | 0071570020  | GP INFRA, Folio Pago: 914 (NA 2341496/ CARGA DE OXIGENO MEDICINAL , OXIC  | \$0.00         | \$4,334.90              | \$1,271,751.99 |        |
| C01984 | 21/10/2025          | GABRIEL CAMPOS SANC   | 35435        | 0059626061  | GP GABRIEL CAMPOS SANCHE, Folio Pago: 915 (FACT 35435/SOLDADURA/ TRIP     | \$0.00         | \$2,474.00              | \$1,269,277.99 |        |
| C01985 | 22/10/2025          | GABRIEL CAMPOS SANC   |              | 0063835021  | GP Folio: 686 (fact 35453/ 100 BLOCK DE CONCRETO/ 1 MT DE ARENA/ 1MT DE C | \$0.00         | \$3,425.00              | \$1,265,852.99 |        |
| C01986 | 22/10/2025          | GABRIEL CAMPOS SANC   | 35446        | 0063835021  | GP GABRIEL CAMPOS SANCHE, Folio Pago: 916 (PAGO DE VARIAS FACTURAS L      | \$0.00         | \$27,847.00             | \$1,238,005.99 |        |
| C01987 | 22/10/2025          | ERENDIRA YESENIA GU   | CFDI 4187    | 0063835068  | GP ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES, Folio Pago: 917 (FACT CFDI4187/BA     | \$0.00         | \$3,433.60              | \$1,234,572.39 |        |
| C01899 | 23/10/2025          | KARLA PAOLA JUAREZ M  |              | 4211        | KARLA PAOLA JUAREZ MOCTEZUMA (PAGO FINAL DE PAGO DE FINIQUITO DE          | \$0.00         | \$35,000.00             | \$1,199,572.39 |        |
| C01988 | 23/10/2025          | SOFIA URIBE RUIZ      | A589         | 0037280023  | GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 918 (PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION    | \$0.00         | \$31,340.00             | \$1,168,232.39 |        |
| I00850 | 27/10/2025          |                       |              |             | PART 0000000184/FDO GENERAL/DESC RESERVA ECONOMICA/DESC CFE/DES           | \$1,670,299.62 | \$0.00                  | \$2,838,532.01 |        |
| C01890 | 29/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL ( |              | 4212        | ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICIOND E CAJA CHICA/ DEL DIA 29       | \$0.00         | \$20,177.36             | \$2,818,354.65 |        |
| C01970 | 30/10/2025          | GUILLERMO TOVAR AVA   |              | 4214        | GP Folio: 684 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO DE GUILLERMO TO      | \$0.00         | \$4,715.60              | \$2,813,639.05 |        |
| C01989 | 30/10/2025          | ANA MARIA GUADALUPE   | 50A          | 0082558122  | GP ANA MARIA GUADALUPE GUERRERO GARCIA, Folio Pago: 919 (FACT 50A/ SI     | \$0.00         | \$11,600.00             | \$2,802,039.05 |        |
| C01990 | 30/10/2025          | ALEJANDRO FLORES LO   | 1167A        | 0082558105  | GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 920 (fact 1167A/ SILICON/ ENGRAP, | \$0.00         | \$17,400.00             | \$2,784,639.05 |        |
| I00851 | 30/10/2025          |                       |              |             | PART 0000000185/ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES/FACT 0973/PART        | \$13,971.61    | \$0.00                  | \$2,798,610.66 |        |
| I00852 | 30/10/2025          |                       |              |             | PART 0000000172/FDO DE COMPENSAC DEL IMPPTO SOBRE AUTOMOVILES NV(         | \$7,999.49     | \$0.00                  | \$2,806,610.15 |        |
| I00854 | 30/10/2025          |                       |              |             | PART 0000000171/FDO DE FISCALIZACION/FACT 0982/PART OCTUBRE2025/R-2:      | \$116,002.33   | \$0.00                  | \$2,922,612.48 |        |
| C01999 | 30/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL ( |              | 4213        | GP Folio: 688 (TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DEL 30 DE       | \$0.00         | \$450,230.14            | \$2,472,382.34 |        |
| D00247 | 30/10/2025          |                       |              |             | TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DEL 30 DE OCTUBRE 20:          | \$0.00         | \$772,550.40            | \$1,699,831.94 |        |

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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  
02:16 p. m.

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta |                                | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                       |                     |                                |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos              |                     |                     |                     |
| Poliza                | Fecha               | Beneficiario                   | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |                     |                     |                     |                     |
| C01897                | 31/10/2025          | JOAL MAZARU CARDEN/            |               | 4215                    | GP Folio: 677 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO LABORAL DE JOAL MAZARU C/    | \$0.00              | \$3,896.60          | \$1,695,935.34      |                     |
| C01898                | 31/10/2025          | DALIA RUBI GALLARDO /          |               | 4216                    | GP Folio: 678 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO LABORAL DE DALIA RUBI GALL   | \$0.00              | \$4,735.80          | \$1,691,199.54      |                     |
| C01991                | 31/10/2025          | MARIA VICTORIA ORDOÑ 1362A     |               | 0038047113              | GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 921 (FACT 1362A/ COMPUTADOR    | \$0.00              | \$6,617.80          | \$1,684,581.74      |                     |
| C01992                | 31/10/2025          | ABRAHAM TORRES CAS FACT SLA81  |               | 0038047022              | GP ABRAHAM TORRES CASTILLO, Folio Pago: 922 (FACT DLA819/ INSTALACION    | \$0.00              | \$8,451.43          | \$1,676,130.31      |                     |
| <b>1112-0001-0006</b> |                     |                                |               |                         | <b>BBVA CATASTRO CTA 0122362627</b>                                      | <b>\$727,858.48</b> | <b>\$142,785.38</b> | <b>\$258,452.69</b> | <b>\$612,191.17</b> |
| I00770                | 01/10/2025          |                                |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTL     | \$5,216.00          | \$0.00              | \$733,074.48        |                     |
| I00789                | 01/10/2025          |                                |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DEI      | \$7,742.00          | \$0.00              | \$740,816.48        |                     |
| I00837                | 01/10/2025          |                                |               |                         | INTERES GANADO DE LA CTA 01-22362627 DE INGRESO PROPIOS CATASTRO         | \$6.38              | \$0.00              | \$740,822.86        |                     |
| I00771                | 02/10/2025          |                                |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTL     | \$5,015.00          | \$0.00              | \$745,837.86        |                     |
| I00790                | 02/10/2025          |                                |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DEI      | \$1,019.00          | \$0.00              | \$746,856.86        |                     |
| I00804                | 02/10/2025          |                                |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2025 POR CONVENIO DE PAGO (INGR       | \$2,929.00          | \$0.00              | \$749,785.86        |                     |
| C01963                | 02/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD-11319 |               | 0015730088              | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 899 (PA   | \$0.00              | \$1,800.00          | \$747,985.86        |                     |
| C01963                | 02/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD-11319 |               | 0015730088              | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 899 (PA   | \$0.00              | \$34,349.47         | \$713,636.39        |                     |
| C01967                | 02/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI           |               | 0085061071              | GP Folio: 683 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-11426 PARA AYUDA      | \$0.00              | \$6,000.00          | \$707,636.39        |                     |
| I00772                | 03/10/2025          |                                |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTL     | \$1,887.00          | \$0.00              | \$709,523.39        |                     |
| I00791                | 03/10/2025          |                                |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DEI      | \$2,036.00          | \$0.00              | \$711,559.39        |                     |
| I00773                | 06/10/2025          |                                |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTL     | \$3,976.00          | \$0.00              | \$715,535.39        |                     |
| I00792                | 06/10/2025          |                                |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DEI      | \$6,300.00          | \$0.00              | \$721,835.39        |                     |
| I00793                | 06/10/2025          |                                |               |                         | INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DEI      | \$649.00            | \$0.00              | \$722,484.39        |                     |
| I00774                | 07/10/2025          |                                |               |                         | INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTL     | \$2,360.00          | \$0.00              | \$724,844.39        |                     |
| I00775                | 08/10/2025          |                                |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTL     | \$5,794.00          | \$0.00              | \$730,638.39        |                     |
| I00776                | 09/10/2025          |                                |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTL     | \$8,507.00          | \$0.00              | \$739,145.39        |                     |
| I00794                | 09/10/2025          |                                |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DEI      | \$2,508.00          | \$0.00              | \$741,653.39        |                     |
| C02005                | 10/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI           |               | 0028928037              | GP Folio: 691 (PAGO DE FACT NAD 11402/COMBUSTIBLES GASOLINA APOYO A      | \$0.00              | \$10,239.90         | \$731,413.49        |                     |
| I00777                | 13/10/2025          |                                |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTL     | \$6,204.00          | \$0.00              | \$737,617.49        |                     |
| I00795                | 13/10/2025          |                                |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DEI      | \$3,628.00          | \$0.00              | \$741,245.49        |                     |
| I00778                | 14/10/2025          |                                |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTL     | \$1,333.00          | \$0.00              | \$742,578.49        |                     |
| C01901                | 14/10/2025          | JOSE LUIS CASILLAS MA FACT 13  |               | 0037386078              | GP JOSE LUIS CASILLAS MATA, Folio Pago: 851 (FACT 13/ 11 PARES DE ZAPATO | \$0.00              | \$10,055.77         | \$732,522.72        |                     |
| I00796                | 15/10/2025          |                                |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DEI      | \$453.00            | \$0.00              | \$732,975.72        |                     |
| I00779                | 16/10/2025          |                                |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTL     | \$629.00            | \$0.00              | \$733,604.72        |                     |
| I00780                | 17/10/2025          |                                |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTL     | \$6,203.00          | \$0.00              | \$739,807.72        |                     |
| I00797                | 17/10/2025          |                                |               |                         | DEPOSITO DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DEI      | \$20,194.00         | \$0.00              | \$760,001.72        |                     |
| C01902                | 17/10/2025          | EDDER ALFREDO ESMEI F0331B3D   |               | 0053538090              | GP EDDER ALFREDO ESMERALDA TORRES, Folio Pago: 852 (FACT F0331B3D/ TI    | \$0.00              | \$5,510.00          | \$754,491.72        |                     |
| C01997                | 17/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD-11445 |               | 0012988087              | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 927 (PA   | \$0.00              | \$42,487.17         | \$712,004.55        |                     |

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 02:16 p. m.

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                       |                       |                       |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                       | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos                | Abonos                | Saldos                |
| I00781                | 20/10/2025          |                      |              |             |                | DEPOSITO DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTL   | \$5,574.00              | \$0.00                | \$717,578.55          |                       |
| I00798                | 20/10/2025          |                      |              |             |                | DEPOSITO DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DE     | \$509.00                | \$0.00                | \$718,087.55          |                       |
| I00799                | 21/10/2025          |                      |              |             |                | DEPOSITO DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DEI    | \$4,046.00              | \$0.00                | \$722,133.55          |                       |
| I00800                | 22/10/2025          |                      |              |             |                | DEPOSITO DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DEI    | \$1,320.00              | \$0.00                | \$723,453.55          |                       |
| I00782                | 23/10/2025          |                      |              |             |                | DEPOSITO DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTL   | \$1,825.00              | \$0.00                | \$725,278.55          |                       |
| I00783                | 24/10/2025          |                      |              |             |                | DEPOSITO DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTL   | \$1,842.00              | \$0.00                | \$727,120.55          |                       |
| I00801                | 24/10/2025          |                      |              |             |                | DEPOSITO DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DEI    | \$509.00                | \$0.00                | \$727,629.55          |                       |
| C02002                | 25/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI |              |             | 0025899037     | GP Folio: 690 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE NAD-11554 PARA AYUDAS    | \$0.00                  | \$10,700.00           | \$716,929.55          |                       |
| C02004                | 25/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI | NAD-11552    |             | 00369++020     | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 930 (PA | \$0.00                  | \$36,681.11           | \$680,248.44          |                       |
| I00784                | 27/10/2025          |                      |              |             |                | DEPOSITO DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTL   | \$3,924.00              | \$0.00                | \$684,172.44          |                       |
| I00802                | 27/10/2025          |                      |              |             |                | DEPOSITO DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DEI    | \$3,812.00              | \$0.00                | \$687,984.44          |                       |
| I00785                | 28/10/2025          |                      |              |             |                | DEPOSITO DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTL   | \$3,378.00              | \$0.00                | \$691,362.44          |                       |
| I00803                | 28/10/2025          |                      |              |             |                | DEPOSITO DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DEI    | \$8,072.00              | \$0.00                | \$699,434.44          |                       |
| I00786                | 29/10/2025          |                      |              |             |                | DEPOSITO DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTL   | \$1,752.00              | \$0.00                | \$701,186.44          |                       |
| C02001                | 29/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI |              |             | 0082783078     | GP Folio: 689 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE NAD-11587 PARA AYUDAS    | \$0.00                  | \$9,474.00            | \$691,712.44          |                       |
| C02003                | 29/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI | NAD 11573    |             | 0082783061     | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 929 (PA | \$0.00                  | \$46,427.44           | \$645,285.00          |                       |
| I00787                | 30/10/2025          |                      |              |             |                | DEPOSITO DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTL   | \$2,336.00              | \$0.00                | \$647,621.00          |                       |
| I00788                | 31/10/2025          |                      |              |             |                | DEPOSITO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTL   | \$9,298.00              | \$0.00                | \$656,919.00          |                       |
| C02000                | 31/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI | NAD-11623    |             | 0018609038     | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 928 (PA | \$0.00                  | \$44,727.83           | \$612,191.17          |                       |
| <b>1112-0001-0008</b> |                     |                      |              |             |                | <b>BBVA CTA 0125-309476 PROGRAMA DE REGULARIZACION</b>                 | <b>\$44,955.49</b>      | <b>\$27,476.09</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>\$72,431.58</b>    |
| I00836                | 01/10/2025          |                      |              |             |                | INTERES GANADO DE LA CTA 0125-309476 DE PROGRAMA DE REGULARIZACIC      | \$0.37                  | \$0.00                | \$44,955.86           |                       |
| I00848                | 07/10/2025          |                      |              |             |                | PROGRAMA DE REGULARIZAC DE VEHICULOS USADOS DE PROCED EXTRANJ          | \$27,472.50             | \$0.00                | \$72,428.36           |                       |
| I00849                | 29/10/2025          |                      |              |             |                | PROGRAMA DE REGULARIZAC DE VEHICULOS USADOS DE PROCED EXTRANJ          | \$3.22                  | \$0.00                | \$72,431.58           |                       |
| <b>1112-0003-0015</b> |                     |                      |              |             |                | <b>BANCOMER CTA 0112868350 DRENAJE COL OBRERA</b>                      | <b>\$119,708.04</b>     | <b>\$1.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$119,709.04</b>   |
| I00831                | 01/10/2025          |                      |              |             |                | INTERES GANADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 CUENTA 6148 (INTERES G     | \$1.00                  | \$0.00                | \$119,709.04          |                       |
| <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>-\$230,524.76</b>    | <b>\$0.20</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>-\$230,524.56</b>  |
| I00830                | 01/10/2025          |                      |              |             |                | INTERES GANADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 CUENTA 6148 (INTERES G     | \$0.20                  | \$0.00                | -\$230,524.56         |                       |
| <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>\$8,559,766.45</b>   | <b>\$2,178,119.21</b> | <b>\$1,699,552.78</b> | <b>\$9,038,332.88</b> |
| C01812                | 01/10/2025          | CHEQUE CANCELADO C   |              |             | 89             | CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528        | \$0.00                  | \$0.00                | \$8,559,766.45        |                       |
| C01812                | 01/10/2025          | CHEQUE CANCELADO C   |              |             | 89             | CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528        | \$0.00                  | \$0.00                | \$8,559,766.45        |                       |

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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  
02:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                       |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |              |                 |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|-----------------|
|        | Poliza              | Fecha                 | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos       | Abonos          |
| C01813 | 01/10/2025          | CHEQUE CANCELADO C    |              |             | 90             | CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM)    | \$0.00                  | \$0.00       | \$8,559,766.45  |
| C01813 | 01/10/2025          | CHEQUE CANCELADO C    |              |             | 90             | CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM)    | \$0.00                  | \$0.00       | \$8,559,766.45  |
| C01814 | 01/10/2025          | CHEQUE CANCELADO C    |              |             | 91             | CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM)    | \$0.00                  | \$0.00       | \$8,559,766.45  |
| C01814 | 01/10/2025          | CHEQUE CANCELADO C    |              |             | 91             | CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM)    | \$0.00                  | \$0.00       | \$8,559,766.45  |
| C01833 | 01/10/2025          | CHEQUE CANCELADO C    |              |             | 109            | CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM)    | \$0.00                  | \$0.00       | \$8,559,766.45  |
| C01833 | 01/10/2025          | CHEQUE CANCELADO C    |              |             | 109            | CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM)    | \$0.00                  | \$0.00       | \$8,559,766.45  |
| C01843 | 01/10/2025          | CHEQUE CANCELADO C    |              |             | 119            | CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM)    | \$0.00                  | \$0.00       | \$8,559,766.45  |
| C01843 | 01/10/2025          | CHEQUE CANCELADO C    |              |             | 119            | CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM)    | \$0.00                  | \$0.00       | \$8,559,766.45  |
| C01849 | 01/10/2025          | CHEQUE CANCELADO C    |              |             | 125            | S/C (CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM)                                  | \$0.00                  | \$0.00       | \$8,559,766.45  |
| C01849 | 01/10/2025          | CHEQUE CANCELADO C    |              |             | 125            | S/C (CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM)                                  | \$0.00                  | \$0.00       | \$8,559,766.45  |
| C01855 | 01/10/2025          | CHEQUE CANCELADO C    |              |             | 131            | CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM)    | \$0.00                  | \$0.00       | \$8,559,766.45  |
| C01855 | 01/10/2025          | CHEQUE CANCELADO C    |              |             | 131            | CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM)    | \$0.00                  | \$0.00       | \$8,559,766.45  |
| I00829 | 01/10/2025          |                       |              |             |                | INTERES GANADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 CUENTA 8528 FISM (INTEF)     | \$295.33                | \$0.00       | \$8,560,061.78  |
| C01962 | 01/10/2025          | BBVA BANCOMER SA      | CUENTA 852   | CUENTA 852  |                | GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 898 (COMISIONES BANCARIAS AL MES DE     | \$0.00                  | \$847.96     | \$8,559,213.82  |
| C01811 | 02/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL C |              |             | 88             | GP Folio: 629 (NOMINA #5 DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2025 O14  | \$0.00                  | \$3,800.00   | \$8,555,413.82  |
| C01815 | 02/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL C |              |             | 92             | GP Folio: 630 (NOMINA #2 DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2025 O14  | \$0.00                  | \$13,150.00  | \$8,542,263.82  |
| C01816 | 02/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL C |              |             | 93             | GP Folio: 631 (NOMINA #8 DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2025 O14  | \$0.00                  | \$9,300.00   | \$8,532,963.82  |
| C01819 | 02/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL C |              |             | 96             | GP Folio: 634 (NOMINA #5 DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2025 O14  | \$0.00                  | \$3,800.00   | \$8,529,163.82  |
| C01820 | 02/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL C |              |             | 97             | GP Folio: 635 (NOMINA #8 DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2025 O14  | \$0.00                  | \$10,200.00  | \$8,518,963.82  |
| C01822 | 02/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL C |              |             | 98             | GP Folio: 637 (NOMINA #5 DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2025 O14  | \$0.00                  | \$15,600.00  | \$8,503,363.82  |
| C01823 | 02/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL C |              |             | 99             | GP Folio: 638 (NOMINA #3 DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2025 O14  | \$0.00                  | \$13,200.00  | \$8,490,163.82  |
| C01856 | 02/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD 11323    |             | 6001573002     | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 834 (FA   | \$0.00                  | \$800.00     | \$8,489,363.82  |
| C01857 | 02/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD 11334    |             | 3001573004     | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 835 (FA   | \$0.00                  | \$2,030.21   | \$8,487,333.61  |
| C01818 | 03/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL C |              |             | 95             | GP Folio: 633 (NOMINA #4 DEL 29 DE SEP AL 04 DE OCTUBRE 2025 O1455 CONS  | \$0.00                  | \$20,400.00  | \$8,466,933.61  |
| C01858 | 03/10/2025          | ARQUITECTURA VANGU    |              |             | 5001569304     | FACT 275 ESTIMACION #1 Y FINIQUITO SEGÚN EL CONTRATO MNS-AO-EST-24E      | \$0.00                  | \$507,263.31 | \$7,959,670.30  |
| C01817 | 06/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL C |              |             | 94             | GP Folio: 632 (NOMINA #4 DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2025 O14  | \$0.00                  | \$17,850.00  | \$7,941,820.30  |
| C01860 | 06/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD 11350    |             | 4005301304     | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 837 (FA   | \$0.00                  | \$2,300.00   | \$7,939,520.30  |
| I00842 | 07/10/2025          |                       |              |             |                | PART 0000000159/FDO DE APORTAC PARA LA INFRAESTRUCTURA/FACT 0967/F       | \$2,167,823.88          | \$0.00       | \$10,107,344.18 |
| C01824 | 10/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL C |              |             | 100            | GP Folio: 639 (NOMINA #9 DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE 2025 O1413 REHABILITACI | \$0.00                  | \$10,200.00  | \$10,097,144.18 |
| C01825 | 10/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL C |              |             | 101            | GP Folio: 640 (NOMINA #6 DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE 2025 O1463 CONSTRUCC    | \$0.00                  | \$3,800.00   | \$10,093,344.18 |
| C01826 | 10/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL C |              |             | 102            | GP Folio: 641 (NOMINA #6 DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE 2025 O1464 CONSTRUCC    | \$0.00                  | \$3,800.00   | \$10,089,544.18 |
| C01827 | 10/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL C |              |             | 103            | GP Folio: 642 (NOMINA #9 DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE 2025 O1443 REHABILITACI | \$0.00                  | \$9,300.00   | \$10,080,244.18 |
| C01828 | 10/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL C |              |             | 104            | GP Folio: 643 (NOMINA #4 DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE 2025 O1419 REHABILITACI | \$0.00                  | \$13,200.00  | \$10,067,044.18 |
| C01829 | 10/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL C |              |             | 105            | GP Folio: 644 (NOMINA #6 DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE 2025 O1412 REHABILITAC  | \$0.00                  | \$15,600.00  | \$10,051,444.18 |

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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  
02:16 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |             |              |                 |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|--------------|-----------------|
|        |                     |                       |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos      |              |                 |
| Poliza | Fecha               | Beneficiario          | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto   |             |              |                 |
| C01830 | 14/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL ( |               | 106                     | GP Folio: 645 (NÓMINA #03 DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE 2025 O1460 CONSTRUCC   | \$0.00      | \$8,000.00   | \$10,043,444.18 |
| C01831 | 14/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL ( |               | 107                     | GP Folio: 646 (NÓMINA #05 DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE 2025 O1444 CONSTRUCC   | \$0.00      | \$13,000.00  | \$10,030,444.18 |
| C01832 | 14/10/2025          | MOISES MARIN MAQUEE   |               | 108                     | BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528 FACT NAA-24974 RECUPERACION DE GASTO     | \$0.00      | \$1,000.00   | \$10,029,444.18 |
| C01861 | 14/10/2025          | LUCELY YANETH ALMAZ   |               | 1002216107              | GP Folio: 663 (FACT 188B MATERIAL DE CONSTRUCCION O1464 CONSTRUCCIÓ      | \$0.00      | \$55,178.30  | \$9,974,265.88  |
| C01862 | 14/10/2025          | LUCELY YANETH ALMAZ   |               | 6002216105              | GP Folio: 664 (FACT 187B MATERIAL DE CONSTRUCCION O1463 CONSTRUCCIÓ      | \$0.00      | \$55,178.30  | \$9,919,087.58  |
| C01863 | 14/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD 11422     | 5008506104              | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 838 (FA   | \$0.00      | \$2,322.69   | \$9,916,764.89  |
| E00208 | 14/10/2025          | MUNICIPIO DE EL NARA  |               | 1002892806              | REINTEGRO POR PAGO ERRONEA DE LA FAC NAD 11395 DE FFM DEBIENDO S         | \$0.00      | \$4,505.90   | \$9,912,258.99  |
| C01834 | 17/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL ( |               | 110                     | GP Folio: 647 (NÓMINA #10 DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE 2025 O1443 REHABILITA  | \$0.00      | \$9,300.00   | \$9,902,958.99  |
| C01835 | 17/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL ( |               | 111                     | GP Folio: 648 (NÓMINA #05 DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE 2025 O1419 REHABILITA  | \$0.00      | \$13,200.00  | \$9,889,758.99  |
| C01836 | 17/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL ( |               | 112                     | GP Folio: 649 (NÓMINA #10 DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE 2025 O1413 REHABILITA  | \$0.00      | \$10,200.00  | \$9,879,558.99  |
| C01837 | 17/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL ( |               | 113                     | GP Folio: 650 (NÓMINA #07 DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE 2025 O1464 CONSTRUCC   | \$0.00      | \$5,700.00   | \$9,873,858.99  |
| C01838 | 17/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL ( |               | 114                     | GP Folio: 651 (NÓMINA #07 DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE 2025 O1463 CONSTRUCC   | \$0.00      | \$5,700.00   | \$9,868,158.99  |
| C01839 | 17/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL ( |               | 115                     | GP Folio: 652 (NÓMINA #06 DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE 2025 O1444 CONSTRUCC   | \$0.00      | \$16,900.00  | \$9,851,258.99  |
| C01840 | 17/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL ( |               | 116                     | GP Folio: 653 (NÓMINA #04 DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE 2025 O1460 CONSTRUCC   | \$0.00      | \$13,000.00  | \$9,838,258.99  |
| C01867 | 17/10/2025          | LUCELY YANETH ALMAZ   |               | 6005353804              | GP Folio: 667 (FACT 191 REJA DE ACERO 2 X 2.50 VERDE, POSTE DE ACERO2.5  | \$0.00      | \$81,333.08  | \$9,756,925.91  |
| C01868 | 17/10/2025          | ERENDIRA YESENIA GU   | 4179          | 8005353806              | GP ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES, Folio Pago: 840 (FACT 4179 LIMPIA I  | \$0.00      | \$3,020.00   | \$9,753,905.91  |
| C01869 | 18/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD 11458     | 3009999304              | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 841 (FA   | \$0.00      | \$3,300.00   | \$9,750,605.91  |
| C01870 | 21/10/2025          | LUCELY YANETH ALMAZ   |               | 7005962602              | GP Folio: 668 (FACT 192-B REJA DE ACERO 2 X 2.50 VERDE, POSTE DE ACERO   | \$0.00      | \$124,584.83 | \$9,626,021.08  |
| C01871 | 22/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD 11498     | 5008958709              | FACT NAD 11498 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFIALES CODESOL F-150 T        | \$0.00      | \$2,343.90   | \$9,623,677.18  |
| D00240 | 22/10/2025          |                       |               |                         | DIFERENCIA DE LA FACT NAD 11498 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFIALE        | \$0.00      | \$900.00     | \$9,622,777.18  |
| C01872 | 22/10/2025          | COMISION FEDERAL DE   |               | 7006383504              | GP Folio: 669 (FACT 988/25 AMPLIACION DE RED ELECTRICA 16 KVA 14 KW 220\ | \$0.00      | \$10,000.00  | \$9,612,777.18  |
| C01872 | 22/10/2025          | COMISION FEDERAL DE   |               | 7006383504              | GP Folio: 669 (FACT 988/25 AMPLIACION DE RED ELECTRICA 16 KVA 14 KW 220\ | \$0.00      | \$9,650.49   | \$9,603,126.69  |
| D00243 | 22/10/2025          |                       |               |                         | S/C (REINREGRO A FISM FACT 988/25 AMPLIACION DE RED ELECTRICA 16 KVA     | \$10,000.00 | \$0.00       | \$9,613,126.69  |
| C01841 | 23/10/2025          | MOISES MARIN MAQUEE   |               | 117                     | S/C (FACT NAA-25070 RECUPERACION DE GASTO POR PAGO EN EFECTIVO O1        | \$0.00      | \$1,000.00   | \$9,612,126.69  |
| C01873 | 25/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD 11548     | 3002589907              | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 843 (FA   | \$0.00      | \$2,300.10   | \$9,609,826.59  |
| C01842 | 27/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL ( |               | 118                     | GP Folio: 654 (NÓMINA #11 DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE 2025 O1443 REHABILITA  | \$0.00      | \$9,300.00   | \$9,600,526.59  |
| C01844 | 27/10/2025          | MOISES MARIN MAQUEE   |               | 120                     | BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528 FACT 491091 RECUPERACION DE GASTO P      | \$0.00      | \$500.00     | \$9,600,026.59  |
| C01845 | 27/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL ( |               | 121                     | GP Folio: 655 (NÓMINA #8 DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE 2025 O1463 CONSTRUCCI   | \$0.00      | \$7,125.00   | \$9,592,901.59  |
| C01846 | 27/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL ( |               | 122                     | GP Folio: 656 (NÓMINA #8 DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE 2025 O1464 CONSTRUCCI   | \$0.00      | \$7,125.00   | \$9,585,776.59  |
| C01847 | 27/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL ( |               | 123                     | GP Folio: 657 (NÓMINA #7 DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE 2025 O1444 CONSTRUCCI   | \$0.00      | \$13,500.00  | \$9,572,276.59  |
| C01848 | 27/10/2025          | MOISES MARIN MAQUEE   |               | 124                     | FACT 25148 RECUPERACION DE GASTO POR PAGO EN EFECTIVO O1409 SERV         | \$0.00      | \$500.00     | \$9,571,776.59  |
| C01850 | 27/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL ( |               | 126                     | GP Folio: 658 (NÓMINA #5 DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE 2025 O1460 CONSTRUCCI   | \$0.00      | \$7,800.00   | \$9,563,976.59  |
| C01851 | 27/10/2025          | MOISES MARIN MAQUEE   |               | 127                     | BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528 FACT NAA-25047 RECUPERACION DE GASTO     | \$0.00      | \$630.70     | \$9,563,345.89  |
| E00206 | 28/10/2025          | ACEROS ALCALDE SA DI  |               | 3000330027              | PAGO ERRONEO SE REALIZA DE FISM DEBIENDO SER A FFM DE LA FACT LAM        | \$0.00      | \$4,997.28   | \$9,558,348.61  |

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 02:16 p. m.

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |   |                    |                       |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|                       | Poliza              | Fecha                 |                | Cargos                  | Abonos  | Saldos             |                       |                       |                     |
|                       | Beneficiario        | No. Factura           | Cheque / Folio | Concepto                |   |                    |                       |                       |                     |
| C01874                | 29/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD 11584      | 5008278303              | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 844 (FA      | \$0.00             | \$6,863.38            | \$9,551,485.23        |                     |
| C01875                | 29/10/2025          | EMETERIO PAZ MUÑOZ    |                | 9008278310              | GP Folio: 670 (FACT AAA-1067 SOLDADURA, PTR Y DISCO CORTE LOCAL. O1444      | \$0.00             | \$6,210.00            | \$9,545,275.23        |                     |
| C01878                | 30/10/2025          | GUADALUPE GONZALEZ    | F-1406         | 7008255802              | FACT F-1406 REPARACION DE LLANTA, SERVICIO A DOMICILIO, LLANTA NUEVA        | \$0.00             | \$3,167.10            | \$9,542,108.13        |                     |
| C01879                | 30/10/2025          | JUAN MARTIN MARTINEZ  |                | 1008255806              | GP Folio: 672 (FACT 142-F ELABORACION DE ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE        | \$0.00             | \$235,262.50          | \$9,306,845.63        |                     |
| C01852                | 31/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL ( |                | 128                     | GP Folio: 659 (NÓMINA #8 DEL 27 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2025 O14      | \$0.00             | \$20,400.00           | \$9,286,445.63        |                     |
| C01853                | 31/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL ( |                | 129                     | GP Folio: 660 (NÓMINA #12 DEL 27 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2025 O1      | \$0.00             | \$9,300.00            | \$9,277,145.63        |                     |
| C01854                | 31/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL ( |                | 130                     | GP Folio: 661 (NÓMINA #01 DEL 27 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2025 O1      | \$0.00             | \$10,725.00           | \$9,266,420.63        |                     |
| C01859                | 31/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD 11351      | 7005301302              | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 836 (FA      | \$0.00             | \$952.64              | \$9,265,467.99        |                     |
| C01880                | 31/10/2025          | JANETH TAPIA LEMUS    |                | 5009318302              | GP Folio: 673 (FACT 362DE127 DOS VIAJES DE RELLENO O1444 CONSTRUCCIÓ        | \$0.00             | \$6,000.00            | \$9,259,467.99        |                     |
| C01881                | 31/10/2025          | C.F.E. TAMPICO        |                | 2003804705              | GP Folio: 674 (FACT 980/225 AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA CARGA CONTRA        | \$0.00             | \$218,635.11          | \$9,040,832.88        |                     |
| C01882                | 31/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD 11617      | 1001860906              | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 847 (FA      | \$0.00             | \$1,300.00            | \$9,039,532.88        |                     |
| C01883                | 31/10/2025          | MOISES MARIN MAQUEE   |                | 132                     | BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528 NAT-491498 RECUPERACION DE GASTO PO         | \$0.00             | \$1,200.00            | \$9,038,332.88        |                     |
| <b>1112-0003-0035</b> |                     |                       |                |                         | <b>BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265</b>  | <b>\$84,149.16</b> | <b>\$1,709,522.96</b> | <b>\$1,245,120.49</b> | <b>\$548,551.63</b> |
| C01894                | 01/10/2025          | CHEQUE CANCELADO C    |                | 90                      | CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265 FFM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265              | \$0.00             | \$0.00                | \$84,149.16           |                     |
| C01894                | 01/10/2025          | CHEQUE CANCELADO C    |                | 90                      | CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265 FFM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265              | \$0.00             | \$0.00                | \$84,149.16           |                     |
| I00827                | 01/10/2025          |                       |                |                         | INTERES GANADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 CUENTA 9265 FFM (INTER          | \$4.64             | \$0.00                | \$84,153.80           |                     |
| C01959                | 01/10/2025          | BBVA BANCOMER SA      | CUENTA 926     | CUENTA 926              | GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 895 (COMISIONES BANCARIAS AL MES DE        | \$0.00             | \$59.16               | \$84,094.64           |                     |
| C01900                | 02/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD 11331      | 6001573006              | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 850 (FA      | \$0.00             | \$11,737.75           | \$72,356.89           |                     |
| C01907                | 06/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  | NAD 11349      | 3005301306              | GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 853 (FA      | \$0.00             | \$4,738.81            | \$67,618.08           |                     |
| I00841                | 07/10/2025          |                       |                |                         | PART 0000000160/FDO DE APORTAC PARA EL FORTALECIMIENTO/FACT 0968/P          | \$1,694,623.17     | \$0.00                | \$1,762,241.25        |                     |
| C01994                | 09/10/2025          | TELECABLE DE EL NARA  | 4547           | 1009041702              | GP TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV, Folio Pago: 924 (FACT 4547 SERVICI     | \$0.00             | \$890.00              | \$1,761,351.25        |                     |
| E00204                | 10/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  |                | 3002892807              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV PAGO ERRONE                   | \$0.00             | \$10,389.25           | \$1,750,962.00        |                     |
| E00207                | 10/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRI  |                | 1002892806              | PAGO ERRONEO FACT NAD 11395 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES            | \$0.00             | \$4,505.90            | \$1,746,456.10        |                     |
| C01908                | 13/10/2025          | GUADALUPE GONZALEZ    | F-1370         | 5002464104              | FACT F-1370 LLANTA SEMINUEVA Y SERVICIO O1404 MANTENIMIENTO DE VEH          | \$0.00             | \$3,088.72            | \$1,743,367.38        |                     |
| C01909                | 13/10/2025          | GUADALUPE GONZALEZ    | F-1371         | 2002464106              | FACT F-1371 PIBOTES Y SERVICIO O1404 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS REC         | \$0.00             | \$189.34              | \$1,743,178.04        |                     |
| C01910                | 13/10/2025          | GUADALUPE GONZALEZ    | F-1372         | 5002464107              | FACT F-1372 LLANTA, SERVICIO Y SERVICIO A DOMICILIO O1404 MANTENIMIEN       | \$0.00             | \$3,444.45            | \$1,739,733.59        |                     |
| C01911                | 13/10/2025          | PABLO ARGENIS OLIVO   | 58OIGP         | 7002464109              | GP PABLO ARGENIS OLIVO GTZ, Folio Pago: 857 (FACT 58- OIGP ENDEREZAR Y      | \$0.00             | \$1,160.00            | \$1,738,573.59        |                     |
| C01913                | 13/10/2025          | JAVIER IVAN SAUCEDA F | JISR-248       | 9002464111              | GP JAVIER IVAN SAUCEDA RUBIO, Folio Pago: 858 (FACT MUELLES, BUJES, TOF     | \$0.00             | \$7,330.00            | \$1,731,243.59        |                     |
| C01917                | 13/10/2025          | SOFIA URIBE RUIZ      | A-570          | 3002464112              | GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 859 (FACT 570 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE A | \$0.00             | \$13,520.00           | \$1,717,723.59        |                     |
| C01919                | 13/10/2025          | SOFIA URIBE RUIZ      | A-571          | 3002464114              | GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 860 (FACT 571 6 CUBETAS DE ACEITE HIDR    | \$0.00             | \$17,200.00           | \$1,700,523.59        |                     |
| C01920                | 13/10/2025          | SOFIA URIBE RUIZ      | A-574          | 9002464116              | GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 861 (FACT 574 6 CUBETAS DE ACEITE HIDR    | \$0.00             | \$17,200.00           | \$1,683,323.59        |                     |
| E00205                | 14/10/2025          | MUNICIPIO DE EL NARA  |                | 4009297103              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV O1102 PAGO ERRONEC            | \$0.00             | \$10,389.25           | \$1,672,934.34        |                     |
| C01892                | 14/10/2025          | MOISES MARIN MAQUEE   |                | 88                      | BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 FACT COET-134996/136388 RECUPERACION I        | \$0.00             | \$1,600.00            | \$1,671,334.34        |                     |
| C01893                | 14/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL ( |                | 89                      | PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2025 SEGURIDAD PÚBLICA M          | \$0.00             | \$106,382.46          | \$1,564,951.88        |                     |

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 02:16 p. m.

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta |                            | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |                    |                    |                    |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|                       | Poliza              | Fecha                      |               | Cargos   | Abonos             | Saldos             |                    |
| E00209                | 14/10/2025          | MUNICIPIO DE EL NARANJO    | CONTRATO      | BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 DISPERSION DE TRASFERENCIA PARA PAGO                   | \$0.00             | \$127,297.00       | \$1,437,654.88     |
| C01921                | 14/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | NAD 11423     | 3008506102 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 862 (FA    | \$0.00             | \$3,439.89         | \$1,434,214.99     |
| E00211                | 14/10/2025          | MUNICIPIO DE EL NARANJO    |               | 9002216108 BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 DISPOSICION DE IMPUESTOS DE NOMINA 01-      | \$0.00             | \$144,113.56       | \$1,290,101.43     |
| D00249                | 14/10/2025          |                            |               | S/C (REINTEGRO POR PAGO ERRONEA DE LA FAC NAD 11395 DE FFM DEBIENI                   | \$4,505.90         | \$0.00             | \$1,294,607.33     |
| D00250                | 14/10/2025          |                            |               | S/C (REINTEGRO POR PAGO ERRONEO FACT NAD 11401 SE REALIZA DE FISM                    | \$10,389.25        | \$0.00             | \$1,304,996.58     |
| C01925                | 17/10/2025          | GUADALUPE GONZALEZ         | F-1393        | 8005353802 FACT 1393 CAMBIO DE LLANTA, SERVICIO, CAPUCHON Y SERVICIO A DOMICILI      | \$0.00             | \$1,824.52         | \$1,303,172.06     |
| C01926                | 17/10/2025          | ERENDIRA YESENIA GU        | 4178          | 3005353807 GP ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES, Folio Pago: 866 (FACT 4178 CUBET/     | \$0.00             | \$4,200.00         | \$1,298,972.06     |
| C01923                | 18/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | NAD 11462     | 6009999302 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 863 (FA    | \$0.00             | \$5,611.67         | \$1,293,360.39     |
| C01931                | 21/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | NAD 11489     | 4008958706 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 871 (FA    | \$0.00             | \$974.00           | \$1,292,386.39     |
| C01934                | 21/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | NAD 11493     | 3008958707 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 873 (FA    | \$0.00             | \$8,172.85         | \$1,284,213.54     |
| C01948                | 21/10/2025          | ARQUITECTURA VANGU         | 280           | 3005962604 FACT 280 ESTIMACION NO. 02 CONFORME AL CONTRATO 5 AL MILLAR 1806.58       | \$0.00             | \$416,597.62       | \$867,615.92       |
| C01887                | 25/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | NAD 11551     | 2002589906 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 849 (FA    | \$0.00             | \$5,496.68         | \$862,119.24       |
| C01941                | 29/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | NAD 11585     | 1000827830 FACT NAD 11585 COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS MUNICIPALES O1102 PAGO          | \$0.00             | \$7,955.39         | \$854,163.85       |
| C01895                | 30/10/2025          | ANA PATRICIA RANGEL        |               | 91 CHEQUE DE PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025 SEGURIDA                 | \$0.00             | \$103,427.86       | \$750,735.99       |
| E00210                | 30/10/2025          | MUNICIPIO DE EL NARANJO    |               | CONTRATO BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 DISPERSION DE TRASFERENCIAS PARA PAG          | \$0.00             | \$130,251.60       | \$620,484.39       |
| C01950                | 30/10/2025          | GUADALUPE GONZALEZ         | F -1390       | 2000825580 FACT F-1390 / F-1391 Y F-1405 LLANTA SEMINUEVA, SERVICIO, PIBOTES Y CAPI  | \$0.00             | \$8,641.58         | \$611,842.81       |
| C01951                | 30/10/2025          | SONIA YAMILI RODRIGUI      | A63E65F3      | 5008255807 FACT A63E65F3 DOS HORQUILLAS SUPERIOR DELANTERA, DOS BASES DE AM          | \$0.00             | \$12,760.00        | \$599,082.81       |
| C01952                | 30/10/2025          | SOFIA URIBE RUIZ           | A-594         | 7008255809 GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 888 (FACT A-594 / A-595 DOS ACUMULADORI | \$0.00             | \$14,370.00        | \$584,712.81       |
| C01896                | 31/10/2025          | MOISES MARIN MAQUEE        |               | 92 BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 FACT NAA-25190 RECUPERACION DE GASTO                | \$0.00             | \$1,729.68         | \$582,983.13       |
| C01953                | 31/10/2025          | MARIA VICTORIA ORDOÑ       | 1358          | 3009318304 GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 889 (FACT 1358 SERVICIO DE MA   | \$0.00             | \$2,364.08         | \$580,619.05       |
| C01954                | 31/10/2025          | MARIA VICTORIA ORDOÑ       | 1357          | 5000931830 GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 890 (FACT 1357 KIT DE TONER RI  | \$0.00             | \$6,724.06         | \$573,894.99       |
| C01955                | 31/10/2025          | MARIA VICTORIA ORDOÑ       | 1359          | 6009318307 GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 891 (FACT 1359 TARJETA INTERF   | \$0.00             | \$2,263.16         | \$571,631.83       |
| C01956                | 31/10/2025          | SONIA YAMILI RODRIGUI      | EA1CB050      | 5009318309 FACT EA1CB050 ENFRIADOR DE ACEITE, ANTICONGELANTE, GARRAFA DE ACI         | \$0.00             | \$17,052.00        | \$554,579.83       |
| C01957                | 31/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | NAD 11616     | 2001860907 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 893 (FA    | \$0.00             | \$800.00           | \$553,779.83       |
| C01958                | 31/10/2025          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | NAD 11622     | 4001860909 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 894 (FA    | \$0.00             | \$5,228.20         | \$548,551.63       |
| <b>1112-0003-0036</b> |                     |                            |               | <b>BBVA BENEFICIARIOS 2025 CTA 0125-032822</b>                                       | <b>\$20.30</b>     | <b>\$10,000.03</b> | <b>\$10,000.00</b> |
| I00828                | 01/10/2025          |                            |               | INTERES GANADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 CUENTA 2822 BENEFICIAF                   | \$0.03             | \$0.00             | \$20.33            |
| I00853                | 14/10/2025          |                            |               | BBVA BENEFICIARIOS 2025 CTA 0125-032822 DEPOSITO EN EFECTIVO APORTA                  | \$10,000.00        | \$0.00             | \$10,020.33        |
| D00244                | 22/10/2025          |                            |               | S/C (PAGO A FISM FACT 988/25 AMPLIACION DE RED ELECTRICA 16 KVA 14 KW                | \$0.00             | \$10,000.00        | \$20.33            |
| <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>1112-0004-0007</b> |                     |                            |               | <b>BANORTE 0461085880 DRENAJE EJ CHARCOS DE OTE</b>                                  | <b>-\$1,644.73</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      |
| <b>1112-0004-0008</b> |                     |                            |               | <b>BANORTE 0307320867 AGUA POT. Y DRENAJE IGNACIO CO</b>                             | <b>\$3,548.39</b>  | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      |

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 02:16 p. m.

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial                                       | Movimientos del Periodo |                     |                     |                      |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |   | Concepto                | Cargos              | Abonos              | Saldos               |
| 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            |
| 1112-0005-0001 |                     |       |              |             |                | 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>12,595,735.28</b>    | <b>7,081,472.84</b> | <b>7,237,402.46</b> | <b>12,439,805.66</b> |