

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)**  
 Cuentas de Registro

Usr: ENE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/feb./2026  
hora de Impresión 11:54 a. 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>\$450,164.96</b>	<b>\$334,682.77</b>	<b>\$539,903.26</b>	<b>\$244,944.47</b>
I00937	01/12/2025					INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0667/TESORERIA I	\$5,757.00	\$0.00	\$455,921.96	
I01005	01/12/2025					INTERES GANADO DE LA CTA 01-12698951 DE INGRESO PROPIOS DE MES DE	\$3.77	\$0.00	\$455,925.73	
C02499	01/12/2025	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES	COMISIONE		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 1108 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$69.60	\$455,856.13	
C02183	02/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI			0071797020	GP Folio: 751 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-11912 PARA AYUDA	\$0.00	\$13,600.00	\$442,256.13	
C02190	02/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-11898		0071797037	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1022 (P.	\$0.00	\$44,007.73	\$398,248.40	
I00938	02/12/2025					INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0668/TESORERIA I	\$1,596.00	\$0.00	\$399,844.40	
I00940	03/12/2025					INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0669/TESORERIA I	\$2,913.00	\$0.00	\$402,757.40	
I00941	04/12/2025					INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0670/TESORERIA I	\$12,692.00	\$0.00	\$415,449.40	
C02469	04/12/2025	CLAUDIA ESPAÑA CABRI	CEC-1007		0049715084	GP CLAUDIA ESPAÑA CABRIALES, Folio Pago: 1085 (PAGO DE SERVICIO DE INT	\$0.00	\$2,660.00	\$412,789.40	
C02184	05/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI			0039643037	GP Folio: 752 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-11937 PARA AYUDA	\$0.00	\$12,000.94	\$400,788.46	
I00943	05/12/2025					RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE	\$6,000.00	\$0.00	\$406,788.46	
I00945	05/12/2025					INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0671/TESORERIA I	\$3,246.00	\$0.00	\$410,034.46	
C02201	05/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-11923		0039643020	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1023 (P.	\$0.00	\$44,959.65	\$365,074.81	
C02462	05/12/2025	CANCELADO			1222	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$365,074.81	
C02462	05/12/2025	CANCELADO			1222	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$365,074.81	
C02463	05/12/2025	CANCELADO			1223	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$365,074.81	
C02463	05/12/2025	CANCELADO			1223	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$365,074.81	
I00947	08/12/2025					INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0672/TESORERIA I	\$4,873.00	\$0.00	\$369,947.81	
I00951	09/12/2025					INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0673/TESORERIA I	\$15,472.00	\$0.00	\$385,419.81	
C02460	09/12/2025	JUAN JOSE BAHENA HEF			1220	JUAN JOSE BAHENA HERNANDEZ (PRESTAMO A EMPLEADO DE OBRAS PUBLIC	\$0.00	\$9,000.00	\$376,419.81	
C02471	09/12/2025	CLAUDIA ESPAÑA CABRI	cec-1009		0042245037	GP CLAUDIA ESPAÑA CABRIALES, Folio Pago: 1086 (PAGO DE VARIAS FACTUR	\$0.00	\$3,800.00	\$372,619.81	
C02472	09/12/2025	LORENZO SALAZAR ZAM	A14948		0017877119	GP LORENZO SALAZAR ZAMUDIO, Folio Pago: 1087 (FACT A14948/ EMPACAR PI	\$0.00	\$3,132.00	\$369,487.81	
C02473	09/12/2025	TELEFONOS DE MEXICO	02980900066		0017877202	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 1088 (PAGO DEL SERVICIO	\$0.00	\$9,536.99	\$359,950.82	
C02474	09/12/2025	SINAPAS EL NARANJO	SINAPAS		0042245054	GP SINAPAS EL NARANJO, Folio Pago: 1089 (PAGO DEL SERVICIO DE AGUA PO	\$0.00	\$4,225.00	\$355,725.82	
C02567	09/12/2025	LORENZO SALAZAR ZAM	A14948		0017877119	GP LORENZO SALAZAR ZAMUDIO, Folio Pago: 1087 (FACT A14948/ EMPACAR PI	\$0.00	<b>-\$3,132.00</b>	\$358,857.82	
C02568	09/12/2025	LORENZO SALAZAR ZAM	A14948		0017877119	GP LORENZO SALAZAR ZAMUDIO, Folio Pago: 1126 (FACT A14948/ EMPACAR PI	\$0.00	\$3,132.00	\$355,725.82	
C02202	10/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI			0093454020	GP Folio: 765 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-11970 PARA AYUD	\$0.00	\$9,100.00	\$346,625.82	
I00973	10/12/2025					INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0674/TESORERIA I	\$2,788.00	\$0.00	\$349,413.82	
C02216	10/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-11971		0093454037	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1024 (P.	\$0.00	\$41,875.04	\$307,538.78	
C02475	10/12/2025	TELECABLE DE EL NARA	4556		0040318054	GP TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV, Folio Pago: 1090 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$1,747.00	\$305,791.78	
I00974	11/12/2025					RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE	\$7,000.00	\$0.00	\$312,791.78	

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 | 04/feb./2026  
11:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00977	11/12/2025					INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0675/TESORERIA I	\$6,791.00	\$0.00	\$319,582.78
I00977	11/12/2025					INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FV-262/TESORERIA M	\$7,917.00	\$0.00	\$327,499.78
I00978	11/12/2025					RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE	\$42,500.00	\$0.00	\$369,999.78
I00979	12/12/2025					INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0676/TESORERIA I	\$4,695.00	\$0.00	\$374,694.78
C02476	12/12/2025	COMISION FEDERAL DE	93924020075	0019786050		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1091 (PAGO DEL SERVICIO)	\$0.00	\$8,468.00	\$366,226.78
C02524	12/12/2025	COMISION FEDERAL DE	93911010107	0019786038		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1123 (PAGO DEL SERVICIO)	\$0.00	\$3,639.00	\$362,587.78
C02218	13/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0059009054		GP Folio: 778 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-12009 PARA AYUDA)	\$0.00	\$12,100.00	\$350,487.78
C02380	13/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-12008	0059009071		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1063 (PAGO)	\$0.00	\$47,047.25	\$303,440.53
I00980	15/12/2025					INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0677/TESORERIA I	\$4,755.00	\$0.00	\$308,195.53
I00981	15/12/2025					RECUPERACION DE PRESTAMO A EMPLEADOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	\$20,000.00	\$0.00	\$328,195.53
I00981	15/12/2025					RECUPERACION DE PRESTAMO A EMPLEADOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	\$13,500.00	\$0.00	\$341,695.53
I00981	15/12/2025					RECUPERACION DE PRESTAMO A EMPLEADOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	\$20,460.00	\$0.00	\$362,155.53
I00982	16/12/2025					RECUPERACION DE PRESTAMO A EMPLEADOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025	\$3,000.00	\$0.00	\$365,155.53
I00983	16/12/2025					INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0678/TESORERIA I	\$1,875.00	\$0.00	\$367,030.53
I00984	17/12/2025					INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0679/TESORERIA I	\$4,674.00	\$0.00	\$371,704.53
C02496	17/12/2025	AMERICA BORDEST MAF	BB0D4CF6	0026711055		GP AMERICA BORDEST MARTINEZ HUERTA, Folio Pago: 1106 (FACT BB0D4CF6/)	\$0.00	\$37,500.00	\$334,204.53
C02497	17/12/2025	AMERICA BORDEST MAF	87095E62	0026711038		GP AMERICA BORDEST MARTINEZ HUERTA, Folio Pago: 1107 (FACT 87095E62/)	\$0.00	\$43,500.00	\$290,704.53
I00985	18/12/2025					RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE	\$15,000.00	\$0.00	\$305,704.53
I00985	18/12/2025					RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE	\$6,000.00	\$0.00	\$311,704.53
I00986	18/12/2025					INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-680/TESORERIA M	\$3,242.00	\$0.00	\$314,946.53
C02477	18/12/2025	EDDER ALFREDO ESMEI		0069268101		GP Folio: 928 (FACT 7D5B9564/ TROFEOS/ TROFEOS Y MEDALLAS APOYO A T)	\$0.00	\$7,975.12	\$306,971.41
C02217	19/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0025069020		GP Folio: 777 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-12043 PARA AYUDA)	\$0.00	\$12,528.33	\$294,443.08
I00987	19/12/2025					INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-FG-681/TESORERI	\$3,144.00	\$0.00	\$297,587.08
C02431	19/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-12027	0025069037		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1080 (PAGO)	\$0.00	\$34,575.39	\$263,011.69
C02479	19/12/2025	BENITO MENDOZA TORF	16498	0043558128		GP BENITO MENDOZA TORRES, Folio Pago: 1093 (FACT 16498/ CONEXION EN G)	\$0.00	\$800.00	\$262,211.69
I00988	22/12/2025					INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0682/TESORERIA I	\$3,286.00	\$0.00	\$265,497.69
C02478	22/12/2025	RENE CAMPOS MENDEZ	RR-9799	0042572052		GP RENE CAMPOS MENDEZ, Folio Pago: 1092 (FACT RR-9799/ REPARACIOND E)	\$0.00	\$9,800.00	\$255,697.69
C02480	22/12/2025	ROSA MA. SEGURA GAL	RMSG 893	0042572079		GP ROSA MA. SEGURA GALARZA, Folio Pago: 1094 (FACT RMSG 893/CONSUMO)	\$0.00	\$1,875.00	\$253,822.69
C02481	22/12/2025	COMISION FEDERAL DE	93911100015	0074657034		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1095 (PAGO DEL SERVICIO)	\$0.00	\$2,915.00	\$250,907.69
C02482	22/12/2025	COMISION FEDERAL DE	93901060009	0074657058		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1096 (PAGO DEL SERVICIO)	\$0.00	\$14,493.00	\$236,414.69
C02483	22/12/2025	COMISION FEDERAL DE	93925020070	0074657046		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1097 (PAGO ED SERVICIO)	\$0.00	\$1,411.00	\$235,003.69
C02484	22/12/2025	COMISION FEDERAL DE	93912010017	0074657070		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1098 (PAGO DEL SERVICIO)	\$0.00	\$3,602.00	\$231,401.69
C02485	22/12/2025	COMISION FEDERAL DE	93912090097	0074657082		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1099 (PAGO EL SERVICIO)	\$0.00	\$6,855.00	\$224,546.69
C02486	22/12/2025	COMISION FEDERAL DE	93918020052	0074657094		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1100 (PAGO EL SERVICIO)	\$0.00	\$1,034.00	\$223,512.69

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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/feb./2026  
hora de Impresión 11:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00989	23/12/2025			INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0683/TESORERIA I	\$54,987.00	\$0.00	\$278,499.69	
C02433	23/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	0079426037	GP Folio: 907 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-12078 PARA AYUDA	\$0.00	\$10,000.00	\$268,499.69	
C02488	23/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD-12066	0079426020	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1102 (P	\$0.00	\$43,585.22	\$224,914.47	
C02491	23/12/2025	RAUL ROCHA MONTOYA# 182929DF	0032678085	GP RAUL ROCHA MONTOYA, Folio Pago: 1105 (FACT 182929DF/ PUERTA DE FIE	\$0.00	\$5,220.00	\$219,694.47	
D00288	23/12/2025			DEPOSITO A LA CTA 8951/ REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA/ POLIZ/	\$37,500.00	\$0.00	\$257,194.47	
C02439	26/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	0004938031	GP Folio: 913 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-12096 PARA AYUDA	\$0.00	\$1,820.00	\$255,374.47	
C02440	26/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD-12094	0004938031	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1082 (P	\$0.00	\$1,400.00	\$253,974.47	
D00286	26/12/2025			DEPOSITO ERRONEO A LA CTA DE INGRESOS PROPIOS CTA 8951/ SE DEPOSIT	\$13,592.00	\$0.00	\$267,566.47	
C02487	26/12/2025	JUAN BARBOSA DOMINC 5E79E26E	0084061022	GP JUAN BARBOSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 1101 (FACY 5E79E26E/ CLORO/ FA	\$0.00	\$6,844.00	\$260,722.47	
C02489	26/12/2025	NORMA MARTINA TORAL A38CE484	0076927021	GP NORMA MARTINA TORALLA DELGADO., Folio Pago: 1103 (FACT A38CE484/ 1	\$0.00	\$3,750.00	\$256,972.47	
C02490	29/12/2025	PATRICIA MARIA RIVERA 16	0093439102	GP PATRICIA MARIA RIVERA ORTIZ, Folio Pago: 1104 (FACT 16/ CAMBIO DE MEN	\$0.00	\$1,200.00	\$255,772.47	
C02525	29/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL (	1221	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (RETIRO DE DEPOSITO ERRONEO DEL DIA	\$0.00	\$13,592.00	\$242,180.47	
I00990	30/12/2025			INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FV-266/TESORERIA M	\$5,424.00	\$0.00	\$247,604.47	
C02465	30/12/2025	CANCELADO	1224	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$247,604.47	
C02465	30/12/2025	CANCELADO	1224	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$247,604.47	
C02468	30/12/2025	CLAUDIA ESPAÑA CABRI CEC-1066	1228	GP CLAUDIA ESPAÑA CABRIALES, Folio Pago: 1084 (PAGO DE SERVICIO DE INT	\$0.00	\$2,660.00	\$244,944.47	
C02526	31/12/2025	CANCELADO	1225	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$244,944.47	
C02526	31/12/2025	CANCELADO	1225	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$244,944.47	
C02527	31/12/2025	CANCELADO	1226	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$244,944.47	
C02527	31/12/2025	CANCELADO	1226	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$244,944.47	
C02528	31/12/2025	CANCELADO	1227	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$244,944.47	
C02528	31/12/2025	CANCELADO	1227	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$244,944.47	
<b>1112-0001-0004</b>				<b>BANCOMER. R-28 CTA 0113-692744 2019</b>	<b>\$544,050.50</b>	<b>\$9,493,034.06</b>	<b>\$7,124,937.41</b>	<b>\$2,912,147.15</b>
D00291	01/12/2025			AJUSTE CORRECCION DE POLIZA C01307/ 16/07/25/ SE CARGO A OBRA POR EF	\$5,800.00	\$0.00	\$549,850.50	
D00291	01/12/2025			AJUSTE CORRECCION DE POLIZA C01307/ 16/07/25/ SE CARGO A OBRA POR EF	\$0.00	\$5,800.00	\$544,050.50	
I01014	01/12/2025			INTERES GANADO DE LA CTA 01-13692744 DE PARTICIPACIONES DE MES DE I	\$26.92	\$0.00	\$544,077.42	
C02575	01/12/2025	BBVA BANCOMER SA 27744	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 1127 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$276.08	\$543,801.34	
C02325	02/12/2025	GABRIEL CAMPOS SANC 35729	0062448021	GP GABRIEL CAMPOS SANCHE, Folio Pago: 1041 (FACT 35729/ INVERSOR DE C	\$0.00	\$1,815.00	\$541,986.34	
C02576	02/12/2025	BBVA BANCOMER SA COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 1128 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$856.90	\$541,129.44	
C02585	02/12/2025	RUBEN ANGEL IBARRA F 297	0059151058	GP RUBEN ANGEL IBARRA HERNANDEZ, Folio Pago: 1129 (FACT 297/ CONDUCI	\$0.00	\$5,220.00	\$535,909.44	
I00991	03/12/2025			PART 0000000205/FDO GENERAL RESERVA ECONOMICA/AHORRO ACUMULAD	\$4,459,061.66	\$0.00	\$4,994,971.10	
I00992	03/12/2025			PART 0000000206/FDO FOMENTO MPAL RESERVA ECONOMICA/AHORRO ACUM	\$1,320,079.33	\$0.00	\$6,315,050.43	
I00993	03/12/2025			PART 0000000207/FDO GENERAL RENDIMIENTOS AHORRO/FACT 0994/PART N	\$853.18	\$0.00	\$6,315,903.61	
I00994	03/12/2025			PART 0000000207/FDO FOMENTO MPAL RENDIMIENTOS AHORRO/FACT 0995/F	\$8,888.36	\$0.00	\$6,324,791.97	

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

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

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

Usr: ENE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2026  
11:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02219	04/12/2025	RAFAEL OLVERA TORRE	4239	RAFAEL OLVERA TORRES (REPOSICION DE CAJA CHICA/ DEL DIA 04 DE DICIEI	\$0.00	\$13,379.00	\$6,311,412.97
C02224	04/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL (	4240	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA/ DEL DIA 04	\$0.00	\$31,875.48	\$6,279,537.49
I00995	04/12/2025			PART 0000000201/FDO DE FOMENTO MPAL/DESC RESERVA ECONOMICA/FACT	\$669,951.58	\$0.00	\$6,949,489.07
I00996	04/12/2025			PART 0000000209/IMPTO ESPEC SOBRE PROD Y SERVICIOS/FACT 0998/PART M	\$48,822.89	\$0.00	\$6,998,311.96
I00997	04/12/2025			PART 0000000211/IMPTO SOBRE AUTOMOVILES NVOS/FACT 0997/PART NOV 20	\$48,617.25	\$0.00	\$7,046,929.21
C02232	05/12/2025	KATIA IZAMAR ROJAS RI	4241	KATIA IZANAR ROJAS RIOS (RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS DE KATIA I	\$0.00	\$2,200.00	\$7,044,729.21
C02235	05/12/2025	SARA ELIA JUAREZ FLOF	4242	SARA ELIA JUAREZ FLORES (RECUPERACION DE GASTOS DE FACT WFAC 760	\$0.00	\$1,068.00	\$7,043,661.21
C02239	05/12/2025	ZIVERTH GALAVIZ REYN.	4243	ZIVERTH GALAVIZ REYNAGA (REPOSICION DE FACTURAS 18893BFB/ HOSPITAL	\$0.00	\$9,422.99	\$7,034,238.22
C02327	09/12/2025	JAVIER IVAN SAUCEDA F JISR261	0017877149	GP JAVIER IVAN SAUCEDA RUBIO, Folio Pago: 1042 (FACT JISR261/ SERVICIO E	\$0.00	\$14,801.60	\$7,019,436.62
C02332	09/12/2025	ANA MARIA GUADALUPE 54	0042245020	GP ANA MARIA GUADALUPE GUERRERO GARCIA, Folio Pago: 1043 (FACT 54/ RE	\$0.00	\$986.00	\$7,018,450.62
C02333	09/12/2025	ELBA MARTINEZ LOPEZ	0042245105	GP Folio: 849 (FACT FEB05DF0/ SERVICIO FUNERARIO PARA LA SRA. QUE EN V	\$0.00	\$17,212.50	\$7,001,238.12
C02338	09/12/2025	JUAN BARBOSA DOMINC DF5254F	0042245146	GP JUAN BARBOSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 1044 (PAGO DE FACT DE MATERIL	\$0.00	\$14,244.80	\$6,986,993.32
C02346	09/12/2025	MARIA DEL PILAR ORTEC 33EF3148	0042245185	GP MARIA DEL PILAR ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 1045 (PAGO DE VARIAS FACT	\$0.00	\$11,808.80	\$6,975,184.52
C02358	09/12/2025	GUADALUPE GONZALEZ D1451	0042245122	GP GUADALUPE GONZALEZ DELGAD, Folio Pago: 1046 (PAGO DE VARIAS FACTI	\$0.00	\$29,752.55	\$6,945,431.97
C02363	09/12/2025	ALEJANDRO FLORES LO 1194A	0042245071	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 1051 (PAGO DE FACTURAS DE MA	\$0.00	\$40,398.01	\$6,905,033.96
C02364	09/12/2025	ANA MARIA GUADALUPE 55A	0042245088	GP ANA MARIA GUADALUPE GUERRERO GARCIA, Folio Pago: 1052 (PAGO DE V/	\$0.00	\$16,843.20	\$6,888,190.76
C02371	09/12/2025	SOFIA URIBE RUIZ A609	0042245217	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 1059 (PAGO DE VARIAS FACTUTRAS DE REF	\$0.00	\$65,228.22	\$6,822,962.54
C02373	09/12/2025	LAURO EVEN HERNANDI LEH 69	0042245169	GP LAURO EVEN HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 1061 (PAGO DE GARRAFO	\$0.00	\$6,324.00	\$6,816,638.54
D00292	09/12/2025			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA 2744 BANCOMER PARTICIPACIONES A L/	\$0.00	\$330,713.00	\$6,485,925.54
D00304	09/12/2025			TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DE AGUINALDOS/EMPLE	\$0.00	\$1,805,891.80	\$4,680,033.74
C02378	10/12/2025	OSCAR BENJAMIN HERN	0040318037	GP Folio: 873 (FACT A722/ OSCAR BENJAMIN HERNANDEZ/ SERVICIO MEDICO /	\$0.00	\$10,025.00	\$4,670,008.74
C02385	10/12/2025	GABRIEL CAMPOS SANC FACT 35781	0040318072	GP GABRIEL CAMPOS SANCHE, Folio Pago: 1065 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$40,387.50	\$4,629,621.24
C02386	10/12/2025	GABRIEL CAMPOS SANC	0040318072	GP Folio: 878 (FACT 35795/ 01 DESMALEZADORA STHIL APOYO A SR BARTOLO	\$0.00	\$13,618.50	\$4,616,002.74
C02248	11/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL (	4245	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 11 DE E	\$0.00	\$12,303.18	\$4,603,699.56
C02255	11/12/2025	ADRIANA RIOS HERNANI	4246	ADRIANA RIOS HERNANDEZ (PAGO DE FACT IMBET4786/ 2 TV ATVIO32/ 1 TV PI	\$0.00	\$10,069.00	\$4,593,630.56
C02225	12/12/2025	RUBEN HERNANDEZ AM.	4253	GP Folio: 783 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ RUBEN HERNAND	\$0.00	\$14,368.40	\$4,579,262.16
C02230	12/12/2025	ARNULFO CASTILLO RIVI	4254	GP Folio: 787 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ ARNULFO CASTIL	\$0.00	\$7,516.00	\$4,571,746.16
C02233	12/12/2025	ALEXIS GUADALUPE IZA	4255	GP Folio: 788 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ ALEXIS GUADALUPE	\$0.00	\$10,012.00	\$4,561,734.16
C02237	12/12/2025	ALEXIS ALBERTO CALIXI	4256	GP Folio: 791 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ ALEXIS ALBERTO	\$0.00	\$7,516.00	\$4,554,218.16
C02241	12/12/2025	EDUARDO ALBERTO ELI	4257	GP Folio: 794 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ EDUARDO ALBERTO	\$0.00	\$16,714.80	\$4,537,503.36
C02244	12/12/2025	JESUS ANDRES ALMAGL	4258	GP Folio: 796 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ JESUS ANDRES ALM/	\$0.00	\$7,515.80	\$4,529,987.56
C02245	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C	4259	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELAD	\$0.00	\$0.00	\$4,529,987.56
C02245	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C	4259	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELAD	\$0.00	\$0.00	\$4,529,987.56
C02247	12/12/2025	KARLA YANINNE PEREZ	4260	GP Folio: 798 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ KARLA YANINNE F	\$0.00	\$7,722.20	\$4,522,265.36

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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/feb./2026  
hora de Impresión 11:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02250	12/12/2025	JAZMIN DUEÑEZ CEDILLI	4261	GP Folio: 800 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ JAZMIN DUEÑEZ (	\$0.00	\$16,274.00	\$4,505,991.36
C02252	12/12/2025	HANNIA MAHILET HERNANDEZ	4262	GP Folio: 802 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO / HANNIA MAHILET HE	\$0.00	\$7,002.00	\$4,498,989.36
C02254	12/12/2025	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	4263	GP Folio: 804 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ RICARDO MARTIN	\$0.00	\$6,883.00	\$4,492,106.36
C02256	12/12/2025	MARIA GUADALUPE HEREDIA	4264	GP Folio: 805 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ MARIA GUADALUF	\$0.00	\$7,715.60	\$4,484,390.76
C02257	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELADO	4250	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,484,390.76
C02257	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELADO	4250	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,484,390.76
C02258	12/12/2025	GUILLERMINA FERMIN MARTINEZ	4248	GP Folio: 806 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE GUILLERMII	\$0.00	\$8,180.60	\$4,476,210.16
C02259	12/12/2025	ANABEL JUAREZ MASCAREÑAS	4265	GP Folio: 807 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ ANABEL JUAREZ I	\$0.00	\$6,387.80	\$4,469,822.36
C02260	12/12/2025	ERIKA LEDEZMA ZUÑIGA	4249	GP Folio: 808 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE ERIKA LEDE	\$0.00	\$12,074.80	\$4,457,747.56
C02261	12/12/2025	REYNA GLORIA CASTILLI	4266	GP Folio: 809 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ REYNA GLORIA C,	\$0.00	\$6,650.40	\$4,451,097.16
C02262	12/12/2025	GLORIA ARELY SILVA AVILA	4267	GP Folio: 810 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/GLORIA ARELY SILVA	\$0.00	\$7,209.40	\$4,443,887.76
C02264	12/12/2025	ADRIANA MARTINEZ RAMIREZ	4268	GP Folio: 812 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ ADRIANA MARTIN	\$0.00	\$11,979.40	\$4,431,908.36
C02266	12/12/2025	KARLA FERNANDA RIOS	4269	GP Folio: 814 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/KARLA FERNANDA RI	\$0.00	\$8,323.20	\$4,423,585.16
C02267	12/12/2025	JEESNER ZAHID GARCIA	4270	GP Folio: 815 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO /JEESNER ZAHID GAR	\$0.00	\$9,823.80	\$4,413,761.36
C02271	12/12/2025	JORGE HERRERA RESEÑA	4273	GP Folio: 817 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ JORGE HERRERA	\$0.00	\$9,823.60	\$4,403,937.76
C02273	12/12/2025	MARTIN RAMIREZ REYES	4274	GP Folio: 818 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO /MARTIN RAMIREZ RE	\$0.00	\$19,587.00	\$4,384,350.76
C02274	12/12/2025	JUAN RICARDO HUERTA	4275	GP Folio: 819 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ JUAN RICARDO HUEF	\$0.00	\$19,587.00	\$4,364,763.76
C02276	12/12/2025	TANIA GUADALUPE MORAN	4277	GP Folio: 820 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ TANIA GUADALUPE M	\$0.00	\$8,859.80	\$4,355,903.96
C02277	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELADO	4278	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,355,903.96
C02277	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELADO	4278	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,355,903.96
C02281	12/12/2025	KAREN LIZETH HERRERA	4279	GP Folio: 822 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/KAREN LIZETH HERRE	\$0.00	\$10,065.80	\$4,345,838.16
C02284	12/12/2025	NELSON ADAN VARGAS	4280	GP Folio: 823 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ NELSON ADAN VARG	\$0.00	\$19,587.00	\$4,326,251.16
C02285	12/12/2025	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ	4281	GP Folio: 824 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ JOSE ANTONIO RODR	\$0.00	\$16,658.20	\$4,309,592.96
C02296	12/12/2025	MOISES MARIN MOQUEL	4282	GP Folio: 827 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ MOISES MARIN MAQU	\$0.00	\$26,121.00	\$4,283,471.96
C02298	12/12/2025	EDGAR ARTURO MALDO	4283	GP Folio: 828 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/EDGAR ARTURO MALDON	\$0.00	\$9,519.00	\$4,273,952.96
C02302	12/12/2025	JUAN CARLOS BAHENA (	4284	GP Folio: 830 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ JUAN CARLOS BAHEI	\$0.00	\$11,079.80	\$4,262,873.16
C02303	12/12/2025	JOSE EULALIO PAZ CAMACHO	4285	GP Folio: 831 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/JOSE EULALIO PAZ CAMA	\$0.00	\$8,827.20	\$4,254,045.96
C02304	12/12/2025	EDWIN ISMAEL MARTINEZ	4286	GP Folio: 832 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/EDWIN ISMAEL MARTINE	\$0.00	\$8,827.20	\$4,245,218.76
C02305	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELADO	4287	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,245,218.76
C02305	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELADO	4287	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,245,218.76
C02306	12/12/2025	JOVANY DE JESUS TORRES	4288	GP Folio: 833 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ JOVANY DE JESUS TORR	\$0.00	\$8,827.20	\$4,236,391.56
C02307	12/12/2025	IVAN TORTOLEDO OLGUIN	4289	GP Folio: 834 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/IVAN TORTOLEDO OL	\$0.00	\$8,827.20	\$4,227,564.36
C02308	12/12/2025	ANGEL DANIEL ZARATE L	4291	GP Folio: 835 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ANGEL DANIEL ZARATE L	\$0.00	\$8,827.20	\$4,218,737.16
C02309	12/12/2025	IVAN GUADALUPE ARRIA	4292	GP Folio: 836 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/IVAN GUADALUPE ARRIA	\$0.00	\$8,827.00	\$4,209,910.16

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 | 04/feb./2026  
11:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02311	12/12/2025	DAILIN TORRES MENDEZ			4293	GP Folio: 837 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO /DAILIN TORRES MENDEZ	\$0.00	\$7,515.80	\$4,202,394.36
C02312	12/12/2025	ADRIANA RIOS HERNANI			4294	GP Folio: 838 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ ADRIANA RIOS HERNANI	\$0.00	\$14,368.60	\$4,188,025.76
C02313	12/12/2025	CAROLINA MEDRANO PA			4295	GP Folio: 839 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/CAROLINA MEDRANO	\$0.00	\$12,074.80	\$4,175,950.96
C02314	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C			4296	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,175,950.96
C02314	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C			4296	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,175,950.96
C02315	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C			4297	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,175,950.96
C02315	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C			4297	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,175,950.96
C02316	12/12/2025	ROBERTO CARLOS ORTI			4298	GP Folio: 840 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ROBERTO CARLOS ORTI	\$0.00	\$8,859.80	\$4,167,091.16
C02317	12/12/2025	HERON CENICEROS PAL			4299	GP Folio: 841 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ HERON CENICEROS PAL	\$0.00	\$7,809.60	\$4,159,281.56
C02318	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C			4300	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,159,281.56
C02318	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C			4300	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,159,281.56
C02319	12/12/2025	ROBERTO ANTONIO GAF			4301	GP Folio: 842 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ROBERTO ANTONIO GAR	\$0.00	\$12,074.60	\$4,147,206.96
C02322	12/12/2025	YUSELY GUADALUPE MA			4302	GP Folio: 843 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/YUSELY GUADALUPE MA	\$0.00	\$7,272.20	\$4,139,934.76
C02323	12/12/2025	DIANEL KARELY ESCOBA			4303	GP Folio: 844 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/DIANEL KARELY ESCOBA	\$0.00	\$9,823.80	\$4,130,110.96
C02324	12/12/2025	CECILIA CAMPOS GONZ			4304	GP Folio: 845 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/CECILIA CAMPOS GLZ/AS	\$0.00	\$11,079.60	\$4,119,031.36
C02326	12/12/2025	LUIS ENRIQUE MORENO			4305	GP Folio: 846 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/LUIS ENRIQUE MORENO I	\$0.00	\$12,074.40	\$4,106,956.96
C02328	12/12/2025	MARIBEL CABRERA GOM			4306	GP Folio: 847 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/MARIBEL CABRERA GOM	\$0.00	\$7,272.00	\$4,099,684.96
C02329	12/12/2025	IRIS JOCELYN GARCIA A			4307	GP Folio: 848 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/IRIS JOCELYN GARCIA A	\$0.00	\$12,074.40	\$4,087,610.56
C02330	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C			4308	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,087,610.56
C02330	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C			4308	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,087,610.56
C02331	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C			4309	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,087,610.56
C02331	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C			4309	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,087,610.56
C02334	12/12/2025	MARLENE GARCIA GUEL			4310	GP Folio: 850 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/MARLENE GARCIA GUEL/	\$0.00	\$24,057.60	\$4,063,552.96
C02335	12/12/2025	ANTONIO DE JESUS ISAI			4311	GP Folio: 851 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ANTONIO DE JESUS ISAI/	\$0.00	\$10,033.00	\$4,053,519.96
C02336	12/12/2025	KEVIN JAHIR MARTINEZ			4312	GP Folio: 852 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/KEVIN JAHIR MTZ MTZ/AL	\$0.00	\$8,775.00	\$4,044,744.96
C02337	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C			4313	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,044,744.96
C02337	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C			4313	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$4,044,744.96
C02339	12/12/2025	CLAUDIA ZUÑIGA TORRE			4314	GP Folio: 853 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/CLAUDIA ZUÑIGA TORRE	\$0.00	\$7,514.40	\$4,037,230.56
C02340	12/12/2025	MA GRACIELA HERNANC			4315	GP Folio: 854 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/MA GRACIELA HDZ MTZ/ES	\$0.00	\$14,368.20	\$4,022,862.36
C02341	12/12/2025	JUAN JOSE TOVAR VAZC			4316	GP Folio: 855 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/JUAN JOSE TOVAR VAZQ	\$0.00	\$7,516.00	\$4,015,346.36
C02342	12/12/2025	ADALBERTO CASTILLO F			4317	GP Folio: 856 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ADALBERTO CASTILLO R	\$0.00	\$14,368.40	\$4,000,977.96
C02343	12/12/2025	SAN FRANCISCA CASTIL			4318	GP Folio: 857 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/SAN FRANCISCA CASTILL	\$0.00	\$14,368.20	\$3,986,609.76
C02344	12/12/2025	VICTORIA GUADALUPE N			4319	GP Folio: 858 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/VICTORIA GPE MALDONA	\$0.00	\$6,013.20	\$3,980,596.56
C02345	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C			4320	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,980,596.56

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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/feb./2026  
hora de Impresión 11:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02345	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C	4320	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$3,980,596.56
C02347	12/12/2025	OSVALDO LARA ALMAZA	4321	GP Folio: 859 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/OSVALDO LARA ALMAZA	\$0.00	\$9,823.80	\$3,970,772.76
C02348	12/12/2025	CESAR ARTURO VILLANI	4323	GP Folio: 860 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/CESAR ARTURO VILLANU	\$0.00	\$14,368.60	\$3,956,404.16
C02350	12/12/2025	ANALI ARRIAGA SANDOV	4324	GP Folio: 862 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ANALI ARRIAGA SANDOV	\$0.00	\$15,567.60	\$3,940,836.56
C02351	12/12/2025	KARLA PAOLA SANCHEZ	4325	GP Folio: 863 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/KARLA PAOLA SAN	\$0.00	\$14,368.40	\$3,926,468.16
C02352	12/12/2025	JOSE SEBASTIAN TORRE	4326	GP Folio: 864 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/JOSE SEBASTIAN TORRE	\$0.00	\$9,823.80	\$3,916,644.36
C02353	12/12/2025	RICARDO CEDILLO ZUÑI	4327	GP Folio: 865 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/RICARDO CEDILLO ZUÑIC	\$0.00	\$10,389.60	\$3,906,254.76
C02355	12/12/2025	ARAMIS NIGOICHE MART	4251	GP Folio: 867 ( PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ARAMIS NIGOICHE M/	\$0.00	\$12,121.00	\$3,894,133.76
C02356	12/12/2025	FATIMA JACQUELIN ROC	4272	GP Folio: 868 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/FATIMA JACQUELIN RDZ	\$0.00	\$24,073.60	\$3,870,060.16
C02357	12/12/2025	LUIS MARTIN TINAJERO	4290	GP Folio: 869 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/LUIS MARTIN TINAJERO M	\$0.00	\$8,827.00	\$3,861,233.16
C02410	12/12/2025	LUIS DIEGO ELIZALDE JII	4328	GP Folio: 889 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO DEL 15 DE DIC /LUIS C	\$0.00	\$14,368.40	\$3,846,864.76
C02412	12/12/2025	ELISA RIOS PLASCENCIA/	4329	GP Folio: 890 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO DEL 15 DE DIC /ELISA	\$0.00	\$9,823.60	\$3,837,041.16
C02413	12/12/2025	GLORIA GUADALUPE CA	4330	GP Folio: 891 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO DEL 15 DE DIC GLORI/	\$0.00	\$9,823.60	\$3,827,217.56
C02414	12/12/2025	CANCELADO	4331	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,827,217.56
C02414	12/12/2025	CANCELADO	4331	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,827,217.56
C02415	12/12/2025	OSIEL HOMERO MARTIN	4332	GP Folio: 892 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO DEL 15 DE DIC /OSIEL	\$0.00	\$9,585.80	\$3,817,631.76
C02417	12/12/2025	ADRIANA MARTINEZ ROI	4333	GP Folio: 894 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO DEL 15 DE DIC /ADRIA	\$0.00	\$7,516.00	\$3,810,115.76
C02418	12/12/2025	MARICELA URESTI VALLI	4334	GP Folio: 895 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO DEL 15 DE DIC /MARIC	\$0.00	\$6,823.80	\$3,803,291.96
C02419	12/12/2025	JUAN ALFONSO TORRES	4335	GP Folio: 896 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO DEL 15 DE DIC /JUAN .	\$0.00	\$9,585.80	\$3,793,706.16
C02421	12/12/2025	JUANA GUADALUPE HEF	4336	GP Folio: 898 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO DEL 15 DE DIC /JUANA .	\$0.00	\$6,737.20	\$3,786,968.96
C02422	12/12/2025	MAYRA YANETH MARTIN	4337	GP Folio: 899 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO DEL 15 DE DIC /MAYR.	\$0.00	\$9,823.80	\$3,777,145.16
C02425	12/12/2025	MANUEL ALEJANDRO HE	4338	GP Folio: 902 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO DEL 15 DE DIC /MANU	\$0.00	\$14,368.40	\$3,762,776.76
C02426	12/12/2025	CANCELADO	4339	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,762,776.76
C02426	12/12/2025	CANCELADO	4339	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,762,776.76
C02427	12/12/2025	YESENIA PERALES JIMEI	4340	GP Folio: 903 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO DEL 15 DE DIC /YESSI	\$0.00	\$7,515.00	\$3,755,261.76
C02428	12/12/2025	JOSE MEDRANO PAZ	4341	GP Folio: 904 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO DEL 15 DE DIC /JOSE	\$0.00	\$9,585.60	\$3,745,676.16
C02429	12/12/2025	MARIANA PADILLA URIBE	4342	GP Folio: 905 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO DEL 15 DE DIC /MARIA	\$0.00	\$22,069.40	\$3,723,606.76
C02430	12/12/2025	KENIA VANESSA JUAREZ	4343	GP Folio: 906 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO DEL 15 DE DIC /KENIA	\$0.00	\$12,120.60	\$3,711,486.16
C02434	12/12/2025	FATIMA GUADALUPE ALC	4344	GP Folio: 908 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/FATIMA GUADALUPE ALC	\$0.00	\$14,368.40	\$3,697,117.76
C02435	12/12/2025	JHONIEL GALAVIZ REYN	4345	GP Folio: 909 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO AL 15 DE DIC 25 /JHONYE	\$0.00	\$12,074.40	\$3,685,043.36
C02436	12/12/2025	OMAR RIOS PADRON	4346	GP Folio: 910 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO AL 15 DE DIC 25 /OMAR R	\$0.00	\$14,368.40	\$3,670,674.96
C02437	12/12/2025	LUIS RICARDO ESPINOZ	4347	GP Folio: 911 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO AL 15 DE DIC 25 LUIS RIC.	\$0.00	\$14,368.60	\$3,656,306.36
C02438	12/12/2025	SAMUEL CASTILLO SANC	4348	GP Folio: 912 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO AL 15 DE DIC 25/ SAMUEL	\$0.00	\$12,074.60	\$3,644,231.76
C02441	12/12/2025	JOSE GUADALUPE MARTI	4349	GP Folio: 914 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO AL 15 DE DIC 25/ JOSE GI	\$0.00	\$6,253.60	\$3,637,978.16

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

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/feb./2026  
hora de Impresión 11:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02442	12/12/2025	LUIS FERNANDO RODRIK	4350	GP Folio: 915 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO AL 15 DE DIC 25/ LUIS FEI	\$0.00	\$14,368.40	\$3,623,609.76
C02443	12/12/2025	ROSALINDA ENRIQUEZ C	4351	GP Folio: 916 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO AL 15 DE DIC 25/ ROSALIN	\$0.00	\$14,536.20	\$3,609,073.56
C02444	12/12/2025	LUCERO HERNANDEZ M.	4352	GP Folio: 917 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO AL 15 DE DIC 25/ LUCERC	\$0.00	\$5,576.60	\$3,603,496.96
C02445	12/12/2025	XITLALI DENISSE PERAL	4353	GP Folio: 918 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO AL 15 DE DIC 25/XITLALY	\$0.00	\$8,904.60	\$3,594,592.36
C02446	12/12/2025	EMMANUEL DE JESUS C	4354	GP Folio: 919 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO AL 15 DE DIC 25/EMMANL	\$0.00	\$9,585.60	\$3,585,006.76
C02447	12/12/2025	CANCELADO	4355	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,585,006.76
C02447	12/12/2025	CANCELADO	4355	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,585,006.76
C02448	12/12/2025	PAULA MARTINEZ RODR	4356	GP Folio: 920 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO AL 15 DE DIC 25PAULA M,	\$0.00	\$9,857.80	\$3,575,148.96
C02449	12/12/2025	CANCELADO	4357	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,575,148.96
C02449	12/12/2025	CANCELADO	4357	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,575,148.96
C02450	12/12/2025	YADANA YAZMIN MALDO	4358	GP Folio: 921 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO AL 15 DE DIC 25/ YADANA	\$0.00	\$8,827.20	\$3,566,321.76
C02572	12/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL C	4247	GP Folio: 968 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE PERSONAL DE B/	\$0.00	\$66,744.44	\$3,499,577.32
C02577	12/12/2025	JUAN ANGEL TINAJERO	4322	GP Folio: 971 (PAGO FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO AL 15 DE DIC/ JUAN AI	\$0.00	\$14,368.40	\$3,485,208.92
C02578	12/12/2025	LUIS ENRIQUE ALVARAD	4276	GP Folio: 972 (PAGO FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO AL 15 DE DIC/ LUIS ER	\$0.00	\$11,095.20	\$3,474,113.72
D00294	15/12/2025			RASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA 2744 BANCOMER PARTICIPACIONES A LA	\$0.00	\$94,997.26	\$3,379,116.46
D00296	15/12/2025			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA 2744 BANCOMER PARTICIPACIONES A LA	\$0.00	\$200,402.60	\$3,178,713.86
D00299	15/12/2025			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA 2744 BANCOMER PARTICIPACIONES A LA	\$0.00	\$50.52	\$3,178,663.34
D00300	15/12/2025			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA 2744 BANCOMER PARTICIPACIONES A LA	\$0.00	\$37.54	\$3,178,625.80
D00302	15/12/2025			TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DEL 15 DE DICIEMBRE 2	\$0.00	\$456,237.60	\$2,722,388.20
C02272	16/12/2025	JOSE GUADALUPE VERE	4362	JOSE GUADALUPE VERBER MORALES (PAGO DE FACT B46122F3/ GTS MEDICC	\$0.00	\$5,684.00	\$2,716,704.20
I00998	17/12/2025			PART 0000000218/IMPTO ESPEC A LA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL/FACT	\$87,735.29	\$0.00	\$2,804,439.49
C02387	17/12/2025	JOSE AMADEO SERNA V JAS 453	0026711020	GP JOSE AMADEO SERNA VERA., Folio Pago: 1066 (FACT JAS 453/SERVICIOS DI	\$0.00	\$7,500.00	\$2,796,939.49
E00224	18/12/2025	ALEJANDRO FLORES LO	0069268083	ALEJANDRO FLORES LOPEZ (PAGO DE DIFERENCIA A PROVEEDOR ALEJANDR	\$0.00	\$2,144.99	\$2,794,794.50
C02389	18/12/2025	LAURO EVEN HERNANDI LEH 72	0085357131	GP LAURO EVEN HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 1068 (PAGO DE FACTURA:	\$0.00	\$1,462.00	\$2,793,332.50
C02392	18/12/2025	GABRIEL CAMPOS SANC 35867	0085357063	GP GABRIEL CAMPOS SANCHE, Folio Pago: 1069 (PAGO DE FACTURAS DE FERI	\$0.00	\$8,808.00	\$2,784,524.50
C02400	18/12/2025	GUADALUPE GONZALEZ 1464	0085357079	GP GUADALUPE GONZALEZ DELGAD, Folio Pago: 1074 (PAGO DE FCAT DE VULC	\$0.00	\$6,995.92	\$2,777,528.58
C02402	18/12/2025	IVAN GUERRERO TELLEZ	0085357096	GP Folio: 884 (FACT A572/ IVAN GUERRERO TELLEZ/ APOYO CON UNA IMPRESC	\$0.00	\$1,800.00	\$2,775,728.58
C02404	18/12/2025	JUAN JOSE ALTAMIRANC JJAM 887	0085357113	GP JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO, Folio Pago: 1076 (FACT JJAM 887/ RI	\$0.00	\$4,234.00	\$2,771,494.58
C02269	19/12/2025	JOSEFINA FLORES HERI	4359	JOSEFINA FLORES HERNANDEZ (DIFERENCIA DE CHEQ 4206/ A LIC JOSEFINA	\$0.00	\$65.32	\$2,771,429.26
D00281	19/12/2025			TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS DEL FFM ALUMBRADO PUBLICO DE N	\$414,703.00	\$0.00	\$3,186,132.26
D00283	19/12/2025			TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DE CTA PARTICIPACIONES 2744/ A ING	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,786,132.26
C02574	19/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL C	4244	GP Folio: 970 (PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO/ ENERO A DICIEMBRE/ PERSC	\$0.00	\$103,291.21	\$1,682,841.05
C02270	22/12/2025	CANCELADO	4360	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,682,841.05
C02270	22/12/2025	CANCELADO	4360	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,682,841.05

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 | 04/feb./2026  
11:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02275	22/12/2025	RAFAEL OLVERA TORRE	4363	RAFAEL OLVERA TORRES (RECUPERACION DE GASTOS FACT DE COMPRA ED	\$0.00	\$37,498.58	\$1,645,342.47	
C02279	22/12/2025	RAFAEL OLVERA TORRE	4366	RAFAEL OLVERA TORRES (RECUPERACION DE GASTOS DE COMODATO DE R/	\$0.00	\$11,594.10	\$1,633,748.37	
C02280	22/12/2025	CANCELADO	4367	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,633,748.37	
C02280	22/12/2025	CANCELADO	4367	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,633,748.37	
D00282	22/12/2025			REINTEGRO DE TRANSFERENCIA POLIZA C01027/ MES DE 25/06/2025/ POR FAL	\$8,400.00	\$0.00	\$1,642,148.37	
C02451	22/12/2025	JAZMIN DUEÑEZ CEDILL	4361	JAZMIN DUEÑEZ CEDILLO (FACT A772/ SERVICIO MEDICOS PARA JAZMIN DUEÑ	\$0.00	\$3,640.00	\$1,638,508.37	
C02452	22/12/2025	BENITA FLORES ALEJO	4364	BENITA FLORES ALEJO (PAGO DE FACT FE003-02101/ MEDICAMENTOS FERRIC	\$0.00	\$1,855.42	\$1,636,652.95	
C02453	22/12/2025	OSIEL RUIZ ORTEGA	4365	OSIEL RUIZ ORTEGA (PAGO DE FACT 04318/ MEDICAMENTOS /HEPA MERZ/ SA	\$0.00	\$1,517.00	\$1,635,135.95	
C02454	22/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL (	4368	S/C (REPOSICION DE CAJA CHIC A/ GTS MEDICOS A EMPLEADOS/ ANA PATRIC	\$0.00	\$12,997.32	\$1,622,138.63	
C02455	22/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL (	4369	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA/ DEL DIA 22	\$0.00	\$17,645.54	\$1,604,493.09	
C02459	22/12/2025	GUILLERMINA ESTRADA	4370	GUILLERMINA ESTRADA DELGADO (FACT RCHG 86/ ANALISIS CLINICOS DE GU	\$0.00	\$1,010.00	\$1,603,483.09	
D00301	22/12/2025			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA 2744 BANCOMER PARTICIPACIONES A L/	\$0.00	\$60.57	\$1,603,422.52	
D00280	23/12/2025			TRANSFERENCIA DE FFM A CTA DE PARTICIPACIONES 2744/ FACTURAS DE GI	\$4,356.67	\$0.00	\$1,607,779.19	
C02406	23/12/2025	ALEJANDRO FLORES LO 1213	0032678102	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 1077 (FACT 1213/ HOJAS CARTA/ C	\$0.00	\$8,780.00	\$1,598,999.19	
C02408	23/12/2025	EDDER ALFREDO ESMEF 1310	0032678051	GP EDDER ALFREDO ESMERALDA TORRES, Folio Pago: 1078 (FACT 1310/ 1 TRC	\$0.00	\$18,560.00	\$1,580,439.19	
C02513	23/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	0079426055	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE P	\$0.00	\$90,710.00	\$1,489,729.19	
C02573	23/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL (	4371	GP Folio: 969 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE PERSONAL DE B/	\$0.00	\$129,228.08	\$1,360,501.11	
C02223	26/12/2025	MA ELIZABETH CASTILLC	4252	GP Folio: 782 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/MA ELIZABETH CA	\$0.00	\$14,368.20	\$1,346,132.91	
C02268	26/12/2025	KARINA CEDILLO ZUÑIG/	4271	GP Folio: 816 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ KARINA CEDILLO .	\$0.00	\$7,209.60	\$1,338,923.31	
I01004	26/12/2025			PART 0000000227/FDO GRAL/DES CFE/DESC FDO DE ESTAB/FACT 1005/PART C	\$1,893,983.54	\$0.00	\$3,232,906.85	
D00297	29/12/2025			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA 2744 BANCOMER PARTICIPACIONES A L/	\$0.00	\$139,531.86	\$3,093,374.99	
D00303	29/12/2025			TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DEL 30 DE DICIEMBRE 2	\$0.00	\$686,777.00	\$2,406,597.99	
I01001	30/12/2025			PART 0000000224/FDO DE FISCALIZACION/FACT 1003/PART DICIEMBRE 2025/R-	\$112,753.22	\$0.00	\$2,519,351.21	
I01002	30/12/2025			PART 0000000225/FDO DE COMPENSAC DEL IMPTO SOBRE AUTOMOVILES NV(	\$7,970.29	\$0.00	\$2,527,321.50	
I01003	30/12/2025			PART 0000000229/ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES/FACT 1004/PART I	\$8,906.88	\$0.00	\$2,536,228.38	
C02569	30/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL (	4372	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA/ DEL DIA 03	\$0.00	\$4,575.00	\$2,531,653.38	
C02570	30/12/2025	ANA MARIA GUADALUPE	4373	ANA MARIA GUADALUPE GUERRERO GARCIA (PAGO DE DIFERENCIA DE FACT	\$0.00	\$464.00	\$2,531,189.38	
C02571	30/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL (	4374	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA/ DEL DIA 30	\$0.00	\$11,166.23	\$2,520,023.15	
D00305	30/12/2025			TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS DEL FFM ALUMBRADO PUBLICO DE D	\$392,124.00	\$0.00	\$2,912,147.15	
<b>1112-0001-0006</b>				<b>BBVA CATASTRO CTA 0122362627</b>	<b>\$750,679.38</b>	<b>\$1,601,125.20</b>	<b>\$189,317.23</b>	<b>\$2,162,487.35</b>
I00939	01/12/2025			DEPOSITO DEL DIA 01 DE DICIMEBRE DEL 2024 PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 0	\$11,949.00	\$0.00	\$762,628.38	
I01007	01/12/2025			INTERES GANADO DE LA CTA 01-22362627 DE INGRESO PROPIOS CATASTRO	\$5.20	\$0.00	\$762,633.58	
I00942	02/12/2025			DEPOSITO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 02 DE	\$7,576.00	\$0.00	\$770,209.58	
I00969	02/12/2025			DEPOSITO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR CONVENI (INGRESOS DEL	\$2,928.00	\$0.00	\$773,137.58	

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 | 04/feb./2026  
11:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00958	03/12/2025					DEPOSITO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DE	\$5,121.00	\$0.00	\$778,258.58
I00944	04/12/2025					DEPOSITO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR PREDIAL (INGRESOS DEL	\$320.00	\$0.00	\$778,578.58
I00959	04/12/2025					DEPOSITO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DE	\$7,381.00	\$0.00	\$785,959.58
I00960	05/12/2025					DEPOSITO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DE	\$19,250.00	\$0.00	\$805,209.58
I00946	08/12/2025					DEPOSITO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025 PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 0	\$6,552.00	\$0.00	\$811,761.58
I00961	08/12/2025					DEPOSITO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DE	\$5,007.00	\$0.00	\$816,768.58
I00948	09/12/2025					DEPOSITO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR PREDIAL (INGRESOS DEL	\$3,419.00	\$0.00	\$820,187.58
I00962	09/12/2025					DEPOSITO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DE	\$2,597.00	\$0.00	\$822,784.58
I00949	10/12/2025					DEPOSITO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR PREDIAL (INGRESOS DEL	\$893.00	\$0.00	\$823,677.58
I00950	11/12/2025					DEPOSITO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR PREDIAL (INGRESOS DEL	\$4,414.00	\$0.00	\$828,091.58
I00963	11/12/2025					DEPOSITO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DE	\$3,169.00	\$0.00	\$831,260.58
I00952	12/12/2025					DEPOSITO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR PREDIAL (INGRESOS DEL	\$1,526.00	\$0.00	\$832,786.58
I00953	15/12/2025					DEPOSITO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR PREDIAL (INGRESOS DEL	\$5,253.00	\$0.00	\$838,039.58
I00964	15/12/2025					DEPOSITO EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL	\$509.00	\$0.00	\$838,548.58
I00970	15/12/2025					DEPOSITO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR CONVENIO (INGRESOS DE	\$897.00	\$0.00	\$839,445.58
I00954	16/12/2025					DEPOSITO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR PREDIAL (INGRESOS DEL	\$8,678.00	\$0.00	\$848,123.58
I00965	16/12/2025					DEPOSITO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DE	\$6,311.00	\$0.00	\$854,434.58
I00955	17/12/2025					DEPOSITO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR PREDIAL (INGRESOS DEL	\$4,414.00	\$0.00	\$858,848.58
I00966	17/12/2025					DEPOSITO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DE	\$1,646.00	\$0.00	\$860,494.58
I00956	18/12/2025					DEPOSITO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR PREDIAL (INGRESOS DEL	\$22,939.00	\$0.00	\$883,433.58
I00967	18/12/2025					DEPOSITO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE I	\$16,100.00	\$0.00	\$899,533.58
I00967	18/12/2025					DEPOSITO EN EFECTIVO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DEL	\$3,928.00	\$0.00	\$903,461.58
I00957	19/12/2025					DEPOSITO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 20205 POR PREDIAL (INGRESOS DEI	\$27,184.00	\$0.00	\$930,645.58
I00968	19/12/2025					DEPOSITO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DE	\$1,559.00	\$0.00	\$932,204.58
C02503	19/12/2025	ABRAHAM TORRES CAS	NCFDI 489	0043558112		GP ABRAHAM TORRES CASTILLO, Folio Pago: 1109 (FACT NCFDI 489/SOPORTE	\$0.00	\$1,334.00	\$930,870.58
C02504	19/12/2025	ANA MARIA GUADALUPE	49A	0043558262		GP ANA MARIA GUADALUPE GUERRERO GARCIA, Folio Pago: 1110 (PAGO DE F/	\$0.00	\$13,572.00	\$917,298.58
C02505	19/12/2025	ANDRES ALMAGUER PE	C0F4B8A	0043558169		GP ANDRES ALMAGUER PECINA, Folio Pago: 1111 (PAGO DE FACTURAS DE REI	\$0.00	\$6,960.00	\$910,338.58
C02507	19/12/2025	PATRICIA MONTES RIVE	AAA1FAF9	0043558229		GP PATRICIA MONTES RIVERA, Folio Pago: 1112 (FACT AAA1FAF9/ COMPRA DE	\$0.00	\$4,350.00	\$905,988.58
C02509	19/12/2025	MAYRA ELIZABETH FLOF	CF7BEE7	0043558187		GP MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ, Folio Pago: 1113 (FACT CF7BEE7/ CARNI	\$0.00	\$4,456.00	\$901,532.58
C02511	19/12/2025	ABRAHAM TORRES CAS	NCFDI 490	0043558088		GP ABRAHAM TORRES CASTILLO, Folio Pago: 1114 (FACT NCFDI 490/ SOPORTE	\$0.00	\$928.00	\$900,604.58
C02514	19/12/2025	SOFIA URIBE RUIZ	A617	0043558245		GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 1115 (PAGO FACTURAS DE REFACCIONARIA	\$0.00	\$20,762.50	\$879,842.08
C02519	19/12/2025	ALEJANDRO FLORES LO	1210A	006864020		GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 1119 (PAGO DE FACTURAS DE PAI	\$0.00	\$50,822.00	\$829,020.08
C02520	19/12/2025	ALEJANDRO FLORES LO		0068694020		GP Folio: 939 (FACT 1209A/ ALEJANDRO FLORES/ APOYO CON VARIEDAD DE JL	\$0.00	\$2,320.00	\$826,700.08
D00290	19/12/2025					TRANSFERENCIA REINTEGRO DE PRESTAMO DEL CTA DE 2744 PARTICIPACIO	\$1,400,000.00	\$0.00	\$2,226,700.08

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 | 04/feb./2026  
11:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02560	19/12/2025	OSCAR BENJAMIN HERN		0043558211	GP Folio: 962 (FACT A752/ OSCAR BENJAMIN HERNANDEZ/APOYO SERVICIO ME	\$0.00	\$40,116.08	\$2,186,584.00	
I00971	22/12/2025				DEPOSITO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DE	\$6,569.00	\$0.00	\$2,193,153.00	
I00972	22/12/2025				DEPOSITO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR PREDIAL (INGRESOS DEL	\$11,085.00	\$0.00	\$2,204,238.00	
I00975	23/12/2025				DEPOSITO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR PREDIAL (INGRESOS DEL	\$1,437.00	\$0.00	\$2,205,675.00	
I00976	23/12/2025				DEPOSITO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS DE	\$509.00	\$0.00	\$2,206,184.00	
C02515	26/12/2025	JORGE FLORES DEWEY	10799	0084061048	GP JORGE FLORES DEWEY, Folio Pago: 1116 (FACT 10799/ 1 ESCRITORIO PENII	\$0.00	\$6,700.00	\$2,199,484.00	
C02523	26/12/2025	DAVID TAPIA PADILLA	F153	0084061109	GP DAVID TAPIA PADILLA, Folio Pago: 1122 (FACT F153/3 ARCHIVERO VERTICAL	\$0.00	\$36,196.65	\$2,163,287.35	
D00289	31/12/2025				ALEJANDRO FLORES LOPEZ (TRANSFERENCIA PAGO DE DIFERENCIA DE FACI	\$0.00	\$800.00	\$2,162,487.35	
<b>1112-0001-0008</b>					<b>BBVA CTA 0125-309476 PROGRAMA DE REGULARIZACION</b>	<b>\$27,432.16</b>	<b>\$40.34</b>	<b>\$27,472.50</b>	<b>\$0.00</b>
I01009	01/12/2025				INTERES GANADO DE LA CTA 01-25309476 CTA DE PROGRAMA DE REGULARIZ	\$0.45	\$0.00	\$27,432.61	
I01010	02/12/2025				DEPOSITO A CTA 9476/ PROG DE REGULARIZACION/ PARA COMPLETAR PAGO	\$39.89	\$0.00	\$27,472.50	
E00232	22/12/2025	JANETH TAPIA LEMUS		0074657020	JANETH TAPIA LEMUS (FACT BFD31CDA/ PROV JANETH TAPIA LEMUS/ RFC TA	\$0.00	\$27,472.50	\$0.00	
<b>1112-0001-0009</b>					<b>BBVA CONAFOR 2025-2026 CTA 0126039421 CONVENIO</b>	<b>\$1,348,170.00</b>	<b>\$1.50</b>	<b>\$301,670.00</b>	<b>\$1,046,501.50</b>
D00287	01/12/2025				INTERES GANADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 CUENTA 0126039421/ CONV	\$1.50	\$0.00	\$1,348,171.50	
C02529	04/12/2025	VALENTIN GARCIA GON		001	VALENTIN GARCIA GONZALEZ (FACT DE COMBUSTIBLES GASOLINA/ CONVENI	\$0.00	\$11,000.00	\$1,337,171.50	
C02530	04/12/2025	VALENTIN GARCIA GON		002	VALENTIN GARCIA GONAZALEZ (FACT DE COMBUSTIBLES GASOLINA/ CONVEN	\$0.00	\$11,000.00	\$1,326,171.50	
C02533	04/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL (		5	GP Folio: 940 (PAGO DE NOMINA CONVENIO CONAFOR 2025-2026/ BRIGADA CC	\$0.00	\$124,500.00	\$1,201,671.50	
C02535	04/12/2025	GABRIEL CAMPOS SANC		0049715102	GP Folio: 942 (FACT 35751/ CONVENIO CONAFOR 2025-2026/ BRIGADA CONTRA	\$0.00	\$26,520.00	\$1,175,151.50	
C02531	12/12/2025	CANCELADO		003	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,175,151.50	
C02531	12/12/2025	CANCELADO		003	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,175,151.50	
C02532	12/12/2025	CANCELADO		004	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,175,151.50	
C02532	12/12/2025	CANCELADO		004	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,175,151.50	
C02534	15/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL (		6	GP Folio: 941 (PAGO DE NOMINA CONVENIO CONAFOR 2025-2026/ BRIGADA CC	\$0.00	\$128,650.00	\$1,046,501.50	
<b>1112-0003-0015</b>					<b>BANCOMER CTA 0112868350 DRENAJE COL OBRERA</b>	<b>\$119,710.07</b>	<b>\$1.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,711.07</b>
I01017	01/12/2025				INTERES GANADO AL MES DE NOVIEMBRE 2025 CUENTA 8350 (INTERES GAN/	\$1.00	\$0.00	\$119,711.07	
<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>-\$230,524.36</b>	<b>\$0.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$230,524.16</b>
I01018	01/12/2025				INTERES GANADO AL MES DE NOVIEMBRE 2025 CUENTA 6148 (INTERES GANA	\$0.20	\$0.00	-\$230,524.16	
<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>\$8,847,802.28</b>	<b>\$524,890.09</b>	<b>\$9,369,631.81</b>	<b>\$3,060.56</b>
D00272	01/12/2025				AJUSTE RECLASIFICACION DE OBRA O1449 EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO	\$0.00	-\$289,646.15	\$9,137,448.43	
C02220	01/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL (		151	GP Folio: 779 (NÓMINA #6 DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE 2025 O1460 CONSTRUC	\$0.00	\$12,000.00	\$9,125,448.43	

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 | 04/feb./2026  
11:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02221	01/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		152	GP Folio: 780 (NÓMINA #4 DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE 2025 O1465 REHABILITA	\$0.00	\$20,400.00	\$9,105,048.43
C02222	01/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		153	GP Folio: 781 (NÓMINA #2 DEL 17 AL 22 DE NOVIEMBRE 2025 O1445 CONSTRUC	\$0.00	\$20,400.00	\$9,084,648.43
C02226	01/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		154	GP Folio: 784 (NÓMINA #01 DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE 2025 O1415 REHABILIT	\$0.00	\$8,400.00	\$9,076,248.43
C02227	01/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		155	GP Folio: 785 (NÓMINA #03 DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE 2025 O1445 CONSTRUC	\$0.00	\$19,000.00	\$9,057,248.43
C02228	01/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		156	GP Folio: 786 (NÓMINA #05 DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE 2025 O1465 REHABILIT	\$0.00	\$19,700.00	\$9,037,548.43
C02229	01/12/2025	CHEQUE CANCELADO C		157	CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528	\$0.00	\$0.00	\$9,037,548.43
C02229	01/12/2025	CHEQUE CANCELADO C		157	CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528	\$0.00	\$0.00	\$9,037,548.43
C02432	01/12/2025	JOSE ALBERTO TORRES	FACT 309	FACT 309	GP JOSE ALBERTO TORRES RODRIGUEZ., Folio Pago: 1081 (FACT 309/1 JGO DE	\$0.00	\$289,646.15	\$8,747,902.28
C02500	01/12/2025	CHEQUE CANCELADO C		180	CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528	\$0.00	\$0.00	\$8,747,902.28
C02500	01/12/2025	CHEQUE CANCELADO C		180	CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528	\$0.00	\$0.00	\$8,747,902.28
C02501	01/12/2025	CHEQUE CANCELADO C		184	CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528	\$0.00	\$0.00	\$8,747,902.28
C02501	01/12/2025	CHEQUE CANCELADO C		184	CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528	\$0.00	\$0.00	\$8,747,902.28
C02502	01/12/2025	CHEQUE CANCELADO C		191	CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528	\$0.00	\$0.00	\$8,747,902.28
C02502	01/12/2025	CHEQUE CANCELADO C		191	CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528	\$0.00	\$0.00	\$8,747,902.28
C02541	01/12/2025	BBVA BANCOMER SA	CUENTA 852	CUENTA 852	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 1125 (COMISIONES BANCARIAS AL MES D	\$0.00	\$295.80	\$8,747,606.48
I01012	01/12/2025				INTERES GANADO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 CUENTA 8528 FISM (INTER	\$319.95	\$0.00	\$8,747,926.43
C02372	02/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 11907	3007179706	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1060 (F.	\$0.00	\$5,082.51	\$8,742,843.92
C02374	02/12/2025	LUCELY YANETH ALMAZ		3007179709	GP Folio: 870 (FACT 8106AC79 ALAMBRE, CLAVO 2 1/2, ARENA, GRAVA, CEMEN	\$0.00	\$23,553.80	\$8,719,290.12
C02231	04/12/2025	MOISES MARIN MAQUEE		158	BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528 FACT NAT-493334 RECUPERACION DE GAS1	\$0.00	\$500.00	\$8,718,790.12
C02234	04/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		159	GP Folio: 789 (NÓMINA #04 DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE 2025 O1469 CONSTRUC	\$0.00	\$24,000.00	\$8,694,790.12
C02236	04/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		160	GP Folio: 790 (NÓMINA #03 DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE 2025 O1469 CONSTRUC	\$0.00	\$24,000.00	\$8,670,790.12
C02238	04/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		161	GP Folio: 792 (NÓMINA #04 DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE 2025 O1445 CONSTRUC	\$0.00	\$19,800.00	\$8,650,990.12
C02240	04/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		162	GP Folio: 793 (NÓMINA #06 DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE 2025 O1465 REHABILITA	\$0.00	\$20,400.00	\$8,630,590.12
C02375	04/12/2025	LUCELY YANETH ALMAZ		7004971505	GP Folio: 871 (FACT 200-B ALAMBRON, ALAMBRE, VARILLA, CLAVO, MALLA ELEC	\$0.00	\$360,093.57	\$8,270,496.55
C02376	04/12/2025	GUADALUPE GONZALEZ	F-1448	4004971507	GP GUADALUPE GONZALEZ DELGAD, Folio Pago: 1062 (FACT F-1448 SERVICIO I	\$0.00	\$206.55	\$8,270,290.00
C02377	05/12/2025	JUAN MARTIN MARTINEZ		2008471203	BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528 FACT 156-F ESTIMACION NO.01 DEL CONTR	\$0.00	\$282,244.03	\$7,988,045.97
C02379	05/12/2025	LUIS ALBERTO MENDEZ		8008471205	GP Folio: 874 (FACT 473-A DESINSTALACION DE MOTOR DE 20HP E INSTALACIC	\$0.00	\$12,400.91	\$7,975,645.06
C02381	05/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 11934	1003964306	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1064 (F.	\$0.00	\$4,200.42	\$7,971,444.64
C02242	09/12/2025	MOISES MARIN MAQUEE		163	BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528 NAT-494471 RECUPERACION DE GASTO PO	\$0.00	\$999.90	\$7,970,444.74
C02382	09/12/2025	C.F.E. TAMPICO		1001787704	GP Folio: 875 (FACT 1131/2025 CARGA ELECTRICA CONTRATADA 6 KVA 5 KW TI	\$0.00	\$60,240.23	\$7,910,204.51
C02383	09/12/2025	C.F.E. TAMPICO		4001787706	GP Folio: 876 (FACT 1313/2025 CARGA CONTRATADA 20 KVA 18 KW TENSIÓN DI	\$0.00	\$184,970.63	\$7,725,233.88
C02384	09/12/2025	LUCELY YANETH ALMAZ		2001787708	GP Folio: 877 (FACT 202-B LAMPARA LED ALTA POTENCIA LUZ BLANCA O1480 E	\$0.00	\$139,980.68	\$7,585,253.20
E00225	09/12/2025	COMPICMA VAG		9000007899	BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528 FACT DC-165 30% DE ANTICIPO DEL CONTR	\$0.00	\$583,502.88	\$7,001,750.32
C02388	10/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 11969	4009345407	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1067 (F.	\$0.00	\$8,899.66	\$6,992,850.66

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 | 04/feb./2026  
11:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02391	10/12/2025	PABLO ARGENIS OLIVO	5009345411	GP Folio: 880 (FACT 62-OIGP SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBL	\$0.00	\$4,408.00	\$6,988,442.66
E00227	10/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	6009345409	BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528 PAGO ERRONEO PROVEDOR EQUIVOCADO	\$0.00	\$4,408.00	\$6,984,034.66
E00228	10/12/2025	MUNICIPIO DE EL NARAN	1000571805	DEVOLUCION A MUNICIPIO POR PAGO ERRONEO	\$4,408.00	\$0.00	\$6,988,442.66
C02243	11/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL	164	GP Folio: 795 (NÓMINA #05 DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE 2025 O1445 CONSTRUC	\$0.00	\$30,550.00	\$6,957,892.66
C02246	11/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL	165	GP Folio: 797 (NÓMINA #07 DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE 2025 O1465 REHABILIT/	\$0.00	\$28,750.00	\$6,929,142.66
C02390	11/12/2025	ALFONSO GERARDO MA	7003690408	FACT 08 ESTIMACION Y FINIQUITO #01 REFRENTE AL CONTRATO MNS-AO-EST	\$0.00	\$217,760.12	\$6,711,382.54
C02393	13/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 12003	4005900904	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1070 (F.	\$0.00	\$3,425.34	\$6,707,957.20
C02394	16/12/2025	SOFIA URIBE RUIZ A-598	8007262202	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 1071 (FACT A-598 QUAKER FULL O1409 SER	\$0.00	\$260.00	\$6,707,697.20
C02395	16/12/2025	ERENDIRA YESENIA GU 4233	1007418307	GP ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES, Folio Pago: 1072 (FACT 4233 SOPOF	\$0.00	\$3,360.00	\$6,704,337.20
C02396	16/12/2025	SONIA YAMILI RODRIGUI DB3BBD7E	3007418309	GP SONIA YAMILI RODRIGUEZ MOLINA, Folio Pago: 1073 (FACT DB3BBD7E ACUI	\$0.00	\$3,074.00	\$6,701,263.20
C02397	17/12/2025	JUAN CARLOS CASTILLC	1002671109	GP Folio: 881 (FACT A760 PLANTA FOTOVOLCAICA INTERCONECTADA A LA REC	\$0.00	\$300,000.00	\$6,401,263.20
C02398	18/12/2025	COMPICMA VAG	5006926802	GP Folio: 882 (DC-169 ESTIMACION #02 SEGÚN EL CONTRATO NO.MNS-AO-EST	\$0.00	\$409,030.25	\$5,992,232.95
C02399	18/12/2025	COMPICMA VAG	3006926804	BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528 DC-168 ESTIMACION #02 SEGÚN EL CONTR.	\$0.00	\$418,837.07	\$5,573,395.88
C02249	19/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL	166	GP Folio: 799 (NOMINA #08 DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE 2025 O1465 REHABILIT/	\$0.00	\$29,100.00	\$5,544,295.88
C02251	19/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL	167	GP Folio: 801 (NOMINA #06 DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE 2025 O1445 CONSTRUC	\$0.00	\$47,150.00	\$5,497,145.88
C02253	19/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL	168	GP Folio: 803 (NOMINA # 01 DEL 08 AL 13 NOMINA #02 DEL 15 AL 20 DE DICIEMB	\$0.00	\$60,850.00	\$5,436,295.88
C02401	19/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 12038	4002506906	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1075 (F.	\$0.00	\$3,214.18	\$5,433,081.70
C02403	22/12/2025	LUCELY YANETH ALMAZ	5004257211	GP Folio: 885 (FACT 204-B ALAMBRE LISO, ALAMBRE GALVANIZADO, ALAMBRE I	\$0.00	\$110,167.90	\$5,322,913.80
C02405	22/12/2025	JUAN MARTIN MARTINEZ	5004257214	BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528 FACT 167-F ESTIMACION NO.02 Y FINIQUITC	\$0.00	\$27,990.69	\$5,294,923.11
C02407	22/12/2025	OSCAR ADRIAN ORTIZ M	1004257216	BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528 FACT A-1889 ESTIMACION #01 Y FINIQUITO :	\$0.00	\$832,117.16	\$4,462,805.95
C02409	22/12/2025	PATRICIA MONTES RIVE	2004257219	GP Folio: 888 (FACT AAA1E491 DURANTAS, LAUREL DE LA INDIA Y VITEX O1445	\$0.00	\$8,290.00	\$4,454,515.95
C02263	23/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL	169	GP Folio: 811 (NÓMINA #07 DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE 2025 O1445 CONSTRUC	\$0.00	\$38,550.00	\$4,415,965.95
C02265	23/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL	170	GP Folio: 813 (NÓMINA #09 DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE 2025 O1465 REHABILIT/	\$0.00	\$30,150.00	\$4,385,815.95
C02411	23/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 12073	1001818306	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1079 (F.	\$0.00	\$4,943.33	\$4,380,872.62
E00226	23/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	2001818308	BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528 PREPAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO:	\$0.00	\$10,000.00	\$4,370,872.62
C02416	26/12/2025	EDIFICACIONES COMER	6004938089	GP Folio: 893 (FACT A-99 FABRICACION Y VENTA DE CANASTA DE BASKETBALL	\$0.00	\$11,600.00	\$4,359,272.62
C02420	26/12/2025	GRUPO INDUSTRIAL TAN	8004938106	GP Folio: 897 (FACT 177 RENTA DE CORTADORA DE CONCRETO, RENTA DE CA	\$0.00	\$3,776.59	\$4,355,496.03
C02492	26/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL	171	GP Folio: 929 (NÓMINA #03 DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE 2025 O1481 CONSTRUC	\$0.00	\$33,900.00	\$4,321,596.03
C02423	29/12/2025	NORMA MARTINA TORAL	1000338110	GP Folio: 900 (FACT 1412 CUBETA DE ESMALTE VELMAR SECADO RAPIDO O14	\$0.00	\$7,048.00	\$4,314,548.03
C02424	29/12/2025	BÁSICOS DE LA CONSTF	1000338111	GP Folio: 901 (FACT A-1170 MALLA ELECTROSOLIDA, GRAVA 3/4, ARENA, CEME	\$0.00	\$79,226.55	\$4,235,321.48
C02456	29/12/2025	BÁSICOS DE LA CONSTF	1000338111	Cancelación GP Folio: 901 (FACT A-1170 MALLA ELECTROSOLIDA, GRAVA 3/4, AF	\$0.00	<b>-\$79,226.55</b>	\$4,314,548.03
D00274	30/12/2025			RECLASIFICACION DE POLIZAS POR ERROR CONTABLE POLIZA E00164 FDE FA	\$2,700.00	\$0.00	\$4,317,248.03
D00274	30/12/2025			RECLASIFICACION DE POLIZAS POR ERROR CONTABLE POLIZA E00163 DE FIS	\$0.00	\$2,700.00	\$4,314,548.03
D00275	30/12/2025			REINTEGRO DE FACTURA NAD 10063 PROYECTO O1409 COMBUSTIBLES PARA	\$0.00	\$2,700.00	\$4,311,848.03

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 | 04/feb./2026  
11:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00276	30/12/2025				S/C (REINTEGRO DE FISM A FFM)	\$0.00	\$2,700.00	\$4,309,148.03
E00229	30/12/2025	MIRIAM RODRIGUEZ HEF		8008860304	BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528 FACT C357 ANTICIPO 30% SEGÚN EL CONTI	\$0.00	\$749,937.62	\$3,559,210.41
C02461	30/12/2025	JUAN MARTIN MARTINEZ		7008860308	GP Folio: 923 (FACT 172 - F CEMENTO, ARENA Y GRAVA O1469 CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$26,680.00	\$3,532,530.41
C02464	30/12/2025	NORMA MARTINA TORAL		5008860309	GP Folio: 924 (FACT 1419 DOS CUBETA DE ESMALTE VELMAR SECADO RAPIDC	\$0.00	\$7,048.00	\$3,525,482.41
C02466	30/12/2025	LUCELY YANETH ALMAZ		1008860313	GP Folio: 925 (FACT 205 B ALAMBRE RECOCIDO NO.16, CEMENTO NORMAL GRI	\$0.00	\$124,463.00	\$3,401,019.41
C02467	30/12/2025	COMPICMA VAG		9008860314	BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528 FACT DE 765 ESTIMACION #03 Y FINIQUITO	\$0.00	\$108,438.14	\$3,292,581.27
C02470	30/12/2025	COMPICMA VAG		4008860164	BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528 FACT DE 766 ESTIMACION #03 Y FINIQUITO	\$0.00	\$55,424.99	\$3,237,156.28
C02493	30/12/2025	MIRIAM RODRIGUEZ HEF		173	BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528 FACT C359 ESTIMACION #01 Y FINIQUITO SE	\$0.00	\$825,598.50	\$2,411,557.78
C02494	30/12/2025	MIRIAM RODRIGUEZ HEF		172	BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528 FACT C360 ESTIMACION #02 Y FINIQUITO SE	\$0.00	\$909,171.01	\$1,502,386.77
C02495	30/12/2025	COMPICMA VAG		190	BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528 FACT DC 171 ESTIMACION #01 SEGÚN EL C	\$0.00	\$1,282,281.07	\$220,105.70
C02498	30/12/2025	COMPICMA VAG		195	BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528 FACT DC-172 ESTIMACION #02 Y FINIQUITO	\$0.00	\$67,488.48	\$152,617.22
E00244	30/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ		174	DISPOSICION DE ISR RETENIDO 5% AL MILLAR CONSTRUCCIÓN DE CENTRO IN	\$0.00	\$10,775.00	\$141,842.22
E00245	30/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ		175	DISPOSICION DE ISR RETENIDO 5% AL MILLAR CONSTRUCCIÓN DE MODULO D	\$0.00	\$2,200.00	\$139,642.22
E00246	30/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ		176	DISPOSICION DE ISR RETENIDO 5% AL MILLAR REHABILITACIÓN DE DIVERSAS	\$0.00	\$5,168.00	\$134,474.22
E00247	30/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ		178	DISPOSICION DE ISR RETENIDO 5% AL MILLAR PAVIMENTACIÓN A BASE DE HL	\$0.00	\$3,898.00	\$130,576.22
E00248	30/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ		179	DISPOSICION DE ISR RETENIDO 5% AL MILLAR CONSTRUCCIÓN DE TECHADO	\$0.00	\$6,151.00	\$124,425.22
E00249	30/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ		181	DISPOSICION DE ISR RETENIDO 5% AL MILLAR REHABILITACIÓN EN RED DE DF	\$0.00	\$944.00	\$123,481.22
E00250	30/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ		182	DISPOSICION DE ISR RETENIDO 5% AL MILLAR PAVIMENTACIÓN A BASE DE HL	\$0.00	\$6,011.00	\$117,470.22
E00251	30/12/2025	MUNICIPIO DE EL NARAN		183	DISPOSICION DE ISR RETENIDO O1409 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARA	\$0.00	\$301.50	\$117,168.72
E00252	30/12/2025	MUNICIPIO DE EL NARAN		185	DISPOSICION DE ISR RETENIDO EQUIPAMIENTO CON LÁMPARAS SUB URBAN/	\$0.00	\$2,121.14	\$115,047.58
E00253	30/12/2025	MUNICIPIO DE EL NARAN		186	DISPOSICION DE ISR RETENIDO COMBUSTIBLES, SERVICIOS Y REFACCIONES	\$0.00	\$108.04	\$114,939.54
E00254	30/12/2025	MUNICIPIO DE EL NARAN		187	DISPOSICION DE ISR RETENIDO REHABILITACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR I	\$0.00	\$49.02	\$114,890.52
E00255	30/12/2025	MUNICIPIO DE EL NARAN		188	DISPOSICION DE ISR RETENIDO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EJ	\$0.00	\$65.36	\$114,825.16
E00256	30/12/2025	MUNICIPIO DE EL NARAN		189	DISPOSICION DE ISR RETENIDO REHABILITACIÓN DE TECHADO EN BIENES PL	\$0.00	\$404.36	\$114,420.80
E00257	30/12/2025			192	DISPOSICION DE ISR RETENIDO REHABILITACIÓN DE TECHADO EN BIENES PL	\$0.00	\$227.45	\$114,193.35
E00258	30/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ		193	DISPOSICION DE ISR RETENIDO 5% AL MILLAR CONSTRUCCIÓN DE RED DE DF	\$0.00	\$1,927.00	\$112,266.35
E00259	30/12/2025	MUNICIPIO DE EL NARAN		194	DISPOSICION DE ISR RETENIDO SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION,M.	\$0.00	\$96.28	\$112,170.07
E00260	30/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ		177	DISPOSICION DE ISR RETENIDO 5% AL MILLAR PAVIMENTACIÓN A BASE DE HL	\$0.00	\$8,383.00	\$103,787.07
C02457	31/12/2025	DOMINGO CHAVEZ PON		6006293905	GP Folio: 922 (FACT A-529 MALLA ELECTROSOLIDA, GRAVA 3/4, ARENA, CEMEN	\$0.00	\$79,226.55	\$24,560.52
C02458	31/12/2025	ERENDIRA YESENIA GU 4237		2001010009	GP ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES, Folio Pago: 1083 (FACT 4237 ANTICI	\$0.00	\$3,316.83	\$21,243.69
E00233	31/12/2025	BANOBRAS SNC FID 312		7001010011	DISPOSICION DE ISR RETENIDO 2% AL MILLAR O1466 PAVIMENTACIÓN A BASE	\$0.00	\$2,404.14	\$18,839.55
E00234	31/12/2025	BANOBRAS SNC FID 312		5001010012	DISPOSICION DE ISR RETENIDO 2% AL MILLAR O1446 PAVIMENTACIÓN A BASE	\$0.00	\$1,559.67	\$17,279.88
E00235	31/12/2025	BANOBRAS SNC FID 312		5001010014	DISPOSICION DE ISR RETENIDO 2% AL MILLAR O1473 REHABILITACIÓN EN REC	\$0.00	\$377.73	\$16,902.15
E00236	31/12/2025	BANOBRAS SNC FID 312		3001010016	DISPOSICION DE ISR RETENIDO 2% AL MILLAR O1457 CONSTRUCCIÓN DE MOI	\$0.00	\$879.90	\$16,022.25

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 | 04/feb./2026  
11:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00237	31/12/2025	BANOBRAS SNC FID 312	1001010018	DISPOSICION DE ISR RETENIDO 2% AL MILLAR O1474 REHABILITACIÓN DE DIVI	\$0.00	\$2,067.37	\$13,954.88
E00238	31/12/2025	BANOBRAS SNC FID 312	4001010019	DISPOSICION DE ISR RETENIDO 2% AL MILLAR O1471 PAVIMENTACIÓN A BASE	\$0.00	\$3,353.46	\$10,601.42
E00239	31/12/2025	BANOBRAS SNC FID 312	1001010021	DISPOSICION DE ISR RETENIDO 2% AL MILLAR O1472 CONSTRUCCIÓN DE REC	\$0.00	\$770.77	\$9,830.65
E00240	31/12/2025	BANOBRAS SNC FID 312	9001010023	DISPOSICION DE ISR RETENIDO 2% AL MILLAR O1453 CONSTRUCCIÓN DE TEC	\$0.00	\$2,460.10	\$7,370.55
E00241	31/12/2025	BANOBRAS SNC FID 312	4006293902	DISPOSICION DE ISR RETENIDO 2% AL MILLAR O1475 CONSTRUCCIÓN DE CEN	\$0.00	\$4,309.99	\$3,060.56
D00308	31/12/2025			AJUSTE POLIZA C02068 POR ESTIMACION ERRONEA EN FACT 163 PAV C. BENI	\$131,385.64	\$0.00	\$134,446.20
D00309	31/12/2025			CORRECCION ESTIMACION 1 FACT 163 DE PAV A BASE DE HUELLAS CONCR. F	\$0.00	\$131,385.64	\$3,060.56
D00310	31/12/2025			AJUSTE DE MILLARES POR CORRECCION ESTIMACION 1 FACT 163 DE PAV A B	\$190.69	\$0.00	\$3,251.25
C02586	31/12/2025	COMPICMA VAG	197	PAGO PENDIENTE A CONTRATISTA POR CORRECCION ESTIMACION 1 FACT 16	\$0.00	\$190.69	\$3,060.56
D00311	31/12/2025			AJUSTE POLIZA C2053 POR ESTIMACION ERRONEA EN FACTURA 162 PAVIMEN	\$385,326.55	\$0.00	\$388,387.11
D00312	31/12/2025			CORRECCION ESTIMACION POR ERROR EN FACTURA 162 PAVIMENTACION CA	\$0.00	\$385,326.55	\$3,060.56
D00313	31/12/2025			AJUSTE DE MILLARES POR CORRECCION EN FACTURA 162 PAVIMENTACION C	\$559.26	\$0.00	\$3,619.82
C02587	31/12/2025	COMPICMA VAG	196	PAGO PENDIENTE A CONTRATISTA POR CORRECCION EN FACTURA 162 PAVI	\$0.00	\$559.26	\$3,060.56
<b>1112-0003-0035</b>				<b>BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265</b>	<b>\$527,652.24</b>	<b>\$3,055,759.31</b>	<b>\$3,582,588.76</b>
C02185	01/12/2025	CHEQUE CANCELADO C	99	CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265 FFM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265	\$0.00	\$0.00	\$527,652.24
C02185	01/12/2025	CHEQUE CANCELADO C	99	CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265 FFM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265	\$0.00	\$0.00	\$527,652.24
C02208	01/12/2025	CHEQUE CANCELADO C	118	CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265 FFM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265	\$0.00	\$0.00	\$527,652.24
C02208	01/12/2025	CHEQUE CANCELADO C	118	CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265 FFM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265	\$0.00	\$0.00	\$527,652.24
C02282	01/12/2025	ARQUITECTURA VANGU. 309	6009199302	FACT 309 ESTIMACION No. 03 O140 MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	\$0.00	\$160,238.96	\$367,413.28
C02283	01/12/2025	ALEJANDRO FLORES LO 1177-A	6009199305	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 1026 (FACT 1177-A MATERIAL DE C	\$0.00	\$60,000.00	\$307,413.28
C02538	01/12/2025	BBVA BANCOMER SA CUENTA 926	CUENTA 926	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 1124 (COMISIONES BANCARIAS EL MES D	\$0.00	\$118.32	\$307,294.96
I01011	01/12/2025			INTERES GANADO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 CUENTA 9265 FFM (INTERE	\$21.97	\$0.00	\$307,316.93
C02286	02/12/2025	TELECABLE DE EL NARA 4560	4007179711	GP TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV, Folio Pago: 1027 (FACT 4560 SERVIC	\$0.00	\$890.00	\$306,426.93
C02287	02/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 11909	2000717970	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1028 (F.	\$0.00	\$6,200.00	\$300,226.93
C02186	04/12/2025	MOISES MARIN MAQUEC	100	BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 FACT D31-67816 RECUPERACION DE GASTO	\$0.00	\$802.51	\$299,424.42
I01000	04/12/2025			PART 0000000210/FFM/FACT 0996/DESC DESCARGAS RESIDUALES CONAGUA/I	\$1,355,714.17	\$0.00	\$1,655,138.59
C02288	05/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 11935	6003964307	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1029 (F.	\$0.00	\$5,066.47	\$1,650,072.12
C02187	09/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL (	101	GP Folio: 753 (PAGO DE AGUINALDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$164,912.11	\$1,485,160.01
C02188	09/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL (	101	GP Folio: 753 (PAGO DE AGUINALDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DICIEMBRE 2025	\$0.00	-\$164,912.11	\$1,650,072.12
C02189	09/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL (	101	CHEQUE POR PAGO DE AGUINALDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$15,142.11	\$1,634,930.01
D00270	09/12/2025			BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 TRASFERENCIA REALIZADA POR PAGO DE A	\$0.00	\$149,770.00	\$1,485,160.01
C02289	10/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 11968	3009345406	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1030 (F.	\$0.00	\$8,042.55	\$1,477,117.46
C02362	10/12/2025	MARIA VICTORIA ORDOÑ AAA1931A	0093454164	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 1050 (FACT AAAA1931A/2 COMPL	\$0.00	\$113,695.08	\$1,363,422.38
C02191	11/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL (	102	GP Folio: 755 (NÓMINA #01 DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE 2025 O1470 EQUIPAMIE	\$0.00	\$8,400.00	\$1,355,022.38

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 | 04/feb./2026  
11:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C02290	11/12/2025	LUCELY YANETH ALMAZ	3003690404	GP Folio: 825 (FACT 203-B TUBO PVC SANITARIO 4, CODO PVC SANITARIO 4 X 9	\$0.00	\$639.00	\$1,354,383.38
C02291	11/12/2025	EMETERIO PAZ MUÑOZ	1003690406	GP Folio: 826 (FACT AAA-1119 PERFILE, SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDAD	\$0.00	\$1,448.00	\$1,352,935.38
C02192	12/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL (	103	CHEQUE DE PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE BASE DEL 01 AL 15 DE DICIEM	\$0.00	\$12,130.08	\$1,340,805.30
C02193	12/12/2025	ALEJANDRO PATLAN SAI	104	QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE C	\$0.00	\$26,558.60	\$1,314,246.70
C02194	12/12/2025	EVER EMMANUEL FRUT	105	QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE C	\$0.00	\$18,196.40	\$1,296,050.30
C02195	12/12/2025	MARIO ERNESTO CABRE	106	QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE C	\$0.00	\$18,196.20	\$1,277,854.10
C02196	12/12/2025		107	QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE C	\$0.00	\$18,196.20	\$1,259,657.90
C02197	12/12/2025	YOVANI TINAJERO MALD	108	QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE C	\$0.00	\$18,196.20	\$1,241,461.70
C02198	12/12/2025	JOSE LUIS BALDERAS CI	109	QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE C	\$0.00	\$18,196.20	\$1,223,265.50
C02199	12/12/2025	LUIS ENRIQUE GARDEA	110	QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE C	\$0.00	\$18,196.20	\$1,205,069.30
C02203	12/12/2025	CESAR MAURICIO MATA	112	QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE C	\$0.00	\$18,196.40	\$1,186,872.90
C02204	12/12/2025	SERVANDO VAZQUEZ IB	114	QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE C	\$0.00	\$18,196.20	\$1,168,676.70
C02206	12/12/2025	SALVADOR VAZQUEZ IB	116	QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE C	\$0.00	\$18,196.20	\$1,150,480.50
C02207	12/12/2025	JESSICA ABIGAIL MORAI	117	QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE C	\$0.00	\$24,219.00	\$1,126,261.50
C02209	12/12/2025	CRUZ RAMON VEGA BAL	119	QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE C	\$0.00	\$18,196.20	\$1,108,065.30
C02210	12/12/2025	AIDE DUEÑEZ CEDILLO	120	QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE C	\$0.00	\$18,196.00	\$1,089,869.30
C02211	12/12/2025	MARTHA KARINA GOMEZ	121	QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE C	\$0.00	\$18,196.00	\$1,071,673.30
C02212	12/12/2025	YESSICA YESENIA BARR	122	QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE C	\$0.00	\$18,921.00	\$1,052,752.30
C02292	12/12/2025	ARQUITECTURA VANGU, 326	6001978602	FACT 326 ESTIMACION #04 O1403 MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO E	\$0.00	\$164,747.70	\$888,004.60
C02506	12/12/2025	JOSE FRANCISCO ESPA	113	BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$18,196.20	\$869,808.40
C02508	12/12/2025	JENNIFER ELIZABETH M	123	BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$24,943.80	\$844,864.60
C02510	12/12/2025	OSCAR HARED CAMPOS	124	QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE C	\$0.00	\$17,777.20	\$827,087.40
C02512	12/12/2025	CINTHIA YANNETH NAVA	125	QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE C	\$0.00	\$24,219.00	\$802,868.40
C02293	13/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD 12006	6005900902	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1032 (F	\$0.00	\$7,873.81	\$794,994.59
D00271	15/12/2025			BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 TRASFERENCIA REALIZADA POR DE PAGO DI	\$0.00	\$40,075.40	\$754,919.19
C02354	15/12/2025	GRUPO EMPRESARIAL P	2001775205	GP Folio: 866 (FACT A-1750 SILLA DE RUEDAS FI FOLDING DE ACERO, RESPAL	\$0.00	\$57,362.00	\$697,557.19
C02294	16/12/2025	SOFIA URIBE RUIZ A-611	2000741830	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 1033 (FACT A-611 / A-612 ACEITE HIDRAULIC	\$0.00	\$34,700.00	\$662,857.19
C02295	16/12/2025	ERENDIRA YESENIA GU 4234	3007418304	GP ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES, Folio Pago: 1034 (FACT 4234 BALAT	\$0.00	\$4,520.00	\$658,337.19
C02297	16/12/2025	ALEJANDRO FLORES LO A-1196	9007418311	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 1035 (FACT 1196-A HOJAS CARTA,	\$0.00	\$11,800.00	\$646,537.19
C02299	16/12/2025	ERENDIRA YESENIA GU 4232	9007418306	GP ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES, Folio Pago: 1036 (FACT 4232 KIT DE	\$0.00	\$6,380.00	\$640,157.19
I00999	17/12/2025			PART 0000000219/FDO DE APORTAC PARA EL FORTALEC DE LOS MPIO/FACT	\$1,694,623.17	\$0.00	\$2,334,780.36
C02300	18/12/2025	LUIS ALBERTO MENDEZ	5006926806	GP Folio: 829 (FACT 476-A MATERIAL DE CONSTRUCCION O1436 REHABILITACI	\$0.00	\$69,049.68	\$2,265,730.68
C02213	19/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL (	126	GP Folio: 775 (NÓMINA #01 DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE 2025 O1436 REHABILIT/	\$0.00	\$18,000.00	\$2,247,730.68
C02214	19/12/2025	MOISES MARIN MAQUEE	127	BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 FACT POSM12197008 / POS12197086 RECUPE	\$0.00	\$4,942.40	\$2,242,788.28

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 | 04/feb./2026  
11:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02215	19/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL (		128	GP Folio: 776 (NÓMINA #02 DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE 2025 O1470 EQUIPAMIE	\$0.00	\$4,200.00	\$2,238,588.28
C02301	19/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 12029	7002506907	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1037 (F.	\$0.00	\$600.00	\$2,237,988.28
C02310	19/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 12044	9002506909	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1038 (F.	\$0.00	\$13,449.12	\$2,224,539.16
E00221	19/12/2025	MUNICIPIO DE EL NARA		8006869404	BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 SSB-OR-01005-2025 / SSB-OR-01034-2025 TRA	\$0.00	\$414,703.00	\$1,809,836.16
C02320	22/12/2025	ALEJANDRO FLORES LO	1212-A	2004257220	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 1039 (FACT 1212-A HOJAS TAMAÑO	\$0.00	\$34,800.00	\$1,775,036.16
C02278	23/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL (		130	GP Folio: 821 (NÓMINA #02 DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE 2025 O1436 REHABILIT/	\$0.00	\$12,825.00	\$1,762,211.16
C02321	23/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 12071	6001818304	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1040 (F.	\$0.00	\$8,696.98	\$1,753,514.18
C02349	23/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL (		129	CHEQUE DE PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGURID	\$0.00	\$99,019.36	\$1,654,494.82
C02359	23/12/2025	MARIA ISABEL GREGORI	A-44	3001818318	FACT A-44 PLAYERA LICRA MANGA LARGA Y PARCHES O1435 EQUIPAMIENTO	\$0.00	\$12,863.48	\$1,641,631.34
C02360	23/12/2025	TACTICAL EXPERIENCE	A-4787	3001818315	GP TACTICAL EXPERIENCE SA DE CV, Folio Pago: 1048 (FACT A4787 DARK COY	\$0.00	\$104,379.92	\$1,537,251.42
E00222	23/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		4001818309	PREPAGO DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS MUNICIPALES O1102 PAGO D	\$0.00	\$20,000.00	\$1,517,251.42
E00223	23/12/2025	MUNICIPIO DE EL NARA		5001818319	BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 PAGO DE FACTURAS F- 1455, F-1456, F-1457,	\$0.00	\$4,356.67	\$1,512,894.75
C02365	23/12/2025	ARQUITECTURA VANGU	345	7003267804	GP ARQUITECTURA VANGUARDISTA DE SAN LUIS , Folio Pago: 1053 (FACT 345	\$0.00	\$140,268.11	\$1,372,626.64
C02361	26/12/2025	MARIA VICTORIA ORDOÑ	1415A	0004938049	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 1049 (PAGO DE FACTURAS DE C	\$0.00	\$21,060.96	\$1,351,565.68
C02366	26/12/2025	MARIA VICTORIA ORDOÑ	A-1413	8000493807	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 1054 (FACT A-1413 / 1414-A KIT D	\$0.00	\$10,248.14	\$1,341,317.54
C02367	26/12/2025	ALEJANDRO FLORES LO	1218-A	9000338102	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 1055 (FACT 1218-A PAQUETES DE	\$0.00	\$13,900.00	\$1,327,417.54
C02368	29/12/2025	ALEJANDRO FLORES LO	1217-A	9000338104	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 1056 (FACT 1217-A TABLA MADERA/	\$0.00	\$8,120.00	\$1,319,297.54
C02369	29/12/2025	ALEJANDRO FLORES LO	A-1216	6000338106	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 1057 (FACT 1216-A MATERIAL DE C	\$0.00	\$9,080.00	\$1,310,217.54
C02370	29/12/2025	ALEJANDRO FLORES LO	1215-A	3000338107	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 1058 (FACT 1215-A HOJAS TAMAÑO	\$0.00	\$4,800.00	\$1,305,417.54
D00277	30/12/2025				REINTEGRO POR ERROR CONTABLE POLIZA E00164 FDE FACTURA NAD 10063	\$2,700.00	\$0.00	\$1,308,117.54
D00278	30/12/2025				REINTEGRO POR ERROR CONTABLE POLIZA E00164 FDE FACTURA NAD 10063	\$2,700.00	\$0.00	\$1,310,817.54
E00231	30/12/2025	MUNICIPIO DE EL NARA		5008860310	BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 FACT SSB-OR 01105 - 2025 / SSB-OR 01135-20	\$0.00	\$392,124.00	\$918,693.54
E00243	30/12/2025	SECRETARIA DE FINANZ		131	PAGO DE DISPOSICION DE 5% AL MILLAR O1403 MANTENIMIENTO DE RELLEN	\$0.00	\$7,284.00	\$911,409.54
E00261	30/12/2025	MUNICIPIO DE EL NARA		132	DISPOSICION DE ISR RETENIDO O1404 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS RECO	\$0.00	\$45.49	\$911,364.05
E00262	30/12/2025	MUNICIPIO DE EL NARA		133	DISPOSICION DE ISR RETENIDO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS RECOLECT	\$0.00	\$1,359.03	\$910,005.02
E00263	30/12/2025	MUNICIPIO DE EL NARA		134	DISPOSICION DE ISR RETENIDO ADQUISICION DE MATERIALES, ÚTILES Y EQL	\$0.00	\$27.80	\$909,977.22
E00264	30/12/2025	MUNICIPIO DE EL NARA		135	MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP DISPOSICION DE ISR RETENIDO O1102 PAGO	\$0.00	\$15.44	\$909,961.78
E00265	30/12/2025	MUNICIPIO DE EL NARA		136	DISPOSICION DE ISR RETENIDO O1102 PAGO DE COMBUSTIBLES Y REPARAC	\$0.00	\$385.41	\$909,576.37
E00266	30/12/2025	MUNICIPIO DE EL NARA		137	DISPOSICION DE ISR RETENIDO EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES PARA ELEM	\$0.00	\$140.12	\$909,436.25
C02579	30/12/2025	MUNICIPIO DE EL NARA		138	DISPOSICION DE ISR NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA DE JULIO 2025 O1101 PAG	\$0.00	\$112,868.92	\$796,567.33
C02580	30/12/2025	MUNICIPIO DE EL NARA		139	DISPOSICION DE ISR NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA DE JULIO 2025 O1101 PAG	\$0.00	\$167,694.84	\$628,872.49
C02581	30/12/2025	MUNICIPIO DE EL NARA		140	DISPOSICION DE ISR NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA DE JULIO 2025 O1101 PAG	\$0.00	\$73,381.07	\$555,491.42
C02582	30/12/2025	MUNICIPIO DE EL NARA		141	DISPOSICION DE ISR NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA DE JULIO 2025 O1101 PAG	\$0.00	\$68,336.39	\$487,155.03
C02583	30/12/2025	MUNICIPIO DE EL NARA		142	DISPOSICION DE ISR NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA DE JULIO 2025 O1101 PAG	\$0.00	\$68,336.96	\$418,818.07

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 | 04/feb./2026  
11:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02584	30/12/2025	MUNICIPIO DE EL NARANJO		143	DISPOSICION DE ISR NÓMINA SEGURIDAD PÚBLICA DE JULIO 2025 O1101 PAG	\$0.00	\$69,209.08	\$349,608.99
C02200	31/12/2025	CARLOS ANDRES CABRE		111	QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE C	\$0.00	\$18,196.20	\$331,412.79
C02205	31/12/2025	RANULFO REYNOSA DE		115	QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE C	\$0.00	\$18,196.20	\$313,216.59
D00279	31/12/2025				BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 TRASFERENCIA REALIZADA PAGO DE NOMIN	\$0.00	\$126,890.60	\$186,325.99
E00230	31/12/2025	BANOBRAS SNC FID 312		5001010002	PAGO DE DISPOSICION DE 2% AL MILLAR O1403 MANTENIMIENTO DE RELLEN	\$0.00	\$2,913.79	\$183,412.20
C02516	31/12/2025	JUAN MARTIN MARTINEZ		1001010004	GP Folio: 938 (FACT 174-F ARRENDAMIENTO DE CAMION DE PIPA CAPACIDAD 1	\$0.00	\$154,999.90	\$28,412.30
C02517	31/12/2025	SOFIA URIBE RUIZ	A-618	3001010006	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 1117 (FACT A-618 DOS LLANTAS GRANDSTO	\$0.00	\$10,128.34	\$18,283.96
C02518	31/12/2025	ERENDIRA YESENIA GU	4238	1001010007	GP ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES, Folio Pago: 1118 (FACT 4238 ACEITI	\$0.00	\$5,413.17	\$12,870.79
C02521	31/12/2025	SOFIA URIBE RUIZ	A-620	4006293906	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 1120 (FACT A-620 DOS LLANTAS TORNEL O1	\$0.00	\$6,024.00	\$6,846.79
C02522	31/12/2025	SOFIA URIBE RUIZ	A-619	3006293908	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 1121 (FACT A-619 DOS LLANTAS TORNEL O1	\$0.00	\$6,024.00	\$822.79
<b>1112-0003-0036</b>					<b>BBVA BENEFICIARIOS 2025 CTA 0125-032822</b>	<b>\$20.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20.35</b>
<b>1112-0004-0006</b>					<b>BANORTE 0458403868 DRENAJE NARANJITO</b>	<b>\$61,601.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,601.61</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>-\$1,644.73</b>
<b>1112-0004-0008</b>					<b>BANORTE 0307320867 AGUA POT. Y DRENAJE IGNACIO CC</b>	<b>\$3,548.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,548.39</b>
<b>1112-0004-0009</b>					<b>BANORTE 0307320876 PAV. CALLE IGNACIO COMONFORT</b>	<b>-\$1,059.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,059.48</b>
<b>1112-0004-0011</b>					<b>CTA. 0311950841 RED DE AGUA MAITINES</b>	<b>-\$3,099.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$3,099.95</b>
<b>1112-0004-0012</b>					<b>CTA.0324452260 CONSTR. DE LINEA DE AGUA P/COOL. ESI</b>	<b>-\$2,210.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,210.08</b>
<b>1112-0004-0013</b>					<b>BANORTE 03119508632 RED DE AGUA MAITINES REC.FED</b>	<b>-\$4,143.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$4,143.98</b>
<b>1112-0004-0015</b>					<b>CTA. 0324452279 CONSTR. DE RED DE DRENAJE EN ALBEI</b>	<b>-\$1,634.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,634.56</b>
<b>1112-0004-0016</b>					<b>PAVIM.CAMINO RURAL EN EJ.OJO DE AGUA LIM.C/TAMPS.</b>	<b>\$10,040.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,040.16</b>
<b>1112-0004-0017</b>					<b>CTA.0334189743 40 CUARTOS DORMITORIOS Y CONSTR. DI</b>	<b>\$30,387.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,387.90</b>
<b>1112-0004-0018</b>					<b>CTA.0334189695 COMEDOR ESCOLAR EJ,OJO DE AGUA</b>	<b>-\$826.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$826.93</b>
<b>1112-0004-0019</b>					<b>CTA.1007609515 PLANTA TRATADORA EN EJ. CHARCOS</b>	<b>\$315.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$315.40</b>
<b>1112-0004-0020</b>					<b>CTA.1007492481 PAVIM.2A ETAPA C.IGNACIO COMONFORT</b>	<b>\$22,900.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,900.22</b>
<b>1112-0004-0021</b>					<b>CTA.0592955038 PAVIMENTACION CALLE CAMILO ARRIAG,</b>	<b>\$50,468.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,468.76</b>
<b>1112-0004-0022</b>					<b>CTA.1012961271 DRENAJE Y AGUA EN COL. OBRERA</b>	<b>-\$904.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$904.80</b>
<b>1112-0004-0024</b>					<b>BANORTE CTA 0133-4789-131 NOMINAS PARTICIONES</b>	<b>\$2.85</b>	<b>\$765,794.48</b>	<b>\$765,796.20</b>
I01013	01/12/2025				INTERES GANADO DE LA BANORTE CTA 01334-789131 DE PARTICIPACIONES N	\$1.13	\$0.00	\$3.98
D00292	09/12/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA 2744 BANCOMER PARTICIPACIONES A LA	\$330,713.00	\$0.00	\$330,716.98

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 | 04/feb./2026  
11:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario							
C02536	12/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		3	GP Folio: 943 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE PERSONAL DE BA	\$0.00	\$100,810.13		\$229,906.85
C02537	12/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		3	GP Folio: 943 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE PERSONAL DE BA	\$0.00	-\$100,810.13		\$330,716.98
C02539	12/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		3	GP Folio: 944 (PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE ENERO A DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$26,497.20		\$304,219.78
D00293	12/12/2025				TRANSFERENCIA DISPERSION DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL BAS	\$0.00	\$304,215.80		\$3.98
C02540	12/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL C		4	GP Folio: 945 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE/ PERSONAL DE B.	\$0.00	\$13,044.26		-\$13,040.28
D00295	12/12/2025				TRANSFERENCIA DISPERSION DE NOMINA DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE EMPLEA	\$0.00	\$81,953.00		-\$94,993.28
C02542	12/12/2025	EDGAR PEDRAZA RAMIF		5	GP Folio: 946 (PAGO DE FINIQUITO (BANORTE)TERMINO CONTRATO DE EDGAR	\$0.00	\$7,515.80		-\$102,509.08
C02543	12/12/2025	ANA CECILIA LOPEZ BAF		6	GP Folio: 947 (PAGO DE FINIQUITO (BANORTE)TERMINO CONTRATO DE ANA CE	\$0.00	\$7,515.80		-\$110,024.88
C02544	12/12/2025	JULIO ANTONIO NAVARF		7	GP Folio: 948 (PAGO DE FINIQUITO (BANORTE)TERMINO CONTRATO DE JULIO /	\$0.00	\$12,075.60		-\$122,100.48
C02545	12/12/2025	FEDERICO PAZ ESQUIVE		8	GP Folio: 949 (PAGO DE FINIQUITO (BANORTE)TERMINO CONTRATO DE FEDER	\$0.00	\$7,209.40		-\$129,309.88
C02546	12/12/2025	AMADEO LOPEZ GONZAI		9	GP Folio: 950 (PAGO DE FINIQUITO (BANORTE)TERMINO CONTRATO DEAMADE	\$0.00	\$7,516.00		-\$136,825.88
C02547	12/12/2025	CANCELADO		0010	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		-\$136,825.88
C02547	12/12/2025	CANCELADO		0010	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		-\$136,825.88
C02548	12/12/2025	ENEDINA VAZQUEZ ESC		11	GP Folio: 951 (PAGO DE FINIQUITO (BANORTE)TERMINO CONTRATO DE ENEDI	\$0.00	\$8,859.80		-\$145,685.68
C02549	12/12/2025	DALID OMayra RODRIG		12	GP Folio: 952 (PAGO DE FINIQUITO (BANORTE)TERMINO CONTRATO DE DALID	\$0.00	\$9,823.80		-\$155,509.48
C02550	12/12/2025	ZIVERTH GALAVIZ REYN.		13	GP Folio: 953 (PAGO DE FINIQUITO (BANORTE)TERMINO CONTRATO DE ZIVERT	\$0.00	\$16,715.00		-\$172,224.48
C02551	12/12/2025	GUSTAVO BARRON MAR		14	GP Folio: 954 (PAGO DE FINIQUITO (BANORTE)TERMINO CONTRATO DE GUSTA	\$0.00	\$8,827.20		-\$181,051.68
C02552	12/12/2025	JOSE ANTONIO ESPINOZ		15	GP Folio: 955 (PAGO DE FINIQUITO (BANORTE)TERMINO CONTRATO DE JOSE A	\$0.00	\$14,368.40		-\$195,420.08
C02553	12/12/2025	VICENTE MARTINEZ VEC		16	GP Folio: 956 (PAGO DE FINIQUITO (BANORTE)TERMINO CONTRATO DEVICENT	\$0.00	\$6,013.20		-\$201,433.28
C02554	12/12/2025	ISABEL LANDAVERDE LA		17	GP Folio: 957 (PAGO DE FINIQUITO (BANORTE)TERMINO CONTRATO DE ISABEL	\$0.00	\$7,949.40		-\$209,382.68
C02555	12/12/2025	CANCELADO		018	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		-\$209,382.68
C02555	12/12/2025	CANCELADO		018	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		-\$209,382.68
C02556	12/12/2025	DELFINO ALVARADO MA		19	GP Folio: 958 (PAGO DE FINIQUITO (BANORTE)TERMINO CONTRATO DEDELFIN	\$0.00	\$7,949.40		-\$217,332.08
C02557	12/12/2025	LICCTOR GUADALUPE G		20	GP Folio: 959 (PAGO DE FINIQUITO (BANORTE)TERMINO CONTRATO DE LICCTC	\$0.00	\$14,368.60		-\$231,700.68
C02558	12/12/2025	GLORIA BARRON MOLIN		21	GP Folio: 960 (PAGO DE FINIQUITO (BANORTE)TERMINO CONTRATO DE GLORI/	\$0.00	\$4,592.40		-\$236,293.08
C02559	12/12/2025	GONZALO MARTINEZ CA		22	GP Folio: 961 (PAGO DE FINIQUITO (BANORTE)TERMINO CONTRATO DE GONZA	\$0.00	\$6,013.40		-\$242,306.48
C02561	12/12/2025	ARMANDO SILVESTRE M		23	GP Folio: 963 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO A 15 DIC/ARMANDO SILVE	\$0.00	\$22,069.40		-\$264,375.88
C02562	12/12/2025	JOSE MANUEL AMARO C		24	GP Folio: 964 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO A 15 DIC/JOSE MANUEL A	\$0.00	\$16,273.80		-\$280,649.68
C02563	12/12/2025	SERGIO DON HUERTA		25	GP Folio: 965 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO A 15 DIC/SERGIO DON HL	\$0.00	\$7,514.60		-\$288,164.28
C02564	12/12/2025	CANCELADO		026	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		-\$288,164.28
C02564	12/12/2025	CANCELADO		026	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		-\$288,164.28
C02565	12/12/2025	LESLIE BERENICE CARR		27	GP Folio: 966 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO A 15 DIC/ LESLIE BERENC	\$0.00	\$7,231.60		-\$295,395.88
D00294	15/12/2025				RASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA 2744 BANCOMER PARTICIPACIONES A LA	\$94,997.26	\$0.00		-\$200,398.62
D00296	15/12/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA 2744 BANCOMER PARTICIPACIONES A LA	\$200,402.60	\$0.00		\$3.98

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2025 al 31/dic./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 | 04/feb./2026  
11:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00299	15/12/2025					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA 2744 BANCOMER PARTICIPACIONES A LA	\$50.52	\$0.00	\$54.50
D00300	15/12/2025					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA 2744 BANCOMER PARTICIPACIONES A LA	\$37.54	\$0.00	\$92.04
D00301	22/12/2025					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA 2744 BANCOMER PARTICIPACIONES A LA	\$60.57	\$0.00	\$152.61
C02566	23/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL (		28		GP Folio: 967 (PAGO DE NOMINA DEL 30 DE DICIEMBRE PERSONAL DE BASE Y	\$0.00	\$13,611.66	<b>-\$13,459.05</b>
D00297	29/12/2025					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA 2744 BANCOMER PARTICIPACIONES A LA	\$139,531.86	\$0.00	\$126,072.81
D00298	29/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL (				TRANSFERENCIA DISPERSION DE NOMINA DEL 30 DE DICIEMBRE DE PERSON.	\$0.00	\$125,920.20	\$152.61
E00242	31/12/2025	BANORTE				COMISIONE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CTA BANORTE 1334-7891	\$0.00	\$151.48	\$1.13
<b>1112-0005-0001</b>						<b>BANBAJIO FISE 2019 CTA 26729210</b>	<b>\$14,972.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,972.38</b>
<b>1112-0005-0002</b>						<b>BANBAJIO SERV. SANIT. MINAS CTA 26729343</b>	<b>\$18.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18.71</b>
<b>1112-0006-0001</b>						<b>BENEF FISM/FFM 2020 B. AZTECA CTA 0135668470</b>	<b>\$291.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$291.79</b>
<b>Total :</b>						<b>12,560,278.76</b>	<b>15,775,328.95</b>	<b>21,901,317.17</b>	<b>6,434,290.54</b>