

MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2026
hora de Impresión 12:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-0001-0003						BANCOMER R-28 INGRESOS PROPIOS CTA 0112698951	\$244,944.47	\$551,400.65	\$299,682.78	\$496,662.34
I00034	02/01/2026				INTERES GANADO DE CTA 8951/ INGRESOS PROPIO MES DE ENERO 2026 (INTI		\$2.65	\$0.00	\$244,947.12	
C00074	02/01/2026	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 36 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE		\$0.00	\$23.20	\$244,923.92	
I00001	05/01/2026				INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DE 2026/FACTURA FG-684/TESORERIA MUNI		\$7,122.00	\$0.00	\$252,045.92	
I00002	06/01/2026				INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2026/FACTURA FG-685/TESORERIA MUNI		\$4,301.00	\$0.00	\$256,346.92	
I00003	06/01/2026				RECUPERACION DE PRESTAMOS DEL DIA 06 DE ENERO DE 2026 (RECUPERAC		\$12,500.00	\$0.00	\$268,846.92	
C00032	06/01/2026	GLORIA BARRON MOLIN/		1230	GLORIA BARRON MOLINA (PRESTAMO ECONOMICO A EMPLEADA GLORIA BARF		\$0.00	\$2,000.00	\$266,846.92	
I00004	07/01/2026				INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DE 2026/FACTURA FG-0686/TESORERIA MUN		\$3,710.00	\$0.00	\$270,556.92	
C00031	07/01/2026	CANCELADO		1229	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$270,556.92	
C00031	07/01/2026	CANCELADO		1229	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$270,556.92	
C00033	07/01/2026	MA. ESTELA RIOS PLASC		1231	MA. ESTELA RIOS PLASCENCIA (PRESTAMO ECONOMICO A EMPLEADA MA EST		\$0.00	\$20,000.00	\$250,556.92	
I00005	08/01/2026				INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2026/FACTURA FG-0688/TESORERIA MUNICIF		\$2,652.00	\$0.00	\$253,208.92	
C00045	08/01/2026	COMISION FEDERAL DE	93971120015	0043762051	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 13 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$551.00	\$252,657.92	
I00006	09/01/2026				INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2026/FACTURA FV-267/TESORERIA MUNI		\$15,834.00	\$0.00	\$268,491.92	
I00006	09/01/2026				INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2026/FACTURA FG-0689/TESORERIA MUN		\$6,522.00	\$0.00	\$275,013.92	
I00007	12/01/2026				INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2026/FACTURA FG-0690/TESORERIA MUN		\$3,698.00	\$0.00	\$278,711.92	
C00034	12/01/2026	ANA PATRICIA RANGEL C		1232	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (PRESTAMO ECONOMICO A TESORERA AN		\$0.00	\$30,000.00	\$248,711.92	
I00008	13/01/2026				INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DE 2026/FACTURA FG-0691/TESORERIA MUN		\$18,334.00	\$0.00	\$267,045.92	
C00041	13/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	02980900066	0021839025	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 9 (02980900066729625126.		\$0.00	\$6,836.19	\$260,209.73	
C00042	13/01/2026	SINAPAS EL NARANJO	SINAPAS	0056435040	GP SINAPAS EL NARANJO, Folio Pago: 10 (PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTAE		\$0.00	\$3,829.00	\$256,380.73	
I00009	14/01/2026				INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2026/FACTURA FG-0692/TESORERIA MUN		\$13,288.00	\$0.00	\$269,668.73	
I00010	15/01/2026				INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2026/FACTURA FG-0693/TESORERIA MUN		\$11,191.00	\$0.00	\$280,859.73	
I00010	15/01/2026				INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2026/FACTURA FV-272/ FV-273/ FV-274/ FV		\$75,273.00	\$0.00	\$356,132.73	
I00010	15/01/2026				INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2026/FACTURA FV-0268/ FV-0269/ FV-0270		\$35,439.00	\$0.00	\$391,571.73	
I00011	15/01/2026				RECUPERACION DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 20		\$3,000.00	\$0.00	\$394,571.73	
I00012	16/01/2026				INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2026/FACTURA FG-0694/TESORERIA MUN		\$14,210.00	\$0.00	\$408,781.73	
C00046	16/01/2026	COMISION FEDERAL DE	93921070014	0041992020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 14 (PAGO DEL SERVICIO		\$0.00	\$15,103.00	\$393,678.73	
I00013	19/01/2026				INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2026/FACTURA FG-0695/TESORERIA MUN		\$10,883.00	\$0.00	\$404,561.73	
C00044	19/01/2026	COMISION FEDERAL DE	93904070024	0060605034	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 12 (PAGO DEL SERVICIO		\$0.00	\$1,190.00	\$403,371.73	
C00047	19/01/2026	DORA ILDA PAZ TORRES	E279F165-35	0060605098	GP DORA ILDA PAZ TORRES, Folio Pago: 15 (PAGO DE FACT E279F165-3522-4B		\$0.00	\$9,105.00	\$394,266.73	
I00014	20/01/2026				INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2026/FACTURA FG-696/FV-280/TESORERIA		\$10,860.00	\$0.00	\$405,126.73	
I00014	20/01/2026				INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2026/FV-281/TESORERIA MUNICIPAL (INGI		\$19,716.00	\$0.00	\$424,842.73	

MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2026

hora de Impresión 12:54 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
C00048	20/01/2026	PATRICIA MARIA RIVERA	BDC9F611-BI	0071829021	GP PATRICIA MARIA RIVERA ORTIZ, Folio Pago: 16 (PAGO DE FACT BDC9F611-BI			\$0.00		\$4,315.00	\$420,527.73
I00015	21/01/2026				INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2026/FACTURA FG-0697/TESORERIA MUN			\$11,740.00		\$0.00	\$432,267.73
I00016	22/01/2026				INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2026/FACTURA FG-698/TESORERIA MUNI			\$21,081.00		\$0.00	\$453,348.73
C00049	22/01/2026	MARIA VICTORIA ORDOÑ	AAA2260C-04	0081887038	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 17 (AAA2260C-041B-4EF4-90FR-0C			\$0.00		\$6,679.28	\$446,669.45
C00051	22/01/2026	MAYRA ELIZABETH FLOR	392500DF-F2	0087629061	GP MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ, Folio Pago: 18 (PAGO DE FCAT 392500DF			\$0.00		\$1,018.00	\$445,651.45
C00053	22/01/2026	MARIA VICTORIA ORDOÑ	AAA1D770-8C	0081887021	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 19 (FACTURA AAA1D770-8C5A-4F5			\$0.00		\$9,514.32	\$436,137.13
I00017	23/01/2026				INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2026/FACTURA FG-0699/TESORERIA MUN			\$21,025.00		\$0.00	\$457,162.13
I00017	23/01/2026				INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2026/FACTURA FV-0282/TESORERIA MUNI			\$2,828.00		\$0.00	\$459,990.13
C00054	23/01/2026	MARIA VICTORIA ORDOÑ	AAA16E0E-1C	0099708153	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 20 (AAA16E0E-1C7C-43F4-B984-51			\$0.00		\$8,560.80	\$451,429.33
I00018	26/01/2026				INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2026/FACTURA FG-0700/TESORERIA MUN			\$19,665.00		\$0.00	\$471,094.33
I00018	26/01/2026				INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2026/FACTURA FV-283/TESORERIA MUNI			\$22,865.00		\$0.00	\$493,959.33
I00018	26/01/2026				INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2026/FACTURA FV-284/TESORERIA MUNI			\$1,200.00		\$0.00	\$495,159.33
C00035	26/01/2026	JOSE SEBASTIAN TORRE		1233	JOSE SEBASTIAN TORRES ORTIZ (PRESTAMO ECONOMICO A EMPLEADO JOSE			\$0.00		\$3,200.00	\$491,959.33
C00055	26/01/2026	COMISION FEDERAL DE	93912010017	0094112041	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 21 (PAGO DE SERVICIO			\$0.00		\$963.00	\$490,996.33
C00056	26/01/2026	COMISION FEDERAL DE	93912090097	0094112053	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 22 (PAGO DE SERVICIO			\$0.00		\$7,074.00	\$483,922.33
C00057	26/01/2026	COMISION FEDERAL DE	93918020052	0094112065	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 23 (PAGO DE SERVICIO			\$0.00		\$1,225.00	\$482,697.33
C00058	26/01/2026	COMISION FEDERAL DE	93925020070	0094112077	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 24 (PAGO DE SERVICIO			\$0.00		\$1,006.00	\$481,691.33
C00059	26/01/2026	COMISION FEDERAL DE	93901060009	0094112017	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 25 (PAGO DEL SERVICIO			\$0.00		\$10,196.00	\$471,495.33
C00060	26/01/2026	SECRETARIA DE FINANZ	14526512	002079765	GP SECRETARIA DE FINANZAS/GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ,			\$0.00		\$16,971.00	\$454,524.33
C00061	26/01/2026	ALEJANDRO FLORES LOI	D32248-422A	0020797030	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 27 (PAGO DE FACT D32248-422A-46			\$0.00		\$23,316.00	\$431,208.33
C00062	26/01/2026	PROMOTORA BENEVEN	fa126c39-ce8	0020797048	GP PROMOTORA BENEVENTO SA DE CV, Folio Pago: 28 (PAGO DE FACT fa126c3			\$0.00		\$44,080.00	\$387,128.33
C00075	26/01/2026	COMISION FEDERAL DE	93911100015	00941112021	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 37 (PAGO SERVICIO DE			\$0.00		\$1,668.00	\$385,460.33
I00019	27/01/2026				INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2026/FACTURA FV-701/FACTURA FV-285/T			\$31,208.00		\$0.00	\$416,668.33
I00021	28/01/2026				INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2026/FACTURA FG-0702/TESORERIA MUN			\$26,117.00		\$0.00	\$442,785.33
I00021	28/01/2026				INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2026/FACTURA FV-286/TESORERIA MUNI			\$25,059.00		\$0.00	\$467,844.33
I00021	28/01/2026				INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2026/FACTURA FV-287/TESORERIA MUNI			\$4,526.00		\$0.00	\$472,370.33
C00063	28/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	06515550-6A	0011414061	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 29 (PAGO DE FACT 065155			\$0.00		\$4,991.99	\$467,378.34
C00064	28/01/2026	CLAUDIA ELENA HERNAN	656B18BF-55	0028378021	GP CLAUDIA ELENA HERNANDEZ CASTRO, Folio Pago: 30 (PAGO DE FACT 656B1			\$0.00		\$9,180.00	\$458,198.34
I00022	29/01/2026				INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2026/FACTURA FG-0720/TESORERIA MUN			\$23,000.00		\$0.00	\$481,198.34
I00022	29/01/2026				INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2026/FACTURA FG-0720/TESORERIA MUN			\$6,154.00		\$0.00	\$487,352.34
I00024	29/01/2026				RECUPERACION DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 20			\$1,000.00		\$0.00	\$488,352.34
I00024	29/01/2026				RECUPERACION DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 20			\$6,200.00		\$0.00	\$494,552.34
I00025	30/01/2026				INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2026/FACTURA FV-288 (INGRESOS DEL DI			\$5,424.00		\$0.00	\$499,976.34
I00025	30/01/2026				INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2026/FACTURA FV-289 (INGRESOS DEL DI			\$2,263.00		\$0.00	\$502,239.34

MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2026

hora de Impresión 12:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00025	30/01/2026				INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2026/FACTURA FV-290 (INGRESOS DEL DI		\$2,828.00	\$0.00	\$505,067.34
I00025	30/01/2026				INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2026/FACTURA FV-291 (INGRESOS DEL DI		\$4,526.00	\$0.00	\$509,593.34
I00025	30/01/2026				INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2026/FACTURA FV-292 (INGRESOS DEL DI		\$18,116.00	\$0.00	\$527,709.34
C00036	30/01/2026	CANCELADO		1234	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$527,709.34
C00036	30/01/2026	CANCELADO		1234	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$527,709.34
C00037	30/01/2026	RAFAEL OLVERA TORRE		1235	RAFAEL OLVERA TORRES (PRESTAMO ECONOMICO A PRESIDENTE MPAL RAF/		\$0.00	\$50,000.00	\$477,709.34
C00038	30/01/2026	CANCELADO		1236	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$477,709.34
C00038	30/01/2026	CANCELADO		1236	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$477,709.34
C00039	30/01/2026	CANCELADO		1237	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$477,709.34
C00039	30/01/2026	CANCELADO		1237	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$477,709.34
C00052	30/01/2026	CAROLINA MEDRANO PA		1238	CAROLINA MEDRANO PAZ (REPOSICION DE GASTOS DE OFI COM. 0752/ CARO		\$0.00	\$3,005.00	\$474,704.34
I00033	30/01/2026				REINTEGRO A CTA DE 8951 INGRESOS TESORERIA REINTEGRO DE OBSERV A		\$26,040.00	\$0.00	\$500,744.34
C00076	30/01/2026	PATRICIA MARIA RIVERA	ff628fc8-a9e0	0083227048	GP PATRICIA MARIA RIVERA ORTIZ, Folio Pago: 38 (PAGO FACT ff628fc8-a9e0-4b6		\$0.00	\$800.00	\$499,944.34
C00077	30/01/2026	CRISTINA RODRIGUEZ IZ	ABAAA881-94	0058378020	GP CRISTINA RODRIGUEZ IZAGUIRRE, Folio Pago: 39 (PAGO DE FACT DE CONS		\$0.00	\$1,535.00	\$498,409.34
C00040	31/01/2026	TELECABLE DE EL NARA	4624	0036489280	GP TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV, Folio Pago: 8 (PAGOD E VARIAS FAC		\$0.00	\$1,747.00	\$496,662.34
1112-0001-0004					BANCOMER. R-28 CTA 0113-692744 2019	\$2,912,147.15	\$3,554,587.02	\$3,926,293.32	\$2,540,440.85
C00003	01/01/2026	CANCELADO		4375	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$2,912,147.15
C00003	01/01/2026	CANCELADO		4375	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$2,912,147.15
I00047	02/01/2026				INTERES GANADO DE CTA 2744/ CTA DE PARTICIPACIONES RAMO 28 DEL MES		\$61.61	\$0.00	\$2,912,208.76
C00109	02/01/2026	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 63 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS PC		\$0.00	\$2,425.56	\$2,909,783.20
C00110	05/01/2026	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 64 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS PC		\$0.00	\$1,064.54	\$2,908,718.66
C00067	07/01/2026	MAYRA ELIZABETH FLOR	BDDE7CFE-F	0033388102	GP MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ, Folio Pago: 31 (BDDE7CFE-F491-4C49-A9		\$0.00	\$4,341.10	\$2,904,377.56
D00008	07/01/2026				TELECABLE DE EL NARANJO (PRESTAMO A FFM PAGO DE FACT 4627/ SERVICIO		\$0.00	\$890.00	\$2,903,487.56
D00003	08/01/2026				PART 0232/FDO DE FOMENTO MPAL/FACTURA 1006/PART DE DICI 2025 DEPOSI		\$812,855.49	\$0.00	\$3,716,343.05
D00004	08/01/2026				PART 234/IMPTO ESPEC SOBRE PROD Y SERV/FACTURA 1007/PART DE DICIEM		\$51,849.78	\$0.00	\$3,768,192.83
D00005	08/01/2026				PART 238/IMPTO SOBRE AUTOMOVILES NVOS/FACTURA 1008/PART DE DICIEM		\$53,547.28	\$0.00	\$3,821,740.11
C00068	08/01/2026	SILVIA ORALIA GOMEZ IZ	AB992F4D-E2	0043762037	GP SILVIA ORALIA GOMEZ IZAGUIRRE , Folio Pago: 32 (PAGO DE FACT AB992F4		\$0.00	\$4,400.00	\$3,817,340.11
E00006	09/01/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0030616037	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL PUENTE SA DE CV (PRESTAMO A FISM I		\$0.00	\$667.64	\$3,816,672.47
C00016	09/01/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0030616059	GP Folio: 5 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-12160 PARA AYUDAS S		\$0.00	\$12,250.00	\$3,804,422.47
C00043	09/01/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	nad-12145	0030616020	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 11 (PAG		\$0.00	\$50,749.82	\$3,753,672.65
C00004	12/01/2026	RAFAEL OLVERA TORRE		4376	RAFAEL OLVERA TORRES (REPOSICION DE GASTOS DE OFI COM. 0730/ RAFAE		\$0.00	\$25,219.32	\$3,728,453.33
D00016	12/01/2026				TRASPASO SALDOS DE CTA 9476/ PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICI		\$0.16	\$0.00	\$3,728,453.49
C00069	13/01/2026	OFFICE DEPOT DE MEXI	C092AF-A359	0016125021	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 33 (PAGO DE FACT C092		\$0.00	\$13,386.60	\$3,715,066.89
D00023	13/01/2026				DEPOSITO A CTA 2744/ PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENIDO DE CTA		\$301.50	\$0.00	\$3,715,368.39

MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2026

hora de Impresión 12:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00024	13/01/2026					DEPOSITO A CTA 2744/ PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENIDO DE CTA	\$2,121.14	\$0.00	\$3,717,489.53
D00025	13/01/2026					DEPOSITO A CTA 2744/ PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENIDO DE CTA	\$108.04	\$0.00	\$3,717,597.57
D00026	13/01/2026					DEPOSITO A CTA 2744/ PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENIDO DE CTA	\$49.02	\$0.00	\$3,717,646.59
D00027	13/01/2026					DEPOSITO A CTA 2744/ PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENIDO DE CTA	\$65.36	\$0.00	\$3,717,711.95
D00028	13/01/2026					DEPOSITO A CTA 2744/ PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENIDO DE CTA	\$404.36	\$0.00	\$3,718,116.31
D00029	13/01/2026					DEPOSITO A CTA 2744/ PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENIDO DE CTA	\$227.45	\$0.00	\$3,718,343.76
D00030	13/01/2026					DEPOSITO A CTA 2744/ PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENIDO DE CTA	\$96.28	\$0.00	\$3,718,440.04
D00031	13/01/2026					DEPOSITO A CTA 2744/ PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENIDO DE CTA	\$385.41	\$0.00	\$3,718,825.45
D00032	13/01/2026					DEPOSITO A CTA 2744/ PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENIDO DE NOM	\$167,694.84	\$0.00	\$3,886,520.29
C00001	14/01/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-12178		0017606105	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1 (PAG	\$0.00	\$46,450.73	\$3,840,069.56
C00002	14/01/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI			0017606037	GP Folio: 1 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-12194 PARA AYUDAS A	\$0.00	\$10,000.00	\$3,830,069.56
E00001	14/01/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI			0017606054	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (PRESTAMO A FAM PAR	\$0.00	\$10,325.57	\$3,819,743.99
E00002	14/01/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI			0017606071	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A DE C.V (PRESTAMO A FISM PARA PAGO E	\$0.00	\$3,570.16	\$3,816,173.83
C00005	14/01/2026	FRANCISCO ALEJANDRC	403A		4377	GP FRANCISCO ALEJANDRO MORENO DE ANDA, Folio Pago: 2 (FACT 403A/ VIDR	\$0.00	\$5,436.00	\$3,810,737.83
E00005	14/01/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI			0043541089	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A DE CV (PRESTAMO A FAM PARA PAGO DE	\$0.00	\$3,398.15	\$3,807,339.68
E00012	14/01/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI			0017606020	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE, SA DE C.V. (TRANSFERENCIA ER	\$0.00	\$46,450.73	\$3,760,888.95
D00033	14/01/2026					DEPOSITO A CTA 2744/ PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENIDO DE NOM	\$73,381.07	\$0.00	\$3,834,270.02
D00034	14/01/2026					DEPOSITO A CTA 2744/ PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENIDO DE NOM	\$68,336.39	\$0.00	\$3,902,606.41
D00035	14/01/2026					DEPOSITO A CTA 2744/ PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENIDO DE NOM	\$68,336.96	\$0.00	\$3,970,943.37
D00036	14/01/2026					DEPOSITO A CTA 2744/ PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENIDO DE NOM	\$69,209.08	\$0.00	\$4,040,152.45
D00037	14/01/2026					DEPOSITO A CTA 2744/ PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENIDO DE NOM	\$112,868.92	\$0.00	\$4,153,021.37
D00038	14/01/2026					DEPOSITO A CTA 2744/ PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENIDO DE FAC	\$15.44	\$0.00	\$4,153,036.81
D00039	14/01/2026					DEPOSITO A CTA 2744/ PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENIDO DE FAC	\$27.80	\$0.00	\$4,153,064.61
D00040	14/01/2026					DEPOSITO A CTA 2744/ PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENIDO DE FAC	\$45.49	\$0.00	\$4,153,110.10
D00041	14/01/2026					DEPOSITO A CTA 2744/ PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENIDO DE FAC	\$1,359.03	\$0.00	\$4,154,469.13
D00042	14/01/2026					DEPOSITO A CTA 2744/ PARA PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RETENIDO DE FAC	\$140.12	\$0.00	\$4,154,609.25
C00006	15/01/2026	ANA PATRICIA RANGEL C			4379	PRESTAMO A FFM PARA PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE SEGUR	\$0.00	\$101,608.16	\$4,053,001.09
C00007	15/01/2026	CANCELADO			4380	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,053,001.09
C00007	15/01/2026	CANCELADO			4380	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,053,001.09
E00011	15/01/2026	OFFICE DEPOT DE MEXI			0014969024	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V. (PAGO DE DIFERENCIA DE FACT C092A	\$0.00	\$99.00	\$4,052,902.09
C00072	15/01/2026	IAC SOLUCIONES S DE I	FBNIA-546		0089821021	GP IAC SOLUCIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 34 (PAGO DE FACT FBNIA-546,	\$0.00	\$593.00	\$4,052,309.09
C00073	15/01/2026	ECOBike SA DE CV	3AEDDF18-5E		0002945027	GP ECOBIKE SA DE CV, Folio Pago: 35 (PAGO FACT 3AEDDF18-5E60-8448-ABE5-	\$0.00	\$7,758.23	\$4,044,550.86
D00044	15/01/2026					TRASPASO DE EFECTIVO DE CTA 2744/PARTICIPACIONES A CTA 1310 BANORTI	\$0.00	\$191,193.76	\$3,853,357.10
D00045	15/01/2026					TRASPASO DE CTA 2744/PARTICIPACIONES A CTA 1310 BANORTE NOMINAS PA	\$0.00	\$532.47	\$3,852,824.63

MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2026

hora de Impresión 12:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00047	15/01/2026				TRANSFERENCIA PRESTAMO A CTA DE FFM PARA PAGO DE NOMINA DE SEGUI	\$0.00 \$135,116.07 \$3,717,708.56
C00107	15/01/2026	ANA PATRICIA RANGEL C		4378	GP Folio: 14 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 E ENERO DE EMPLEADOS/FUNCIO	\$0.00 \$194,325.54 \$3,523,383.02
D00049	15/01/2026				TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DEL 15 DE ENERO /BASE	\$0.00 \$853,230.39 \$2,670,152.63
D00051	15/01/2026				DEPOSITO REINTEGRO DE TRASNEFERNCIA ERRONEA DE COMBUSTIBLES Y L	\$46,450.73 \$0.00 \$2,716,603.36
C00008	16/01/2026	LUCIANO MONARCATOR		4381	GP Folio: 2 (CONVENIO DE FINIQUITO DE TERMINO LABORAL/ (VACACIONES) DI	\$0.00 \$30,227.00 \$2,686,376.36
C00009	16/01/2026	CRISTAL ADRIANA PERE		4382	GP Folio: 3 (CONVENIO FINIQUITO E INDEMNIAACION TERMINO LABORAL/BASE/ (	\$0.00 \$47,467.52 \$2,638,908.84
I00039	16/01/2026				PART 003/IMPTO ESPEC A LA VTA FINAL GASOLINA Y DIESEL/FACT 1010/ENERC	\$73,989.29 \$0.00 \$2,712,898.13
E00003	19/01/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0043541055	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A DE C.V (PRESTAMO A FISM PARA PAGO D	\$0.00 \$878.99 \$2,712,019.14
E00004	19/01/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0043541072	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A DE C.V. (PRESTAMO A FISM PARA PAGO D	\$0.00 \$2,518.14 \$2,709,501.00
C00010	19/01/2026	RAFAEL OLVERA TORRE		4383	RAFAEL OLVERA TORRES (REPOSICION DE GASTOS DE OFI COM. 0740/ RAFAE	\$0.00 \$10,000.00 \$2,699,501.00
C00011	19/01/2026	RAFAEL OLVERA TORRE		4384	RAFAEL OLVERA TORRES (REPOSICION DE GASTOS DE OFI COM. 0740/ RAFAE	\$0.00 \$2,200.13 \$2,697,300.87
C00070	19/01/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0043541038	GP Folio: 7 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-12225 PARA AYUDAS S	\$0.00 \$9,800.00 \$2,687,500.87
C00078	19/01/2026	IAC SOLUCIONES S DE F B68B0FEA-6C	0060605021		GP IAC SOLUCIONES S DE RL DE CV, Folio Pago: 40 (PAGO FACT B68B0FEA-6C	\$0.00 \$9,546.80 \$2,677,954.07
C00083	19/01/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD-12226	0043541021		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 43 (PAG	\$0.00 \$53,366.84 \$2,624,587.23
C00079	21/01/2026	RODOLFO RESENDIZ RA 719edf4b-5a1	0043056030		GP RODOLFO RESENDIZ RANGEL, Folio Pago: 41 (PAGO FACT 719edf4b-5a1e-4b	\$0.00 \$3,654.00 \$2,620,933.23
C00080	21/01/2026	XOCHITL DEL CARMEN F 045E152F-70	0030364064		GP XOCHITL DEL CARMEN RANGEL CUPIDO, Folio Pago: 42 (FACT 045E152F-70	\$0.00 \$5,916.00 \$2,615,017.23
C00081	21/01/2026	EDDER ALFREDO ESMEF	0030364038		GP Folio: 9 (PAGO FACT FFEC8D-0AE8-4369-99D9-664196811073/ 6 TROFEOS PA	\$0.00 \$4,732.80 \$2,610,284.43
C00096	21/01/2026	ABRAHAM TORRES CAS1 D36008DC-14	0030364021		GP ABRAHAM TORRES CASTILLO, Folio Pago: 52 (PAGO DE FACT D36008DC-141	\$0.00 \$32,685.63 \$2,577,598.80
C00012	22/01/2026	MOISES MARIN MAQUED		4385	MOISES MARIN MAQUEDA (PRESTAMO A FFM PAGO DE FACT NAA 26095/ COME	\$0.00 \$1,000.00 \$2,576,598.80
C00013	22/01/2026	MOISES MARIN MAQUED		4386	MOISES MARIN MAQUEDA (PRESTAMO A FFM PAGO DE FACT POSM12459550/ F	\$0.00 \$426.00 \$2,576,172.80
D00017	22/01/2026				GUADALUPE GONZALEZ DELGADO (PRESTAMO A FFM PAGO DE FACT DE GUAE	\$0.00 \$7,522.76 \$2,568,650.04
C00050	23/01/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0099708037	GP Folio: 6 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-12261 PARA AYUDAS S	\$0.00 \$9,000.00 \$2,559,650.04
D00006	23/01/2026				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A DE C.V (PRESTAMO A FISM P/	\$0.00 \$1,800.00 \$2,557,850.04
D00012	23/01/2026				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A DE C.V (PRESTAMO A FFM PARA PAGO D	\$0.00 \$10,688.47 \$2,547,161.57
C00103	23/01/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI NAD-12258	0099708020		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 59 (PAG	\$0.00 \$49,100.83 \$2,498,060.74
C00014	26/01/2026	KARLA FERNANDEZ RIO		4387	GP Folio: 4 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO LABORAL DE KARLA FERNANDA RIO	\$0.00 \$2,132.67 \$2,495,928.07
C00015	26/01/2026	ANA PATRICIA RANGEL C		4388	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (RESPOSICION DE CAJA CHICA /VARIAS FA	\$0.00 \$18,263.01 \$2,477,665.06
I00040	26/01/2026				PART 004/FDO GENERAL/DESC RESERVA ECONOM/DESC CFE/DESC FDO DE E	\$1,820,156.67 \$0.00 \$4,297,821.73
D00015	27/01/2026				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A DE C.V. (PRESTAMO A FISM PAGO DE FAC	\$0.00 \$800.00 \$4,297,021.73
C00082	27/01/2026	FANNY GABRIELA GARCI		0077174047	GP Folio: 10 (FACT 7EF3F15D-A338-4851-B5A5-FCCF9A769999C/ ATENCIO MEDIC	\$0.00 \$7,500.00 \$4,289,521.73
C00084	27/01/2026	FANNY GABRIELA GARCI		0077174030	GP Folio: 11 (FACT 490CB064-8E1B-4D28-8F91-8232EA367C33/TOMOGRAFIA Y L/	\$0.00 \$20,000.00 \$4,269,521.73
C00085	27/01/2026	FANNY GABRIELA GARCI		0077174047	Cancelación GP Folio: 10 (FACT 7EF3F15D-A338-4851-B5A5-FCCF9A769999C/ ATE	\$0.00 -\$7,500.00 \$4,277,021.73
C00086	27/01/2026	FANNY GABRIELA GARCI		0077174047	GP Folio: 12 (FACT 7EF3F15D-A338-4851-B5A5-FCCF9A769999C/ ATENCIO MEDIC	\$0.00 \$7,500.00 \$4,269,521.73
C00087	27/01/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0077174114	GP Folio: 13 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-12292 PARA AYUDAS	\$0.00 \$11,100.00 \$4,258,421.73

MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2026

hora de Impresión 12:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00088	27/01/2026	CLAUDIA ESPAÑA CABRI	CEC-1086	0079890021	GP CLAUDIA ESPAÑA CABRIALES, Folio Pago: 44 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE	\$0.00
E00013	27/01/2026	CLAUDIA ESPAÑA CABRI		0003915022	CLAUDIA ESPAÑA CABRIALES (PAGO DE DIFERENCIA DE PAGO FACT DE CLAUE	\$0.00
D00018	27/01/2026				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A. DE C.V (PRESTAMO A FISM PARA PAGO I	\$0.00
D00019	27/01/2026				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A DE C.V (PRESTAMO A FMM PARA PAGO D	\$0.00
C00104	27/01/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-12276	0077174131	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 60 (PAG	\$0.00
C00017	28/01/2026	MOISES MARIN MAQUED		4389	MOISES MARIN MAQUEDA (PRESTAMO A FFM PAGO DE FACT FML-26001/ PAR	\$0.00
C00018	28/01/2026	MOISES MARIN MAQUED		4390	MOISES MARIN MAQUEDA (PRESTAMO A FFM PAGO DE FCAT DE ACEITE PARA	\$0.00
C00019	28/01/2026	MOISES MARIN MAQUED		4391	MOISES MARIN MAQUEDA (PRESTAMO A FFM PAGO DE FACT CPAMAMW423/ A	\$0.00
C00020	28/01/2026	MOISES MARIN MAQUED		4392	MOISES MARIN MAQUEDA (PRESTAMO A FFM PAGO DE FACT NAT-499273/ COM	\$0.00
C00021	28/01/2026	MOISES MARIN MAQUED		4393	MOISES MARIN MAQUEDA (PRESTAMO A FFM PAGO DE FCAT F1488/ LLANTAS F	\$0.00
C00022	28/01/2026	CHRISTIAN ALEXANDER		4394	CHISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ (REPOSICON DE GASTOS OFIC.COM	\$0.00
C00023	28/01/2026	CANCELADO		4396	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00023	28/01/2026	CANCELADO		4396	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00024	28/01/2026	ANA PATRICIA RANGEL C		4397	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (PRESTAMO A FFM PARA PAGO DE NOMIN/	\$0.00
C00089	28/01/2026	INSTITUTO DE CAPACIT/	33629	0011414047	GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS	\$0.00
C00090	28/01/2026	MARIA VICTORIA ORDOÑ	AAA1A9EF-Cf	0011414021	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 46 (PAGO FACT AAA1A9EF-CFC6-4	\$0.00
C00091	28/01/2026	SOFIA URIBE RUIZ	E5CB3B01-CI	0009909105	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 47 (PAGOD E FACTURAS DE REFACCIONARI	\$0.00
C00092	28/01/2026	MARIA VICTORIA ORDOÑ	AAA12B4E-25	0009909089	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 48 (PAGO DE FACTURAS DE MAR	\$0.00
C00093	28/01/2026	MARIA DEL PILAR ORTEC	AF0DF7F6-FF	0009909071	GP MARIA DEL PILAR ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 49 (PAGO DE FACTURAS DE M	\$0.00
C00094	28/01/2026	GUADALUPE GONZALEZ	F-1474	0009909054	GP GUADALUPE GONZALEZ DELGAD, Folio Pago: 50 (PAGO ED VARIAS FACTUR/	\$0.00
C00095	28/01/2026	ANA MARIA GUADALUPE	OCA87D2-1E1	0009909037	GP ANA MARIA GUADALUPE GUERRERO GARCIA, Folio Pago: 51 (OCA87D2-1E13-	\$0.00
D00021	28/01/2026				SOFIA URIBE RUIZ (PRESTAMO A FFM PAGO DE FACT A621/ SOFIA URIBE/ REF/	\$0.00
D00022	28/01/2026				SOFIA URIBE RUIZ (PRESTAMO A FFM PAGO DE FACT AA627/ SOFIA URIBE/ REF	\$0.00
C00097	28/01/2026	GABRIEL CAMPOS SANC	36122	0009909021	GP GABRIEL CAMPOS SANCHE, Folio Pago: 53 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE	\$0.00
C00108	28/01/2026	ANA PATRICIA RANGEL C		4395	GP Folio: 15 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE EMPLEADOS/FUNCI	\$0.00
D00050	28/01/2026				TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DEL 30 DE ENERO /BASE	\$0.00
D00052	28/01/2026				SOFIA URIBE RUIZ (PRESTAMO A FFM PAGO DE FACT A622/ SOFIA URIBE/ REF/	\$0.00
D00046	29/01/2026				TRASPASO DE CTA 2744/PARTICIPACIONES A CTA 1310 BANORTE NOMINAS PA	\$0.00
D00048	29/01/2026				TRANSFERENCIA PRESTAMO A CTA DE FFM PARA PAGO DE NOMINA DE SEGUI	\$0.00
C00025	30/01/2026	CANCELADO		4398	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00025	30/01/2026	CANCELADO		4398	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
D00013	30/01/2026				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A DE C.V (PRESTAMO A FISM PAGO DE FAC	\$0.00
D00014	30/01/2026				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S.A DE C.V. (PRESTAMO A FFM PAGO DE FAC	\$0.00
C00071	30/01/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0045040020	GP Folio: 8 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD*12314 PARA AYUDAS E	\$0.00

MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2026

hora de Impresión 12:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00098	30/01/2026	INFRA	NA 245185	0083227065	GP INFRA, Folio Pago: 54 (FACT NA 245185/ 3 CARGA DE OXIGENO MEDICINAL/2	\$0.00	\$4,464.80	\$2,510,847.26	
	C00099	30/01/2026	FRANCISCO JAVIER ENR	EAB33265-46	0060066030	GP FRANCISCO JAVIER ENRIQUEZ PACHECO, Folio Pago: 55 (PAGO DE FACT E/	\$0.00	\$15,080.00	\$2,495,767.26	
	C00100	30/01/2026	EDMUNDO AVILA PAZ	B996C650-FE	000368570	GP EDMUNDO AVILA PAZ, Folio Pago: 56 (PAGO DE FACT B996C650-FBAF-11F0-/	\$0.00	\$23,780.00	\$2,471,987.26	
	C00101	30/01/2026	JORGE FLORES DEWEY	EA-16903-854	0014243021	GP JORGE FLORES DEWEY, Folio Pago: 57 (PAGO FACT EA-16903-8547-47C6-87/	\$0.00	\$8,900.00	\$2,463,087.26	
	C00102	30/01/2026	JOSE DE JESUS ROJAS \	7D4EAB0A-8C	0083227030	GP JOSE DE JESUS ROJAS VILLARREAL, Folio Pago: 58 (PAGO FACT 7D4EAB0A-i	\$0.00	\$2,500.00	\$2,460,587.26	
	D00043	30/01/2026				TRASPASO DE SALDOS DE CTA 9265/ A LA CTA 2744 PARA CANCELAR CUENTA I	\$0.09	\$0.00	\$2,460,587.35	
	C00105	30/01/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-12303	0045040091	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 61 (PAG	\$0.00	\$500.00	\$2,460,087.35	
	C00106	30/01/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-12302	0045040037	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 62 (PAG	\$0.00	\$50,148.72	\$2,409,938.63	
	I00041	30/01/2026				PART 006/FDO DE FISCALIZACION/FACT 1012/ENERO 2026/R-28 (PART 006/FDO	\$112,753.22	\$0.00	\$2,522,691.85	
	I00042	30/01/2026				PART 007/FDO DE COMPENSAC DEL IMPTO SOBRE AUTOMOV NVOS/FACT 1013	\$8,439.39	\$0.00	\$2,531,131.24	
	I00043	30/01/2026				PART 008/ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES/FACT 1014/ENERO 2026/R	\$9,309.61	\$0.00	\$2,540,440.85	
1112-0001-0006					BBVA CATASTRO CTA 0122362627		\$2,162,487.35	\$2,614,377.31	\$941,636.80	\$3,835,227.86
	I00073	02/01/2026				INTERES GANADO DE CTA 2627/ INGRESOS PROPIO DE CATASTRO MES DE EN	\$23.75	\$0.00	\$2,162,511.10	
	I00020	05/01/2026				DEPOSITO DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA I	\$81,253.00	\$0.00	\$2,243,764.10	
	I00058	05/01/2026				INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO POR SERVICIOS (INGRESOS DE EL DIA 05 DI	\$7,423.00	\$0.00	\$2,251,187.10	
	I00023	06/01/2026				DEPOSITO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2026 (INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO I	\$57,955.00	\$0.00	\$2,309,142.10	
	I00026	07/01/2026				DEPOSITO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2025 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA	\$129,232.00	\$0.00	\$2,438,374.10	
	I00032	08/01/2026				DEPOSITO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2026 (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO	\$94,061.00	\$0.00	\$2,532,435.10	
	I00036	09/01/2026				DEPOSITO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2026 (INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO	\$97,793.00	\$0.00	\$2,630,228.10	
	I00059	09/01/2026				DEPOSITO DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2026 SERVICIOS (INGRESOS DE EL DIA C	\$2,998.00	\$0.00	\$2,633,226.10	
	I00037	12/01/2026				DEPOSITO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2026 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO I	\$111,267.00	\$0.00	\$2,744,493.10	
	I00038	13/01/2026				DEPOSITO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2026 (INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO	\$98,693.00	\$0.00	\$2,843,186.10	
	I00060	13/01/2026				DEPOSITO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DE EL	\$1,415.00	\$0.00	\$2,844,601.10	
	C00027	14/01/2026	ESMERALDA MARTINEZ (	2C95714D-F0	0017606088	GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 4 (PAGO DE FACT 2C95714D-F0	\$0.00	\$58,000.00	\$2,786,601.10	
	I00044	14/01/2026				DEPOSITO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2026 (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO I	\$99,361.00	\$0.00	\$2,885,962.10	
	I00061	14/01/2026				DEPOSITO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DE EL	\$196.00	\$0.00	\$2,886,158.10	
	I00045	15/01/2026				DEPOSITO EN EFETIVO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2026 (INGRESOS DEL DIA 15	\$78,737.00	\$0.00	\$2,964,895.10	
	I00045	15/01/2026				DEPOSITO POR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2026 (II	\$340,353.00	\$0.00	\$3,305,248.10	
	I00062	15/01/2026				DEPOSITO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DE EL	\$906.00	\$0.00	\$3,306,154.10	
	C00026	16/01/2026	ESMERALDA MARTINEZ (	D11744EE-E2	0041992035	GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 3 (FACT D11744EE-E29C-4DE6-/	\$0.00	\$754,000.00	\$2,552,154.10	
	C00028	16/01/2026	ESMERALDA MARTINEZ (	ACC6F5D9-D	0003908020	GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 5 (PAGO DE FACT ACC6F5D9-D	\$0.00	\$116,000.00	\$2,436,154.10	
	I00046	16/01/2026				DEPOSITO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2026 (INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO I	\$62,978.00	\$0.00	\$2,499,132.10	
	I00063	16/01/2026				DEPOSITO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DE EL	\$14,596.56	\$0.00	\$2,513,728.66	
	C00029	19/01/2026	ABRAHAM TORRES CASI	67E47C5A-0	0060605050	GP ABRAHAM TORRES CASTILLO, Folio Pago: 6 (PAGO DE FACTURA 67E47C5A-C	\$0.00	\$4,036.80	\$2,509,691.86	

MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2026

hora de Impresión 12:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00048	19/01/2026				DEPOSITO DEL DIA 19 DE ENERO 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DE EL DIA 19		\$94,074.00	\$0.00	\$2,603,765.86
I00064	19/01/2026				DEPOSITO DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DE EL		\$15,805.00	\$0.00	\$2,619,570.86
I00049	20/01/2026				DEPOSITO DEL DIA 20 DE ENERO PREDIAL (INGRESOS DE EL DIA 20 DE ENER		\$106,485.00	\$0.00	\$2,726,055.86
I00065	20/01/2026				DEPOSITO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DE EL		\$453.00	\$0.00	\$2,726,508.86
I00050	21/01/2026				DEPOSITO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2026 PREDIAL (INGRESOS DE EL DIA 21		\$73,063.00	\$0.00	\$2,799,571.86
I00066	21/01/2026				DEPOSITO DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DE EL		\$1,301.00	\$0.00	\$2,800,872.86
C00030	22/01/2026	JUAN ABEL GUTIERREZ (4C8B5A07-A3	0081887055		GP JUAN ABEL GUTIERREZ ORTEGA, Folio Pago: 7 (PAGO DE FACT 4C8B5A07-A:		\$0.00	\$9,600.00	\$2,791,272.86
I00051	22/01/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2026 PREDIAL (INGRESOS		\$106,833.00	\$0.00	\$2,898,105.86
I00051	22/01/2026				DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2026 POR PREDIA		\$77,388.00	\$0.00	\$2,975,493.86
I00067	22/01/2026				DEPOSITO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DE EL		\$3,365.00	\$0.00	\$2,978,858.86
I00052	23/01/2026				DEPOSITO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DE EL DI		\$70,457.00	\$0.00	\$3,049,315.86
I00068	23/01/2026				DEPOSITO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DE EL		\$5,366.00	\$0.00	\$3,054,681.86
I00053	26/01/2026				DEPOSITO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2026 PREDIAL (INGRESOS DE EL DIA 26		\$85,618.00	\$0.00	\$3,140,299.86
I00069	26/01/2026				DEPOSITO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DE EL D		\$4,747.00	\$0.00	\$3,145,046.86
I00055	27/01/2026				DEPOSITO DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DE EL DI		\$109,561.00	\$0.00	\$3,254,607.86
I00054	28/01/2026				DEPOSITO DEL DIA 28 DE EMERP DEL 2026 PREDIAL (INGRESOS DE EL DIA 28		\$241,367.00	\$0.00	\$3,495,974.86
I00070	28/01/2026				DEPOSITO DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DE EL		\$3,457.00	\$0.00	\$3,499,431.86
I00056	29/01/2026				DEPOSITO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2026 PREDIAL (INGRESOS DE EL DIA 29		\$154,801.00	\$0.00	\$3,654,232.86
I00071	29/01/2026				DEPOSITO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DE EL		\$1,587.00	\$0.00	\$3,655,819.86
I00057	30/01/2026				DEPOSITO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2026 PREDIAL (INGRESOS DE EL DIA 30		\$176,270.00	\$0.00	\$3,832,089.86
I00072	30/01/2026				DEPOSITO DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DE EL		\$3,138.00	\$0.00	\$3,835,227.86
1112-0001-0008						BBVA CTA 0125-309476 PROGRAMA DE REGULARIZACION	\$0.00	\$0.16	\$0.16
I00035	02/01/2026				INTERES GANADO DE CTA 9476/ CTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXT		\$0.16	\$0.00	\$0.16
D00016	12/01/2026				TRASPASO SALDOS DE CTA 9476/ PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICI		\$0.00	\$0.16	\$0.00
1112-0001-0009						BBVA CONAFOR 2025-2026 CTA 0126039421 CONVENIO	\$1,046,501.50	\$19.31	\$268,758.88
E00010	02/01/2026	BANCOMER BBVA			COMISIONE BBVA BANCOMER (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA CONVENIO CONAF		\$0.00	\$78.88	\$1,046,422.62
I00030	02/01/2026				INTERES GANADOS DE CTA 0126-036421/ CONVENIO CONAFOR 2025-2026/ INTI		\$19.31	\$0.00	\$1,046,441.93
C00065	08/01/2026	VALENTIN GARCIA GONZ		7	VALENTIN GARCIA GONZALEZ (PAGO FACT COMBUSTIBLES CONVENIO CONAF		\$0.00	\$11,000.00	\$1,035,441.93
C00066	15/01/2026	ANA PATRICIA RANGEL C		08	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (PAGO DE NOMINA DE PRIMERA Y SEGUNE		\$0.00	\$128,650.00	\$906,791.93
E00007	23/01/2026	OSCAR DANIN HERNANC		0099708100	OSCAR DANIN HERNANDEZ (PAGO DE FACT A503F5F6-5301-4F4D-A198-1CEFA6		\$0.00	\$32,900.00	\$873,891.93
E00008	23/01/2026	OSCAR DANIN HERNANC		0099708117	OSCAR DANIN HERNANDEZ (PAGO DE FACT 9AEF3E38-F02E-458C-9ACE-28FC2I		\$0.00	\$17,480.00	\$856,411.93
E00009	23/01/2026	OSCAR DANIN HERNANC		0099708134	OSCAR DANIN HERNANDEZ (PAGO FACT 4CEC2A1D-88E4-4B95-B9A8-075AA680:		\$0.00	\$78,650.00	\$777,761.93
1112-0003-0015						BANCOMER CTA 0112868350 DRENAJE COL OBRERA	\$119,711.07	\$1.03	\$0.00

MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2026

hora de Impresión 12:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00027	01/01/2026				INTERESES GANADOS AL MES DE DICIEMBRE 2025 CUENTA 8350 (INTERESES	\$1.03	\$0.00	\$119,712.10
1112-0003-0019						BBVA FFM 2020 CTA 0114690869	-\$4,287.00	\$0.00	-\$4,287.00
1112-0003-0028						BBVA FFM 2023 CTA 0119806148	-\$230,524.16	\$0.20	-\$230,523.96
	I00028	01/01/2026				INTERESES GANADOS AL MES DE DICIEMBRE 2025 CUENTA 6148 (INTERESES	\$0.20	\$0.00	-\$230,523.96
1112-0003-0033						BBVA CONVENIO LIENZO CHARRO CUENTA 0123191796	\$384.52	\$0.00	\$384.52
1112-0003-0034						BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528	\$3,060.56	\$211.91	\$2,878.07
	I00029	01/01/2026				INTERESES GANADOS AL MES DE DICIEMBRE 2025 CUENTA 8528 (INTERESES	\$211.91	\$0.00	\$3,272.47
	D00007	01/01/2026				COMISIONES BANCARIAS AL MES DE DICIEMBRE 2025 CUENTA 8528 (COMISIOI	\$0.00	\$394.40	\$2,878.07
1112-0003-0035						BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265	\$822.79	\$22.87	\$845.66
	I00031	01/01/2026				INTERESES GANADOS AL MES DE DICIEMBRE 2025 CUENTA 9265 (INTERESES	\$22.87	\$0.00	\$845.66
	D00009	01/01/2026				COMISIONES BANCARIAS AL MES DE DICIEMBRE 2025 CUENTA 9265 (COMISIOI	\$0.00	\$591.60	\$254.06
	D00010	30/01/2026				REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE LOS SALDOS RESULTANT	\$0.00	\$254.00	\$0.06
	D00011	30/01/2026				TRASPASO DE SALDOS RESULTANTES POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FII	\$0.00	\$0.06	\$0.00
1112-0003-0036						BBVA BENEFICIARIOS 2025 CTA 0125-032822	\$20.35	\$0.00	\$20.35
1112-0004-0006						BANORTE 0458403868 DRENAJE NARANJITO	\$61,601.61	\$0.00	\$61,601.61
1112-0004-0007						BANORTE 0461085880 DRENAJE EJ CHARCOS DE OTE	-\$1,644.73	\$0.00	-\$1,644.73
1112-0004-0008						BANORTE 0307320867 AGUA POT. Y DRENAJE IGNACIO CO	\$3,548.39	\$0.00	\$3,548.39
1112-0004-0009						BANORTE 0307320876 PAV. CALLE IGNACIO COMONFORT	-\$1,059.48	\$0.00	-\$1,059.48
1112-0004-0011						CTA. 0311950841 RED DE AGUA MAITINES	-\$3,099.95	\$0.00	-\$3,099.95
1112-0004-0012						CTA.0324452260 CONSTR. DE LINEA DE AGUA P/COOL. ESI	-\$2,210.08	\$0.00	-\$2,210.08
1112-0004-0013						BANORTE 03119508632 RED DE AGUA MAITINES REC.FED	-\$4,143.98	\$0.00	-\$4,143.98
1112-0004-0015						CTA. 0324452279 CONSTR. DE RED DE DRENAJE EN ALBEI	-\$1,634.56	\$0.00	-\$1,634.56
1112-0004-0016						PAVIM.CAMINO RURAL EN EJ.OJO DE AGUA LIM.C/TAMPS.	\$10,040.16	\$0.00	\$10,040.16
1112-0004-0017						CTA.0334189743 40 CUARTOS DORMITORIOS Y CONSTR. DI	\$30,387.90	\$0.00	\$30,387.90
1112-0004-0018						CTA.0334189695 COMEDOR ESCOLAR EJ,OJO DE AGUA	-\$826.93	\$0.00	-\$826.93
1112-0004-0019						CTA.1007609515 PLANTA TRATADORA EN EJ. CHARCOS	\$315.40	\$0.00	\$315.40
1112-0004-0020						CTA.1007492481 PAVIM.2A ETAPA C.IGNACIO COMONFORT	\$22,900.22	\$0.00	\$22,900.22
1112-0004-0021						CTA.0592955038 PAVIMENTACION CALLE CAMILO ARRIAG/	\$50,468.76	\$0.00	\$50,468.76

MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/abr./2026

hora de Impresión 12:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-0004-0022						CTA.1012961271 DRENAJE Y AGUA EN COL. OBRERA	-\$904.80	\$0.00	\$0.00	-\$904.80
1112-0004-0024						BANORTE CTA 0133-4789-131 NOMINAS PARTICIONES	\$1.13	\$384,625.28	\$377,199.40	\$7,427.01
C00113	01/01/2026	BANORTE	COMISIONES	COMISIONE	GP BANORTE, Folio Pago: 65 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA BA		\$0.00	\$1,032.40		-\$1,031.27
D00044	15/01/2026				TRASPASO DE EFECTIVO DE CTA 2744/PARTICIPACIONES A CTA 1310 BANORTI		\$191,193.76	\$0.00		\$190,162.49
D00045	15/01/2026				TRASPASO DE CTA 2744/PARTICIPACIONES A CTA 1310 BANORTE NOMINAS PA		\$532.47	\$0.00		\$190,694.96
E00014	15/01/2026	CANCELADO		029	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00		\$190,694.96
E00014	15/01/2026	CANCELADO		029	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00		\$190,694.96
C00111	15/01/2026	ANA PATRICIA RANGEL C		30	GP Folio: 16 (PAGO DE NOMINA (BANORTE) DEL 01 AL 15 DE ENERO DE EMPLEA		\$0.00	\$26,459.70		\$164,235.26
D00053	15/01/2026				TRANSFERENCIA A CUENTAS BANORTE DE EMPLEADOS NOMINA DEL 15 DE EN		\$0.00	\$164,734.06		-\$498.80
C00112	28/01/2026	ANA PATRICIA RANGEL C		31	GP Folio: 17 (NOMINA (BANORTE) DEL 16 AL 30 DE ENERO DE EMPLEADOS/FUN		\$0.00	\$30,104.70		-\$30,603.50
D00046	29/01/2026				TRASPASO DE CTA 2744/PARTICIPACIONES A CTA 1310 BANORTE NOMINAS PA		\$184,973.24	\$0.00		\$154,369.74
D00054	29/01/2026				TRANSFERENCIA A CUENTAS BANORTE DE EMPLEADOS NOMINA DEL 31 DE EN		\$0.00	\$154,868.54		-\$498.80
D00055	29/01/2026				DEVOLUCUOIN POR PARTE DEL BANCO DE SALARIO DE DR ARMANDO SILVES1		\$7,925.81	\$0.00		\$7,427.01
1112-0005-0001						BANBAJIO FISE 2019 CTA 26729210	\$14,972.38	\$0.00	\$0.00	\$14,972.38
1112-0005-0002						BANBAJIO SERV. SANIT. MINAS CTA 26729343	\$18.71	\$0.00	\$0.00	\$18.71
1112-0006-0001						BENEF FISM/FFM 2020 B. AZTECA CTA 0135668470	\$291.79	\$0.00	\$0.00	\$291.79
Total :							6,434,290.54	7,105,245.74	5,814,811.40	7,724,724.88