

MUNICIPIO EL NARANJO

STADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2026
hora de Impresión 02:34 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	\$2,057,129.28	\$379,260.71	\$759,639.91
	C00469	01/04/2026	MAYRA ELIZABETH FLO	FACT F24C351A-5345-4	0020802021	GP MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ, Folio Pago: 1264 (FACT F24C351A-5345-4	\$0.00	\$20,339.08	\$2,036,790.20
	C00470	01/04/2026	MAYRA ELIZABETH FLO	FACT EF46549F-BC91-4	0020802038	GP MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ, Folio Pago: 1265 (FACT EF46549F-BC91-4	\$0.00	\$8,589.42	\$2,028,200.78
	I00310	01/04/2026				INTERES GANADO DE CTA 8951/ INGRESOS PROPIO DEL MES DE ABRIL 2026 (I	\$39.71	\$0.00	\$2,028,240.49
	C00507	01/04/2026	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 1288 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$208.80	\$2,028,031.69
	C00405	02/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0070466020	GP Folio: 65 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-12876 APOYO SOCI/	\$0.00	\$10,700.00	\$2,017,331.69
	C00447	02/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-12859	0070466020	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1253 (P	\$0.00	\$44,836.66	\$1,972,495.03
	C00404	04/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0036649040	GP Folio: 64 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-12897 A APOYO SOC	\$0.00	\$3,600.00	\$1,968,895.03
	I00251	06/04/2026				INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DE 2026/FACTURA FG-746 (INGRESOS DEL DIA	\$2,713.00	\$0.00	\$1,971,608.03
	C00456	06/04/2026	YESSICA YESENIA BARR		1257	YESSICA YESENIA BARRON TREJO (PRESTAMO A EMPLEADA YESSICA TESEN	\$0.00	\$5,000.00	\$1,966,608.03
	C00467	06/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-12887	0036649605	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1262 (P	\$0.00	\$45,174.18	\$1,921,433.85
	C00471	06/04/2026	MARIA VICTORIA ORDOÑ	FACT AAA1D	0036649193	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 1266 (PAGO DE VARIAS FACTUR/	\$0.00	\$8,618.80	\$1,912,815.05
	C00472	06/04/2026	JOSE AMADEO SERNA V		0036649136	GP Folio: 88 (FACT 10608AA1-8BF5-4B98-9A0A-873922BC977B/ JOSE AMADEO SI	\$0.00	\$2,180.00	\$1,910,635.05
	C00475	06/04/2026	GUADALUPE GONZALEZ	FACT ADA93	0036649119	GP GUADALUPE GONZALEZ DELGAD, Folio Pago: 1267 (PAGOD E VARIAS FACT	\$0.00	\$12,219.00	\$1,898,416.05
	C00476	06/04/2026	SONIA YAMILI RODRIGUI	FACT AC9C8	0036649226	GP SONIA YAMILI RODRIGUEZ MOLINA, Folio Pago: 1268 (PAGO DE FACTURAS I	\$0.00	\$19,748.62	\$1,878,667.43
	C00477	06/04/2026	MARIA DEL PILAR ORTE	FACT 99EE6	0036649175	GP MARIA DEL PILAR ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 1269 (PAGO DE VARIAS FAC1	\$0.00	\$13,866.00	\$1,864,801.43
	C00478	06/04/2026	SOFIA URIBE RUIZ	FACT CFA781	0036649209	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 1270 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE REFA	\$0.00	\$29,313.00	\$1,835,488.43
	C00479	06/04/2026	JUAN BARBOSA DOMINC	FACT AB81D	0036649159	GP JUAN BARBOSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 1271 (FACT AB81D5DD-EE97-4E36	\$0.00	\$9,529.40	\$1,825,959.03
	C00481	06/04/2026	GABRIEL CAMPOS SANC		0085143056	GP Folio: 91 (FACT 77DDD10D-7F04-4026-98D9-E0CEFD145B8D/ COPL DE REP/	\$0.00	\$4,144.50	\$1,821,814.53
	C00726	06/04/2026	GABRIEL CAMPOS SANC		0085143056	Cancelación GP Folio: 91 (FACT 77DDD10D-7F04-4026-98D9-E0CEFD145B8D/ COF	\$0.00	-\$4,144.50	\$1,825,959.03
	I00252	07/04/2026				INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2026/FACTURA FG-747 (INGRESOS DEL DIA	\$3,578.00	\$0.00	\$1,829,537.03
	C00457	07/04/2026	ADRIANA RIOS HERNANI		1258	ADRIANA RIOS HERNANDEZ (PRESTAMO ECONOMICO A EMPLEADA ADRIANA I	\$0.00	\$10,000.00	\$1,819,537.03
	I00253	08/04/2026				INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2026/FACTURA FG-748 (INGRESOS DEL DIA	\$5,511.00	\$0.00	\$1,825,048.03
	D00103	08/04/2026				INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DE 2026/ DEPOSITADOS EN ABRIL 2026 (INGI	\$8,543.00	\$0.00	\$1,833,591.03
	I00254	09/04/2026				INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2026/FACTURA FG-749 (INGRESOS DEL DIA	\$7,559.00	\$0.00	\$1,841,150.03
	C00458	09/04/2026	cCANCELADO		1259	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,841,150.03
	C00458	09/04/2026	cCANCELADO		1259	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,841,150.03
	C00459	09/04/2026	MARICELA URESTI VALL		1260	MARICELA URESTI VALLEJO (PRESTAMO A EMPLEADA MARICELA URESTI VALL	\$0.00	\$3,000.00	\$1,838,150.03
	C00460	09/04/2026	YUSELY GUADALUPE M/		1161	YUSELY GUADALUPE MARTINEZ TURRUBIARTES (PRESTAMO A EMPLEADA YU	\$0.00	\$7,000.00	\$1,831,150.03
	C00482	09/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	FACT 074AA/	0092642095	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 1273 (FACTURA DE SERVI	\$0.00	\$9,983.98	\$1,821,166.05
	C00494	09/04/2026	TELECABLE DE EL NARA	FACT 056980	0092642030	GP TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV, Folio Pago: 1275 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$1,747.00	\$1,819,419.05
	I00255	10/04/2026				INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2026/FACTURA FG-750 (INGRESOS DEL DIA	\$513.00	\$0.00	\$1,819,932.05

MUNICIPIO EL NARANJO

STADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2026
hora de Impresión 02:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00473	10/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0035499091	GP Folio: 89 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-12932 PARA AYUDAS	\$0.00
C00580	10/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-12918	0035499074	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1290 (P	\$0.00
I00256	14/04/2026				INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2026/FACTURA FG-751 (INGRESOS DEL DIA	\$96.00
C00461	14/04/2026	ANA PATRICIA RANGEL (		1262	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (PRESTAMO ECONOMICO A TESORERIA A	\$0.00
C00462	14/04/2026	GILBERTO JUAREZ FLOF		1263	GILBERTO JUAREZ FLORES (PRESTAMO A EMPLEADO GILBERTO JUAREZ FLO	\$0.00
C00463	14/04/2026	JOSE ANER TORRES OR		1264	JOSE ANER TORRES ORTIZ (PRESTAMO A EMPLEADO JOSE ANER TORRES OF	\$0.00
C00495	14/04/2026	SINAPAS EL NARANJO	FACT DE SIN	0011033060	GP SINAPAS EL NARANJO, Folio Pago: 1276 (FACT DE PAGO DEL SERVICIO DE ,	\$0.00
I00257	15/04/2026				RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2026	\$20,600.00
I00258	15/04/2026				INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL 2026/FACTURA FG-752 (INGRESOS DEL DIA 15	\$6,734.00
I00258	15/04/2026				INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2026/FACTURA FG-753 (INGRESOS DEL DIA	\$10,643.00
I00258	15/04/2026				INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2026/FACTURA FV-315 (INGRESOS DEL DIA	\$1,200.00
I00258	15/04/2026				INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2026/FACTURA FV-316 (INGRESOS DEL DIA	\$16,422.00
C00474	15/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0019495037	GP Folio: 90 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-12974 PARA AYUDAS	\$0.00
C00555	15/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-12963	0019495020	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1289 (P	\$0.00
I00259	16/04/2026				RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2026	\$11,700.00
I00260	16/04/2026				INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2026/FACTURA FG-754 (INGRESOS DEL DIA	\$4,812.00
I00261	17/04/2026				INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2026/FACTURA FG-756 (INGRESOS DEL DIA	\$2,741.00
C00588	17/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0077489037	GP Folio: 162 (PAGOO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-12995 PARA APO	\$0.00
C00591	17/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0052575054	GP Folio: 165 (PAGOO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-13026 PARA APO	\$0.00
C00638	17/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-1994	0077489020	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1295 (P	\$0.00
C00640	17/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-1994	0077489020	Cancelación GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio P	\$0.00
C00642	17/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-1994	0077489020	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1297 (P	\$0.00
I00262	20/04/2026				INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2026/FACTURA FG-755 (INGRESOS DEL DIA	\$13,336.00
C00464	20/04/2026	JUAN GABRIEL GARCIA ;		1265	JUAN GABRIEL GARCIA ZANELLA (PRESTAMO A EMPLEADO JUAN GABRIEL GA	\$0.00
C00496	20/04/2026	COMISION FEDERAL DE	93924020075	0024406039	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1277 (SERVICIO 939240:	\$0.00
C00497	20/04/2026	COMISION FEDERAL DE	93911010107	0024406051	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1278 (SERVICIO 939110	\$0.00
I00263	21/04/2026				INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2026/FACTURA FG-758 (INGRESOS DEL DIA	\$7,580.00
C00620	21/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13027	0052575071	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1291 (P	\$0.00
I00264	22/04/2026				INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2026/FACTURA FG-757 (INGRESOS DEL DIA	\$4,646.00
I00265	23/04/2026				INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2026/FACTURA FG-759 (INGRESOS DEL DIA	\$2,094.00
C00498	23/04/2026	MIGUEL ANGEL IZAGUIR	FACT E6DD1	0082157065	GP MIGUEL ANGEL IZAGUIRRE ACUÑA, Folio Pago: 1279 (PAGO DE FACTURAS I	\$0.00
C00707	23/04/2026	VICTOR RAMON MARTIN		0082157039	GP Folio: 232 (FACT VICTOR RAMON MARTINEZ NAVARRO/ RFC MANV461115PY	\$0.00
I00266	24/04/2026				INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2026/FACTURA FG-760 (INGRESOS DEL DIA	\$17,067.00
C00465	24/04/2026	CANCELADO		1266	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00

MUNICIPIO EL NARANJO

STADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2026

hora de Impresión 02:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00465	24/04/2026	CANCELADO		1266	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,668,210.05
	C00647	24/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBR		0093783074	GP Folio: 203 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-13062 PARA AYUDA	\$0.00	\$11,234.00	\$1,656,976.05
	C00720	24/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBR	NAD-13048	6552362924	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1338 (P	\$0.00	\$37,916.20	\$1,619,059.85
	C00721	24/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBR	NAD-13048	6552362924	Cancelación GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio P	\$0.00	-\$37,916.20	\$1,656,976.05
	C00723	24/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBR	NAD-13048	0093783057	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1340 (P	\$0.00	\$42,416.20	\$1,614,559.85
	I00267	27/04/2026				INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2026/FACTURA FG-761 (INGRESOS DEL DI	\$5,749.00	\$0.00	\$1,620,308.85
	C00499	27/04/2026	MAYRA ELIZABETH FLOF	FACT 5ACC9	0017264055	GP MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ, Folio Pago: 1280 (FACT 5ACC9438-8086-4	\$0.00	\$3,339.97	\$1,616,968.88
	C00652	27/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBR		0017264037	GP Folio: 206 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-13105 PARA AYUDA	\$0.00	\$10,900.00	\$1,606,068.88
	C00706	27/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBR	NAD-13105	0017264020	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1327 (P	\$0.00	\$43,067.92	\$1,563,000.96
	I00268	28/04/2026				INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2026/FACTURA FG-762 (INGRESOS DEL DI	\$7,882.00	\$0.00	\$1,570,882.96
	I00269	29/04/2026				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2026/FACTURA FV-317 (INGRESOS DEL DI	\$187,824.00	\$0.00	\$1,758,706.96
	I00270	29/04/2026				RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2026	\$9,100.00	\$0.00	\$1,767,806.96
	C00466	29/04/2026	CANCELADO		1267	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,767,806.96
	C00466	29/04/2026	CANCELADO		1267	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,767,806.96
	C00500	29/04/2026	COMISION FEDERAL DE	SERVICIO SE	0086997141	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1281 (SERVICIO 939120	\$0.00	\$10,943.00	\$1,756,863.96
	C00501	29/04/2026	COMISION FEDERAL DE	SERVICIO 93	0086997153	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1282 (SERVICIO 939120	\$0.00	\$6,770.00	\$1,750,093.96
	C00502	29/04/2026	COMISION FEDERAL DE	SERVICIO 93	0086997217	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1283 (SERVICIO 939180	\$0.00	\$539.00	\$1,749,554.96
	C00503	29/04/2026	COMISION FEDERAL DE	SERVICIO 93	0086997111	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1284 (SERVICIO 939010	\$0.00	\$20,928.00	\$1,728,626.96
	C00504	29/04/2026	COMISION FEDERAL DE	SERVICIO 93	0086997099	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1285 (SERVICIO 939040	\$0.00	\$1,375.00	\$1,727,251.96
	C00505	29/04/2026	COMISION FEDERAL DE	SERVICIO 93	0086997087	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1286 (SERVICIO 939111	\$0.00	\$4,100.00	\$1,723,151.96
	C00506	29/04/2026	COMISION FEDERAL DE	SERVICIO 93	0086997075	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1287 (SERVICIO 939250	\$0.00	\$539.00	\$1,722,612.96
	I00271	30/04/2026				RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2026	\$5,000.00	\$0.00	\$1,727,612.96
	I00271	30/04/2026				RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2026	\$1,450.00	\$0.00	\$1,729,062.96
	I00271	30/04/2026				RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2026	\$5,000.00	\$0.00	\$1,734,062.96
	I00271	30/04/2026				RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2026	\$3,500.00	\$0.00	\$1,737,562.96
	I00272	30/04/2026				INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2026/FACTURA NV2-318 (INGRESOS DEL D	\$5,628.00	\$0.00	\$1,743,190.96
	C00468	30/04/2026	ALEJANDRO SANCHÉZ C	BB139	0020802055	GP ALEJANDRO SANCHÉZ GARCIA, Folio Pago: 1263 (FACT 5FE38090-8F5B-4C1,	\$0.00	\$17,980.00	\$1,725,210.96
	C00480	30/04/2026	GABRIEL CAMPOS SANC	FACT 59C74E	0085143056	GP GABRIEL CAMPOS SANCHE, Folio Pago: 1272 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$103,516.95	\$1,621,694.01
	C00725	30/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBR		0087833089	GP Folio: 235 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-13145 PARA AYUDA	\$0.00	\$14,473.44	\$1,607,220.57
	C00728	30/04/2026	GABRIEL CAMPOS SANC	FACT 59C74E	0085143056	Cancelación GP GABRIEL CAMPOS SANCHE, Folio Pago: 1272 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	-\$103,516.95	\$1,710,737.52
	C00730	30/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBR	NAD-13144	0087833072	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1343 (P	\$0.00	\$33,987.44	\$1,676,750.08
1112-0001-0004					BANCOMER. R-28 CTA 0113-692744 2019		\$4,180,283.49	\$2,942,767.02	\$3,961,639.06
	I00313	01/04/2026				INTERES GANADO DE CTA 2744/ CTA DE PARTICIPACIONES RAMO 28 DEL ME	\$54.27	\$0.00	\$4,180,337.76
	C00724	01/04/2026	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 1341 (COMISIONES DEL MES POR MANEJ	\$0.00	\$1,511.94	\$4,178,825.82

MUNICIPIO EL NARANJO

STADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2026

hora de Impresión 02:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00483	06/04/2026	ANA PATRICIA RANGEL (			4442	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA / OFICIOS DE COMISION/ ANA PATRICIA RAN	\$0.00	\$21,296.74	\$4,157,529.08
I00241	07/04/2026					PART 050/FDO DE FOM MPAL/DESC RESERVA ECONOM/FACT 1040/PART MARZ	\$618,715.17	\$0.00	\$4,776,244.25
I00242	07/04/2026					PART 052/IMPTO ESPEC SOBRE PROD Y SERV/FACT 1041/PART MARZO 2026/R	\$36,667.44	\$0.00	\$4,812,911.69
I00243	07/04/2026					PART 056/IMPTO SOBRE AUTOMOVILES NVOS/FACT 1042/PART MARZO 2026/R	\$41,016.92	\$0.00	\$4,853,928.61
C00484	07/04/2026	ANDREA JUAREZ ORTEG	FACT B396C	4443		GP ANDREA JUAREZ ORTEGA, Folio Pago: 1274 (FACT B396CCF4-E2FE-4804-92	\$0.00	\$2,505.60	\$4,851,423.01
C00485	07/04/2026	DIANA LIZETH ALCAZAR		4444		GP Folio: 92 (FACT DIANA LIZETH ALCAZAR ZAPATA/FACT 12394036-03F4-4CA4-	\$0.00	\$11,600.00	\$4,839,823.01
C00727	07/04/2026	GABRIEL CAMPOS SANC			0085143056	GP Folio: 236 (FACT 77DDD10D-7F04-4026-98D9-E0CEFD145B8D/ COPL DE REF	\$0.00	\$4,144.50	\$4,835,678.51
C00739	07/04/2026	GABRIEL CAMPOS SANC	FACT 59C74E	0085143056		GP GABRIEL CAMPOS SANCHE, Folio Pago: 1351 (PAGO DE VARIA S FACTURAS	\$0.00	\$103,516.95	\$4,732,161.56
C00628	09/04/2026	EDMUNDO AVILA PAZ	FACT 46E17C	009264254		GP EDMUNDO AVILA PAZ, Folio Pago: 1292 (FACT 46E170AE-1EFB-11F1-9414-29	\$0.00	\$13,920.00	\$4,718,241.56
E00163	09/04/2026	BENITO MENDOZA TORF			0092642070	BENITO MENDOZA TORRES (TRANSFERENCIA ERRONEA A BENITO MENDOZA	\$0.00	\$1,140.00	\$4,717,101.56
E00164	09/04/2026	MUNICIPIO DE EL NARA			0092642083	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA DE BENITO MENDOZA (REINTEGR	\$1,140.00	\$0.00	\$4,718,241.56
D00104	13/04/2026					PAGO DE FINIQUITO E INDEMNIZACION DE TERMINO LABORAL DE CEILA NAYE	\$0.00	\$0.00	\$4,718,241.56
D00104	13/04/2026					CEILA NAYELI RIOS RODRIGUEZ (CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$4,718,241.56
C00486	13/04/2026	CEILA NAYELI RIOS ROD		4445		CEILA NAYELI RIOS RODRIGUEZ (PAGO DE FINIQUITO E INDEMNIZACION DE TI	\$0.00	\$36,318.32	\$4,681,923.24
C00487	14/04/2026	CANCELADO		4446		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,681,923.24
C00487	14/04/2026	CANCELADO		4446		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,681,923.24
C00488	14/04/2026	CRISTAL ADRIANA PERE		4447		CRISTAL ADRIANA PEREZ CONTRERAS (PAGO DE PARCIALIDAD DE CONVENIC	\$0.00	\$47,467.52	\$4,634,455.72
C00629	14/04/2026	MIGUEL ANGEL URBIOL	FACT C758BI	0048262047		GP MIGUEL ANGEL URBIOLA CASTRO, Folio Pago: 1293 (FACT C758BBC5-68C0-4	\$0.00	\$18,539.90	\$4,615,915.82
C00637	14/04/2026	CONCEPCION BRISEÑO	FACT 5567AI	0075506039		GP CONCEPCION BRISEÑO ALEJO, Folio Pago: 1294 (FACT 5567AD01-7E66-4EBI	\$0.00	\$32,364.00	\$4,583,551.82
C00639	14/04/2026	SOFIA URIBE RUIZ	FACT F34E9E	0048262020		GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 1296 (FACT F34E955F-D3C9-44F6-9211-A1CA	\$0.00	\$8,221.92	\$4,575,329.90
C00641	14/04/2026	FANNY GABRIELA GARC		0024470021		GP Folio: 201 (PROV. FANNY GABRIELA GARCIA ALVIZO/ RFC GAAF870508L81/ F	\$0.00	\$4,000.00	\$4,571,329.90
C00643	14/04/2026	MAYRA ELIZABETH FLOF		0099916021		GP Folio: 202 (PROV. MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ/ RFC FOOM890810PS8/	\$0.00	\$739.00	\$4,570,590.90
D00105	15/04/2026					TRASPASO DE CTA 2744/PARTICIPACIONES A CTA 1310 BANORTE NOMINAS P	\$0.00	\$498.80	\$4,570,092.10
D00106	15/04/2026					TRASPASO DE CTA 2744/PARTICIPACIONES A CTA 1310 BANORTE NOMINAS P	\$0.00	\$196,315.11	\$4,373,776.99
C00711	15/04/2026	ANA PATRICIA RANGEL (		4448		GP Folio: 233 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL/ EMPLEADOS, FUNCIO	\$0.00	\$299,385.82	\$4,074,391.17
E00171	15/04/2026	MUNICIPIO DE EL NARA		5E92A5BDE		TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DEL 15 DE ABRIL /BASE	\$0.00	\$822,067.25	\$3,252,323.92
I00244	17/04/2026					PART 063/ISR ENAJENANCION DE BIENES INMUEBLES COMPLEMENTARIO AGC	\$5.42	\$0.00	\$3,252,329.34
I00245	17/04/2026					PART 058/IMPTO ESPEC A LA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL/FACT 1046/PA	\$68,548.71	\$0.00	\$3,320,878.05
I00246	17/04/2026					PART 074/ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES INTERES/FACT 1053/PAR	\$0.58	\$0.00	\$3,320,878.63
C00489	20/04/2026	ZIVERTH GALAVIZ REYN		4449		ZIVERT GALAVIZ REYNAGA (REPOSICION DE GASTOS OFIC COM 0876/ ZIVERT	\$0.00	\$8,000.00	\$3,312,878.63
C00490	20/04/2026	RAFAEL OLVERA TORRE		4450		RAFAEL OLVERA TORRES (REPOSICION DE GASTOS DE OFIC. COM 0869/ RAF	\$0.00	\$10,991.01	\$3,301,887.62
C00491	20/04/2026	JOSE LUIS MIRELES GOI		4451		GP Folio: 93 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO AL 15 DE ABRIL	\$0.00	\$4,637.67	\$3,297,249.95
C00493	21/04/2026	ANA PATRICIA RANGEL (		4453		ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA / GASTOS M	\$0.00	\$13,363.36	\$3,283,886.59
C00508	21/04/2026	JOSE MANUEL AMARO C		4454		GP Folio: 94 (FACT SANATORIO METROPOLITANO/ FACT AD3B2E43-F2C5-4485-7	\$0.00	\$37,673.33	\$3,246,213.26

MUNICIPIO EL NARANJO

STADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2026

hora de Impresión 02:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00509	21/04/2026	TANIA GUADALUPE MOR		4455	TANIA GUADALUPE MORENO RIVERA (PAGO DE GASTOS MEDICOS DE TANIA (	\$0.00
C00509	21/04/2026	TANIA GUADALUPE MOR		4455	RENTEGRO SE PAGO DE MAS EN CHEQ 4455/ TANIA GPE MORENO (PAGO DE (	\$643.20
C00510	21/04/2026	YENI IZAGUIRRE CASTIL		4456	YENI IZAGUIRRE CASTILLO (REPOSICION DE GASTOS MEDICOS PAR YENNI IZ/	\$0.00
C00644	24/04/2026	MAYRA ELIZABETH FLOF	FACT A177B	0093783041	GP MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ, Folio Pago: 1298 (FACT A177BC7C-3F72-	\$0.00
I00247	27/04/2026				PART 064/FDO GENERAL/DESC TESOFE/DESC RESERV ECONOM/DESC CFE/DI	\$2,049,276.42
C00511	27/04/2026	PAULA MARTINEZ RODR		4457	GP Folio: 95 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ PAULA MAF	\$0.00
C00512	27/04/2026	LUIS DIEGO ELIZALDE JI		4458	GP Folio: 96 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/LUIS DIEGO	\$0.00
C00513	27/04/2026	CESAR ARTURO VILLANI		4459	GP Folio: 97 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ CESAR ART	\$0.00
C00514	27/04/2026	CANCELADO		4460	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00514	27/04/2026	CANCELADO		4460	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00515	27/04/2026	LUIS RICARDO ESPINOS		4461	GP Folio: 98 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ LUIS RICAR	\$0.00
C00516	27/04/2026	MARTIN RAMIREZ REYES		4462	GP Folio: 99 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ MARTIN RA	\$0.00
C00517	27/04/2026	JUAN RICARDO HUERTA		4463	GP Folio: 100 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ JUAN RIC/	\$0.00
C00518	27/04/2026	ANALI ARRIAGA SANDO\		4464	GP Folio: 101 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ ANALI ARF	\$0.00
C00519	27/04/2026	KARLA YANINE PEREZ G		4465	GP Folio: 102 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ KARLA YA	\$0.00
C00520	27/04/2026	JUAN JOSE TOVAR VAZC		4466	GP Folio: 103 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/JUAN JOSE	\$0.00
C00521	27/04/2026	KARLA PAOLA SANCHEZ		4467	GP Folio: 104 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/KARLA PAC	\$0.00
C00522	27/04/2026	ADRIANA RIOS HERNANI		4468	GP Folio: 105 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ ADRIANA F	\$0.00
C00523	27/04/2026	JAZMIN DUEÑEZ BRICEÑ		4469	GP Folio: 106 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ JAZMIN DL	\$0.00
C00524	27/04/2026	CAROLINA MEDRANO PA		4470	GP Folio: 107 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ CAROLINA	\$0.00
C00525	27/04/2026	RUBEN HERNANDEZ AM.		4471	GP Folio: 108 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ RUBEN HE	\$0.00
C00526	27/04/2026	CANCELADO		4472	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00526	27/04/2026	CANCELADO		4472	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00528	27/04/2026	ERIKA LEDEZMA ZUÑIGA		4474	GP Folio: 110 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ ERIKA LEE	\$0.00
C00529	27/04/2026	GUILLERMINA FERMIN M		4475	GP Folio: 111 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ GUILLERM	\$0.00
C00530	27/04/2026	HANNIA MILET HERNANI		4476	GP Folio: 112 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ HANNIA M	\$0.00
C00531	27/04/2026	OSVALDO ALMAZAN LAF		4477	GP Folio: 113 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/OSVALDO I	\$0.00
C00532	27/04/2026	OSIEL HOMERO MARTIN		4478	GP Folio: 114 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ OSIEL HO	\$0.00
C00533	27/04/2026	TANIA GUADALUPE MOR		4479	GP Folio: 115 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ TANIA GU/	\$0.00
C00534	27/04/2026	ROBERTO CARLOS ORTI		4480	GP Folio: 116 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ ROBERTO	\$0.00
C00535	27/04/2026	SAMUEL CASTILLO SAN		4482	GP Folio: 117 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ SAMUEL C	\$0.00
C00536	27/04/2026	ADRIANA MARTINEZ ROI		4483	GP Folio: 118 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ ADRIANA I	\$0.00
C00537	27/04/2026	ARNULFO CASTILLO RIV		4484	GP Folio: 119 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ ARNULFO	\$0.00
C00538	27/04/2026	MARIA GUADALUPE HEF		4485	GP Folio: 120 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ MARIA GU	\$0.00

MUNICIPIO EL NARANJO

STADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2026

hora de Impresión 02:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00539	27/04/2026	KAREN LIZETH HERRER		4486	GP Folio: 121 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ KAREN LIZ	\$0.00
C00540	27/04/2026	ANABEL JUAREZ MASCC		4487	GP Folio: 122 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ ANABEL JU	\$0.00
C00541	27/04/2026	ALEXIS GUADALUPE IZA		4488	GP Folio: 123 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ ALEXIS GL	\$0.00
C00542	27/04/2026	MARICELA URESTI VALL		4489	GP Folio: 124 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ MARICELA	\$0.00
C00543	27/04/2026	JUAN ALFONSO TORRES		4490	GP Folio: 125 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ JUAN ALF	\$0.00
C00544	27/04/2026	JUANA GUADALUPE HEF		4491	GP Folio: 126 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ JUANA GU	\$0.00
C00545	27/04/2026	JOSE GUADALUPE MAR		4492	GP Folio: 127 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ JOSE GUA	\$0.00
C00546	27/04/2026	GLORIA ARELY SILVA AV		4493	GP Folio: 128 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ GLORIA AF	\$0.00
C00547	27/04/2026	HERON CENICEROS PAL		4494	GP Folio: 129 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ HERON CE	\$0.00
C00548	27/04/2026	ELISA RIOS PLASCENCIA		4495	GP Folio: 130 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ ELISA RIO	\$0.00
C00549	27/04/2026	ALEXIS ALBERTO CALIX		4496	GP Folio: 131 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ ALEXIS AL	\$0.00
C00550	27/04/2026	JSE EULALIO PAZ CAMA		4497	GP Folio: 132 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ JOSE EUL	\$0.00
C00551	27/04/2026	JEESNER ZAHID GARCIA		4498	GP Folio: 133 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ JEESNER	\$0.00
C00552	27/04/2026	EDWIN ISMAEL MARTINE		4499	GP Folio: 134 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ EDWIN ISM	\$0.00
C00553	27/04/2026	YUSELY GUADALUPE M		4500	GP Folio: 135 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ YUSELY G	\$0.00
C00554	27/04/2026	DIANEL KARELY ESCOB		4501	GP Folio: 136 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ DIANEL K	\$0.00
C00556	27/04/2026	KARINA CEDILLO ZUÑIG		4502	GP Folio: 137 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ KARINA CEI	\$0.00
C00557	27/04/2026	NELSON ADAN VARGAS		4503	GP Folio: 138 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ NELSON AD	\$0.00
C00558	27/04/2026	YADANA YAZMIN MALDC		4504	GP Folio: 139 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ YADANA YA	\$0.00
C00559	27/04/2026	JOSE ANTONIO RODRIG		4505	GP Folio: 140 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ JOSE ANTO	\$0.00
C00560	27/04/2026	JOVANY DE JESUS TORI		4506	GP Folio: 141 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ JOVANY DE	\$0.00
C00561	27/04/2026	IVAN TORTOLEDO OLGU		4507	GP Folio: 142 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ IVAN TORTC	\$0.00
C00562	27/04/2026	CECILIA CAMPOS GONZ		4508	GP Folio: 143 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ CECILIA CAI	\$0.00
C00563	27/04/2026	LUIS ENRIQUE MORENO		4509	GP Folio: 144 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ LUIS ENRIQ	\$0.00
C00564	27/04/2026	CANCELADO		4510	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00564	27/04/2026	CANCELADO		4510	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00565	27/04/2026	MARIBEL CABRERA GON		4511	GP Folio: 145 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ MARIBEL C	\$0.00
C00566	27/04/2026	CLAUDIA ZUÑIGA TORRE		4512	GP Folio: 146 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ CLAUDIA Z	\$0.00
C00567	27/04/2026	FATIMA JACQUELIN ROE		4513	GP Folio: 147 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/FATIMA JA	\$0.00
C00568	27/04/2026	LUIS FERNANDO RODRI		4514	GP Folio: 148 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ LUIS FERN	\$0.00
C00569	27/04/2026	MOISES MARIN MAQUEE		4515	GP Folio: 149 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ MOISES M	\$0.00
C00570	27/04/2026	FATIMA GUADALUPE ALI		4516	GP Folio: 150 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/FATIMA GL	\$0.00
C00571	27/04/2026	JHONYEL GALAVIZ REYN		4517	GP Folio: 151 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ JHONYEL	\$0.00
C00572	27/04/2026	JUAN ANGEL TINAJERO		4518	GP Folio: 152 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ JUAN ANG	\$0.00

MUNICIPIO EL NARANJO

STADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2026
hora de Impresión 02:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00573	27/04/2026	JUAN ANGEL TINAJERO		4518	GP Folio: 152 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ JUAN ANG	\$0.00
C00574	27/04/2026	JUAN ANGEL TINAJERO		4518	GP Folio: 153 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ JUAN ANG	\$0.00
C00575	27/04/2026	CANCELADO		4519	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00575	27/04/2026	CANCELADO		4519	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00576	27/04/2026	SAN FRANCISCA CASTIL		4520	GP Folio: 154 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ SAN FRAN	\$0.00
C00577	27/04/2026	CANCELADO		4521	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00577	27/04/2026	CANCELADO		4521	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00578	27/04/2026	EDUARDO ALBERTO ELI		4522	GP Folio: 155 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ EDUARDO	\$0.00
C00579	27/04/2026	MA GRACIELA HERNANC		4523	GP Folio: 156 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ MA GRACI	\$0.00
C00581	27/04/2026	MA. ELIZABETH CASTILL		4524	GP Folio: 157 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ MA . ELIZA	\$0.00
C00582	27/04/2026	ADALBERTO CASTILLO F		4525	GP Folio: 158 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ ADALBER	\$0.00
C00583	27/04/2026	CANCELADO		4526	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00583	27/04/2026	CANCELADO		4526	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00584	27/04/2026	MANUEL ALEJANDRO HE		4527	GP Folio: 159 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ MANUEL A	\$0.00
C00585	27/04/2026	CANCELADO		4528	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00585	27/04/2026	CANCELADO		4528	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00586	27/04/2026	EDGAR ARTURO MALDO		4529	GP Folio: 160 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/EDGAR AR	\$0.00
C00587	27/04/2026	JESUS ANDRES ALMAGL		4530	GP Folio: 161 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ JESUS AN	\$0.00
C00589	27/04/2026	IRIS YOCELYN GARCIA A		4531	GP Folio: 163 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ IRIS YOCE	\$0.00
C00590	27/04/2026	JOSE MEDRANO PAZ		4532	GP Folio: 164 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/JOSE MEDI	\$0.00
C00592	27/04/2026	EMMANUEL DE JESUS C		4533	GP Folio: 166 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/EMMANUEI	\$0.00
C00593	27/04/2026	LUCERO HERNANDEZ M.		4534	GP Folio: 167 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ LUCERO H	\$0.00
C00594	27/04/2026	ANGEL DANIEL ZARATE		4535	GP Folio: 168 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ ANGEL DA	\$0.00
C00595	27/04/2026	IVAN GUADALUPE ARRI		4536	GP Folio: 169 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ IVAN GUI	\$0.00
C00596	27/04/2026	MARIANA PADILLA URIBI		4537	GP Folio: 170 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/MARIANA F	\$0.00
C00597	27/04/2026	JORGE HERRERA RESE		4538	GP Folio: 171 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ JORGE HE	\$0.00
C00598	27/04/2026	DAILIN TORRES MENDEZ		4539	GP Folio: 172 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ DAILIN TO	\$0.00
C00599	27/04/2026	CANCELADO		4540	CANCELADA (CANCELADO)	\$0.00
C00599	27/04/2026	CANCELADO		4540	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00600	27/04/2026	XITLALI DENISSE PERAL		4541	GP Folio: 173 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ XITLALI DE	\$0.00
C00601	27/04/2026	ANTONIO DE JESUS ISAI		4542	GP Folio: 174 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ ANTONIO I	\$0.00
C00602	27/04/2026	JORGE OMAR RESENIDZ		4543	GP Folio: 175 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ JORGE OM	\$0.00
C00603	27/04/2026	PABLO ALMENDAREZ VA		4544	GP Folio: 176 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ PABLO ALI	\$0.00
C00604	27/04/2026	OSCAR JOSE ORTIZ MAF		4545	GP Folio: 177 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ OSCAR JC	\$0.00

MUNICIPIO EL NARANJO

STADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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 | 06/ago./2026
02:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00605	27/04/2026	ROSALINDA ENRIQUEZ C		4546	GP Folio: 178 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ ROSALIND	\$0.00
C00606	27/04/2026	GLORIA GUADALUPE CA		4547	GP Folio: 179 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/GLORIA GL	\$14,296.36
C00607	27/04/2026	JOSE SEBASTIAN TORRI		4548	GP Folio: 180 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ JOSE SEB.	\$9,801.73
C00608	27/04/2026	ALDO GARCIA MARTINEZ		4549	GP Folio: 181 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ ALDO GAR	\$9,802.05
C00609	27/04/2026	CANCELADO		4551	CANCELADO (CANCELADO)	\$9,166.74
C00609	27/04/2026	CANCELADO		4551	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00610	27/04/2026	CANCELADO		4553	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00610	27/04/2026	CANCELADO		4553	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00611	27/04/2026	ARAMIS NIGOCHÉ MART		4554	GP Folio: 182 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ ARAMIS NI	\$12,021.87
C00612	27/04/2026	MAYRA YANETH MARTIN		4555	GP Folio: 183 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ MAYRA YA	\$9,802.05
C00613	27/04/2026	KARINA LIZETH CARIZAL		4556	GP Folio: 184 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ KARINA LI	\$11,912.31
C00614	27/04/2026	VICTORIA GUADALUPE M		4558	GP Folio: 185 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ VICTORIA	\$6,470.82
C00615	27/04/2026	MARLENE GARCIA GUEL		4559	GP Folio: 186 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ MARLEME	\$23,184.13
C00616	27/04/2026	LUIS ANTONIO ROJAS M.		4560	GP Folio: 187 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ LUIS ANTON	\$10,339.85
C00617	27/04/2026	CANCELADO		4561	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00617	27/04/2026	CANCELADO		4561	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00618	27/04/2026	FELIPE ARMANDO RUED		4562	GP Folio: 188 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ FELIPE ARM	\$7,395.60
C00619	27/04/2026	ORLANDO RIOS PADRON		4566	GP Folio: 189 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ ORLANDO F	\$11,905.71
C00621	27/04/2026	JAIME RANGEL HERNAN		4567	GP Folio: 190 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ JAIME RANC	\$13,208.60
C00622	27/04/2026	JONATHAN JOPSAN GUT		4568	GP Folio: 191 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ JONATHAN	\$3,759.85
C00623	27/04/2026	YESENNIA PERALES JIM		4569	GP Folio: 192 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/YESSENIA P	\$7,395.27
C00624	27/04/2026	OMAR RIOS PADRON		4570	GP Folio: 193 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ OMAR RIOS	\$14,135.11
C00625	27/04/2026	CANCELADO		4571	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00625	27/04/2026	CANCELADO		4571	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00626	27/04/2026	CANCELADO		4572	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00626	27/04/2026	CANCELADO		4572	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00630	27/04/2026	JUAN MONRREAL LUNA		4550	GP Folio: 194 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ JUAN MON	\$7,058.49
C00631	27/04/2026	LUIS MARTIN TINAJERO		4557	GP Folio: 195 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ LUIS MAR	\$9,233.38
C00632	27/04/2026	RICARDO CEDILLO ZUÑI		4552	GP Folio: 196 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ RICARDO C	\$13,168.19
C00634	27/04/2026	KENIA VANESSA JUAREZ		4563	GP Folio: 198 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ KENIA VANE	\$12,019.57
C00635	27/04/2026	KEVIN YAHIR MARTINEZ		4564	GP Folio: 199 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ KEVIN YAH	\$12,019.57
C00636	27/04/2026	LETICIA ARRIAGA HERN		4565	GP Folio: 200 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ LETICIA ARI	\$11,696.22
C00645	27/04/2026	OFFICE DEPOT DE MEXI	FACT 2C99BI	0067673073	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 1299 (FACT 2C99BB6F-E	\$2,198.00
C00646	27/04/2026	NUEVA WALMART DE ME	FACT DIA92C	0067673030	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1300 (FACT DIA	\$24,720.00

MUNICIPIO EL NARANJO

STADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2026

hora de Impresión 02:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00648	27/04/2026	BRANDON BUSTOS RESI	FACT B9125C	0067673057	GP BRANDON BUSTOS RESENDIZ, Folio Pago: 1301 (FACT B9125C18-4A02B-4FE		\$0.00	\$6,960.00	\$4,097,025.36
C00627	28/04/2026	CHRISTIAN ALEXANDER		4573	CHISTIAN ALEXANDER ESPINOZA VALDES (REPOSICION DE CAJA CHICA / OFIC		\$0.00	\$15,000.00	\$4,082,025.36
C00657	28/04/2026	ALEJANDRO SANCHÉZ C	FACT 179059	0095756146	GP ALEJANDRO SANCHÉZ GARCIA, Folio Pago: 1307 (FACT 179059AC-D05F-475I		\$0.00	\$15,109.00	\$4,066,916.36
C00659	28/04/2026	ANA MARIA GUADALUPE	FACT 00D5B:	0095756163	GP ANA MARIA GUADALUPE GUERRERO GARCIA, Folio Pago: 1309 (FACT 00D5E		\$0.00	\$16,820.00	\$4,050,096.36
C00662	28/04/2026	ANDRES ALMAGUER PEI	FACT A15B3C	0095756181	GP ANDRES ALMAGUER PECINA, Folio Pago: 1312 (FACT A15B3C8A-4303-4F5F-¿		\$0.00	\$9,280.00	\$4,040,816.36
C00663	28/04/2026	ALEJANDRO FLORES LO	FACT 673464	0095756197	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 1313 (FACT 67346407-6023-4402-8¿		\$0.00	\$14,855.00	\$4,025,961.36
C00717	28/04/2026	ANA PATRICIA RANGEL (		4574	GP Folio: 234 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL/ EMPLEADOS, FUNCIO		\$0.00	\$172,258.37	\$3,853,702.99
C00651	29/04/2026	GRACIELA ALVARADO S.	FACT B2B55:	0043575243	GP GRACIELA ALVARADO SANCHEZ, Folio Pago: 1302 (FACT B2B55493-BA58-42.		\$0.00	\$25,500.00	\$3,828,202.99
C00655	29/04/2026	MARIA VICTORIA ORDOÑ	FACT AAA19I	0086997045	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 1305 (FACT AAA19EE7-971F-4FAE		\$0.00	\$1,746.90	\$3,826,456.09
C00656	29/04/2026	MARIA VICTORIA ORDOÑ	FACT AAA1A	0086997027	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 1306 (FACT AAA1A7C7-7513-42D¿		\$0.00	\$8,932.00	\$3,817,524.09
D00107	29/04/2026				TRASPASO DE CTA 2744/PARTICIPACIONES A CTA 1310 BANORTE NOMINAS P,		\$0.00	\$95,352.91	\$3,722,171.18
D00108	29/04/2026				TRASPASO DE CTA 2744/PARTICIPACIONES A CTA 1310 BANORTE NOMINAS P,		\$0.00	\$220,835.61	\$3,501,335.57
E00172	29/04/2026	MUNICIPIO DE EL NARA		0FD3CD4D2	TRANSFERENCIA A CUENTAS BANORTE DE EMPLEADOS NOMINA DEL 30 DE A		\$0.00	\$423,430.04	\$3,077,905.53
I00248	30/04/2026				PART 065/FDO DE FISCALIZACION/FACT 1050/PART ABRIL 2026/R-28 (PART 065		\$112,753.22	\$0.00	\$3,190,658.75
I00249	30/04/2026				PART 066/FDO DE COMPENSAC DEL IMPTO SOBRE AUTOM NVOS/FACT 1051/P		\$8,439.39	\$0.00	\$3,199,098.14
I00250	30/04/2026				PART 067/ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES/FACT 1052/PART ABRIL 20		\$5,506.28	\$0.00	\$3,204,604.42
C00492	30/04/2026	ANA PATRICIA RANGEL (		4452	ANA PATRICIA RANGEL ON TIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA / OFICIOS E		\$0.00	\$21,839.21	\$3,182,765.21
C00527	30/04/2026	LUIS ENRIQUE ALVARAD		4473	GP Folio: 109 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ LUIS ENRI		\$0.00	\$10,684.00	\$3,172,081.21
C00633	30/04/2026	JUAN CARLOS BAHENA (		4481	GP Folio: 197 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ JUAN CARL		\$0.00	\$10,669.76	\$3,161,411.45
1112-0001-0006					BBVA CATASTRO CTA 0122362627	\$827,282.02	\$226,495.46	\$344,181.68	\$709,595.80
I00273	01/04/2026				INTERES GANADO DE CTA 2627/ INGRESOS PROPIO DE CATASTRO MES DE A¿		\$5.46	\$0.00	\$827,287.48
C00432	06/04/2026	ALEJANDRO FLORES LO	FACT 172031	0036649102	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 1240 (FACT 17203114-575C-4AB1-E		\$0.00	\$67,410.00	\$759,877.48
C00433	06/04/2026	ALEJANDRO FLORES LO	FACT 172031	0036649102	Cancelación GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 1240 (FACT 17203114-¿		\$0.00	-\$67,410.00	\$827,287.48
C00434	06/04/2026	ALEJANDRO FLORES LO	FACT 172031	0036649102	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 1241 (FACT 17203114-575C-4AB1-E		\$0.00	\$68,570.00	\$758,717.48
I00274	06/04/2026				DEPOSITO DEL DIA 06 DE ABRIL POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 06 DE ABR		\$10,460.00	\$0.00	\$769,177.48
C00435	07/04/2026	COPPEL SA DE CV		0076593057	COPPEL SA DE C.V. (COMPRA DE REGALOS (PREMIOS PARA CONTRIBUYENT		\$0.00	\$59,696.00	\$709,481.48
I00275	07/04/2026				DEPOSITO DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA (		\$2,641.00	\$0.00	\$712,122.48
I00293	07/04/2026				DEPOSITO DEL DIA 07 DE ABIRL DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DI		\$469.00	\$0.00	\$712,591.48
I00276	08/04/2026				DEPOSITO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA (		\$9,870.00	\$0.00	\$722,461.48
I00294	08/04/2026				DEPOSITO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DI/		\$528.00	\$0.00	\$722,989.48
I00277	09/04/2026				DEPOSITO DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA (		\$6,742.00	\$0.00	\$729,731.48
I00295	09/04/2026				DEPOSITO DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DI/		\$2,693.00	\$0.00	\$732,424.48
I00278	10/04/2026				DEPOSITO DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 1		\$15,237.00	\$0.00	\$747,661.48
I00296	10/04/2026				DEPOSITO DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DI		\$938.00	\$0.00	\$748,599.48

MUNICIPIO EL NARANJO

STADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2026

hora de Impresión 02:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00279	13/04/2026					DEPOSITO DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 1	\$7,012.00	\$0.00	\$755,611.48
I00297	13/04/2026					DEPOSITO DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DIA	\$2,047.00	\$0.00	\$757,658.48
C00436	14/04/2026	ABRAHAM TORRES CAS	FACT 28D6A	0048262212		GP ABRAHAM TORRES CASTILLO, Folio Pago: 1242 (PAGO DE FACTURAS DE IN	\$0.00	\$3,132.00	\$754,526.48
I00280	14/04/2026					DEPOSITO DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 1	\$10,132.00	\$0.00	\$764,658.48
I00298	14/04/2026					DEPOSITO DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DIA	\$934.00	\$0.00	\$765,592.48
I00281	15/04/2026					DEPOSITO DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 1	\$4,989.00	\$0.00	\$770,581.48
I00299	15/04/2026					DEPOSITO DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DI	\$1,080.00	\$0.00	\$771,661.48
I00282	16/04/2026					DEPOSITO DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 1	\$2,290.00	\$0.00	\$773,951.48
I00300	16/04/2026					SE DEPOSITO EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL D	\$31,368.00	\$0.00	\$805,319.48
I00283	17/04/2026					DEPOSITO DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 1	\$587.00	\$0.00	\$805,906.48
I00301	17/04/2026					DEPOSITO DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DI	\$7,797.00	\$0.00	\$813,703.48
I00284	20/04/2026					DEPOSITO DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 2	\$6,699.00	\$0.00	\$820,402.48
I00302	20/04/2026					DEPOSITO DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DI	\$1,804.00	\$0.00	\$822,206.48
C00437	21/04/2026	MIGUEL ALEJANDRO LO	FACT 2AEF3I	0099991603I		GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ÁLVAREZ, Folio Pago: 1243 (FACT 2AEF3F15-5	\$0.00	\$6,885.00	\$815,321.48
C00439	21/04/2026	ESPECIALISTAS EN INGE	FACT 1DBA2	0052575021		GP ESPECIALISTAS EN INGENIERIA CAMHER , Folio Pago: 1245 (FACT 1DBA265I	\$0.00	\$23,200.00	\$792,121.48
C00440	21/04/2026	SOFIA GOMEZ TORRES	FACT 745F8C	0052575037		GP SOFIA GOMEZ TORRES, Folio Pago: 1246 (FACT 745F8CF2-A120-A841-A0D2-I	\$0.00	\$11,131.00	\$780,990.48
I00285	21/04/2026					DEPOSITO DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 2	\$14,540.00	\$0.00	\$795,530.48
I00303	21/04/2026					DEPOSITO DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DI	\$1,259.00	\$0.00	\$796,789.48
I00286	22/04/2026					DEPOSITO DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 2	\$9,092.00	\$0.00	\$805,881.48
I00304	22/04/2026					DEPOSITO DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DI	\$2,859.00	\$0.00	\$808,740.48
I00287	23/04/2026					DEPOSITO DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 2	\$2,053.00	\$0.00	\$810,793.48
I00305	23/04/2026					DEPOSITO DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DI	\$2,596.00	\$0.00	\$813,389.48
C00442	24/04/2026	ECOBike SA DE CV	FACT 0BB57	0093783021		GP ECOBIKE SA DE CV, Folio Pago: 1248 (FACT 0BB574B9C-124E-B16D-B66F3E9	\$0.00	\$11,792.00	\$801,597.48
I00288	24/04/2026					DEPOSITO DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 2	\$3,658.00	\$0.00	\$805,255.48
I00306	24/04/2026					DEPOSITO DEL DIA 24 DE ABIL DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DIA	\$4,106.00	\$0.00	\$809,361.48
C00444	27/04/2026	ANDRES ALMAGUER PE	FACT C3DEB	0017264096		GP ANDRES ALMAGUER PECINA, Folio Pago: 1250 (FACT C3DEB439-A155-49A2-I	\$0.00	\$46,400.00	\$762,961.48
C00445	27/04/2026	ESMERALDA MARTINEZ	FACT 55CE1	0017264112		GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1251 (FACT 55CE199D-AB62-42	\$0.00	\$52,200.00	\$710,761.48
C00446	27/04/2026	CRISTINA RODRIGUEZ IZ	FACT 0BC6D	0017264072		GP CRISTINA RODRIGUEZ IZAGUIRRE, Folio Pago: 1252 (FACT 0BC6DA6A-8D97-	\$0.00	\$17,400.00	\$693,361.48
C00449	27/04/2026	CLIMAS Y REFACCIONES	FACT 471E82	0008030030		GP CLIMAS Y REFACCIONES DEL PUESRTO SA DE CV, Folio Pago: 1255 (FACT 4	\$0.00	\$8,700.00	\$684,661.48
I00289	27/04/2026					DEPOSITO DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 2	\$27,592.00	\$0.00	\$712,253.48
I00307	27/04/2026					DEPOSITO DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DI	\$997.00	\$0.00	\$713,250.48
I00290	28/04/2026					DEPOSITO DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 2	\$10,872.00	\$0.00	\$724,122.48
I00308	28/04/2026					DEPOSITO DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DI	\$5,431.00	\$0.00	\$729,553.48
C00450	29/04/2026	PROMOTORA BENEVEN	FACT F20119	0043575217		GP PROMOTORA BENEVENTO SA DE CV, Folio Pago: 1256 (FACT F201198af-bbe	\$0.00	\$12,760.00	\$716,793.48

MUNICIPIO EL NARANJO

STADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2026

hora de Impresión 02:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00451	29/04/2026	ANA MARIA GUADALUPE	FACT FCDC3	0043575199	GP ANA MARIA GUADALUPE GUERRERO GARCIA, Folio Pago: 1257 (FACT FCDC			\$0.00	\$1,809.60	\$714,983.88
C00452	29/04/2026	MARIA VICTORIA ORDOÑ	FACT AAA161	0086997246	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 1258 (FACT AAA16FE9-EC3F-4952			\$0.00	\$692.52	\$714,291.36
C00453	29/04/2026	CLAUDIA ESPAÑA CABRI	CEC-1167	0076997194	GP CLAUDIA ESPAÑA CABRIALES, Folio Pago: 1259 (PAGO DE VARIAS FACTUR/			\$0.00	\$4,180.00	\$710,111.36
C00454	29/04/2026	MARIA VICTORIA ORDOÑ	1469	0086997062	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 1260 (FACT AAA108C0-F115-4454			\$0.00	\$8,685.39	\$701,425.97
C00455	29/04/2026	MARIA VICTORIA ORDOÑ	1470	0086997128	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 1261 (FACT AAA12255-43EE-43D3			\$0.00	\$6,948.17	\$694,477.80
I00291	29/04/2026				DEPOSITO DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 2			\$9,072.00	\$0.00	\$703,549.80
I00309	29/04/2026				DEPOSITO DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DI			\$352.00	\$0.00	\$703,901.80
I00292	30/04/2026				DEPOSITO DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 3			\$5,694.00	\$0.00	\$709,595.80
1112-0001-0008							BBVA CTA 0125-309476 PROGRAMA DE REGULARIZACION	\$19,981.81	\$0.17	\$19,980.00
I00312	01/04/2026				INTERES GANADO DE CTA 9476/ CTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EX			\$0.17	\$0.00	\$19,981.98
C00669	06/04/2026	JANETH TAPIA LEMUS		0045690020	GP Folio: 207 (FACT JANETH TAPIA LEMUS/RFC TALJ8601069T9/ FACT BBABC13			\$0.00	\$19,980.00	\$1.98
1112-0001-0009							BBVA CONAFOR 2025-2026 CTA 0126039421 CONVENIO	\$446,846.57	\$4.50	\$135,539.44
I00311	01/04/2026				INTERES GANADOS DE CTA 0126-036421/ CONVENIO CONAFOR 2025-2026/ INT			\$4.50	\$0.00	\$446,851.07
C00664	08/04/2026	VALENTIN GARCIA GONZ		14	VALENTIN GARCIA GONZALEZ (PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES/ CON			\$0.00	\$11,000.00	\$435,851.07
E00165	08/04/2026	BBVA BANCOMER SA			COMISIONE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE CTA CONVENIO CONAFOR 20			\$0.00	\$39.44	\$435,811.63
C00667	14/04/2026	ANA PATRICIA RANGEL (		15	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (PAGO DE NOMINA DE PRIMERA Y SEGUN			\$0.00	\$124,500.00	\$311,311.63
1112-0003-0015							BANCOMER CTA 0112868350 DRENAJE COL OBRERA	\$119,714.06	\$1.03	\$0.00
I00320	01/04/2026				INTERESES GANADOS AL MES DE MARZO 2026 CUENTA 8350 (INTERESES GA			\$1.03	\$0.00	\$119,715.09
1112-0003-0019							BBVA FFM 2020 CTA 0114690869	-\$4,287.00	\$0.00	\$0.00
1112-0003-0028							BBVA FFM 2023 CTA 0119806148	-\$230,523.58	\$0.20	\$0.00
I00319	01/04/2026				INTERESES GANADOS AL MES DE MARZO 2026 CUENTA 6148 (INTERESES GA			\$0.20	\$0.00	-\$230,523.38
1112-0003-0033							BBVA CONVENIO LIENZO CHARRO CUENTA 0123191796	\$384.52	\$0.00	\$0.00
1112-0003-0034							BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528	\$2,516.39	\$3.05	\$2,519.44
I00317	01/04/2026				INTERESES GANADOS AL MES DE MARZO 2026 DE LA CUENTA 8528 FISM 2025			\$2.97	\$0.00	\$2,519.36
D00113	01/04/2026				COMISIONES BANCARIAS AL MES DE MARZO 2026 DE LA CUENTA 8528 FISM 2			\$0.00	\$39.44	\$2,479.92
D00114	30/04/2026				REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE LOS SALDOS RESULTAN			\$0.00	\$2,480.00	-\$0.08
D00115	30/04/2026				TRASPASO DE SALDOS RESULTANTES POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FI			\$0.08	\$0.00	\$0.00
1112-0003-0036							BBVA BENEFICIARIOS 2025 CTA 0125-032822	\$20.35	\$0.00	\$0.00
1112-0003-0037							BBVA FFM 2026 CTA 01-26-57-0399	\$541,544.11	\$1,851,224.26	\$1,194,292.18
E00156	01/04/2026	CHEQUE CANCELADO C		23	CHEQUE CANCELADO CUENTA 0399 FFM 2026 (CHEQUE CANCELADO CUENTA			\$0.00	\$0.00	\$541,544.11
E00156	01/04/2026	CHEQUE CANCELADO C		23	CHEQUE CANCELADO CUENTA 0399 FFM 2026 (CHEQUE CANCELADO CUENTA			\$0.00	\$0.00	\$541,544.11

MUNICIPIO EL NARANJO

STADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2026

hora de Impresión 02:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00665	01/04/2026	GUADALUPE GONZALEZ	F-1535	4002080207	FACT F-1535 SERVICIO DE MANTENIMIENTO O1103 PAGO DE COMBUSTIBLE Y	\$0.00
C00666	01/04/2026	GUADALUPE GONZALEZ	F-1536	8002080209	FACT F-1536 PARCHE RADIAL #14 Y SERVICIO CAMION RECOLECTOR #09 FAC	\$0.00
C00668	01/04/2026	SOFIA URIBE RUIZ	A-661	1002080211	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 1316 (FACT A-661 10 CUBETAS DE ACEITE D	\$0.00
I00316	01/04/2026				INTERES GANADO DE LA CUENTA 0399 FFM AL MES DE MARZO 2026 (INTERES	\$2,432.54
C00671	02/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-12866	7007046604	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1317 (F	\$0.00
E00167	02/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI		6063	PAGO ERRONEO DE LA FACT NAD-12875 SE PAGA DE FFM DEBIENDO SER DE	\$0.00
I00240	07/04/2026				PART 054/FDO DE APORTAC PARA EL FORTALEC/FACT 1044/PART MARZO 202	\$1,843,791.00
C00676	07/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-12900	2006293402	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1318 (F	\$0.00
C00691	07/04/2026	TELECABLE DE EL NARA	4864	4006293407	GP TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV, Folio Pago: 1319 (FACT 4864 SERV	\$0.00
C00696	09/04/2026	BENITO MENDOZA TORF	2087	8009264208	GP BENITO MENDOZA TORRES, Folio Pago: 1320 (FACT 1 ROTOCHAMBER 30 Y	\$0.00
C00698	10/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-12930	3003549904	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1321 (F	\$0.00
E00168	14/04/2026	MUNICIPIO DE EL NARA		2163	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO DEL DIA 02/06/2026 DE LA FACT NAD-12875	\$5,000.72
C00701	14/04/2026	ALEJANDRO FLORES LO	A-1257	5004826208	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 1324 (FACT 1257 HOJAS TAMAÑO	\$0.00
C00704	14/04/2026	BENITO MENDOZA TORF	17115	7004882621	GP BENITO MENDOZA TORRES, Folio Pago: 1325 (FACT 17115 DIAFRAGMA 8, 4	\$0.00
C00705	14/04/2026	BENITO MENDOZA TORF	17116	3004826220	GP BENITO MENDOZA TORRES, Folio Pago: 1326 (FACT 17116 8TORNILLOS 1/2X	\$0.00
C00740	14/04/2026	MA. DEL ROCIO MARTINI	FACT A45A0	0048262139	GP MA. DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1352 (FACT A45A0490-E	\$0.00
C00403	15/04/2026	ANA PATRICIA RANGEL (		7	CHEQUE POR PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2026 SEGURIDAD PÚBL	\$0.00
D00101	15/04/2026				BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265 DISPERSION DE NÓMINA SEGURIDAD PÚBLIC	\$0.00
E00155	15/04/2026	CHEQUE CANCELADO C		08	CHEQUE CANCELADO CUENTA 0399 FFM 2026 (CHEQUE CANCELADO CUENTA	\$0.00
E00155	15/04/2026	CHEQUE CANCELADO C		08	CHEQUE CANCELADO CUENTA 0399 FFM 2026 (CHEQUE CANCELADO CUENTA	\$0.00
C00708	15/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-12962	2002919102	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1328 (F	\$0.00
C00709	15/04/2026	LUIS ALBERTO MENDEZ	493-A	6002919106	GP LUIS ALBERTO MENDEZ CONTRERAS, Folio Pago: 1329 (FACT 493-A SUMINI	\$0.00
C00741	17/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-12993	9007748906	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1353 (F	\$0.00
C00710	20/04/2026	JUAN JOSE ALTAMIRANC	JJAM-991	7002440607	GP JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO, Folio Pago: 1330 (FACT JJAM-991 4 I	\$0.00
C00712	21/04/2026	SOFIA URIBE RUIZ	A-662	7001174603	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 1331 (FACT A-662 CUBETA QUAK 19L Y CUBI	\$0.00
C00713	21/04/2026	SOFIA URIBE RUIZ	A-664	7001174604	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 1332 (FACT A-664 ALTERNADOR DELCO Y 2	\$0.00
C00714	21/04/2026	SOFIA URIBE RUIZ	A-668	2001174606	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 1333 (FACT A-668 CUBETA HIDRAULICO QU	\$0.00
C00715	21/04/2026	SOFIA URIBE RUIZ	A-669	7001174608	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 1334 (FACT A-669 FILTRO DIESEL Y FILTRO (	\$0.00
C00716	21/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13020	7008181402	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1335 (F	\$0.00
C00742	21/04/2026	BENITO MENDOZA TORF	17145	9001174611	GP BENITO MENDOZA TORRES, Folio Pago: 1354 (FACT 17145 42 CM DE MANGL	\$0.00
C00718	24/04/2026	ROMAN SALAZAR GONZ	5451BFC3	6004099702	GP ROMAN SALAZAR GONZALEZ, Folio Pago: 1336 (FACT 5451BFC3 SERVICIO C	\$0.00
C00719	24/04/2026	ROMAN SALAZAR GONZ	EB1121F0	8004099704	GP ROMAN SALAZAR GONZALEZ, Folio Pago: 1337 (FACT EB1121F0 SERVICIO C	\$0.00
C00722	24/04/2026	ROMAN SALAZAR GONZ	DEE90092	3004009970	GP ROMAN SALAZAR GONZALEZ, Folio Pago: 1339 (FACT DEE30092 SERVICIO C	\$0.00
C00729	24/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13061	2009378311	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1342 (F	\$0.00

MUNICIPIO EL NARANJO

STADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2026

hora de Impresión 02:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00731	27/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13104	6001726417	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1344 (F	\$0.00
C00732	28/04/2026	JUAN JOSE ALTAMIRAN	JJAM-997	4009575604	GP JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO, Folio Pago: 1345 (FACT JJAM-997 RE	\$0.00
C00733	28/04/2026	ARGENIS DE JESUS MAF		95756061	GP Folio: 237 (FACT 2-B ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA NOVILLO 34KG. CAL. 12.	\$0.00
C00734	28/04/2026	GUADALUPE GONZALEZ	F-1560	4009575609	GP GUADALUPE GONZALEZ DELGAD, Folio Pago: 1346 (FACT F-1560 SERVICIO	\$0.00
C00735	28/04/2026	GUADALUPE GONZALEZ	F-1559	2009575611	GP GUADALUPE GONZALEZ DELGAD, Folio Pago: 1347 (FACT F-1559 LLANTA SE	\$0.00
C00744	28/04/2026	JAVIER IVAN SAUCEDA	F NOTA NO.27	6009575607	GP JAVIER IVAN SAUCEDA RUBIO, Folio Pago: 1356 (NOTA NO. 2717 MUELLE 1X	\$0.00
C00745	28/04/2026	JAVIER IVAN SAUCEDA	F NOTA NO.27	7009575612	GP JAVIER IVAN SAUCEDA RUBIO, Folio Pago: 1357 (FACT NOTA NO. 2716 MUEL	\$0.00
C00747	28/04/2026	GUADALUPE GONZALEZ	F-1560	95756095	GP GUADALUPE GONZALEZ DELGAD, Folio Pago: 1358 (FACT F-1560 SERVICIO	\$0.00
C00736	29/04/2026	PABLO ARGENIS OLIVO	OIGP-70	6008699721	GP PABLO ARGENIS OLIVO GTZ, Folio Pago: 1348 (FACT 70 SERVICIOS A CAMIC	\$0.00
C00743	29/04/2026	BENITO MENDOZA TOR	F 17187	3008699723	GP BENITO MENDOZA TORRES, Folio Pago: 1355 (FACT 17187 3 METROS DE MA	\$0.00
C00406	30/04/2026	EVER EMMANUEL FRUT		09	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF	\$0.00
C00407	30/04/2026	MARIO ERNESTO CABRE		10	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF	\$0.00
C00408	30/04/2026	ELISEO DIAZ VALENCIA		11	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF	\$0.00
C00409	30/04/2026	YOVANI TINAJERO MAL		12	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF	\$0.00
C00410	30/04/2026	JOSE LUIS BALDERAS C		13	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF	\$0.00
C00411	30/04/2026	LUIS ENRIQUE GARDEA		14	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF	\$0.00
C00412	30/04/2026	CARLOS ANDRES CABRI		15	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF	\$0.00
C00413	30/04/2026	CESAR MAURICIO MATA		16	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF	\$0.00
C00414	30/04/2026	JOSE FRANCISCO ESPA		17	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF	\$0.00
C00415	30/04/2026	SERVANDO VAZQUEZ IB		18	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF	\$0.00
C00416	30/04/2026	RANULFO REYNOSA DE		19	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF	\$0.00
C00417	30/04/2026	SALVADOR VAZQUEZ IB		20	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF	\$0.00
C00418	30/04/2026	IVAN HERNANDEZ RANG		21	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF	\$0.00
C00419	30/04/2026	JESSICA ABIGAIL MORAI		22	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF	\$0.00
E00157	30/04/2026	CHEQUE CANCELADO C		24	CHEQUE CANCELADO CUENTA 0399 FFM 2026 (CHEQUE CANCELADO CUENTA	\$0.00
E00157	30/04/2026	CHEQUE CANCELADO C		24	CHEQUE CANCELADO CUENTA 0399 FFM 2026 (CHEQUE CANCELADO CUENTA	\$0.00
C00420	30/04/2026	CINTHIA YANNETH NAVA		25	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF	\$0.00
C00421	30/04/2026	CRUZ RAMON VEGA BAL		26	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF	\$0.00
C00422	30/04/2026	DANIEL SILVA PEREZ		27	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF	\$0.00
C00423	30/04/2026	YESSICA YESENIA BARR		28	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF	\$0.00
C00424	30/04/2026	GERMAN LORETO CORC		31	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF	\$0.00
C00425	30/04/2026	YESSICA ESTEFANIA ALI		32	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF	\$0.00
C00426	30/04/2026	ALEJANDRO PATLAN SA		34	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTF	\$0.00
C00427	30/04/2026	ANA PATRICIA RANGEL		33	CHEQUE POR PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE BASE SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00

MUNICIPIO EL NARANJO

STADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2026

hora de Impresión 02:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00102	30/04/2026				BBVA FFM 2026 CTA 01-26-57-0399 DISPERSION DE NÓMINA PERSONAL DE BA	\$0.00
C00649	30/04/2026	JENNIFER ELIZABETH M.		29	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026 Y FINQUITO POR TERMINO DE CONTF	\$0.00
C00650	30/04/2026	OSCAR HARED CAMPOS		30	BBVA FFM 2026 CTA 01-26-57-0399 QUINCENA DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2026 Y F	\$0.00
C00737	30/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13143	6008783302	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1349 (F	\$0.00
C00746	30/04/2026	GUADALUPE GONZALEZ	F-1560	4009575609	GP GUADALUPE GONZALEZ DELGAD, Folio Pago: 1346 (FACT F-1560 SERVICIO	\$0.00
1112-0003-0038				BBVA FISM 2026 CTA 01-26-55-2315	\$4,451,996.04	\$2,305,063.23
C00429	01/04/2026	SOFIA URIBE RUIZ	A-663	4002080212	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 1237 (FACT A-663 FILTRO DE ACEITE Y GARI	\$0.00
I00315	01/04/2026				INTERES GANADO DE LA CUENTA 2315 FISM AL MES DE MARZO 2026 (INTERE	\$4,915.23
C00428	02/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 12858	2007046608	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1236 (F	\$0.00
E00158	07/04/2026	MOISES MARIN MAQUEE		06	BBVA FISM 2026 CTA 01-26-55-2315 FACT NAT-504347 Y NAT-504219 PAGO POR	\$0.00
E00159	07/04/2026	MOISES MARIN MAQUEE		07	BBVA FISM 2026 CTA 01-26-55-2315 FACT NAT-505870 PAGO POR RECUPERACI	\$0.00
C00430	07/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 12891	4006293406	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1238 (F	\$0.00
C00431	07/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 12894	2006293404	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1239 (F	\$0.00
I00239	07/04/2026				PART 053/FDO DE APORTAC PARA LA INFRAESTRUCTURA/FACT 1043/PART MA	\$2,300,148.00
C00438	10/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 12927	7003554990	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1244 (F	\$0.00
E00160	13/04/2026	MOISES MARIN MAQUEE		08	BBVA FISM 2026 CTA 01-26-55-2315 FACT NAT-506183 PAGO POR RECUPERACI	\$0.00
E00169	14/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI		2163	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO DEL DIA 02/06/2026 DE LA FACT NAD-12875	\$0.00
E00161	15/04/2026	MOISES MARIN MAQUEE		09	BBVA FISM 2026 CTA 01-26-55-2315 FACT 72988 Y 148959 RECUPERACION DE C	\$0.00
C00441	15/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 12966	5002919104	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1247 (F	\$0.00
C00738	17/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-12989	5007748907	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1350 (F	\$0.00
C00443	21/04/2026	SOFIA URIBE RUIZ	A-671	8001174610	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 1249 (FACT A-671 CUBETA BARDAHL ANTIC	\$0.00
E00162	23/04/2026	MOISES MARIN MAQUEE		10	BBVA FISM 2026 CTA 01-26-55-2315 FACT NAT-506946 Y NAT-506658 RECUPER/	\$0.00
C00448	24/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 13059	7009378309	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1254 (F	\$0.00
C00653	27/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13096	5001726413	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1303 (F	\$0.00
C00654	27/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13098	9001726415	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1304 (F	\$0.00
C00658	28/04/2026	GUADALUPE GONZALEZ	F-1558	3009575602	FACT F-1558 LLANTA NUEVA, SERVICIO, REPARACION Y PARCHE VERMAN #4.	\$0.00
C00660	30/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13138	5008783304	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1310 (F	\$0.00
C00661	30/04/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13131	7008783306	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1311 (F	\$0.00
1112-0003-0039				BBVA BENEFICIARIOS FISM/FFM CUENTA 0127010567	\$0.00	\$112,100.00
I00318	15/04/2026				AA7 DEPOSITO EN EFECTIVO PRACTICAJA 4575 FOLIO:3368 REF 0567 (AA7 DEI	\$100.00
I00314	17/04/2026				APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA ADQUISICION ROLLOS DE ALAMBRE/F.	\$112,000.00
E00173	29/04/2026	ARGENIS DE JESUS MAF		6004357518	BBVA BENEFICIARIOS FISM/FFM CUENTA 0127010567 FACT 2-B ROLLOS DE AL	\$0.00
1112-0004-0006				BANORTE 0458403868 DRENAJE NARANJITO	\$61,601.61	\$0.00
						\$0.00
						\$61,601.61

MUNICIPIO EL NARANJO

STADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)
Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2026
hora de Impresión 02:34 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0004-0007					BANORTE 0461085880 DRENAJE EJ CHARCOS DE OTE	-\$1,644.73	\$0.00	\$0.00	-\$1,644.73
1112-0004-0008					BANORTE 0307320867 AGUA POT. Y DRENAJE IGNACIO CC	\$3,548.39	\$0.00	\$0.00	\$3,548.39
1112-0004-0009					BANORTE 0307320876 PAV. CALLE IGNACIO COMONFORT	-\$1,059.48	\$0.00	\$0.00	-\$1,059.48
1112-0004-0011					CTA. 0311950841 RED DE AGUA MAITINES	-\$3,099.95	\$0.00	\$0.00	-\$3,099.95
1112-0004-0012					CTA.0324452260 CONSTR. DE LINEA DE AGUA P/COOL. ESI	-\$2,210.08	\$0.00	\$0.00	-\$2,210.08
1112-0004-0013					BANORTE 03119508632 RED DE AGUA MAITINES REC.FED	-\$4,143.98	\$0.00	\$0.00	-\$4,143.98
1112-0004-0015					CTA. 0324452279 CONSTR. DE RED DE DRENAJE EN ALBEI	-\$1,634.56	\$0.00	\$0.00	-\$1,634.56
1112-0004-0016					PAVIM.CAMINO RURAL EN EJ.OJO DE AGUA LIM.C/TAMPS.	\$10,040.16	\$0.00	\$0.00	\$10,040.16
1112-0004-0017					CTA.0334189743 40 CUARTOS DORMITORIOS Y CONSTR. DI	\$30,387.90	\$0.00	\$0.00	\$30,387.90
1112-0004-0018					CTA.0334189695 COMEDOR ESCOLAR EJ,OJO DE AGUA	-\$826.93	\$0.00	\$0.00	-\$826.93
1112-0004-0019					CTA.1007609515 PLANTA TRATADORA EN EJ. CHARCOS	\$315.40	\$0.00	\$0.00	\$315.40
1112-0004-0020					CTA.1007492481 PAVIM.2A ETAPA C.IGNACIO COMONFORT	\$22,900.22	\$0.00	\$0.00	\$22,900.22
1112-0004-0021					CTA.0592955038 PAVIMENTACION CALLE CAMILO ARRIAG	\$50,468.76	\$0.00	\$0.00	\$50,468.76
1112-0004-0022					CTA.1012961271 DRENAJE Y AGUA EN COL. OBRERA	-\$904.80	\$0.00	\$0.00	-\$904.80
1112-0004-0024					BANORTE CTA 0133-4789-131 NOMINAS PARTICIONES	\$0.00	\$513,002.43	\$513,988.43	-\$986.00
D00105	15/04/2026				TRASPASO DE CTA 2744/PARTICIPACIONES A CTA 1310 BANORTE NOMINAS P		\$498.80	\$0.00	\$498.80
D00106	15/04/2026				TRASPASO DE CTA 2744/PARTICIPACIONES A CTA 1310 BANORTE NOMINAS P		\$196,315.11	\$0.00	\$196,813.91
C00670	15/04/2026	ANA PATRICIA RANGEL (		38	GP Folio: 208 (PAGO DE NOMINA BANORTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL / DE EMPL		\$0.00	\$54,818.04	\$141,995.87
E00166	15/04/2026	MUNICIPIO DE EL NARA		15042026	TRANSFERENCIA A CUENTAS BANORTE DE EMPLEADOS NOMINA DEL 15 DE A		\$0.00	\$141,497.07	\$498.80
C00699	16/04/2026	BANORTE	COMISIONES	COMISIONE	GP BANORTE, Folio Pago: 1322 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SALD		\$0.00	\$498.80	\$0.00
C00672	27/04/2026	LICCTOR GUAFDALUPE (		39	GP Folio: 209 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/(BANORTE) I		\$0.00	\$14,137.38	-\$14,137.38
C00673	27/04/2026	CANCELADO		40	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$14,137.38
C00673	27/04/2026	CANCELADO		40	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$14,137.38
C00674	27/04/2026	JULIO ANTONIO NAVARF		41	GP Folio: 210 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/(BANORTE) ,		\$0.00	\$11,914.48	-\$26,051.86
C00675	27/04/2026	ZIVERTH GALAVIZ REYN		42	GP Folio: 211 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/(BANORTE) ;		\$0.00	\$16,616.45	-\$42,668.31
C00677	27/04/2026	GUSTAVO BARRON MAR		45	GP Folio: 212 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ (BANORTE)		\$0.00	\$9,234.84	-\$51,903.15
C00678	27/04/2026	ISBAEL LANDAVERDE LA		46	GP Folio: 213 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ (BANORTE)		\$0.00	\$7,810.42	-\$59,713.57
C00679	27/04/2026	FEDERICO PAZ ESQUIVE		47	GP Folio: 214 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ (BANORTE)		\$0.00	\$7,620.02	-\$67,333.59
C00680	27/04/2026	CANCELADO		48	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$67,333.59
C00680	27/04/2026	CANCELADO		48	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$67,333.59

MUNICIPIO EL NARANJO

STADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/abr./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/ago./2026

hora de Impresión 02:34 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00681	27/04/2026	LESLI BERENICE CARRIZ		49	GP Folio: 215 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ (BANORTE)		\$0.00	\$8,033.28	-\$75,366.87
C00682	27/04/2026	DELFINO ALVARADO MA		50	GP Folio: 216 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ (BANORTE)		\$0.00	\$7,810.42	-\$83,177.29
C00683	27/04/2026	ENEDINA VAZQUEZ ESC		51	GP Folio: 217 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ (BANORTE)		\$0.00	\$9,265.14	-\$92,442.43
C00684	27/04/2026	SERGIO DON HUERTA		52	GP Folio: 218 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ (BANORTE)		\$0.00	\$8,064.75	-\$100,507.18
C00685	27/04/2026	AMADEO LOPEZ GONZA		53	GP Folio: 219 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ (BANORTE)		\$0.00	\$8,066.09	-\$108,573.27
C00686	27/04/2026	DALID OMayra RODRIG		54	GP Folio: 220 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ (BANORTE)		\$0.00	\$9,800.50	-\$118,373.77
C00687	27/04/2026	JOSE ANTONIO ESPINOZ		55	GP Folio: 221 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ (BANORTE)		\$0.00	\$12,091.52	-\$130,465.29
C00688	27/04/2026	GONZALO MARTINEZ CA		56	GP Folio: 222 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ (BANORTE)		\$0.00	\$6,471.88	-\$136,937.17
C00689	27/04/2026	VICENTE MARTINEZ VEC		57	GP Folio: 223 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ (BANORTE)		\$0.00	\$6,470.82	-\$143,407.99
C00690	27/04/2026	EDGAR PEDRAZA RAMIF		58	GP Folio: 224 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ (BANORTE)		\$0.00	\$8,064.76	-\$151,472.75
C00692	27/04/2026	ANA CECILIA LOPEZ BAN		59	GP Folio: 225 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ (BANORTE)		\$0.00	\$8,029.67	-\$159,502.42
C00693	27/04/2026	ARMANDO SILVESTRE M		60	GP Folio: 226 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ (BANORTE)		\$0.00	\$21,344.40	-\$180,846.82
C00694	27/04/2026	GLORIA BARRON MOLIN		61	GP Folio: 227 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ (BANORTE)		\$0.00	\$6,916.82	-\$187,763.64
C00695	27/04/2026	JOSE MARIA RANGEL ES		62	GP Folio: 228 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO 30 ABRIL/ (BANORTE)		\$0.00	\$7,079.47	-\$194,843.11
C00702	27/04/2026	JOSE MANUEL AMARO C		43	GP Folio: 230 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ (BANORTE)		\$0.00	\$16,190.45	-\$211,033.56
C00703	27/04/2026	RICARDO MARTINEZ MA		44	GP Folio: 231 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATRO 30 ABRIL/ (BANORTE)		\$0.00	\$9,802.05	-\$220,835.61
C00697	28/04/2026	ANA PATRICIA RANGEL (		63	GP Folio: 229 (PAGO DE NOMINA BANORTEDEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2026/ EM		\$0.00	\$36,608.70	-\$257,444.31
D00107	29/04/2026				TRASPASO DE CTA 2744/PARTICIPACIONES A CTA 1310 BANORTE NOMINAS P,		\$95,352.91	\$0.00	-\$162,091.40
D00108	29/04/2026				TRASPASO DE CTA 2744/PARTICIPACIONES A CTA 1310 BANORTE NOMINAS P,		\$220,835.61	\$0.00	\$58,744.21
E00170	29/04/2026	MUNICIPIO DE EL NARA		290420242	TRANSFERENCIA A CUENTAS BANORTE DE EMPLEADOS NOMINA DEL 30 DE A		\$0.00	\$58,744.21	\$0.00
C00700	30/04/2026	BANORTE	COMISIONES	COMISION	GP BANORTE, Folio Pago: 1323 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR SALD(		\$0.00	\$986.00	-\$986.00
1112-0005-0001					BANBAJIO FISE 2019 CTA 26729210	\$14,972.38	\$0.00	\$0.00	\$14,972.38
1112-0005-0002					BANBAJIO SERV. SANIT. MINAS CTA 26729343	\$18.71	\$0.00	\$0.00	\$18.71
1112-0006-0001					BENEF FISM/FFM 2020 B. AZTECA CTA 0135668470	\$291.79	\$0.00	\$0.00	\$291.79
Total :						12,591,908.87	8,329,922.06	7,074,335.79	13,847,495.14