

MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2026 al 31/may./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)
 Cuentas de Registro

Usr: ENE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/sep./2026
 hora de Impresión 09:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-0001-0003				BANCOMER R-28 INGRESOS PROPIOS CTA 0112698951		
				\$1,676,750.08	\$204,614.48	\$658,040.19
						\$1,223,324.37
C00752	04/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0089026037	GP Folio: 238 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-13179 PARA AYUDA	\$0.00
C00838	04/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13165	0089026020	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1420 (P	\$0.00
I00402	04/05/2026				INTERES GANADO DE CTA 8951/ INGRESOS PROPIO DEL MES DE MAYO 2026 (I	\$29.48
C00923	04/05/2026	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 1482 (PAGO E COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00
C00748	05/05/2026	GLORIA BARRON MOLIN		1268	GLORIA BARRON MOLINA (PRESTAMO A EMPLEADA GLORIA BARRON MOLINA/	\$0.00
C00749	05/05/2026	JOSE CESAR RODRIGUE		1269	JOSE CESAR RODRIGUEZ GAEZ (PRESTAMO A EMPLEADO JOSE CESAR RODR	\$0.00
C00751	05/05/2026	ABRAHAM TORRES CAS	FACT E0EC4	0043288028	GP ABRAHAM TORRES CASTILLO, Folio Pago: 1359 (FACT E0EC4F3C-BC19-478E	\$0.00
I00321	05/05/2026				INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DE 2026/FACTURA FG-765 (INGRESOS DEL DIA	\$7,550.00
I00322	06/05/2026				INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DE 2026/FACTURA FG-766/FACTURA FG-767 (I	\$4,251.00
C00754	07/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0085188020	GP Folio: 239 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-13209 PARA APOYC	\$0.00
D00118	07/05/2026				INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2026/DEPOSITADOS EN MAYO 2026 (INGRE	\$2,960.00
D00118	07/05/2026				INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2026/DEPOSITADOS EN MAYO 2026 (INGRE	\$1,197.00
I00323	07/05/2026				INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2026/FACTURA FG-769 (INGRESOS DEL DIA	\$1,126.00
I00323	07/05/2026				INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DE 2026/FACTURA FG-768 (INGRESOS DEL DIA	\$1,944.00
C00804	07/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13196	0481666460	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1397 (P	\$0.00
I00324	08/05/2026				INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DE 2026/FACTURA FG-770 (INGRESOS DEL DIA	\$3,634.00
C00844	09/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0053038020	GP Folio: 248 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-13236 PARA AYUDA	\$0.00
C00852	09/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13221	0053038020	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1426 (P	\$0.00
C00750	11/05/2026	SARA ELISA DOMIGUEZ		1270	SARA ELISA DOMINGUEZ JUAREZ (PRESTAMO A EMPLEADA SARA ELISA DOMI	\$0.00
D00116	11/05/2026				DEPOSITO ERRONEO DEL INGENIO BETA SAN MIGUEL A CTA DE 8951/ INGRES	\$46,422.00
D00117	11/05/2026				REINTEGRO DE DEPOSITO ERRENEO DEL INGENIO BETA SAN MIGUEL/POLIZA	\$0.00
C00764	11/05/2026	TELECABLE DE EL NARA	FACT D58531	0011649057	GP TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV, Folio Pago: 1360 (PAGO DE VARIAS	\$0.00
I00325	11/05/2026				INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2026/FACTURA FG-771 (INGRESOS DEL DIA	\$6,596.00
C00753	12/05/2026	JOSE LUIS BALDERAS CI		1271	JOSE LUIS BALDERAS CHAVEZ (PRESTAMO A EMPLEADO JOSE LUIS BALDERA	\$0.00
C00755	12/05/2026	SDAUL ADRIAN GONZALI		1272	SAUL ADRIAN GONZALEZ FLORES (REPOSICION DE GASTOS FACT DE REFACC	\$0.00
C00765	12/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	fact ab81ad17	0080808020	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 1361 (fact ab81ad17-cb35-4e	\$0.00
I00326	12/05/2026				INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2026/FACTURA FG-772 (INGRESOS DEL DIA	\$3,570.00
I00326	12/05/2026				INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2026/FACTURA FV-319 (INGRESOS DEL DIA	\$16,422.00
C00766	13/05/2026	SINAPAS EL NARANJO	SINAPAS	0021450094	GP SINAPAS EL NARANJO, Folio Pago: 1362 (PAGO DEL SERV ICIO DE AGUA PO	\$0.00
I00327	13/05/2026				INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE 2026/FACTURA FG-773 (INGRESOS DEL DIA	\$1,854.00
I00328	14/05/2026				INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DE 2026/FACTURA FG-774 (INGRESOS DEL DIA	\$2,165.00

MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/sep./2026

hora de Impresión 09:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00843	14/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0073426020	GP Folio: 247 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-13264 PARA AYUD/		\$0.00	\$15,760.00	\$1,487,131.48
C00893	14/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13260	0073426037	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1462 (P		\$0.00	\$31,708.17	\$1,455,423.31
I00329	15/05/2026				INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2026/FACTURA FG-775 (INGRESOS DEL DI/		\$4,042.00	\$0.00	\$1,459,465.31
I00330	15/05/2026				RECUPERACION DE PRESTAMO DE EMPLEADOS DEL DIA 15 DE MAYO DE 2026		\$16,100.00	\$0.00	\$1,475,565.31
C00756	18/05/2026	JOSE MARIA RANGEL ES		1273	JOSE MARIA RANGEL ESCOBAR (PRESTAMO A EMPLEADO JOSE MARIA RANGI		\$0.00	\$10,000.00	\$1,465,565.31
C00757	18/05/2026	MA. DEL ROCIO ORTIZ M		1274	MA. DEL ROCIO ORTIZ MACIAS (PRESTAMO A EMPLEADA MA DEL ROCIO ORTI		\$0.00	\$4,000.00	\$1,461,565.31
C00769	18/05/2026	COMISION FEDERAL DE	SERVICIO 93	0026427024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1365 (SERVICIO 939711:		\$0.00	\$645.00	\$1,460,920.31
C00770	18/05/2026	COMISION FEDERAL DE	SERVICIO 93	0026427036	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1366 (SERVICIO 939210:		\$0.00	\$27,881.00	\$1,433,039.31
I00331	18/05/2026				INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2026/FACTURA FG-776 (INGRESOS DEL DI/		\$7,794.00	\$0.00	\$1,440,833.31
I00332	18/05/2026				RECUPERACION DE PRESTAMO DE EMPLEADOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2026		\$9,950.00	\$0.00	\$1,450,783.31
I00332	18/05/2026				RECUPERACION DE PRESTAMO DE EMPLEADOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2026		\$3,000.00	\$0.00	\$1,453,783.31
I00332	18/05/2026				RECUPERACION DE PRESTAMO DE EMPLEADOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2026		\$2,000.00	\$0.00	\$1,455,783.31
C00898	18/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0080502054	GP Folio: 254 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-13293 PARA AYUDA		\$0.00	\$9,900.00	\$1,445,883.31
C00901	18/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13294	0080502071	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1468 (P		\$0.00	\$44,173.52	\$1,401,709.79
C00758	19/05/2026	JOSE ANTONIO ESPINOZ		1275	JOSE ANTONIO ESPINOZA ESCAMILLA (PRESTAMO A EMPLEADO JOSE ANTON		\$0.00	\$2,000.00	\$1,399,709.79
I00333	19/05/2026				INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2026/FACTURA FG-777 (INGRESOS DEL DI/		\$3,814.00	\$0.00	\$1,403,523.79
C00759	20/05/2026	JOEL FERNANDO SALAS		1276	JOE, FERNANDO SALAS SANCHEZ (FACT ALCORPORATIVO EMPRESARIAL/ RFC		\$0.00	\$6,960.00	\$1,396,563.79
C00760	20/05/2026	MARICELA URESTI VALLI		1277	MARICELA URESTI VALLEJO (PRESTAMO A EMPLEADA MARICELA URESTI VALL		\$0.00	\$4,000.00	\$1,392,563.79
C00761	20/05/2026	LUIS ENRIQUE GARDEA		1278	LUIS ENRIQUE GARDEA PLASCENCIA (PRESTAMO A EMPLEADO LUIS ENRIQUE		\$0.00	\$5,000.00	\$1,387,563.79
I00335	20/05/2026				INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2026/FACTURA FG-778 (INGRESOS DEL DI/		\$2,874.00	\$0.00	\$1,390,437.79
I00335	20/05/2026				INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2026/FACTURA FV-320 (INGRESOS DEL DI/		\$1,200.00	\$0.00	\$1,391,637.79
C00762	21/05/2026	VICENTE RAMIREZ LUNA		1279	VICENTE RAMIEZ LUNA (PRESTAMO A EMPLEADO VICENTE RAMIREZ LUNA/ AY		\$0.00	\$5,000.00	\$1,386,637.79
I00336	21/05/2026				INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DE 2026/FACTURA FG-779 (INGRESOS DEL DI/		\$1,313.00	\$0.00	\$1,387,950.79
C00895	21/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0066810071	GP Folio: 253 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-13334 PARA AYUDA		\$0.00	\$12,702.81	\$1,375,247.98
C00917	21/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NADE-13314	0066810088	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1479 (P		\$0.00	\$39,745.05	\$1,335,502.93
C00763	22/05/2026	JOSE CESAR RODRIGUE		1280	JOSE CESAR RODRIGUEZ GAMEZ (PRESTAMO A EMPLEADO JOSE CESAR RO		\$0.00	\$3,000.00	\$1,332,502.93
I00337	22/05/2026				INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2026/FACTURA FG-780 (INGRESOS DEL DI/		\$2,479.00	\$0.00	\$1,334,981.93
C00903	23/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0026828071	GP Folio: 256 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-13357 PARA AYUDA		\$0.00	\$5,980.00	\$1,329,001.93
C00924	23/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13355	0026828088	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1483 (P		\$0.00	\$47,503.80	\$1,281,498.13
I00338	25/05/2026				INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DE 2026/FACTURA FG-781 (INGRESOS DEL DI/		\$6,816.00	\$0.00	\$1,288,314.13
C00771	26/05/2026	COMISION FEDERAL DE	SERVICIO 93	0017912075	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1367 (SERVICIO 939010:		\$0.00	\$31,726.00	\$1,256,588.13
C00772	26/05/2026	COMISION FEDERAL DE	SERVICIO 93	0017912087	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1368 (SERVICIO 939111:		\$0.00	\$3,600.00	\$1,252,988.13
C00774	26/05/2026	COMISION FEDERAL DE	SERVICIO 93	0017912027	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1370 (SERVICIO 939250:		\$0.00	\$557.00	\$1,252,431.13
C00776	26/05/2026	COMISION FEDERAL DE	SERVICIO 93	0017912039	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1372 (SERVICIO 939180:		\$0.00	\$557.00	\$1,251,874.13

MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/sep./2026

hora de Impresión 09:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00777	26/05/2026	COMISION FEDERAL DE	SERVICIO 93	0017912051	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1373 (SERVICIO 93912051)		\$0.00	\$6,897.00	\$1,244,977.13
	C00778	26/05/2026	COMISION FEDERAL DE	SERVICIO 93	0017912063	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1374 (SERVICIO 93912063)		\$0.00	\$8,227.00	\$1,236,750.13
	I00358	26/05/2026				INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2026/FACTURA FG-782 (INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2026)		\$5,359.00	\$0.00	\$1,242,109.13
	C00928	26/05/2026	COMISION FEDERAL DE	SERVICIO 93	0017912039	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1372 (SERVICIO 93912039)		\$0.00	-\$557.00	\$1,242,666.13
	C00929	26/05/2026	COMISION FEDERAL DE	SERVICIO 93	0017912039	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1486 (SERVICIO 93918039)		\$0.00	\$558.00	\$1,242,108.13
	I00359	27/05/2026				RECUPERACION DE PRESTAMO DE EMPLEADOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2026/FACTURA FG-783 (INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2026)		\$2,000.00	\$0.00	\$1,244,108.13
	I00360	27/05/2026				INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2026/FACTURA FG-783 (INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE 2026)		\$11,175.00	\$0.00	\$1,255,283.13
	C00918	28/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0088737037	GP Folio: 260 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-13393 PARA AYUD		\$0.00	\$11,300.00	\$1,243,983.13
	C00925	28/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13392	0088737020	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1484 (P		\$0.00	\$30,210.59	\$1,213,772.54
	C00926	28/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13392	0088737020	Cancelación GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio P		\$0.00	-\$30,210.59	\$1,243,983.13
	C00927	28/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13392	0088737020	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1485 (P		\$0.00	\$37,548.76	\$1,206,434.37
	C00783	29/05/2026	CLAUDIA ESPAÑA CABRI	FACT B5B28/	0025973139	GP CLAUDIA ESPAÑA CABRIALES, Folio Pago: 1379 (PAGO DE VARIAS FACTURAS)		\$0.00	\$4,180.00	\$1,202,254.37
	C00784	29/05/2026	GRUPO HOTELERO 3 GE		002597319	GP Folio: 240 (FACT GRUPO HOTELERO 3 GENERACIONES/RFC GHT141216JX1/		\$0.00	\$2,260.00	\$1,199,994.37
	C00785	29/05/2026	CRISTINA RODRIGUEZ IZ		0025973173	GP Folio: 241 (FACT CRISTINA RODRIGUEZ IZAGUIRRE/RFC ROIC911213S56/ FA		\$0.00	\$1,648.00	\$1,198,346.37
	I00362	29/05/2026				INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2026/FACTURA FV-321 (INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2026)		\$5,628.00	\$0.00	\$1,203,974.37
	I00363	29/05/2026				RECUPERACION DE PRESTAMO DE EMPLEADOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2026/FACTURA FV-321 (INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2026)		\$5,000.00	\$0.00	\$1,208,974.37
	I00363	29/05/2026				RECUPERACION DE PRESTAMO DE EMPLEADOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2026/FACTURA FV-321 (INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DE 2026)		\$14,350.00	\$0.00	\$1,223,324.37
1112-0001-0004							BANCOMER. R-28 CTA 0113-692744 2019	\$3,161,411.45	\$3,846,796.54	\$3,679,197.90
	I00385	01/05/2026				PART 095/FDO GENERAL/DESC TESOFE/DESC RESERVA ECONOM/DESC CFE/		\$1,796,455.50	\$0.00	\$4,957,866.95
	D00121	01/05/2026				CANCELACION DE CHEQ 4550/ DE MES DE ABRIL/ Y CANCELACION DE MOVIMI		\$7,058.49	\$0.00	\$4,964,925.44
	I00398	04/05/2026				INTERES GANADO DE CTA 2744/ CTA DE PARTICIPACIONES RAMO 28 DEL ME		\$66.29	\$0.00	\$4,964,991.73
	C00913	04/05/2026	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 1477 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$2,090.32	\$4,962,901.41
	D00120	05/05/2026	ANA PATRICIA RANGEL (			XXXTRASPASO DE CTA 2744/PARTICIPACIONES A CTA 1310 BANORTE NOMINA		\$0.00	\$4,635.36	\$4,958,266.05
	C00861	05/05/2026	ESMERALDA MARTINEZ	FACT 2543A	0088406077	GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1430 (FACT 2543A972-4E15-431		\$0.00	\$40,600.00	\$4,917,666.05
	C00862	05/05/2026	PRADERAS HUASTECAS	FACT EC30A	0096063021	GP PRADERAS HUASTECAS S DE P.R. DE R.L., Folio Pago: 1431 (FACT EC30ADI		\$0.00	\$163,381.45	\$4,754,284.60
	C00863	05/05/2026	PATRICIA MONTES RIVE	FACT AAA1F	0088406061	GP PATRICIA MONTES RIVERA, Folio Pago: 1432 (FACT AAA1F87D-76F0-47B4-96		\$0.00	\$13,200.00	\$4,741,084.60
	C00864	05/05/2026	D MARCO TORTILLERIA S	FACT C28E7	0088406038	GP D MARCO TORTILLERIA S. A DE C.V., Folio Pago: 1433 (FACT C28E77FC-ABA		\$0.00	\$8,400.34	\$4,732,684.26
	E00185	05/05/2026	CONCEPCION BRISEÑO		0096063038	CONCEPCION BRISEÑO ALEJO (PAGO FINAL DEL 50 % RESTANTE /POLIZA C00		\$0.00	\$32,364.00	\$4,700,320.26
	C00865	05/05/2026	ALAN CONTRERAS SALA	FACT 82EAD	0088406020	GP ALAN CONTRERAS SALAZAR, Folio Pago: 1434 (FACT 82EAD9FB-1F18-4104-E		\$0.00	\$1,624.00	\$4,698,696.26
	C00914	05/05/2026	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 1478 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$897.41	\$4,697,798.85
	C00807	06/05/2026	CHRISTIAN ALEXANDER		4575	CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ (PAGO DE DIFERENCIA DE CHEQ		\$0.00	\$3,074.95	\$4,694,723.90
	C00823	06/05/2026	ANA PATRICIA RANGEL (		4576	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA / OFICIOS DE COMISION/ ANA PATRICIA RAN		\$0.00	\$21,393.82	\$4,673,330.08
	C00866	06/05/2026	ANA MARIA GUADALUPE	FACT 024A5	0037155040	GP ANA MARIA GUADALUPE GUERRERO GARCIA, Folio Pago: 1435 (FACT 024A5		\$0.00	\$41,760.00	\$4,631,570.08
	C00867	06/05/2026	MAYRA ELIZABETH FLOF	FACT 49D5C	0037155058	GP MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ, Folio Pago: 1436 (FACT 49D5CA9C-D06A-		\$0.00	\$4,249.14	\$4,627,320.94

MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2026 al 31/may./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)
 Cuentas de Registro

Usr: ENE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/sep./2026
 hora de Impresión 09:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00869	06/05/2026	MARIA DEL PILAR ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 1438 (FACT A576282F-4D42-4	FACT A576282F-4D42-4	0037155091			\$0.00	\$26,564.00	\$4,600,756.94
C00919	06/05/2026	OMAR GONZALEZ FLORES, Folio Pago: 1480 (FACT 15C3A404-1F2B-4144-B7E	FACT 15C3A404-1F2B-4144-B7E	0037155074			\$0.00	\$12,342.40	\$4,588,414.54
C00871	07/05/2026	ABRAHAM TORRES CASTILLO, Folio Pago: 1440 (FACT AEA01EDC-E43B-49F1	FACT AEA01EDC-E43B-49F1	0099105038			\$0.00	\$2,262.00	\$4,586,152.54
C00873	07/05/2026	GRACIELA ALVARADO SANCHEZ, Folio Pago: 1442 (FACT 5FB207BA-A8E5-49	FACT 5FB207BA-A8E5-49	0099105021			\$0.00	\$31,340.00	\$4,554,812.54
C00876	07/05/2026	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1445 (FACT BF3	FACT BF3	0077931020			\$0.00	\$69,015.00	\$4,485,797.54
C00877	07/05/2026	ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 1446 (FACT A5CB5C6F-83A3-48D9-	FACT A5CB5C6F-83A3-48D9-	0066299037			\$0.00	\$11,695.01	\$4,474,102.53
I00380	08/05/2026	PART 083/FDO DE FISCALIZACION 1ER TRIMESTRE/FACTURA 1062/PART ABRIL 2026					\$303,662.08	\$0.00	\$4,777,764.61
I00381	08/05/2026	PART 068/FDO DE FOMENTO/DESC RESERVA ECONOMICA/FACT 1054/PART ABRIL					\$810,541.05	\$0.00	\$5,588,305.66
I00382	08/05/2026	PART 069/IMPTE ESPECIAL SOBRE PROD Y SERVICIOS/FACT 1055/PART ABRIL					\$38,503.01	\$0.00	\$5,626,808.67
I00383	08/05/2026	PART 070/IMPTE SOBRE AUTOMOVILES NVOS/FACT 1056/PART ABRIL 2026/R-2					\$49,801.31	\$0.00	\$5,676,609.98
C00827	08/05/2026	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE FACT NUEVA WALMART		4577			\$0.00	\$3,318.00	\$5,673,291.98
C00874	08/05/2026	ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1443 (FACT 2E76FF67-CBF2-49I	FACT 2E76FF67-CBF2-49I	0098679020			\$0.00	\$5,800.00	\$5,667,491.98
C00828	12/05/2026	CEILA NAYELI RIOS RODRIGUEZ (PAGO DE FINIQUITO E INDEMNIZACION DE TI		4578			\$0.00	\$36,318.32	\$5,631,173.66
D00122	12/05/2026	TRANSFERENCIA A CTA 2744/ PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE					\$299,044.00	\$0.00	\$5,930,217.66
D00123	12/05/2026	TRANSFERENCIA A CTA 2744/ PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE					\$336,497.00	\$0.00	\$6,266,714.66
C00880	13/05/2026	GUADALUPE GONZALEZ DELGAD, Folio Pago: 1449 (PAGO DE VARIAS FAC	FACT F2E231	0014493054			\$0.00	\$12,104.73	\$6,254,609.93
C00881	13/05/2026	JUAN BARBOSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 1450 (FACT 820E38F4-1AFB-4F56-8	FACT 820E38F4-1AFB-4F56-8	0014493072			\$0.00	\$8,537.60	\$6,246,072.33
C00887	13/05/2026	MARIA DEL PILAR ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 1456 (PAGO DE VARIAS FACT	FACT E71B84	0014493088			\$0.00	\$38,301.58	\$6,207,770.75
C00888	13/05/2026	CRISTINA RODRIGUEZ IZAGUIRRE, Folio Pago: 1457 (FACT D7B040B2-AF79-4	FACT D7B040B2-AF79-4	0014493037			\$0.00	\$3,078.00	\$6,204,692.75
C00889	13/05/2026	PABLO ARGENIS OLIVO GTZ, Folio Pago: 1458 (FACT 3823974D-118B-4911-84	FACT 3823974D-118B-4911-84	0014493140			\$0.00	\$8,700.00	\$6,195,992.75
C00890	13/05/2026	OMAR GONZALEZ FLORES, Folio Pago: 1459 (FACT BBE9DE41-6E09-4A0F-B9	FACT BBE9DE41-6E09-4A0F-B9	0014493105			\$0.00	\$4,648.00	\$6,191,344.75
C00891	13/05/2026	PATRICIA MONTES RIVERA, Folio Pago: 1460 (FACT AAA173B6-741C-4C24-8A	FACT AAA173B6-741C-4C24-8A	0014493165			\$0.00	\$51,000.00	\$6,140,344.75
C00892	13/05/2026	PROMOTORA BENEVENTO SA DE CV, Folio Pago: 1461 (FACT 47A20FDA-A49	FACT 47A20FDA-A49	0014493182			\$0.00	\$5,220.00	\$6,135,124.75
C00894	13/05/2026	SOFIA URIBE RUIZ, Folio Pago: 1463 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE REFC	FACT 35A8FE	0014493198			\$0.00	\$47,395.32	\$6,087,729.43
C00896	13/05/2026	MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ, Folio Pago: 1464 (FACT 0362408C-D3C4-4	FACT 0362408C-D3C4-4	0020253044			\$0.00	\$4,396.81	\$6,083,332.62
C00897	13/05/2026	ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 1465 (PAGO DE VARIAS FACTURA	FACT C30CA	0014493020			\$0.00	\$46,259.03	\$6,037,073.59
C00902	13/05/2026	OSCAR BENJAMIN HERNANDEZ/ FACT 1E4A1E00-464F-4CB	FACT 1E4A1E00-464F-4CB	0014449312			\$0.00	\$26,039.31	\$6,011,034.28
C00829	14/05/2026	CRISTAL ADRIANA PEREZ CONTRERAS (PAGO DE PARCIALIDAD DE CONVENIC		4579			\$0.00	\$47,467.52	\$5,963,566.76
C00831	14/05/2026	GP EMETERIO PAZ MUÑOZ, Folio Pago: 1415 (FACT 65C3E188-C5D6-4085-AD15-	FACT 65C3E188-C5D6-4085-AD15-	4580			\$0.00	\$2,380.00	\$5,961,186.76
C00832	14/05/2026	CANCELADO (CANCELADO)		4581			\$0.00	\$0.00	\$5,961,186.76
C00832	14/05/2026	CANCELADO (CANCELADO)		4581			\$0.00	\$0.00	\$5,961,186.76
C00904	14/05/2026	PROMOTORA BENEVENTO SA DE CV, Folio Pago: 1469 (ACT 8AAF8223-A267-	ACT 8AAF8223-A267-	008099043			\$0.00	\$27,500.00	\$5,933,686.76
C00905	14/05/2026	GABRIEL CAMPOS SANCHE, Folio Pago: 1470 (PAGO DE VARIAS FACTURAS		0073426089			\$0.00	\$3,668.00	\$5,930,018.76
C00906	14/05/2026	GABRIEL CAMPOS SANCHE, Folio Pago: 1470 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	FACT 15B59E	0073426089			\$0.00	\$51,753.80	\$5,878,264.96

MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/sep./2026
hora de Impresión 09:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00909	14/05/2026	ARMANDO GUTIERREZ L	FACT 3D2874	0009246054	GP ARMANDO GUTIERREZ LOPEZ, Folio Pago: 1473 (FACT 3D287402-D423-41CB	\$0.00
C00911	14/05/2026	ANDRES ALMAGUER PEI	FACT 671644	0009246021	GP ANDRES ALMAGUER PECINA, Folio Pago: 1475 (FACT 6716443B-A5B3-4DDF-I	\$0.00
D00124	14/05/2026				TRASPASO DE CTA 2744/PARTICIPACIONES A CTA 1310 BANORTE NOMINAS P,	\$0.00
C00915	14/05/2026	ANA PATRICIA RANGEL (		4582	GP Folio: 258 (PAGO NOMINA 01 AL 15 DE MAYO /BASE Y CONTRATO /EMPLEAC	\$0.00
D00126	14/05/2026				TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DEL 15 DE MAYO /BASE	\$0.00
I00384	15/05/2026				PART 094/IMPTO ESPEC A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL/FACT 1063/	\$79,940.97
C00834	18/05/2026	CANCELADO		4583	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00834	18/05/2026	CANCELADO		4583	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00842	18/05/2026	ANA PATRICIA RANGEL (		4584	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA / OFICIOS D	\$0.00
C00845	18/05/2026	ANA PATRICIA RANGEL (		4585	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE GASTOS/ FACT DE REG,	\$0.00
C00907	18/05/2026	BERNARDO BALDAZO AC	FACT 1684DC	0026427051	GP BERNARDO BALDAZO AGUILERA, Folio Pago: 1471 (FACT 1684D0DF-D430-46	\$0.00
C00908	20/05/2026	ABRAHAM TORRES CAS	FACT 5E2D7I	0062852065	GP ABRAHAM TORRES CASTILLO, Folio Pago: 1472 (FACT 5E2D7520-BF33-427E-	\$0.00
C00846	25/05/2026	RAFAEL OLVERA TORRE		4586	RAFAEL OLVERA TORRES (REPOSICION DE GASTOS DE OFIC COM,0930 PRESI	\$0.00
C00847	26/05/2026	ANA PATRICIA RANGEL (		4587	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA / GASTOS M	\$0.00
C00848	26/05/2026	ANA PATRICIA RANGEL (		4588	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA / OFICIOS D	\$0.00
C00851	26/05/2026	BIBIANO GARCIA SANTI		4589	BIBIANO GARCIA SANTIAGO (REPOSICION DE GASTOS FCAT ROSA CORINA HE	\$0.00
C00855	26/05/2026	CESAR ARTURO VILLANI		4590	CESAR ARTURO VILLANUEVA ESPINOZA (REPOSICION DE GASTOS DE CESAR	\$0.00
C00910	26/05/2026	JUAN ABEL GUTIERREZ I	FACT E06C0I	0017912121	GP JUAN ABEL GUTIERREZ ORTEGA, Folio Pago: 1474 (FACT E06C0D58-B115-4E	\$0.00
C00856	27/05/2026	CECILIA CAMPOS GONZ		4591	GP Folio: 249 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO CONTRATO CECILIA CAMPOS	\$0.00
C00857	27/05/2026	JUAN RICARDO HUERTA		4592	GP Folio: 250 (PAGO FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO JUAN RICARDO HUER	\$0.00
C00858	27/05/2026	JORGE OMAR RESENIDZ		4593	GP Folio: 251 (PAGO FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO JORGE OMAR RESEN	\$0.00
C00859	27/05/2026	PABLO ALMENDAREZ VA		4594	GP Folio: 252 (PAGO FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO PABLO ALMENDARES	\$0.00
D00125	28/05/2026				TRASPASO DE CTA 2744/PARTICIPACIONES A CTA 1310 BANORTE NOMINAS P,	\$0.00
C00916	28/05/2026	ANA PATRICIA RANGEL (		4595	GP Folio: 259 (PAGO NOMINA 16 AL 31 DE MAYO /BASE Y CONTRATO /EMPLEAC	\$0.00
I00386	29/05/2026				PART 097/FDO DE COMPENSAC DEL IMPTO SOBRE AUTOMOV NVOS/FACT 106	\$8,439.39
I00387	29/05/2026				PART 098/ISR ENAJENANCION DE BIENES INMUEBLES/FACT 1067/PART MAYO	\$4,034.23
I00388	29/05/2026				PART 096/FDO DE FISCALIZAC/FACT 1065/PART MAYO 2026/R-28 (PART 096/FDI	\$112,753.22
C00912	29/05/2026	JOSE AMADEO SERNA V	FACT 9408C	0025973156	GP JOSE AMADEO SERNA VERA., Folio Pago: 1476 (FACT 9408C8EF-64D2-498A-J	\$0.00
D00127	29/05/2026				TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DEL 30 DE MAYO /BASE	\$0.00
1112-0001-0006			BBVA CATASTRO CTA 0122362627		\$706,608.80	\$179,162.98
I00334	04/05/2026				INTERES GANADO DE CTA 2627/ INGRESOS PROPIO DE CATASTRO MES DE M,	\$6.32
I00339	05/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA C	\$2,934.00
I00364	05/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DIA	\$10,439.00
I00340	06/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 0	\$7,272.00
						\$142,938.65
						\$742,833.13

MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2026 al 31/may./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)
 Cuentas de Registro

Usr: ENE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/sep./2026
 hora de Impresión 09:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00365	06/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DI.	\$3,676.34
C00788	07/05/2026	EDDER ALFREDO ESMEI		0066299021	GP Folio: 242 (FACT EDDER ALFREDO ESMERALDA/ FACT 16499924-BFAB-4FD7	\$0.00
I00341	07/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2025 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA C	\$8,899.00
I00342	08/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 0	\$2,290.00
I00366	08/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DI.	\$6,772.00
I00343	11/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2025 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 1	\$2,876.00
I00367	11/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DIA	\$4,449.00
I00344	12/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 1	\$6,903.00
I00368	12/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DIA	\$1,854.00
D00119	12/05/2026				DIFERENCIA DE DEPOSITO DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2026 DEPOSITADO EL DIA	\$0.70
C00789	13/05/2026	JAVIER IVAN SAUCEDA F	FACT 3485EE	0021450077	GP JAVIER IVAN SAUCEDA RUBIO, Folio Pago: 1382 (FACT 3485EECD-53D7-4CFI	\$0.00
I00345	13/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 1	\$3,953.00
I00369	13/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DIA	\$1,056.00
C00786	14/05/2026	PROMOTORA MUSICAL	FACT B1AB6	15	GP PROMOTORA MUSICAL, Folio Pago: 1380 (REPOSICION DE GASTOS FACT PI	\$0.00
C00790	14/05/2026	JOSE ISABEL VILLA REYI	FACT 5DEED	0013649084	GP JOSE ISABEL VILLA REYES, Folio Pago: 1383 (FACT 5DEED558-AFA0-4C4D-AI	\$0.00
C00792	14/05/2026	EDDER ALFREDO ESMEI	fact 3224efb5	0013649021	GP EDDER ALFREDO ESMERALDA TORRES, Folio Pago: 1385 (fact 3224efb5-437c	\$0.00
I00346	14/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 1	\$587.00
I00370	14/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DI.	\$2,281.00
I00347	15/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 1	\$11,834.00
I00371	15/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DI.	\$3,162.00
C00793	18/05/2026	MAYRA ELIZABETH FLOF	FACT 1575F9	0026427069	GP MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ, Folio Pago: 1386 (FACT 1575F930-A586-4	\$0.00
I00348	18/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 1	\$2,876.00
I00372	18/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DI.	\$469.00
I00349	19/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 1	\$880.00
I00373	19/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DI.	\$694.00
C00795	20/05/2026	CONSORCIO AGROVETE	FACT 8495CC	0062852030	GP CONSORCIO AGROVETERINARIOS EL RANCHERO, Folio Pago: 1388 (FACT 8	\$0.00
C00796	20/05/2026	JOSE ISABEL VILLA REYI	FACT 746D2I	0062852047	GP JOSE ISABEL VILLA REYES, Folio Pago: 1389 (FACT 746D2DBF-E651-41BF-AC	\$0.00
I00350	20/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 2I	\$5,709.00
I00374	20/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DI.	\$352.00
I00351	21/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 21 MAYO DEL 2026 POR PRDIAL (INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$4,536.00
C00798	22/05/2026	IVAN GUERRERO TELLEZ	FACT 672D3I	0033020054	GP IVAN GUERRERO TELLEZ, Folio Pago: 1391 (FACT 672D3AF8-BE28-4FF4-8E3I	\$0.00
I00352	22/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 2	\$7,749.00
I00375	22/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DI.	\$528.00
I00353	25/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 2	\$2,775.00

MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2026 al 31/may./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)
 Cuentas de Registro

Usr: ENE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/sep./2026
 hora de Impresión 09:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00802	26/05/2026	INFRA	fact xxx	0017912103	GP INFRA, Folio Pago: 1395 (FACT XXX/ INFRA 11 DE 3*32/ DE 1/8/ GAS / PARA SI	\$0.00	\$2,899.99	\$685,536.31
	I00354	26/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 2	\$15,114.00	\$0.00	\$700,650.31
	I00376	26/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DI	\$6,688.10	\$0.00	\$707,338.41
	I00355	27/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 2	\$12,631.00	\$0.00	\$719,969.41
	I00377	27/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DIA	\$11,855.00	\$0.00	\$731,824.41
	I00356	28/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 2	\$5,656.00	\$0.00	\$737,480.41
	I00378	28/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DIA	\$16,942.52	\$0.00	\$754,422.93
	C00803	29/05/2026	MIGUEL ALEJANDRO LOI	fact 146b61c3	0025973214	GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ÁLVAREZ, Folio Pago: 1396 (fact 146b61c3-791	\$0.00	\$6,885.00	\$747,537.93
	I00379	29/05/2026				DEPOSITO DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL DI	\$2,464.00	\$0.00	\$750,001.93
	C00791	31/05/2026	EDDER ALFREDO ESMEI	0013649038	0013649038	GP EDDER ALFREDO ESMERALDA TORRES, Folio Pago: 1384 (FACT DE EDER AI	\$0.00	\$7,168.80	\$742,833.13
1112-0001-0008						BBVA CTA 0125-309476 PROGRAMA DE REGULARIZACION	\$1.98	\$0.03	\$0.00
	I00401	04/05/2026				INTERES GANADO DE CTA 9476/ CTA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EX	\$0.03	\$0.00	\$2.01
1112-0001-0009						BBVA CONAFOR 2025-2026 CTA 0126039421 CONVENIO	\$311,311.63	\$3.07	\$139,689.44
	I00399	04/05/2026				INTERES GANADOS DE CTA 0126-036421/ CONVENIO CONAFOR 2025-2026/ INT	\$3.07	\$0.00	\$311,314.70
	E00191	04/05/2026	BBVA BANCOMER SA			COMISIONE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA CONVENIO CONAFOR 2025-2026/ POR	\$0.00	\$39.44	\$311,275.26
	E00188	06/05/2026	VALENTIN GARCIA GONZ		16	VALENTIN GARCIA GONZALEZ (PAGO DE FACT DE COMBUSTIBLES/ CONVENC	\$0.00	\$11,000.00	\$300,275.26
	E00189	14/05/2026	CANCELADO		17	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$300,275.26
	E00189	14/05/2026	CANCELADO		17	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$300,275.26
	E00190	31/05/2026	ANA PATRICIA RANGEL (		18	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (PAGO DE NOMINA DE MES DE MAYO/ COI	\$0.00	\$128,650.00	\$171,625.26
1112-0003-0015						BANCOMER CTA 0112868350 DRENAJE COL OBRERA	\$119,715.09	\$1.00	\$0.00
	I00393	04/05/2026				INTERESES GANADOS AL MES DE ABRIL 2026 CUENTA 8350 (INTERESES GAN	\$1.00	\$0.00	\$119,716.09
1112-0003-0019						BBVA FFM 2020 CTA 0114690869	-\$4,287.00	\$0.00	\$0.00
1112-0003-0028						BBVA FFM 2023 CTA 0119806148	-\$230,523.38	\$0.20	\$0.00
	I00394	04/05/2026				INTERESES GANADOS AL MES DE ABRIL 2026 CUENTA 6148 (INTERESES GAN	\$0.20	\$0.00	-\$230,523.18
1112-0003-0033						BBVA CONVENIO LIENZO CHARRO CUENTA 0123191796	\$384.52	\$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	\$1,198,476.19	\$2,005,653.18	\$3,167,896.97
	C00767	04/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13180	3008902609	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1363 (F	\$0.00	\$11,774.48	\$1,186,701.71
	I00396	04/05/2026				INTERESES GANADOS AL MES DE ABRIL 2026 CUENTA FFM 0399 (INTERESES (	\$1,862.18	\$0.00	\$1,188,563.89
	C00768	05/05/2026	ROMAN SALAZAR GONZ	F466AABE	3000337406	GP ROMAN SALAZAR GONZALEZ, Folio Pago: 1364 (FACT F466ABE 1 CREMALLE	\$0.00	\$13,258.80	\$1,175,305.09
	C00773	07/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13207	9008518806	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1369 (F	\$0.00	\$4,568.40	\$1,170,736.69
	C00775	07/05/2026	TELECABLE DE EL NARA	4917	3008518809	GP TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV, Folio Pago: 1371 (FACT 4917 SERVIC	\$0.00	\$890.00	\$1,169,846.69

MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/sep./2026
hora de Impresión 09:06 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00779	08/05/2026	SOFIA URIBE RUIZ	A-686	4005144202	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 1375 (FACT A-686 ANTICONGELANTE CONCE	\$0.00
C00780	08/05/2026	SOFIA URIBE RUIZ	A-685	9005144204	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 1376 (FACT A-685 BOMBA DE AGUA Y MARC	\$0.00
C00781	08/05/2026	SOFIA URIBE RUIZ	A-684	1005144206	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 1377 (FACT A-684 ADITIVO ACEITE DE MOTC	\$0.00
I00389	08/05/2026				PART 072/FDO DE APORTAC PARA EL FORTALEC DE LOS MPIOS/FACT 1058/PA	\$1,843,791.00
C00782	09/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13232	5005303804	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1378 (F	\$0.00
E00174	12/05/2026	MUNICIPIO DE EL NARA		3002025302	BBVA FFM 2026 CTA 01-26-57-0399 REINTEGRO DE PAGO DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00
E00175	12/05/2026	MUNICIPIO DE EL NARA		9002025303	BBVA FFM 2026 CTA 01-26-57-0399 REINTEGRO POR PAGO DE ALUMBRADO PÚBL	\$0.00
C00787	12/05/2026	BENITO MENDOZA TORF	17240	3006024502	GP BENITO MENDOZA TORRES, Folio Pago: 1381 (FACT 17240 TORNILLOS, RON	\$0.00
C00794	13/05/2026	ERENDIRA YESENIA GU	4312	9002145004	GP ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES, Folio Pago: 1387 (FACT 4312 CEBET	\$0.00
C00805	13/05/2026	ALEJANDRO FLORES LO	A-1275	3002145002	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 1398 (FACT 1275-A PAQUETES DE	\$0.00
C00808	15/05/2026	ANA PATRICIA RANGEL (		35	CHEQUE POR DE PAGO DE NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL	\$0.00
E00178	15/05/2026	MUNICIPIO DE EL NARA			DISPERCION REALIZADA DE PAGO DE NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBL	\$0.00
C00799	18/05/2026	JUAN JOSE ALTAMIRANC	JJAM1021	8008050202	GP JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO, Folio Pago: 1392 (FACT JJAM-1021 4	\$0.00
C00800	18/05/2026	JUAN JOSE ALTAMIRANC	JJAM1020	9008050204	GP JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO, Folio Pago: 1393 (FACT JJAM-1020 4	\$0.00
C00801	18/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13292	3008050209	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1394 (F	\$0.00
C00806	18/05/2026	JESUS EDUARDO MARTI		2002642712	GP Folio: 243 (FACT 32-J 3600 M. DE MANGUERA DE MICROASPERION DE 40 M	\$0.00
C00806	18/05/2026	JESUS EDUARDO MARTI		2002642712	GP Folio: 243 (FACT 32-J 3600 M. DE MANGUERA DE MICROASPERION DE 40 M	\$0.00
C00900	18/05/2026	399 PROJECT DEVELOP	8d3d68ff5-33	0026427104	GP 399 PROJECT DEVELOPMENT S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1467 (FACT 8d3d68ff	\$0.00
E00177	20/05/2026	MUNICIPIO DE EL NARA		5006285220	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PARTICIPACION DE BENEFICIARIOS MANTEN	\$60,000.00
C00810	20/05/2026	JORGE ALBERTO HERNAN	T4	8008724202	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ ESPINOZA , Folio Pago: 1399 (FACT T4 MANT	\$0.00
C00811	20/05/2026	JUAN MARTIN MARTINEZ		7008724207	FACT 192-A ESTIMACION NO. AO-EST245800017-1-2026 O1411 MANTENIMIEN	\$0.00
C00812	20/05/2026	SOFIA URIBE RUIZ	A-695	2008724211	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 1400 (FACT A-695 FILTRO DE ACEITE, AIRE, I	\$0.00
C00813	20/05/2026	SOFIA URIBE RUIZ	A-703	5008724213	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 1401 (FACT A-703 CUBETAS DE ACEITE QUA	\$0.00
C00814	20/05/2026	SOFIA URIBE RUIZ	A-702	4008724214	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 1402 (FACT A-702 CUBETAS DE ACEITE DIAS	\$0.00
C00815	20/05/2026	SOFIA URIBE RUIZ	A-696	7008724216	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 1403 (FACT A-696 CUBETAS DE ACEITE H30	\$0.00
C00816	20/05/2026	MARIA VICTORIA ORDOÑ	A-1493	4008724219	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 1404 (FACT 1493-A KIT DE TONEF	\$0.00
C00817	20/05/2026	MARIA VICTORIA ORDOÑ	A-1494	7008724220	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 1405 (FACT 1494-A SLEEVE FUSI	\$0.00
C00818	20/05/2026	MARIA VICTORIA ORDOÑ	A-1492	2008724222	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 1406 (FACT 1492-A POLIZA DE SE	\$0.00
C00819	21/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13335	2006681002	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1407 (F	\$0.00
C00820	22/05/2026	SOFIA URIBE RUIZ	A-706	3009651505	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 1408 (FACT A-706 4 LLANTAS COOPER 235/6	\$0.00
C00821	22/05/2026	JORGE LUIS GARCIA MO	79	5002153003	GP JORGE LUIS GARCIA MONTOYA , Folio Pago: 1409 (FACT 79 ALTERNADOR 1	\$0.00
C00822	22/05/2026	JORGE LUIS GARCIA MO	78	1002153005	GP JORGE LUIS GARCIA MONTOYA , Folio Pago: 1410 (FACT 78 MANO DE OBRA	\$0.00
C00824	22/05/2026	PABLO ARGENIS OLIVO (	OIGP-72	8003302002	GP PABLO ARGENIS OLIVO GTZ, Folio Pago: 1411 (FACT 72 REPARACION DE CH	\$0.00
C00825	22/05/2026	PABLO ARGENIS OLIVO (	OIGP-73	1003302004	GP PABLO ARGENIS OLIVO GTZ, Folio Pago: 1412 (FACT 73 REPARACION DE CH	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2026 al 31/may./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)
 Cuentas de Registro

Fecha y	14/sep./2026
hora de Impresión	09:06 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00826	23/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13354	3002682806	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1413 (F.		\$0.00	\$3,149.84	\$233,660.87
C00830	28/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13394	8008873707	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1414 (F.		\$0.00	\$17,565.42	\$216,095.45
C00833	29/05/2026	GUADALUPE GONZALEZ	F-1584	1002597302	GP GUADALUPE GONZALEZ DELGAD, Folio Pago: 1416 (FACT F-1584 LLANTA SE		\$0.00	\$3,088.72	\$213,006.73
C00835	29/05/2026	GUADALUPE GONZALEZ	F-1585	6002597304	GP GUADALUPE GONZALEZ DELGAD, Folio Pago: 1417 (FACT F-1585 LLANTA SE		\$0.00	\$3,088.72	\$209,918.01
C00836	29/05/2026	GUADALUPE GONZALEZ	F-1583	2002597306	GP GUADALUPE GONZALEZ DELGAD, Folio Pago: 1418 (F-1583 SERVICIO PARA		\$0.00	\$126.22	\$209,791.79
C00837	29/05/2026	GUADALUPE GONZALEZ	F-1580	5002597307	GP GUADALUPE GONZALEZ DELGAD, Folio Pago: 1419 (F-1580 TIP TOP #20 Y SE		\$0.00	\$298.34	\$209,493.45
C00839	29/05/2026	GUADALUPE GONZALEZ	F-1581	3002597309	GP GUADALUPE GONZALEZ DELGAD, Folio Pago: 1421 (F-1581 LLANTA NUEVA, I		\$0.00	\$8,126.25	\$201,367.20
C00840	29/05/2026	GUADALUPE GONZALEZ	F1582	2002597311	GP GUADALUPE GONZALEZ DELGAD, Folio Pago: 1422 (F-1582 LLANTA SEMINUI		\$0.00	\$4,454.25	\$196,912.95
C00841	29/05/2026	BENITO MENDOZA TORF	-17313	1002597312	GP BENITO MENDOZA TORRES, Folio Pago: 1423 (FACT CODO, INSERTO 1/2, RC		\$0.00	\$2,289.00	\$194,623.95
C00899	29/05/2026	BBVA BANCOMER SA	CUENTA 039	CUENTA 039	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 1466 (PENALIZACION POR DEVOLUCION C		\$0.00	\$1,218.00	\$193,405.95
E00187	29/05/2026	FFM 2026 CUENTA 0399		5005343502	TRASFERENCIA POR CONCEPTO DE PRESTAMO ENTRE CUENTAS CORRESPON		\$100,000.00	\$0.00	\$293,405.95
C00809	30/05/2026	ANA PATRICIA RANGEL (		36	CHEQUE DE PAGO DE NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 15 A		\$0.00	\$140,318.51	\$153,087.44
C00797	31/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13263	9007342607	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1390 (F.		\$0.00	\$11,233.68	\$141,853.76
E00179	31/05/2026	MUNICIPIO DE EL NARAN		4205308755	BBVA FFM 2026 CTA 01-26-57-0399 DISPERCION REALIZADA DE PAGO DE NOM		\$0.00	\$105,621.36	\$36,232.40
1112-0003-0038				BBVA FISM 2026 CTA 01-26-55-2315		\$6,726,503.62	\$2,307,058.00	\$161,366.42	\$8,872,195.20
C00849	04/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13170	8008902606	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1424 (F.		\$0.00	\$800.00	\$6,725,703.62
C00850	04/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD13178	3008902607	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1425 (F.		\$0.00	\$6,040.96	\$6,719,662.66
I00395	04/05/2026				INTERESES GANADOS AL MES DE ABRIL 2026 CUENTA FISM 2315 (INTERESES		\$6,910.00	\$0.00	\$6,726,572.66
C00853	05/05/2026	JORGE ALBERTO HERNAN	T2	5003374043	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ ESPINOZA , Folio Pago: 1427 (FACT T2 MANT		\$0.00	\$10,092.00	\$6,716,480.66
C00854	07/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13202	4008518807	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1428 (F		\$0.00	\$800.00	\$6,715,680.66
I00390	08/05/2026				PART 071/FDO DE APORTAC PARA LA INFRAESTRUCT SOCIAL/FACT 1059/PART		\$2,300,148.00	\$0.00	\$9,015,828.66
C00860	09/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13228	8005303806	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1429 (F.		\$0.00	\$800.00	\$9,015,028.66
C00868	09/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-12229	2005303807	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1437 (F.		\$0.00	\$950.16	\$9,014,078.50
E00180	12/05/2026	MOISES MARIN MAQUEEC		11	BBVA FISM 2026 CTA 01-26-55-2315 FACT NAA-28074 Y NAA-28010 RECUPERAC		\$0.00	\$1,000.00	\$9,013,078.50
E00181	12/05/2026	MOISES MARIN MAQUEEC		12	FACT NAA-509415 RECUPERACION DE GASTO POR PAGO EN EFECTIVO O1413		\$0.00	\$962.40	\$9,012,116.10
C00870	14/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13262	6007342606	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1439 (F.		\$0.00	\$7,671.20	\$9,004,444.90
E00182	18/05/2026	MOISES MARIN MAQUEEC		13	BBVA FISM 2026 CTA 01-26-55-2315 FACT NAT-509066 RECUPERACION DE GAS		\$0.00	\$800.00	\$9,003,644.90
C00872	18/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13280	7008050211	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1441 (F.		\$0.00	\$800.00	\$9,002,844.90
C00875	18/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13281	5008050212	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1444 (F.		\$0.00	\$500.00	\$9,002,344.90
C00878	20/05/2026	ROMAN SALAZAR GONZ	8A83E2FC	1006285223	GP ROMAN SALAZAR GONZALEZ, Folio Pago: 1447 (FACT 8A83E2FC SERVICIO C		\$0.00	\$16,888.44	\$8,985,456.46
C00879	20/05/2026	SOFIA URIBE RUIZ	A-705	5008724209	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 1448 (FACT A-705 ACEITE CASTROL, ANTICC		\$0.00	\$1,320.00	\$8,984,136.46
C00882	21/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13321	7006810044	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1451 (F.		\$0.00	\$1,094.60	\$8,983,041.86
C00883	21/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13327	9006681006	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1452 (F.		\$0.00	\$4,953.14	\$8,978,088.72
E00183	22/05/2026	MOISES MARIN MAQUEEC		14	BBVA FISM 2026 CTA 01-26-55-2315 FACT COET-152426 RECUPERACION DE GA		\$0.00	\$800.00	\$8,977,288.72

MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2026 al 31/may./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)
 Cuentas de Registro

Usr: ENE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/sep./2026
 hora de Impresión 09:06 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00884	23/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13344	2002682802	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1453 (F.	\$0.00	\$400.00	\$8,976,888.72	
	C00885	23/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13352	6002682804	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1454 (F.	\$0.00	\$2,131.84	\$8,974,756.88	
	E00184	28/05/2026	MOISES MARIN MAQUEC		15	BBVA FISM 2026 CTA 01-26-55-2315 FACT NAA-27869 RECUPERACION DE GAST	\$0.00	\$701.28	\$8,974,055.60	
	C00886	28/05/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-13386	4008873706	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1455 (F.	\$0.00	\$1,860.40	\$8,972,195.20	
	E00186	29/05/2026	CUENTA 0399 FORTA 20:		5005343502	TRASFERENCIA POR CONCEPTO DE PRESTAMO ENTRE CUENTAS CORRESPC	\$0.00	\$100,000.00	\$8,872,195.20	
1112-0003-0039					BBVA BENEFICIARIOS FISM/FFM CUENTA 0127010567		\$100.00	\$760,000.37	\$60,000.00	\$700,100.37
	I00397	04/05/2026				INTERESES GANADOS AL MES DE ABRIL CUENTA 0567 BENEFICIARIOS 2026 (II	\$0.37	\$0.00	\$100.37	
	I00391	12/05/2026				APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA ADQUISICION ROLLOS DE ALAMBRE/F	\$60,000.00	\$0.00	\$60,100.37	
	E00176	20/05/2026	MUNICIPIO DE EL NARANJO		5006285220	BBVA BENEFICIARIOS FISM/FFM CUENTA 0127010567 REINTEGRO POR CONCE	\$0.00	\$60,000.00	\$100.37	
	I00392	31/05/2026				BBVA BENEFICIARIOS FISM/FFM CUENTA 0127010567 APORTACION DE BENEF	\$700,000.00	\$0.00	\$700,100.37	
1112-0004-0006					BANORTE 0458403868 DRENAJE NARANJITO		\$61,601.61	\$0.00	\$0.00	\$61,601.61
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 ALBERCA		-\$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 ARRIAGA		\$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		-\$986.00	\$392,155.22	\$391,167.61	\$1.61
	C00922	04/05/2026	BANORTE	COMISIONES	COMISIONE	GP BANORTE, Folio Pago: 1481 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS BANORTE	\$0.00	\$3,649.36	-\$4,635.36	
	D00120	05/05/2026	ANA PATRICIA RANGEL (			TRASPASO DE CTA 2744/PARTICIPACIONES A CTA 1310 BANORTE NOMINAS P	\$4,635.36	\$0.00	\$0.00	
	D00124	14/05/2026				TRASPASO DE CTA 2744/PARTICIPACIONES A CTA 1310 BANORTE NOMINAS P	\$194,177.12	\$0.00	\$194,177.12	

MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2026 al 31/may./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)
Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/sep./2026
hora de Impresión 09:06 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00921	14/05/2026	ANA PATRICIA RANGEL (		64	GP Folio: 262 (PAGO DE NOMINA BANORTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE EMPLEAI		\$0.00	\$64,651.70	\$129,525.42
E00193	14/05/2026	MUNICIPIO DE EL NARANJO			TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA BANORTE DEL 15 DE MA		\$0.00	\$129,525.42	\$0.00
D00125	28/05/2026				TRASPASO DE CTA 2744/PARTICIPACIONES A CTA 1310 BANORTE NOMINAS P,		\$193,341.13	\$0.00	\$193,341.13
C00920	28/05/2026	ANA PATRICIA RANGEL (		65	GP Folio: 261 (PAGO DE NOMINA BANORTE/ NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO EN		\$0.00	\$66,200.53	\$127,140.60
E00192	29/05/2026	MUNICIPIO DE EL NARANJO			TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA BANORTE DEL 15 DE MA		\$0.00	\$127,140.60	\$0.00
I00400	29/05/2026	BANORTE			INTERES GANADO DE CTA 1334-789131/BANORTE NOMINAS DEL MES DE MA'		\$1.61	\$0.00	\$1.61
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 :						13,844,508.14	9,695,445.07	8,400,297.18	15,139,656.03