

MUNICIPIO EL NARANJO

STADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/jul./2026
hora de Impresión 01:13 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	\$496,662.34	\$528,377.98	\$676,582.13	\$348,458.19
I00141	01/02/2026					INTERES GANADO DE CTA 8951/ INGRESOS PROPIO MES DE FEBRERO 2026 (IN	\$2.98	\$0.00		\$496,665.32
C00203	01/02/2026	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 116 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DI		\$0.00	\$139.20		\$496,526.12
D00056	03/02/2026					INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2026 DEPOSITADO EN FEBRERO 2026 (IN	\$80,787.00	\$0.00		\$577,313.12
I00074	03/02/2026					INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DE 2026/FACTURA FG-704/TESORERIA MUI	\$14,074.00	\$0.00		\$591,387.12
I00075	04/02/2026					INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2026/FACTURA FG-0705/TESORERIA MI	\$10,256.00	\$0.00		\$601,643.12
I00075	04/02/2026					INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DE 2026/FACTURA FG-0706/TESORERIA MI	\$7,280.00	\$0.00		\$608,923.12
I00077	05/02/2026					INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2026/FACTURA FG-708 (INGRESOS DEL	\$11,697.00	\$0.00		\$620,620.12
I00077	05/02/2026					INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2026/FACTURA FV-293 (INGRESOS DEL	\$4,986.00	\$0.00		\$625,606.12
I00077	05/02/2026					INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2026/FACTURA FV-294 (INGRESOS DEL	\$4,986.00	\$0.00		\$630,592.12
I00077	05/02/2026					INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2026/FACTURA FV-295 (INGRESOS DEL	\$16,422.00	\$0.00		\$647,014.12
I00086	06/02/2026					INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2026/FACTURA FV-296 (INGRESOS DEL	\$2,346.00	\$0.00		\$649,360.12
I00086	06/02/2026					INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2026/FACTURA FG-707 (INGRESOS DEL	\$10,069.00	\$0.00		\$659,429.12
C00134	06/02/2026	CESAR MAURICIO MATA			1239	CESAR MAURICIO MATA MEZA (PRESTAMO ECONOMICO A EMPLEADO CESAR M	\$0.00	\$5,000.00		\$654,429.12
C00135	06/02/2026	EDITH GONZALEZ ORTEG			1240	EDITH GONZALEZ ORTEGA (PRESTAMO ECONOMICO A EMPLEADA EDITH GONZ	\$0.00	\$10,000.00		\$644,429.12
C00114	09/02/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI			0072705144	GP Folio: 18 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-12396 PARA AYUDAS ,	\$0.00	\$7,400.00		\$637,029.12
C00115	09/02/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI			0052517048	GP Folio: 19 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-12427 PARA AYUDAS ,	\$0.00	\$12,300.19		\$624,728.93
C00116	09/02/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI			0052517048	Cancelación GP Folio: 19 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-12427 PAI	\$0.00	-\$12,300.19		\$637,029.12
I00089	09/02/2026					INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2026/FACTURA FG-709 (INGRESOS DEL	\$17,724.00	\$0.00		\$654,753.12
C00136	09/02/2026	JOSE SEBASTIAN TORRE			1241	JOSE SEBASTIAN TORRES ORTIZ (PRESTAMO ECONOMICO A EMPLEADO JOSE	\$0.00	\$3,500.00		\$651,253.12
C00141	09/02/2026	TELECABLE DE EL NARA	FACT CFB23		0072705083	GP TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV, Folio Pago: 83 (PAGO DE FACT DE SE	\$0.00	\$1,747.00		\$649,506.12
C00142	09/02/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE	FACT A18308		0072705127	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Folio Pago: 84 (FACT A183084	\$0.00	\$10,345.66		\$639,160.46
C00147	09/02/2026	MARICELA TORRES CRU	FACT 12FCC		0072705229	GP MARICELA TORRES CRUZ, Folio Pago: 88 (FACT 12FCC0E1-6086-438ABFEA-2	\$0.00	\$10,825.12		\$628,335.34
C00184	09/02/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	nad-12375		0072705161	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 109 (PAI	\$0.00	\$48,811.65		\$579,523.69
I00114	10/02/2026					INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 2026/FACTURA FG-710 (INGRESOS DEL	\$14,318.00	\$0.00		\$593,841.69
C00154	10/02/2026	ONESIMO PRADO MARTI	FACT 616055		0083203037	GP ONESIMO PRADO MARTINEZ, Folio Pago: 93 (FACT 616055D2-44AC-4C12-AD7	\$0.00	\$25,520.00		\$568,321.69
C00155	10/02/2026	GABRIEL CAMPOS SANC	FACT 753E51		0083203021	GP GABRIEL CAMPOS SANCHE, Folio Pago: 94 (FACT 753E513C-7C1A-44A6-A1A6-	\$0.00	\$3,609.50		\$564,712.19
I00132	10/02/2026					RECUPERACION DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DE	\$2,000.00	\$0.00		\$566,712.19
I00115	11/02/2026					INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2026/FACTURA FV-300 (INGRESOS DEL	\$36,296.00	\$0.00		\$603,008.19
I00115	11/02/2026					INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2026/FACTURA FG-711 (INGRESOS DEL	\$17,886.00	\$0.00		\$620,894.19
I00115	11/02/2026					INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2026/FACTURA FV-297 (INGRESOS DEL	\$2,933.00	\$0.00		\$623,827.19
I00115	11/02/2026					INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2026/FACTURA FV-298 (INGRESOS DEL	\$7,412.00	\$0.00		\$631,239.19

MUNICIPIO EL NARANJO

STADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/jul./2026

hora de Impresión 01:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00115	11/02/2026					INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2026/FACTURA FV-299 (INGRESOS DEL	\$2,346.00	\$0.00	\$633,585.19
C00143	11/02/2026	AMERICA BORDEST MAR	FACT 271F80	0000578049	GP AMERICA BORDEST MARTINEZ HUERTA, Folio Pago: 85 (FACT 271F8003-2F69		\$0.00	\$9,400.00	\$624,185.19
C00144	11/02/2026	SILVIA ORALIA GOMEZ IZ	FACTC28F52	0000578065	GP SILVIA ORALIA GOMEZ IZAGUIRRE , Folio Pago: 86 (FACTC28F527C-142C-4E9		\$0.00	\$13,500.00	\$610,685.19
C00145	11/02/2026	EDDER ALFREDO ESMEF		000578117	GP Folio: 21 (FACT FA456A69-1A15-420F-8039-E0E983DEDD1A/ /EDDER ALFREDC		\$0.00	\$6,380.00	\$604,305.19
C00146	11/02/2026	SILVIA ORALIA GOMEZ IZ	FACT DA5C11	0095301020	GP SILVIA ORALIA GOMEZ IZAGUIRRE , Folio Pago: 87 (FACT DA5C1C5A-6275-444		\$0.00	\$1,800.00	\$602,505.19
I00116	12/02/2026					INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2026/FACTURA FG-713 (INGRESOS DEL	\$32,399.00	\$0.00	\$634,904.19
C00117	13/02/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0052517048	GP Folio: 20 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-12427 PARA AYUDAS ,		\$0.00	\$12,300.19	\$622,604.00
I00117	13/02/2026					INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026/FACTURA FG-712 (INGRESOS DEL	\$2,947.00	\$0.00	\$625,551.00
I00117	13/02/2026					INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026/FACTURA FV-301 (INGRESOS DEL	\$70,386.00	\$0.00	\$695,937.00
I00117	13/02/2026					INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2026/FACTURA FV-302 (INGRESOS DEL	\$70,386.00	\$0.00	\$766,323.00
I00118	13/02/2026					RECUPERACION DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE	\$10,600.00	\$0.00	\$776,923.00
C00195	13/02/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-12426	0052517031	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 113 (PA		\$0.00	\$42,599.97	\$734,323.03
I00119	16/02/2026					INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2026/FACTURA FG-714 (INGRESOS DEL	\$12,332.00	\$0.00	\$746,655.03
I00120	17/02/2026					INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2026/FACTURA FG-715 (INGRESOS DEL	\$11,393.00	\$0.00	\$758,048.03
C00137	17/02/2026	LICCTOR GUADALUPE G,		1242	LICCTOR GUADALUPE GALAVIZ MALDONADO (PRESTAMO A EMPLEADO LICCTO		\$0.00	\$30,000.00	\$728,048.03
C00148	17/02/2026	GRUPO HOTELERO 3 GE		0077832095	GP Folio: 22 (FACT 46C5FE48-BA6C-4B0C-8886-4B0B04B74E2E/ APOYO CON HO		\$0.00	\$4,520.00	\$723,528.03
C00149	17/02/2026	CRISTINA RODRIGUEZ IZ		0077832078	GP Folio: 23 (FACT D7B87C19-881A-4ED0-A50C-7D6727760425/ FACT 502F4E64-2		\$0.00	\$2,680.00	\$720,848.03
C00150	17/02/2026	COMISION FEDERAL DE	93924020075	0077832046	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 89 (SERVICIO 939240200		\$0.00	\$3,015.00	\$717,833.03
C00151	17/02/2026	SINAPAS EL NARANJO	RECIBOS 25:	0077832061	GP SINAPAS EL NARANJO, Folio Pago: 90 (RECIBOS 2532-4911-1203-5187-4769-2		\$0.00	\$4,099.00	\$713,734.03
C00152	17/02/2026	COMISION FEDERAL DE	SERVICIO 93	0077832034	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 91 (SERVICIO 939110101		\$0.00	\$3,550.00	\$710,184.03
C00189	17/02/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0003494037	GP Folio: 27 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-12470 PARA AYUDAS :		\$0.00	\$10,459.10	\$699,724.93
C00204	17/02/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-12469	0003494020	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 117 (PA		\$0.00	\$43,130.88	\$656,594.05
I00121	18/02/2026					INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2026/FACTURA FG-716 (INGRESOS DEL	\$5,336.00	\$0.00	\$661,930.05
I00122	19/02/2026					INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2026/FACTURA FG-716 (INGRESOS DEL	\$4,102.00	\$0.00	\$666,032.05
C00153	19/02/2026	LORENZO SALAZAR ZAM	COT 30645	0086609198	GP LORENZO SALAZAR ZAMUDIO, Folio Pago: 92 (COT 30645/ EMPACAR PISTON		\$0.00	\$9,164.00	\$656,868.05
C00157	19/02/2026	ANA MARIA GUADALUPE	FACT D0F9E6	0086609156	GP ANA MARIA GUADALUPE GUERRERO GARCIA, Folio Pago: 96 (FACT D0F9E63f		\$0.00	\$20,300.00	\$636,568.05
C00158	19/02/2026	BERNARDO BALDAZO AC	2C4D153F-1F	0086609139	GP BERNARDO BALDAZO AGUILERA, Folio Pago: 97 (FACT 2C4D153F-1F76-49A9-I		\$0.00	\$17,400.00	\$619,168.05
C00159	19/02/2026	ESMERALDA MARTINEZ (	FACT A0AB63	0086609122	GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 98 (FACT A0AB63E7-52094ECD-E		\$0.00	\$63,220.00	\$555,948.05
I00123	20/02/2026					INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2026/FACTURA FG-718 (INGRESOS DEL	\$12,065.00	\$0.00	\$568,013.05
C00187	20/02/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0063483054	GP Folio: 25 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-12495 PARA AYUDAS :		\$0.00	\$7,100.00	\$560,913.05
C00209	20/02/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 12478	0063483071	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 119 (PA		\$0.00	\$53,615.92	\$507,297.13
I00124	23/02/2026					INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2026/FACTURA FG-719 (INGRESOS DEL	\$14,055.00	\$0.00	\$521,352.13
C00138	23/02/2026	JUAN JOSE BAHENA HEF		1243	JUAN JOSE BAHENA HERNANDEZ (PRESTAMO A EMPLEADO JUAN JOSE BAHEN		\$0.00	\$10,000.00	\$511,352.13
C00206	23/02/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI		6552362924	GP Folio: 36 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-12527 PARA AYUDAS :		\$0.00	\$11,600.00	\$499,752.13

MUNICIPIO EL NARANJO

STADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/jul./2026

hora de Impresión 01:13 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00210	23/02/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-12510	0036296088	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 120 (PAI		\$0.00	\$300.00	\$499,452.13
C00210	23/02/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-12510	0036296088	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 120 (PAI		\$0.00	\$36,331.10	\$463,121.03
C00139	24/02/2026	ERIKA LEDEZMA ZUÑIGA		1244	ERIKA LEDEZMA ZUÑIGA (PRESTAMO ECONOMICO A EMPLEADA ERIKA LEDEZMA		\$0.00	\$5,000.00	\$458,121.03
C00160	24/02/2026	COMISION FEDERAL DE	93925020070	0014893017	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 99 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$3,603.00	\$454,518.03
C00161	24/02/2026	COMISION FEDERAL DE	93911100015	0014893029	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 100 (PAGO DEL SERVICI		\$0.00	\$2,268.00	\$452,250.03
C00162	24/02/2026	COMISION FEDERAL DE	93901060009	0014893041	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 101 (PAGO DEL SERVICI		\$0.00	\$11,120.00	\$441,130.03
C00163	24/02/2026	COMISION FEDERAL DE	93912010017	0014893053	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 102 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$2,144.00	\$438,986.03
C00165	24/02/2026	COMISION FEDERAL DE	93912090097	0014893065	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 104 (PAGO DEL SERVICI		\$0.00	\$7,345.00	\$431,641.03
C00166	24/02/2026	ROBERTO ANTONIO GARCIA FLORES	FACT BBE1A4E6-45AA	0070473033	GP ROBERTO ANTONIO GARCIA FLORES, Folio Pago: 105 (FACT BBE1A4E6-45AA		\$0.00	\$17,000.00	\$414,641.03
I00129	26/02/2026				INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2026/FACTURA FV-307 (INGRESOS DEL		\$628.00	\$0.00	\$415,269.03
I00129	26/02/2026				INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DE 2026/FACTURA FV-308 (INGRESOS DEL		\$1,200.00	\$0.00	\$416,469.03
C00167	27/02/2026	JOSE MANUEL PORTILLA		0086110038	GP Folio: 24 (FACT D44BE980-6329-4749-89F8-C81B8914E9DE/ APOYO CON ZAC/		\$0.00	\$11,600.08	\$404,868.95
I00130	27/02/2026				INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2026/FACTURA FV-309 (INGRESOS DEL		\$5,628.00	\$0.00	\$410,496.95
I00131	27/02/2026				RECUPERACION DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE		\$11,100.00	\$0.00	\$421,596.95
C00205	27/02/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0015524071	GP Folio: 35 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-12555 AYUDAS SOCIA		\$0.00	\$13,058.51	\$408,538.44
C00211	27/02/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-12538	0015524088	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 121 (PAI		\$0.00	\$46,476.85	\$362,061.59
C00140	28/02/2026	MARIA ISABEL GREGORIO RAMIREZ	FACT 197935E4-CB81-4A	0072705110	GP MARIA ISABEL GREGORIO RAMIREZ, Folio Pago: 82 (FACT 197935E4-CB81-4A		\$0.00	\$3,967.20	\$358,094.39
C00156	28/02/2026	MARIA DEL PILAR ORTEGA LOPEZ	FACT 42908A3F-2AE6-4398	0086609173	GP MARIA DEL PILAR ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 95 (FACT 42908A3F-2AE6-4398		\$0.00	\$8,114.20	\$349,980.19
C00164	28/02/2026	COMISION FEDERAL DE	93918020052	0014893077	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 103 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$1,522.00	\$348,458.19
1112-0001-0004					BANCOMER. R-28 CTA 0113-692744 2019	\$2,540,440.85	\$3,451,390.79	\$3,536,780.84	\$2,455,050.80
I00140	01/02/2026				INTERES GANADO DE CTA 2744/ CTA DE PARTICIPACIONES RAMO 28 DEL MES		\$53.54	\$0.00	\$2,540,494.39
C00201	01/02/2026	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 114 (PAGO DE COMISIONES BANCARIA DE		\$0.00	\$507.28	\$2,539,987.11
C00207	01/02/2026	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES	COMISIONE	Cancelación GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 114 (PAGO DE COMISIONES B/		\$0.00	-\$507.28	\$2,540,494.39
C00208	01/02/2026	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 118 (PAGO DE COMISIONES BANCARIA DE		\$0.00	\$473.28	\$2,540,021.11
D00085	01/02/2026				COMPENSACION POR RETRASO / DEPOSITO DEL BANCO (COMPENSACION PC		\$0.04	\$0.00	\$2,540,021.15
C00168	03/02/2026	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS		4399	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA / GASTOS ME		\$0.00	\$14,753.60	\$2,525,267.55
E00016	04/02/2026	SONIA YAMILI RODRIGUEZ MOLINA		0052305020	SONIA YAMILI RODRIGUEZ MOLINA (PRESTAMO A FFM PAGO DE FACT A847C818/		\$0.00	\$11,240.40	\$2,514,027.15
D00059	04/02/2026				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (PRESTAMO A FFM PA		\$0.00	\$3,700.00	\$2,510,327.15
D00060	04/02/2026				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (PRESTAMO A FFM PAG		\$0.00	\$9,609.77	\$2,500,717.38
C00193	04/02/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0056211037	GP Folio: 29 (FACT NAD 12364/ COMBUSTIBLES APOYO A PERSONAS DE ESCAS		\$0.00	\$13,300.00	\$2,487,417.38
C00194	04/02/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 12363	0056211020	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 112 (PAI		\$0.00	\$42,520.88	\$2,444,896.50
C00202	04/02/2026	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 115 (PAGO DE COMISIONES BANCARIA DE		\$0.00	\$823.41	\$2,444,073.09
C00183	05/02/2026	JUAN ABEL GUTIERREZ ORTEGA	FACT F3C348B6-2FB1-492E	0036351021	GP JUAN ABEL GUTIERREZ ORTEGA, Folio Pago: 108 (FACT F3C348B6-2FB1-492E		\$0.00	\$30,000.00	\$2,414,073.09
C00185	05/02/2026	IVÁN RAZZIEL SAUCEDA RODRÍGUEZ	FACT 919C41F9-6B22-	0019316038	GP IVÁN RAZZIEL SAUCEDA RODRÍGUEZ, Folio Pago: 110 (FACT 919C41F9-6B22-		\$0.00	\$5,568.00	\$2,408,505.09

MUNICIPIO EL NARANJO

STADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/jul./2026

hora de Impresión 01:13 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00133	06/02/2026					PART 009/FDO DE FISCALIZACION 4TO TRIMESTRE/FACT 1015/ENERO 2026/R-21	\$188,330.24	\$0.00	\$2,596,835.33
I00136	06/02/2026					PART 010/FDO DE FOM MPAL/DESC RESERVA ECONOMICA/FACT 1018/ENERO 2026/R-22	\$623,659.41	\$0.00	\$3,220,494.74
I00137	06/02/2026					PART 012/IMPTO ESPEC SOBRE PROD Y SERV/FACT 1017/ENERO 2026/R-28 (PART 012)	\$47,047.68	\$0.00	\$3,267,542.42
C00169	09/02/2026	RAFAEL OLVERA TORRES		4400		RAFAEL OLVERA TORRES (REPOSICION DE GASTOS DE OFIC COM 0739/ PRESI	\$0.00	\$9,190.33	\$3,258,352.09
C00170	09/02/2026	RAFAEL OLVERA TORRES		4401		RAFAEL OLVERA TORRES (REPOSICION GASTOS DE RAFAEL OLVERA /UNIFORME	\$0.00	\$8,436.89	\$3,249,915.20
E00024	09/02/2026	PATRICIA MARIA RIVERA		0072705066		PATRICIA MARIA RIVERA ORTIZ (PRESTAMO A FFM PAGO DE FACT 19/ MTTO DE	\$0.00	\$696.00	\$3,249,219.20
D00061	09/02/2026					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (PRESTAMO A FFM PAG	\$0.00	\$5,674.72	\$3,243,544.48
D00062	09/02/2026					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (PRESTAMO A FFM PAG	\$0.00	\$4,220.64	\$3,239,323.84
D00063	09/02/2026					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE (PRESTAMO A FFM PAGO DE FAC	\$0.00	\$500.00	\$3,238,823.84
I00138	09/02/2026					PART 014/IMPTO SOBRE AUTOMOVILES NVOS/FACT 1016/ENERO 2026/R-28 (PA	\$55,573.48	\$0.00	\$3,294,397.32
E00026	09/02/2026	TELECABLE DE EL NARANJO				TELECABLE DE EL NARANJO, SA DE CV (PRESTAMO A FFM PAGO DE FACT / SEI	\$0.00	\$890.00	\$3,293,507.32
C00171	10/02/2026	ANA PATRICIA RANGEL C		4402		ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA / OFICIOS DE	\$0.00	\$17,488.47	\$3,276,018.85
C00186	11/02/2026	SOFIA GOMEZ TORRES	S162	000578099		GP SOFIA GOMEZ TORRES, Folio Pago: 111 (FACT S162/ PERNO EJE/ BUJES EJE	\$0.00	\$4,800.00	\$3,271,218.85
C00188	11/02/2026	EFRAIN TORRES IZAGUIRRE		000578020		GP Folio: 26 (PAGO DE FACTURAS DE FORRAJERA /ALIMENTO Y MEDICAMENTO	\$0.00	\$17,609.97	\$3,253,608.88
C00190	11/02/2026	FANNY GABRIELA GARCIA		0014501026		GP Folio: 28 (FANNY GABRIELA GARCIA ALVIZO/GAAF870508L81/ FACT 056E46C0	\$0.00	\$9,000.00	\$3,244,608.88
C00172	12/02/2026	CANCELADO		4403		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,244,608.88
C00172	12/02/2026	CANCELADO		4403		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,244,608.88
C00173	12/02/2026	CANCELADO		4404		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,244,608.88
C00173	12/02/2026	CANCELADO		4404		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,244,608.88
C00174	12/02/2026	ANA PATRICIA RANGEL C		4405		ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (PRESTAMO A FFM PARA PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$106,393.66	\$3,138,215.22
C00175	12/02/2026	CRISTAL ADRIANA PEREZ		4406		CRISTAL ADRIANA PEREZ CONTRERAS (PAGO DE PARCIALIDAD DE CONVENIO I	\$0.00	\$47,467.52	\$3,090,747.70
C00196	12/02/2026	ANA PATRICIA RANGEL C		4408		GP Folio: 30 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO/ EMPLEADOS BASE,	\$0.00	\$254,656.82	\$2,836,090.88
D00057	13/02/2026					PRESTAMO A FFM PARA PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE SEGL	\$0.00	\$130,329.84	\$2,705,761.04
D00064	13/02/2026					PRESTAMO A FFM PAGO DE FACT NAD 12423 /COMBUSTIBLES PARA CODESOL	\$0.00	\$5,968.53	\$2,699,792.51
D00065	13/02/2026					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (PRESTAMO A FFM PAG	\$0.00	\$4,979.40	\$2,694,813.11
D00075	13/02/2026					TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DEL 15 DE FEBRERO /BA	\$0.00	\$820,160.05	\$1,874,653.06
D00077	13/02/2026					TRASPASO DE CTA 2744/PARTICIPACIONES A CTA 1310 BANORTE NOMINAS PA	\$0.00	\$498.80	\$1,874,154.26
D00078	13/02/2026					TRASPASO DE EFECTIVO DE CTA 2744/PARTICIPACIONES A CTA 1310 BANORTE	\$0.00	\$188,820.03	\$1,685,334.23
E00017	16/02/2026	ERENDIRA YESENIA GUE		0092361020		ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES (PRESTAMO A FFM PAGO DE FACT CFD	\$0.00	\$3,370.00	\$1,681,964.23
E00018	16/02/2026	ERENDIRA YESENIA GUE		0092361037		ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES (PRESTAMO A FFM PAGO DE FACT CFDI	\$0.00	\$14,860.00	\$1,667,104.23
E00019	16/02/2026	SOFIA URIBE RUIZ		0092361054		SOFIA URIBE RUIZ (PRESTAMO A FFM PAGO DE FACT A632/ SOFIA URIBE RUIZ/	\$0.00	\$5,555.00	\$1,661,549.23
E00020	16/02/2026	SOFIA URIBE RUIZ		0092361071		SOFIA URIBE RUIZ (PRESTAMO A FFM PAGO DE FACT A631/ SOFIA URIBE RUIZ/	\$0.00	\$3,700.00	\$1,657,849.23
C00177	17/02/2026	MOISES MARIN MAQUEDA		4409		MOISES MARIN MAQUEDA (PRESTAMO A FFM PAGO DE FACT NAA26441/ COMBI	\$0.00	\$900.10	\$1,656,949.13
C00180	17/02/2026	MAYRA ELIZABETH FLOR	FACT 1DE4D	0077832021		GP MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ, Folio Pago: 106 (PAGO DE FACTURAS DE	\$0.00	\$6,136.18	\$1,650,812.95

MUNICIPIO EL NARANJO

STADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/jul./2026

hora de Impresión 01:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00066	17/02/2026				COMBUSTIBLE SY LUBRICANTES EL PUENTE (PRESTAMO A FFM PAGO DE FAC	\$0.00
D00067	17/02/2026				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE (PRESTAMO A FFM PAGO DE FAC	\$0.00
I00143	17/02/2026				PART 022/IMPTO ESPEC A LA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL/FACT 1019/FEB	\$86,755.15
C00178	19/02/2026	ANA PATRICIA RANGEL C		4410	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA / OFICIOS DE	\$0.00
E00021	19/02/2026	LUCELY YANETH ALMAZ		0025029020	LUCELY YANETH ALMAZAN RIOS (PRESTAMO A FFM PAGO DE FACT 210/ LUCEY	\$0.00
D00068	20/02/2026				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (PRESTAMO A FFM PAG	\$0.00
D00069	20/02/2026				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (PRESTAMO A FFM PAG	\$0.00
D00070	23/02/2026				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (PRESTAMO A FFM PAG	\$0.00
D00071	23/02/2026				COMBUSTIBLE SY LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (PRESTAMO A FFM PAG	\$0.00
D00072	23/02/2026				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (PRESTAMO A FFM PAG	\$0.00
C00179	24/02/2026	MOISES MARIN MAQUED		4411	MOISES MARIN MAQUEDA (PRESTAMO A FFM PAGO DE FACT NAA26784/ COMBI	\$0.00
I00148	25/02/2026				PART 023/FDO GRAL/DESC TESOFE/DESC RESERVA ECONOM/DESC CFE/DESC	\$2,318,457.62
D00073	26/02/2026				ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (PRESTAMO A FFM PARA PAGO DE NOMINA	\$0.00
C00197	26/02/2026	ANA PATRICIA RANGEL C		4412	GP Folio: 31 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO/ DE EMPLEADOS, FU	\$0.00
D00076	26/02/2026				TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DEL 28 DE FEBRERO /BA	\$0.00
E00022	27/02/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0015524054	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV (PRESTAMO A FFM PAC	\$0.00
E00023	27/02/2026	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0015524037	COMBUSTIBLE SY LUBRICANTES EL PUENTE (PRESTAMO A FFM PAGO DE FAC	\$0.00
D00079	27/02/2026				TRASPASO DE EFECTIVO DE CTA 2744/PARTICIPACIONES A CTA 1310 BANORTE	\$0.00
D00080	27/02/2026				TRASPASO DE EFECTIVO DE CTA 2744/PARTICIPACIONES A CTA 1310 BANORTE	\$0.00
I00144	27/02/2026				PART 025/FDO DE FISCALIZACION/FACTURA 1021/FEBRERO 2026/R-28 (PART 02	\$112,753.22
I00145	27/02/2026				PART 026/FDO DE COMPENSAC DEL IMPTO SOBRE AUTOM NVOS/FACT 1022/R-	\$8,439.39
I00146	27/02/2026				PART 027/ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES/FACT 1023/FEBRERO 2026	\$10,321.02
C00176	28/02/2026	LUCIANO MONARCATORI			LUCIANO TORRES MONARCA (PAGO DE PARCIALIDAD DE CONVENIO DE FINIQL	\$0.00
C00182	28/02/2026	SONIA YAMILI RODRIGUE	FACT 149DB	0049761020	GP SONIA YAMILI RODRIGUEZ MOLINA, Folio Pago: 107 (FACT 149DB5-4A4C-4AA	\$0.00
D00058	28/02/2026				PRESTAMO A FFM PARA PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE SEGL	\$0.00
1112-0001-0006			BBVA CATASTRO CTA 0122362627		\$3,835,227.86	\$502,477.68
I00125	02/02/2026				INTERES GANADO DE CTA 2627/ INGRESOS PROPIO DE CATASTRO MES DE FEI	\$46.68
I00076	03/02/2026				DEPOSITO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL C	\$42,863.00
I00098	03/02/2026				DEPOSITO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DE	\$1,936.00
I00078	04/02/2026				DEPOSITO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2026 PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 04	\$32,747.00
I00099	04/02/2026				DEPOSITO EN EFECTIVO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESOS DEL D	\$1,584.00
I00099	04/02/2026				DEPOSITO POR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2026	\$14,525.00
C00118	05/02/2026	ESMERALDA MARTINEZ	98609D24-24	0008824063	GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 66 (FACT 98609D24-24FC-45578	\$0.00
C00119	05/02/2026	ESMERALDA MARTINEZ	E46237C1-AF	008824080	GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 67 (PAGO DE FACTURA E46237C	\$0.00
					\$3,433,600.00	\$904,105.54

MUNICIPIO EL NARANJO

STADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/jul./2026

hora de Impresión 01:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00120	05/02/2026	ESMERALDA MARTINEZ (	DE8972FF-AE	008824097	GP	ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 68 (PAGO DE FCAT DE8972FF-AI	\$0.00	\$8,120.00	\$3,555,409.54
C00121	05/02/2026	ESMERALDA MARTINEZ (	58A6AF1E-88	0008824114	GP	ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 69 (PAGO DE FACT 58A6AF1E-88	\$0.00	\$104,400.00	\$3,451,009.54
I00079	05/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2026 PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 05	\$21,527.00	\$0.00	\$3,472,536.54
C00123	05/02/2026	ESMERALDA MARTINEZ (	9903B04E-90	0008824024	GP	ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 71 (FACT 9903B04E-90A0-4DC1-8	\$0.00	\$98,600.00	\$3,373,936.54
C00124	05/02/2026	ESMERALDA MARTINEZ (	74D46B52-8C	0008824165	GP	ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 72 (PAGO DE FACT 74D46B52-8C	\$0.00	\$9,280.00	\$3,364,656.54
C00125	05/02/2026	ESMERALDA MARTINEZ (	B4315AE6-E5	0008824131	GP	ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 73 (PAGO DE FACT B4315AE6-E5	\$0.00	\$725,000.00	\$2,639,656.54
C00126	05/02/2026	ESMERALDA MARTINEZ (	ABC39BD6-E	0008824182	GP	ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 74 (FACT ABC39BD6-E6B5-4AEB	\$0.00	\$92,800.00	\$2,546,856.54
C00127	05/02/2026	ESMERALDA MARTINEZ (	31B4567-441	0008824148	GP	ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 75 (FACT 31B4567-4412-4E55-9A	\$0.00	\$377,000.00	\$2,169,856.54
I00126	05/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DE	\$704.00	\$0.00	\$2,170,560.54
I00080	06/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2026 PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 06	\$12,957.00	\$0.00	\$2,183,517.54
I00100	06/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DE	\$3,755.00	\$0.00	\$2,187,272.54
I00081	09/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL C	\$16,163.00	\$0.00	\$2,203,435.54
I00101	09/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL	\$1,349.00	\$0.00	\$2,204,784.54
I00082	10/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2026 PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 10	\$24,866.00	\$0.00	\$2,229,650.54
I00102	10/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL	\$1,172.00	\$0.00	\$2,230,822.54
I00083	11/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL C	\$26,201.00	\$0.00	\$2,257,023.54
I00103	11/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DE	\$1,525.00	\$0.00	\$2,258,548.54
I00084	12/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL C	\$17,161.00	\$0.00	\$2,275,709.54
I00085	13/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2026 PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 13	\$25,844.00	\$0.00	\$2,301,553.54
I00104	13/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL	\$9,074.00	\$0.00	\$2,310,627.54
I00087	16/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL C	\$21,352.00	\$0.00	\$2,331,979.54
I00105	16/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DE	\$5,673.00	\$0.00	\$2,337,652.54
I00088	17/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL D	\$26,732.00	\$0.00	\$2,364,384.54
I00106	17/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL	\$5,968.00	\$0.00	\$2,370,352.54
I00090	18/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL C	\$25,274.00	\$0.00	\$2,395,626.54
I00107	18/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL	\$2,100.00	\$0.00	\$2,397,726.54
I00091	19/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL C	\$10,332.00	\$0.00	\$2,408,058.54
I00108	19/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DE	\$4,958.00	\$0.00	\$2,413,016.54
C00128	19/02/2026	ESMERALDA MARTINEZ (	FACT F5FFC	0086609105	GP	ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 76 (FACT F5FFCB77-85BD-490E-	\$0.00	\$348,000.00	\$2,065,016.54
C00129	19/02/2026	ESMERALDA MARTINEZ (	FACT 14E9EE	0086609088	GP	ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 77 (FACT 14E9EEB6-0E56-4EE0-	\$0.00	\$34,800.00	\$2,030,216.54
C00130	19/02/2026	ESMERALDA MARTINEZ (	FACT EA4A22	0086609071	GP	ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 78 (FACT EA4A224E-92DF-4B86-I	\$0.00	\$34,800.00	\$1,995,416.54
C00131	19/02/2026	ESMERALDA MARTINEZ (	FACT A7EC8C	0086609054	GP	ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 79 (FACT A7EC8CB2-2E1A-4199-I	\$0.00	\$725,000.00	\$1,270,416.54
C00132	19/02/2026	ESMERALDA MARTINEZ (	FACT 181FB1	0086609037	GP	ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 80 (FACT 181FB18A-1BCA-469E-8	\$0.00	\$377,000.00	\$893,416.54
C00133	19/02/2026	ESMERALDA MARTINEZ (	FACT 3728BC	0086609020	GP	ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 81 (FACT 3728BC7F-C4D4-4340-J	\$0.00	\$81,200.00	\$812,216.54

MUNICIPIO EL NARANJO

STADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/jul./2026

hora de Impresión 01:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00092	20/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2026 PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 20	\$27,215.00	\$0.00	\$839,431.54
	I00109	20/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DE	\$4,085.00	\$0.00	\$843,516.54
	I00093	23/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL C	\$29,369.00	\$0.00	\$872,885.54
	I00110	23/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL	\$1,602.00	\$0.00	\$874,487.54
	I00094	24/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL C	\$6,921.00	\$0.00	\$881,408.54
	I00111	24/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DE	\$2,456.00	\$0.00	\$883,864.54
	I00095	25/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2026 PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 25	\$11,623.00	\$0.00	\$895,487.54
	I00112	25/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL	\$9,311.00	\$0.00	\$904,798.54
	I00096	26/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2026 POR PREDIAL (INGRESOS DEL D	\$17,191.00	\$0.00	\$921,989.54
	I00113	26/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2026 POR SERVICIOS (INGRESOS DEL	\$4,966.00	\$0.00	\$926,955.54
	I00097	27/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 206 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA	\$500.00	\$0.00	\$927,455.54
	I00097	27/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 206 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA	\$5,850.00	\$0.00	\$933,305.54
	I00097	27/02/2026					DEPOSITO DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 206 POR PREDIAL (INGRESOS DEL DIA	\$23,000.00	\$0.00	\$956,305.54
	C00122	28/02/2026	ESMERALDA MARTINEZ (5ba8ba9-459f	0008824038	GP	ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 70 (PAGO DE FACT 5ba8ba9-459	\$0.00	\$52,200.00	\$904,105.54	
1112-0001-0008						BBVA CTA 0125-309476 PROGRAMA DE REGULARIZACION	\$0.00	\$19,981.00	\$0.00	\$19,981.00
	I00150	23/02/2026					PROGRAMA DE REGULARIZAC DE VEHICULOS USADOS DE PROC EXTRANJERA	\$19,980.00	\$0.00	\$19,980.00
	I00151	23/02/2026					DEPOSITO DE PRUEBA A LA CUENTA DE PROGRAMA DE REGULARIZACION DE \	\$1.00	\$0.00	\$19,981.00
1112-0001-0009						BBVA CONAFOR 2025-2026 CTA 0126039421 CONVENIO	\$777,761.93	\$8.05	\$127,239.44	\$650,530.54
	I00142	01/02/2026					INTERES GANADOS DE CTA 0126-036421/ CONVENIO CONAFOR 2025-2026/ INTE	\$8.05	\$0.00	\$777,769.98
	E00025	01/02/2026	BBVA BANCOMER SA		COMISIONE	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA CONAFOR CONVENIO 2025-2026/ M	\$0.00	\$39.44	\$777,730.54	
	D00074	09/02/2026					VALENTIN GARCIA GONZALEZ (PAGO DE FACT DE CONVENIO CONAFOR 2025-2	\$0.00	\$11,000.00	\$766,730.54
	C00192	10/02/2026	ANA PATRICIA RANGEL C		11	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (PAGO DE NOMINAS DE CONVENIO CONAFI	\$0.00	\$116,200.00	\$650,530.54	
	C00191	13/02/2026	CANCELADO		10	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$650,530.54	
	C00191	13/02/2026	CANCELADO		10	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$650,530.54	
1112-0003-0015						BANCOMER CTA 0112868350 DRENAJE COL OBRERA	\$119,712.10	\$1.03	\$0.00	\$119,713.13
	I00139	01/02/2026					INTERESES GANADOS AL MES DE ENERO 2026 DE LA CUENTA 8350 (INTERESE	\$1.03	\$0.00	\$119,713.13
1112-0003-0019						BBVA FFM 2020 CTA 0114690869	-\$4,287.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,287.00
1112-0003-0028						BBVA FFM 2023 CTA 0119806148	-\$230,523.96	\$0.20	\$0.00	-\$230,523.76
	I00135	01/02/2026					INTERESES GANADOS AL MES DE ENERO 2026 DE LA CUENTA 6148 (INTERESE	\$0.20	\$0.00	-\$230,523.76
1112-0003-0033						BBVA CONVENIO LIENZO CHARRO CUENTA 0123191796	\$384.52	\$0.00	\$0.00	\$384.52
1112-0003-0034						BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528	\$2,878.07	\$44.82	\$414.12	\$2,508.77
	I00134	01/02/2026					INTERESES GANADOS AL MES DE ENERO 2026 DE LA CUENTA 8528 FISM 2025 (	\$44.82	\$0.00	\$2,922.89

MUNICIPIO EL NARANJO

STADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)
Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/jul./2026
hora de Impresión 01:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00084	01/02/2026				COMISIONES BANCARIAS AL MES DE ENERO 2026 DE LA CUENTA FISM 8528 (C	\$0.00 \$414.12 \$2,508.77
1112-0003-0036					BBVA BENEFICIARIOS 2025 CTA 0125-032822	\$20.35 \$0.00 \$0.00 \$20.35
1112-0003-0037					BBVA FFM 2026 CTA 01-26-57-0399	\$0.00 \$1,843,791.00 \$0.00 \$1,843,791.00
I00147	09/02/2026				PART 019/FDO DE APORTAC PARA EL FORTALEC DE LOS MUNICIPIOS/FACT 102	\$1,843,791.00 \$0.00 \$1,843,791.00
1112-0003-0038					BBVA FISM 2026 CTA 01-26-55-2315	\$0.00 \$2,300,148.00 \$0.00 \$2,300,148.00
I00149	09/02/2026				PART 018/FDO DE APORTAC PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL/FACT 1024/E	\$2,300,148.00 \$0.00 \$2,300,148.00
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 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	\$7,427.01 \$389,207.07 \$396,634.08 \$0.00
C00199	12/02/2026	ANA PATRICIA RANGEL C	33		GP Folio: 33 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO/ NOMINA BANORTE E	\$0.00 \$34,991.77 -\$27,564.76
C00181	13/02/2026	RICARDO MARTINEZ MA	34		RICARDO MARTINEZ MARTINEZ (PAGO DE NOMINA DE RICARDO MARTINEZ MA	\$0.00 \$4,336.65 -\$31,901.41
D00077	13/02/2026				TRASPASO DE CTA 2744/PARTICIPACIONES A CTA 1310 BANORTE NOMINAS PA	\$498.80 \$0.00 -\$31,402.61
D00078	13/02/2026				TRASPASO DE EFECTIVO DE CTA 2744/PARTICIPACIONES A CTA 1310 BANORTE	\$188,820.03 \$0.00 \$157,417.42
D00081	13/02/2026				DEVOLUCUOIN POR PARTE DEL BANCO DE SALARIO DE RICARDO MARTINEZ M	\$4,336.65 \$0.00 \$161,754.07
D00082	13/02/2026				TRANSFERENCIA A CUENTAS BANORTE DE EMPLEADOS NOMINA DEL 15 DE FE	\$0.00 \$153,828.26 \$7,925.81

MUNICIPIO EL NARANJO

STADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001 a la 1112-001)
 Cuentas de Registro

Usr: ENE
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/jul./2026
 hora de Impresión 01:13 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00079	27/02/2026				TRASPASO DE EFECTIVO DE CTA 2744/PARTICIPACIONES A CTA 1310 BANORTE		\$154,938.89	\$0.00	\$162,864.70
D00080	27/02/2026				TRASPASO DE EFECTIVO DE CTA 2744/PARTICIPACIONES A CTA 1310 BANORTE		\$40,612.70	\$0.00	\$203,477.40
C00198	28/02/2026	ARMANDO SILVESTRE M		32	GP Folio: 32 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO/DE ARMANDO SILVESTI		\$0.00	\$7,925.81	\$195,551.59
C00200	28/02/2026	ANA PATRICIA RANGEL C		35	GP Folio: 34 (PAGO DE NOMINA BANORTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO / EMPLEA		\$0.00	\$40,612.70	\$154,938.89
D00083	28/02/2026				TRANSFERENCIA A CUENTAS BANORTE DE EMPLEADOS NOMINA DEL 28 DE FE		\$0.00	\$154,938.89	\$0.00
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 :						7,724,724.88	9,035,427.62	8,171,250.61	8,588,901.89