



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

DICIEMBRE DEL 2025
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO
BBVA.BANCOMER CTA. 0122-362627

INGRESOS PROPIOS CTA DE CATASTRO

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 \$ 2,162,487.35

MAS

DEPOSITO EN TRAMITE:

MENOS

CHEQUES EN TRAMITE: \$

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

0000184

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

\$
\$ 2,162,487.35



MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP
 PREDIALES CATASTRO MUNICIPAL
 20 DE NOVIEMBRE ESQ C SARABIA SN NTE
 EL NARANJO

MEXICO

CP 79310

PREDIALES CATASTRO MUNICIPAL

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0122362627
No. de Cliente	68625380
R.F.C	MNS941202UQ9
No. Cuenta CLABE	012700001223626273

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSI
 DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX
 SL
 PLAZA: SAN LUIS POTOSI
 TELEFONO: 1025080

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,379,021.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		23.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	30	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		750,679.38
Saldo de Operación Inicial		750,679.38
Depósitos / Abonos (+)	33	1,601,125.20
Retiros / Cargos (-)	12	189,317.23
Saldo Final (+)		2,162,487.35
Saldo de Operación Final		2,162,487.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8

0000185

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			5.20	750,684.58	750,684.58
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11690000CONV			2,928.00		

Estimado Cliente,
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
 Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0122362627
No. Cliente	68625380

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11700000CONV			5,121.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11710PREDIAL			320.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1172ERVICIOS			7,381.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1173ERVICIOS			19,250.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11740PREDIAL			7,576.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1175			11,949.00	805,209.58	805,209.58
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1176ERVICIOS			5,007.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11770PREDIAL			6,552.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1178ERVICIOS			2,597.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11790PREDIAL			3,419.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11800PREDIAL			893.00	823,677.58	823,677.58
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1181ERVICIOS			3,169.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11820PREDIAL			4,414.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11830PREDIAL			1,526.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11840PREDIAL			5,253.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1185CONVENIO			897.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1186ERVICIOS			509.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11870PREDIAL			8,678.00		
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1188ERVICIOS			6,311.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0171225PAGO DE TRASLADO EXP 15686E 2 Ref. 0124828490 072 00072700011067909144 7875APR1202512174780648894 CARLOS FONSECA CASTANOL			16,100.00	870,534.58	870,534.58
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11900PREDIAL			4,414.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1191ERVICIOS			1,646.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,939.00	899,533.58	899,533.58

0000188



No. Cuenta	0122362627
No. Cliente	68625380

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL NARA NJO SLP BMRCASH Ref. REFBNTC00875996			1,400,000.00		
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1912258NCFDI490 Ref. 0000670011 072 00072705013251580071 002601002512190000670011 ABRAHAM TORRES CASTILLO		928.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1912258NCFDI489 Ref. 0000684759 072 00072705013251580071 002601002512190000684759 ABRAHAM TORRES CASTILLO		1,334.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0476537677 Ref. REFBNTC00875996		53,142.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1912258MUNICIPIO DE EL NARA NJO SLP Ref. 0000698706 127 00127704001569086484 002601002512190000698706 ANDRES ALMAGUER PECINA		6,960.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1912258MUNICIPIO DE EL NARA NJO SLP Ref. 0000703520 014 00014705220008284931 002601002512190000703520 MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ		4,456.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00875996		40,116.08			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1912258MUNICIPIO DE EL NARA NJO SLP Ref. 0000713364 072 00072859002202013463 002601002512190000713364 PATRICIA MONTES RIVERA		4,350.00		0000187	
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURACION PENDIENTE DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00875996		20,762.50			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0489126554 Ref. REFBNTC00875996		13,572.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFERENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00875996		800.00		2,153,113.00	2,153,113.00
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1204SERVICIOS			3,928.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1205SERVICIOS			1,559.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12060PREDIAL			27,184.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1207SERVICIOS			6,569.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12080PREDIAL			11,085.00		



No. Cuenta	0122362627
No. Cliente	68625380

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12090PREDIAL			1,437.00		
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1210ERVICIOS			509.00	2,205,384.00	2,205,384.00
26/DIC	26/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2612258MUNICIPIO DE EL NARA NJO SLP Ref. 0000858856 072 00072814005430969794 002601002512260000858856 JORGE FLORES DEWEY		6,700.00			
26/DIC	26/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2612258MUNICIPIO DE EL NARA NJO SLP Ref. 0000861166 002 00002705701463006913 002601002512260000861166 DAVID TAPIA PADILLA		36,196.65		2,162,487.35	2,162,487.35

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	189,317.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,601,125.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

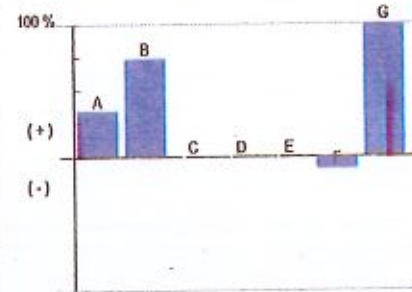
0000188



No. Cuenta	0122362627
No. Cliente	68625380

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	750,679.38	34.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,601,125.20	74.04%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	23.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-189,317.23	-8.75%	F
Saldo Final	2,162,487.35	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

0600189



No. Cuenta	0122362627
No. Cliente	68625380

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2700001223626273 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

0000190



No. Cuenta	0122362627
No. Cliente	68625380

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
OS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
OV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIJO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
CONF	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONS	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONV	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CORREC	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

0000131



No. Cuenta	0122362627
No. Cliente	68625380

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP
Código Postal de Domicilio Fiscal : 79300
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
C1559AF4-4941-49AC-8324-FD907D0D7259	00001000000719019167

Sello Digital
RzuNezHSllq+FigAdD1fMScS6zBHSelKeqLcXSC8BIRA TICuhANCueQlhPfcPl2qIW5w8D8soMmUa2i676ha1A]hPf
AgjRw416EUlkMz7LgkJDCIJCuwzulbysiqG6iludxx5at8owCfalav7x6mdSS2zjzzOASX69BKghILTAgcusfg1ODLMJ
KhSD2ftEpsBd+b1uK8Ghn1IWDj8uBkbarj9UDnsz0QlIfKomYyUQ0hZ+T16Y5FPMIGIVORclFCBKs12CkWWIORz
hWCERhqPws99B/cMsOjq+Hdzn3LEOJSAMjyPOfXBDGju45ZeRbtGklz8GxixDpbkGBnQXQ==

Sello SAT
DTh/yfPRkuyne+LDL+5zc+ImVb4Jv/KT0Ov3FKwlh3TUbytlkLyS8eMOUXcxP3ATpU4FkSQYes4jPOnbMWsWlpFtd
qJfZBSmShxFeB9CCyhVLQ1hnaNEH17gt5HHldr+fib0a/6xc7ZCX1O23RvbVgpcGO90h39VoKW13Tu9zgG624oAE
hhWbV58ID9HrVxbg2LpmuYvmf+D6VbxN6fkTWi+u0A5PbEXSbjZg4GSPT3ASn6626IN0AyctLQlGrp0fN0eiNj2m+8
zbFF1vCIUS7xaomy/bdZxuGye6aUk/g+kp6j2PrNEIMKrf0ZXUizBLxES5EVgKr3Q6TeRXavedQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:01:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[[1.1]C1559AF4-4941-49AC-8324-FD907D0D7259|2026-01-01T04:01:38|RzuNezHSllq+FigAdD1fMScS6zBHSelKeqLcXSC8BIRA TICuhANCueQlhPfcPl2qIW5w8D8soMmUa2i676ha1A]hPfAgjRw416EUlkMz7LgkJDCIJCuwzulbysiqG6iludxx5at8owCfalav7x6mdSS2zjzzOASX69BKghILTAgcusfg1ODLMJKhSD2ftEpsBd+b1uK8Ghn1IWDj8uBkbarj9UDnsz0QlIfKomYyUQ0hZ+T16Y5FPMIGIVORclFCBKs12CkWWIORzhWCERhqPws99B/cMsOjq+Hdzn3LEOJSAMjyPOfXBDGju45ZeRbtGklz8GxixDpbkGBnQXQ==|00001000000710052019]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



0000192

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:46:52

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0006 a la 1112-0001-0006)

Fecha y hora de impresión: 13/ene./2025 01:12 p. m.

Usu: ROSS
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112-0001-0006				\$750,679.38	\$1,601,125.20	\$189,317.23	\$2,162,487.35
100939	01/12/2025			BIBVA CATASTRO CTA 0122362627			\$762,628.38
101007	01/12/2025			DEPOSITO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2024 PREDIAL (INGRESOS DEL DIA	\$11,949.00	\$0.00	\$762,633.68
100942	02/12/2025			INTERES GANADO DE LA CTA 01-22362627 DE INGRESO PROPIOS CATASTR	\$5.20	\$0.00	\$770,209.53
100959	02/12/2025			DEPOSITO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE 2025 PREDIAL (INGRESOS DEL DIA 02 I	\$7,576.00	\$0.00	\$773,137.59
100958	02/12/2025			DEPOSITO DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR CONVENIO (INGRESOS DI	\$2,928.00	\$0.00	\$778,258.58
100944	04/12/2025			DEPOSITO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS	\$5,121.00	\$0.00	\$778,578.58
100959	04/12/2025			DEPOSITO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR PREDIAL (INGRESOS DE	\$320.00	\$0.00	\$785,959.58
100960	05/12/2025			DEPOSITO DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS	\$7,381.00	\$0.00	\$905,209.58
100946	08/12/2025			DEPOSITO DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS	\$19,250.00	\$0.00	\$911,761.58
100961	08/12/2025			DEPOSITO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2025 PREDIAL (INGRESOS DEL DIA	\$6,552.00	\$0.00	\$916,763.58
100948	09/12/2025			DEPOSITO DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS	\$5,007.00	\$0.00	\$920,187.58
100962	09/12/2025			DEPOSITO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR PREDIAL (INGRESOS DE	\$3,419.00	\$0.00	\$922,784.53
100949	10/12/2025			DEPOSITO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS	\$2,997.00	\$0.00	\$923,677.58
100950	11/12/2025			DEPOSITO DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR PREDIAL (INGRESOS DE	\$893.00	\$0.00	\$928,091.58
100963	11/12/2025			DEPOSITO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR PREDIAL (INGRESOS DE	\$4,414.00	\$0.00	\$931,260.58
100952	12/12/2025			DEPOSITO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS	\$3,169.00	\$0.00	\$932,766.58
100953	15/12/2025			DEPOSITO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR PREDIAL (INGRESOS DE	\$1,526.00	\$0.00	\$938,039.58
100964	15/12/2025			DEPOSITO DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR PREDIAL (INGRESOS DE	\$5,253.00	\$0.00	\$939,548.58
100970	15/12/2025			DEPOSITO EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS D	\$509.00	\$0.00	\$939,445.55
100954	16/12/2025			DEPOSITO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR CONVENIO (INGRESOS I	\$897.00	\$0.00	\$948,123.58
100965	16/12/2025			DEPOSITO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR PREDIAL (INGRESOS DE	\$8,678.00	\$0.00	\$954,434.58
100955	17/12/2025			DEPOSITO DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS	\$6,311.00	\$0.00	\$958,848.58
100966	17/12/2025			DEPOSITO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR PREDIAL (INGRESOS DE	\$4,414.00	\$0.00	\$960,494.59
100967	18/12/2025			DEPOSITO DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS	\$1,846.00	\$0.00	\$963,433.58
100957	18/12/2025			DEPOSITO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR PREDIAL (INGRESOS DE	\$22,939.00	\$0.00	\$986,533.58
100957	18/12/2025			DEPOSITO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE	\$16,100.00	\$0.00	\$903,461.58
100957	18/12/2025			DEPOSITO EN EFECTIVO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2025 (INGRESOS DE	\$3,928.00	\$0.00	\$930,645.58
100968	19/12/2025			DEPOSITO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR PREDIAL (INGRESOS D	\$27,184.00	\$0.00	\$932,204.58
C02503	19/12/2025			DEPOSITO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS	\$1,559.00	\$0.00	\$930,870.58
C02504	19/12/2025			DEPOSITO DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS	\$0.00	\$1,334.00	\$917,289.58
C02505	19/12/2025			GP ABRAHAM TORRES CASTILLO, Folio Pago: 1109 (FACT NCFDI 489)SOPORT	\$0.00	\$0.00	\$910,338.58
				ANDRES ALMAGUER PECINA, Folio Pago: 1111 (PAGO DE FACTURAS DE F	\$0.00	\$6,960.00	

0000133



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0006 a la 1112-0001-0006)

Cuentas de Registro

Usu: ROSS
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2025 01:12 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
C02507	19/12/2025	19/12/2025	PATRICIA MONTES RIVE	AAA1FAF9	0043558229	GP PATRICIA MONTES RIVERA, Folio Pago: 1112 (FACT AAA1FAF9/ COMPRA I		\$0.00	\$4,350.00	\$905,988.58	
C02509	19/12/2025	19/12/2025	MAYRA ELIZABETH FLOI	CF7BEE7	0043558187	GP MAYRA ELIZABETH FLORES ORTIZ, Folio Pago: 1113 (FACT CF7BEE7/ CAF		\$0.00	\$4,455.00	\$901,532.58	
C02511	19/12/2025	19/12/2025	ABRAHAM TORRES CAS	NCFDI 490	0043558088	GP ABRAHAM TORRES CASTILLO, Folio Pago: 1114 (FACT NCFDI 490/ SOPOR		\$0.00	\$928.00	\$900,504.58	
C02514	19/12/2025	19/12/2025	SOFIA URIBE RUIZ	A817	0043558245	GP SOFIA URIBE RUIZ, Folio Pago: 1115 (PAGO FACTURAS DE REFACCIONAR		\$0.00	\$20,762.50	\$879,542.08	
C02519	19/12/2025	19/12/2025	ALEJANDRO FLORES LC	1210A	006684020	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ, Folio Pago: 1119 (PAGO DE FACTURAS DE F		\$0.00	\$50,822.00	\$829,020.08	
C02520	19/12/2025	19/12/2025	ALEJANDRO FLORES LC		0066894020	GP Folio: 899 (FACT 1209M/ ALEJANDRO FLORES/ APOYO CON VARIEDAD DE		\$0.00	\$2,320.00	\$826,700.08	
D00280	19/12/2025	19/12/2025				TRANSFERENCIA REINTEGRO DE PRESTAMO DEL CTA DE 2744 PARTICIPAC	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,226,700.08	
C02560	19/12/2025	19/12/2025	OSCAR BENJAMIN HERI		0043558211	GP Folio: 962 (FACT A752/ OSCAR BENJAMIN HERNANDEZ/APOYO SERVICIO I		\$0.00	\$40,116.08	\$2,186,584.00	
I00971	22/12/2025	22/12/2025				DEPOSITO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS	\$6,569.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193,153.00	
I00972	22/12/2025	22/12/2025				DEPOSITO DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR PREDIAL (INGRESOS DE	\$11,085.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204,238.00	
I00975	23/12/2025	23/12/2025				DEPOSITO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR PREDIAL (INGRESOS DI	\$1,437.00	\$0.00	\$0.00	\$2,205,675.00	
I00976	23/12/2025	23/12/2025				DEPOSITO DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR SERVICIOS (INGRESOS	\$509.00	\$0.00	\$0.00	\$2,206,184.00	
C02515	26/12/2025	26/12/2025	JORGE FLORES DEWEY	10799	0084081048	GP JORGE FLORES DEWEY, Folio Pago: 1116 (FACT 10799/ 1 ESCRITORIO PE		\$0.00	\$8,700.00	\$2,199,484.00	
C02523	26/12/2025	26/12/2025	DAVID TAPIA PADILLA	F153	0084081109	GP DAVID TAPIA PADILLA, Folio Pago: 1122 (FACT F153/3 ARCHIVERO VERTIC		\$0.00	\$35,195.65	\$2,163,287.35	
D00289	31/12/2025	31/12/2025				ALEJANDRO FLORES LOPEZ (TRANSFERENCIA PAGO DE DIFERENCIA DE FA		\$0.00	\$800.00	\$2,162,487.35	

Total : 750,679.38 1,601,125.20 189,317.23 2,162,487.35

0000194



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
DICIEMBRE DEL 2025
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO
BBVA.BANCOMER CTA.0112698951
RAMO 28 INGRESOS PROPIOS

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 \$ 261,196.47

MAS

DEPOSITO EN TRAMITE:

MENOS

CHEQUES EN TRAMITE:

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
CHEQ 1221	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS	\$ 13,592.00
CHEQ 1228	CLAUDIA ESPAÑA	\$ 2,660.00

\$

0600195

\$ 16,252.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

\$ 244,944.47



MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP
 20 DE NOVIEMBRE ESQ C SARABIA SN NTE
 EL NARANJO
 EL NARANJO
 SLP

MEXICO

CP 79310

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT M.N. C INT
 PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0112698951
No. de Cliente	68625380
R.F.C	MNS941202UQ9
No. Cuenta CLABE	012700001126989512

SUCURSAL : 2273 GOBIERNO SAN LUIS POTOSI
 DIRECCION: JULIAN DE LOS REYES 225 COL. CENTRO MEX
 SL
 PLAZA: SAN LUIS POTOSI
 TELEFONO: 1025080

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Saldo Promedio		307,816.75
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.65
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		60.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		454,124.96
Saldo de Operación Inicial		454,124.96
Depósitos / Abonos (+)	31	334,682.77
Retiros / Cargos (-)	41	527,611.26
Saldo Final (+)		261,196.47
Saldo de Operación Final		261,196.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.77		
01/DIC	01/DIC	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		60.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

6000136



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. C INT
PAGINA 2 / 9

No. Cuenta	0112698951
No. Cliente	68625380

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		9.60			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1219		3,960.00		450,099.13	450,099.13
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1220		9,000.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS NAD11912 BMRCASH Ref. REFBNTC00875996		13,600.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIOS DPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00875996		44,007.73		383,491.40	383,491.40
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0198308128 Ref. REFBNTC00875996		2,660.00		380,831.40	380,831.40
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4712			5,757.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4713			1,596.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4714			12,692.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4715			2,913.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4716PRESTAMO			6,000.00		
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIOS DEPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00875996		44,959.65			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 11937 BMRCASH Ref. REFBNTC00875996		12,000.94		352,828.81	352,828.81
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481663860 RELLENO DIC 2025 Ref. 0069352033			7,917.00		
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0912258COT29258 Ref. 0000791021 072 00072705004224887723 002601002512090000791021 LORENZO SALAZAR ZAMUDIO		3,132.00			
09/DIC	09/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02980900066729625113 CIE:0624101 Ref. GUIA:1424412		9,536.99			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0198308128 Ref. REFBNTC00875996		3,800.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0113703061 Ref. REFBNTC00875996		4,225.00		340,051.82	340,051.82
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0111255517 Ref. REFBNTC00875996		1,747.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0481666460 Ref. REFBNTC00875996		9,100.00			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIOS DPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00875996		41,875.04		287,329.78	287,329.78
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4727			7,000.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,246.00		

0000197



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. C INT
PAGINA 3 / 9

No. Cuenta	0112698951
No. Cliente	68625380

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4728			4,873.00		
11/DIC	11/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4729			15,472.00		
11/DIC	11/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4730			2,788.00		
11/DIC	11/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4731			42,500.00	363,208.78	363,208.78
12/DIC	15/DIC		P14 CFE REF:01939110101079251221 CIE:0578869 Ref. GUIA:3091487		3,639.00			
12/DIC	15/DIC		P14 CFE REF:01939240200753251221 CIE:0578869 Ref. GUIA:3092234		8,468.00		351,101.78	363,208.78
13/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS 12009 BMRCASH Ref. REFBNTC00875996		12,100.00			
13/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS 0481666460 Ref. REFBNTC00875996		47,047.25		291,954.53	363,208.78
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4737			6,791.00		
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4738			20,460.00		
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4739			4,695.00		
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4740			20,000.00		
15/DIC	15/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4741			13,500.00	357,400.53	357,400.53
16/DIC	16/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 15:43 PRAC 0917 FOLIO:4451 Ref. *****8951			3,000.00	360,400.53	360,400.53
17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712258MUNICIPIO DE EL NARA NJO SLP Ref. 0000945830 002 00002711701626228797 002601002512170000945830 AMERICA BORDEST MARTINEZ HUERTA		43,500.00			
17/DIC	17/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712258MUNICIPIO DE EL NARA NJO SLP Ref. 0000946144 002 00002711701626228797 002601002512170000946144 AMERICA BORDEST MARTINEZ HUERTA		37,500.00		279,400.53	279,400.53
18/DIC	18/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC18 08:07 PRAC 4574 FOLIO:4513 Ref. *****8951			4,674.00		
18/DIC	18/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC18 08:09 PRAC 4574 FOLIO:4516 Ref. *****8951			1,875.00		
18/DIC	18/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC18 08:11 PRAC 4574 FOLIO:4519 Ref. *****8951			4,755.00		
18/DIC	18/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC18 08:13 PRAC 4574 FOLIO:4522 Ref. *****8951			15,000.00		
18/DIC	18/DIC		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC18 08:14 PRAC 4574 FOLIO:4524 Ref. *****8951			6,000.00		

8869138



No. Cuenta	0112698951
No. Cliente	68625380

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1812258MUNICIPIO DE EL NARA NJO SLP Ref. 0000212026 002 00002180901219732267 002601002512180000212026 EDDER ALFREDO ESMERALDA TORRES		7,975.12			
18/DIC	18/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC18 16:04 PRAC 0917 FOLIO:5817 Ref. *****8951			3,242.00	306,971.41	306,971.41
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS NAD12043 BMRCASH Ref. REFBNTC00875996		12,528.33			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00875996		34,575.39			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS NOTA 90604 BMRCASH Ref. REFBNTC00875996		800.00		259,067.69	259,067.69
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0481686533 Ref. REFBNTC00875996		9,800.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2212258RMSG893 Ref. 0000129634 072 00072700013016223426 002601002512220000129634 ROSA MA SEGURA GALARZA		1,875.00			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4757			3,144.00		
22/DIC	22/DIC	P14 CFE REF:01939111000152251231 CIE:0578869 Ref. GUIA:8035384		2,915.00			
22/DIC	22/DIC	P14 CFE REF:01939250200701251230 CIE:0578869 Ref. GUIA:8036903		1,411.00			
22/DIC	22/DIC	P14 CFE REF:01939010600094251230 CIE:0578869 Ref. GUIA:8038415		14,493.00			
22/DIC	22/DIC	P14 CFE REF:01939120100178251231 CIE:0578869 Ref. GUIA:8039885		3,602.00			
22/DIC	22/DIC	P14 CFE REF:01939120900972251231 CIE:0578869 Ref. GUIA:8041165		6,855.00			
22/DIC	22/DIC	P14 CFE REF:01939180200520251230 CIE:0578869 Ref. GUIA:8042498		1,034.00		220,226.69	220,226.69
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIOS DPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00875996		43,585.22			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS NAD12078 BMRCASH Ref. REFBNTC00875996		10,000.00			
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4766EINTEGRO			37,500.00		
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1PUERTA BMRCASH Ref. REFBNTC00875996		5,220.00		198,921.47	198,921.47
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2612258MUNICIPIO DE EL NARA NJO SLP Ref. 0000848777 072 00072810001981421912 002601002512260000848777 NORMA MARTINA TORALLA DELGADO		3,750.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2612258MUNICIPIO DE EL NARA NJO SLP Ref. 0000857736 072		6,844.00			

0000199



No. Cuenta	0112698951
No. Cliente	68625380

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00072814012706956848 002601002512260000857736 JUAN BARBOSA DOMINGUEZ					
26/DIC	26/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS 0481666460 Ref. REFBNTC00875996		3,220.00			
26/DIC	26/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4771			3,286.00		
26/DIC	26/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4772			54,987.00		
26/DIC	26/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4773			13,592.00	256,972.47	256,972.47
29/DIC	29/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS 16PCEL BMRCASH Ref. REFBNTC00875996		1,200.00			
29/DIC	29/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0291225PAGO RELLENO NARANJO Ref. 0189779377 044 00044060256005824112 2025122940044B36K0000072548965 RECIKLA AMBIENTAL SA DE CV			5,424.00	261,196.47	261,196.47

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	527,611.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	334,682.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

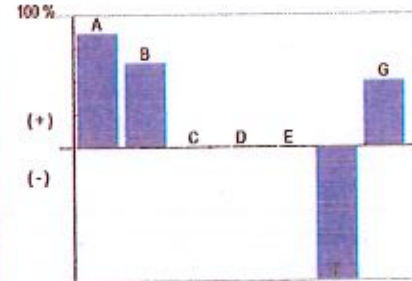
0000200



No. Cuenta	0112698951
No. Cliente	68625380

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	454,124.96	86.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	334,682.77	63.43%	B
Comisiones (-)	-60.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	2.65	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-527,611.26	-100.00%	F
Saldo Final	261,196.47	49.50%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

0000201



No. Cuenta	0112698951
No. Cliente	68625380

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2700001126989512 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

0000202



No. Cuenta	0112698951
No. Cliente	68625380

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPÓSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESÉS	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CE0	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
C/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

0000208



No. Cuenta	0112698951
No. Cliente	68625380

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP
Código Postal de Domicilio Fiscal : 79300
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

3C755947-C752-4B97-92F7-2C904E505FD4

00001000000719019167

Sello Digital

FlqivgfmXS3+3+xLoFEMclQT91you/UgATVmwSFY8cPdy1IGoLKv9JKZFTcdxn9S/dllhyn8o1zZ9lkmGUJ5As3pjkTE7NplWDNywclz3weXeiGEHtUM0rxUb2YkCyvsT6vYGJzdYTOskrcs59tVv50DaJbSgY7FPyb9ILNX9fzpsRQd1enSZsNVS0X5Qbddd8w5wUsauzEy98SwsTRmPLcByjEdiYmPlg4kwsaKRKY7iewMXgzjF031a9acqBk4JCqcy0laKYp2J24g/m68+5EKucm2XEQGJ4ZLsNPw7Owr9q3b1llq03qQVvGV9lJLqJsDw8bP4lcdBoYw==

Sello SAT

USHJTrBm9IR2uldEvu4NewwHKFHfKLDIWQIYE1Jufo+FDQ4bhOXn0rUJDhS60ZgcPV5ZTdBlj4mqJL9M/Qcq9QC1lqZ5k+eiOPPHcrU7Q73UwOzsFWuxzMPeJdA61CEqjb7WT1alzwY7NNcVrR+4rl46EqLRNI57TaRyl5LlTh00BedrnFVkpWJ0cRjhdZWLcxjw86JdswTagvBQ74QuLIWghsQLmbVC6A+Q7FW4s7SWg9Q+oCMnDTIWqPw/7U1c9fqXCemIT500vNQxl/6UThHigz7llsOJulIWyzdeGNdX38yS24t3j0PYQUcNbgw4yNxbk4Axm0oHbloLNA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T04:01:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3C755947-C752-4B97-92F7-2C904E505FD4|2026-01-01T04:01:39|FlqivgfmXS3+3+xLoFEMclQT91you/UgATVmwSFY8cPdy1IGoLKv9JKZFTcdxn9S/dllhyn8o1zZ9lkmGUJ5As3pjkTE7NplWDNywclz3weXeiGEHtUM0rxUb2YkCyvsT6vYGJzdYTOskrcs59tVv50DaJbSgY7FPyb9ILNX9fzpsRQd1enSZsNVS0X5Qbddd8w5wUsauzEy98SwsTRmPLcByjEdiYmPlg4kwsaKRKY7iewMXgzjF031a9acqBk4JCqcy0laKYp2J24g/m68+5EKucm2XEQGJ4ZLsNPw7Owr9q3b1llq03qQVvGV9lJLqJsDw8bP4lcdBoYw==|00001000000710052019|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

0000204



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:47:18

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la Información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0003 a la 1112-0001-0003)

Fecha y hora de Impresión: 13/ene./2025 02:09 p. m.

Ur: ROSS
Res: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos
						Saldo Inicial	Cargos	
1112-0001-0003								
100937	01/12/2025				BANCOMER R-28 INGRESOS PROPIOS CTA 0112698951	\$450,164.96	\$539,903.26	\$244,944.47
101005	01/12/2025				INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0667/TESORERER		\$5,757.00	\$455,921.96
C02499	01/12/2025	COMISIONE			INTERES GANADO DE LA CTA. 01-12698951 DE INGRESO PROPIOS DE MES D		\$3.77	\$455,925.73
C02183	02/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR			GP BIVA BANCOMER SA, Folio Pago: 1103 (PAGO DE COMISIONES BANCARIA		\$89.60	\$455,856.13
C02150	02/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR			GP Folio: 751 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-11912 PARA AYUI		\$13,600.00	\$442,256.13
100938	02/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR			GP Folio: 1022 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES EL PUENTE SA DE CV, Folio Pago: 1022		\$4,007.73	\$398,248.40
100940	03/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR			INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0668/TESORERER		\$1,596.00	\$399,844.40
100941	04/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR			INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0669/TESORERER		\$2,913.00	\$402,757.40
C02469	04/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR			INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0670/TESORERER		\$0.00	\$415,449.40
C02184	05/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR			GP CLAUDIA ESPAÑA CABRIALES, Folio Pago: 1085 (PAGO DE SERVICIO DE II		\$2,660.00	\$412,789.40
100943	05/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR			GP Folio: 752 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-11937 PARA AYUI		\$12,000.94	\$400,788.46
100945	05/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR			RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE I		\$6,000.00	\$406,788.46
C02020	05/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR			INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0671/TESORERER		\$0.00	\$410,034.46
C02462	05/12/2025	CANCELADO			GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV, Folio Pago: 1023		\$0.00	\$365,074.81
C02462	05/12/2025	CANCELADO			CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$365,074.81
C02462	05/12/2025	CANCELADO			CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$365,074.81
C02463	05/12/2025	CANCELADO			CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$365,074.81
C02463	05/12/2025	CANCELADO			CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$365,074.81
100947	08/12/2025				INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0672/TESORERER		\$4,873.00	\$369,947.81
100951	09/12/2025				INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0673/TESORERER		\$15,472.00	\$385,419.81
C02460	09/12/2025	JUAN JOSE BAHENA HE			JUAN JOSE BAHENA HERNANDEZ (PRESTAMO A EMPLEADO DE OBRAS PUBLI		\$9,000.00	\$376,419.81
C02471	09/12/2025	CLAUDIA ESPAÑA CABR			GP CLAUDIA ESPAÑA CABRIALES, Folio Pago: 1086 (PAGO DE VARIAS FACTU		\$3,300.00	\$372,819.81
C02472	09/12/2025	LORENZO SALAZAR ZAM			GP LORENZO SALAZAR ZAMUDIO, Folio Pago: 1087 (FACT A14948/ EMPACAR		\$3,132.00	\$359,487.81
C02473	09/12/2025	TELEFONOS DE MEXIC			GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 1088 (PAGO DEL SERVIC		\$9,536.99	\$559,950.82
C02474	09/12/2025	SINAPAS EL NARANJO			GP SINAPAS EL NARANJO, Folio Pago: 1089 (PAGO DEL SERVICIO DE AGUA P		\$4,225.00	\$555,725.82
C02587	09/12/2025	LORENZO SALAZAR ZAM			GP LORENZO SALAZAR ZAMUDIO, Folio Pago: 1087 (FACT A14948/ EMPACAR		\$0.00	\$555,725.82
C02588	09/12/2025	LORENZO SALAZAR ZAM			GP LORENZO SALAZAR ZAMUDIO, Folio Pago: 1126 (FACT A14948/ EMPACAR		\$0.00	\$555,725.82
C02202	10/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR			GP Folio: 765 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-11970 PARA AYL		\$9,100.00	\$546,625.82
100973	10/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR			INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0674/TESORERER		\$0.00	\$549,413.82
C02216	10/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR			GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV, Folio Pago: 1024		\$41,875.04	\$307,538.78
C02475	10/12/2025	TELECABLE DE EL NARJ			GP TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV, Folio Pago: 1090 (PAGO DE SERV		\$1,747.00	\$305,791.78
100974	11/12/2025	TELECABLE DE EL NARJ			RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I		\$7,000.00	\$312,791.78



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0003 a la 1112-0001-0003)

Cuentas de Registro

Ur: ROSS
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 13/ene/2025 02:08 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
100977	11/12/2025		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0875/TESORERI					\$8,791.00	\$0.00	\$0.00	\$318,582.78
100977	11/12/2025		INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FV-282/TESORERIA					\$7,917.00	\$0.00	\$0.00	\$327,499.78
100978	11/12/2025		RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I					\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$369,999.78
100978	12/12/2025		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0876/TESORERI					\$4,695.00	\$0.00	\$0.00	\$374,694.78
C02476	12/12/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1091 (PAGO DEL SER					\$0.00	\$0.00	\$8,468.00	\$366,226.78
C02524	12/12/2025		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1123 (PAGO DEL SER					\$0.00	\$0.00	\$3,639.00	\$362,587.78
C02218	13/12/2025		GP Folio: 778 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-12009 PARA AYUJ					\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$350,487.78
C02360	13/12/2025		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1063					\$0.00	\$0.00	\$47,047.25	\$303,440.53
100980	15/12/2025		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0877/TESORERI					\$4,755.00	\$0.00	\$0.00	\$308,195.53
100981	15/12/2025		RECUPERACION DE PRESTAMO A EMPLEADOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DI					\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$328,195.53
100981	15/12/2025		RECUPERACION DE PRESTAMO A EMPLEADOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DI					\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$941,695.53
100981	15/12/2025		RECUPERACION DE PRESTAMO A EMPLEADOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DI					\$20,460.00	\$0.00	\$0.00	\$362,155.53
100982	16/12/2025		RECUPERACION DE PRESTAMO A EMPLEADOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DI					\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$365,155.53
100983	16/12/2025		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0878/TESORERI					\$1,875.00	\$0.00	\$0.00	\$367,030.53
100984	17/12/2025		INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0879/TESORERI					\$4,674.00	\$0.00	\$0.00	\$371,704.53
C02496	17/12/2025		AMERICA BORDEST MAI BB0D4CF6					\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$334,204.53
C02497	17/12/2025		AMERICA BORDEST MAI 87085552					\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$290,704.53
100986	18/12/2025		RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE I					\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$305,704.53
100985	18/12/2025		RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE I					\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$311,704.53
100986	18/12/2025		INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-680/TESORERIA					\$3,242.00	\$0.00	\$0.00	\$314,946.53
C02477	18/12/2025		EDDER ALFREDO ESME					\$0.00	\$0.00	\$7,975.12	\$306,971.41
C02217	19/12/2025		COMBUSTIBLES Y LUBR					\$0.00	\$0.00	\$12,528.33	\$294,443.08
100987	19/12/2025		INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-FG-681/TESORE					\$3,144.00	\$0.00	\$0.00	\$297,587.08
C02431	19/12/2025		COMBUSTIBLES Y LUBR NAD-12027					\$0.00	\$0.00	\$34,575.39	\$263,011.69
C02479	19/12/2025		BENITO MENDOZA TORI 18458					\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$262,211.69
100988	22/12/2025		INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0882/TESORERI					\$3,266.00	\$0.00	\$0.00	\$265,497.69
C02478	22/12/2025		RENE CAMPOS MENDEZ RR-9789					\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$255,697.69
C02480	22/12/2025		ROSA MA. SEGURA GAL RMSG 893					\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$253,822.69
C02481	22/12/2025		COMISION FEDERAL DE 93911100015					\$0.00	\$0.00	\$2,915.00	\$250,907.69
C02482	22/12/2025		COMISION FEDERAL DE 93901060008					\$0.00	\$0.00	\$14,483.00	\$236,414.69
C02483	22/12/2025		COMISION FEDERAL DE 93925020070					\$0.00	\$0.00	\$1,411.00	\$235,003.69
C02484	22/12/2025		COMISION FEDERAL DE 93912010017					\$0.00	\$0.00	\$3,602.00	\$231,401.69
C02485	22/12/2025		COMISION FEDERAL DE 93912090097					\$0.00	\$0.00	\$6,855.00	\$224,546.69
C02486	22/12/2025		COMISION FEDERAL DE 93918020052					\$0.00	\$0.00	\$1,034.00	\$223,512.69



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0003 a la 1112-0001-0003)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 13/ene/2025 02:06 p. m.

Ur: ROSS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
100989		23/12/2025					INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FG-0869/TESORERER	\$54,987.00	\$0.00	\$0.00	\$278,499.69
C02433		23/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR			0079429037	GP Folio: 907 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-12078 PARA AYUI	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$268,499.69
C02488		23/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR		NAD-12066	0079429020	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ELI PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1102	\$0.00	\$0.00	\$43,585.22	\$224,914.47
C02491		23/12/2025	RAUL ROCHA.MONTOY,		182929DF	0032679085	GP RAUL ROCHA.MONTOYA, Folio Pago: 1105 (FACT 182929DF/ PUERTA DE F	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$219,694.47
D00288		23/12/2025					DEPOSITO A LA CTA 8951/ REINTEGRO DE TRASNFERENCIA ERRONEA/ POL	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$257,194.47
C02439		26/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR			0004938031	GP Folio: 913 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-12096 PARA AYUI	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00	\$255,374.47
C02440		26/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR		NAD-12094	0004938031	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ELI PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 1062	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$253,974.47
D00286		26/12/2025					DEPOSITO ERRONEO A LA CTA DE INGRESOS PROPIOS CTA 8951/ SE DEPO	\$13,592.00	\$0.00	\$0.00	\$267,566.47
C02457		26/12/2025	JUAN BARBOSA DOMIN		5E79E26E	0064081022	GP JUAN BARBOSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 1101 (FACY 5E79E26E/ CLORO/	\$0.00	\$0.00	\$6,644.00	\$260,722.47
C02489		26/12/2025	NORMA MARTINA TORA		A38CE484	0076827021	GP NORMA MARTINA TORALLA DELGADO., Folio Pago: 1103 (FACT A38CE484/	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$256,972.47
C02490		29/12/2025	PATRICIA MARIA RIVER		16	0093439102	GP PATRICIA MARIA RIVERA ORTIZ, Folio Pago: 1104 (FACT 16/ CAMBIO DE M	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$255,772.47
C02525		29/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL			1221	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (RETIRO DE DEPOSITO ERRONEO DEL C	\$0.00	\$0.00	\$13,592.00	\$242,180.47
100990		30/12/2025					INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2025/FACTURA FV-266/TESORERIA	\$5,424.00	\$0.00	\$0.00	\$247,604.47
C02465		30/12/2025	CANCELADO			1224	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,604.47
C02455		30/12/2025	CANCELADO			1224	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,604.47
C02458		30/12/2025	CLAUDIA ESPAÑA CABR		CEC-1066	1228	GP CLAUDIA ESPAÑA CABRIALES, Folio Pago: 1084 (PAGO DE SERVICIO DE II	\$0.00	\$0.00	\$2,660.00	\$244,944.47
C02528		31/12/2025	CANCELADO			1225	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,944.47
C02528		31/12/2025	CANCELADO			1225	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,944.47
C02527		31/12/2025	CANCELADO			1226	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,944.47
C02527		31/12/2025	CANCELADO			1226	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,944.47
C02528		31/12/2025	CANCELADO			1227	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,944.47
C02528		31/12/2025	CANCELADO			1227	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,944.47

Total : 450,164.96 334,682.77 539,903.26 244,944.47

0000207