



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

DICIEMBRE DEL 2025
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO
BBVA.BANCOMER CTA.0113-692744
RAMO 28 PARTICIPACIONES

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 \$ 2,934,857.80

MAS

POSITO EN TRAMITE:

MENOS

CHEQUES EN TRAMITE:

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

CHEQ 4361	JAZMIN DUEÑEZ CEDILLO	\$ 3,640.00
CHEQ 4364	BENITA FLORES ALEJO	\$ 1,855.42
CHEQ 4370	GUILLERMINA ESTRADA DELGADO	\$ 1,010.00
CHEQ 4372	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS	\$ 4,575.00
CHEQ 4373	ANA MARIA GUADALUPE GUERRERO GARC	\$ 464.00
CHEQ 4374	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS	\$ 11,166.23

0000208

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

\$ 22,710.65
\$ 2,912,147.15



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 MORALES MN
 PAGINA 1 / 14

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0113692744
No. de Cliente	68625380
R.F.C	MNS941202UQ9
No. Cuenta CLABE	012700001136927441

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		3,577,608.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		61.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	123	2,091.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		976.71
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		635,422.61
Saldo de Operación Inicial		635,422.61
Depósitos / Abonos (+)	18	9,494,117.06
Retiros / Cargos (-)	166	7,194,681.87
Saldo Final (+)		2,934,857.80
Saldo de Operación Final		2,934,857.80
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	
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			26.92		
01/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		187.00			

0600209

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.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 14

No. Cuenta	0113692744
No. Cliente	68625380

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		29.92			
01/DIC	01/DIC	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		51.00			
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4238		17,437.22			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4216		4,735.80		613,000.43	613,000.43
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1123666158 Ref. REFBNTC00875996		5,220.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0212258MUNICIPIO DE EL NARA NJO SLP Ref. 0000360707 072 00072700013007194328 002601002512020000360707 GABRIEL CAMPOS SANCHEZ		1,815.00			
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 875996		323.71			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 875996		51.79			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2025 Ref. 875996		415.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 875996		66.40		605,108.53	605,108.53
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4229		6,823.40			
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUBMRCASH Ref. REFBNTC00321230			4,459,061.66		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUBMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,320,079.33		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUBMRCASH Ref. REFBNTC00321230			853.18		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUBMRCASH Ref. REFBNTC00321230			8,888.36		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4237		9,956.09		6,377,211.57	6,377,211.57
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUBMRCASH Ref. REFBNTC00321230			48,617.25		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUBMRCASH Ref. REFBNTC00321230			48,822.89		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			669,951.58		

0000210



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 14

No. Cuenta	0113692744
No. Cliente	68625380

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUBMRCASH Ref. REFBNTC00321230					
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4230		7,060.80			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4239		13,379.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4231		13,461.20		7,110,702.29	7,110,702.29
04/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4240		31,875.48		7,078,826.81	7,078,826.81
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4243		9,422.99			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0912258AGUINALDOS BASE Ref. 0000784660 072 00072700013347891310 002601002512090000784660 MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP		330,713.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS JISR281 BMRCASH Ref. REFBNTC00875996		14,801.60			
09/DIC	09/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE EL NARA NJO SLP Ref. BC 4205308755		1,805,891.80			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0489126554 Ref. REFBNTC00875996		986.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0476537677 Ref. REFBNTC00875996		40,398.01			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0489126554 Ref. REFBNTC00875996		16,843.20			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1563218320 Ref. REFBNTC00875996		17,212.50			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0476713343 Ref. REFBNTC00875996		29,752.55			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0912258MUNICIPIO DE EL NARA NJO SLP Ref. 0000838912 072 00072814012706956848 002601002512090000838912 JUAN BARBOSA DOMINGUEZ		14,244.80			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0912258MUNICIPIO DE EL NARA NJO SLP Ref. 0000839865 014 00014814566381756883 002601002512090000839865 LAURO EVEN HERNANDEZ SANCHEZ		6,324.00			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0487466269 Ref. REFBNTC00875996		11,808.80			
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0159008780 Ref. REFBNTC00875996		65,228.22		4,715,199.34	4,715,199.34
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0479846476 Ref. REFBNTC00875996		10,025.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1012258FACTURACION PENDIENTE Ref. 0000011033 072		54,006.00			

0000211



No. Cuenta	0113692744
No. Cliente	68625380

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072700013007194328 002601002512100000011033 GABRIEL CAMPOS SANCHEZ					
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4227		17,841.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4242		1,068.00		4,632,259.34	4,632,259.34
10/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORK960521-RU5 Ref. 4241		2,200.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4245		12,303.18			
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4244		103,291.21			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4246		10,069.00		4,504,395.95	4,504,395.95
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4295		12,074.80			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4305		12,074.40			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGM831005-CW5 Ref. 4306		7,272.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAZF000525-5V0 Ref. 4344		14,368.40			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEPJ820303-CQ6 Ref. 4341		9,585.60			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAR530516-PH4 Ref. 4253		14,368.40			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1512258NOMINA 23 Ref. 0000067337 072 00072700013347891310 002601002512150000067337 MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP		94,997.26			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAOA991227-3P1 Ref. 4255		10,012.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1512258COMISIONES Ref. 0000070955 072 00072700013347891310 002601002512150000070955 MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP		37.54			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HERJ790926-J77 Ref. 4273		9,823.60			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1512258MUNICIPIO DE EL NARA NJO SLP Ref. 0000073223 072 00072700013347891310 002601002512150000073223 MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP		200,402.60			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARJ030506-GT1 Ref. 4258		7,515.80			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		50.52			

0000212



No. Cuenta	0113692744
No. Cliente	68625380

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1512258MUNICIPIO DE EL NARA NJO SLP Ref. 0000078901 072					
			00072700013347891310					
			002601002512150000078901					
			MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP					
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,823.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAOJ960904-PW8 Ref. 4270					
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,323.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:RICK011002-3IA Ref. 4269					
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,368.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIJL000304-M23 Ref. 4328					
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,516.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOVJ950419-2G7 Ref. 4316					
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,368.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARA000917-C15 Ref. 4317					
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,859.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORT920605-UJ7 Ref. 4277					
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,065.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAK961016-S14 Ref. 4279					
15/DIC	15/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,587.00			
			2895352215 Ref. 4274					
15/DIC	15/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,587.00			
			1563691036 Ref. 4280					
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,095.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AANL800806-JH9 Ref. 4276					
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,368.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAK961216-L41 Ref. 4325					
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,368.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4294					
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,209.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEZK960524-F99 Ref. 4271					
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,827.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4285					
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,827.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ050522-FC8 Ref. 4288					
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,827.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOOI040709-646 Ref. 4289					
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,827.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIHI050921-2FA Ref. 4292					
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,079.80			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4284					
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,387.80			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4265					
15/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,585.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAA0920507-4J8 Ref. 4332					
15/DIC	15/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,073.60			
			1531505602 Ref. 4272					
15/DIC	15/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,587.00			
			1525590609 Ref. 4275					

0000213



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 14

No. Cuenta	0113692744
No. Cliente	68625380

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEEH980203-1G7 Ref. 4262		7,002.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECX050920-TEA Ref. 4353		8,904.60			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAOJ491127-8H6 Ref. 4323		14,368.60			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARA820714-F61 Ref. 4333		7,516.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEDJ971216-SN5 Ref. 4336		6,737.20			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UEVM870426-NH5 Ref. 4334		6,823.80			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASS860119-4P6 Ref. 4348		12,074.60			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEJY980420-611 Ref. 4340		7,515.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4264		7,715.60			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPO860410-4C8 Ref. 4346		14,368.40			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARA NJO SLP Ref. BC 4205308755		456,237.60			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4302		7,272.20			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4318		14,368.20			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4343		12,120.60			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4251		12,121.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4312		8,775.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4290		8,827.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGC950205-1E3 Ref. 4304		11,079.60			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEZE821210-JB9 Ref. 4249		12,074.80			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4247		66,744.44			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4263		6,883.00			
15/DIC	15/DIC	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0004263			6,883.00		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4350		14,368.40			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4321		9,823.80			

0000214



No. Cuenta	0113692744
No. Cliente	68625380

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARA860527-6S9 Ref. 4254		7,516.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4326		9,823.80			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAPV821223-FP5 Ref. 4319		6,013.20			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAI011215-923 Ref. 4307		12,074.40			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZALA040823-Q92 Ref. 4291		8,827.20			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4310		24,057.60			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4314		7,514.40			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPM730807-MCA Ref. 4252		14,368.20			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4260		7,722.20			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEML910919-3D7 Ref. 4352		5,576.60			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 4342		22,069.40		2,993,847.79	2,993,847.79
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4351		14,536.20			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARE951031-RN2 Ref. 4286		8,827.20			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4256		7,516.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OITR880609-AY4 Ref. 4298		8,859.80			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ870308-3S8 Ref. 4335		9,585.80			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4356		9,857.80			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4281		16,658.20			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2716108881 Ref. 4324		15,567.60			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COVE911223-9R5 Ref. 4354		9,585.60			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4282		26,121.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1147514905 Ref. 4257		16,714.80			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMD040613-NYA Ref. 4293		7,515.80			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4338		14,368.40			

0000215



No. Cuenta	0113692744
No. Cliente	68625380

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MARA720812-TP4 Ref. 4268		11,979.40			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4327		10,389.60			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GARJ920422-CT6 Ref. 4345		12,074.40			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4337		9,823.80			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAFR760118-CW5 Ref. 4301		12,074.60			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAHH480820-TS9 Ref. 4263		6,883.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4358		8,827.20			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HEMM680909-9M3 Ref. 4315		14,368.20			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: EILL860223-3D6 Ref. 4347		14,368.60		2,727,344.79	2,727,344.79
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAJE010828-UC9 Ref. 4283		9,519.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIAG970329-2G9 Ref. 4267		7,209.40			
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUBMRCASH Ref. REFBNTC00321230			87,735.29		
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CEPH870806-9V7 Ref. 4299		7,809.60			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4232		7,044.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4248		8,180.60			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS JAS453 BMRCASH Ref. REFBNTC00875996		7,500.00			
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4330		9,823.60		2,757,993.88	2,757,993.88
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0476537677 Ref. REFBNTC00875996		2,144.99			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1812258FACTURACION PENDIENTE Ref. 0000236373 072 00072700013007194328 002601002512180000236373 GABRIEL CAMPOS SANCHEZ		8,808.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0476713343 Ref. REFBNTC00875996		6,995.92			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4266		6,650.40			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0107841078 Ref. REFBNTC00875996		1,800.00			

0000215



No. Cuenta	0113692744
No. Cliente	68625380

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS 0186106080 Ref. REFBNTC00875996		4,234.00			
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812258MUNICIPIO DE EL NARA NJO SLP Ref. 0000249485 014 00014814566381756883 002601002512180000249485 LAURO EVEN HERNANDEZ SANCHEZ		1,462.00			
18/DIC	18/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAG960622-NG8 Ref. 4349		6,253.60			
18/DIC	18/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TILJ930915-QF9 Ref. 4322		14,368.40		2,705,276.57	2,705,276.57
19/DIC	19/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EOMD940527-RK7 Ref. 4303		9,823.80			
19/DIC	19/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0122362627 BMRCASH Ref. REFBNTC00875996		1,400,000.00			
19/DIC	19/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ALUMBRADONOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00875996			414,703.00		
19/DIC	19/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4234		7,012.60		1,703,143.17	1,703,143.17
22/DIC	22/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2212258COMISIONESCHEQUES Ref. 0000140711 072 00072700013347891310 002601002512220000140711 MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP		60.57			
22/DIC	22/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1406020496 Transf a MUNICIPIO Ref. 0053355758			8,400.00		
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IACA041015-E95 Ref. 4311		10,033.00			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4366		11,594.10			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4359		65.32			
22/DIC	22/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4363		37,498.58		1,652,291.60	1,652,291.60
23/DIC	23/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PREPAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00875996		90,710.00			
23/DIC	23/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEMG921126-E64 Ref. 4362		5,684.00			
23/DIC	23/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MUNICIPIO DE EL NARA NJO SLP BMRCASH Ref. REFBNTC00875996			4,356.67		
23/DIC	23/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2312258MUNICIPIO DE EL NARA NJO SLP Ref. 0000441643 002 00002180901219732267 002601002512230000441643 EDDER ALFREDO ESMERALDA TORRES		18,560.00			
23/DIC	23/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS 0476537677 Ref. REFBNTC00875996		8,780.00		1,532,914.27	1,532,914.27
24/DIC	24/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,274.00		1,516,640.27	1,516,640.27

0000217



No. Cuenta	0113692744
No. Cliente	68625380

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2782798573 Ref. 4261					
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPE721227-9F0 Ref. 4329		9,823.60			
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUBMRCASH Ref. REFBNTC00321230			1,893,983.54		
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4368		12,997.32			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4369		17,645.54			
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4371		129,228.08		3,240,929.27	3,240,929.27
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2912258P24 Ref. 0000179384 072 00072700013347891310 002601002512290000179384 MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP		139,531.86			
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARA NJO SLP Ref. BC 4205308755		686,777.00		2,414,620.41	2,414,620.41
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUBMRCASH Ref. REFBNTC00321230			112,753.22		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUBMRCASH Ref. REFBNTC00321230			7,970.29		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUBMRCASH Ref. REFBNTC00321230			8,906.88		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4365		1,517.00			
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ALUMBRADO DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00875996			392,124.00	2,934,857.80	2,934,857.80

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,194,681.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	166
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,494,117.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

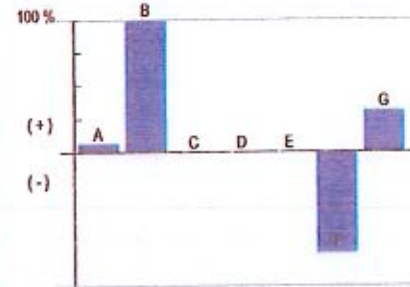
0000218



No. Cuenta	0113692744
No. Cliente	68625380

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	635,422.61	6.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,494,117.06	100.00%	B
Comisiones (-)	-976.71	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	61.61	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,194,681.87	-75.78%	F
Saldo Final	2,934,857.80	30.91%	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>

0000219



No. Cuenta	0113692744
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: 2700001136927441 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos 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

0000220



No. Cuenta	0113692744
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	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
BANCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BANCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BBVA MEXICO	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONIFICACION	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SEGURO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SDO	SALDO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIT	TITULAR
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TRANS	TRANSFERENCIA
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRASP	TRASPASO
	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	VENTAS
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

0000221



No. Cuenta	0113692744
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:

6D8D7449-B851-4E1D-A5E3-09208BE4E43E

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

NH1Da1hHJBMDNLq/dZrUAgXZc8TfCKVbQ1GBL9wB9bYnvtDdDwnjOQFZ/ziRciyOnelfSPc3vIWhpbEU+3v0JT2Gj3b/djMUmgr1RnsicAA6Vp834YkCaAniKkNvAEczzF9Kb0LmJJNXk8Ce9iEntpX0AkKyc5msuDuJQV298n1U5plbx08ABh9ODkBRNMj0JUBC5Hk5IHIGYXJ1H2f87YEC1RBscCVU71UxLln7Gm1iStuSfEJomSYeGx7lpjrbTuwWKLZlvDdbCJumPSjPaXeJOHAYcoh5ubrg8jv92CRHXH+ZHmgZ9GAsGA5bSMsIORbQXUQj5i3UDdUHZw==

Sello SAT

IRDRoDdG0UUXZMD2BA0h7hzH7hLnNQCtBdm1PYqvIMZu9mZpFU1JJWz2qHeKo5M4peVuQAf7vLeNtxH+xxnUHL2CLbPuPrOJVpEIXLJC4vioPgHHI2oyPENnXMaowPkpEGG6B6tvBBWNSLeVB7miYSwrsQurxyR+iKgE0m5ZuarqA/MiRs7J2sc4LkOh43Y7QD8rP0ArnCnPbrgAU1IPPxcbVhbcfYA39WTuB9eeQKJjWic5ckRm6Ck1fu6xm+wJBccUfrTRqP+tgjGisIdlyr2sh8AnKSoHKYCMGw04hwSnca17ZIC31Ui+IKC44PnPBgQolga7MkX7lfpHKwB1vw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T03:57:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6D8D7449-B851-4E1D-A5E3-09208BE4E43E|2026-01-01T03:57:08|NH1Da1hHJBMDNLq/dZrUAgXZc8TfCKVbQ1GBL9wB9bYnvtDdDwnjOQFZ/ziRciyOnelfSPc3vIWhpbEU+3v0JT2Gj3b/djMUmgr1RnsicAA6Vp834YkCaAniKkNvAEczzF9Kb0LmJJNXk8Ce9iEntpX0AkKyc5msuDuJQV298n1U5plbx08ABh9ODkBRNMj0JUBC5Hk5IHIGYXJ1H2f87YEC1RBscCVU71UxLln7Gm1iStuSfEJomSYeGx7lpjrbTuwWKLZlvDdbCJumPSjPaXeJOHAYcoh5ubrg8jv92CRHXH+ZHmgZ9GAsGA5bSMsIORbQXUQj5i3UDdUHZw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

0000222

"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."



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: 1112-0001-0004 a la 1112-0001-0004)

Utr: ROSS
 Rep: rptAuxiliarCuermas

Fecha y hora de Impresión
 15/ene/2025
 09:41 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-0001-0004											
D00291	01/12/2025		BANCOMER, R-28 CTA 0113-692744 2019					\$544,050.50	\$9,493,034.05	\$7,124,937.41	\$2,912,147.15
D00291	01/12/2025		AJUSTE CORRECCION DE POLIZA C01307/ 16/07/25/ SE CARGO A OBRA POR						\$5,800.00	\$0.00	\$549,850.50
I01014	01/12/2025		AJUSTE CORRECCION DE POLIZA C01307/ 16/07/25/ SE CARGO A OBRA POR						\$0.00	\$5,800.00	\$544,050.50
C02575	01/12/2025		INTERES GANADO DE LA CTA 01-13692744 DE PARTICIPACIONES DE MES DE						\$25.92	\$0.00	\$544,077.42
C02325	02/12/2025	27744	COMISIONE GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 1127 (PAGO DE COMISIONES BANCARI						\$0.00	\$276.08	\$543,801.34
C02325	02/12/2025	35729	0062446021 GP GABRIEL CAMPOS SANCHE, Folio Pago: 1041 (FACT 35728/ INVERSOR DE						\$0.00	\$1,915.00	\$541,886.34
C02576	02/12/2025	COMISIONE!	BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 1128 (PAGO DE COMISIONES BANCARI						\$0.00	\$856.90	\$541,129.44
C02585	02/12/2025	297	0059151058 GP RUBEN ANGEL IBARRA HERNANDEZ, Folio Pago: 1129 (FACT 297/ CONDU						\$0.00	\$5,220.00	\$535,909.44
I00991	03/12/2025		PART 0000000205/FDO GENERAL RESERVA ECONOMICA/AHORRO ACUMULA					\$4,459,051.56	\$0.00	\$0.00	\$4,994,971.10
I00992	03/12/2025		PART 0000000206/FDO FOMENTO MPAL RESERVA ECONOMICA/AHORRO AC					\$1,320,079.33	\$0.00	\$0.00	\$6,315,050.43
I00993	03/12/2025		PART 0000000207/FDO GENERAL RENDIMIENTOS AHORRO/FACT 0994/PART					\$853.18	\$0.00	\$0.00	\$6,315,903.61
I00994	03/12/2025		PART 0000000207/FDO FOMENTO MPAL RENDIMIENTOS AHORRO/FACT 0995					\$5,858.36	\$0.00	\$0.00	\$6,324,791.97
C02219	04/12/2025		RAFAEL OLVERA TORRES (REPOSICION DE CAJA CHICA/ DEL DIA 04 DE DIC	4239				\$0.00	\$0.00	\$13,379.00	\$6,311,412.97
C02224	04/12/2025		ANA PATRICIA RANGEL	4240				\$0.00	\$0.00	\$31,875.48	\$6,279,537.49
I00995	04/12/2025		PART 0000000207/FDO DE FOMENTO MPAL/DESC RESERVA ECONOMICA/FA					\$669,951.58	\$0.00	\$0.00	\$6,949,489.07
I00996	04/12/2025		PART 0000000209/IMPFTO ESPEC SOBRE PROD Y SERVICIOS/FACT 0998/PART					\$48,822.89	\$0.00	\$0.00	\$6,998,311.96
I00997	04/12/2025		PART 0000000211/IMPFTO SOBRE AUTOMOVILES N/OS/FACT 0997/PART NOV					\$48,817.25	\$0.00	\$0.00	\$7,046,929.21
C02232	05/12/2025		KATIA IZANAR ROJAS RIOS (RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS DE KATIA	4241				\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$7,044,729.21
C02235	05/12/2025		SARA ELIA JUAREZ FLORES (RECUPERACION DE GASTOS DE FACT WIFAC 7	4242				\$0.00	\$0.00	\$1,066.00	\$7,043,661.21
C02239	05/12/2025		ZIVERTH GALAVIZ REYNAGA (REPOSICION DE FACTURAS 198939FB/ HOSPI	4243				\$0.00	\$0.00	\$9,422.98	\$7,034,238.22
C02327	09/12/2025	JISR261	GP JAVIER IVAN SAUCEDA RUBIO, Folio Pago: 1042 (FACT JISR261/ SERVICI	0017877149				\$0.00	\$0.00	\$14,801.60	\$7,019,436.62
C02332	09/12/2025	54	GP ANA MARIA GUADALUPE GUERRERO GARCIA, Folio Pago: 1043 (FACT 54/	0042245020				\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$7,018,450.62
C02333	09/12/2025	DF5254F	GP Folio: 948 (FACT FEB08DF0/ SERVICIO FUNERARIO PARA LA SRA. QUE EN	0042245105				\$0.00	\$0.00	\$17,212.50	\$7,001,238.12
C02338	09/12/2025	35EFS148	GP JUAN BARBOSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 1044 (PAGO DE VARIAS FA	0042245146				\$0.00	\$0.00	\$14,244.80	\$6,986,993.32
C02346	09/12/2025	D1451	GP MARIA DEL PILAR ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 1045 (PAGO DE VARIAS FA	0042245122				\$0.00	\$0.00	\$11,808.80	\$6,975,184.52
C02358	09/12/2025	1194A	GP GUADALUPE GONZALEZ DELGAD, Folio Pago: 1046 (PAGO DE VARIAS FA	0042245071				\$0.00	\$0.00	\$29,752.55	\$6,945,431.97
C02363	09/12/2025	56A	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ, Folio Pago: 1051 (PAGO DE FACTURAS DE F	0042245098				\$0.00	\$0.00	\$40,396.01	\$6,905,035.96
C02364	09/12/2025	A609	GP ANA MARIA GUADALUPE GUERRERO GARCIA, Folio Pago: 1052 (PAGO DE	0042245088				\$0.00	\$0.00	\$16,543.20	\$6,888,492.76
C02371	09/12/2025	LEH 69	GP SOFIA URIBE RUIZ, Folio Pago: 1059 (PAGO DE VARIAS FACTUTRAS DE R	0042245217				\$0.00	\$0.00	\$65,228.22	\$6,822,962.54
C02373	09/12/2025		GP LAURO EVEN HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 1061 (PAGO DE GARRA	0042245198				\$0.00	\$0.00	\$6,324.00	\$6,816,638.54
D00292	09/12/2025		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA 2744 BANCOMER PARTICIPACIONES A					\$0.00	\$0.00	\$330,713.00	\$6,485,925.54
D00304	09/12/2025		TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DE AGUINALDOS/EMIF					\$0.00	\$0.00	\$1,805,891.80	\$4,680,033.74

00223

MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0004 a la 1112-0001-0004)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 15/ene./2025 09:41 a. m.

Ulr: ROSS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C02378	10/12/2025		OSCAR BENJAMIN HERR			0040318037	GP Folio: 873 (FACT A722/ OSCAR BENJAMIN HERNANDEZ/ SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$10,025.00	\$4,570,008.74			
C02385	10/12/2025		GABRIEL CAMPOS SANC	FACT 35781		0040318072	GP GABRIEL CAMPOS SANCHE, Folio Pago: 1065 (PAGO DE VARIAS FACTURA	\$0.00	\$40,337.50	\$4,629,621.24			
C02386	10/12/2025		GABRIEL CAMPOS SANC			0040318072	GP Folio: 878 (FACT 35795/ 01 DESMALEZADORA STHIL APOYO A SR BARTOL	\$0.00	\$13,618.50	\$4,516,002.74			
C02246	11/12/2025		ANA PATRICIA RANGEL			4245	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 11 DE	\$0.00	\$12,303.18	\$4,503,699.56			
C02255	11/12/2025		ADRIANA RIOS HERNAN			4246	ADRIANA RIOS HERNANDEZ (PAGO DE FACT MBET4786/ 2 TV ATVIO32/ 1 TV	\$0.00	\$10,069.00	\$4,593,630.56			
C02225	12/12/2025		RUBEN HERNANDEZ AV			4253	GP Folio: 793 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ RUBEN HERNAN	\$0.00	\$14,368.40	\$4,579,262.16			
C02230	12/12/2025		ARNULFO CASTILLO RV			4254	GP Folio: 787 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ ARNULFO CAST	\$0.00	\$7,516.00	\$4,571,746.16			
C02233	12/12/2025		ALEXIS GUADALUPE IZA			4255	GP Folio: 788 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ ALEXIS GUADALUP	\$0.00	\$10,012.00	\$4,561,734.16			
C02237	12/12/2025		ALEXIS ALBERTO CALIX			4256	GP Folio: 781 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ ALEXIS ALBERT	\$0.00	\$7,516.00	\$4,554,218.16			
C02241	12/12/2025		EDUARDO ALBERTO ELI			4257	GP Folio: 784 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ EDUARDO ALBERT	\$0.00	\$16,714.80	\$4,537,503.36			
C02244	12/12/2025		JESUS ANDRES ALMAGI			4258	GP Folio: 786 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ JESUS ANDRES ALI	\$0.00	\$4,529,987.56	\$4,529,987.56			
C02245	12/12/2025		CHEQUE CANCELADO C			4259	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELAI	\$0.00	\$0.00	\$4,529,987.56			
C02245	12/12/2025		CHEQUE CANCELADO C			4259	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELAI	\$0.00	\$0.00	\$4,529,987.56			
C02247	12/12/2025		KARLA YANINNE PEREZ			4260	GP Folio: 798 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ KARLA YANINNE	\$0.00	\$7,722.20	\$4,502,265.36			
C02250	12/12/2025		JAZMIN DUEÑEZ CEDILL			4261	GP Folio: 800 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ JAZMIN DUEÑEZ	\$0.00	\$16,274.00	\$4,505,991.36			
C02252	12/12/2025		HANNIA MAHILET HERN			4262	GP Folio: 802 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO / HANNIA MAHILET H	\$0.00	\$7,002.00	\$4,498,989.36			
C02254	12/12/2025		RICARDO MARTINEZ MA			4263	GP Folio: 804 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ RICARDO MART	\$0.00	\$6,883.00	\$4,492,106.36			
C02256	12/12/2025		MARIA GUADALUPE HEF			4264	GP Folio: 805 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ MARIA GUADAL	\$0.00	\$7,715.60	\$4,484,390.76			
C02257	12/12/2025		CHEQUE CANCELADO C			4250	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELAL	\$0.00	\$0.00	\$4,484,390.76			
C02257	12/12/2025		CHEQUE CANCELADO C			4250	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELAL	\$0.00	\$0.00	\$4,484,390.76			
C02258	12/12/2025		GUILLERMINA FERMIN M			4246	GP Folio: 806 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE GUILLER	\$0.00	\$8,180.60	\$4,476,210.16			
C02259	12/12/2025		ANABEL JUAREZ MASC			4265	GP Folio: 807 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ ANABEL JUAREZ	\$0.00	\$6,387.80	\$4,469,822.36			
C02260	12/12/2025		ERIKA LEDEZMA ZUÑIGA			4249	GP Folio: 808 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE ERIKA LE	\$0.00	\$12,074.80	\$4,457,747.56			
C02261	12/12/2025		REYNA GLORIA CASTILL			4266	GP Folio: 809 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ REYNA GLORIA	\$0.00	\$6,650.40	\$4,451,097.16			
C02262	12/12/2025		GLORIA ARELY SILVA A)			4267	GP Folio: 810 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/GLORIA ARELY SILV	\$0.00	\$7,209.40	\$4,443,887.76			
C02264	12/12/2025		ADRIANA MARTINEZ RAI			4268	GP Folio: 812 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ ADRIANA MARTI	\$0.00	\$11,979.40	\$4,431,908.36			
C02266	12/12/2025		KARLA FERNANDA RIOS			4269	GP Folio: 814 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/KARLA FERNANDA F	\$0.00	\$8,323.20	\$4,423,585.16			
C02267	12/12/2025		JEESNER ZAHID GARCIA			4270	GP Folio: 815 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO /JEESNER ZAHID G	\$0.00	\$9,823.80	\$4,413,761.36			
C02271	12/12/2025		JORGE HERRERA RESE			4273	GP Folio: 817 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ JORGE HERREF	\$0.00	\$9,823.60	\$4,403,937.76			
C02273	12/12/2025		MARTIN RAMIREZ REYE			4274	GP Folio: 818 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO /MARTIN RAMIREZ F	\$0.00	\$19,587.00	\$4,384,350.76			
C02274	12/12/2025		JUAN RICARDO HUERTA			4275	GP Folio: 819 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ JUAN RICARDO HUI	\$0.00	\$19,587.00	\$4,364,763.76			
C02276	12/12/2025		TANIA GUADALUPE MOF			4277	GP Folio: 820 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ TANIA GUADALUPE	\$0.00	\$8,859.80	\$4,355,903.96			
C02277	12/12/2025		CHEQUE CANCELADO C			4278	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELAI	\$0.00	\$0.00	\$4,355,903.96			
C02277	12/12/2025		CHEQUE CANCELADO C			4278	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELAI	\$0.00	\$0.00	\$4,355,903.96			



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: 1112-0001-0004 a la 1112-0001-0004)

Ucr: ROSS

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión 15/ene./201 09:41 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-0001-0004											
D00291	01/12/2025		BANCOMER, R-28 CTA 0113-692744 2019				5544,050.50	\$9,493,034.05	\$7,124,937.41	\$2,912,147.15	
D00291	01/12/2025		AJUSTE CORRECCION DE POLIZA C01307/ 16/07/25/ SE CARGO A OBRA POR					\$5,800.00	\$0.00	\$549,850.50	
101014	01/12/2025		AJUSTE CORRECCION DE POLIZA C01307/ 16/07/25/ SE CARGO A OBRA POR					\$0.00	\$5,800.00	\$544,050.50	
C02575	01/12/2025		INTERES GANADO DE LA CTA 01-13692744 DE PARTICIPACIONES DE MES DE					\$26.92	\$0.00	\$544,077.42	
C02575	01/12/2025	27744	COMISIONE GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 1127 (PAGO DE COMISIONES BANCARI/					\$0.00	\$276.08	\$543,801.34	
C02325	02/12/2025	35728	0062448021 GP GABRIEL CAMPOS SANCHE, Folio Pago: 1041 (FACT 35729/ INVERSOR DE					\$0.00	\$1,615.00	\$541,986.34	
C02576	02/12/2025		COMISIONE GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 1128 (PAGO DE COMISIONES BANCARI/					\$0.00	\$856.90	\$541,129.44	
C02585	02/12/2025	297	0059151059 GP RUBEN ANGEL IBARRA HERNANDEZ, Folio Pago: 1129 (FACT 297/ CONDUJ					\$0.00	\$5,220.00	\$535,909.44	
100991	03/12/2025		PART 0000000205/FDO GENERAL RESERVA ECONOMICA/AHORRO ACUMUJA					\$4,459,081.66	\$0.00	\$4,994,971.10	
100992	03/12/2025		PART 0000000206/FDO FOMENTO MPAL RESERVA ECONOMICA/AHORRO AC					\$1,320,079.33	\$0.00	\$6,315,050.43	
100993	03/12/2025		PART 0000000207/FDO GENERAL RENDIMIENTOS AHORRO/FACT 0984/PART					\$853.18	\$0.00	\$6,315,903.61	
100994	03/12/2025		PART 0000000207/FDO FOMENTO MPAL RENDIMIENTOS AHORRO/FACT 0985					\$8,888.36	\$0.00	\$6,324,791.97	
C02219	04/12/2025		4239 RAFAEL OLVERA TORRES (REPOSICION DE CAJA CHICA/ DEL DIA 04 DE DIC					\$0.00	\$13,379.00	\$6,311,412.97	
C02224	04/12/2025		4240 ANA PATRICIA RANGEL (REPOSICION DE CAJA CHICA/ DEL DIA					\$0.00	\$31,675.48	\$6,279,737.49	
100996	04/12/2025		PART 0000000201/FDO DE FOMENTO MPAL/DESC RESERVA ECONOMICA/FAK					\$669,951.58	\$0.00	\$6,949,489.07	
100997	04/12/2025		PART 0000000209/IMPPTO ESPEC SOBRE PROD Y SERVICIOS/FACT 0989/PART					\$48,822.89	\$0.00	\$8,998,311.96	
C02232	05/12/2025		4241 KATIA IZAMAR ROJAS RIOS (RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS DE KATU					\$48,617.25	\$0.00	\$7,046,929.21	
C02235	05/12/2025		4242 SARA ELIA JUAREZ FLORES (RECUPERACION DE GASTOS DE FACT WIFAC 7					\$0.00	\$2,200.00	\$7,044,729.21	
C02239	05/12/2025		4243 ZIVERTH GALAVIZ REYNAGA (REPOSICION DE FACTURAS 189938FB/ HOSPIT					\$0.00	\$1,068.00	\$7,043,661.21	
C02327	08/12/2025	JISR261	0017877149 GP JAVIER IVAN SAUCEDA RUBIO, Folio Pago: 1042 (FACT JISR261/ SERVICIO					\$0.00	\$9,422.99	\$7,034,238.22	
C02332	08/12/2025	54	0042245020 GP ANA MARIA GUADALUPE GUERRERO GARCIA, Folio Pago: 1043 (FACT 54/					\$0.00	\$14,801.60	\$7,019,436.62	
C02333	08/12/2025		0042245105 GP FOLIO: 849 (FACT FEB05DFW/ SERVICIO FUNERARIO PARA LA SRA. QUE EN					\$0.00	\$896.00	\$7,018,450.62	
C02338	08/12/2025	DF5254F	0042245146 GP JUAN BARBOSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 1044 (PAGO DE FACT DE MATEF					\$0.00	\$17,212.50	\$7,001,238.12	
C02346	08/12/2025	33EF3148	0042245185 GP MARIA DEL PILAR ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 1045 (PAGO DE VARIAS FA					\$0.00	\$14,244.80	\$6,986,993.32	
C02358	08/12/2025	D1451	0042245122 GP GUADALUPE GONZALEZ DELGAD, Folio Pago: 1046 (PAGO DE VARIAS FAK					\$0.00	\$11,806.80	\$6,975,186.52	
C02363	08/12/2025	1194A	0042245071 GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ, Folio Pago: 1051 (PAGO DE FACTURAS DE F					\$0.00	\$29,752.55	\$6,945,431.97	
C02364	08/12/2025	55A	0042245058 GP ANA MARIA GUADALUPE GUERRERO GARCIA, Folio Pago: 1052 (PAGO DE					\$0.00	\$40,398.01	\$6,905,033.96	
C02371	08/12/2025	A609	0042245217 GP SOFIA URIBE RUIZ, Folio Pago: 1059 (PAGO DE VARIAS FACTUTRAS DE R					\$0.00	\$16,843.20	\$6,888,190.76	
C02373	08/12/2025	LEH 69	0042245189 GP LAURO EVEN HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 1061 (PAGO DE GARRAI					\$0.00	\$65,228.22	\$6,822,962.54	
D00292	08/12/2025		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA 2744 BANCOMER PARTICIPACIONES A					\$0.00	\$6,324.00	\$6,816,638.54	
D00304	08/12/2025		TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DE AGUINALDOS/EMF					\$0.00	\$330,713.00	\$6,485,925.54	
								\$0.00	\$1,805,891.80	\$4,680,033.74	



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: 1112-0001-0004 a la 1112-0001-0004)

Cuentas de Registro

Usu: ROSS
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Fecha y hora de impresión
15/ene./2025
08:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario			No. Factura	Cargos		Abonos
C022378	10/12/2025	OSCAR BENJAMIN HERNANDEZ		0040318037	GP Folio: 873	(FACT A722/ OSCAR BENJAMIN HERNANDEZ/ SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$10,025.00	\$4,370,008.74
C022385	10/12/2025	GABRIEL CAMPOS SANC	FACT 35781	0040318072	GP GABRIEL CAMPOS SANCHE. Folio Pago: 1065	(PAGO DE VARIAS FACTURA	\$0.00	\$40,387.50	\$4,629,621.24
C022386	10/12/2025	GABRIEL CAMPOS SANC		0040318072	GP Folio: 878	(FACT 35785/ 01 DESMALEZADORA STHIL APOYO A SR BARTOL	\$0.00	\$13,616.50	\$4,616,002.74
C02248	11/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL		4245	ANA PATRICIA RANGEL ONTVEROS	(REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 11 DE	\$0.00	\$12,303.18	\$4,603,699.56
C02255	11/12/2025	ADRIANA RIOS HERNAN		4246	ADRIANA RIOS HERNANDEZ	(PAGO DE FACT IMBET4786/ 2 TV ATVIO32/ 1 TV	\$0.00	\$10,069.00	\$4,593,630.56
C02225	12/12/2025	RUBEN HERNANDEZ AV		4253	GP Folio: 783	(PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ RUBEN HERNAN	\$0.00	\$14,368.40	\$4,579,262.16
C02230	12/12/2025	ARNULFO CASTILLO RV		4254	GP Folio: 787	(PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ ARNULFO CAST	\$0.00	\$7,516.00	\$4,571,746.16
C02233	12/12/2025	ALEXIS GUADALUPE IZA		4255	GP Folio: 788	(PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ ALEXIS GUADALUPE	\$0.00	\$10,012.00	\$4,561,734.16
C02237	12/12/2025	ALEXIS ALBERTO CALIX		4256	GP Folio: 791	(PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ ALEXIS ALBERT	\$0.00	\$7,516.00	\$4,554,218.16
C02241	12/12/2025	EDUARDO ALBERTO ELI		4257	GP Folio: 794	(PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ EDUARDO ALBERT	\$0.00	\$16,714.80	\$4,537,503.36
C02244	12/12/2025	JESUS ANDRES ALMAGI		4258	GP Folio: 798	(PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ JESUS ANDRES ALI	\$0.00	\$7,515.80	\$4,529,987.56
C02245	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C		4259	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744	PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELAI	\$0.00	\$0.00	\$4,529,987.56
C02245	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C		4259	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744	PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELAI	\$0.00	\$0.00	\$4,529,987.56
C02247	12/12/2025	KARLA YANINNE PEREZ		4260	GP Folio: 798	(PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ KARLA YANINNE	\$0.00	\$7,722.20	\$4,522,265.36
C02250	12/12/2025	JAZMIN DUEÑEZ CEDILL		4261	GP Folio: 800	(PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ JAZMIN DUEÑEZ	\$0.00	\$16,274.00	\$4,505,991.36
C02252	12/12/2025	HANNIA MAHILET HERN		4262	GP Folio: 802	(PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO / HANNIA MAHILET H	\$0.00	\$7,002.00	\$4,498,989.36
C02254	12/12/2025	RICARDO MARTINEZ MA		4263	GP Folio: 804	(PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ RICARDO MART	\$0.00	\$6,883.00	\$4,492,106.36
C02256	12/12/2025	MARIA GUADALUPE HEF		4264	GP Folio: 805	(PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ MARIA GUADALU	\$0.00	\$7,715.60	\$4,484,390.76
C02257	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C		4290	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744	PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELAC	\$0.00	\$0.00	\$4,484,390.76
C02257	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C		4290	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744	PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELAC	\$0.00	\$0.00	\$4,484,390.76
C02258	12/12/2025	GUILLERMINA FERMIN IV		4248	GP Folio: 806	(PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE GUILLER	\$0.00	\$6,180.60	\$4,478,210.16
C02259	12/12/2025	ANABEL JUAREZ MASC		4295	GP Folio: 807	(PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ ANABEL JUAREZ	\$0.00	\$6,387.80	\$4,469,822.36
C02260	12/12/2025	ERIKA LEDEZAMA ZUÑIG		4249	GP Folio: 808	(PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE ERIKA LE	\$0.00	\$12,074.80	\$4,457,747.56
C02261	12/12/2025	REYNA GLORIA CASTILL		4296	GP Folio: 809	(PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ REYNA GLORIA	\$0.00	\$6,650.40	\$4,451,097.16
C02262	12/12/2025	GLORIA ARELY SILVA A		4297	GP Folio: 810	(PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ GLORIA ARELY SILV	\$0.00	\$7,209.40	\$4,443,887.76
C02264	12/12/2025	ADRIANA MARTINEZ RAI		4298	GP Folio: 812	(PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ADRIANA MARTI	\$0.00	\$11,979.40	\$4,431,908.36
C02266	12/12/2025	KARLA FERNANDA RIOS		4299	GP Folio: 814	(PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/KARLA FERNANDA F	\$0.00	\$8,323.20	\$4,423,585.16
C02267	12/12/2025	JEESENER ZAHID GARCIA		4270	GP Folio: 815	(PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO /JEESENER ZAHID G	\$0.00	\$9,823.80	\$4,413,761.36
C02271	12/12/2025	JORGE HERRERA RESE		4273	GP Folio: 817	(PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ JORGE HERREF	\$0.00	\$9,823.60	\$4,403,937.76
C02273	12/12/2025	MARTIN RAMIREZ REYE		4274	GP Folio: 818	(PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO /MARTIN RAMIREZ F	\$0.00	\$19,587.00	\$4,384,350.76
C02274	12/12/2025	JUAN RICARDO HUERTF		4275	GP Folio: 819	(PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ JUAN RICARDO HUI	\$0.00	\$19,587.00	\$4,364,763.76
C02276	12/12/2025	TANIA GUADALUPE MOF		4277	GP Folio: 820	(PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ TANIA GUADALUPE	\$0.00	\$8,859.80	\$4,355,903.96
C02277	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C		4278	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744	PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELAI	\$0.00	\$0.00	\$4,355,903.96
C02277	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C		4278	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744	PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELAI	\$0.00	\$0.00	\$4,355,903.96



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: 1112-0001-0004 a la 1112-0001-0004)

Usu: ROSS

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión
 15/ene./2025
 09:41 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	
C02291	12/12/2025	KAREN LIZETH HERRER	4279	GP Folio: 822	(PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/KAREN LIZETH HER	\$0.00	\$10,065.80	\$4,345,838.16		
C02294	12/12/2025	NELSON ADAN VARGAS	4280	GP Folio: 823	(PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ NELSON ADAN VAF	\$0.00	\$19,587.00	\$4,326,251.16		
C02285	12/12/2025	JOSE ANTONIO RODRIG	4281	GP Folio: 824	(PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ JOSE ANTONIO RO	\$0.00	\$16,658.20	\$4,309,592.96		
C02298	12/12/2025	MOISES MARIN MOQUEI	4282	GP Folio: 827	(PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ MOISES MARIN MA	\$0.00	\$26,121.00	\$4,283,471.96		
C02298	12/12/2025	EDGAR ARTURO MALDC	4283	GP Folio: 828	(PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/EDGAR ARTURO MALDI	\$0.00	\$9,519.00	\$4,273,952.96		
C02302	12/12/2025	JUAN CARLOS BAHENA	4284	GP Folio: 830	(PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ JUAN CARLOS BAH	\$0.00	\$11,079.80	\$4,262,873.16		
C02303	12/12/2025	JOSE EULALIO PAZ CAM	4285	GP Folio: 831	(PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/JOSE EULALIO PAZ CAI	\$0.00	\$8,827.20	\$4,254,045.96		
C02304	12/12/2025	EDWIN ISMAEL MARTINE	4286	GP Folio: 832	(PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/EDWIN ISMAEL MARTIN	\$0.00	\$8,827.20	\$4,245,218.76		
C02305	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C	4287	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELAL	\$0.00	\$0.00	\$4,245,218.76			
C02305	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C	4287	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELAL	\$0.00	\$0.00	\$4,245,218.76			
C02306	12/12/2025	JOVANY DE JESUS TOR	4288	GP Folio: 833	(PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ JOVANY DE JESUS TO	\$0.00	\$8,827.20	\$4,236,391.56		
C02307	12/12/2025	IVAN TORTOLEDO OLGJ	4288	GP Folio: 834	(PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/IVAN TORTOLEDO C	\$0.00	\$8,827.20	\$4,227,564.36		
C02308	12/12/2025	ANGEL DANIEL ZARATE	4291	GP Folio: 835	(PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ANGEL DANIEL ZARATE	\$0.00	\$8,827.20	\$4,218,737.16		
C02309	12/12/2025	IVAN GUADALUPE ARRI	4292	GP Folio: 836	(PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/IVAN GUADALUPE ARRI	\$0.00	\$8,827.00	\$4,209,910.16		
C02311	12/12/2025	DALIN TORRES MENDE	4293	GP Folio: 837	(PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO /DALIN TORRES MENDI	\$0.00	\$7,515.80	\$4,202,394.36		
C02312	12/12/2025	ADRIANA RIOS HERNAN	4294	GP Folio: 838	(PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ ADRIANA RIOS HERNA	\$0.00	\$14,388.60	\$4,188,025.76		
C02313	12/12/2025	CAROLINA MEDRANO P	4295	GP Folio: 839	(PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/CAROLINA MEDRAN	\$0.00	\$12,074.80	\$4,175,950.96		
C02314	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C	4296	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELAL	\$0.00	\$0.00	\$4,175,950.96			
C02314	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C	4296	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELAL	\$0.00	\$0.00	\$4,175,950.96			
C02315	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C	4297	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELAL	\$0.00	\$0.00	\$4,175,950.96			
C02315	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C	4297	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELAL	\$0.00	\$0.00	\$4,175,950.96			
C02316	12/12/2025	ROBERTO CARLOS ORT	4298	GP Folio: 840	(PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ROBERTO CARLOS OR	\$0.00	\$8,859.80	\$4,167,091.16		
C02317	12/12/2025	HERON CENICEROS PAI	4299	GP Folio: 841	(PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ HERON CENICEROS P	\$0.00	\$7,809.60	\$4,159,281.56		
C02318	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C	4300	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELAL	\$0.00	\$0.00	\$4,159,281.56			
C02318	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C	4300	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELAL	\$0.00	\$0.00	\$4,159,281.56			
C02319	12/12/2025	ROBERTO ANTONIO GA	4301	GP Folio: 842	(PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ROBERTO ANTONIO G	\$0.00	\$12,074.60	\$4,147,206.96		
C02322	12/12/2025	YUSELY GUADALUPE M	4302	GP Folio: 843	(PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/YUSELY GUADALUPE M	\$0.00	\$7,272.20	\$4,139,934.76		
C02323	12/12/2025	DIANEL KARELY ESCOB	4303	GP Folio: 844	(PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/DIANEL KARELY ESCOE	\$0.00	\$9,823.80	\$4,130,110.96		
C02324	12/12/2025	CECILIA CAMPOS GONZ	4304	GP Folio: 845	(PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/CECILIA CAMPOS GLZA	\$0.00	\$11,079.60	\$4,119,031.36		
C02326	12/12/2025	LUIS ENRIQUE MORENC	4305	GP Folio: 846	(PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/LUIS ENRIQUE MORENC	\$0.00	\$12,074.40	\$4,106,956.96		
C02328	12/12/2025	MARIBEL CABRERA GOI	4306	GP Folio: 847	(PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/MARIBEL CABRERA GOI	\$0.00	\$7,272.00	\$4,099,684.96		
C02329	12/12/2025	IRIS JOCELYN GARCIA P	4307	GP Folio: 848	(PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/IRIS JOCELYN GARCIA	\$0.00	\$12,074.40	\$4,087,610.56		
C02330	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C	4308	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELAL	\$0.00	\$0.00	\$4,087,610.56			
C02330	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C	4308	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELAL	\$0.00	\$0.00	\$4,087,610.56			

0000227



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0004 a la 1112-0001-0004)

Utr: ROSS

Rap: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión
 15/ene/2025
 09:41 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
	Beneficiario	No. Factura	No. Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C02331	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C		4309	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,067,610.56
C02331	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C		4309	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,067,610.56
C02334	12/12/2025	MARLENE GARCIA GUEI		4310	GP Folio: 850 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/MARLENE GARCIA GUEI)	\$0.00	\$24,057.80	\$24,057.80	\$4,063,552.96
C02335	12/12/2025	ANTONIO DE JESUS ISA		4311	GP Folio: 851 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ANTONIO DE JESUS ISA)	\$0.00	\$10,033.00	\$10,033.00	\$4,053,519.96
C02336	12/12/2025	KEVIN JAHIR MARTINEZ		4312	GP Folio: 852 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/KEVIN JAHIR INTZ. MTZ//)	\$0.00	\$9,775.00	\$9,775.00	\$4,044,744.96
C02337	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C		4313	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,044,744.96
C02338	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C		4313	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,044,744.96
C02338	12/12/2025	CLAUDIA ZUÑIGA TORRI		4314	GP Folio: 853 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/CLAUDIA ZUÑIGA TORR)	\$0.00	\$7,514.40	\$7,514.40	\$4,037,230.56
C02340	12/12/2025	MA GRACIELA HERNANI		4315	GP Folio: 854 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/MA GRACIELA HDZ INTZ)	\$0.00	\$14,368.20	\$14,368.20	\$4,022,862.36
C02341	12/12/2025	JUAN JOSE TOVAR VAZ		4316	GP Folio: 855 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/JUAN JOSE TOVAR VAZ)	\$0.00	\$7,516.00	\$7,516.00	\$4,015,346.36
C02342	12/12/2025	ADALBERTO CASTILLO I		4317	GP Folio: 856 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ADALBERTO CASTILLO)	\$0.00	\$14,368.40	\$14,368.40	\$4,000,977.96
C02343	12/12/2025	SAN FRANCISCA CASTIL		4318	GP Folio: 857 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/SAN FRANCISCA CASTI)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,986,609.76
C02344	12/12/2025	VICTORIA GUADALUPE I		4319	GP Folio: 858 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/VICTORIA GPE MALDON)	\$0.00	\$6,013.20	\$6,013.20	\$3,980,596.56
C02345	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C		4320	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,980,596.56
C02345	12/12/2025	CHEQUE CANCELADO C		4320	CHEQUE CANCELADO CUENTA 2744 PARTICIPACIONES (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,980,596.56
C02347	12/12/2025	OSVALDO LARA ALMAZ		4321	GP Folio: 859 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/OSVALDO LARA ALMAZ)	\$0.00	\$9,823.80	\$9,823.80	\$3,970,772.76
C02348	12/12/2025	CESAR ARTURO VILLAN		4323	GP Folio: 860 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/CESAR ARTURO VILLAN)	\$0.00	\$14,368.60	\$14,368.60	\$3,956,404.16
C02350	12/12/2025	ANALI ARRIAGA SANDO		4324	GP Folio: 862 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/ANALI ARRIAGA SANDO)	\$0.00	\$15,567.60	\$15,567.60	\$3,940,836.56
C02351	12/12/2025	KARLA PAOLA SANCHEZ		4325	GP Folio: 863 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/KARLA PAOLA S)	\$0.00	\$14,368.40	\$14,368.40	\$3,926,468.16
C02352	12/12/2025	JOSE SEBASTIAN TORR		4326	GP Folio: 864 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/JOSE SEBASTIAN TORR)	\$0.00	\$9,823.80	\$9,823.80	\$3,916,644.36
C02353	12/12/2025	RICARDO CEDILLO ZUÑI		4327	GP Folio: 865 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/RICARDO CEDILLO ZUÑI)	\$0.00	\$10,389.60	\$10,389.60	\$3,906,254.76
C02355	12/12/2025	APRAMS NIGOCHÉ MARTI		4251	GP Folio: 867 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO/APRAMS NIGOCHÉ I)	\$0.00	\$12,121.00	\$12,121.00	\$3,894,133.76
C02356	12/12/2025	FATIMA JACQUELIN RO		4272	GP Folio: 868 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/FATIMA JACQUELIN RO)	\$0.00	\$24,073.60	\$24,073.60	\$3,870,060.16
C02357	12/12/2025	LUIS MARTIN TINAJERO		4260	GP Folio: 869 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/LUIS MARTIN TINAJERO)	\$0.00	\$8,827.00	\$8,827.00	\$3,861,233.16
C02410	12/12/2025	LUIS DIEGO ELIZALDE JI		4328	GP Folio: 889 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO DEL 15 DE DIC /LUIS)	\$0.00	\$14,368.40	\$14,368.40	\$3,846,864.76
C02412	12/12/2025	ELISA RIOS PLASCENCU		4329	GP Folio: 890 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO DEL 15 DE DIC /ELISA)	\$0.00	\$9,823.60	\$9,823.60	\$3,837,041.16
C02413	12/12/2025	GLORIA GUADALUPE CA		4330	GP Folio: 891 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO DEL 15 DE DIC /GLORI)	\$0.00	\$9,823.60	\$9,823.60	\$3,827,217.56
C02414	12/12/2025	CANCELADO		4331	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,827,217.56
C02414	12/12/2025	CANCELADO		4331	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,827,217.56
C02415	12/12/2025	OSIEL HOMERO MARTIN		4332	GP Folio: 892 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO DEL 15 DE DIC /OSIE)	\$0.00	\$9,585.80	\$9,585.80	\$3,817,631.76
C02417	12/12/2025	ADRIANA MARTINEZ RO		4333	GP Folio: 894 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO DEL 15 DE DIC /ADR)	\$0.00	\$7,516.00	\$7,516.00	\$3,810,115.76
C02418	12/12/2025	MARICELA URESTI VALL		4334	GP Folio: 895 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO DEL 15 DE DIC /MAF)	\$0.00	\$6,823.80	\$6,823.80	\$3,803,291.96
C02419	12/12/2025	JUAN ALFONSO TORRE		4335	GP Folio: 896 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO DEL 15 DE DIC /JUA)	\$0.00	\$9,585.80	\$9,585.80	\$3,793,706.16
C02421	12/12/2025	JUANA GUADALUPE HEI		4336	GP Folio: 898 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO DEL 15 DE DIC /JUA)	\$0.00	\$6,737.20	\$6,737.20	\$3,786,968.96

0000223



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: 1112-0001-0004 a la 1112-0001-0004)

Usr: ROSS

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 15/ene./2025 09:41 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario			Cargos	Abonos	
C02422	12/12/2025	MAYRA YANETH MARTIN		4337	GP Folio: 899 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO DEL 15 DE DIC /MAY	\$0.00	\$6,823.80	\$6,777,145.16
C02425	12/12/2025	MANUEL ALEJANDRO HI		4338	GP Folio: 902 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO DEL 15 DE DIC /MAY	\$0.00	\$14,368.40	\$3,762,776.76
C02426	12/12/2025	CANCELADO		4339	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,762,776.76
C02426	12/12/2025	CANCELADO		4339	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,762,776.76
C02427	12/12/2025	YESENIA PERALES JIME		4340	GP Folio: 903 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO DEL 15 DE DIC /YES	\$0.00	\$7,515.00	\$3,755,261.76
C02428	12/12/2025	JOSE MEDRANO PAZ		4341	GP Folio: 904 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO DEL 15 DE DIC /JOS	\$0.00	\$9,585.60	\$3,745,676.16
C02429	12/12/2025	MARIANA PADILLA URIB		4342	GP Folio: 905 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO DEL 15 DE DIC /MAF	\$0.00	\$22,069.40	\$3,723,606.76
C02430	12/12/2025	KENIA VANESSA JUARE		4343	GP Folio: 906 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO CONTRATO DEL 15 DE DIC /KEN	\$0.00	\$12,120.60	\$3,711,486.16
C02434	12/12/2025	FATIMA GUADALUPE AL		4344	GP Folio: 908 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO/FATIMA GUADALUPE AL	\$0.00	\$14,368.40	\$3,697,117.76
C02435	12/12/2025	JHONIEL GALAVIZ REYN		4345	GP Folio: 909 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO AL 15 DE DIC 25 /JHON	\$0.00	\$12,074.40	\$3,685,043.36
C02436	12/12/2025	OMAR RIOS PADRON		4346	GP Folio: 910 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO AL 15 DE DIC 25 /OMAR	\$0.00	\$14,368.40	\$3,670,674.96
C02437	12/12/2025	LUIS RICARDO ESPINOZ		4347	GP Folio: 911 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO AL 15 DE DIC 25 /LUIS R	\$0.00	\$14,368.60	\$3,656,306.36
C02438	12/12/2025	SAMUEL CASTILLO SAN		4348	GP Folio: 912 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO AL 15 DE DIC 25/ SAMUI	\$0.00	\$12,074.50	\$3,644,231.76
C02441	12/12/2025	JOSE GUADALUPE MAR		4349	GP Folio: 914 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO AL 15 DE DIC 25/ JOSE	\$0.00	\$6,253.50	\$3,637,978.16
C02442	12/12/2025	LUIS FERNANDO RODRI		4350	GP Folio: 915 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO AL 15 DE DIC 25/ LUIS F	\$0.00	\$14,368.40	\$3,623,609.76
C02443	12/12/2025	ROSALINDA ENRIQUEZ I		4351	GP Folio: 916 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO AL 15 DE DIC 25/ ROSA	\$0.00	\$14,536.20	\$3,609,073.56
C02444	12/12/2025	LUCERO HERNANDEZ M		4352	GP Folio: 917 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO AL 15 DE DIC 25/ LUCEI	\$0.00	\$5,576.60	\$3,603,496.96
C02445	12/12/2025	XITLALI DENISSE PERAL		4353	GP Folio: 918 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO AL 15 DE DIC 25/ XITLAL	\$0.00	\$8,904.60	\$3,594,592.36
C02448	12/12/2025	EMMANUEL DE JESUS C		4354	GP Folio: 919 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO AL 15 DE DIC 25/EMMAH	\$0.00	\$9,585.60	\$3,585,006.76
C02447	12/12/2025	CANCELADO		4355	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,585,006.76
C02447	12/12/2025	CANCELADO		4355	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,585,006.76
C02448	12/12/2025	PAULA MARTINEZ RODR		4356	GP Folio: 920 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO AL 15 DE DIC 25/PAULA	\$0.00	\$9,857.80	\$3,575,148.96
C02449	12/12/2025	CANCELADO		4357	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,575,148.96
C02449	12/12/2025	CANCELADO		4357	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,575,148.96
C02450	12/12/2025	YADANA YAZMIN MALDC		4358	GP Folio: 921 (PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO AL 15 DE DIC 25/ YADA	\$0.00	\$8,827.20	\$3,566,321.76
C02572	12/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL		4247	GP Folio: 988 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE PERSONAL DE	\$0.00	\$66,744.44	\$3,499,577.32
C02577	12/12/2025	JUAN ANGEL TINAJERO		4322	GP Folio: 971 (PAGO FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO AL 15 DE DIC/ JUAN	\$0.00	\$14,368.40	\$3,485,208.92
C02578	12/12/2025	LUIS ENRIQUE ALVARAI		4276	GP Folio: 972 (PAGO FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO AL 15 DE DIC/ LUIS I	\$0.00	\$11,095.20	\$3,474,113.72
D00294	15/12/2025				RASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA 2744 BANCOMER PARTICIPACIONES A L	\$0.00	\$94,997.26	\$3,379,116.46
D00296	15/12/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA 2744 BANCOMER PARTICIPACIONES A	\$0.00	\$200,402.60	\$3,178,713.86
D00299	15/12/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA 2744 BANCOMER PARTICIPACIONES A	\$0.00	\$50.52	\$3,178,663.34
D00300	15/12/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA 2744 BANCOMER PARTICIPACIONES A	\$0.00	\$97.54	\$3,178,625.80
D00302	15/12/2025				TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DEL 15 DE DICIEMBR	\$0.00	\$456,237.60	\$2,722,388.20
C02272	16/12/2025	JOSE GUADALUPE VERI		4362	JOSE GUADALUPE VERBER MORALES (PAGO DE FACT B46122F3/ GTS MEDI	\$0.00	\$5,684.00	\$2,716,704.20

0000229



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: 1112-0001-0004 a la 1112-0001-0004)

Usu: ROSS
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 15/ene./2025 09:41 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Salidos
	Poliza	Fecha	No. Factura			Cargos	Abonos	
100996	17/12/2025				PART 000000218/IMPPTO ESPEC A LA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL/FAK	\$87,735.29	\$0.00	\$2,804,439.49
C02387	17/12/2025	JOSE AMADEO SERNA \	JAS 453	0026711020	GP JOSE AMADEO SERNA VERA., Folio Pago: 1066 (FACT JAS 453/SERVICIOS	\$0.00	\$7,500.00	\$2,796,939.49
E00224	18/12/2025	ALEJANDRO FLORES LC		0089268083	ALEJANDRO FLORES LOPEZ (PAGO DE DIFERENCIA A PROVEEDOR ALEJANDRO	\$0.00	\$2,144.99	\$2,794,794.50
C02389	18/12/2025	LAURO EVEN HERNAND	LEH 72	0085357131	GP LAURO EVEN HERNANDEZ SANCHEZ, Folio Pago: 1068 (PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$1,462.00	\$2,793,332.50
C02392	18/12/2025	GABRIEL CAMPOS SANK	35887	0085357063	GP GABRIEL CAMPOS SANCHE, Folio Pago: 1069 (PAGO DE FACTURAS DE FE	\$0.00	\$9,808.00	\$2,784,524.50
C02400	18/12/2025	GUADALUPE GONZALEZ	1464	0085357079	GP GUADALUPE GONZALEZ DELGAD, Folio Pago: 1074 (PAGO DE FCAT DE VI	\$0.00	\$6,995.92	\$2,777,528.58
C02402	18/12/2025	IVAN GUERRERO TELLE		0085357088	GP Folio: 884 (FACT A572/ IVAN GUERRERO TELLEZI APOYO CON UNA IMPRE	\$0.00	\$1,800.00	\$2,775,728.58
C02404	18/12/2025	JUAN JOSE ALTAMIRAN	JJAM 887	0085357113	GP JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO, Folio Pago: 1076 (FACT JJAM 887/	\$0.00	\$4,234.00	\$2,771,494.58
C02269	19/12/2025	JOSEFINA FLORES HER		4359	JOSEFINA FLORES HERNANDEZ (DIFERENCIA DE CHEQ 4206/ A LIC JOSEFIN/	\$0.00	\$65.32	\$2,771,429.25
D00281	19/12/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS DEL FFM ALUMBRADO PUBLICO DE	\$414,703.00	\$0.00	\$3,186,132.26
D00283	19/12/2025				TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMO DE CTA PARTICIPACIONES:3744/ A II	\$0.00	\$1,400,000.00	\$1,786,132.26
C02574	19/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL		4244	GP Folio: 970 (PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO/ ENERO A DICIEMBRE/ PERS	\$0.00	\$103,291.21	\$1,682,841.05
C02270	22/12/2025	CANCELADO		4360	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,682,841.05
C02270	22/12/2025	CANCELADO		4360	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,682,841.05
C02275	22/12/2025	RAFAEL OLVERA TORRI		4363	RAFAEL OLVERA TORRES (RECUPERACION DE GASTOS FACT DE COMPRA E	\$0.00	\$37,498.58	\$1,645,342.47
C02278	22/12/2025	RAFAEL OLVERA TORRI		4366	RAFAEL OLVERA TORRES (RECUPERACION DE GASTOS DE COMODATO DE	\$0.00	\$11,594.10	\$1,633,748.37
C02280	22/12/2025	CANCELADO		4367	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,633,748.37
C02280	22/12/2025	CANCELADO		4367	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,633,748.37
D00282	22/12/2025				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA POLIZA C01027/ MES DE 25/06/2025/ POR F	\$8,400.00	\$0.00	\$1,642,148.37
C02461	22/12/2025	JAZMIN DUENEZ CEDILI		4361	JAZMIN DUENEZ CEDILLO (FACT A772/ SERVICIO MEDICOS PARA JAZMIN DU	\$0.00	\$3,640.00	\$1,638,508.37
C02452	22/12/2025	BENITA FLORES ALEJO		4364	BENITA FLORES ALEJO (PAGO DE FACT FE003-02101/ MEDICAMENTOS FERF	\$0.00	\$1,855.42	\$1,636,652.95
C02453	22/12/2025	OSIEL RUIZ ORTEGA		4365	OSIEL RUIZ ORTEGA (PAGO DE FACT 04316/ MEDICAMENTOS /HEPA MIERZ/ E	\$0.00	\$1,517.00	\$1,635,135.95
C02454	22/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL		4368	S/C (REPOSICION DE CAJA CHIC A/ GTS MEDICOS A EMPLEADOS/ ANA PATR	\$0.00	\$12,997.32	\$1,622,138.63
C02455	22/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL		4368	ANA PATRICIA RANGEL ONTVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA/ DEL DIA	\$0.00	\$17,845.54	\$1,604,293.09
C02459	22/12/2025	GUILLERMINA ESTRADA		4370	GUILLERMINA ESTRADA DELGADO (FACT RCHG 86/ ANALISIS CLINICOS DE C	\$0.00	\$1,010.00	\$1,603,283.09
D00301	22/12/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA 2744 BANCOMER PARTICIPACIONES A	\$0.00	\$50.57	\$1,603,232.52
D00280	23/12/2025				TRANSFERENCIA DE FFM A CTA DE PARTICIPACIONES 2744/ FACTURAS DE	\$4,356.67	\$0.00	\$1,607,779.19
C02406	23/12/2025	ALEJANDRO FLORES LC	1213	0032678102	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ. , Folio Pago: 1077 (FACT 1213/ HOJAS CARTF	\$0.00	\$8,780.00	\$1,599,999.19
C02408	23/12/2025	EDDER ALFREDO ESME	1310	0032678051	GP EDDER ALFREDO ESMERALDA TORRES, Folio Pago: 1078 (FACT 1310/ 1 T	\$0.00	\$18,560.00	\$1,581,439.19
C02513	23/12/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR		0079426055	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS D	\$0.00	\$90,710.00	\$1,490,729.19
C02573	23/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL		4371	GP Folio: 998 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE PERSONAL DE	\$0.00	\$129,228.08	\$1,361,501.11
C02223	26/12/2025	MA ELIZABETH CASTILL		4252	GP Folio: 792 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/MA ELIZABETH C	\$0.00	\$14,368.20	\$1,347,132.91
C02268	26/12/2025	KARINA CEDILLO ZUÑIG		4271	GP Folio: 816 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO/ KARINA CEDILLU	\$0.00	\$7,209.60	\$1,339,923.31
101004	26/12/2025				PART 000000227/FDO GRAL/DES CFE/DESC FDO DE ESTAB/FACT 1005/PART	\$1,893,963.54	\$0.00	\$3,232,906.85

0000230



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: 1112-0001-0004 a la 1112-0001-0004)

Fecha y hora de Impresión 15/ene/2025 09:41 a. m.

Usu: ROSS
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
D00297		29/12/2025					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA 2744 BANCOMER PARTICIPACIONES A	\$0.00	\$139,531.86		\$3,093,374.99
D00303		29/12/2025					TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DEL 30 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$686,777.00		\$2,406,597.99
I01001		30/12/2025					PART 0000000224/FDO DE FISCALIZACIONFACT 1003/PART DICIEMBRE 2025,	\$112,753.22	\$0.00		\$2,519,351.21
I01002		30/12/2025					PART 0000000225/FDO DE COMPENSAC DEL IMPTO SOBRE AUTOMOVILES N	\$7,970.29	\$0.00		\$2,527,321.50
I01003		30/12/2025					PART 0000000225/ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES/FACT 1004/PAR	\$6,906.88	\$0.00		\$2,536,228.38
C02569		30/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL			4372	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA/ DEL DIA	\$0.00	\$4,575.00		\$2,531,653.38
C02570		30/12/2025	ANA MARIA GUADALUPE			4373	ANA MARIA GUADALUPE GUERRERO GARCIA (PAGO DE DIFERENCIA DE FAC	\$0.00	\$484.00		\$2,531,169.38
C02571		30/12/2025	ANA PATRICIA RANGEL			4374	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA/ DEL DIA	\$0.00	\$11,166.23		\$2,520,023.15
D00305		30/12/2025					TRANSFERENCIA PAGO DE PRESTAMOS DEL FFM ALUMBRADO PUBLICO DE	\$392,124.00	\$0.00		\$2,912,147.15

Total : 544,050.50 9,493,034.06 7,124,937.41 2,912,147.15

0000231