

**MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/sep./2025
hora de Impresión 01:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0001						BANCOMER RAMO 28 CTA 0154184548	-\$1,872.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,872.00
1112-0001-0003						BANCOMER R-28 INGRESOS PROPIOS CTA 0112698951	\$216,469.93	\$255,648.93	\$245,973.36	\$226,145.50
I00496	01/07/2025					INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2025/FACTURA FG-561/TESORERIA MUNICI	\$7,062.00	\$0.00	\$223,531.93	
D00166	01/07/2025					INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2025/DESPOSITADOS EN JULIO 2025 (INGF	\$6,262.00	\$0.00	\$229,793.93	
D00166	01/07/2025					INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2025/DESPOSITADOS EN JULIO 2025 (INGF	\$1.00	\$0.00	\$229,794.93	
C01321	01/07/2025	COMISION FEDERAL DE	93912090097	0092952083		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 558 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00	\$7,154.00	\$222,640.93	
C01322	01/07/2025	COMISION FEDERAL DE	93918020052	0092952071		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 559 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00	\$1,085.00	\$221,555.93	
C01323	01/07/2025	COMISION FEDERAL DE	93911100015	0092952059		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 560 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00	\$4,576.00	\$216,979.93	
C01324	01/07/2025	COMISION FEDERAL DE	93901060009	0092952047		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 561 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00	\$39,820.00	\$177,159.93	
C01325	01/07/2025	COMISION FEDERAL DE	93904070024	0092952035		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 562 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00	\$2,560.00	\$174,599.93	
C01326	01/07/2025	COMISION FEDERAL DE	93925050070	0092952021		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 563 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00	\$4,744.00	\$169,855.93	
I00588	01/07/2025					INTERES GANADO DE LA CTA 01-12698951 DE INGRESO PROPIOS DE MES DE ,	\$1.93	\$0.00	\$169,857.86	
C01385	01/07/2025	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES	COMISIONE		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 603 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS [\$0.00	\$23.20	\$169,834.66	
I00504	02/07/2025					INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2025/FACTURA FV-235/TESORERIA MUNICI	\$3,960.00	\$0.00	\$173,794.66	
I00504	02/07/2025					INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2025/FACTURA FG-562/TESORERIA MUNICI	\$12,952.00	\$0.00	\$186,746.66	
I00508	03/07/2025					INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2025/FACTURA FG-563/TESORERIA MUNICI	\$2,601.00	\$0.00	\$189,347.66	
I00509	04/07/2025					INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE 2025/FACTURA FG-564/TESORERIA MUNICI	\$3,073.00	\$0.00	\$192,420.66	
I00510	07/07/2025					INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2025/FACTURA FG-565/TESORERIA MUNICI	\$4,564.00	\$0.00	\$196,984.66	
C01328	07/07/2025	TELECABLE DE EL NARA	4240	0052528037		GP TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV, Folio Pago: 564 (PAGO DE VARIAS F	\$0.00	\$2,196.00	\$194,788.66	
C01329	07/07/2025	COMISION FEDERAL DE	93971120015	0054131034		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 565 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00	\$80.00	\$194,708.66	
C01330	07/07/2025	CLAUDIA ESPAÑA CABR	CEC-844	0052528020		GP CLAUDIA ESPAÑA CABRIALES, Folio Pago: 566 (PAGO DE VARIAS FACTURA	\$0.00	\$6,460.00	\$188,248.66	
C01331	07/07/2025	SINAPAS EL NARANJO	SINAPAS	0054131020		GP SINAPAS EL NARANJO, Folio Pago: 567 (PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POT.	\$0.00	\$3,681.00	\$184,567.66	
I00520	08/07/2025					INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2025/FACTURA FG-566/TESORERIA MUNICI	\$6,990.00	\$0.00	\$191,557.66	
I00524	09/07/2025					INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2025/FACTURA FG-567/TESORERIA MUNICI	\$5,741.00	\$0.00	\$197,298.66	
C01308	09/07/2025	SARA ELISA DOMINGUE		576		SARA ELISA DOMINGUEZ JUAREZ (PRESTAMO A EMPLEADA DE REGISTRO CI	\$0.00	\$3,000.00	\$194,298.66	
I00529	10/07/2025					INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2025/FACTURA FG-568/TESORERIA MUNICI	\$5,106.00	\$0.00	\$199,404.66	
C01309	10/07/2025	JUAN RAMON GUERRER		577		JUAN RAMON GUERRERO MUÑOZ (PRESTAMO ECONOMICO A SINDICO MPAL/	\$0.00	\$15,000.00	\$184,404.66	
I00530	11/07/2025					INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2025/FACTURA FG-569/TESORERIA MUNICI	\$7,039.00	\$0.00	\$191,443.66	
I00531	14/07/2025					INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE 2025/FACTURA FG-570/TESORERIA MUNICI	\$16,850.00	\$0.00	\$208,293.66	
I00535	15/07/2025					INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2025/FACTURA FG-571/FACTURA FV-236/TE	\$10,905.00	\$0.00	\$219,198.66	
I00538	15/07/2025					RECUPERACION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2025	\$8,750.00	\$0.00	\$227,948.66	
I00539	16/07/2025					INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2025/FACTURA FG-572/TESORERIA MUNICI	\$5,101.00	\$0.00	\$233,049.66	

MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2025
01:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I00549	17/07/2025				\$9,281.00	\$0.00	\$242,330.66	
I00549	17/07/2025				\$7,917.00	\$0.00	\$250,247.66	
I00550	18/07/2025				\$25,240.00	\$0.00	\$275,487.66	
I00550	18/07/2025				\$20,000.00	\$0.00	\$295,487.66	
I00550	18/07/2025				\$7,688.00	\$0.00	\$303,175.66	
C01310	18/07/2025	VICTORIA GUADALUPE M		578	\$0.00	\$5,000.00	\$298,175.66	
I00551	21/07/2025				\$9,406.00	\$0.00	\$307,581.66	
I00552	22/07/2025				\$4,860.00	\$0.00	\$312,441.66	
I00553	22/07/2025				\$8,000.00	\$0.00	\$320,441.66	
C01312	22/07/2025	ANA PATRICIA RANGEL (579	\$0.00	\$30,000.00	\$290,441.66	
C01313	22/07/2025	HANNIA YEZARIM BARRI		580	\$0.00	\$5,000.00	\$285,441.66	
C01314	22/07/2025	JOSE ANTONIO RODRIG		581	\$0.00	\$15,000.00	\$270,441.66	
I00554	23/07/2025				\$6,030.00	\$0.00	\$276,471.66	
C01315	23/07/2025	JUAN GABRIEL GARCIA ;		582	\$0.00	\$2,000.00	\$274,471.66	
C01316	23/07/2025	YUSELY GUADALUPE MA		583	\$0.00	\$3,000.00	\$271,471.66	
C01317	23/07/2025	CANCELADO		584	\$0.00	\$0.00	\$271,471.66	
C01317	23/07/2025	CANCELADO		584	\$0.00	\$0.00	\$271,471.66	
I00555	24/07/2025				\$3,111.00	\$0.00	\$274,582.66	
I00556	25/07/2025				\$10,312.00	\$0.00	\$284,894.66	
I00557	28/07/2025				\$6,194.00	\$0.00	\$291,088.66	
C01332	28/07/2025	COMISION FEDERAL DE	93911100015	0026982034	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 568 (PAGO DE SERVICIO)	\$0.00	\$3,625.00	\$287,463.66
C01333	28/07/2025	COMISION FEDERAL DE	93901060009	0026982046	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 569 (PAGO DE SERVICIO)	\$0.00	\$27,200.00	\$260,263.66
C01334	28/07/2025	COMISION FEDERAL DE	93912201001	0026982058	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 570 (PAGO DE SERVICIO)	\$0.00	\$3,769.00	\$256,494.66
C01335	28/07/2025	COMISION FEDERAL DE	93991209009	0026982070	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 571 (PAGO DE SERVICIO)	\$0.00	\$8,352.00	\$248,142.66
C01336	28/07/2025	COMISION FEDERAL DE	93918020052	0026982082	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 572 (PAGO DE SERVICIO)	\$0.00	\$1,029.00	\$247,113.66
C01337	28/07/2025	COMISION FEDERAL DE	93925020070	0026982097	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 573 (PAGO DEL SERVICIO)	\$0.00	\$944.00	\$246,169.66
C01338	28/07/2025	COMISION FEDERAL DE	93921070014	0045079037	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 574 (PAGO DEL SERVICIO)	\$0.00	\$39,449.00	\$206,720.66
I00558	29/07/2025				\$16,477.00	\$0.00	\$223,197.66	
I00559	29/07/2025				\$8,750.00	\$0.00	\$231,947.66	
C01339	29/07/2025	MIGUEL ALEJANDRO LO	65A	0042951038	GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ÁLVAREZ, Folio Pago: 575 (FACT 65A SERVICIO)	\$0.00	\$1,915.16	\$230,032.50
C01340	29/07/2025	ABRAHAM TORRES CAS	424	0042951063	GP ABRAHAM TORRES CASTILLO, Folio Pago: 576 (FACT 424/ SOPORTE CONTABILITATIVO)	\$0.00	\$1,218.00	\$228,814.50
C01341	29/07/2025	ABRAHAM TORRES CAS	423	0042951079	GP ABRAHAM TORRES CASTILLO, Folio Pago: 577 (FACT 423/ SOPORTE CONTABILITATIVO)	\$0.00	\$1,624.00	\$227,190.50
I00560	30/07/2025				\$5,424.00	\$0.00	\$232,614.50	
C01318	30/07/2025	CANCELADO		585	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$232,614.50

MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2025
01:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01318	30/07/2025	CANCELADO		585	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$232,614.50
C01319	31/07/2025	COMISION FEDERAL DE	93912010017	0092952102	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 557 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00	\$6,469.00	\$226,145.50
1112-0001-0004					BANCOMER. R-28 CTA 0113-692744 2019	\$2,592,553.59	\$3,944,817.74	\$4,169,169.50
C01104	01/07/2025	NORA DELIA BERMUDEZ		4016	NORA DELIA BERMUDEZ CUADROS (PAGO DE FINIQUITO TERMINO LABORAL L	\$0.00	\$10,303.36	\$2,582,250.23
C01105	01/07/2025	CANCELADO		4017	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,582,250.23
C01105	01/07/2025	CANCELADO		4017	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,582,250.23
C01287	01/07/2025	SILVIA ORALIA GOMEZ IZ	FA59099	0092952156	GP SILVIA ORALIA GOMEZ IZAGUIRRE , Folio Pago: 540 (FACT FA59099/KIT DE C	\$0.00	\$13,500.00	\$2,568,750.23
C01288	01/07/2025	ANA MARIA GUADALUPE	754F7444	0092952117	GP ANA MARIA GUADALUPE GUERRERO GARCIA, Folio Pago: 541 (FACT 754F74	\$0.00	\$5,568.00	\$2,563,182.23
C01305	01/07/2025	MARIA VICTORIA ORDOÑ	AAA19943	0092952134	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 554 (FACT AAA19943/REGULADO	\$0.00	\$10,177.84	\$2,553,004.39
I00587	01/07/2025				INTERES GANADO DE LA CTA 01-13692744 DE PARTICIPACIONES DE MES DE J	\$55.41	\$0.00	\$2,553,059.80
C01383	01/07/2025	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 601 (PAGO DE COMISIONES DEL MES POF	\$0.00	\$394.40	\$2,552,665.40
C01384	02/07/2025	BBVA BANCOMER SA	COMISIONES	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 602 (PAGO E COMISIONES POR SERVICIO	\$0.00	\$869.15	\$2,551,796.25
C01115	03/07/2025	ANA PATRICIA RANGEL (4018	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA/ DEL DIA 03	\$0.00	\$28,423.17	\$2,523,373.08
C01116	03/07/2025	CANCELADO		4019	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,523,373.08
C01116	03/07/2025	CANCELADO		4019	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,523,373.08
C01118	03/07/2025	ANA PATRICIA RANGEL (4020	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA/ DEL DIA 03 DE JULO/ ANA PATRICIA RANGE	\$0.00	\$21,757.08	\$2,501,616.00
D00172	03/07/2025				ALEJANDRO FLORES LOPEZ (PAGO DE DIFERENCIA DE FACT DE PAPELERIA E	\$0.00	\$171.99	\$2,501,444.01
C01296	03/07/2025	REFACCIONES Y EQUIP	14041	0083633072	GP REFACCIONES Y EQUIPOS DE LA HUASTECA S.A , Folio Pago: 546 (FACT 14	\$0.00	\$38,340.30	\$2,463,103.71
I00562	07/07/2025				PART 0000000099/FDO DE FOM MPAL/DESC RESERVA ECONOM/DESC 1ER AJL	\$580,291.23	\$0.00	\$3,043,394.94
I00563	07/07/2025				PART 0000000101/IMPTO ESPEC SOBRE PROD Y SERVICIOS/FACTURA 0919/PA	\$52,390.63	\$0.00	\$3,095,785.57
I00566	07/07/2025				PART 0000000106/IMPTO SOBRE AUTOMOVILES NVOS/FACTURA 0920/PART JU	\$43,294.39	\$0.00	\$3,139,079.96
I00567	07/07/2025				PART 0000000109/IMPTO ESPEC SOBRE PROD Y SERVICIOS/FACTURA 0923/PA	\$23,796.98	\$0.00	\$3,162,876.94
I00568	07/07/2025				PART 0000000111/IMPTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS DEL PERSONAL/FA	\$470,951.00	\$0.00	\$3,633,827.94
I00569	07/07/2025				PART 0000000114/FONDO GENERAL 1ER AJUSTE CUAT/FACTURA 926/PART JU	\$959,795.19	\$0.00	\$4,593,623.13
C01289	07/07/2025	ESMERALDA MARTINEZ	3E488120	0052528054	GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 542 (FACT 3E488120/ GRUPO M	\$0.00	\$16,240.00	\$4,577,383.13
C01377	07/07/2025	JARDEPOT	11448	0061576030	GP JARDEPOT, Folio Pago: 598 (FACT 11448/ 2 TERMONEBULIZADORAS SESHIN	\$0.00	\$54,898.00	\$4,522,485.13
C01290	08/07/2025	PABLO ARGENIS OLIVO	72924B40	0059796020	GP PABLO ARGENIS OLIVO GTZ, Folio Pago: 543 (FACT 72924B40/ SOLDAR CAS	\$0.00	\$11,368.00	\$4,511,117.13
C01299	08/07/2025	REFACCIONES Y EQUIP	14046	0059796037	GP REFACCIONES Y EQUIPOS DE LA HUASTECA S.A , Folio Pago: 549 (FACT 14	\$0.00	\$6,249.50	\$4,504,867.63
C01119	11/07/2025	CANCELADO		4021	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,504,867.63
C01119	11/07/2025	CANCELADO		4021	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,504,867.63
C01120	11/07/2025	CANCELADO		4022	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,504,867.63
C01120	11/07/2025	CANCELADO		4022	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,504,867.63
D00173	11/07/2025				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (PAGO DE IMPUESTOS DE ISI	\$0.00	\$366,706.00	\$4,138,161.63
C01293	14/07/2025	VICTOR MANUEL AVALO	5AB0B937	0003709059	GP VICTOR MANUEL AVALOS GONZALEZ, Folio Pago: 544 (FACT 5AB0B937/ REF	\$0.00	\$5,053.95	\$4,133,107.68

MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2025
01:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01294	14/07/2025	VICTOR MANUEL AVALO	5AB0B937	0003709059	GP VICTOR MANUEL AVALOS GONZALEZ, Folio Pago: 544 (FACT 5AB0B937/ REF	\$0.00		-\$5,053.95	\$4,138,161.63
C01295	14/07/2025	VICTOR MANUEL AVALO	5AB0B937	0003709059	GP VICTOR MANUEL AVALOS GONZALEZ, Folio Pago: 545 (FACT 5AB0B937/ REF	\$0.00		\$4,988.01	\$4,133,173.62
C01302	14/07/2025	ALEJANDRO FLORES LO	1103A	0048544018	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 551 (CT 1103A/ HOJAS CARTA/ CAI	\$0.00		\$10,440.00	\$4,122,733.62
C01381	14/07/2025	ANA PATRICIA RANGEL (4023	GP Folio: 503 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE EMPLEADOS BASE	\$0.00		\$503,283.78	\$3,619,449.84
D00179	14/07/2025				TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DEL 15 DE JULIO 2025/EI	\$0.00		\$686,015.80	\$2,933,434.04
C01130	16/07/2025	ANA PATRICIA RANGEL (4024	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA/ DEL DIA 1	\$0.00		\$26,510.72	\$2,906,923.32
C01297	16/07/2025	INFRA	NA 238056	0043315020	GP INFRA, Folio Pago: 547 (FACT NA 238056/ CARGA DE OXIGENO MEDICINAL P	\$0.00		\$4,334.90	\$2,902,588.42
I00570	17/07/2025				PART 0000000117/IMPTO ESPEC A LA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL/FACT	\$74,493.56		\$0.00	\$2,977,081.98
C01133	18/07/2025	SANDRA ALICIA MEDINA		4026	GP Folio: 362 (FACT 80ED35A0/ SANDRA ALICIA MEDINA ANZALDO/ RFC MEAX7	\$0.00		\$3,000.00	\$2,974,081.98
C01298	18/07/2025	SONIA YAMILI RODRIGUEZ	31299cd5	0002691196	GP SONIA YAMILI RODRIGUEZ MOLINA, Folio Pago: 548 (FACT 31299CD5/ REFAC	\$0.00		\$5,800.01	\$2,968,281.97
C01300	18/07/2025	ROSA MA. SEGURA GAL	RMSG 751	0049765047	GP ROSA MA. SEGURA GALARZA, Folio Pago: 550 (FACT RMSG751/ CONSUMO [\$0.00		\$4,640.00	\$2,963,641.97
C01301	18/07/2025	RUBEN MOCTEZUMA DE		0049765030	GP Folio: 490 (FACT 12/ INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO/ 4 INTERRUPTOR TE	\$0.00		\$8,827.60	\$2,954,814.37
C01306	18/07/2025	JOSE NOE MARTINEZ AL	FF404	0018046030	GP JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE, Folio Pago: 555 (FACT FF404/ MTTO DE EQUI	\$0.00		\$1,740.00	\$2,953,074.37
C01307	18/07/2025	ARCELIA SANCHEZ LLAN		0049765108	GP Folio: 491 (FACT ASL120/ VIAJE DE MATERIAL DE CARPETA Y FLETE DE EL /	\$0.00		\$5,800.00	\$2,947,274.37
C01352	18/07/2025	ELBA MARTINEZ LOPEZ		0002691054	GP Folio: 497 (FACT C783E59E/ SERVICIO FUNERARIO PARA EL SR PIOQUINTO	\$0.00		\$5,737.50	\$2,941,536.87
C01354	18/07/2025	GUADALUPE GONZALEZ	F1313	0002691071	GP GUADALUPE GONZALEZ DELGAD, Folio Pago: 584 (PAGO DE VARIAS FACTU	\$0.00		\$10,186.91	\$2,931,349.96
C01356	18/07/2025	JUAN BARBOSA DOMINGUEZ	EC720FBF	0002691112	GP JUAN BARBOSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 585 (FACT EC720FBF/ CLORO/ FAE	\$0.00		\$10,927.20	\$2,920,422.76
C01358	18/07/2025	MARIA DEL PILAR ORTEGA	A26C440E	0002691128	GP MARIA DEL PILAR ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 586 (PAGO DE FACT DE IMPF	\$0.00		\$2,679.60	\$2,917,743.16
C01360	18/07/2025	MARIA VICTORIA ORDOÑEZ	1291A	0002691145	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 587 (PAGO DE FACTURAS DE MA	\$0.00		\$8,503.96	\$2,909,239.20
C01362	18/07/2025	OSCAR BENJAMIN HERN		0002691162	GP Folio: 498 (FACT A554/ SERVICIO MEDICO APOYO A MARICELA COMPEAN M.	\$0.00		\$15,619.51	\$2,893,619.69
C01363	18/07/2025	D MARCO TORTILLERIA S	DDA2379	002691037	GP D MARCO TORTILLERIA S. A DE C.V., Folio Pago: 588 (FACT DDA2379/ TORTI	\$0.00		\$4,475.04	\$2,889,144.65
C01364	18/07/2025	CESAR HERNANDEZ MARTINEZ	C13222985	0009987030	GP CESAR HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 589 (FACT C1322985/ CHAPOLE	\$0.00		\$2,900.00	\$2,886,244.65
C01366	18/07/2025	IVAN GUERRERO TELLEZ		0002691088	GP Folio: 500 (FACT A550/ DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE APOYO A	\$0.00		\$3,998.00	\$2,882,246.65
C01367	18/07/2025	IVAN GUERRERO TELLEZ	A553	002691088	GP IVAN GUERRERO TELLEZ, Folio Pago: 590 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE	\$0.00		\$80,960.00	\$2,801,286.65
C01368	18/07/2025	SOFIA URIBE RUIZ	A518	0002691179	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 591 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE REFA	\$0.00		\$9,610.00	\$2,791,676.65
C01370	18/07/2025	ALEJANDRO FLORES LO		0002691020	GP Folio: 501 (FACT A1104/ ALEJANDRO FLORES/ AROS ULAS/ PARACAIDAS/ TL	\$0.00		\$3,154.00	\$2,788,522.65
C01371	18/07/2025	ALEJANDRO FLORES LO	1097A	002691020	GP ALEJANDRO FLORES LOPEZ , Folio Pago: 593 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$0.00		\$74,247.66	\$2,714,274.99
C01373	18/07/2025	GABRIEL CAMPOS SANC		0097574021	GP Folio: 502 (fact 34898/ 2 ROLLOS DE POLIDUCTO HIDRAULICO C-80 3/4/ APO)	\$0.00		\$3,802.01	\$2,710,472.98
C01374	18/07/2025	GABRIEL CAMPOS SANC	34899	0097574021	GP GABRIEL CAMPOS SANCHE, Folio Pago: 595 (PAGO DE VARIAS FACTURAS [\$0.00		\$78,015.50	\$2,632,457.48
C01372	22/07/2025	ESMERALDA MARTINEZ	96E5DCDB	0046780020	GP ESMERALDA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 594 (FACT 96E5DCDB/ ANTICIP	\$0.00		\$58,000.00	\$2,574,457.48
C01378	22/07/2025	MARIA NUVIA REYNOSC	6709	0045079023	GP MARIA NUVIA REYNOSO CRUZ, Folio Pago: 599 (FACT 6709/ 665 PZAS DE TII	\$0.00		\$11,319.99	\$2,563,137.49
C01379	22/07/2025	MARIA NUVIA REYNOSC	6709	0045079023	GP MARIA NUVIA REYNOSO CRUZ, Folio Pago: 599 (FACT 6709/ 665 PZAS DE TII	\$0.00		-\$11,319.99	\$2,574,457.48
C01380	22/07/2025	MARIA NUVIA REYNOSC	6709	0045079023	GP MARIA NUVIA REYNOSO CRUZ, Folio Pago: 600 (FACT 6709/ 665 PZAS DE TII	\$0.00		\$11,320.00	\$2,563,137.48
D00181	22/07/2025				REINTEGRO DE SALARIO DE DULCE MARIA RODRIGUEZ PERALES MAESTRA D	\$2,550.00		\$0.00	\$2,565,687.48

**MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2025
01:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01132	23/07/2025	EVELYN MARTINEZ HERI		4025	EVELYN MARTINEZ HERNANDEZ (PAGO DE LIQUIDACION TERMINO DE RELACI	\$0.00	\$15,000.00	\$2,550,687.48
C01134	23/07/2025	RAFAEL OLVERA TORRE		4027	RAFAEL OLVERA TORRES (REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENTE RAFAEL	\$0.00	\$11,340.00	\$2,539,347.48
C01135	23/07/2025	ERIKA LEDEZMA ZUÑIGA		4028	GP Folio: 363 (PAGO DE FINIQUITO A ERIKA LEDEZMA ZUÑIGA/ CONTDOR DE T	\$0.00	\$11,314.80	\$2,528,032.68
C01140	23/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0051416038	GP Folio: 366 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-10715 PARA AYUDA	\$0.00	\$8,400.01	\$2,519,632.67
C01142	23/07/2025	ANA CECILIA LOPEZ BAF		4029	GP Folio: 368 (PAGO DE FINIQUITO ANA CECILIA LOPEZ BARRON/ AUXILIAR ADI	\$0.00	\$7,244.80	\$2,512,387.87
C01143	23/07/2025	MA.ELIZABETH CASTILL		4031	GP Folio: 369 (PAGO DE FINIQUITO MA. ELIZABETH CASTILLO PAZ/ OFICIAL DEI	\$0.00	\$13,459.40	\$2,498,928.47
C01144	23/07/2025	JULIO ANTONIO NAVARF		4032	GP Folio: 370 (PAGO DE FINIQUITO JULIO ANTONIO NAVARRO MACIAS/ SUBDIR	\$0.00	\$11,315.60	\$2,487,612.87
C01145	23/07/2025	RUBEN HERNANDEZ AM.		4033	GP Folio: 371 (PAGO DE FINIQUITO RUBEN HERNANDEZ AMARO/ OPERADOR D	\$0.00	\$13,461.20	\$2,474,151.67
C01146	23/07/2025	FEDERICO PAZ ESQUIVE		4035	GP Folio: 372 (PAGO DE FINIQUITO FEDERICO PAZA ESQUIVEL/ ROTULISTA DE	\$0.00	\$6,811.00	\$2,467,340.67
C01147	23/07/2025	ALEXIS GUADALUPE IZA		4036	GP Folio: 373 (PAGO DE FINIQUITO ALEXIS GUADALUPE IZAGUIRRE OCHOA/ CI	\$0.00	\$9,364.40	\$2,457,976.27
C01148	23/07/2025	CANCELADO		4037	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,457,976.27
C01148	23/07/2025	CANCELADO		4037	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,457,976.27
C01149	23/07/2025	AMADEO LOPEZ GONZAI		4038	GP Folio: 374 (PAGO DE FINIQUITO AMADEO LOPEZ GONZALEZ/ AYUDANTE GE	\$0.00	\$7,069.20	\$2,450,907.07
C01150	23/07/2025	EDUARDO ALBERTO ELI		4039	GP Folio: 375 (PAGO DE FINIQUITO EDUARDO ALBERTO ELIZALDE MEDRANO/ I	\$0.00	\$15,668.60	\$2,435,238.47
C01151	23/07/2025	JESUS ANDRES ALMAGL		4040	GP Folio: 376 (PAGO DE FINIQUITO JESUS ANDRES ALMAGUER RODRIGUEZ/A`	\$0.00	\$7,068.60	\$2,428,169.87
C01152	23/07/2025	JAZMIN DUEÑEZ CEDILL		4041	GP Folio: 377 (PAGO DE FINIQUITO JAZMIN DUEÑEZ CEDILLO/ COORDINADOR	\$0.00	\$15,258.60	\$2,412,911.27
C01153	23/07/2025	HANNIA MAHILET HERN/		4042	GP Folio: 378 (PAGO DE FINIQUITO HANNIA MAHILET HERNANDEZ ESCOBAR/ T	\$0.00	\$7,801.80	\$2,405,109.47
C01154	23/07/2025	JESUS MISAEL MONTOY.		4043	GP Folio: 379 (PAGO DE FINIQUITO JESUS MISAEL MONTOYA GUERRERO/ RES	\$0.00	\$6,782.20	\$2,398,327.27
C01155	23/07/2025	MARIA GUADALUPE HER		4044	GP Folio: 380 (PAGO DE FINIQUITO MARIA GUADALUPE HERNANDEZ OLGUIN/ /	\$0.00	\$7,306.00	\$2,391,021.27
C01156	23/07/2025	ANABEL JUAREZ MASCC		4045	GP Folio: 381 (PAGO DE FINIQUITO ANABEL JUAREZ MASCORRO/INTENDENTE	\$0.00	\$6,028.80	\$2,384,992.47
C01157	23/07/2025	JOAL MAZARU CARDEN/		4046	GP Folio: 382 (PAGO DE FINIQUITO JOAL MAZARU CARDENAS TORRES/CHOFE	\$0.00	\$9,188.40	\$2,375,804.07
C01158	23/07/2025	REYNA GLORIA CASTILL		4047	GP Folio: 383 (PAGO DE FINIQUITO REYNA GLORIA CASTILLO PINEDA/AUXILIAF	\$0.00	\$6,297.00	\$2,369,507.07
C01159	23/07/2025	CANCELADO		4048	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,369,507.07
C01159	23/07/2025	CANCELADO		4048	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,369,507.07
C01160	23/07/2025	GLORIA ARELY SILVA AV		4049	GP Folio: 384 (PAGO DE FINIQUITO GLORIA ARACELY SILVA AVALOS/CAPTURI	\$0.00	\$6,811.40	\$2,362,695.67
C01162	23/07/2025	ARNULFO CASTILLO RIV		4034	GP Folio: 385 (PAGO DE FINIQUITO ARNULFO CASTILLO RIVERA AYUDANTE GI	\$0.00	\$7,069.40	\$2,355,626.27
C01163	23/07/2025	LESLIE BERENICE CARR		4050	GP Folio: 386 (PAGO DE FINIQUITO LESLIE BERENICE CARRIZALEZ GUERRA/ TF	\$0.00	\$7,041.00	\$2,348,585.27
C01164	23/07/2025	ADRIANA MARTINEZ RAM		4051	GP Folio: 387 (PAGO DE FINIQUITO ADRIANA MARTINEZ RAMOS/ RESPONSABIL	\$0.00	\$11,234.00	\$2,337,351.27
C01165	23/07/2025	KARLA FERNANDA RIOS		4053	GP Folio: 388 (PAGO DE FINIQUITO KARLA FERNANDA RIOS CAMPOS/TERAPIST	\$0.00	\$8,171.00	\$2,329,180.27
C01166	23/07/2025	ENEDINA VAZQUEZ ESC		4052	GP Folio: 389 (PAGO DE FINIQUITO ENEDINA VAZQUEZ ESCOBAR/ MAESTRA DE	\$0.00	\$8,304.80	\$2,320,875.47
C01168	23/07/2025	JEESSNER ZAHID GARCIA		4054	GP Folio: 390 (PAGO DE FINIQUITO JEESSNER ZAHID GARCIA ORTIZ RESP. TERA	\$0.00	\$9,188.60	\$2,311,686.87
C01169	23/07/2025	KARINA CEDILLO ZUÑIG		4055	GP Folio: 391 (PAGO DE FINIQUITO KARINA CEDILLO ZUÑIGA/AUXILIAR DE CAIC	\$0.00	\$6,843.00	\$2,304,843.87
C01170	23/07/2025	DALID OMayra RODRIG		4056	GP Folio: 392 (PAGO DE FINIQUITO DALID OMayra RODRIGUEZ VEGA/RESPON	\$0.00	\$9,187.20	\$2,295,656.67
C01172	23/07/2025	JUAN RICARDO HUERTA		4059	GP Folio: 394 (PAGO DE FINIQUITO JUAN RICARDO HUERTA AVALOS/SUPERVIS	\$0.00	\$18,354.00	\$2,277,302.67

MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2025
01:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01173	23/07/2025	LUIS ENRIQUE ALVARAD		4060	GP Folio: 395 (PAGO DE FINIQUITO LUIS ENRIQUE ALVARADO NAJERA/AUXILIA	\$0.00	\$10,376.20	\$2,266,926.47
C01174	23/07/2025	TANIA GUADALUPE MOF		4061	GP Folio: 396 (PAGO DE FINIQUITO TANIA GUADALUPE MORENO RIVERA/ SECI	\$0.00	\$8,304.60	\$2,258,621.87
C01175	23/07/2025	MARLENE GARCIA GUEL		4099	GP Folio: 397 (PAGO DE FINIQUITO MARLEE GARCIA GUEL/ ASESOR DE PRESID	\$0.00	\$22,528.00	\$2,236,093.87
C01176	23/07/2025	KAREN LIZETH HERRER		4062	GP Folio: 398 (PAGO DE FINIQUITO KAREN LIZETH HERRERA AMADOR/ APOYO	\$0.00	\$9,414.80	\$2,226,679.07
C01177	23/07/2025	NELSON ADAN VARGAS		4063	GP Folio: 399 (PAGO DE FINIQUITO NELSON ADAN VERGAS CANO/ SUPERVISO	\$0.00	\$18,353.80	\$2,208,325.27
C01178	23/07/2025	JOSE ANTONIO RODRIG		4064	GP Folio: 400 (PAGO DE FINIQUITOJOSE ANTONIO RODRIGUEZ GAMEZ/ SUBDIF	\$0.00	\$15,617.40	\$2,192,707.87
C01179	23/07/2025	MOISES MARIN MOQUEE		4065	GP Folio: 401 (PAGO DE FINIQUITO MOISES MARIN MOQUEDA/ DIRECTOR DE D	\$0.00	\$24,455.60	\$2,168,252.27
C01180	23/07/2025	EDGAR ARTURO MALDO		4066	GP Folio: 402 (PAGO DE FINIQUITO EDGAR ARTURO MALDONADO JIMENEZ AU)	\$0.00	\$8,902.80	\$2,159,349.47
C01181	23/07/2025	ZIVERTH GALAVIZ REYN.		4067	GP Folio: 403 (PAGO DE FINIQUITO ZIVERTH GALAVIZ REYNAGA/ DIRECTOR DE	\$0.00	\$15,670.60	\$2,143,678.87
C01182	23/07/2025	GUSTAVO BARRON MAR		4068	GP Folio: 404 (PAGO DE FINIQUITO GUSTAVO BARRON MARTINEZ/ AYUDANTE (\$0.00	\$8,274.00	\$2,135,404.87
C01183	23/07/2025	JOSE EULALIO PAZ CAM		4069	GP Folio: 405 (PAGO DE FINIQUITO JOSE EULALIO PAZ CAMACHO/ AYUDANTE (\$0.00	\$8,274.20	\$2,127,130.67
C01184	23/07/2025	EDWIN ISMAEL MNARTI		4070	GP Folio: 406 (PAGO DE FINIQUITO EDWIN MARTINES ROJAS/ AYUDANTE GENE	\$0.00	\$8,274.00	\$2,118,856.67
C01186	23/07/2025	CANCELADO		4072	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,118,856.67
C01186	23/07/2025	CANCELADO		4072	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,118,856.67
C01187	23/07/2025	IVAN TORTOLEDO OLGU		4073	GP Folio: 408 (PAGO DE FINIQUITO IVAN TORTOLEDO OLGUIN/ AYUSANTE GEN	\$0.00	\$8,274.20	\$2,110,582.47
C01188	23/07/2025	JOVANY DE JESUS TORF		4074	GP Folio: 409 (PAGO DE FINIQUITO JOVANY DE JESUS TORRES MALDONADO/ A	\$0.00	\$8,305.80	\$2,102,276.67
C01189	23/07/2025	CANCELADO		4075	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,102,276.67
C01189	23/07/2025	CANCELADO		4075	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,102,276.67
C01190	23/07/2025	ANGEL DANIEL ZARATE		4076	GP Folio: 410 (PAGO DE FINIQUITO ANGEL DANIEL ZARATE LOPEZ/ AYUDANTE	\$0.00	\$8,377.00	\$2,093,899.67
C01191	23/07/2025	IVAN GUADALUPE ARRIA		4078	GP Folio: 411 (PAGO DE FINIQUITO IVAN GUADALUPE ARRIAGA HERNANDEZ/ A	\$0.00	\$8,444.20	\$2,085,455.47
C01192	23/07/2025	LUIS ANTONIO ROJAS M.		4079	GP Folio: 412 (PAGO DE FINIQUITO LUIS ANTONIO ROJAS MARTINEZ/ AYUDANT	\$0.00	\$8,444.40	\$2,077,011.07
C01193	23/07/2025	DAILIN TORRES MENDEZ		4080	GP Folio: 413 (PAGO DE FINIQUITO DAILIN TPRRES MENDEZ/ AYUDANTE GENEI	\$0.00	\$7,413.20	\$2,069,597.87
C01194	23/07/2025	ADRIANA RIOS HERNANI		4082	GP Folio: 414 (PAGO DE FINIQUITO ADRIANA RIOS HERNANDEZ/ SECRETARIA F	\$0.00	\$13,461.20	\$2,056,136.67
C01195	23/07/2025	CAROLINA MEDRANO PA		4083	GP Folio: 415 (PAGO DE FINIQUITO CAROLINA MEDRANO PAZ/ AUXILIAR DE PRI	\$0.00	\$11,315.00	\$2,044,821.67
C01196	23/07/2025	ROSALINDA ENRIQUEZ C		4084	GP Folio: 416 (PAGO DE FINIQUITO ROSALINDA ENRIQUEZ GALAVIZ/ GESTOR C	\$0.00	\$13,618.00	\$2,031,203.67
C01198	23/07/2025	JUAN MONRREAL LUNA		4086	GP Folio: 418 (PAGO DE FINIQUITO JUAN MONRREAL LUNA/ AUXILIAR DE PRES	\$0.00	\$6,864.00	\$2,024,339.67
C01200	23/07/2025	ROBERTO ANTONIO GAF		4089	GP Folio: 420 (PAGO DE FINIQUITO ROBERTO ANTONIO GARCIA FLORES/ENLA	\$0.00	\$11,314.80	\$2,013,024.87
C01201	23/07/2025	YUSELY GUADALUPE MA		4090	GP Folio: 421 (PAGO DE FINIQUITO YUSELY GUADALUPE MARTINES TURRUBIA	\$0.00	\$6,864.00	\$2,006,160.87
C01202	23/07/2025	DIANEL KARELY ESCOB		4091	GP Folio: 422 (PAGO DE FINIQUITO DIANEL KARELY ESCOBAR MARTINEZ/ COM	\$0.00	\$9,188.40	\$1,996,972.47
C01203	23/07/2025	CECILIA CAMPOS GONZ		4092	GP Folio: 423 (PAGO DE FINIQUITO CECILIA CAMPOS GONZALEZ/ASESOR DE P	\$0.00	\$10,360.40	\$1,986,612.07
C01204	23/07/2025	LUIS ENRIQUE MORENO		4093	GP Folio: 424 (PAGO DE FINIQUITO LUIS ENRIQUE MORENO MOCTEZUMA / AU;	\$0.00	\$11,313.40	\$1,975,298.67
C01205	23/07/2025	CANCELADO		4094	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,975,298.67
C01205	23/07/2025	CANCELADO		4094	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,975,298.67
C01206	23/07/2025	CANCELADO		4095	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,975,298.67

MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/sep./2025
hora de Impresión 01:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01206	23/07/2025	CANCELADO		4095	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,975,298.67
C01207	23/07/2025	MARIBEL CABRERA GOM		4096	GP Folio: 425 (PAGO DE FINIQUITO MARIBEL CABRERA GOMEZ / AUXILIAR DE I	\$0.00	\$6,863.20	\$1,968,435.47
C01208	23/07/2025	IRIS JOCELYN GARCIA A		4097	GP Folio: 426 (PAGO DE FINIQUITO IRIS JOSELYN GARCIA AVALOS/ GESTOR DI	\$0.00	\$11,313.40	\$1,957,122.07
C01209	23/07/2025	EMMANUEL DE JESUS C		4098	GP Folio: 427 (PAGO DE FINIQUITO EMMANUEL DE JESUS CONTRERAS VAZQU	\$0.00	\$8,987.00	\$1,948,135.07
C01210	23/07/2025	ANTONIO DE JESUS ISAI		4100	GP Folio: 428 (PAGO DE FINIQUITO ANTONIO E JESUS ISAIAS CASTILLO/ AUXIL	\$0.00	\$5,493.00	\$1,942,642.07
C01211	23/07/2025	CANCELADO		4101	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,942,642.07
C01211	23/07/2025	CANCELADO		4101	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,942,642.07
C01212	23/07/2025	PAULA MARTINEZ RODR		4102	GP Folio: 429 (PAGO DE FINIQUITO PAULA MARTINEZ RODRIGUEZ/ AUXILIAR DI	\$0.00	\$9,220.40	\$1,933,421.67
C01213	23/07/2025	CLAUDIA ZUÑIGA TORRE		4103	GP Folio: 430 (PAGO DE FINIQUITO CLAUDIA ZUÑIGA TORRES/ AUXILIAR DE IN/	\$0.00	\$7,124.80	\$1,926,296.87
C01214	23/07/2025	MA.GRACIELA HERNANC		4104	GP Folio: 431 (PAGO DE FINIQUITO MA. GRACIELA HERNANDEZ MARTINEZ/SUB	\$0.00	\$15,712.46	\$1,910,584.41
C01215	23/07/2025	MA.GRACIELA HERNANC		4104	GP Folio: 431 (PAGO DE FINIQUITO MA. GRACIELA HERNANDEZ MARTINEZ/SUB	\$0.00	-\$15,712.46	\$1,926,296.87
C01216	23/07/2025	MA.GRACIELA HERNANC		4104	GP Folio: 432 (PAGO DE FINIQUITO MA. GRACIELA HERNANDEZ MARTINEZ/SUB	\$0.00	\$13,459.40	\$1,912,837.47
C01217	23/07/2025	JUAN JOSE TOVAR VAZC		4105	GP Folio: 433 (PAGO DE FINIQUITO JUAN JOSE TOVAR VAZQUEZ/ ASESOR DE C	\$0.00	\$7,414.20	\$1,905,423.27
C01218	23/07/2025	CANCELADO		4106	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,905,423.27
C01218	23/07/2025	CANCELADO		4106	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,905,423.27
C01219	23/07/2025	ADALBERTO CASTILLO F		4107	GP Folio: 434 (PAGO DE FINIQUITO ADAL BERTO CASTILLO ROJAS/DIRECTOR C	\$0.00	\$13,459.40	\$1,891,963.87
C01220	23/07/2025	SAN FRANCISCA CASTIL		4108	GP Folio: 435 (PAGO DE FINIQUITO SAN FRANCISCA CASTILLO MARTINEZ/COO	\$0.00	\$13,459.20	\$1,878,504.67
C01221	23/07/2025	VICENTE MARTINEZ VEC		4109	GP Folio: 436 (PAGO DE FINIQUITO VICENTE MARTINEZ VEGA/VELADOR DE ICA	\$0.00	\$5,687.40	\$1,872,817.27
C01222	23/07/2025	CANCELADO		4110	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,872,817.27
C01222	23/07/2025	CANCELADO		4110	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,872,817.27
C01223	23/07/2025	VICTORIA GUADALUPE M		4111	GP Folio: 437 (PAGO DE FINIQUITO VICTORIA GUADALUPE MALDONADO PRAD(\$0.00	\$5,687.40	\$1,867,129.87
C01224	23/07/2025	ROSA ITZEL COMPEAN Z		4112	GP Folio: 438 (PAGO DE FINIQUITO ROSA ITZEL COMPEAN ZUÑIGA/ AUXILIAR D	\$0.00	\$6,455.20	\$1,860,674.67
C01225	23/07/2025	XITLALI DENISSE PERAL		4113	GP Folio: 439 (PAGO DE FINIQUITO XITLALI DENISSE PERALES CORDOBA/ AUXI	\$0.00	\$7,599.40	\$1,853,075.27
C01226	23/07/2025	OSVALDO LARA ALMAZA		4114	GP Folio: 440 (PAGO DE FINIQUITO OSVALDO LARA ALMAZAN/ DISEÑADOR GR/	\$0.00	\$9,188.40	\$1,843,886.87
C01227	23/07/2025	ISABEL LANDAVERDE LA		4115	GP Folio: 441 (PAGO DE FINIQUITO ISABEL LANDAVERDE LARA/ INTENDENTE D	\$0.00	\$7,455.80	\$1,836,431.07
C01228	23/07/2025	DELFINO ALVARADO MA		4116	GP Folio: 442 (PAGO DE FINIQUITO DELFINO ALVARADOMARTINEZ /INTENDENT	\$0.00	\$7,455.80	\$1,828,975.27
C01229	23/07/2025	JUAN ANGEL TINAJERO		4117	GP Folio: 443 (PAGO DE FINIQUITO JUAN ANGEL TINAJERO LOPEZ /DIRECTOR I	\$0.00	\$13,459.40	\$1,815,515.87
C01230	23/07/2025	CESAR ARTURO VILLANI		4118	GP Folio: 444 (PAGO DE FINIQUITO CESAR ARTURO VILLANUEVA ESPINOZA/AS	\$0.00	\$13,461.00	\$1,802,054.87
C01231	23/07/2025	LICCTOR GUADALUPE G		4119	GP Folio: 445 (PAGO DE FINIQUITO LICTOR GUADALUPE GALAVIZ MALDONADO	\$0.00	\$13,461.20	\$1,788,593.67
C01232	23/07/2025	ANALI ARRIAGA SANDO		4120	GP Folio: 446 (PAGO DE FINIQUITO ANALI ARRIAGA SANDOVAL/ TITULAR DE LA	\$0.00	\$14,612.00	\$1,773,981.67
C01233	23/07/2025	KARLA PAOLA SANCHEZ		4121	GP Folio: 447 (PAGO DE FINIQUITO KARLA PAOLA SANCHEZ ALANIZ/SECRETAR	\$0.00	\$13,461.00	\$1,760,520.67
C01235	23/07/2025	DANEILI MARTINEZ MAR		4124	GP Folio: 449 (PAGO DE FINIQUITO DANEILI MARTINEZ MARIN/ INTENDENTE DE	\$0.00	\$5,299.60	\$1,755,221.07
C01237	23/07/2025	JUAN LUIS OLAIS GOVEA		4123	GP Folio: 450 (PAGO DE FINIQUITO JUAN LUIS OLAIS GOVEA/ AUXILIAR DE ASE	\$0.00	\$13,461.20	\$1,741,759.87
C01238	23/07/2025	LUCERO HERNANDEZ M.		4125	GP Folio: 451 (PAGO DE FINIQUITO LUCERO HERNANDEZ MARTINEZ/INTENDEN	\$0.00	\$4,995.60	\$1,736,764.27

MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2025
01:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01239	23/07/2025	FELIPE ARMANDO RUED			4126	GP Folio: 452 (PAGO DE FINIQUITO DE FELIPE ARMANDO RUEDA MARTINEZ/ AL	\$0.00	\$7,413.40	\$1,729,350.87
C01240	23/07/2025	ARMANDO SILVESTRE M			4145	GP Folio: 453 (PAGO DE FINIQUITO DE ARMANDO SILVESTRE MEDELLIN COLCH	\$0.00	\$14,323.00	\$1,715,027.87
C01241	23/07/2025	CANCELADO			4127	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,715,027.87
C01241	23/07/2025	CANCELADO			4127	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,715,027.87
C01242	23/07/2025	ELISA RIOS PLASCENCIA/			4128	GP Folio: 454 (PAGO DE FINIQUITO DE ELISA RIOS PLASCENCIA/ AUXILIAR DE C	\$0.00	\$9,188.20	\$1,705,839.67
C01243	23/07/2025	JUAN ORTIZ VAZQUEZ			4129	GP Folio: 455 (PAGO DE FINIQUITO DE JUAN ORTIZ VAZQUEZ/APOYO A BRIGAD	\$0.00	\$4,168.80	\$1,701,670.87
C01244	23/07/2025	JESUS EDUARDO LINARI			4130	GP Folio: 456 (PAGO DE FINIQUITO DE JESUS EDUARDO LINAREZ JUAREZ/SUE	\$0.00	\$10,451.42	\$1,691,219.45
C01245	23/07/2025	JESUS EDUARDO LINARI			4130	GP Folio: 456 (PAGO DE FINIQUITO DE JESUS EDUARDO LINAREZ JUAREZ/SUE	\$0.00	-\$10,451.42	\$1,701,670.87
C01246	23/07/2025	JESUS EDUARDO LINARI			4130	GP Folio: 457 (PAGO DE FINIQUITO DE JESUS EDUARDO LINAREZ JUAREZ/SUE	\$0.00	\$10,474.20	\$1,691,196.67
C01247	23/07/2025	GLORIA GUADALUPE CA			4131	GP Folio: 458 (PAGO DE FINIQUITO DE GLORIA GUADALUPE CASTRO JUAREZ//	\$0.00	\$9,188.20	\$1,682,008.47
C01248	23/07/2025	OSIEL HOMERO MARTIN			4132	GP Folio: 459 (PAGO DE FINIQUITO DE OSIEL HOMERO MARTINEZ ARIZPE/CHC	\$0.00	\$8,985.20	\$1,673,023.27
C01249	23/07/2025	ADRIANA MARTINEZ ROI			4133	GP Folio: 460 (PAGO DE FINIQUITO DE ADRIANA MARTINEZ RODRIGUEZ/ ENCA	\$0.00	\$7,069.20	\$1,665,954.07
C01250	23/07/2025	FANY GABRIELA GARCIA			4134	GP Folio: 461 (PAGO DE FINIQUITO DE FANNY GABRIELA GARCIA ALVIZO/DOC	\$0.00	\$18,764.00	\$1,647,190.07
C01251	23/07/2025	MARICELA URESTI VALL			4135	GP Folio: 462 (PAGO DE FINIQUITO DE MARICELA URESTI VALLEJO/ENFERMEF	\$0.00	\$6,425.20	\$1,640,764.87
C01252	23/07/2025	JUAN ALFONSO TORRES			4136	GP Folio: 463 (PAGO DE FINIQUITO DE JUAN ALFONSO TORRES MARTINEZ/CH	\$0.00	\$8,985.20	\$1,631,779.67
C01253	23/07/2025	JUANA GUADALUPE HEF			4137	GP Folio: 464 (PAGO DE FINIQUITO DE JUANA GUADALUPE HERNANDEZ DUQU	\$0.00	\$6,346.60	\$1,625,433.07
C01254	23/07/2025	MAYRA YANETH MARTIN			4138	GP Folio: 465 (PAGO DE FINIQUITO DE MAYRA YANETH MARTINEZ JIMENEZ/ AF	\$0.00	\$9,188.40	\$1,616,244.67
C01256	23/07/2025	CANCELADO			4140	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,616,244.67
C01256	23/07/2025	CANCELADO			4140	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,616,244.67
C01257	23/07/2025	GONZALO MARTINEZ CA			4141	GP Folio: 467 (PAGO DE FINIQUITO DE GONZALO MARTINEZ CANO/VELADOR C	\$0.00	\$5,688.00	\$1,610,556.67
C01258	23/07/2025	YESENIA PERALES JIMEI			4142	GP Folio: 468 (PAGO DE FINIQUITO DE YESSENIA PERALES JIMENEZ/ ENFERMI	\$0.00	\$7,068.00	\$1,603,488.67
C01259	23/07/2025	JOSE MEDRANO PAZ			4143	GP Folio: 469 (PAGO DE FINIQUITO DE JOSE MEDRADO PAZ/ CHOFER DE AMBI	\$0.00	\$8,984.00	\$1,594,504.67
C01260	23/07/2025	MARIANA PADILLA URIBI			4144	GP Folio: 470 (PAGO DE FINIQUITO DE MARIANA PADILLA URIBE/DOCTOR DEN	\$0.00	\$20,670.80	\$1,573,833.87
C01261	23/07/2025	LUIS MARTIN TINAJERO			4077	GP Folio: 471 (PAGO DE FINIQUITO DE LUIS MARTIN TINAJERO MALDONADO/A	\$0.00	\$8,273.00	\$1,565,560.87
C01262	23/07/2025	KENIA VANESSA JUAREZ			4081	GP Folio: 472 (PAGO DE FINIQUITO DE KENIA VANESSA JUAREZ MOCTEZUMA/A	\$0.00	\$10,337.40	\$1,555,223.47
C01263	23/07/2025	GUILLERMO TOVAR AVA			4088	GP Folio: 473 (PAGO DE FINIQUITO DE GUILLERMO TOVAR AVALOS/ AUXILIAR	\$0.00	\$11,353.80	\$1,543,869.67
C01264	23/07/2025	FATIMA GUADALUPE ALI			4147	GP Folio: 474 (PAGO DE FINIQUITO DE FATIMA GUADALUPE ALCAZAR ZAPATA	\$0.00	\$13,459.40	\$1,530,410.27
C01265	23/07/2025	YELEINY SOFIA AVALOS			4146	GP Folio: 475 (PAGO DE FINIQUITO DE YELEINY SOFIA AVALOS PADRON/ ENFE	\$0.00	\$3,800.00	\$1,526,610.27
C01266	23/07/2025	FATIMA JACQUELIN ROC			4057	GP Folio: 476 (PAGO DE FINIQUITO DE FATIMA YAQUELIN RODRIGUEZ REYES/	\$0.00	\$22,543.00	\$1,504,067.27
C01267	23/07/2025	JHONIEL GALAVIZ REYN			4148	GP Folio: 477 (PAGO DE FINIQUITO DE JHONYEL GALAVIZ REYNAGA/INSPECTC	\$0.00	\$11,313.40	\$1,492,753.87
C01268	23/07/2025	OMAR RIOS PADRON			4149	GP Folio: 478 (PAGO DE FINIQUITO DE OMAR RIOS PADRON/ DIRECTOR DE GIF	\$0.00	\$13,459.40	\$1,479,294.47
C01269	23/07/2025	LUIS RICARDO ESPINOZ			4150	GP Folio: 479 (PAGO DE FINIQUITO DE LUIS RICARDO ESPINOZA DE LEON/ DIR	\$0.00	\$13,461.00	\$1,465,833.47
C01270	23/07/2025	SAMUEL CASTILLO SAN			4151	GP Folio: 480 (PAGO DE FINIQUITO DE SAMUEL CASTILLO SANCHEZ/ODICIAL C	\$0.00	\$11,314.80	\$1,454,518.67
C01271	23/07/2025	JOSE GUADALUPE MAR			4152	GP Folio: 481 (PAGO DE FINIQUITO DE JOSE GUADALUPE MARTINEZ AVALOS/	\$0.00	\$5,963.20	\$1,448,555.47

**MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2025
01:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01272	23/07/2025	CANCELADO	4153	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,448,555.47
C01272	23/07/2025	CANCELADO	4153	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,448,555.47
C01273	23/07/2025	SERGIO DON HUERTA	4154	GP Folio: 482 (PAGO DE FINIQUITO SERGIO DON HUERTA/ VELADOR DE UNIDA	\$0.00	\$7,068.00	\$1,441,487.47
C01274	23/07/2025	JOSE MANUEL AMARO C	4155	GP Folio: 483 (PAGO DE FINIQUITO JOSE MANUEL AMARO CHAVEZ/ DIRECTOR	\$0.00	\$15,258.60	\$1,426,228.87
C01275	23/07/2025	EDGAR PEDRAZA RAMIF	4156	GP Folio: 484 (PAGO DE FINIQUITO EDGAR PEDRAZA RAMIREZ/AUXILIAR DE DE	\$0.00	\$7,068.40	\$1,419,160.47
C01277	23/07/2025	LUIS FERNANDO RODRIK	4157	GP Folio: 486 (PAGO DE FINIQUITO LUIS FERNANDO RODRIGUEZ MENDOZA/JUI	\$0.00	\$13,459.40	\$1,405,701.07
C01342	23/07/2025	ARAMIS NIGOCHÉ MART	4030	GP Folio: 494 (PAGO DE FINIQUITO ARAMIS NIGOCHÉ MARTINEZ/ AUXILIAR DE	\$0.00	\$11,129.80	\$1,394,571.27
C01376	23/07/2025	DISTRIBUIDORA ELECTF E16258	0062526106	GP DISTRIBUIDORA ELECTROLED SA DE CV, Folio Pago: 597 (FACT E16258/8 RE	\$0.00	\$18,815.20	\$1,375,756.07
C01279	24/07/2025	ANA PATRICIA RANGEL (4158	ANA PATRICIA RANGEL ONTIVEROS (REPOSICION DE CAJA CHICA/ 24 DE JULIK	\$0.00	\$8,230.08	\$1,367,525.99
I00571	25/07/2025			PART 0000000118/FDO GENERAL/DESC RESERVA ECONOM/DESC CFE/DESC F	\$1,605,863.63	\$0.00	\$2,973,389.62
C01199	25/07/2025	HERON CENICEROS PAL	4087	GP Folio: 419 (PAGO DE FINIQUITO HERON CENICEROS PALACIOS/ VELADOR D	\$0.00	\$7,331.00	\$2,966,058.62
C01255	25/07/2025	MANUEL ALEJANDRO HE	4139	GP Folio: 466 (PAGO DE FINIQUITO DE MANUEL ALEJANDRO HERNANDEZ GAY	\$0.00	\$13,549.40	\$2,952,509.22
C01197	28/07/2025	ROBERTO CARLOS ORTI	4085	GP Folio: 417 (PAGO DE FINIQUITO ROBERTO CARLOS ORTIZ TRUJILLO/ AUXILI	\$0.00	\$8,304.60	\$2,944,204.62
C01284	28/07/2025	GUADALUPE DE JESUS / B710459D	4164	GP GUADALUPE DE JESUS AGUILAR ESPARZA, Folio Pago: 539 (FACT B710459E	\$0.00	\$6,960.00	\$2,937,244.62
C01285	28/07/2025	ALEXIS ALBERTO CALIX	4165	GP Folio: 487 (PAGO DE FINIQUITO ALEXIS ALBERTO CALIXTO HERNANDEZ/AYI	\$0.00	\$7,069.20	\$2,930,175.42
C01280	29/07/2025	CANCELADO	4160	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,930,175.42
C01280	29/07/2025	CANCELADO	4160	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,930,175.42
C01303	29/07/2025	MARIA DEL PILAR ORTEG D25873C4	0042951020	GP MARIA DEL PILAR ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 552 (FACT D25873C4/ CONF	\$0.00	\$6,028.52	\$2,924,146.90
C01304	29/07/2025	MARIA VICTORIA ORDOÑ AAA175FE	0091409050	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 553 (FACT AAA175FE/ COMPUTAI	\$0.00	\$9,934.24	\$2,914,212.66
C01382	29/07/2025	ANA PATRICIA RANGEL (4159	GP Folio: 504 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JULIO DE EMPLEADOS BASE	\$0.00	\$257,253.95	\$2,656,958.71
D00180	29/07/2025			TRANSFERENCIA A CUENTA DE EMPLEADOS NOMINA DEL 30 DE JULIO 2025/EI	\$0.00	\$384,244.40	\$2,272,714.31
C01281	30/07/2025	CANCELADO	4161	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,272,714.31
C01281	30/07/2025	CANCELADO	4161	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,272,714.31
I00572	31/07/2025			PART 0000000119/FDO DE FISCALIZACION/FACTURA 0933/PART JUNIO 2025/R-	\$116,002.33	\$0.00	\$2,388,716.64
I00573	31/07/2025			PART 0000000120/FDO DE COMPENSACION ISAN/FACTURA 0934/PART JULIO 2I	\$7,999.49	\$0.00	\$2,396,716.13
I00574	31/07/2025			PART 0000000121/ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES/FACTURA 0935/P	\$3,831.70	\$0.00	\$2,400,547.83
C01171	31/07/2025	MARTIN RAMIREZ REYES	4058	GP Folio: 393 (PAGO DE FINIQUITO MARTIN RAMIREZ REYES/SUPERVISOR DE C	\$0.00	\$18,354.00	\$2,382,193.83
C01185	31/07/2025	YADANA YAZMIN MALDO	4071	GP Folio: 407 (PAGO DE FINIQUITO YADANA YAZMIN MALDONADO RODRIGUEZ/	\$0.00	\$8,305.80	\$2,373,888.03
C01234	31/07/2025	JOSE SEBASTIAN TORRI	4122	GP Folio: 448 (PAGO DE FINIQUITO JOSE SEBASTIAN TORRES ORTIZ/RECEPCIK	\$0.00	\$9,188.40	\$2,364,699.63
C01282	31/07/2025	CANCELADO	4162	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,364,699.63
C01282	31/07/2025	CANCELADO	4162	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,364,699.63
C01283	31/07/2025	CANCELADO	4163	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,364,699.63
C01283	31/07/2025	CANCELADO	4163	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,364,699.63
D00171	31/07/2025			AJUSTE A CHEQ 3589/ POLIZA C00443/ 14/03/2025/A NOMBRE DE ALDO GARCIA	\$3,502.20	\$0.00	\$2,368,201.83

MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2025
01:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01286	31/07/2025	CANCELADO		3980	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,368,201.83	
	C01286	31/07/2025	CANCELADO		3980	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,368,201.83	
1112-0001-0006						BBVA CATASTRO CTA 0122362627	\$1,125,706.04	\$268,516.17	\$433,942.68	\$960,279.53
	I00490	01/07/2025				DEPOSITO DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE	\$4,185.00	\$0.00	\$1,129,891.04	
	I00511	01/07/2025				DEPOSITO DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE	\$7,653.00	\$0.00	\$1,137,544.04	
	C01343	01/07/2025	ROSA MA. GONZALEZ	4E43AEBE	0092952182	GP ROSA MA. GONZALEZ, Folio Pago: 578 (FACT 4E43AEBE/ PAR DE MICROFOI	\$0.00	\$4,100.00	\$1,133,444.04	
	I00590	01/07/2025				INTERES GANADO DE LA CTA 01-22362627 DE INGRESO PROPIOS CATASTRO	\$5.27	\$0.00	\$1,133,449.31	
	I00491	02/07/2025				DEPOSITO DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL 02 DE JULIO DEL 20	\$15,331.00	\$0.00	\$1,148,780.31	
	I00512	02/07/2025				DEPOSITO DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL 02 DE JULIO DEL 20	\$2,830.00	\$0.00	\$1,151,610.31	
	I00492	03/07/2025				DEPOSITO DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE	\$10,079.00	\$0.00	\$1,161,689.31	
	I00513	03/07/2025				DEPOSITO DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE	\$453.00	\$0.00	\$1,162,142.31	
	I00507	04/07/2025				DEPOSITO DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE	\$18,438.00	\$0.00	\$1,180,580.31	
	I00514	04/07/2025				DEPOSITO DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DE	\$2,648.00	\$0.00	\$1,183,228.31	
	C01069	04/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0087233037	GP Folio: 334 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD*-10556 PARA AYUD/	\$0.00	\$9,450.87	\$1,173,777.44	
	C01087	04/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-10555	0087233020	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 525 (PA	\$0.00	\$35,692.82	\$1,138,084.62	
	I00493	07/07/2025				DEPOSITO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE	\$2,104.00	\$0.00	\$1,140,188.62	
	I00515	07/07/2025				DEPOSITO DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DE	\$1,018.00	\$0.00	\$1,141,206.62	
	C01088	07/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0075429038	GP Folio: 338 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-10572 PARA AYUDA	\$0.00	\$5,600.00	\$1,135,606.62	
	C01344	07/07/2025	MIGUEL ALEJANDRO LO	5067FC47	0052528072	GP MIGUEL ALEJANDRO LOREDO ÁLVAREZ, Folio Pago: 579 (FACT 5067FC47/ A	\$0.00	\$13,770.00	\$1,121,836.62	
	C01387	07/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-10576	0075429021	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 604 (PA	\$0.00	\$43,603.78	\$1,078,232.84	
	I00494	08/07/2025				DEPOSITO DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE	\$595.00	\$0.00	\$1,078,827.84	
	I00516	08/07/2025				DEPOSITO DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE	\$509.00	\$0.00	\$1,079,336.84	
	I00495	09/07/2025				DEPOSITO DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE	\$312.00	\$0.00	\$1,079,648.84	
	I00517	09/07/2025				DEPOSITO DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE	\$25,906.00	\$0.00	\$1,105,554.84	
	I00497	10/07/2025				DEPOSITO DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE	\$1,190.00	\$0.00	\$1,106,744.84	
	I00518	10/07/2025				DEPOSITO DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DE	\$3,116.00	\$0.00	\$1,109,860.84	
	I00498	11/07/2025				DEPOSITO DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE	\$13,614.00	\$0.00	\$1,123,474.84	
	I00519	11/07/2025				DEPOSITO DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE	\$5,656.00	\$0.00	\$1,129,130.84	
	C01090	11/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI		0023882038	GP Folio: 339 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-10622 PARA AYUDA	\$0.00	\$7,400.00	\$1,121,730.84	
	C01126	11/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-10607	0023882021	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 534 (PA	\$0.00	\$38,646.52	\$1,083,084.32	
	I00499	14/07/2025				DEPOSITO DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DE	\$8,825.00	\$0.00	\$1,091,909.32	
	I00500	15/07/2025				DEPOSITO DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE	\$8,368.00	\$0.00	\$1,100,277.32	
	I00521	15/07/2025				DEPOSITO DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE	\$7,351.00	\$0.00	\$1,107,628.32	
	I00501	16/07/2025				TRANSFERENCIA DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 16 DE JU	\$595.00	\$0.00	\$1,108,223.32	

MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2025
01:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00501	16/07/2025					DEPOSITO DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE	\$312.00	\$0.00	\$1,108,535.32
I00522	16/07/2025					DEPOSITO DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE	\$3,526.80	\$0.00	\$1,112,062.12
C01128	16/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI			0035327054	GP Folio: 359 (PAGO DE FACTURA NAD-10652 PARA AYUDAS SOCIALES A PERS	\$0.00	\$6,200.00	\$1,105,862.12
C01139	16/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-10653		0035327071	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 535 (PA	\$0.00	\$52,535.73	\$1,053,326.39
I00502	17/07/2025					DEPOSITO DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE	\$12,356.00	\$0.00	\$1,065,682.39
I00523	17/07/2025					DEPOSITO DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DE	\$1,471.00	\$0.00	\$1,067,153.39
I00503	18/07/2025					DEPOSITO DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE	\$4,908.00	\$0.00	\$1,072,061.39
I00525	18/07/2025					DEPOSITO DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE	\$1,471.00	\$0.00	\$1,073,532.39
C01345	18/07/2025	OSCAR BENJAMIN HERN			0002691162	GP Folio: 495 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE SERVICIO MEDICO DE CLINICA :	\$0.00	\$15,619.51	\$1,057,912.88
C01346	18/07/2025	MARIA VICTORIA ORDOÑ	1289A		002691145	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 580 (PAGO DE VARIAS FACTURA:	\$0.00	\$8,503.96	\$1,049,408.92
C01347	18/07/2025	MARIA DEL PILAR ORTEG	A26C440E		0002691128	GP MARIA DEL PILAR ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 581 (PAGO DE FACTURAS DE	\$0.00	\$2,679.60	\$1,046,729.32
C01348	18/07/2025	JUAN BARBOSA DOMINC	EC720FBF		0002691112	GP JUAN BARBOSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 582 (FACT EC720FBF/ CLORO/ FAE	\$0.00	\$10,927.20	\$1,035,802.12
C01349	18/07/2025	GUADALUPE GONZALEZ	F1313		0002691071	GP GUADALUPE GONZALEZ DELGAD, Folio Pago: 583 (PAGO DE VARIAS FACTU	\$0.00	\$10,186.91	\$1,025,615.21
C01350	18/07/2025	ELBA MARTINEZ LOPEZ			0002691054	GP Folio: 496 (FACT C783E59E/ SERVICIO FUNERARIO PARA EL SR PIOQUINTO	\$0.00	\$5,737.50	\$1,019,877.71
C01351	18/07/2025	ELBA MARTINEZ LOPEZ			0002691054	GP Folio: 496 (FACT C783E59E/ SERVICIO FUNERARIO PARA EL SR PIOQUINTO	\$0.00	-\$5,737.50	\$1,025,615.21
C01353	18/07/2025	GUADALUPE GONZALEZ	F1313		0002691071	GP GUADALUPE GONZALEZ DELGAD, Folio Pago: 583 (PAGO DE VARIAS FACTU	\$0.00	-\$10,186.91	\$1,035,802.12
C01355	18/07/2025	JUAN BARBOSA DOMINC	EC720FBF		0002691112	Cancelación GP JUAN BARBOSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 582 (FACT EC720FBF/	\$0.00	-\$10,927.20	\$1,046,729.32
C01357	18/07/2025	MARIA DEL PILAR ORTEG	A26C440E		0002691128	GP MARIA DEL PILAR ORTEGA LOPEZ, Folio Pago: 581 (PAGO DE FACTURAS DE	\$0.00	-\$2,679.60	\$1,049,408.92
C01359	18/07/2025	MARIA VICTORIA ORDOÑ	1289A		002691145	Cancelación GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 580 (PAGO DE VARIA	\$0.00	-\$8,503.96	\$1,057,912.88
C01361	18/07/2025	OSCAR BENJAMIN HERN			0002691162	GP Folio: 495 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE SERVICIO MEDICO DE CLINICA :	\$0.00	-\$15,619.51	\$1,073,532.39
C01141	19/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI			0074631037	GP Folio: 367 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-10662 PARA AYUD/	\$0.00	\$7,400.00	\$1,066,132.39
C01236	19/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-10681		0074631020	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 538 (PA	\$0.00	\$51,484.26	\$1,014,648.13
I00505	21/07/2025					DEPOSITO DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE	\$6,773.00	\$0.00	\$1,021,421.13
I00526	21/07/2025					DEPOSITO DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DE	\$848.00	\$0.00	\$1,022,269.13
I00506	22/07/2025					DEPOSITO DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE	\$12,845.00	\$0.00	\$1,035,114.13
I00527	22/07/2025					DEPOSITO DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DE	\$3,540.00	\$0.00	\$1,038,654.13
I00528	23/07/2025					DEPOSITO DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE	\$3,123.00	\$0.00	\$1,041,777.13
I00534	23/07/2025					DEPOSITO DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DE	\$7,005.00	\$0.00	\$1,048,782.13
C01311	23/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-10703		0062526020	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 556 (PA	\$0.00	\$43,418.51	\$1,005,363.62
I00532	24/07/2025					DEPOSITO DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE	\$10,251.77	\$0.00	\$1,015,615.39
I00533	24/07/2025					DEPOSITO DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE	\$3,689.00	\$0.00	\$1,019,304.39
I00536	25/07/2025					DEPOSITO DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE	\$17,615.83	\$0.00	\$1,036,920.22
I00537	25/07/2025					DEPOSITO DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DE	\$24,859.00	\$0.00	\$1,061,779.22
C01320	26/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI			0008470037	GP Folio: 492 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-10759 PARA PERS(\$0.00	\$6,300.00	\$1,055,479.22

MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2025
01:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01327	26/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI			0032205053	GP Folio: 493 (PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLES NAD-10790 PARA PERS(\$0.00	\$9,500.00	\$1,045,979.22	
C01375	26/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-10750		0008470020	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 596 (PA	\$0.00	\$53,749.36	\$992,229.86	
I00540	28/07/2025					DEPOSITO DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE	\$509.00	\$0.00	\$992,738.86	
I00541	28/07/2025					DEPOSITO DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE	\$595.00	\$0.00	\$993,333.86	
I00542	29/07/2025					DEPOSITO DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE	\$595.00	\$0.00	\$993,928.86	
I00543	29/07/2025					DEPOSITO DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE	\$1,471.00	\$0.00	\$995,399.86	
I00544	30/07/2025					DEPOSITO DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE	\$2,097.00	\$0.00	\$997,496.86	
I00545	30/07/2025					DEPOSITO DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE	\$2,553.00	\$0.00	\$1,000,049.86	
I00546	31/07/2025					DEPOSITO EN EFECTIVO DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 3	\$453.00	\$0.00	\$1,000,502.86	
I00546	31/07/2025					DEPOSITO POR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL DIA 31 DE JULIO (INGRESOS	\$2,187.50	\$0.00	\$1,002,690.36	
I00547	31/07/2025					DEPOSITO DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE	\$1,785.00	\$0.00	\$1,004,475.36	
I00548	31/07/2025					DEPOSITO DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2025 (INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DE	\$895.00	\$0.00	\$1,005,370.36	
C01369	31/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD-10789		0032205036	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 592 (PA	\$0.00	\$45,090.83	\$960,279.53	
1112-0001-0008						BBVA CTA 0125-309476 PROGRAMA DE REGULARIZACION	\$0.00	\$44,955.00	\$0.00	\$44,955.00
I00575	24/07/2025					PROGRAMA DE REGULARIZAC DE VEHICULOS USADOS DE PROCED EXTRANJ	\$44,955.00	\$0.00	\$44,955.00	
1112-0003-0015						BANCOMER CTA 0112868350 DRENAJE COL OBRERA	\$119,704.98	\$1.00	\$0.00	\$119,705.98
I00584	01/07/2025					INTERES GANADO EN EL MES DE JUNIO 2025 CUENTA 8350 (INTERES GANADC	\$1.00	\$0.00	\$119,705.98	
1112-0003-0019						BBVA FFM 2020 CTA 0114690869	-\$4,287.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,287.00
1112-0003-0028						BBVA FFM 2023 CTA 0119806148	-\$230,525.36	\$0.20	\$0.00	-\$230,525.16
I00583	01/07/2025					INTERES GANADO EN EL MES DE JUNIO 2025 CUENTA 6148 (INTERES GANADC	\$0.20	\$0.00	-\$230,525.16	
1112-0003-0033						BBVA CONVENIO LIENZO CHARRO CUENTA 0123191796	\$384.52	\$0.00	\$0.00	\$384.52
1112-0003-0034						BBVA FISM 2025 CTA 01-24-428528	\$9,351,471.88	\$2,182,135.33	\$2,035,376.49	\$9,498,230.72
C01037	01/07/2025	CHEQUE CANCELADO C			21	CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 852	\$0.00	\$0.00	\$9,351,471.88	
C01037	01/07/2025	CHEQUE CANCELADO C			21	CHEQUE CANCELADO CUENTA 8528 FISM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 852	\$0.00	\$0.00	\$9,351,471.88	
I00581	01/07/2025					INTERES GANADO EN EL MES DE JUNIO 2025 CUENTA 8528 FISM (INTERES GA	\$311.45	\$0.00	\$9,351,783.33	
C01167	01/07/2025	BBVA BANCOMER SA	CUENTA 852		CUENTA 852	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 537 (COMISIONES BANCARIAS AL MES DE	\$0.00	\$216.92	\$9,351,566.41	
C01046	02/07/2025	SERVICIOS GENERALES			1006832204	GP Folio: 323 (FACT A-15378 FIBRA DE VIDRIO 1 ROLLO DE 61 X 15.24 CM 12" O	\$0.00	\$1,828.00	\$9,349,738.41	
C01035	03/07/2025	ANA PATRICIA RANGEL (19	GP Folio: 318 (NOMINA 4 DEL 30 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2025 O1418 CONSTF	\$0.00	\$7,650.00	\$9,342,088.41	
C01036	03/07/2025	ANA PATRICIA RANGEL (20	GP Folio: 319 (NOMINA 6 DEL 30 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2025 O1417 CONSTR	\$0.00	\$16,200.00	\$9,325,888.41	
C01041	03/07/2025	LUZ ELENA MEDINA SAN			9008363312	GP Folio: 321 (FACT A524 MATERIAL DE BANCO TIPO TEPETATE O1419 REHAB	\$0.00	\$90,480.00	\$9,235,408.41	
C01042	03/07/2025	MAQUINARIA MONSTRE/			300977918	GP Folio: 322 (FACT A-1493 ARRENDAMIENTO CAMION TIPO PIPA, ARRENDAMIÉ	\$0.00	\$539,241.05	\$8,696,167.36	
C01043	03/07/2025	GUADALUPE GONZALEZ F-1317			6008363306	FACT F-1317 REPARACION DE LLANTAS Y PARCHE # 03, MANTENIMIENTO Y LL	\$0.00	\$2,432.69	\$8,693,734.67	

MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2025
01:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01044	04/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10545	1008723309	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 497 (FA	\$0.00	\$923.85	\$8,692,810.82	
C01045	04/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10551	2008723307	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 498 (FA	\$0.00	\$2,400.00	\$8,690,410.82	
C01047	07/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10575	4007542922	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 499 (FA	\$0.00	\$4,184.03	\$8,686,226.79	
C01048	07/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10584	2007542921	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 500 (FA	\$0.00	\$800.00	\$8,685,426.79	
I00564	07/07/2025				PART 0000000104/FISM/FACTURA 0921/PART JUNIO 2025/R-33 (PART 000000010	\$2,167,823.88	\$0.00	\$10,853,250.67	
C01050	09/07/2025	INGENIERIA INDUSTRIAL	1332	900963032	GP INGENIERIA INDUSTRIAL 4D, Folio Pago: 501 (FACT 1332 ESTUDIO DE MECA	\$0.00	\$29,895.00	\$10,823,355.67	
C01049	10/07/2025	ANA PATRICIA RANGEL (22	GP Folio: 324 (NOMINA 3 DEL 23 AL 28 DE JUNIO DE 2025 Y NOMINA 4 DEL 30 JU	\$0.00	\$28,087.50	\$10,795,268.17	
C01051	10/07/2025	SARA JUDITH CAMPOS T		3006580610	GP Folio: 325 (FACT 4468 MURAL 400 BLANCO 19 LTS O1414 REHABILITACIÓN	\$0.00	\$2,545.00	\$10,792,723.17	
C01052	10/07/2025	ALEJANDRO AZUARA FL		6006580613	GP Folio: 326 (FACT RIEL CORREDIZO, JAMBA 3", CERCO PUERTA, TRASLAPE,	\$0.00	\$31,321.82	\$10,761,401.35	
C01070	10/07/2025	JOSE ALBERTO TORRES		6006580608	GP Folio: 335 (FACT 309 EQUIPOS E INSTRUMENTOS MEDICOS O1449 EQUIPA	\$0.00	\$289,646.15	\$10,471,755.20	
C01053	11/07/2025	CORPORATIVO INDUSTF		1000490772	GP Folio: 327 (FACT 124 TUBO PVC, EXTREMIDAD ESPIGA, EXTREMIDAD CAMP,	\$0.00	\$25,495.14	\$10,446,260.06	
C01054	11/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10614	2002388209	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 502 (FA	\$0.00	\$1,200.00	\$10,445,060.06	
C01055	11/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10620	1002388211	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 503 (FA	\$0.00	\$5,152.62	\$10,439,907.44	
C01038	14/07/2025	MOISES MARIN MAQUEE		23	FACT COET 127326 RECUPERACION DE GASTO POR PAGO EN EFECTIVO O14	\$0.00	\$800.00	\$10,439,107.44	
C01056	16/07/2025	GRUPO AZULEJERO DE		8003680091	GP Folio: 328 (FACT BAFFIN FD GRIS , UNICRES BLANCO Y BOQUICREST ULTR	\$0.00	\$8,581.65	\$10,430,525.79	
C01057	16/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10647	3003532702	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 504 (FA	\$0.00	\$2,198.11	\$10,428,327.68	
C01039	18/07/2025	MOISES MARIN MAQUEE		24	FACT COET -127939 RECUPERACION DE GASTO POR PAGO EN EFECTIVO O14	\$0.00	\$800.00	\$10,427,527.68	
C01040	18/07/2025	ANA PATRICIA RANGEL (25	GP Folio: 320 (NOMINA #5 DEL 07 AL 12 DE JULIO DE 2025 O1414 REHABILITAC	\$0.00	\$4,100.00	\$10,423,427.68	
C01058	18/07/2025	LUCELY YANETH ALMAZ		6004976508	GP Folio: 329 (FACT 63-B CEMENTO MOCTEZUMA, BLOCK 12X20X40, ARENA FIN	\$0.00	\$19,464.74	\$10,403,962.94	
C01059	18/07/2025	OSCAR ADRIAN ORTIZ M		5004976507	GP Folio: 330 (FACT A-1811 CARGA Y ACARREO EN CAMION EN CAMINO DE ZOI	\$0.00	\$9,255.83	\$10,394,707.11	
C01131	18/07/2025	C.F.E. TAMPICO		87628027	FACT 704/2025 AMPLIACION DE RED ELECTRICA 3KVA 2KW O1461 AMPLIACI	\$0.00	\$70,282.09	\$10,324,425.02	
I00577	18/07/2025				FACT 704/2025 AMPLIACION DE RED ELECTRICA 3KVA 2KW O1461 AMPLIACI	\$7,000.00	\$0.00	\$10,331,425.02	
C01137	18/07/2025	C.F.E. TAMPICO		87628027	GP Folio: 364 (FACT 704/2025 AMPLIACION DE RED ELECTRICA 3KVA 2KW O14	\$0.00	\$7,000.00	\$10,324,425.02	
C01137	18/07/2025	C.F.E. TAMPICO		87628027	GP Folio: 364 (FACT 704/2025 AMPLIACION DE RED ELECTRICA 3KVA 2KW O14	\$0.00	\$63,282.09	\$10,261,142.93	
C01138	18/07/2025	C.F.E. TAMPICO		87628054	GP Folio: 365 (FACT 696/2025 AMPLIACION DE RED ELECTRICA 3KVA 2KW O14	\$0.00	\$7,000.00	\$10,254,142.93	
C01138	18/07/2025	C.F.E. TAMPICO		87628054	GP Folio: 365 (FACT 696/2025 AMPLIACION DE RED ELECTRICA 3KVA 2KW O14	\$0.00	\$21,007.14	\$10,233,135.79	
I00579	18/07/2025				FACT 696/2025 AMPLIACION DE RED ELECTRICA 3KVA 2KW O1462 AMPLIACI	\$7,000.00	\$0.00	\$10,240,135.79	
C01060	19/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10673	8007463107	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 505 (FA	\$0.00	\$1,412.53	\$10,238,723.26	
D00168	22/07/2025				FACT 36 PAGO DE 30 % ANTICIPO CONTRATO NO. MNS-AO-EST-245800017-2-2	\$0.00	\$428,058.04	\$9,810,665.22	
C01061	23/07/2025	SONIA YAMILI RODRIGU	4257E987	5006252609	FACT 4257E987 REPARACION Y HOJALATERIA PARA VEHICULO DE CONTRALO	\$0.00	\$6,496.00	\$9,804,169.22	
C01062	23/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10668	3006252607	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 507 (FA	\$0.00	\$1,700.00	\$9,802,469.22	
C01063	26/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10752	3008470095	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 508 (FA	\$0.00	\$1,000.00	\$9,801,469.22	
C01064	26/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10755	9008470078	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 509 (FA	\$0.00	\$1,500.00	\$9,799,969.22	
C01065	28/07/2025	CORPORATIVO INDUSTF		800217270	GP Folio: 331 (FACT 135 MATERIAL DE BANCO O1416 AMPLIACION DE RED DE	\$0.00	\$27,840.00	\$9,772,129.22	

MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2025
01:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01066	28/07/2025	EDIFICACIONES COMER		5006524506	GP Folio: 332 (FACT A64 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y RENTA DE COMPAC	\$0.00	\$31,366.40	\$9,740,762.82	
D00167	29/07/2025				FACT DC-156 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NO. MNS-AO-EST-2	\$0.00	\$261,902.81	\$9,478,860.01	
C01067	31/07/2025	PLOMERIA SELECTA S.A		4009098402	GP Folio: 333 (FACT D313 VITROPISO CREMA, SACO PEGA PISO, BOQUILLA UNI	\$0.00	\$48,911.38	\$9,429,948.63	
C01068	31/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10786	9003220509	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 510 (FA	\$0.00	\$2,000.00	\$9,427,948.63	
C01136	31/07/2025	C.F.E. TAMPICO		87628027	FACT 704/2025 AMPLIACION DE RED ELECTRICA 3KVA 2KW O1461 AMPLIACI	\$0.00	-\$70,282.09	\$9,498,230.72	
1112-0003-0035				BBVA FFM 2025 CTA 0124-429265		\$41,130.44	\$1,694,630.38	\$1,664,842.81	\$70,918.01
C01098	01/07/2025	DANIEL SILVA PEREZ		51	FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO O1101 PAGO DE NÓMINA A PLANTILL	\$0.00	\$4,718.40	\$36,412.04	
C01100	01/07/2025	CHEQUE CANCELADO C		53	CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265 FFM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265	\$0.00	\$0.00	\$36,412.04	
C01100	01/07/2025	CHEQUE CANCELADO C		53	CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265 FFM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265	\$0.00	\$0.00	\$36,412.04	
C01101	01/07/2025	CHEQUE CANCELADO C		54	CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265 FFM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265	\$0.00	\$0.00	\$36,412.04	
C01101	01/07/2025	CHEQUE CANCELADO C		54	CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265 FFM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265	\$0.00	\$0.00	\$36,412.04	
I00582	01/07/2025				INTERES GANADO EN EL MES DE JUNIO 2025 CUENTA 9265 FFM (INTERES GAI	\$7.21	\$0.00	\$36,419.25	
C01161	01/07/2025	BBVA BANCOMER SA	CUENTA 926	CUENTA 926	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 536 (COMISIONES BANCARIAS AL MES DE	\$0.00	\$157.76	\$36,261.49	
C01278	01/07/2025	CHEQUE CANCELADO C		72	CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265 FFM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265	\$0.00	\$0.00	\$36,261.49	
C01278	01/07/2025	CHEQUE CANCELADO C		72	CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265 FFM (CHEQUE CANCELADO CUENTA 9265	\$0.00	\$0.00	\$36,261.49	
C01365	01/07/2025	IVAN HERNANDEZ RANC		50	FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO O1101 PAGO DE NÓMINA A PLANTILL	\$0.00	\$4,719.00	\$31,542.49	
C01072	03/07/2025	GUADALUPE GONZALEZ	F-1315	2008363302	FACT F-1315 PARCHE #3 Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO O1102 PAGO DE C	\$0.00	\$189.34	\$31,353.15	
C01073	03/07/2025	GUADALUPE GONZALEZ	F-1316	2008363304	FACT F-1316 TIP TOP #12 Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO O1404 MANTENIMI	\$0.00	\$367.20	\$30,985.95	
C01074	04/07/2025	ERENDIRA YESENIA GU	4117	4008723316	GP ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES, Folio Pago: 513 (FACT 4117 CUBETA	\$0.00	\$6,000.00	\$24,985.95	
C01075	04/07/2025	MARIA VICTORIA ORDOÑ	1285-A	3008723312	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 514 (FACT 1285-A KIT TINTA UNIV	\$0.00	\$1,727.24	\$23,258.71	
C01076	04/07/2025	ERENDIRA YESENIA GU	4118	6008723314	GP ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES, Folio Pago: 515 (FACT 4118 GARRAI	\$0.00	\$5,830.00	\$17,428.71	
C01077	04/07/2025	MARIA VICTORIA ORDOÑ	1286-A	3008723311	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 516 (FACT 1284-A Y FACT 1286-A	\$0.00	\$8,325.32	\$9,103.39	
C01078	04/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10557	2008723306	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 517 (FA	\$0.00	\$11,400.00	-\$2,296.61	
C01079	07/07/2025	TELECABLE DE EL NARA	4260	4005530102	GP TELECABLE DE EL NARANJO SA DE CV, Folio Pago: 518 (FACT 4260 SERVICI	\$0.00	\$890.00	-\$3,186.61	
C01080	07/07/2025	BENITO MENDOZA TORF	1037	7005530104	GP BENITO MENDOZA TORRES, Folio Pago: 519 (FACT REFACCIONES PARA CA	\$0.00	\$3,836.00	-\$7,022.61	
C01081	07/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10571	5007542919	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 520 (FA	\$0.00	\$8,400.00	-\$15,422.61	
I00565	07/07/2025				PART 0000000105/FFM/FACTURA 0922/PART JUNIO 2025/R-33 (PART 000000010	\$1,694,623.17	\$0.00	\$1,679,200.56	
C01082	08/07/2025	ISIDRO ALEJANDRO JIMI		9001986202	GP Folio: 337 (FACT 44 50% APORTACION A BENEFICIARIOS O1440 ADQUISIC	\$0.00	\$78,000.00	\$1,601,200.56	
C01083	09/07/2025	AMAURY JONGUITUD MC	8D8DE210	6004495802	GP AMAURY JONGUITUD MONTOYA, Folio Pago: 521 (FACT 8D8DE210 GRABACI	\$0.00	\$29,000.00	\$1,572,200.56	
C01084	09/07/2025	AMAURY JONGUITUD MC	845073B5	4004495804	GP AMAURY JONGUITUD MONTOYA, Folio Pago: 522 (FACT 845073B5 GRABACI	\$0.00	\$29,000.00	\$1,543,200.56	
C01085	09/07/2025	ARQUITECTURA VANGU	164	1005046902	FACT 164 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 5% AL MILLAR 3460.32 Y 2% AL MILL/	\$0.00	\$797,949.34	\$745,251.22	
C01086	10/07/2025	CAR ONE DE LA HUASTE	6052	5006580605	GP CAR ONE DE LA HUASTECA SA DE CV, Folio Pago: 524 (FACT ARANDERA C,	\$0.00	\$5,005.00	\$740,246.22	
C01089	11/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10625	9002388207	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 526 (FA	\$0.00	\$10,600.00	\$729,646.22	
D00169	14/07/2025				TRANSFERENCIA REALIZADA PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2025	\$0.00	\$124,696.40	\$604,949.82	

MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2025
01:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01099	15/07/2025	ANA PATRICIA RANGEL (52	PAGO DE NOMINA CHEQUE DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2025 SEGURIDAD PÚBLI	\$0.00	\$93,446.46	\$511,503.36	
C01091	16/07/2025	PATRICIA MARIA RIVERA	5FB23AC6	1000368003	GP PATRICIA MARIA RIVERA ORTIZ, Folio Pago: 527 (FACT 5FB23AC6 MANTENIM	\$0.00	\$500.00	\$511,003.36	
C01092	16/07/2025	INGENIERIA Y MANTENIM	R-303	6000454709	GP INGENIERIA Y MANTENIMIENTO ROSMAR SA DE CV, Folio Pago: 528 (FACT F	\$0.00	\$28,000.00	\$483,003.36	
C01093	16/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10650	5000355327	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 529 (FA	\$0.00	\$9,100.00	\$473,903.36	
C01094	19/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10674	5007463106	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 530 (FA	\$0.00	\$7,476.47	\$466,426.89	
C01102	22/07/2025	MOISES MARIN MAQUEE		55	FACT NAA-23263 RECUPERACION DE GASTO POR PAGO EN EFECTIVO P	\$0.00	\$500.00	\$465,926.89	
C01095	23/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10711	6006252606	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 531 (FA	\$0.00	\$11,700.00	\$454,226.89	
C01096	26/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10756	1000847006	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 532 (FA	\$0.00	\$8,000.00	\$446,226.89	
D00170	29/07/2025				TRASFERENCIA REALIZADA PAGO DE NOMINA DEL 15 AL 30 DE JULIO DE 2025	\$0.00	\$36,300.40	\$409,926.49	
C01103	30/07/2025	ANA PATRICIA RANGEL (77	PAGO DE NOMINA POR CHEQUE DEL 15 AL 30 DE JULIO DE 2025 SEGURIDAD F	\$0.00	\$15,905.08	\$394,021.41	
C01097	31/07/2025	COMBUSTIBLES Y LUBRI	NAD 10784	9003220507	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 533 (FA	\$0.00	\$11,300.00	\$382,721.41	
C01106	31/07/2025	ALEJANDRO PATLAN SA		56	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE JULIO 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTI	\$0.00	\$21,484.80	\$361,236.61	
C01107	31/07/2025	EVER EMMANUEL FRUT		57	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE JULIO 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTI	\$0.00	\$14,771.20	\$346,465.41	
C01108	31/07/2025	MARIO ERNESTO CABRE		58	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE JULIO 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTI	\$0.00	\$14,771.00	\$331,694.41	
C01109	31/07/2025	ELISEO DIAZ VALENCIA		59	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE JULIO 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTI	\$0.00	\$14,771.20	\$316,923.21	
C01110	31/07/2025	CARLOS ERNESTO YAÑE		60	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE JULIO 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTI	\$0.00	\$14,771.00	\$302,152.21	
C01111	31/07/2025	YOVANI TINAJERO MALD		61	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE JULIO 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTI	\$0.00	\$14,771.00	\$287,381.21	
C01112	31/07/2025	JOSE LUIS BALDERAS CI		62	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE JULIO 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTI	\$0.00	\$14,771.20	\$272,610.01	
C01113	31/07/2025	LUIS ENRIQUE GARDEA		63	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE JULIO 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTI	\$0.00	\$14,771.20	\$257,838.81	
C01114	31/07/2025	JOEL CASTILLO ZEPEDA		64	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE JULIO 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTI	\$0.00	\$14,771.20	\$243,067.61	
C01117	31/07/2025	CARLOS ANDRES CABRI		65	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE JULIO 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTI	\$0.00	\$14,771.00	\$228,296.61	
C01121	31/07/2025	EDGAR MANUEL ALVAR		66	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE JULIO 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTI	\$0.00	\$14,771.00	\$213,525.61	
C01122	31/07/2025	CESAR MAURICIO MATA		67	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE JULIO 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTI	\$0.00	\$14,771.00	\$198,754.61	
C01123	31/07/2025	SERVANDO VAZQUEZ IB		69	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE JULIO 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTI	\$0.00	\$14,771.20	\$183,983.41	
C01124	31/07/2025	RANULFO REYNOSA DE		70	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE JULIO 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTI	\$0.00	\$14,771.20	\$169,212.21	
C01125	31/07/2025	SALVADOR VAZQUEZ IB		71	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE JULIO 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTI	\$0.00	\$14,771.20	\$154,441.01	
C01127	31/07/2025	AIDE DUEÑEZ CEDILLO		75	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE JULIO 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTI	\$0.00	\$14,769.60	\$139,671.41	
C01129	31/07/2025	MARTHA KARINA GOMEZ		76	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE JULIO 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTI	\$0.00	\$14,769.60	\$124,901.81	
C01276	31/07/2025	JOSE FRANCISCO ESPA		68	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE JULIO 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTI	\$0.00	\$14,771.00	\$110,130.81	
C01291	31/07/2025	PALOMA DE JESUS ESCI		73	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE JULIO 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTI	\$0.00	\$19,606.40	\$90,524.41	
C01292	31/07/2025	CINTHIA YANNETH NAVA		74	QUINCENA DEL 15 AL 30 DE JULIO 2025 Y FINIQUITO POR TERMINO DE CONTI	\$0.00	\$19,606.40	\$70,918.01	
1112-0003-0036					BBVA BENEFICIARIOS 2025 CTA 0125-032822	\$20.16	\$92,000.00	\$92,000.00	\$20.16
I00580	02/07/2025				DEPOSITO APORTACION BENEF 02-07-2025 ALAMBRE PUAS (FACT 44 50% AP	\$78,000.00	\$0.00	\$78,020.16	
C01071	08/07/2025	ISIDRO ALEJANDRO JIMI		3001986204	GP Folio: 336 (FACT 44 50% APORTACION BENEFICIARIOS 01440 ADQUISICIO	\$0.00	\$78,000.00	\$20.16	

**MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

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

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

Cuentas de Registro

Usr: ENE
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2025
01:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00585	15/07/2025					FACT 927 AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 8 COL. LAS GRANJAS (FACT	\$7,000.00	\$0.00	\$7,020.16
I00586	16/07/2025					FACT 928 APLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 5, COL. LA BAHÍA (FACT 9	\$7,000.00	\$0.00	\$14,020.16
I00576	18/07/2025					FACT 704/2025 AMPLIACION DE RED ELECTRICA 3KVA 2KW O1461 AMPLIACI	\$0.00	\$7,000.00	\$7,020.16
I00578	18/07/2025					FACT 696/2025 AMPLIACION DE RED ELECTRICA 3KVA 2KW O1462 AMPLIACI	\$0.00	\$7,000.00	\$20.16
1112-0004-0006						BANORTE 0458403868 DRENAJE NARANJITO	\$61,601.61	\$0.00	\$61,601.61
1112-0004-0007						BANORTE 0461085880 DRENAJE EJ CHARCOS DE OTE	-\$1,644.73	\$0.00	-\$1,644.73
1112-0004-0008						BANORTE 0307320867 AGUA POT. Y DRENAJE IGNACIO CO	\$3,548.39	\$0.00	\$3,548.39
1112-0004-0009						BANORTE 0307320876 PAV. CALLE IGNACIO COMONFORT	-\$1,059.48	\$0.00	-\$1,059.48
1112-0004-0011						CTA. 0311950841 RED DE AGUA MAITINES	-\$3,099.95	\$0.00	-\$3,099.95
1112-0004-0012						CTA.0324452260 CONSTR. DE LINEA DE AGUA P/COOL. ESI	-\$2,210.08	\$0.00	-\$2,210.08
1112-0004-0013						BANORTE 03119508632 RED DE AGUA MAITINES REC.FED	-\$4,143.98	\$0.00	-\$4,143.98
1112-0004-0015						CTA. 0324452279 CONSTR. DE RED DE DRENAJE EN ALBEI	-\$1,634.56	\$0.00	-\$1,634.56
1112-0004-0016						PAVIM.CAMINO RURAL EN EJ.OJO DE AGUA LIM.C/TAMPS.	\$10,040.16	\$0.00	\$10,040.16
1112-0004-0017						CTA.0334189743 40 CUARTOS DORMITORIOS Y CONSTR. DI	\$30,387.90	\$0.00	\$30,387.90
1112-0004-0018						CTA.0334189695 COMEDOR ESCOLAR EJ,OJO DE AGUA	-\$826.93	\$0.00	-\$826.93
1112-0004-0019						CTA.1007609515 PLANTA TRATADORA EN EJ. CHARCOS	\$315.40	\$0.00	\$315.40
1112-0004-0020						CTA.1007492481 PAVIM.2A ETAPA C.IGNACIO COMONFORT	\$22,900.22	\$0.00	\$22,900.22
1112-0004-0021						CTA.0592955038 PAVIMENTACION CALLE CAMILO ARRIAG/	\$50,468.76	\$0.00	\$50,468.76
1112-0004-0022						CTA.1012961271 DRENAJE Y AGUA EN COL. OBRERA	-\$904.80	\$0.00	-\$904.80
1112-0004-0023						BANORTE CTA 0130-3397-783 CONVENIO CONAFOR 2025	\$21,038.79	\$2.35	\$20,693.14
I00589	01/07/2025					CTA BANORTE DEL MES DE JULIO/CONVENIO BRIGADA CONAFOR (INTERES C	\$2.35	\$0.00	\$21,041.14
C01386	31/07/2025	BANORTE				COMISIONE GP Folio: 505 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA 1303-397783 BANOR	\$0.00	\$348.00	\$20,693.14
1112-0005-0001						BANBAJIO FISE 2019 CTA 26729210	\$14,972.38	\$0.00	\$14,972.38
1112-0005-0002						BANBAJIO SERV. SANIT. MINAS CTA 26729343	\$18.71	\$0.00	\$18.71
1112-0006-0001						BENEF FISM/FFM 2020 B. AZTECA CTA 0135668470	\$291.79	\$0.00	\$291.79
Total :						13,410,816.78	8,482,707.10	8,641,652.84	13,251,871.04