



# MUNICIPIO EL NARANJO

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

EL NARANJO  
 PLANTAMIENTO 2012 - 2021  
 CAMBANDO JORNAL, NÚMERO AL PROGRESO

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$40,072.65	\$0.00	\$1.56	\$5.99	\$40,066.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$740,665.56	\$0.00	\$89,633,181.92	\$89,762,963.04	\$590,664.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$275.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$51,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,068,322.01	\$0.00	\$103,581,035.20	\$103,959,279.20	\$690,078.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$47,831.01	\$0.00	\$470,032.68	\$431,321.78	\$66,541.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$4,215,600.86	\$0.00	\$5,690,832.07	\$9,665,087.78	\$221,345.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,184,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-\$452.38	\$0.00	\$4,537,334.60	\$4,536,882.22	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$144,185.00	\$0.00	\$19,310,140.10	\$19,454,325.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$553,894.25	\$553,894.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,572,234.93	\$0.00	\$52,800.01	\$0.00	\$2,625,034.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$198,138.73	\$0.00	\$27,721.00	\$0.00	\$225,859.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$21,614.84	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	\$23,818.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,847,334.17	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$7,912,334.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$384,157.12	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$399,817.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,045,662.94	\$0.00	\$50,257.71	\$0.00	\$1,095,920.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$18,026.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,026.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$332,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$50,047.60	\$0.00	\$14,792.40	\$0.00	\$64,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,818,135.99	\$1,818,135.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$938,460.62	\$48,245,116.12	\$47,988,037.74	\$0.00	\$681,382.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,817,291.32	\$18,973,778.17	\$18,781,890.81	\$0.00	\$4,625,403.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,638,375.36	\$42,564,408.58	\$23,196,299.19	\$0.00	\$270,265.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,082,882.14	\$832,302.62	\$1,077,870.21	\$0.00	\$1,328,449.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,060,907.05	\$4,353,476.36	\$6,188,317.82	\$0.00	\$17,865,748.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,277,568.12	\$4,287,946.44	\$0.00	\$10,376.00	\$0.00	\$0.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,598.00	\$0.00	\$0.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,285.90	\$24,685.80	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$500.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000054



# MUNICIPIO EL NARANJO

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

**EL NARANJO**  
 H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2021  
 Compromiso Jurídico Normas AL PROGRESO

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$22,364,733.16	\$4,960,342.38	\$1,647,210.09	-\$25,677,865.1	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,368,804.39	\$19,368,804.39	\$0.00
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,242,454.00	\$2,242,454.00	\$0.00
A	4118	IMPUESTOS NO COMPENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603,400.00	\$603,400.00	\$0.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,466.16	\$1,049,466.16	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,232,283.63	\$1,232,283.63	\$0.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,908.00	\$74,908.00	\$0.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,844.00	\$40,844.00	\$0.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,266.10	\$174,266.10	\$0.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,636.00	\$8,636.00	\$0.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,779.98	\$35,779.98	\$0.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,883,805.99	\$34,883,805.99	\$0.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,069,991.00	\$33,069,991.00	\$0.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,236,125.82	\$3,236,125.82	\$0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683.12	\$683.12	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$31,356,212.69	\$0.00	\$31,356,212.69	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$735,994.44	\$0.00	\$735,994.44	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,535,300.46	\$0.00	\$4,535,300.46	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,460,857.51	\$0.00	\$1,460,857.51	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$447,677.49	\$0.00	\$447,677.49	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$118,500.92	\$0.00	\$118,500.92	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$737,118.16	\$0.00	\$737,118.16	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$27,318.91	\$0.00	\$27,318.91	\$0.00

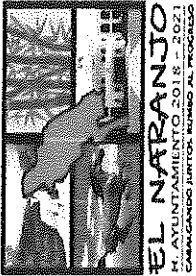
000055



**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020**

Mat	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,682,788.67	\$0.00	\$3,682,788.67	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$178,528.26	\$0.00	\$178,528.26	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$910,572.21	\$0.00	\$910,572.21	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,953,752.73	\$0.00	\$3,953,752.73	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$790,977.62	\$0.00	\$790,977.62	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$116,252.34	\$0.00	\$116,252.34	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,465,434.43	\$0.00	\$1,465,434.43	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$232,940.10	\$0.00	\$232,940.10	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$562,229.72	\$0.00	\$562,229.72	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,490,819.09	\$0.00	\$4,490,819.09	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$286,232.70	\$0.00	\$286,232.70	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$830,639.94	\$0.00	\$830,639.94	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$247,230.27	\$0.00	\$247,230.27	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,818,135.99	\$0.00	\$1,818,135.99	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$20,008,219.95	\$0.00	\$20,008,219.95	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$119,284,505.00	\$0.00	\$119,284,505.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$121,853,456.21	\$124,640,796.93	\$0.00	\$2,787,340.
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,356,291.93	\$45,200,812.21	-\$39,844,520.28	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$76,652,644.00	\$76,652,644.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,652,644.00	\$0.00	\$76,652,644.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,284,505.00	\$0.00	\$119,284,505.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$180,034,171.51	\$180,034,171.51	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$96,034,953.16	\$56,190,432.98	\$0.00	-\$39,844,520.00

000056



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/dic/2020

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$79,439,984.72	\$79,439,984.32	\$0.40	\$0.1
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$79,439,984.32	\$79,439,984.32	\$0.00	\$0.1
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$79,439,984.32	\$78,614,047.15	\$825,937.17	\$0.1
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$78,614,047.15	\$0.00	\$78,614,047.15	\$0.1
<b>Sumas</b>			<b>\$20,212,367.24</b>	<b>\$20,212,367.24</b>	<b>\$1,345,560,758.36</b>	<b>\$1,345,560,758.36</b>	<b>\$254,049,379.02</b>	<b>\$254,049,379.02</b>

**PRESIDENCIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
EL NARANJO, S.L.P.  
2018 - 2021

**TESORERIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
EL NARANJO, S.L.P.  
2018 - 2021

**C. ELISEO RODRIGUEZ DE LEÓN**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO

**ING. DANIEL GUTIERREZ OLVERA**  
SÍNDICO  
V.B.O.

**C.P. HECTOR EMILIO CASTILLO CAMPOS**  
CONTRALOR  
REVISÓ

**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO  
EL NARANJO, S.L.P.  
2018-2021