



**MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
LIBRO MAYOR (1241 - 1254)
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Usr: ROSS
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 20/may./2022 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN						
01/ene./2021			Saldo Inicial			\$2,625,034.94
02/ago./2021	CO 001145	(P04694)	GD Compra : 1145 Factura: POSE67864370, 69 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	\$5,397.00	\$0.00	\$2,630,431.94
02/ago./2021		1	Subtotal	5,397.00	0.00	
31/ago./2021	CO 001157	(P04730)	GD Compra : 1157 Factura: 032, 717 CYNTHIA LIZETH PEDRAZA TORRES	\$7,980.00	\$0.00	\$2,638,411.94
31/ago./2021		1	Subtotal	7,980.00	0.00	
03/sep./2021	000000	(E00259)	Movimiento Directo Automático	\$1,299.00	\$0.00	\$2,639,710.94
03/sep./2021		1	Subtotal	1,299.00	0.00	
17/sep./2021	CO 001281	(P05375)	GD Compra : 1281 Factura: 0007A, 501 MARIA VICTORIA ORDÓÑEZ E.	\$19,121.44	\$0.00	\$2,658,832.38
17/sep./2021		1	Subtotal	19,121.44	0.00	
12/oct./2021	CO 001537	(P06309)	GD Compra : 1537 Factura: 3BA, 556 SALVADOR CALIXTO GONZALEZ	\$10,675.00	\$0.00	\$2,669,507.38
12/oct./2021		1	Subtotal	10,675.00	0.00	
26/oct./2021	CO 001468	(P06072)	GD Compra : 1468 Factura: NUM. DE ORDEN 34388896, 69 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	\$33,908.40	\$0.00	\$2,703,415.78
26/oct./2021	CO 001468	(P06077)	Cancelación GD Compra : 1468 Factura: NUM. DE ORDEN 34388896, 69 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	-\$33,908.40	\$0.00	\$2,669,507.38
26/oct./2021	CO 001469	(P06078)	GD Compra : 1469 Factura: 28F4693D0A19, 69 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	\$33,598.40	\$0.00	\$2,703,105.78
26/oct./2021		3	Subtotal	33,598.40	0.00	
29/oct./2021	CO 001498	(P06169)	GD Compra : 1498 Factura: A4F452C5, 69 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	\$19,999.00	\$0.00	\$2,723,104.78
29/oct./2021		1	Subtotal	19,999.00	0.00	
			Total (1241) :	98,069.84	0.00	
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO						



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
LIBRO MAYOR (1241 - 1254)
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: ROSS
 Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 20/may./2022 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2021			Saldo Inicial			\$23,818.84
19/mar./2021	000000	(E00078)	Movimiento Directo Automático	\$2,202.70	\$0.00	\$26,021.54
19/mar./2021		1		Subtotal	2,202.70	0.00
01/ago./2021	000000	(D00165)	AJUSTE POLIZA C000958/ 07SEPT2020/FACT C86/2 TERMOMETROS /SE CONTABILIZO EN EQUIPO MEDICOS Y RE RECLASIFICA A MATERIALES Y SUMIESTROS	-\$2,204.00	\$0.00	\$23,817.54
01/ago./2021		1		Subtotal	-2,204.00	0.00
			Total (1243) :	-1.30	0.00	

1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$7,912,334.17
30/dic./2021	CO 002091	(P08442)	GD Compra : 2091 Factura: 113, 741 EMMANUEL ALAN MEJIA HERNÁNDEZ	\$410,000.00	\$0.00	\$8,322,334.17
30/dic./2021		1		Subtotal	410,000.00	0.00
			Total (1244) :	410,000.00	0.00	

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$1,095,920.65
26/mar./2021	CO 000261	(P01023)	GD Compra : 261 Factura: 25044, 8 GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	\$3,455.00	\$0.00	\$1,099,375.65
26/mar./2021		1		Subtotal	3,455.00	0.00
15/abr./2021	000000	(E00115)	Movimiento Directo Automático	\$13,969.00	\$0.00	\$1,113,344.65
15/abr./2021		1		Subtotal	13,969.00	0.00
19/abr./2021	CO 000397	(P01555)	GD Compra : 397 Factura: 25125, 8 GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	\$4,450.00	\$0.00	\$1,117,794.65
19/abr./2021		1		Subtotal	4,450.00	0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
LIBRO MAYOR (1241 - 1254)
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: ROSS
 Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 20/may./2022 10:47 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/may./2021	CO 000626	(P02717)	GD Compra : 626 Factura: 201, 707 ERICK JOSUE CAMPOS TAVITAS	\$28,190.01	\$0.00	\$1,145,984.66
11/may./2021		1	Subtotal	28,190.01	0.00	
18/oct./2021	CO 001535	(P06303)	GD Compra : 1535 Factura: 9A, 725 HERCULANO DE ALVA HERNANDES	\$3,944.00	\$0.00	\$1,149,928.66
18/oct./2021		1	Subtotal	3,944.00	0.00	
22/oct./2021	CO 001405	(P05684)	GD Compra : 1405 Factura: 26202, 8 GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	\$6,627.00	\$0.00	\$1,156,555.66
22/oct./2021		1	Subtotal	6,627.00	0.00	
26/nov./2021	CO 001654	(P06744)	GD Compra : 1654 Factura: 26424, 8 GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	\$14,900.00	\$0.00	\$1,171,455.66
26/nov./2021		1	Subtotal	14,900.00	0.00	
			Total (1246) :	75,535.01	0.00	

1254 LICENCIAS

01/ene./2021			Saldo Inicial			\$64,840.00
13/ene./2021	CO 000057	(P00222)	GD Compra : 57 Factura: 120, 543 ISTORE DE CD VALLES SA DE CV	\$2,192.40	\$0.00	\$67,032.40
13/ene./2021		1	Subtotal	2,192.40	0.00	
			Total (1254) :	2,192.40	0.00	



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Póliza: C01047 Del 17/09/2021

Usr. ross
 Rep. rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 28/sep./2021 07:12 p. m.
 Página 1

Concepto: FACT 0007A/ COMPRA DE IMPRESORA /MONITOR LED VORAGE LED W18/ TECLADO Y MAUSE INALAMBRICO/PC GHIA FRO. GP MARIA VICTORIA ORDÓÑEZ E., Folio Pago: 468

Beneficiario: **MARIA VICTORIA ORDÓÑEZ E.**

Folio / Cheque :

CUENTA SUB-CTA. NOMBRE PARCIAL DE **679895491** HABER

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-RE3-PY2201-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$19,121.44		GP MARIA VICTORIA ORDÓÑEZ E., Folio Pago: 468
0002	8260-RE3-PY2201-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$19,121.44	GP MARIA VICTORIA ORDÓÑEZ E., Folio Pago: 468
0003	2112-2-000501	MARIA VICTORIA ORDÓÑEZ E.	\$19,121.44		GP MARIA VICTORIA ORDÓÑEZ E., Folio Pago: 468
0004	1112-0001-0004	BANCOMER. R-28 CTA 0113-692744		\$19,121.44	GP MARIA VICTORIA ORDÓÑEZ E., Folio Pago: 468
Sumas iguales =>			38,242.88	38,242.88	

SUMAS IGUALES

CONCEPTO

OPERADO PARTICIPACIONES
FEDERALES 2021

CONTROL:

HECHO POR REVISADO POR AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO

FECHA POLIZA No.

Elaboró: ross

1002





17/09/2021 12:04:30 PM

Trasposos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

COMPROBANTE

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28


17/09/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0113692744
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002705701425893876
Importe:	\$ 19,121.44
Fecha de operación:	17/09/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	EQUIPO DE COMPUTO
Referencia numérica:	170921
Clave de rastreo:	BNET01002109170046963050
Hora de Operación:	12:04:30
Folio de internet:	6779895491

Datos del beneficiario

Nombre: MARIA VICTORIA ORDOÑEZ ESTRADA

 Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
<https://www.banxico.org.mx/cep/>
 Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

OPERADO PARTICIPACIONES
FEDERALES 2021



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Póliza: C01047 Del 17/09/2021

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2021 07:12 p. m.
Página | 1

Usu: ross
Rep: rptPoliza

Concepto: FACT 0007A/ COMPRA DE IMPRESORA /MONITOR LED VORAGE LED W18/ TECLADO Y MAUSE INALAMBRICO/PC
GHIA FRO. GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 468

Beneficiario: **MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E.**

Folio / Cheque :
6779895491

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-RE3-PY2201-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$19,121.44		GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 468
0002	8260-RE3-PY2201-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$19,121.44	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 468
0003	2112-2-000501	MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E.	\$19,121.44		GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 468
0004	1112-0001-0004	BANCOMER. R-28 CTA 0113-692744		\$19,121.44	GP MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E., Folio Pago: 468
Sumas iguales =>			38,242.88	38,242.88	

OPERADO PARTICIPACIONES
FEDERALES 2021



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

Póliza: P05373 Del 17/09/2021

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2021 07:10 p. m.
Página | 1

Usu: ross
Rep: rptPoliza

Concepto: FACT 0007A/ COMPRA DE IMPRESORA /MONITOR LED VORAGE LED W18/ TECLADO Y MAUSE INALAMBRICO/PC
GHIA FRO. GC Orden de Compra : 1247 Proveedor : 501 MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-RE3-PY2201-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$19,121.44		GC Producto: 5151000124 COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA
0002	8220-RE3-PY2201-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$19,121.44	GC Producto: 5151000124 COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPLETA
Sumas iguales =>			19,121.44	19,121.44	

**OPERADO PARTICIPACIONES
FEDERALES 2021**



Usu: ross
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Póliza: P05375 Del 17/09/2021

Fecha y hora de Impresión | 28/sep./2021 07:11 p. m.
Página | 1

Concepto: FACT 0007A/ COMPRA DE IMPRESORA /MONITOR LED VORAGE LED W18/ TECLADO Y MAUSE INALAMBRICO/PC GHIA FRO. GD Compra : 1281 Factura: 0007A, 501 MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-RE3-PY2201-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$19,121.44		GD Compra : 1281 Factura: 0007A, 501 MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E.
0002	8240-RE3-PY2201-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$19,121.44	GD Compra : 1281 Factura: 0007A, 501 MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E.
0003	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de	\$19,121.44		GD Compra : 1281 Factura: 0007A, 501 MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E.
0004	2112-2-000501	MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E.		\$19,121.44	GD Compra : 1281 Factura: 0007A, 501 MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E.
Sumas iguales =>			38,242.88	38,242.88	

OPERADO PARTICIPACIONES
FEDERALES 2021

RFC emisor: OEV8403239KA
 Nombre emisor: MARIA VICTORIA ORDOÑEZ ESTRADA
 RFC receptor: MNS941202UQ9
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

AAA1C85C-6908-4CC0-AC6C-BB9AF82E007A
 00001000000504465028
 79260 2021-09-17 11:36:56
 Ingreso
 Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
43211900		1	H87		1900.00	1900.00				
Descripción	Monitor LEO VORAGO LED-W18-200-V3 de 18.5", Resolución 1366 x 768, 5 ms				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
43211706		1	H87		300.00	300.00				
Descripción	Teclado y Mouse Inalámbricos Nextep, USB. Color Negro.				IVA	Traslado	1900.00	Tasa	16.0000%	304.00
43211507		1	H87		14284.00	14284.00				
Descripción	PC GHIA FRONTIER SLIM , Procesador Intel Core i5 9400 (hasta 4.10 GHz), Memoria de 8GB DDR4, Disco Duro de 1TB, Video UHD Graphics 630, Unidad Óptica No Incluida, S.O. Windows 10 Home (64 Bits)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	300.00	Tasa	16.0000%	48.00
							14284.00	Tasa	16.0000%	2295.44

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 16,484.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 2,637.44
 Total \$ 19,121.44

Sello digital del CFDI:

IH5KmWYBB904iB/yrvNE3PxtbdcZAZ+Y9DKIkB237S4PKIq2bbI0E3ss5Wry0TR/50U2B3ZHvZsFLlJHCpHA9G3rVobWdu9AGkZeVSHC76VzHqL4k3HmbppJHtuhFebI6H2iVmFD+L/DA4qU2qFOUpWh8DEPJKtqWVhQLc0eejDYciAz6W0Gs2dnQmVqm5NOdaETz4iI0L9XeossOaqmJ2t+I2Aneq+JC1zHzsIBraqD9gWGd7nRPSnrb8wjepO54iIDMzHXI558pCk68x3E08oi04SGD9RwyQDHcx0/7thFS9/cbINE+dULXSULz8M0Ax7vPqaOqD9IYB/Q==

Sello digital del SAT:

iy1EHgt+sNgBVJl/Nc4c94KJISUv0y6Sy3xfl60DJIAnuOQMxRX8/mnNjyy5Yw0uyZozHE2IGTrmhvWmSXyyZTnPg9rZAC9VdBihQ28WnXFdpvCzMaAenlrQk8ChyXaUmQHkA9rheIj1KCuaM3CbHa1KyxHQopmerqQckEBddCeJ49LJ7w3K8BExdIAgyaRBC6/Bcl.wA3sCHqz5fnfPq5DePN828BmqXW0x3JVB4pC5JlhbRA5OuVzuJPg/4VIUJKUsWwPXwy1Rx5E7HwSG5E2PbvRJGAnUHeOjDI1BYMB7U4USIm7ndRTL9r1F3ZgOfaPRTJIS+9ukA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1C85C-6908-4CC0-AC6C-BB9AF82E007A|2021-09-17T11:42:06|SAT970701NN3|IH5KmWYBB904iB/yrvNE3PxtbdcZAZ+Y9DKIkB237S4PKIq2bbI0E3ss5Wry0TR/50U2B3ZHvZsFLlJHCpHA9G3rVobWdu9AGkZeVSHC76VzHqL4k3HmbppJHtuhFebI6H2iVmFD+L/DA4qU2qFOUpWh8DEPJKtqWVhQLc0eejDYciAz6W0Gs2dnQmVqm5NOdaETz4iI0L9XeossOaqmJ2t+I2Aneq+JC1zHzsIBraqD9gWGd7nRPSnrb8wjepO54iIDMzHXI558pCk68x3E08oi04SGD9RwyQDHcx0/7thFS9/cbINE+dULXSULz8M0Ax7vPqaOqD9IYB/Q=|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028
 Fecha y hora de certificación: 2021-09-17 11:42:06

**OPERADO PARTICIPACIONES
 FEDERALES 2021**

*ROCIO GARCIA
 TESORERIA
 VALE 4835*



Vale por Materiales al Proveedor de la Presidencia Municipal



RAMO 28

Nº 4835

C. MARIA VICTORIA ORDÓÑEZ ESTRADA

Por lo siguiente: _____

MONITOR LED VORAGO LED.

TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO

PC GAMA FRONTIER SLIM

Para la obra de: MARIA DEL ROSIO GARCIA TORRES (TESORERÍA)

El Naranjo, S.L.P., A 13 de SEPTIEMBRE del 2021

[Signature]
SOLICITA

[Signature]
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL

OPERADO PARTICIPACIONES
FEDERALES 2021

Print Save 1 of 3 Close

ADMINISTRACIÓN

D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$699,078.01	\$0.00	\$73,466,139.06	\$73,070,061.38	\$1,086,155.69	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$88,541.81	\$0.00	\$448,378.38	\$834,322.42	\$597.87	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$221,345.15	\$0.00	\$6,635,232.83	\$6,442,931.56	\$413,707.00	\$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
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$200.00	\$0.00	\$4,032,949.51	\$4,302,999.40	\$150.11	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$16,178,091.29	\$16,178,091.29	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,625,024.94	\$0.00	\$86,069.84	\$0.00	\$2,723,104.78	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$225,895.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,895.73	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$23,818.84	\$0.00	\$1.30	\$0.00	\$23,817.54	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,912,334.17	\$0.00	\$410,000.00	\$0.00	\$8,322,334.17	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$399,817.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,817.12	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,095,920.65	\$0.00	\$75,636.01	\$0.00	\$1,171,495.66	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$118,026.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,026.13	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$932,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,462.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$64,840.00	\$0.00	\$2,192.40	\$0.00	\$67,032.40	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$231,119.50	\$251,119.50	\$42,000.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$681,382.24	\$51,953,239.10	\$51,496,186.64	\$0.00	\$224,329.76
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,625,403.96	\$17,489,949.02	\$15,932,564.23	\$0.00	\$3,068,019.17
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$270,265.97	\$20,043,651.16	\$19,830,764.83	\$0.00	\$117,379.64
A	2119	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,328,449.83	\$1,351,067.41	\$939,834.89	\$0.00	\$917,217.01
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,895,748.82	\$1,034,340.12	\$5,597,114.76	\$0.00	\$22,458,923.18
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,378.32	\$1,269,825.21	\$1,270,895.21	\$0.00	\$10,846.52
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,598.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,600.10	\$0.00	\$37,097.20	\$0.00	\$42,697.30
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$2,238,783.99	\$2,238,784.99	\$0.00	\$1.00
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	-\$28,390,995.65	\$2,204.00	\$46,073.60	\$0.00	-\$28,337,098.09
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$19,368,804.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,368,804.39
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,377,279.00	\$0.00	\$3,377,279.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,716.73	\$0.00	\$142,716.73