





Usu: ROSS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
(De la cuenta: 1241 a la 1248-9)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 24/may./2022 12:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
1246-2-5621								
	P06303	19/10/2021	SA	Maquinaria y equipo industrial	\$2,960.00	\$3,944.00	\$0.00	\$6,904.00
				GD Compra : 1535 Factura: SA, 725 HERCULANO DE ALVA HERNANDES (FACT		\$3,944.00	\$0.00	\$6,904.00
1246-3-0001				Maquinaria y Equipo de Construccion	\$329,451.68	\$0.00	\$0.00	\$329,451.68
1246-4-5641				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refriger	\$248,055.02	\$0.00	\$0.00	\$248,055.02
1246-5-5651				Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$214,413.07	\$0.00	\$0.00	\$214,413.07
1246-6-5661				Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios E	\$12,649.09	\$0.00	\$0.00	\$12,649.09
1246-7-5671				Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$274,109.79	\$71,591.01	\$0.00	\$345,700.80
	P01023	26/03/2021	25044	GD Compra : 261 Factura: 25044, 8 GABRIEL CAMPOS SANCHEZ (FACT 25044/		\$3,455.00	\$0.00	\$277,654.79
	E00115	15/04/2021	ERICK JOSUE CAMPOS	0007222301 Movimiento Directo Automático (FACT NUM COMPRA DE MOTOSIERRA PARA PR		\$13,969.00	\$0.00	\$291,623.79
	P01555	19/04/2021	25125	GD Compra : 397 Factura: 25125, 8 GABRIEL CAMPOS SANCHEZ (FACT 25125/		\$4,450.00	\$0.00	\$296,073.79
	P02717	11/05/2021	201	GD Compra : 626 Factura: 201, 707 ERICK JOSUE CAMPOS TAVITAS (FACT 20		\$28,190.01	\$0.00	\$324,173.80
	P05884	22/10/2021	26202	GD Compra : 1405 Factura: 26202, 8 GABRIEL CAMPOS SANCHEZ (fact 26202/		\$6,627.00	\$0.00	\$330,800.80
	P06744	26/11/2021	26424	GD Compra : 1654 Factura: 26424, 8 GABRIEL CAMPOS SANCHEZ (FACT 2642-		\$14,900.00	\$0.00	\$345,700.80
1246-9-5691				Otros equipos	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00
1247-1-5131				Bienes artísticos, culturales y científicos	\$118,026.13	\$0.00	\$0.00	\$118,026.13
				<b>Total :</b>	<b>12,400,811.58</b>	<b>583,603.55</b>	<b>0.00</b>	<b>12,984,415.13</b>



**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**  
**(De la cuenta: 1241 a la 1248-9)**  
**Cuentas de Registro**

Usu: ROSS  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/may./2022  
 hora de Impresión 12:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1241-1-5111						<b>Muebles de oficina y estantería</b>				
	P04694	02/08/2021		POSE678643		GD Compra : 1145 Factura: POSE67864370, 69 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A	\$238,677.17	\$14,676.00	\$0.00	\$253,353.17
	P04730	31/08/2021		032		GD Compra : 1157 Factura: 032, 717 CYNTHIA LIZETH PEDRAZA TORRES (FAC		\$5,397.00	\$0.00	\$244,074.17
	E00259	03/09/2021	FERNANDO ZUMAYA AZ		963	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 03 DE SEPTIE		\$7,980.00	\$0.00	\$252,054.17
								\$1,299.00	\$0.00	\$253,353.17
1241-2-5121						<b>Muebles, excepto de oficina y estantería</b>	\$156,891.10	\$0.00	\$0.00	\$156,891.10
1241-3-5151						<b>Equipo de cómputo y de tecnologías de la información</b>	\$781,905.82	\$83,393.84	\$0.00	\$865,299.66
	P05375	17/09/2021		0007A		GD Compra : 1281 Factura: 0007A, 501 MARIA VICTORIA ORDOÑEZ E. (FACT 00		\$19,121.44	\$0.00	\$801,027.26
	P06309	12/10/2021		3BA		GD Compra : 1537 Factura: 3BA, 556 SALVADOR CALIXTO GONZALEZ (FACT 3E		\$10,675.00	\$0.00	\$811,702.26
	P06072	26/10/2021		NUM. DE OR		GD Compra : 1468 Factura: NUM. DE ORDEN 34388896, 69 OFFICE DEPOT DE I		\$33,908.40	\$0.00	\$845,610.66
	P06077	26/10/2021		NUM. DE OR		Cancelación GD Compra : 1468 Factura: NUM. DE ORDEN 34388896, 69 OFFICE		-\$33,908.40	\$0.00	\$811,702.26
	P06078	26/10/2021		28F4693D0A		GD Compra : 1469 Factura: 28F4693D0A19, 69 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A		\$33,598.40	\$0.00	\$845,300.66
	P06169	29/10/2021		A4F452C5		GD Compra : 1498 Factura: A4F452C5, 69 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C		\$19,999.00	\$0.00	\$865,299.66
1241-9-5191						<b>Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion</b>	\$1,447,560.85	\$0.00	\$0.00	\$1,447,560.85
1242-1-5211						<b>Equipos y aparatos audiovisuales</b>	\$60,780.82	\$0.00	\$0.00	\$60,780.82
1242-3-5231						<b>Cámaras Fotográficas y de video</b>	\$84,144.89	\$0.00	\$0.00	\$84,144.89
1242-9-5291						<b>Otros Mobiliario y equipo educacional</b>	\$80,934.02	\$0.00	\$0.00	\$80,934.02
1243-1-5311						<b>Equipo Medico y de Laboratorio</b>	\$22,668.84	-\$1.30	\$0.00	\$22,667.54
	E00078	19/03/2021	DANIEL GUTIERREZ OLV		171	Movimiento Directo Automático (RECUPERACION DE GASTOS DANIEL GUTIERRI		\$2,202.70	\$0.00	\$24,871.54
	D00165	01/08/2021				AJUSTE POLIZA C000958/ 07SEPT2020/FACT C86/2 TERMOMETROS /SE CONT		-\$2,204.00	\$0.00	\$22,667.54
1243-2-5321						<b>Instrumental médico y de laboratorio</b>	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00
1244-1-0001						<b>Automóviles y Camiones</b>	\$763,751.00	\$0.00	\$0.00	\$763,751.00
1244-1-5411						<b>Vehículos y equipo terrestre</b>	\$1,535,355.79	\$410,000.00	\$0.00	\$1,945,355.79
	P08442	30/12/2021		113		GD Compra : 2091 Factura: 113, 741 EMMANUEL ALAN MEJIA HERNANDEZ (FA		\$410,000.00	\$0.00	\$1,945,355.79
1244-2-0001						<b>Carrocerías</b>	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
1244-9-0001						<b>Otros Equipos de Transporte</b>	\$5,607,427.38	\$0.00	\$0.00	\$5,607,427.38
1245-0001						<b>Equipo de Defensa y Seguridad</b>	\$92,005.40	\$0.00	\$0.00	\$92,005.40
1245-5511						<b>Equipo de defensa y seguridad</b>	\$307,811.72	\$0.00	\$0.00	\$307,811.72
1246-1-5611						<b>Maquinaria y equipo agropecuario</b>	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00



**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**  
**(De la cuenta: 1241 a la 1248-9)**  
**Cuentas de Registro**

Usu: ROSS  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022  
 12:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos		
1246-2-5621					<b>Maquinaria y equipo industrial</b>	<b>\$2,960.00</b>	<b>\$3,944.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,904.00</b>
	P06303	18/10/2021		9A	GD Compra : 1535 Factura: 9A, 725 HERCULANO DE ALVA HERNANDES (FACT	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$6,904.00
1246-3-0001					<b>Maquinaria y Equipo de Construccion</b>	<b>\$329,451.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$329,451.68</b>
1246-4-5641					<b>Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigera</b>	<b>\$248,055.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$248,055.02</b>
1246-5-5651					<b>Equipo de Comunicación y Telecomunicación</b>	<b>\$214,413.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$214,413.07</b>
1246-6-5661					<b>Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios E</b>	<b>\$12,649.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,649.09</b>
1246-7-5671					<b>Herramientas y Máquinas-Herramienta</b>	<b>\$274,109.79</b>	<b>\$71,591.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$345,700.80</b>
	P01023	26/03/2021		25044	GD Compra : 261 Factura: 25044, 8 GABRIEL CAMPOS SANCHEZ (FACT 25044/	\$3,455.00	\$0.00	\$0.00	\$277,564.79
	E00115	15/04/2021	ERICK JOSUE CAMPOS		0007222301: Movimiento Directo Automático (FACT NUM COMPRA DE MOTOSIERRA PARA PR	\$13,969.00	\$0.00	\$0.00	\$291,533.79
	P01555	19/04/2021		25125	GD Compra : 397 Factura: 25125, 8 GABRIEL CAMPOS SANCHEZ (FACT 25125/	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00	\$295,983.79
	P02717	11/05/2021		201	GD Compra : 626 Factura: 201, 707 ERICK JOSUE CAMPOS TAVITAS (FACT 20	\$28,190.01	\$0.00	\$0.00	\$324,173.80
	P05884	22/10/2021		26202	GD Compra : 1405 Factura: 26202, 8 GABRIEL CAMPOS SANCHEZ (fact 26202/	\$6,627.00	\$0.00	\$0.00	\$330,800.80
	P06744	26/11/2021		26424	GD Compra : 1654 Factura: 26424, 8 GABRIEL CAMPOS SANCHEZ (FACT 2642	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00	\$345,700.80
1246-9-5691					<b>Otros equipos</b>	<b>\$12,992.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,992.00</b>
1247-1-5131					<b>Bienes artísticos, culturales y científicos</b>	<b>\$118,026.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$118,026.13</b>
<b>Total :</b>						<b>12,400,811.58</b>	<b>583,603.55</b>	<b>0.00</b>	<b>12,984,415.13</b>