

No EXPEDIENTE TM-01/2022

NO. DE OFICIO/74/2022

El Naranjo, S.L.P. a 20 de mayo del 2022

TITULAR DE LA UNIDAD DE FIZCALIZACION LOCAL.

PRESENTE:

Por medio de la presente me dirijo a usted para INFORMAR en cuanto a los reactivos de la encuesta del SEVAC, Evaluación de la Armonización Contable del primer y único periodo del ejercicio 2021, en la siguiente pregunta:

| | | |
|--------|---|---|
| A.2.2. | REGISTRA EN CUENTAS ESPECIFICAS DE ACTIVO LOS BIENES INMUEBLES | SI SE REGISTRAN EN UNA CUENTA ESPECIFICA CONTABLE 1231, SOLO QUE EN EL PERIODO DEL EJERCICIO 2021, NO SE REALIZO NINGUNA ADQUISICION |
|--------|---|---|

Sin mas por el momento me despido de usted agradeciendo de antemano sus finas atenciones.



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2021- 2024
EL NARANJO, S.L.P. **Tesorero Municipal de el Naranjo, S.L.P.**

ATENTAMENTE





MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
LIBRO MAYOR (1231 - 1231)
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ROSS
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 20/may./2022 11:23 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | SALDO |
|-------|---------------|--------|-------------|-------|-------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |

C.P. RAFAEL OLVERA TORRES
Presidente Municipal

LIC. JUAN ORTIZ VAZQUEZ
Tesorero Municipal

LIC. CESAR ARTURO VILLANUEVA ESPINOZA
Sindico de Hacienda

LIC. CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOSA VALDEZ
Contralor Interno

ADMINISTRACION

| | | | | | | | | | |
|---|------|--|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$690,076.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$73,466,139.06 | \$73,070,061.36 | \$1,066,166.66 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$86,541.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$448,378.38 | \$534,322.42 | \$557.87 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$221,245.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,635,293.83 | \$6,442,591.98 | \$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 | \$0.00 | \$1,184,340.00 | \$0.00 |
| D | 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO | \$203.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,002,949.51 | \$4,002,999.40 | \$150.11 | \$0.00 |
| D | 1201 | TERRENOS | \$190,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$190,000.00 | \$0.00 |
| D | 1205 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,178,091.29 | \$16,178,091.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$2,626,034.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$96,069.84 | \$0.00 | \$2,723,104.78 | \$0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$226,899.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$226,899.73 | \$0.00 |
| D | 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | \$23,818.84 | \$0.00 | \$-1.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,817.54 | \$0.00 |
| D | 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$7,112,334.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$410,000.00 | \$0.00 | \$6,322,334.17 | \$0.00 |
| D | 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$399,817.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$399,817.12 | \$0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$1,996,920.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$76,559.01 | \$0.00 | \$1,171,456.66 | \$0.00 |
| D | 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$118,026.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$118,026.13 | \$0.00 |
| D | 1281 | SOFTWARE | \$332,462.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$332,462.00 | \$0.00 |
| D | 1284 | LICENCIAS | \$64,840.00 | \$0.00 | \$2,192.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$67,032.40 | \$0.00 |
| D | 1271 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$323,119.50 | \$281,119.50 | \$42,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$681,562.24 | \$51,993,239.10 | \$51,496,166.64 | \$0.00 | \$224,395.76 | \$0.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$4,625,403.96 | \$17,488,949.02 | \$16,932,564.23 | \$0.00 | \$3,068,019.87 | \$0.00 |
| A | 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$270,266.97 | \$20,043,651.16 | \$19,690,764.83 | \$0.00 | \$117,379.64 | \$0.00 |
| A | 2119 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$1,326,448.93 | \$1,351,067.41 | \$696,824.89 | \$0.00 | \$917,217.01 | \$0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$17,895,748.52 | \$1,034,340.12 | \$5,597,114.76 | \$0.00 | \$22,458,523.18 | \$0.00 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$10,376.32 | \$1,269,825.21 | \$1,270,096.21 | \$0.00 | \$10,646.52 | \$0.00 |
| A | 2129 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$6,596.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,596.00 | \$0.00 |
| A | 2161 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$6,600.10 | \$0.00 | \$37,097.20 | \$0.00 | \$42,697.30 | \$0.00 |
| A | 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$2,238,763.99 | \$2,238,764.99 | \$0.00 | \$1.00 | \$0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3262 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | -\$26,380,966.66 | \$2,204.00 | \$46,073.60 | \$0.00 | -\$26,337,096.06 | \$0.00 |
| A | 4112 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$0.00 | \$19,366,804.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,366,804.39 | \$0.00 |
| A | 4131 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,377,278.00 | \$0.00 | \$3,377,278.00 | \$0.00 |
| A | 4131 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$142,716.73 | \$0.00 | \$142,716.73 | \$0.00 |