



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Al 31/dic./2021
 F. Financiamiento: RE3 | Proyecto/Proceso: PY5402

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022
 01:22 p. m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
01	PRESIDENCIA (RAMO 28)											
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$652,335.95	\$652,335.95	\$652,335.95	\$0.00	\$652,335.95	\$0.00	\$0.00	\$652,335.95	\$652,335.95	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (\$0.00	\$652,335.95	\$652,335.95	\$652,335.95	\$0.00	\$652,335.95	\$0.00	\$0.00	\$652,335.95	\$652,335.95	\$0.00
9910	ADEFAS	\$0.00	\$652,335.95	\$652,335.95	\$652,335.95	\$0.00	\$652,335.95	\$0.00	\$0.00	\$652,335.95	\$652,335.95	\$0.00
9911	ADEFAS	\$0.00	\$652,335.95	\$652,335.95	\$652,335.95	\$0.00	\$652,335.95	\$0.00	\$0.00	\$652,335.95	\$652,335.95	\$0.00
	PRESIDENCIA (RAMO 28)	\$0.00	\$652,335.95	\$652,335.95	\$652,335.95	\$0.00	\$652,335.95	\$0.00	\$0.00	\$652,335.95	\$652,335.95	\$0.00
	Total Final	\$0.00	\$652,335.95	\$652,335.95	\$652,335.95	\$0.00	\$652,335.95	\$0.00	\$0.00	\$652,335.95	\$652,335.95	\$0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usu: ROSS
 Repr: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-RE3-PY5401-01 a la 8270-RE3-PY5403-01)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022
 01:43 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-RE3-PY5401-01-9911-3						ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$126,012.14	\$0.00	\$126,012.14
D00044	01/02/2021					AJUSTE RECLASIFICACION FACT DE PROV 2020/JUANA DIAZ NEGRETE/FAC		\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
E00024	02/02/2021	JUAN JOSE ALTAMIRAN		0096995063		DEUDA DE PROVEEDOR 2020/JUAN JOSE ALTAMIRANO FACT 1784/ ACEITES		\$43,163.60	\$0.00	\$47,803.60
D00037	23/02/2021					PAGO DE PROVEED DE 2020/FACT 520 CASA DE SALUD MENTAL DINA / DE F		\$6,000.00	\$0.00	\$53,803.60
D00037	23/02/2021					PAGO DE PROVEED DE 2020/FACT /521 CASA DE SALUD MENTAL DINA / DE I		\$6,000.00	\$0.00	\$59,803.60
D00037	23/02/2021					PAGO DE PROVEED DE 2020/FACT 522 CASA DE SALUD MENTAL DINA / DE F		\$6,000.00	\$0.00	\$65,803.60
D00037	23/02/2021					PAGO DE PROVEED DE 2020/FACT 523/ CASA DE SALUD MENTAL DINA / DE I		\$6,000.00	\$0.00	\$71,803.60
D00038	23/02/2021					PAGO DE PROVEED DE 2020/FACT 1139/ DORA ILDA PAZ TORRES/REFACCIC		\$6,738.00	\$0.00	\$78,541.60
D00041	28/02/2021					AJUSTE SE RECLASIFICA A ADEFAS DEL EJERCICIO 2020/PROVEEDOR J DA		\$11,600.00	\$0.00	\$90,141.60
D00042	28/02/2021					AJUSTE SE RECLASIFICA A ADEFAS DEL EJERCICIO 2020/PROVEEDOR CLAI		\$279.13	\$0.00	\$90,420.73
D00042	28/02/2021					AJUSTE SE RECLASIFICA A ADEFAS DEL EJERCICIO 2020/PROVEEDOR CLAI		\$881.60	\$0.00	\$91,302.33
D00042	28/02/2021					AJUSTE SE RECLASIFICA A ADEFAS DEL EJERCICIO 2020/PROVEEDOR CLAI		\$440.80	\$0.00	\$91,743.13
D00065	13/03/2021					PAGO DE DEUDA DE PROVEEDOR 2020/fact 5028/VICTOR VAZQUEZ/ PUBLICII		\$3,480.00	\$0.00	\$95,223.13
D00069	24/03/2021					PAGO DE PROVEED DE 2020/VARIAS FACTURAS/MA. DE LOS ANGELES REYE		\$560.00	\$0.00	\$95,783.13
D00069	24/03/2021					PAGO DE PROVEED DE 2020/VARIAS FACTURAS/MA. DE LOS ANGELES REYE		\$2,526.00	\$0.00	\$98,309.13
D00069	24/03/2021					PAGO DE PROVEED DE 2020/VARIAS FACTURAS/MA. DE LOS ANGELES REYE		\$1,848.00	\$0.00	\$100,157.13
D00069	24/03/2021					PAGO DE PROVEED DE 2020/VARIAS FACTURAS/MA. DE LOS ANGELES REYE		\$350.00	\$0.00	\$100,507.13
D00069	24/03/2021					PAGO DE PROVEED DE 2020/VARIAS FACTURAS/MA. DE LOS ANGELES REYE		\$351.00	\$0.00	\$100,858.13
D00069	24/03/2021					PAGO DE PROVEED DE 2020/VARIAS FACTURAS/MA. DE LOS ANGELES REYE		\$2,226.00	\$0.00	\$103,084.13
D00069	24/03/2021					PAGO DE PROVEED DE 2020/VARIAS FACTURAS/MA. DE LOS ANGELES REYE		\$2,610.00	\$0.00	\$105,694.13
D00069	24/03/2021					PAGO DE PROVEED DE 2020/VARIAS FACTURAS/MA. DE LOS ANGELES REYE		\$2,708.00	\$0.00	\$108,402.13
E00146	27/05/2021	GRUPO HOTELERO 3 GE		869		PAGO DE ADEFAS 2018/ GRUPO HOTELERO/FACT A7757/ HOSPEDAJE/ PAGO		\$2,610.00	\$0.00	\$111,012.13
D00226	15/09/2021					PAGO DE ADEFAS 2020/FACT 296/ JUAN FRANCISCO GUZMAN CHAVESTE /SI		\$15,000.01	\$0.00	\$126,012.14

8270-RE3-PY5402-01-9911-3

ADEFAS Amortización Deuda

\$0.00 \$652,335.95 \$0.00 \$652,335.95



Usu: ROSS
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Póliza: E00146 Del 27/05/2021

Fecha y hora de Impresión: 24/may/2022 01:44 p.m.
Página: 1

Concepto: PAGO DE ADEFAS 2018/ GRUPO HOTELERO/FACT A7757/ HOSPEDAJE/ PAGO DE DIFERENCIA DE FACT DIC 2020

Beneficiario: GRUPO HOTELERO 3 GENERACIONES S.A DE C.V.

Folio / Cheque : 869

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000134	GRUPO HOTELERO 3	\$2,610.00		PAGO DE ADEFAS 2018/ GRUPO HOTELERO/FACT A7757/ HOSPEDAJE/ PAGO DE DIFERENCIA DE FACT DIC 2020
0002	8270-RE3-PY5401-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$2,610.00		PAGO DE ADEFAS 2018/ GRUPO HOTELERO/FACT A7757/ HOSPEDAJE/ PAGO DE DIFERENCIA DE FACT DIC 2020
0003	2199-9911	Otros pasivos circulantes		\$2,610.00	PAGO DE ADEFAS 2018/ GRUPO HOTELERO/FACT A7757/ HOSPEDAJE/ PAGO DE DIFERENCIA DE FACT DIC 2020
0004	8270-RE3-PY5403-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$10,500.00		PAGO DE ADEFAS 2018/ GRUPO HOTELERO/FACT A7757/ HOSPEDAJE/ PAGO DE DIFERENCIA DE FACT DIC 2020
0005	2199-9911	Otros pasivos circulantes		\$10,500.00	PAGO DE ADEFAS 2018/ GRUPO HOTELERO/FACT A7757/ HOSPEDAJE/ PAGO DE DIFERENCIA DE FACT DIC 2020
0006	2112-1-000134	GRUPO HOTELERO 3	\$10,500.00		PAGO DE ADEFAS 2018/ GRUPO HOTELERO/FACT A7757/ HOSPEDAJE/ PAGO DE DIFERENCIA DE FACT DIC 2020
0007	1112-0001-0004	BANCOMER. R-28 CTA 0113-692744		\$13,110.00	GRUPO HOTELERO 3 GENERACIONES
0008	8240-RE3-PY5401-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$2,610.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-RE3-PY5403-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$10,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-RE3-PY5401-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$2,610.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-RE3-PY5403-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$10,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	8250-RE3-PY5401-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$2,610.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-RE3-PY5403-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$10,500.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-RE3-PY5401-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$2,610.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-RE3-PY5403-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$10,500.00	Movimiento Directo Automático
0016	8260-RE3-PY5401-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$2,610.00		Movimiento Directo Automático
0017	8260-RE3-PY5403-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$10,500.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-RE3-PY5401-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$2,610.00	Movimiento Directo Automático
0019	8250-RE3-PY5403-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$10,500.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-RE3-PY5401-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$2,610.00	Movimiento Directo Automático
0021	8260-RE3-PY5403-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$10,500.00	Movimiento Directo Automático
0022	2199-9911	Otros pasivos circulantes	\$13,110.00		Movimiento Directo Automático