



Usu: ROSS
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 24/may/2022
hora de Impresión 02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-0001	CAJA CHICA	\$68.21	\$0.00	\$15.40	\$11.84	\$71.77	\$0.00
D	1111-0002	CAJA CHICA (REPOSICION)	\$40,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.01	\$0.00
D	1112-0001-0001	BANCOMER RAMO 28 CTA 0154184548	\$19,849.96	\$0.00	\$0.00	\$4,738.60	\$15,111.36	\$0.00
D	1112-0001-0003	BANCOMER R-28 INGRESOS PROPIOS CTA 0112699951	\$1,667.84	\$0.00	\$3,233,629.78	\$3,106,174.05	\$129,123.57	\$0.00
D	1112-0001-0004	BANCOMER R-28 CTA 0112-692744 2019	\$743,834.74	\$0.00	\$40,726,856.76	\$41,280,590.17	\$169,811.33	\$0.00
D	1112-0003-0015	BANCOMER CTA 0112668350 DRENAJE COL OBRERA	\$119,650.34	\$0.00	\$9,012.14	\$9,000.00	\$119,662.48	\$0.00
D	1112-0003-0018	BEVA FISM 2020 CTA 0114693493	\$169.26	\$0.00	\$2,890.03	\$4,936.96	-\$1,767.67	\$0.00
D	1112-0003-0019	BEVA FFM 2020 CTA 0114690669	-\$473,918.20	\$0.00	\$535,228.83	\$61,304.29	\$6.34	\$0.00
D	1112-0003-0020	BEVA FISE 2020 CTA 0116060315	\$917.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$917.35	\$0.00
D	1112-0003-0021	BEVA FISM 2021 CTA 0116315968	\$0.00	\$0.00	\$17,950,105.23	\$17,949,894.60	\$210.63	\$0.00
D	1112-0003-0022	BEVA FFM 2021 CTA 0116315682	\$0.00	\$0.00	\$14,616,044.27	\$14,989,096.09	-\$373,051.82	\$0.00
D	1112-0003-0023	BEVA CTA 0117274726 BENEF FISM/FFM 2021	\$0.00	\$0.00	\$154,130.97	\$154,130.97	\$0.00	\$0.00
D	1112-0004-0006	BANORTE 0458403868 DRENAJE NARANJITO	\$61,601.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,601.61	\$0.00
D	1112-0004-0007	BANORTE 0461035680 DRENAJE EJ CHARCOS DE OTE	-\$1,644.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,644.73	\$0.00
D	1112-0004-0008	BANORTE 0307320867 AGUA POT. Y DRENAJE IGNACIO COMONFORT	\$3,548.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,548.39	\$0.00
D	1112-0004-0009	BANORTE 0307320876 PAV. CALLE IGNACIO COMONFORT 1A ETAPA	-\$1,059.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,059.48	\$0.00
D	1112-0004-0011	CTA 0311950841 RED DE AGUA MAITINES	-\$3,099.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,099.95	\$0.00
D	1112-0004-0012	CTA 0324452260 CONSTR. DE LINEA DE AGUA PICOOL ESP NTE 2A ETAPA	-\$2,210.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,210.08	\$0.00
D	1112-0004-0013	BANORTE 0311950832 RED DE AGUA MAITINES REC.FED	-\$4,143.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,143.98	\$0.00
D	1112-0004-0015	CTA 0324452279 CONSTR. DE RED DE DRENAJE EN ALBERGUE DE EL SABINITO	-\$1,634.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,634.56	\$0.00
D	1112-0004-0016	PAVIM CAMINO RURAL EN EJ.OJO DE AGUA LIM.C/TAMPS.	\$10,040.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,040.16	\$0.00
D	1112-0004-0017	CTA 0334189743 40 CUARTOS DORMITORIOS Y CONSTR. DE COLECTOR EN CHARCOS	\$30,387.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,387.90	\$0.00
D	1112-0004-0018	CTA 0334189695 COMEDOR ESCOLAR EJ.OJO DE AGUA	-\$826.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$826.93	\$0.00
D	1112-0004-0019	CTA 1007609515 PLANTA TRATADORA EN EJ. CHARCOS	\$315.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315.40	\$0.00
D	1112-0004-0020	CTA 1007492481 PAVIM 2A ETAPA C IGNACIO COMONFORT Y DRENAJE C CAMILO A.	\$22,900.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,900.22	\$0.00
D	1112-0004-0021	CTA 0592956038 PAVIMENTACION CALLE CAMILO ARRIAGA	\$50,468.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,468.76	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$12,752,407.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,752,407.15
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$12,316,784.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,316,784.15
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$41,699,015.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,699,015.03
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$2,703,090.20	\$2,204.00	\$25,900.00	\$0.00	-\$2,679,394.20
A	3252-0001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$19,368,804.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,368,804.39
A	4112-0001-0001	PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,924,676.00	\$0.00	\$1,924,676.00
A	4112-0001-0002	PREDIAL RUSTICO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$569,535.00	\$0.00	\$569,535.00
A	4112-0001-0003	PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,281.00	\$0.00	\$104,281.00
A	4112-0002	IMPUESTO DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$778,786.00	\$0.00	\$778,786.00
A	4131-0002	OBRAS PUBLICAS APORTAC BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,716.73	\$0.00	\$142,716.73
A	4143-0002-0001	RECOLECCION DE BASURA CON VEHICULO DEL AYMTO TIT 4 CAP II ART 19º FRACC I INC A)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,554.00	\$0.00	\$81,554.00
A	4143-0003-001	INHUMACION A PERPETUIDAD TITULO IV CAP II SECCION TERCERA ART 20 INC. FRACC I INC A) Y B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,492.00	\$0.00	\$20,492.00
A	4143-0003-002	CONSTANCIA DE PERPETUIDAD TITULO IV CAP II SECCION TERCERA ART 20 FRACC II INCISO C)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
A	4143-0004-0001	DEGUELLO GANADO BOVINO TITULO IV CAPITULO II SECCION 4TA ART 21 FRACC II INCISO A)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,700.00	\$0.00	\$27,700.00
A	4143-0004-0002	DEGUELLO GANADO PORCINO TITULO IV CAPITULO II SECCION 4TA ART 21 FRACC II INCISO B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,090.00	\$0.00	\$22,090.00
A	4143-0004-0003	DEGUELLO AVES DE CORRAL TITULO IV CAPITULO II SECCION 4TA ART 21 FRACC II INCISO E)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00	\$5,670.00
A	4143-0005-0001	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION ART 22 FRACC I INCISO A)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,475.50	\$0.00	\$74,475.50
A	4143-0005-0002	EXPEDICION DE LICENCIA DE USO DE SUELO MIXTO ART 23 FRACC IV INCISO A) Y B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,189.00	\$0.00	\$64,189.00
A	4143-0005-0003	APERTURAS DE FOSAS PANTEON MPAL ART 24 FRACC I INCISO A) 1-2-3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,481.00	\$0.00	\$8,481.00
A	4143-0005-0004	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION, ART 18 FRACC I INCISO a) 1-2-3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178.00	\$0.00	\$1,178.00
A	4143-0005-0007	EXPEDICION DE LICENCIA Y USO DE SUELO HABITACIONAL ART 25 FRACC I INCISO A) Y B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,754.00	\$0.00	\$2,754.00
A	4143-0005-0008	PERMISO DE CONSTRUCCION EN PANTEON ART 20 FRACC II INCISO A Y B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,514.00	\$0.00	\$7,514.00
A	4143-0005-0009	AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE PREDIOS ART 22 FRACC VII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,070.00	\$0.00	\$118,070.00
A	4143-0005-0011	EXPEDICION DE LICENCIA Y USO DE SUELO ANTENAS COMER. ART 23 FRACC III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,367.00	\$0.00	\$31,367.00
A	4143-0005-0013	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO ART 23 FRACC I, II, III, IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,481.00	\$0.00	\$75,481.00
A	4143-0005-0016	AUTORIZACION DE FUSION DE PREDIOS TITULO IV CAP II SECC 5TA ART 22 FRACC VIII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,481.00	\$0.00	\$4,481.00
A	4143-0005-0017	PERMISO TEMPORAL POR UTILIZACION DE LA VIA PUBLICA TITULO IV CAPITULO II SECCION 5TA. ART 22. FRACCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269.00	\$0.00	\$269.00



Usu: ROSS
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022 | 02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$471,745.50	\$0.00	\$471,745.50	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$168,139.39	\$0.00	\$168,139.39	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$275,298.73	\$0.00	\$275,298.73	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$66,324.81	\$0.00	\$66,324.81	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$371.20	\$0.00	\$371.20	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$102,001.00	\$0.00	\$102,001.00	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$65.01	\$0.00	\$65.01	\$0.00
D	5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$97,540.02	\$0.00	\$97,540.02	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$1,693.20	\$0.00	\$1,693.20	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$292.00	\$0.00	\$292.00	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$26,643.01	\$0.00	\$26,643.01	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$577,125.78	\$0.00	\$577,125.78	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$19,248.51	\$0.00	\$19,248.51	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$7,278.80	\$0.00	\$7,278.80	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$147,623.09	\$0.00	\$147,623.09	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$18,170.00	\$0.00	\$18,170.00	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$755.00	\$0.00	\$755.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$3,240,055.46	\$0.00	\$3,240,055.46	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$228,179.76	\$0.00	\$228,179.76	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$97,093.86	\$0.00	\$97,093.86	\$0.00
D	5127-2721	Frendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$47,922.01	\$0.00	\$47,922.01	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$39,931.48	\$0.00	\$39,931.48	\$0.00
D	5128-2821	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$0.00	\$751.00	\$0.00	\$751.00	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$61,450.08	\$0.00	\$61,450.08	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$25,444.40	\$0.00	\$25,444.40	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,205,310.82	\$0.00	\$1,205,310.82	\$0.00



Usu: ROSS
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 24/may./2022 02:29 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-0005-0018	DICTAMEN DE SEGURIDAD TIT IV, CAP II, SEC 5TA ART 22 FRACC VI	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-0006-0001	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS TITULO IV CAP II SECC SEXTA ART 25 FRACC I	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-43-0006-0002	CONSTANCIA DE NO INFRACCION TITULO IV CAP II SECCION SEXTA ART 25º FRACC V	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-0007-0001	CELEBRACION DE MATRIMONIOS EN OFICIALIA TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 26º FRACC III INCISO A) B) Y C)	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-0007-0002	CELEBRACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 26º FRACC IV INCISO A) B) Y C)	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-43-0007-0003	REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 26º FRACC V	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-0007-0004	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 26º FRACC VI	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00
D	8110-43-0007-0005	OTROS REGISTRO DEL ESTADO CIVIL TITULO IV CAPITULO II SECCION SEPTIMA ART 26º FRACC VII	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-0008-0001	SERVICIOS DE LICENCIA DE PUBLICIDAD TITULO IV CAPITULO II SECCION DUODECIMA ART. 31º FRACCION I AL XXIV	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-43-0009-0001	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL Y PLACA TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMO CUARTA ART 35º FRACC I	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-43-0009-0002	ASIGNACION DE NUMEROS INTERIORES TITULO IV CAPITULO II SECCION DECIMO CUARTA ART 35º FRACC II	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-0010-0001	REFRENDOS DE VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS LEY DE INGRESOS TITULO 4 CAP II ART. 36 SECC. DECIMOQUINTA Y ART. 67 DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL EDO SLP	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00
D	8110-43-0010-0002	LICENCIA Y USO DE SUELO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS TITULO IV CAPITULO II SECCION V ART. 23 FRACCION IV INCISO B) NUM 4	\$0.00	\$0.00	\$477,840.00	\$0.00	\$477,840.00	\$0.00
D	8110-43-0011-0001	CONSTANCIAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO CARTAS DE REC TITULO IV CAP II SECCION DECIMOSEXTA ART 37º FRACCION IV	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-0011-0002	CERTIFICACIONES DIVERSAS TITULO IV CAP II SECCION DECIMOSEXTA ART 37º FRACCION V	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-0011-0003	REGISTRO DE FIERRO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-0011-0004	REFRENDOS DE REGISTRO DE FIERRO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00



Usr: ROSS
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 24/may./2022

hora de Impresión 02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO						
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$40,068.22	\$0.00	\$15.40	\$11.84	\$40,071.78	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$590,864.44	\$0.00	\$77,228,015.67	\$77,559,857.73	\$259,022.38	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$275.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.07	\$0.00
			\$51,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,849.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$690,078.01	\$0.00				
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$86,541.91	\$0.00	\$73,466,139.06	\$73,070,061.38	\$1,086,155.69	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$221,345.15	\$0.00	\$448,378.38	\$534,322.42	\$597.87	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,184,340.00	\$0.00	\$6,635,293.83	\$6,442,931.98	\$413,707.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,184,340.00	\$0.00
			\$200.00	\$0.00	\$4,002,949.51	\$4,002,999.40	\$150.11	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$150,000.00	\$0.00				
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$18,178,091.29	\$18,178,091.29	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,625,034.94	\$0.00	\$98,069.84	\$0.00	\$2,723,104.78	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$225,859.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,859.73	\$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	\$75,535.01	\$0.00	\$1,171,455.66	\$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	\$332,462.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,462.00	\$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	\$323,119.50	\$281,119.50	\$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	\$224,329.78
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	\$19,890,764.83	\$0.00	\$117,379.64
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,328,449.53	\$1,351,067.41	\$939,834.89	\$0.00	\$917,217.01
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,895,748.52	\$1,034,340.12	\$5,597,114.78	\$0.00	\$22,458,523.18
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,378.32	\$1,269,825.21	\$1,270,095.21	\$0.00	\$10,648.32
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	\$37,087.20	\$0.00	\$42,687.30
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$28,380,955.65	\$2,204.00	\$46,073.60	\$0.00	-\$28,337,086.05
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$19,368,804.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,368,804.39
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,377,278.00	\$0.00	\$3,377,278.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,716.73	\$0.00	\$142,716.73



Usr: ROSS
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022
02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,440,204.04	\$0.00	\$2,440,204.04
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,485.00	\$0.00	\$137,485.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,792.00	\$0.00	\$1,792.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,080.50	\$0.00	\$47,080.50
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,489.01	\$0.00	\$4,489.01
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,092.70	\$0.00	\$63,092.70
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,590,567.28	\$0.00	\$32,590,567.28
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,418,239.00	\$0.00	\$31,418,239.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,255.10	\$0.00	\$427,255.10
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358.62	\$0.00	\$358.62
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,000.00	\$0.00	\$686,000.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$32,059,773.07	\$0.00	\$32,059,773.07	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$526,062.90	\$0.00	\$526,062.90	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,767,756.74	\$0.00	\$4,767,756.74	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$639,884.89	\$0.00	\$639,884.89	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$492,058.75	\$0.00	\$492,058.75	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$99,233.22	\$0.00	\$99,233.22	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$779,151.19	\$0.00	\$779,151.19	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$47,461.00	\$0.00	\$47,461.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,468,235.22	\$0.00	\$3,468,235.22	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$184,947.35	\$0.00	\$184,947.35	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$751.00	\$0.00	\$751.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,318,141.88	\$0.00	\$1,318,141.88	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,193,453.76	\$0.00	\$3,193,453.76	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$513,232.00	\$0.00	\$513,232.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,123,781.21	\$0.00	\$1,123,781.21	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$68,773.27	\$0.00	\$68,773.27	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,065,172.17	\$0.00	\$2,065,172.17	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$109,265.00	\$0.00	\$109,265.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$537,795.19	\$0.00	\$537,795.19	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$615,908.90	\$0.00	\$615,908.90	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$593,716.90	\$0.00	\$593,716.90	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$492,990.71	\$0.00	\$492,990.71	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$243,938.98	\$0.00	\$243,938.98	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: ROSS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 24/may./2022
hora de Impresión | 02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$202,905.20	\$0.00	\$202,905.20	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$281,119.50	\$0.00	\$281,119.50	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$18,178,091.29	\$0.00	\$18,178,091.29	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$91,617,706.00	\$0.00	\$91,617,706.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$90,557,096.58	\$94,692,923.91	\$0.00	\$4,135,827.33
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,075,217.91	\$19,220,538.60	-\$16,145,320.69	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$71,336,557.98	\$71,336,557.98	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,336,557.98	\$0.00	\$71,336,557.98
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,617,706.00	\$0.00	\$91,617,706.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$149,791,972.08	\$149,791,972.08	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$70,678,754.97	\$54,533,434.28	\$0.00	-\$16,145,320.69
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$75,472,385.31	\$75,472,385.31	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$75,472,385.31	\$75,472,385.31	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$75,472,385.31	\$75,347,735.03	\$124,650.28	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$75,347,735.03	\$0.00	\$75,347,735.03	\$0.00
Sumas =>			\$15,813,675.38	\$15,813,675.38	\$1,127,676,656.37	\$1,127,676,656.37	\$240,160,450.34	\$240,160,450.34