



Usu: ROSS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1247 a la 1247)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022  
01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1247-1-5131						\$118,026.13	\$0.00	\$0.00	\$118,026.13
<b>Total :</b>						<b>118,026.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,026.13</b>



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 20/may./2022  
hora de Impresión 01:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$40,068.22	\$0.00	\$15.40	\$11.84	\$40,071.78	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$590,864.44	\$0.00	\$77,228,015.67	\$77,559,857.73	\$259,022.38	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$275.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275.07	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$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	\$73,466,139.06	\$73,070,061.38	\$1,086,155.69	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$86,541.91	\$0.00	\$448,378.38	\$534,322.42	\$597.87	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$221,345.15	\$0.00	\$6,635,293.83	\$6,442,931.98	\$413,707.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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 PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$200.00	\$0.00	\$4,002,949.51	\$4,002,999.40	\$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	\$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 PUBLICAS 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