



D	1134-0025	EDGAR MANUEL CRUZ LARRAGA	\$0.00	\$0.00	\$134,789.16	\$134,789.16	\$0.00	\$0.00
D	1134-0028	ALFONSO GERARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$329,552.28	\$329,552.28	\$0.00	\$0.00
D	1134-0029	CONSTRUCTORA TMX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$407,209.23	\$407,209.22	\$0.01	\$0.00
D	1134-0032	CLAUDIA ESPAÑA CABRIALES	\$200.00	\$0.00	\$30.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-0034	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES LAGUNA DEL MANTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$679,803.80	\$679,803.80	\$0.00	\$0.00
D	1134-0035	GILBERTO GONZÁLEZ ZUMAYA	\$0.00	\$0.00	\$1,304,896.97	\$1,304,877.63	\$19.34	\$0.00
D	1134-0036	LUCIO GONZALEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$320,172.71	\$320,172.71	\$0.00	\$0.00
D	1134-0037	LUIS MIGUEL SALDAÑA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$361,533.20	\$361,533.20	\$0.00	\$0.00
D	1231-0001	TERRENOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$2,233,838.35	\$2,233,838.35	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$1,824,968.48	\$1,824,968.48	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$221,586.50	\$221,586.50	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$12,622,165.47	\$12,622,165.47	\$0.00	\$0.00
D	1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$1,089,422.12	\$1,089,422.12	\$0.00	\$0.00
D	1235-7-6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$0.00	\$186,110.37	\$186,110.37	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$238,677.17	\$0.00	\$14,676.00	\$0.00	\$253,353.17	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$156,891.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,891.10	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$781,905.82	\$0.00	\$83,393.84	\$0.00	\$865,299.66	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion	\$1,447,560.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447,560.85	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$60,780.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,780.82	\$0.00



ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1235 - 1235)

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 01:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO						
01/ene./2021			Saldo Inicial			\$0.00
12/feb./2021	GD 000029	(P00484)	GD Folio: 29	\$25,520.00	\$0.00	\$25,520.00
12/feb./2021		1		Subtotal	25,520.00	0.00
22/feb./2021	GD 000017	(P00314)	GD Folio: 17	\$81,200.00	\$0.00	\$106,720.00
22/feb./2021	GD 000030	(P00486)	GD Folio: 30	\$26,100.00	\$0.00	\$132,820.00
22/feb./2021		2		Subtotal	107,300.00	0.00
26/feb./2021	GD 000018	(P00325)	GD Folio: 18	\$8,100.00	\$0.00	\$140,920.00
26/feb./2021	GD 000018	(P00325)	GD Folio: 18	\$8,100.00	\$0.00	\$149,020.00
26/feb./2021	GD 000019	(P00327)	GD Folio: 19	\$8,100.00	\$0.00	\$157,120.00
26/feb./2021	GD 000019	(P00327)	GD Folio: 19	\$8,100.00	\$0.00	\$165,220.00
26/feb./2021		4		Subtotal	32,400.00	0.00
01/mar./2021	GD 000083	(P01218)	GD Folio: 83	\$81,200.00	\$0.00	\$246,420.00
01/mar./2021		1		Subtotal	81,200.00	0.00
04/mar./2021	GD 000084	(P01221)	GD Folio: 84	\$60,900.00	\$0.00	\$307,320.00
04/mar./2021		1		Subtotal	60,900.00	0.00
06/mar./2021	GD 000086	(P01228)	GD Folio: 86	\$58,000.00	\$0.00	\$365,320.00
06/mar./2021		1		Subtotal	58,000.00	0.00



MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
LIBRO MAYOR (1235 - 1235)

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
 01:54 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/mar./2021	000000	(B00073)	Movimiento Directo Automático	\$8,334.26	\$0.00	\$454,214.26
19/mar./2021	GD 000070	(P01143)	GD Folio: 70	\$8,120.00	\$0.00	\$462,334.26
19/mar./2021	GD 000071	(P01162)	GD Folio: 71	\$12,600.00	\$0.00	\$474,934.26
19/mar./2021	GD 000073	(P01177)	GD Folio: 73	\$9,900.00	\$0.00	\$484,834.26
19/mar./2021	GD 000073	(P01177)	GD Folio: 73	\$9,900.00	\$0.00	\$494,734.26
19/mar./2021	GD 000075	(P01202)	GD Folio: 75	\$8,120.00	\$0.00	\$502,854.26
19/mar./2021	GD 000092	(P01330)	GD Folio: 92	\$3,400.00	\$0.00	\$506,254.26
19/mar./2021		7	Subtotal	60,374.26	0.00	
26/mar./2021	GD 000076	(P01204)	GD Folio: 76	\$12,900.00	\$0.00	\$519,154.26
26/mar./2021	GD 000076	(P01204)	GD Folio: 76	\$12,900.00	\$0.00	\$532,054.26
26/mar./2021	GD 000077	(P01206)	GD Folio: 77	\$6,600.00	\$0.00	\$538,654.26
26/mar./2021	GD 000077	(P01206)	GD Folio: 77	\$8,100.00	\$0.00	\$546,754.26
26/mar./2021	GD 000078	(P01208)	GD Folio: 78	\$8,100.00	\$0.00	\$554,854.26
26/mar./2021	GD 000078	(P01208)	GD Folio: 78	\$8,100.00	\$0.00	\$562,954.26
26/mar./2021	GD 000079	(P01210)	GD Folio: 79	\$12,900.00	\$0.00	\$575,854.26
26/mar./2021	GD 000079	(P01210)	GD Folio: 79	\$8,600.00	\$0.00	\$584,454.26
26/mar./2021	GD 000081	(P01214)	GD Folio: 81	\$6,750.00	\$0.00	\$591,204.26
26/mar./2021	GD 000082	(P01216)	GD Folio: 82	\$6,750.00	\$0.00	\$597,954.26
26/mar./2021	GD 000090	(P01289)	GD Folio: 90	\$247,383.77	\$0.00	\$845,338.03
26/mar./2021	GD 000091	(P01297)	GD Folio: 91	\$165,170.74	\$0.00	\$1,010,508.77
26/mar./2021	GD 000093	(P01332)	GD Folio: 93	\$6,600.00	\$0.00	\$1,017,108.77
26/mar./2021	GD 000094	(P01334)	GD Folio: 94	\$6,600.00	\$0.00	\$1,023,708.77
26/mar./2021	GD 000095	(P01336)	GD Folio: 95	\$4,400.00	\$0.00	\$1,028,108.77
26/mar./2021		15	Subtotal	521,854.51	0.00	
31/mar./2021	GD 000087	(P01251)	GD Folio: 87	\$69,600.00	\$0.00	\$1,097,708.77
31/mar./2021		1	Subtotal	69,600.00	0.00	
13/abr./2021	GD 000140	(P01965)	GD Folio: 140	\$104,999.95	\$0.00	\$1,202,708.72



Usu: ROSS
Rep: rptPoliza

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

Póliza: D00332 Del 31/12/2021

Fecha y hora de Impresión: 00/may/2022 01:56 p. m.
Página: 1

Concepto: OBRA TERMINADA FONDO DE INFRAEST. SOC. MPAL. 2021 EDIF HAB/EDIF. NO HAB./DIVISIÓN DE TERRENOS/ INST. Y EQUIP. EN CONST./EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso		\$1,205,110.67	OBRA TERMINADA FONDO DE INFRAEST. SOC. MPAL. 2021 EDIF HAB/EDIF NO HAB. DIVISIÓN DE TERRENOS/ INST. Y EQUIP. EN CONST./EJECUCIÓN DE PROYECTOS.
0002	5611-0002	Edificación No Habitacional Terminada	\$1,205,110.67		OBRA TERMINADA FONDO DE INFRAEST. SOC. MPAL. 2021 EDIF HAB/EDIF NO HAB. DIVISIÓN DE TERRENOS/ INST. Y EQUIP. EN CONST./EJECUCIÓN DE PROYECTOS.
0003	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de		\$11,840,038.28	OBRA TERMINADA FONDO DE INFRAEST. SOC. MPAL. 2021 EDIF HAB/EDIF NO HAB. DIVISIÓN DE TERRENOS/ INST. Y EQUIP. EN CONST./EJECUCIÓN DE PROYECTOS.
0004	5611-0004	Division de Terrenos y Construccion de	\$11,840,038.28		OBRA TERMINADA FONDO DE INFRAEST. SOC. MPAL. 2021 EDIF HAB/EDIF NO HAB. DIVISIÓN DE TERRENOS/ INST. Y EQUIP. EN CONST./EJECUCIÓN DE PROYECTOS.
0005	1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación		\$1,055,683.86	OBRA TERMINADA FONDO DE INFRAEST. SOC. MPAL. 2021 EDIF HAB/EDIF NO HAB. DIVISIÓN DE TERRENOS/ INST. Y EQUIP. EN CONST./EJECUCIÓN DE PROYECTOS.
0006	5611-0005	Construccion de Vias de Comunicacion	\$1,055,683.86		OBRA TERMINADA FONDO DE INFRAEST. SOC. MPAL. 2021 EDIF HAB/EDIF NO HAB. DIVISIÓN DE TERRENOS/ INST. Y EQUIP. EN CONST./EJECUCIÓN DE PROYECTOS.
0007	1271-6321	Ejecución de proyectos productivos no		\$248,000.00	OBRA TERMINADA FONDO DE INFRAEST. SOC. MPAL. 2021 EDIF HAB/EDIF NO HAB. DIVISIÓN DE TERRENOS/ INST. Y EQUIP. EN CONST./EJECUCIÓN DE PROYECTOS.
0008	5599-0003	OBRA TERMINADA PROYECTOS	\$248,000.00		OBRA TERMINADA FONDO DE INFRAEST. SOC. MPAL. 2021 EDIF HAB/EDIF NO HAB. DIVISIÓN DE TERRENOS/ INST. Y EQUIP. EN CONST./EJECUCIÓN DE PROYECTOS.
0009	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso		\$2,233,838.35	OBRA TERMINADA FONDO DE INFRAEST. SOC. MPAL. 2021 EDIF HAB/EDIF NO HAB. DIVISIÓN DE TERRENOS/ INST. Y EQUIP. EN CONST./EJECUCIÓN DE PROYECTOS.
0010	5611-0001	Edificacion Habitacional TerminadaNo	\$2,233,838.35		OBRA TERMINADA FONDO DE INFRAEST. SOC. MPAL. 2021 EDIF HAB/EDIF NO HAB. DIVISIÓN DE TERRENOS/ INST. Y EQUIP. EN CONST./EJECUCIÓN DE PROYECTOS.
Sumas iguales =>					
			16,582,671.16	16,582,671.16	