



Usu: ross  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2022  
01:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE1-PY5301-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,715.80	\$0.00	\$0.00	\$1,715.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-PY1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-PY1201-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$2,876.50	\$0.00	\$0.00	\$2,876.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-PY1402-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$2,493.29	\$0.00	\$0.00	\$2,493.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-PY1403-01-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$251.41	\$0.00	\$0.00	\$251.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-PY2201-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-PY2201-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-PY2201-01-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$2,797.30	\$0.00	\$0.00	\$2,797.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-PY2201-01-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-PY2201-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$1,576.00	\$0.00	\$0.00	\$1,576.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-PY2201-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$2,807.60	\$0.00	\$0.00	\$2,807.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-PY3102-01-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$41,665.74	\$0.00	\$0.00	\$41,665.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-PY3103-01-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$43,069.00	\$0.00	\$0.00	\$43,069.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-PY5201-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$44.94	\$0.00	\$5,600.00	\$5,644.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-PY5201-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-PY5201-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,010.40	\$0.00	\$4,000.00	\$5,010.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-PY5201-01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-PY5201-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-PY5201-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$232.33	\$0.00	\$0.00	\$232.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-PY5201-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$27,838.20	\$0.00	\$0.00	\$27,838.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE2-PY5201-01-2521-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,080.00	\$0.00	\$0.00	\$6,080.00	\$0.00	\$0.00



Listado

Detalle

	Folio	Ejercicio	Tipo	Estatus	Fecha	Importe	Tipo Documento Fuente	Folio Documento	Descripción Documento	Póliza
▶	1	2021	Traspaso	Activo	31/01/2021	0.00	ACTA DE CABILDO	0001	AJUSTE AL PTTO DE EGRESOS AL MES DE E...	P00027
	2	2021	Traspaso	Activo	31/01/2021	0.00	OTRO	ACTA 25 CDSM	ACTA 25 CDSM 02/02/2021 PRESUPUESTO P...	P00099
	3	2021	Traspaso	Activo	31/01/2021	0.00	OTRO	ACTA 25 CDSM	ACTA 25 CDSM 02/02/2021 PRESUPUESTO P...	P00164
	4	2021	Reducción	Activo	30/01/2021	-3,381,663.00	AJUSTE PRESUPUESTAL...	PERIODICO OF. 3	REDUCCIÓN DE PRSUPUESTO DE FONDOS ...	P00165
	6	2021	Traspaso	Activo	01/01/2021	0.00	ACTA DE CABILDO	0002	TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS N...	P00169
	7	2021	Traspaso	Activo	01/01/2021	0.00	ACTA DE CABILDO	0002	AJUSTE PTTO DE EGRESOS TRASPASO DE ...	P00220
	8	2021	Traspaso	Activo	31/01/2021	0.00	OTRO		TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA COMISI...	P00257
	10	2021	Traspaso	Activo	01/02/2021	0.00	ACTA DE CABILDO	0002	AJUSTE PTTO DE EGRESOS TRASPASO ENT...	P00313
	11	2021	Traspaso	Activo	01/02/2021	0.00	AJUSTE PRESUPUESTAL...	0002	AJUSTE PTTO DE EGRESOS TRASPADO EN...	P00365
	13	2021	Traspaso	Activo	01/03/2021	0.00	AJUSTE PRESUPUESTAL...	0003	AJUSTE PTTO DE EGRESOS TRASPASO ENT...	P00489
	14	2021	Traspaso	Activo	01/03/2021	0.00	OTRO		TRASPASO ENTRE CUENTAS FFM 2021	P00603
	15	2021	Traspaso	Activo	01/03/2021	0.00	ACTA DE CABILDO	0004	APROBACION DE TRASPASO DEL PTTO DE ...	P00849
	16	2021	Traspaso	Activo	03/03/2021	0.00	OTRO	ACTA 26 CDSM	ACTA 26 CDSM 03/03/2021 PRESUPUESTO P...	P01304
	17	2021	Traspaso	Activo	03/03/2021	0.00	OTRO	ACTA 26 CDSM	ACTA 26 CDSM 03/03/2021 PRESUPUESTO P...	P01329
	18	2021	Traspaso	Activo	31/03/2021	0.00	AJUSTE PRESUPUESTAL...	0005	AJUSTE PTTO DE EGRESOS TRASPASO A C...	P01370
	20	2021	Traspaso	Activo	01/04/2021	0.00	ACTA DE CABILDO	0004	AJUSTE PTTO DE EGRESOS TRASPASO ENT...	P01563
	21	2021	Traspaso	Activo	01/04/2021	0.00	OTRO		TRASPASO ENTRE CUENTAS FFM 2021 ABRIL	P01851
	22	2021	Traspaso	Activo	01/04/2021	0.00	OTRO	ACTA 27 CDSM	ACTA 27 CDSM 29/03/2021 PRESUPUESTO P...	P01949
	23	2021	Traspaso	Activo	01/04/2021	0.00	OTRO	ACTA 27 CDSM	ACTA 27 CDSM 29/03/2021 PRESUPUESTO P...	P01950
	24	2021	Traspaso	Activo	01/04/2021	0.00	OTRO	ACTA 27 CDSM	ACTA 27 CDSM 29/03/2021 PRESUPUESTO P...	P01951
	26	2021	Traspaso	Activo	01/05/2021	0.00	AJUSTE PRESUPUESTAL...	0005	AJUSTE PTTO D EGEROS TRASPASO ENT...	P01982
	27	2021	Traspaso	Activo	01/05/2021	0.00	OTRO		TRASPASO ENTRE CUENTAS FFM 2021 MAY...	P02372
	28	2021	Traspaso	Activo	01/05/2021	0.00	OTRO		TRASPASO ENTRE CUENTAS FISM 2021 MA...	P02606
	29	2021	Traspaso	Activo	01/05/2021	0.00	AJUSTE PRESUPUESTAL...	0006	AJUSTE PTTO EGRESOS TRASPASO ENTRE ...	P02782
	31	2021	Traspaso	Activo	01/06/2021	0.00	AJUSTE PRESUPUESTAL...	0007	AJUSTE PTTO DE EGRESOS TRASPASO ENT...	
	32	2021	Traspaso	Activo	01/06/2021	0.00	AJUSTE PRESUPUESTAL...	0006	AJUSTE PTTO DE EGRESOS TRASPASO ENT...	P03032



**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado**

Usu: ross  
 Rep: rptPresupuestoModificadoEgr

Fecha y 25/may./2022  
 hora de Impresión 01:31 p. m.

Folio	Ejercicio	Tipo	Estatus	Fecha	Tipo de Documento Fuente	Descripción del Documento Fuente	Importe
1	2021	Traspaso	Activo	31/01/2021	ACTA DE CABILDO	AJUSTE AL PTO DE EGRESOS AL MES DE ENERO TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00
2	2021	Traspaso	Activo	31/01/2021	OTRO	ACTA 25 CDSM 02/02/2021 PRESUPUESTO PARA OBRAS Y ACCIONES FFM 2021	\$0.00
3	2021	Traspaso	Activo	31/01/2021	OTRO	ACTA 25 CDSM 02/02/2021 PRESUPUESTO PARA OBRAS Y ACCIONES FISM 2021	\$0.00
4	2021	Reducción	Activo	30/01/2021	AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS	REDUCCION DE PRSUPUESTO DE FONDOS FFM Y FISM 2021 (PERIODICO OF. 30/ENE/2021 AÑO CIV, TOMO III)	-\$3,381,663.00
6	2021	Traspaso	Activo	01/01/2021	ACTA DE CABILDO	TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS NOMINAS 2021	\$0.00
7	2021	Traspaso	Activo	01/01/2021	ACTA DE CABILDO	AJUSTE PTO DE EGRESOS TRASPASO DE PARTICIPACIONES AINGRESOS PROPIOS	\$0.00
8	2021	Traspaso	Activo	31/01/2021	OTRO	TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA COMISIONES BANCARIAS DE CUENTAS 2020/2019	\$0.00
10	2021	Traspaso	Activo	01/02/2021	ACTA DE CABILDO	AJUSTE PTO DE EGRESOS TRASPASO ENTRE CUENTAS MES DE FEBRERO 2021	\$0.00
11	2021	Traspaso	Activo	01/02/2021	AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS	AJUSTE PTO DE EGRESOS TRASPADO ENTRE CUENTAS AL MES DE FEBRERO 2021	\$0.00
13	2021	Traspaso	Activo	01/03/2021	AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS	AJUSTE PTO DE EGRESOS TRASPASO ENTRE CUENTAS AL MES DE MARZO	\$0.00
14	2021	Traspaso	Activo	01/03/2021	OTRO	TRASPASO ENTRE CUENTAS FFM 2021	\$0.00
15	2021	Traspaso	Activo	01/03/2021	ACTA DE CABILDO	APROBACION DE TRASPASO DEL PTO DE EGRESOS AL OBRA DEL BARRA DEL RIO	\$0.00
16	2021	Traspaso	Activo	03/03/2021	OTRO	ACTA 26 CDSM 03/03/2021 PRESUPUESTO PARA OBRAS Y ACCIONES FISM 2021	\$0.00
17	2021	Traspaso	Activo	03/03/2021	OTRO	ACTA 26 CDSM 03/03/2021 PRESUPUESTO PARA OBRAS Y ACCIONES BENEFICIARIOS FISM/FFM 2021	\$0.00
18	2021	Traspaso	Activo	31/03/2021	AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS	AJUSTE PTO DE EGRESOS TRASPASO A CUENTAS DE CONVENIOS DE RAMO 33	\$0.00
20	2021	Traspaso	Activo	01/04/2021	ACTA DE CABILDO	AJUSTE PTO DE EGRESOS TRASPASO ENTRE CUENTAS MES DE ABRIL	\$0.00
21	2021	Traspaso	Activo	01/04/2021	OTRO	TRASPASO ENTRE CUENTAS FFM 2021 ABRIL	\$0.00
22	2021	Traspaso	Activo	01/04/2021	OTRO	ACTA 27 CDSM 29/03/2021 PRESUPUESTO PARA OBRAS Y ACCIONES FISM 2021	\$0.00
23	2021	Traspaso	Activo	01/04/2021	OTRO	ACTA 27 CDSM 29/03/2021 PRESUPUESTO PARA OBRAS Y ACCIONES FFM 2021	\$0.00
24	2021	Traspaso	Activo	01/04/2021	OTRO	ACTA 27 CDSM 29/03/2021 PRESUPUESTO PARA OBRAS Y ACCIONES BENEFICIARIOS FISM/FFM 2021	\$0.00
26	2021	Traspaso	Activo	01/05/2021	AJUSTE PRESUPUESTAL DE EGRESOS	AJUSTE PTO D EGRESOS TRASPASO ENTRE CUENTAS MES DE MAYO	\$0.00


 Usr: rose  
 Rep: rptPoliza

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

Póliza: P04861 Del 01/09/2021

 Fecha y hora de Impresión: 25/may/2022  
 01:32 p.m.  
 Página: 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2021 AJUSTE PTT DE GEREOS TRASPASO ENTRE CUENTAS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-RE3-PY5301-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente		\$93,782.14	Monto Modificado
0002	8220-RE3-PY5301-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G.		\$325,241.33	Monto Modificado
0003	8220-RE3-PY5301-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$250,000.00		Monto Modificado
0004	8220-RE3-PY5301-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$118,975.68	Monto Modificado
0005	8220-RE3-PY5301-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y		\$200,000.00	Monto Modificado
0006	8220-RE3-PY5301-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$100,000.00	Monto Modificado
0007	8220-RE3-PY5301-01-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$300,000.00		Monto Modificado
0008	8220-RE3-PY3102-01-6327-2	PROYECTOS Y ACCIONES PARA		\$857,560.99	Monto Modificado
0009	8220-RE3-PY5401-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$51,134.17	Monto Modificado
0010	8220-RE3-PY5201-01-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$18,000.00		Monto Modificado
0011	8220-RE2-PY5201-01-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$10,000.00		Monto Modificado
0012	8220-RE2-PY5301-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$22,000.00		Monto Modificado
0013	8220-RE2-PY5201-01-2181-1	Materiales para el registro e	\$4,000.00		Monto Modificado
0014	8220-RE3-PY5402-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$414,354.49		Monto Modificado
0015	8220-RE3-PY5403-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$32,885.02	Monto Modificado
0016	8220-RE2-PY5301-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$7,000.00		Monto Modificado
0017	8220-RE2-PY5201-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$25,000.00		Monto Modificado
0018	8220-RE2-PY1401-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G.	\$10,372.30		Monto Modificado
0019	8220-RE2-PY5301-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$2,100.00		Monto Modificado
0020	8220-RE3-PY5302-01-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,000.00		Monto Modificado
0021	8220-RE2-PY5201-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$7,000.00		Monto Modificado
0022	8220-RE2-PY1201-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$5,000.00		Monto Modificado
0023	8220-RE2-PY5301-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$24,000.00		Monto Modificado
0024	8220-RE2-PY5201-01-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$23,200.00		Monto Modificado
0025	8220-RE3-PY3105-01-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$6,122.09	Monto Modificado
0026	8220-RE2-PY5301-01-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$42,000.00		Monto Modificado
0027	8220-RE2-PY5202-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,088.00		Monto Modificado
0028	8220-RE3-PY3106-01-6131-2	Construcción de obras para el	\$251,572.08		Monto Modificado
0029	8220-RE2-PY5302-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$2,088.00		Monto Modificado
0030	8220-RE2-PY3107-01-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$39,225.40		Monto Modificado
0031	8220-RE3-PY3108-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$110,200.00		Monto Modificado
0032	8220-RE3-PY3109-01-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$215,501.15		Monto Modificado
0033	8230-RE3-PY5301-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$93,782.14		Monto Modificado
0034	8230-RE3-PY5301-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G.	\$325,241.33		Monto Modificado
0035	8230-RE3-PY5301-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$250,000.00	Monto Modificado
0036	8230-RE3-PY5301-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$118,975.68		Monto Modificado
0037	8230-RE3-PY5301-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y	\$200,000.00		Monto Modificado
0038	8230-RE3-PY5301-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo	\$100,000.00		Monto Modificado
0039	8230-RE3-PY5301-01-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$300,000.00	Monto Modificado
0040	8230-RE3-PY3102-01-6327-2	PROYECTOS Y ACCIONES PARA	\$857,560.99		Monto Modificado