



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
01:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE3-PY5101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$62.41	\$0.00	\$35,553.62	\$35,616.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-PY5102-01-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$944,226.78	\$0.00	-\$343,634.38	\$600,592.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-PY5102-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$56,925.43	\$0.00	-\$40,428.35	\$16,497.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-PY5102-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$738,510.02	\$0.00	-\$495,837.54	\$242,672.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-PY5103-01-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$424,718.49	\$0.00	-\$50,619.22	\$374,099.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-PY5103-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$24,833.31	\$0.00	-\$13,626.60	\$11,206.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-PY5103-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$223,167.94	\$0.00	-\$38,052.85	\$185,115.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-PY5104-01-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$41,899.64	\$0.00	\$15,373.83	\$57,273.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-PY5104-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,309.26	\$0.00	-\$552.24	\$1,757.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-PY5104-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$20,468.73	\$0.00	\$4,379.26	\$24,847.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-PY5105-01-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$103,198.84	\$0.00	\$3,105.77	\$106,304.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-PY5105-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$7,404.72	\$0.00	-\$6,101.89	\$1,302.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-PY5105-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$40,474.43	\$0.00	-\$5,294.47	\$35,179.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-PY5106-01-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$113,640.64	\$0.00	\$1,026.40	\$114,667.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-PY5106-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$7,887.22	\$0.00	-\$5,214.20	\$2,673.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-PY5106-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$58,729.82	\$0.00	-\$4,047.86	\$54,681.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-PY5201-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,232.01	\$55,232.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-PY5201-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,204.10	\$14,204.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE3-PY5201-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,542.00	\$19,542.00	\$0.00	\$0.00


 Usr: ross
 Rep: rptGastoComprometido

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte de Gasto Comprometido

 Fecha y hora de Impresión | 25/may./2022
 01:35 p. m.

Id	Nombre	Folio Documento	Descripción Documento	Total	Fecha	Status	Póliza	Observación
1	COMPROMETIDO DE NOMINA	PRESIDENCIA	COMPROMETIDO DE NOMINA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE	\$12,799,463.27	01/01/2021	Parcialmente Recibido	P00170	COMPROMETIDO DE NOMINA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE BASE
2	COMPROMETIDO DE NOMINA	DIF MPAL	COMPROMETIDO DE NOMINAS PERSONAL DE DIF MPAL BASE Y	\$3,892,374.87	01/01/2021	Parcialmente Recibido	P00171	COMPROMETIDO DE NOMINAS PERSONAL DE DIF MPAL BASE Y
3	COMPROMETIDO DE NOMINA	CENTRO DE SALUD	COMPROMETIDO DE NOMINA DE PERSONAL DE CENTRO DE SALUD	\$1,976,854.97	01/01/2021	Parcialmente Recibido	P00172	COMPROMETIDO DE NOMINA DE PERSONAL DE CENTRO DE SALUD
4	COMPROMETIDO DE NOMINA	ABATIZACION	COMPROMETIDO DE NOMINA DE PERSONAL DE ABATIZACION RAMO	\$186,442.50	01/01/2021	Parcialmente Recibido	P00173	COMPROMETIDO DE NOMINA DE PERSONAL DE ABATIZACION RAMO 28
5	COMPROMETIDO DE NOMINA	UNIDAD MEDICA MOVIL	COMPROMETIDO DE NOMINA DE PERSONAL DE BRIGADA DE MEDICA	\$490,153.08	01/01/2021	Parcialmente Recibido	P00174	COMPROMETIDO DE NOMINA DE PERSONAL DE BRIGADA DE MEDICA
6	COMPROMETIDO DE NOMINA	APOYOS	COMPROMETIDO DE NOMINA DE PERSONAL DE APOYO A ESCUELAS	\$597,100.78	01/01/2021	Parcialmente Recibido	P00175	COMPROMETIDO DE NOMINA DE PERSONAL DE APOYO A ESCUELAS Y
7	COMPROMETIDO DE NOMINA	H. CABILDO	COMPROMETIDO DE DIETAS PARA H CABILDO REGIDORES Y SINDICO	\$4,800,000.00	01/01/2021	Recibido	P00176	COMPROMETIDO DE DIETAS PARA H CABILDO REGIDORES Y SINDICO
8	COMPROMETIDO DE NOMINA	ACTA 25 DE CDSM	COMPROMETIDO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA RAMO 33	\$6,500,000.00	02/02/2021	Parcialmente Recibido	P00351	COMPROMETIDO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA RAMO 33
9	COMPROMETIDO DE NOMINA	0008	PRESIDENCIA/TRASPAS O AL PRESUPUESTO DE EGRESOS TRASPASO	\$5,500,000.00	01/08/2021	Recibido	P04733	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA
10	COMPROMETIDO DE NOMINA	ACTA 1 EXTRA DE CDSM	COMPROMETIDO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 DE	\$1,883,950.50	08/10/2021	Parcialmente Recibido	P05786	COMPROMETIDO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 DE



Usu: ross
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: P05786 Del 08/10/2021

Fecha y hora de Impresión: 05/may/2022 01:55 p.m.
Página: 1

Concepto: COMPROMETIDO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2021 SEGUN ACTA 1 E. GC Folio : 10

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-RF1-FM4104-03-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G.	\$1,377,450.85		Desc: Sueldo Base al Personal de Base
0002	8240-RF1-FM4104-03-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G.	\$13,000.00		Desc: Primas de vacaciones y Dominical
0003	8240-RF1-FM4104-03-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$493,499.65		Desc: Gratificación de fin de año
0004	8220-RF1-FM4104-03-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G.		\$1,377,450.85	Desc: Sueldo Base al Personal de Base
0005	8220-RF1-FM4104-03-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G.		\$13,000.00	Desc: Primas de vacaciones y Dominical
0006	8220-RF1-FM4104-03-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$493,499.65	Desc: Gratificación de fin de año
Sumas iguales =>			<u>1,883,950.50</u>	<u>1,883,950.50</u>	