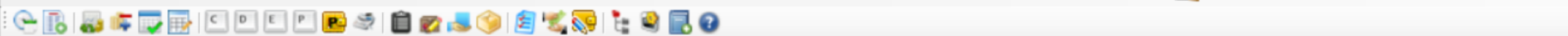




Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF1-FM5207-03-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-FM5207-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966.07	\$966.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-FM5207-03-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-FM5208-03-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-FM5208-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,597.40	\$53,597.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI3149-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,067,242.41	\$1,067,242.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI3150-02-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$881,578.10	\$881,578.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI3151-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,995.69	\$99,995.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI3152-02-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,205,110.67	\$1,205,110.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI3153-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,800.00	\$116,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI5102-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,248.37	\$88,248.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI5102-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604.51	\$604.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI5102-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,721.00	\$121,721.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RC1-RC5100-04-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,724.89	\$3,724.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148.40	\$1,148.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-PY2201-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,675.00	\$10,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-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	8250-RE2-PY5201-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-PY5201-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00	\$3,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-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	8250-RE2-PY5201-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,033.50	\$9,033.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-PY5201-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,779.36	\$2,779.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-PY5201-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,023.52	\$25,023.52	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación del 01/01/2021 al 31/05/2022
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ross
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 25/may./2022 01:37 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE2-PY5201-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-PY5201-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-PY5201-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,933.99	\$3,933.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-PY5301-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,705.00	\$31,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-PY5301-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,070.00	\$10,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-PY5301-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,608.00	\$27,608.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-PY5301-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-PY5301-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,357.00	\$14,357.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-PY5301-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.92	\$129.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-PY5301-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,880.00	\$6,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-PY5301-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-PY5301-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-PY5301-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,141.99	\$23,141.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-PY5302-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,296.00	\$2,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE2-PY5302-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881.60	\$881.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-PY1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,979.74	\$53,979.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-PY1201-01-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,091.27	\$82,091.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-PY1401-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,650.20	\$147,650.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-PY1402-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,433.90	\$21,433.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-PY1404-01-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,031.90	\$8,031.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE3-PY2201-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,527.00	\$21,527.00	\$0.00	\$0.00



Usu: ross
Rep: rptGastoDevengado

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

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2022
01:38 p. m.

Folio	Folio Documento	Descripción Documento	Fecha	Status	Póliza	Observación	Total	Saldo por Pagar
482	987	FINIQUITO TERMINO CONTRATO15 SEPT 21/ VALERIA RUBIO	15/09/2021	Ejercido	P04925	FINIQUITO TERMINO CONTRATO15 SEPT 21/ VALERIA RUBIO	\$6,807.32	\$0.00
483	1004	PAGO DE FINIQUIO TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE DE GUADALUPE	15/09/2021	Ejercido	P04927	RIVERA/DIRECTORA DE INSTANCIA DE PAGO DE FINIQUIO TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE DE GUADALUPE CASTILLO PALACIOS	\$2,683.28	\$0.00
483	1004	PAGO DE FINIQUIO TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE DE GUADALUPE	15/09/2021	Ejercido	P04927	PAGO DE FINIQUIO TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE DE GUADALUPE CASTILLO PALACIOS	\$2,299.95	\$0.00
484	988	FINIQUITO TERMINO CONTRATO15 SEPT 21/ ASSTRID DEL CARMEN	15/09/2021	Ejercido	P04930	FINIQUITO TERMINO CONTRATO15 SEPT 21/ ASSTRID DEL CARMEN TINOCO DE ANDA/SECRETARIA	\$11,901.12	\$0.00
484	988	FINIQUITO TERMINO CONTRATO15 SEPT 21/ ASSTRID DEL CARMEN	15/09/2021	Ejercido	P04930	FINIQUITO TERMINO CONTRATO15 SEPT 21/ ASSTRID DEL CARMEN TINOCO DE ANDA/SECRETARIA	\$10,200.96	\$0.00
485	1005	PAGO DE FINIQUIO TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE DE SAMUEL	15/09/2021	Ejercido	P04932	PAGO DE FINIQUIO TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE DE SAMUEL CASTILLO SANCHEZ	\$4,083.45	\$0.00
485	1005	PAGO DE FINIQUIO TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE DE SAMUEL	15/09/2021	Ejercido	P04932	PAGO DE FINIQUIO TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE DE SAMUEL CASTILLO SANCHEZ	\$3,500.10	\$0.00
486	1006	PAGO DE FINIQUIO TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE DE MARIO	15/09/2021	Ejercido	P04934	PAGO DE FINIQUIO TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE DE MARIO CASTILLO VAZQUEZ	\$7,941.85	\$0.00
486	1006	PAGO DE FINIQUIO TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE DE MARIO	15/09/2021	Ejercido	P04934	PAGO DE FINIQUIO TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE DE MARIO CASTILLO VAZQUEZ	\$6,807.47	\$0.00
487	989	FINIQUITO TERMINO CONTRATO15 SEPT 21/MA ANGELICA TORRES	15/09/2021	Ejercido	P04936	FINIQUITO TERMINO CONTRATO15 SEPT 21/MA ANGELICA TORRES LINCE /SUBDELEGADA DE INAPAM	\$5,733.20	\$0.00
487	989	FINIQUITO TERMINO CONTRATO15 SEPT 21/MA ANGELICA TORRES	15/09/2021	Ejercido	P04936	FINIQUITO TERMINO CONTRATO15 SEPT 21/MA ANGELICA TORRES LINCE /SUBDELEGADA DE INAPAM	\$4,914.29	\$0.00
488	1009	PAGO DE FINIQUIO TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE DE OSCAR GARAY	15/09/2021	Ejercido	P04938	PAGO DE FINIQUIO TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE DE OSCAR GARAY ARAMBULA	\$3,850.00	\$0.00
488	1009	PAGO DE FINIQUIO TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE DE OSCAR GARAY	15/09/2021	Ejercido	P04938	PAGO DE FINIQUIO TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE DE OSCAR GARAY ARAMBULA	\$3,300.00	\$0.00
489	1010	PAGO DE FINIQUIO TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE DE AMAYRANI	15/09/2021	Ejercido	P04940	PAGO DE FINIQUIO TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE DE AMAYRANI GUERRERO MONTOYA	\$2,801.40	\$0.00
489	1010	PAGO DE FINIQUIO TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE DE AMAYRANI	15/09/2021	Ejercido	P04940	PAGO DE FINIQUIO TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE DE AMAYRANI GUERRERO MONTOYA	\$2,801.40	\$0.00



Usu: ross
Rep: rptPóliza

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Póliza: P04934 Del 15/09/2021

Fecha y hora de Impresión 05/may/2022 01:40 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE FINIQUIO TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE DE MARIO CASTILLO VAZQUEZ. GD Folio: 486

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-RE3-PYS101-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,941.85		GD Folio: 486
0002	8250-RE3-PYS101-01-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G.	\$6,807.47		GD Folio: 486
0003	8240-RE3-PYS101-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,941.85	GD Folio: 486
0004	8240-RE3-PYS101-01-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G.		\$6,807.47	GD Folio: 486
0005	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$7,941.85		GD Folio: 486
0006	5111-1131	Sueldo Base al Personal de Base	\$6,807.47		GD Folio: 486
0007	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de		\$6,807.47	GD Folio: 486
0008	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y		\$7,941.85	GD Folio: 486
Sumas iguales =>			29,498.64	29,498.64	