



Usu: ross
Rep: rptBalanzaComprobacion

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 25/may./2022
hora de Impresión 01:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF1-FM5207-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966.07	\$966.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-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	8250-RF1-FM5208-03-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-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	8250-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	8250-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	8250-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	8250-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	8250-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	8250-RF2-FI5102-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,248.37	\$88,248.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI5102-02-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604.51	\$604.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-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	8260-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	8260-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	8260-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	8260-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	8260-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	8260-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	8260-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	8260-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	8260-RE2-PY5201-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,779.36	\$2,779.36	\$0.00	\$0.00



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
01:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-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	8260-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	8260-RE2-PY5301-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,705.00	\$31,705.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE2-PY5301-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,070.00	\$10,070.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-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	8260-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	8260-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	8260-RE2-PY5301-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.92	\$129.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-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	8260-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	8260-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	8260-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	8260-RE2-PY5302-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,296.00	\$2,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-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	8260-RE3-PY1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,979.74	\$11,550.69	\$42,429.05	\$0.00
D	8260-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	8260-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	8260-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	8260-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


 User: ross
 Rep: rptGastoEjercido

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

 Fecha y hora de Impresión | 25/may./2022
 02:19 p. m.

Folio	Fecha	Fecha Pago Programado	Status	Total	Póliza	Observaciones
525	17/09/2021	17/09/2021	Pagado	\$4,068.00	P04983	FACT 6097 MATERIAL DE CONSTR DIVERSO PARA PISO FIRME; FI1128 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME SRA. MA. GUDALAUPE SÁNCHEZ
526	15/09/2021	15/09/2021	Pagado	\$4,251.03	P04985	PAGO DE FINIOQUITO Y TERMINACION DE CONTRATO DE VICTORIA GUADALUPE MALDONADO PRADO
527	15/09/2021	15/09/2021	Pagado	\$5,602.80	P04987	PAGO DE FINIOQUITO Y TERMINACION DE CONTRATO DE YESENIA MALDONADO RODRIGUEZ
528	15/09/2021	15/09/2021	Pagado	\$4,202.10	P04990	PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 15 SEPT 21/ JOSE GUADALUPE PEREZ RDZ/AYUDANTE GRAL D EPROTECCION CIVIL
529	15/09/2021	15/09/2021	Pagado	\$6,722.18	P04992	PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 15 SEPT 21/ CARLOS PERALES LEDEZMA/AYUDANTE GENERAL DE OBRAS P
530	15/09/2021	15/09/2021	Pagado	\$5,602.80	P04994	PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 15 SEPT 21/ ROMALDO PERALEZ SANELLA/AYUDANTE GENERAL DE OBRAS P
531	15/09/2021	15/09/2021	Pagado	\$8,210.47	P04998	PAGO DE FINIOQUITO Y TERMINACION DE CONTRATO DE OSIEL HOMERO MARTINEZ ARIZPE
532	15/09/2021	15/09/2021	Pagado	\$6,283.30	P05000	PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 15 SEPT 21/ MARGARITO PINEDA LOPEZ/AYUDANTE GENERAL DE OBRAS P
533	15/09/2021	15/09/2021	Pagado	\$4,605.25	P05002	PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 15 SEPT 21/ DOLORES MARTINEZ ONTIVEROS/INSTRUCTORA DE ZUMBA
534	15/09/2021	15/09/2021	Pagado	\$4,983.28	P05004	PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 15 SEPT 21/ ADRIANA MARTINEZ RODRIGUEZ/APOYO CASA DE SALUD EJ SABINITO
535	15/09/2021	15/09/2021	Pagado	\$17,216.22	P05006	PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 15 SEPT 21/ PEDRO OSWALDO MARTINEZ TOVAR/AUX OPERADOR DE RETOEXCAVADORA
536	15/09/2021	15/09/2021	Pagado	\$5,992.20	P05008	PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 15 SEPT 21/ FRIDA DESSIRE MEDELLIN HERNANDEZ/ENFERMERA APOYO CASA DE SALUD EJ MAITINEZ
537	15/09/2021	15/09/2021	Pagado	\$12,036.64	P05010	PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 15 SEPT 21/ JUAN MEDINA ANDRADE/ CHOFER DIF MPAL
538	15/09/2021	15/09/2021	Pagado	\$4,605.30	P05012	PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 15 SEPT 21/ ALMA CECILIA MOLINA RIVERA/ABATIZADORA
539	15/09/2021	15/09/2021	Pagado	\$6,636.50	P05016	PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 15 SEPT 21/ SHALMA GISELL ORTIZ COMPEAN/AUXILIAR DE PRESIDENCIA



Usu: ross
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO EL NARANJO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: P05000 Del 15/09/2021

Fecha y hora de Impresión 25/may/2022 02:20 p.m.
Página 1

Concepto: PAGO FINIQUITO TERMINO CONTRATO 15 SEPT 21/ MARGARITO PINEDA LOPEZ/AYUDANTE GENERAL DE OBRAS
P. GE Folio: 532

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-RE3-PY5101-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$3,268.46		GE Folio: 532
0002	8260-RE3-PY5101-01-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G.	\$2,801.40		GE Folio: 532
0003	8260-RE3-PY5101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$213.44		GE Folio: 532
0004	8250-RE3-PY5101-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$3,268.46	GE Folio: 532
0005	8250-RE3-PY5101-01-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G.		\$2,801.40	GE Folio: 532
0006	8250-RE3-PY5101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$213.44	GE Folio: 532
Sumas iguales =>			<u>6,283.30</u>	<u>6,283.30</u>	