





**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)**

Usu: ross  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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	8270-RE2-PY2201-01-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$2,202.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,202.70	\$0.00
D	8270-RE2-PY2201-01-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
D	8270-RE2-PY2201-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$17,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,424.00	\$0.00
D	8270-RE2-PY2201-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$2,192.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,192.40	\$0.00
D	8270-RE2-PY3102-01-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$8,334.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,334.26	\$0.00
D	8270-RE2-PY3103-01-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$56,931.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,931.00	\$0.00
D	8270-RE2-PY3104-01-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$157,623.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,623.29	\$0.00
D	8270-RE2-PY3107-01-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$39,225.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,225.40	\$0.00
D	8270-RE2-PY5201-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$49,955.06	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$55,555.06	\$0.00
D	8270-RE2-PY5201-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$985.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985.00	\$0.00
D	8270-RE2-PY5201-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$13,989.60	\$0.00	\$3,606.00	\$0.00	\$17,595.60	\$0.00
D	8270-RE2-PY5201-01-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00
D	8270-RE2-PY5201-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$29,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$0.00
D	8270-RE2-PY5201-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$13,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,280.00	\$0.00
D	8270-RE2-PY5201-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$71,767.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,767.67	\$0.00
D	8270-RE2-PY5201-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$24,481.80	\$0.00	\$9,033.50	\$0.00	\$33,515.30	\$0.00
D	8270-RE2-PY5201-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$18,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,170.00	\$0.00
D	8270-RE2-PY5201-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00
D	8270-RE2-PY5201-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$533,090.09	\$0.00	\$2,779.36	\$0.00	\$535,869.45	\$0.00
D	8270-RE2-PY5201-01-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$29,906.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,906.80	\$0.00





Usu: ross  
Rep: rptGastoPagado

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Reporte de Gasto Pagado

Fecha y 25/may./2022  
hora de Impresión 02:24 p. m.

Id	Concepto	Forma Pago	Cuenta	Cuenta Banco	Fecha	Status	Importe	Póliza
	RED DE DRENAJE EN CALLE MIGUEL ALEMÁN ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y ÁLVARO OBREGÓN (COL ESPERANZA SUR)							
389	PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE DE LUIS MIGUEL TURRUBIARTES TORRES	Cheque	0113-692744	BANCOMER RAMO 28 CTA NVA 2019	15/09/2021	Activo	\$22,624.20	C00896
390	PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE DE ANGELICA ROSALBA VAZQUEZ RAMIREZ	Cheque	0113-692744	BANCOMER RAMO 28 CTA NVA 2019	15/09/2021	Activo	\$11,417.60	C00897
391	PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE DE YESENIA ALANIZ CAMPOS	Cheque	0113-692744	BANCOMER RAMO 28 CTA NVA 2019	15/09/2021	Activo	\$10,170.00	C00898
392	PAGO DE FINIQUITO TERMINO SEPTIEMBRE CONTRATO MARCO ANTONIO ACUÑA MANZANO ASESOR SEG PUB	Transferencia	0113-692744	BANCOMER RAMO 28 CTA NVA 2019	15/09/2021	Activo	\$10,064.40	C00899
393	FACT A909 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DEL CONTRATO AD-MNS-CDSM-011/2021; REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES	Transferencia	01163115968	FISM 2021	01/09/2021	Activo	\$476,472.99	C00900
394	PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO CONTRATO SEPT ANALI ARRIAGA SANDOVAL/ OFIC REG CIVIL	Cheque	0113-692744	BANCOMER RAMO 28 CTA NVA 2019	15/09/2021	Activo	\$12,309.80	C00901
395	FINIQUITO TERMINO CONTRATO SEPT 21/GERARDO ALVARADO NAJERA /DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	Cheque	0113-692744	BANCOMER RAMO 28 CTA NVA 2019	15/09/2021	Activo	\$12,884.20	C00902
396	FACT 140 ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DEL CONTRATO NO. IR-MNS-CDSM-001/2021; F13105 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE COMONFORT Y MIGUEL ALEMÁN	Transferencia	01163115968	FISM 2021	08/09/2021	Activo	\$41,233.14	C00903
397	FINIQUITO TERMINO CONTRATO SEPT 21/YOLITZIN IVETTE HERNANDEZ TORRES /DIRECTORA DE TURISMO Y CULTURA	Cheque	0113-692744	BANCOMER RAMO 28 CTA NVA 2019	15/09/2021	Activo	\$12,310.00	C00904
398	PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE DE DELFINO ALVARADO MARTINEZ	Cheque	0113-692744	BANCOMER RAMO 28 CTA NVA 2019	15/09/2021	Activo	\$5,445.20	C00905
399	PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE DE YESICA AYALA TOVAR	Cheque	0113-692744	BANCOMER RAMO 28 CTA NVA 2019	15/09/2021	Activo	\$6,049.60	C00907
400	PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE DE MARTHA NAYELY BALDERAS GARCIA	Cheque	0113-692744	BANCOMER RAMO 28 CTA NVA 2019	15/09/2021	Activo	\$5,634.00	C00908
401	PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO A NOMBRE DE CHRISTIAN GREGORIO BANDA NAVA	Cheque	0113-692744	BANCOMER RAMO 28 CTA NVA 2019	15/09/2021	Activo	\$6,893.40	C00909
402	FINIQUITO TERMINO CONTRATO15 SEPT 21/XIMENA JUAREZ CASTILLO /SECRETARIO TECNICO	Cheque	0113-692744	BANCOMER RAMO 28 CTA NVA 2019	15/09/2021	Activo	\$15,279.20	C00910
403	FINIQUITO TERMINO CONTRATO15 SEPT 21/ANA FLORT LOPEZ HERRERA/COORDINADORA DE SALUD	Cheque	0113-692744	BANCOMER RAMO 28 CTA NVA 2019	15/09/2021	Activo	\$12,310.00	C00911
404	FINIQUITO TERMINO CONTRATO15 SEPT 21/LORENA PATRICIA LOZANO JUAREZ/COORDINADORA DE DIF MPAL	Cheque	0113-692744	BANCOMER RAMO 28 CTA NVA 2019	15/09/2021	Activo	\$12,309.80	C00912
405	FINIQUITO TERMINO CONTRATO15 SEPT 21/VIRIDIANA MARISOL MORALES RIOS/DIRECTOR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Cheque	0113-692744	BANCOMER RAMO 28 CTA NVA 2019	15/09/2021	Activo	\$12,309.80	C00913
406	FINIQUITO TERMINO CONTRATO15 SEPT 21/MARIA DEL CARMEN MUNOZ PINA/ DIRECTORA DE ICAT	Cheque	0113-692744	BANCOMER RAMO 28 CTA NVA 2019	15/09/2021	Activo	\$12,309.80	C00914

Total : 735,389.57



Usu: ross  
Rep: rptPóliza

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: C00914 Del 15/09/2021

Fecha y hora de Impresión 05/may/2022 02:25 p. m.  
Página 1

Concepto: FINIQUITO TERMINO CONTRATO15 SEPT 21/MARIA DEL CARMEN MUÑOZ PIÑA/ DIRECTORA DE ICAT. GP Folio: 406

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN MUÑOZ PIÑA**

Folio / Cheque : 982

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-RE3-PY5101-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,941.85		GP Folio: 406
0002	8270-RE3-PY5101-01-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G.	\$6,807.30		GP Folio: 406
0003	8260-RE3-PY5101-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,941.85	GP Folio: 406
0004	8260-RE3-PY5101-01-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G.		\$6,807.30	GP Folio: 406
0005	1112-0001-0004	BANCOMER. R-28 CTA 0113-692744		\$12,309.80	GP Folio: 406
0006	2117-71-3983	Impuestos por Retención de ISR.		\$742.97	ISR.RETENIDO DE FINIQUITO TERM CONTRATO SEPTIEMBRE MA CARMEN MUÑOZ
0007	2117-71-3983	Impuestos por Retención de ISR.		\$1,696.38	ISR.RETENIDO DE FINIQUITO TERM CONTRAO SEPT MA CARMEN MUÑOZ
0008	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de	\$6,807.30		GP Folio: 406
0009	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y	\$7,941.85		GP Folio: 406
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>29,498.30</u>	<u>29,498.30</u>	