

## MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 28/feb./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5139-3941)**

Usr: Francisco  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y | 21/may./2019  
hora de Impresión | 06:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$11,082,696.35	\$0.00	\$11,082,696.35
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,082,696.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,082,696.35</b>
5110	SERVICIOS PERSONALES	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,693,644.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,693,644.15</b>
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$5,475,032.89	\$0.00	\$5,475,032.89
5111-1111	Dietas	\$0.00	\$606,516.60	\$0.00	\$606,516.60
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,868,516.29	\$0.00	\$4,868,516.29
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$149,828.86	\$0.00	\$149,828.86
5113-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$10,341.64	\$0.00	\$10,341.64
5113-1323	gratificaciones anuales	\$0.00	\$9,345.20	\$0.00	\$9,345.20
5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$94,967.52	\$0.00	\$94,967.52
5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$35,174.50	\$0.00	\$35,174.50
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$68,782.40	\$0.00	\$68,782.40
5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$18,782.40	\$0.00	\$18,782.40
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,167,010.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,167,010.09</b>
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULO	\$0.00	\$125,181.74	\$0.00	\$125,181.74
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$35,605.70	\$0.00	\$35,605.70
5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$47,763.68	\$0.00	\$47,763.68
5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$33,048.36	\$0.00	\$33,048.36
5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$764.00	\$0.00	\$764.00
5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$73,476.10	\$0.00	\$73,476.10
5122-2211	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	\$0.00	\$3,199.69	\$0.00	\$3,199.69
5122-2212	Alimentacion en eventos oficiales	\$0.00	\$50,938.41	\$0.00	\$50,938.41
5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$19,338.00	\$0.00	\$19,338.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$115.00
5123-2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$115.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$163,887.07	\$0.00	\$163,887.07
5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$26,745.99	\$0.00	\$26,745.99

**MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 28/feb./2019  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5139-3941)**

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 21/may./2019

hora de Impresión 06:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$37,530.98	\$0.00	\$37,530.98
5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$7,579.96	\$0.00	\$7,579.96
5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$6,086.29	\$0.00	\$6,086.29
5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$10,328.75	\$0.00	\$10,328.75
5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$36,506.25	\$0.00	\$36,506.25
5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$1,805.20	\$0.00	\$1,805.20
5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$37,303.65	\$0.00	\$37,303.65
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$25,938.41	\$0.00	\$25,938.41
5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$19,555.84	\$0.00	\$19,555.84
5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$3,992.97	\$0.00	\$3,992.97
5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$2,389.60	\$0.00	\$2,389.60
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$676,894.09	\$0.00	\$676,894.09
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$676,894.09	\$0.00	\$676,894.09
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORT	\$0.00	\$2,954.86	\$0.00	\$2,954.86
5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$859.80	\$0.00	\$859.80
5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$690.00	\$0.00	\$690.00
5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$1,230.06	\$0.00	\$1,230.06
5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$175.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$98,562.82	\$0.00	\$98,562.82
5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$26,051.57	\$0.00	\$26,051.57
5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,651.68	\$0.00	\$1,651.68
5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$62,059.57	\$0.00	\$62,059.57
5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$4,222,042.11	\$0.00	\$4,222,042.11
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$2,151,991.60	\$0.00	\$2,151,991.60
5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$2,084,217.60	\$0.00	\$2,084,217.60
5131-3121	GAS	\$0.00	\$28,557.00	\$0.00	\$28,557.00
5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$39,217.00	\$0.00	\$39,217.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$7,341.98	\$0.00	\$7,341.98
5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$1,341.98	\$0.00	\$1,341.98

**MUNICIPIO DE SALINAS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 28/feb./2019**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5139-3941)**

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2019  
06:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICI	\$0.00	\$87,813.74	\$0.00	\$87,813.74
5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$70,037.74	\$0.00	\$70,037.74
5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$17,776.00	\$0.00	\$17,776.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$7,550.26	\$0.00	\$7,550.26
5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$7,550.26	\$0.00	\$7,550.26
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV.	\$0.00	\$95,302.44	\$0.00	\$95,302.44
5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$67,077.54	\$0.00	\$67,077.54
5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$28,224.90	\$0.00	\$28,224.90
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$18,985.51	\$0.00	\$18,985.51
5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$18,985.51	\$0.00	\$18,985.51
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$1,730,885.60	\$0.00	\$1,730,885.60
5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,730,885.60	\$0.00	\$1,730,885.60
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$122,170.98	\$0.00	\$122,170.98
5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$122,170.98	\$0.00	\$122,170.98
<b>Total :</b>		<b>0.00</b>	<b>11,082,696.35</b>	<b>0.00</b>	<b>11,082,696.35</b>