

**MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5139-3951)

Usr: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2019
08:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$21,715,687.20	\$0.00	\$21,715,687.20
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$21,715,687.20	\$0.00	\$21,715,687.20
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$11,429,235.37	\$0.00	\$11,429,235.37
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$10,885,333.93	\$0.00	\$10,885,333.93
5111-1111	Dietas	\$0.00	\$1,213,033.20	\$0.00	\$1,213,033.20
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,672,300.73	\$0.00	\$9,672,300.73
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$442,353.89	\$0.00	\$442,353.89
5113-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$101,096.14	\$0.00	\$101,096.14
5113-1323	gratificaciones anuales	\$0.00	\$11,689.55	\$0.00	\$11,689.55
5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$174,611.68	\$0.00	\$174,611.68
5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$154,956.52	\$0.00	\$154,956.52
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$101,547.55	\$0.00	\$101,547.55
5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$77,500.00	\$0.00	\$77,500.00
5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$24,047.55	\$0.00	\$24,047.55
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$2,573,164.85	\$0.00	\$2,573,164.85
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$260,630.98	\$0.00	\$260,630.98
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$59,753.41	\$0.00	\$59,753.41
5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$92,805.10	\$0.00	\$92,805.10
5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$3,699.00	\$0.00	\$3,699.00
5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$79.00	\$0.00	\$79.00
5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$71,530.47	\$0.00	\$71,530.47
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	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$135,773.51	\$0.00	\$135,773.51
5122-2211	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	\$0.00	\$19,012.66	\$0.00	\$19,012.66
5122-2212	Alimentacion en eventos oficiales	\$0.00	\$97,122.85	\$0.00	\$97,122.85
5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$19,638.00	\$0.00	\$19,638.00
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

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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5139-3951)**

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 09/jul./2019

hora de Impresión 08:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$257,040.86	\$0.00	\$257,040.86
5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$44,374.21	\$0.00	\$44,374.21
5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$73,195.05	\$0.00	\$73,195.05
5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$13,987.97	\$0.00	\$13,987.97
5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$11,225.29	\$0.00	\$11,225.29
5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$13,505.64	\$0.00	\$13,505.64
5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$46,126.75	\$0.00	\$46,126.75
5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$2,790.30	\$0.00	\$2,790.30
5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$51,835.65	\$0.00	\$51,835.65
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$62,750.19	\$0.00	\$62,750.19
5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$32,332.19	\$0.00	\$32,332.19
5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$119.03	\$0.00	\$119.03
5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$6,376.87	\$0.00	\$6,376.87
5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$23,922.10	\$0.00	\$23,922.10
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,411,667.65	\$0.00	\$1,411,667.65
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,411,667.65	\$0.00	\$1,411,667.65
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORT	\$0.00	\$187,691.34	\$0.00	\$187,691.34
5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$121,134.68	\$0.00	\$121,134.68
5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$63,331.59	\$0.00	\$63,331.59
5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$3,050.07	\$0.00	\$3,050.07
5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$175.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$974.40	\$0.00	\$974.40
5128-2821	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$974.40	\$0.00	\$974.40
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$256,520.92	\$0.00	\$256,520.92
5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$31,237.54	\$0.00	\$31,237.54
5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,771.68	\$0.00	\$1,771.68
5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$809.10	\$0.00	\$809.10
5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$213,902.60	\$0.00	\$213,902.60
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	\$7,713,286.98	\$0.00	\$7,713,286.98
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$4,110,837.97	\$0.00	\$4,110,837.97

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 30/abr./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5139-3951)

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2019
08:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$3,980,419.96	\$0.00	\$3,980,419.96
5131-3121	GAS	\$0.00	\$55,678.01	\$0.00	\$55,678.01
5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$74,740.00	\$0.00	\$74,740.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$21,388.57	\$0.00	\$21,388.57
5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$9,388.57	\$0.00	\$9,388.57
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$262,627.48	\$0.00	\$262,627.48
5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$227,075.48	\$0.00	\$227,075.48
5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$35,552.00	\$0.00	\$35,552.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$17,361.96	\$0.00	\$17,361.96
5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$17,361.96	\$0.00	\$17,361.96
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$245,077.07	\$0.00	\$245,077.07
5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$5,499.00	\$0.00	\$5,499.00
5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$174,369.20	\$0.00	\$174,369.20
5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$65,208.87	\$0.00	\$65,208.87
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$52,141.88	\$0.00	\$52,141.88
5137-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$3,142.00	\$0.00	\$3,142.00
5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$48,999.88	\$0.00	\$48,999.88
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$2,121,219.45	\$0.00	\$2,121,219.45
5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$10,614.00	\$0.00	\$10,614.00
5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,110,605.45	\$0.00	\$2,110,605.45
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$879,152.60	\$0.00	\$879,152.60
5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$700,739.62	\$0.00	\$700,739.62
5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$122,170.98	\$0.00	\$122,170.98
5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$56,242.00	\$0.00	\$56,242.00
Total :		0.00	21,715,687.20	0.00	21,715,687.20