

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 31/ago./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5139-3951)

Usr: Francisco
 Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2019
 08:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$40,454,798.25	\$0.00	\$40,454,798.25
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$40,454,798.25	\$0.00	\$40,454,798.25
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$23,410,856.58	\$0.00	\$23,410,856.58
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$22,190,073.48	\$0.00	\$22,190,073.48
5111-1111	Dietas	\$0.00	\$2,426,066.40	\$0.00	\$2,426,066.40
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$19,764,007.08	\$0.00	\$19,764,007.08
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$966,017.13	\$0.00	\$966,017.13
5113-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$407,766.91	\$0.00	\$407,766.91
5113-1323	gratificaciones anuales	\$0.00	\$17,080.42	\$0.00	\$17,080.42
5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$257,426.38	\$0.00	\$257,426.38
5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$283,743.42	\$0.00	\$283,743.42
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$254,765.97	\$0.00	\$254,765.97
5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$177,876.32	\$0.00	\$177,876.32
5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$76,889.65	\$0.00	\$76,889.65
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$4,916,653.65	\$0.00	\$4,916,653.65
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULO	\$0.00	\$459,711.58	\$0.00	\$459,711.58
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$104,833.89	\$0.00	\$104,833.89
5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$129,143.58	\$0.00	\$129,143.58
5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$7,457.40	\$0.00	\$7,457.40
5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$79.00	\$0.00	\$79.00
5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$152,735.71	\$0.00	\$152,735.71
5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$1,462.00	\$0.00	\$1,462.00
5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$231,499.13	\$0.00	\$231,499.13
5122-2211	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	\$0.00	\$60,939.59	\$0.00	\$60,939.59
5122-2212	Alimentacion en eventos oficiales	\$0.00	\$147,381.54	\$0.00	\$147,381.54
5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$23,178.00	\$0.00	\$23,178.00
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 31/ago./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5139-3951)**

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 08:32 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	\$414,070.11	\$0.00	\$414,070.11
5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$68,146.30	\$0.00	\$68,146.30
5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$124,230.76	\$0.00	\$124,230.76
5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$25,340.39	\$0.00	\$25,340.39
5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$15,652.50	\$0.00	\$15,652.50
5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$28,551.07	\$0.00	\$28,551.07
5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$62,181.40	\$0.00	\$62,181.40
5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$2,921.52	\$0.00	\$2,921.52
5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$87,046.17	\$0.00	\$87,046.17
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$163,780.87	\$0.00	\$163,780.87
5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$65,723.03	\$0.00	\$65,723.03
5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$696.04	\$0.00	\$696.04
5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$12,348.30	\$0.00	\$12,348.30
5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$85,013.50	\$0.00	\$85,013.50
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,944,526.93	\$0.00	\$2,944,526.93
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,944,526.93	\$0.00	\$2,944,526.93
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORT	\$0.00	\$215,433.37	\$0.00	\$215,433.37
5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$141,515.88	\$0.00	\$141,515.88
5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$68,689.93	\$0.00	\$68,689.93
5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$4,205.56	\$0.00	\$4,205.56
5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$175.00
5127-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$847.00	\$0.00	\$847.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$4,384.80	\$0.00	\$4,384.80
5128-2821	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$4,384.80	\$0.00	\$4,384.80
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$483,131.86	\$0.00	\$483,131.86
5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$64,245.20	\$0.00	\$64,245.20
5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,323.68	\$0.00	\$2,323.68
5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$6,789.12	\$0.00	\$6,789.12
5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$375,073.87	\$0.00	\$375,073.87
5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$34,699.99	\$0.00	\$34,699.99
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$12,127,288.02	\$0.00	\$12,127,288.02

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

**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 31/ago./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5139-3951)**

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 10/oct./2019

hora de Impresión 08:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$7,638,047.93	\$0.00	\$7,638,047.93
5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$7,388,186.96	\$0.00	\$7,388,186.96
5131-3121	GAS	\$0.00	\$118,204.97	\$0.00	\$118,204.97
5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$131,656.00	\$0.00	\$131,656.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$100,455.82	\$0.00	\$100,455.82
5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$44,000.08	\$0.00	\$44,000.08
5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$25,414.94	\$0.00	\$25,414.94
5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$31,040.80	\$0.00	\$31,040.80
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$531,505.36	\$0.00	\$531,505.36
5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$450,539.36	\$0.00	\$450,539.36
5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$62,216.00	\$0.00	\$62,216.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$29,971.74	\$0.00	\$29,971.74
5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$29,971.74	\$0.00	\$29,971.74
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$449,680.76	\$0.00	\$449,680.76
5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
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	\$304,937.64	\$0.00	\$304,937.64
5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$137,330.12	\$0.00	\$137,330.12
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$42,672.00	\$0.00	\$42,672.00
5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$26,672.00	\$0.00	\$26,672.00
5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$108,610.66	\$0.00	\$108,610.66
5137-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$3,142.00	\$0.00	\$3,142.00
5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$105,468.66	\$0.00	\$105,468.66
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$2,341,843.15	\$0.00	\$2,341,843.15
5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$22,794.00	\$0.00	\$22,794.00
5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,319,049.15	\$0.00	\$2,319,049.15
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$884,500.60	\$0.00	\$884,500.60
5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$706,087.62	\$0.00	\$706,087.62
5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$122,170.98	\$0.00	\$122,170.98



Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE SALINAS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2019 al 31/ago./2019
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5139-3951)

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2019
08:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$56,242.00	\$0.00	\$56,242.00
Total :		0.00	40,454,798.25	0.00	40,454,798.25