

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

Usr: Francisco
 Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 25/jul./2019
 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$26,799,915.95	\$0.00	\$26,799,915.95
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$26,799,915.95	\$0.00	\$26,799,915.95
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$14,600,096.90	\$0.00	\$14,600,096.90
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$13,826,992.38	\$0.00	\$13,826,992.38
5111-1111	Dietas	\$0.00	\$1,516,291.50	\$0.00	\$1,516,291.50
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,310,700.88	\$0.00	\$12,310,700.88
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$600,030.24	\$0.00	\$600,030.24
5113-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$189,382.42	\$0.00	\$189,382.42
5113-1323	gratificaciones anuales	\$0.00	\$17,080.42	\$0.00	\$17,080.42
5113-1331	Horas extraordinarias	\$0.00	\$218,779.88	\$0.00	\$218,779.88
5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$174,787.52	\$0.00	\$174,787.52
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$173,074.28	\$0.00	\$173,074.28
5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$134,819.69	\$0.00	\$134,819.69
5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$38,254.59	\$0.00	\$38,254.59
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$3,174,835.03	\$0.00	\$3,174,835.03
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$315,763.17	\$0.00	\$315,763.17
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$81,201.21	\$0.00	\$81,201.21
5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$100,101.50	\$0.00	\$100,101.50
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	\$89,220.46	\$0.00	\$89,220.46
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	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$168,354.66	\$0.00	\$168,354.66
5122-2211	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	\$0.00	\$26,201.65	\$0.00	\$26,201.65
5122-2212	Alimentacion en eventos oficiales	\$0.00	\$121,675.01	\$0.00	\$121,675.01
5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$20,478.00	\$0.00	\$20,478.00
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/may./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5139-3951)

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 25/jul./2019

hora de Impresión 01:10 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	\$275,096.00	\$0.00	\$275,096.00
5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$45,070.21	\$0.00	\$45,070.21
5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$77,895.07	\$0.00	\$77,895.07
5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$16,714.47	\$0.00	\$16,714.47
5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$11,395.27	\$0.00	\$11,395.27
5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$13,853.80	\$0.00	\$13,853.80
5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$48,788.59	\$0.00	\$48,788.59
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	\$58,588.29	\$0.00	\$58,588.29
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$95,034.36	\$0.00	\$95,034.36
5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$39,924.25	\$0.00	\$39,924.25
5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$541.04	\$0.00	\$541.04
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	\$48,192.20	\$0.00	\$48,192.20
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,801,373.12	\$0.00	\$1,801,373.12
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,801,373.12	\$0.00	\$1,801,373.12
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORT	\$0.00	\$193,885.74	\$0.00	\$193,885.74
5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$124,893.08	\$0.00	\$124,893.08
5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$65,767.59	\$0.00	\$65,767.59
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	\$1,461.60	\$0.00	\$1,461.60
5128-2821	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00	\$1,461.60
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$323,751.38	\$0.00	\$323,751.38
5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$38,804.02	\$0.00	\$38,804.02
5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,208.68	\$0.00	\$2,208.68
5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,259.11	\$0.00	\$1,259.11
5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$246,779.58	\$0.00	\$246,779.58
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	\$9,024,984.02	\$0.00	\$9,024,984.02
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$5,056,879.02	\$0.00	\$5,056,879.02

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

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

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 25/jul./2019

hora de Impresión 01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$4,873,978.96	\$0.00	\$4,873,978.96
5131-3121	GAS	\$0.00	\$73,284.06	\$0.00	\$73,284.06
5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$109,616.00	\$0.00	\$109,616.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$53,763.39	\$0.00	\$53,763.39
5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$12,222.59	\$0.00	\$12,222.59
5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$26,540.80	\$0.00	\$26,540.80
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$402,884.35	\$0.00	\$402,884.35
5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$339,694.35	\$0.00	\$339,694.35
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	\$44,440.00	\$0.00	\$44,440.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$20,222.52	\$0.00	\$20,222.52
5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$20,222.52	\$0.00	\$20,222.52
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$275,325.87	\$0.00	\$275,325.87
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	\$204,618.00	\$0.00	\$204,618.00
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	\$11,480.00	\$0.00	\$11,480.00
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
5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicios	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$59,616.48	\$0.00	\$59,616.48
5137-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$3,142.00	\$0.00	\$3,142.00
5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$56,474.48	\$0.00	\$56,474.48
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$2,260,311.79	\$0.00	\$2,260,311.79
5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$19,662.00	\$0.00	\$19,662.00
5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,240,649.79	\$0.00	\$2,240,649.79
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
5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$56,242.00	\$0.00	\$56,242.00



Usu: Francisco
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 25/jul./2019
01:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
Total :		0.00	26,799,915.95	0.00	26,799,915.95