

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2020 al 31/may./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611-001-007)

Usu: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 14/jul./2020

hora de Impresión 07:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$26,977,584.26	\$0.00	\$26,977,584.26
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$23,947,994.79	\$0.00	\$23,947,994.79
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$14,388,771.79	\$0.00	\$14,388,771.79
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$13,616,410.37	\$0.00	\$13,616,410.37
5111-1111	Dietas	\$0.00	\$1,516,276.20	\$0.00	\$1,516,276.20
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,100,134.17	\$0.00	\$12,100,134.17
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$684,037.51	\$0.00	\$684,037.51
5113-1321	Primas de vacaciones	\$0.00	\$342,655.91	\$0.00	\$342,655.91
5113-1341	Compensaciones	\$0.00	\$341,381.60	\$0.00	\$341,381.60
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$88,323.91	\$0.00	\$88,323.91
5115-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$38,156.00	\$0.00	\$38,156.00
5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$50,167.91	\$0.00	\$50,167.91
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$2,602,317.51	\$0.00	\$2,602,317.51
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$284,825.06	\$0.00	\$284,825.06
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$60,163.07	\$0.00	\$60,163.07
5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$50,351.67	\$0.00	\$50,351.67
5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$133,422.32	\$0.00	\$133,422.32
5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$40,888.00	\$0.00	\$40,888.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$134,401.10	\$0.00	\$134,401.10
5122-2211	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	\$0.00	\$21,905.87	\$0.00	\$21,905.87
5122-2212	Alimentacion en eventos oficiales	\$0.00	\$73,990.42	\$0.00	\$73,990.42
5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$31,807.20	\$0.00	\$31,807.20
5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$6,697.61	\$0.00	\$6,697.61
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$228,479.28	\$0.00	\$228,479.28
5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$14,749.72	\$0.00	\$14,749.72
5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$22,444.97	\$0.00	\$22,444.97
5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$39,176.61	\$0.00	\$39,176.61
5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$14,563.53	\$0.00	\$14,563.53
5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$45,386.02	\$0.00	\$45,386.02

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2020 al 31/may./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611-001-007)

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 14/jul./2020

hora de Impresión 07:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$28,944.96	\$0.00	\$28,944.96
5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$3,063.97	\$0.00	\$3,063.97
5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$60,149.50	\$0.00	\$60,149.50
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$217,813.64	\$0.00	\$217,813.64
5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$67,653.43	\$0.00	\$67,653.43
5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$112,930.85	\$0.00	\$112,930.85
5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$12,588.06	\$0.00	\$12,588.06
5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$24,641.30	\$0.00	\$24,641.30
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,392,913.60	\$0.00	\$1,392,913.60
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,392,913.60	\$0.00	\$1,392,913.60
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORT	\$0.00	\$101,971.16	\$0.00	\$101,971.16
5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$87,677.44	\$0.00	\$87,677.44
5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$6,826.60	\$0.00	\$6,826.60
5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$3,406.01	\$0.00	\$3,406.01
5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$4,061.11	\$0.00	\$4,061.11
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$4,547.20	\$0.00	\$4,547.20
5128-2821	Materiales de seguridad pública	\$0.00	\$4,547.20	\$0.00	\$4,547.20
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$237,366.47	\$0.00	\$237,366.47
5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$74,358.02	\$0.00	\$74,358.02
5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$256.00	\$0.00	\$256.00
5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$6,877.03	\$0.00	\$6,877.03
5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$147,091.44	\$0.00	\$147,091.44
5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$8,783.98	\$0.00	\$8,783.98
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$6,956,905.49	\$0.00	\$6,956,905.49
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$5,408,003.66	\$0.00	\$5,408,003.66
5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$5,215,814.16	\$0.00	\$5,215,814.16
5131-3121	GAS	\$0.00	\$86,494.50	\$0.00	\$86,494.50
5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$105,695.00	\$0.00	\$105,695.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$30,195.26	\$0.00	\$30,195.26
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	\$15,195.26	\$0.00	\$15,195.26

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2020 al 31/may./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611-001-007)

Utr: Francisco

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 14/jul./2020

hora de Impresión 07:56 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	\$210,646.35	\$0.00	\$210,646.35
5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$175,094.35	\$0.00	\$175,094.35
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	\$55,477.80	\$0.00	\$55,477.80
5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$46,495.80	\$0.00	\$46,495.80
5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$8,982.00	\$0.00	\$8,982.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV.	\$0.00	\$145,811.93	\$0.00	\$145,811.93
5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$139,561.93	\$0.00	\$139,561.93
5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$16,769.60	\$0.00	\$16,769.60
5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$0.00	\$16,769.60	\$0.00	\$16,769.60
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$25,071.79	\$0.00	\$25,071.79
5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$25,071.79	\$0.00	\$25,071.79
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$646,018.00	\$0.00	\$646,018.00
5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$646,018.00	\$0.00	\$646,018.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$418,911.10	\$0.00	\$418,911.10
5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$392,893.00	\$0.00	\$392,893.00
5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$26,018.10	\$0.00	\$26,018.10
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$3,029,589.47	\$0.00	\$3,029,589.47
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,239,230.58	\$0.00	\$1,239,230.58
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,239,230.58	\$0.00	\$1,239,230.58
5212-4152	Transferencia corrientes a organismos publicos desentralziaados	\$0.00	\$1,239,230.58	\$0.00	\$1,239,230.58
5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,308,330.53	\$0.00	\$1,308,330.53
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$1,257,973.53	\$0.00	\$1,257,973.53
5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,257,973.53	\$0.00	\$1,257,973.53
5242	BECAS	\$0.00	\$30,400.00	\$0.00	\$30,400.00
5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$30,400.00	\$0.00	\$30,400.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$19,957.00	\$0.00	\$19,957.00
5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$16,825.00	\$0.00	\$16,825.00
5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00

MUNICIPIO DE SALINAS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2020 al 31/may./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611-001-007)

Fecha y 14/jul./2020

hora de Impresión 07:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$482,028.36	\$0.00	\$482,028.36
5251	PENSIONES	\$0.00	\$285,755.36	\$0.00	\$285,755.36
5251-4511	PENSIONES	\$0.00	\$285,755.36	\$0.00	\$285,755.36
5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$196,273.00	\$0.00	\$196,273.00
5252-4521	JUBILACIONES	\$0.00	\$196,273.00	\$0.00	\$196,273.00
Total :		0.00	26,977,584.26	0.00	26,977,584.26