

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(Pesos)


"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente."

Cuenta	Concepto	Importe
No aplica		
TOTAL		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


ING. NABOR NIETO MUÑOZ
 Realizó


C.P. NORMA ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ
 Revisó


Mtro. FEDERICO ARTURO GARZA HERRERA
 Autorizó



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/abr./2020 02.03 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$39,683,252.17	\$0.00	\$150,981,818.92	\$162,885,039.84	\$37,779,031.25	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$39,683,252.17	\$0.00	\$150,981,818.92	\$162,885,039.84	\$37,779,031.25	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$39,544,204.76	\$0.00	\$75,204,820.57	\$77,415,372.46	\$37,333,652.87	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,747,733.63	\$0.00	\$74,978,382.02	\$77,195,364.06	\$6,530,751.60	\$0.00
D	1112-03	Recursos Estatales	\$8,747,733.63	\$0.00	\$12,205,928.53	\$14,422,910.96	\$6,530,751.60	\$0.00
D	1112-03-072	Recursos Estatales Banorte	\$8,747,733.63	\$0.00	\$12,205,928.53	\$14,422,910.96	\$6,530,751.60	\$0.00
D	1112-03-072-0001	Banorte Cta. 30830	\$8,747,733.63	\$0.00	\$12,205,928.53	\$14,422,910.96	\$6,530,751.60	\$0.00
D	1112-04	Convenio	\$0.00	\$0.00	\$62,772,453.39	\$62,772,453.39	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-161	Convenio	\$0.00	\$0.00	\$62,772,453.39	\$62,772,453.39	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-161-0001	Convenio Nominas	\$0.00	\$0.00	\$62,772,453.39	\$62,772,453.39	\$0.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,013,078.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013,078.55	\$0.00
D	1113-03	Recursos Estatales	\$1,013,078.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013,078.55	\$0.00
D	1113-03-072	Recursos Estatales Banorte	\$1,013,078.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,013,078.55	\$0.00
D	1113-03-072-0001	Banorte Cta. 0798	\$341,198.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,198.73	\$0.00
D	1113-03-072-0002	Banorte Cta. 3948	\$669,124.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,124.17	\$0.00
D	1113-03-072-0003	Banorte Cta. 3939	\$244.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.27	\$0.00
D	1113-03-072-0004	Banorte Cta. 3920	\$995.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$995.74	\$0.00
D	1113-03-072-0005	Banorte Cta. 0744	\$291.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291.54	\$0.00
D	1113-03-072-0006	Banorte Cta. 7008	\$1,224.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224.10	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,763,891.44	\$0.00	\$130,961.05	\$0.00	\$7,894,872.50	\$0.00
D	1114-01	Inversiones Temporales	\$7,763,891.44	\$0.00	\$130,961.05	\$0.00	\$7,894,872.50	\$0.00
D	1114-01-030	Inversiones temporales BanBajo	\$7,763,891.44	\$0.00	\$130,961.05	\$0.00	\$7,894,872.50	\$0.00
D	1114-01-030-0001	Banbajo Cta. 15776 (Intereses Fianzas)	\$7,763,891.44	\$0.00	\$130,961.05	\$0.00	\$7,894,872.50	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$22,019,501.14	\$0.00	\$95,457.49	\$220,008.41	\$21,894,950.22	\$0.00
D	1116-01	FIANZAS	\$22,019,501.14	\$0.00	\$95,457.49	\$220,008.41	\$21,894,950.22	\$0.00
D	1116-01-030	FIANZAS BANBAJO	\$22,019,501.14	\$0.00	\$95,457.49	\$220,008.41	\$21,894,950.22	\$0.00
D	1116-01-030-0001	BANBAJO CTA. 23888 (Fianzas)	\$22,019,501.14	\$0.00	\$95,457.49	\$220,008.41	\$21,894,950.22	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$139,047.41	\$0.00	\$75,771,998.35	\$75,470,667.38	\$440,378.38	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$74,880,149.63	\$74,880,149.63	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganacos de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,777.95	\$1,777.95	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$74,878,371.66	\$74,878,371.66	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$139,047.41	\$0.00	\$891,848.72	\$590,517.75	\$440,378.38	\$0.00
D	1123-01	Viaticos por comprobar	\$136,047.41	\$0.00	\$784,654.40	\$680,323.43	\$340,378.38	\$0.00
D	1123-01-161	Viaticos por comprobar Recursos Estatales	\$136,047.41	\$0.00	\$784,654.40	\$590,323.43	\$340,378.38	\$0.00
D	1123-01-161-0001	ALEJANDRO LABRA IBARRA	\$21,366.59	\$0.00	\$34,000.00	\$40,935.62	\$14,450.97	\$0.00
D	1123-01-161-0002	ULISES RAMON DOMINGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-161-0003	ISRAEL SUSTAITA SANDOVAL	\$4,420.00	\$0.00	\$0.00	\$4,420.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-161-0004	MARIA DOLORES GARCIA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-161-0005	JUAN JESUS ORTA BARRIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-161-0006	RAUL RANGEL FLORES	\$389.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389.51	\$0.00
D	1123-01-161-0007	PEDRO GUTIERREZ MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$15,000.00	\$29,000.00	\$0.00



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 15/abr./2020 02.03 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-161-0008	OSBALDO RAFAEL VALLESTEROS ORTIZ	\$548.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548.03	\$0.00
D	1123-01-161-0009	GUADALUPE SAGITARIO MATA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-161-0010	ADRIANA MEDINA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-161-0011	ULISES SAUCEDO CARDENAS	\$2,789.29	\$0.00	\$0.00	\$2,789.79	-\$0.50	\$0.00
D	1123-01-161-0012	ESTEBAN PEREZ MENDIETA	\$7.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.22	\$0.00
D	1123-01-161-0013	BRONTY BRONDO MORALES	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	1123-01-161-0014	JESUS CRUZ GONZALEZ	-\$0.21	\$0.00	\$16,300.00	\$15,100.00	\$1,199.79	\$0.00
D	1123-01-161-0015	FRANCISCO PABLO ALVARADO SILVA	\$4,500.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,838.92	\$10,863.08	\$0.00
D	1123-01-161-0016	LUIS ALBERTO ZUÑIGA RODRIGUEZ	-\$0.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.93	\$0.00
D	1123-01-161-0017	JUAN CARLOS GUTIERREZ CRUZ	\$3,150.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-161-0018	JOSE GUADALUPE CASTILLO CELESTINO	\$342,000.00	\$0.00	\$342,000.00	\$250,000.00	\$95,160.00	\$0.00
D	1123-01-161-0019	MIGUEL ANGEL CANDIA ORTIZ	-\$9.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9.09	\$0.00
D	1123-01-161-0020	FRANCISCO JAVIER MONTES HERNANDEZ	\$5,875.99	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	-\$24.01	\$0.00
D	1123-01-161-0021	PEDRO MARTINEZ PERALES	\$105.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.10	\$0.00
D	1123-01-161-0023	MINERVA ADRIANA HERNANDEZ ORTA	\$798.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798.01	\$0.00
D	1123-01-161-0024	NOE MATA HERNANDEZ	\$832.72	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,832.72	\$0.00
D	1123-01-161-0025	ROSA MARIA RICO PESCADOR	\$728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728.00	\$0.00
D	1123-01-161-0026	CANDELARIO LOPEZ CAMACHO	\$1,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455.00	\$0.00
D	1123-01-161-0027	LUIS ENRIQUE SAUCEDO GONZALEZ	\$3,620.02	\$0.00	\$274.40	\$274.40	\$3,620.02	\$0.00
D	1123-01-161-0028	LUZ MARIA MONTES MARIANO	\$2,834.50	\$0.00	\$52,000.00	\$5,414.90	\$2,196.60	\$0.00
D	1123-01-161-0029	MARIO CEBALLOS GUDIÑO	\$5,224.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,224.41	\$0.00
D	1123-01-161-0031	CARLOS ALBERTO RAMOS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-161-0032	JAVIER MONTALVO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-161-0035	ALAN GUADALUPE ZAMARRIPA REQUENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-161-0037	J CARMEN CERDA CISNEROS	-\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.90	\$0.00
D	1123-01-161-0037	RENE RODOLFO GONZALEZ MORALES	\$865.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$865.00	\$0.00
D	1123-01-161-0038	FLORENCIO EDUARDO MYERS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-161-0039	CESAR ADRIAN GOMEZ HERNANDEZ	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1123-01-161-0040	JUANA MARIA CASTILLO ORTEGA	\$563.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563.10	\$0.00
D	1123-01-161-0041	ANA ROSA JUAREZ CONTRERAS	\$2,514.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,514.82	\$0.00
D	1123-01-161-0042	LUZ ADRIANA CASTILLO ARADILLAS	\$2,854.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,854.96	\$0.00
D	1123-01-161-0043	AARON EDMUNDO CASTRO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-161-0044	EDUARDO MARTINEZ GARCIA	\$3,480.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.86	\$0.00
D	1123-01-161-0045	JOSE LUIS LOPEZ ARELLANO	-\$0.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.94	\$0.00
D	1123-01-161-0046	VERONICA EDITH SALAZAR PEREZ	\$2,337.40	\$0.00	\$0.00	\$2,337.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-161-0047	VERONICA ELIZABETH SOCCIGOMEZ	\$815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815.00	\$0.00
D	1123-01-161-0048	OMAR ALEXANDRO TORRES MOLINA	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1123-01-161-0049	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ MOLINA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	1123-01-161-0050	NORA EDITH VARGAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1123-01-161-0051	JUAN RAMON MARTINEZ BAEZ	\$196.81	\$0.00	\$0.00	\$196.80	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-161-0054	ELOY SANCHEZ COLLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-161-0055	MISAEL ARTURO FLORES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$1,934.90	\$1,865.20	\$0.00
D	1123-01-161-0057	MARIA CONCEPCION LOPEZ RODRIGUEZ	-\$590.00	\$0.00	\$8,590.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-161-0060	ISMAEL PUENTE LOREDO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,674.00	\$326.00	\$0.00

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2020 | 02:03 p. m.



Usr: Supervisor
 Rep: rpt:BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-161-0061	OSCAR PARAMO IURESTI	\$2,130.20	\$0.00	\$0.00	\$1,521.20	\$609.00	\$0.00
D	1123-01-161-0062	CARLOS SEGURA CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-161-0063	ENRIQUE MONJARAS	\$388.65	\$0.00	\$0.00	\$388.65	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-161-0064	SARA GABRIELA PALOMO GOVEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-161-0065	JOSE NUÑEZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-161-0066	JUAN ALEJANDRO MENCHACA SUZAITA	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$23,187.53	\$51,802.47	\$0.00
D	1123-01-161-0067	MARIA GUADALUPE CUEVAS LEIMA	\$1,910.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,910.99	\$0.00
D	1123-01-161-0068	CARLOS ALFREDO ALONSO CORONADO	\$2,006.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,006.01	\$0.00
D	1123-01-161-0069	FRANCISCO REYNA ROCHA	\$4,364.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,364.73	\$0.00
D	1123-01-161-0070	VICTOR MANUEL ARVIZU GARAY	\$8,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,159.00	\$0.00
D	1123-01-161-0071	CARLOS ALEJANDRO PEREZ VARGAS	\$591.26	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,591.26	\$0.00
D	1123-01-161-0072	LUIS ENRIQUE ESCALANTE PALACIOS	\$50.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.11	\$0.00
D	1123-01-161-0073	DANIEL ROMERO SEGURA	\$9,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,450.00	\$0.00
D	1123-01-161-0075	EDUARDO PEREZ RAMIREZ	\$836.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$836.40	\$0.00
D	1123-01-161-0076	REFUGIO JAVIER LOPEZ ESPINOSA	\$334.44	\$0.00	\$0.00	\$2,094.26	-\$1,759.82	\$0.00
D	1123-01-161-0077	IVAN CHAVEZ ORTEGA	\$3,299.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,299.24	\$0.00
D	1123-01-161-0078	DOROTEO PARADES GRANADO	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-161-0079	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ GOMEZ	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-161-0080	CESAR IVAN JUAREZ OJEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-161-0081	ALBERTO DANIEL TORRES SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-161-0082	RAUL GERARDO FLORES OLGUIN	\$1,604.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,604.88	\$0.00
D	1123-01-161-0083	PABLO MIGUEL RESENDIZ MONTES	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,864.01	\$5,635.99	\$0.00
D	1123-01-161-0084	LAURA QUIROZ COMPEAN	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00
D	1123-01-161-0086	CLAUDIA DE LA COSTA BAUTISTA	\$502.50	\$0.00	\$0.00	\$502.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-161-0087	MARIA FERNANDA ENRIQUEZ SALAZAR	\$3,007.00	\$0.00	\$1,200.00	\$4,207.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-161-0088	OCTAVIO HERNANDEZ ARRIAGA	\$420.61	\$0.00	\$31,000.00	\$31,420.61	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-161-0090	CHRISTIAN ULISES SANCHEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$6,416.01	\$2,083.99	\$0.00
D	1123-01-161-0091	KARLA VICTORIA GARCIA LEURA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-161-0092	MAYRA LUCIA CEPEDA TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1123-01-161-0093	JESUS NIETO CID DEL PRADO	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$4,697.56	\$4,802.44	\$0.00
D	1123-01-161-0094	PEDRO ALFARO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$2,590.00	\$2,590.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-161-0095	CELIA CISNEROS RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-161-0096	SERGIO ISAAC SANCHEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$5,502.22	\$1,997.78	\$0.00
D	1123-01-161-0097	DANIEL CHAVEZ TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,431.44	\$5,568.56	\$0.00
D	1123-01-161-0098	JUAN ALBERTO CAMARILLO ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-161-0099	FERNANDO MARTINEZ TOBIAS	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-01-161-0100	JUAN MANUEL IBARRA FAJARDO	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,465.81	\$234.19	\$0.00
D	1123-01-161-0103	VIANEY DE LA CRUZ MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-161-0104	FERNANDO CUAUHTEMOC LOPEZ PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	1123-01-161-0105	VICTOR YANNICH ESQUIVEL RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	1123-01-161-0106	MARCELO UBALDO MORALES BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	1123-02	GOBIERNO DEL ESTADO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-02-161	GOBIERNO DEL ESTADO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-02-161-0001	GOBIERNO DEL ESTADO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/abr./2020 02:03 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-03	EMPLEADOS FISCALIA	\$0.00	\$0.00	\$20,194.32	\$10,194.32	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-03-161	EMPLEADOS FISCALIA RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$20,194.32	\$10,194.32	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-03-161-0003	HUMBERTO GARCIA BAEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-03-161-0004	BERNARDO VILLASUSO LOBO	\$0.00	\$0.00	\$10,194.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04	Operativos de Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	1123-04-161	Operativos de Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	1123-04-161-0001	Victor Manuel Gonzalez Garcia	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	1123-04-161-0002	Carlos Ivan Lopez Cruz	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1131-03	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1131-03-161	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1131-03-161-0001	JESUS ALFREDO IVON MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$35,793,188.56	\$77,584,585.59	\$73,557,666.06	\$0.00	\$31,786,568.03
A	2100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$28,029,297.12	\$77,584,585.59	\$73,426,985.00	\$0.00	\$23,671,696.53
A	2110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,009,795.99	\$77,364,577.18	\$73,331,527.51	\$0.00	\$1,976,748.31
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$305,296.00	\$70,170,102.19	\$69,890,542.19	\$0.00	\$25,736.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$59,180,100.36	\$39,180,100.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$39,180,100.36	\$39,180,100.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$305,296.00	\$5,846,930.43	\$5,567,370.43	\$0.00	\$25,736.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$283,372.00	\$283,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$21,924.00	\$5,563,558.43	\$5,567,370.43	\$0.00	\$25,736.00
A	2111-2-1241	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,803,359.22	\$1,803,359.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$83,204.88	\$83,204.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,720,154.34	\$1,720,154.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,550,718.37	\$1,550,718.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,550,718.37	\$1,550,718.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$21,788,993.81	\$21,788,993.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$442,968.13	\$442,968.13	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$16,152,562.39	\$16,152,562.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$1,268,140.04	\$1,268,140.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$3,925,323.25	\$3,925,323.25	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,664,653.48	\$6,143,747.64	\$2,910,579.83	\$0.00	\$431,485.67
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,664,653.48	\$6,143,747.64	\$2,910,579.83	\$0.00	\$431,485.67
A	2112-1-000004	LUCIA DURAN DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	JUAN JOSE MOLINA PRIOR	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$155.00	\$4,805.00	\$4,805.00	\$0.00	\$155.00
A	2112-1-000007	ENERGETICOS DE LA HUASTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 15/abr./2020
02:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000008	COMBUSTIBLES AUTOMOTORES SANTA RITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,984.48	\$5,984.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	IRMA LAJRA PIÑA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,565.00	\$6,565.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	JESUS EDUARDO TORRES MARIN	\$0.00	\$0.00	\$5,280.01	\$5,280.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	DESARROLLADORA INMOBILIARIA DE RESTAURANTES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,572.60	\$2,572.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	ZITA ELENA ROBLES GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$3,028.48	\$3,028.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	ICA SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	ALFONSO MARTINEZ QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$2,109.00	\$2,109.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	TRANSPORTES VENCEDOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	ADRIANA ALMAGUER ALANIS	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	COMERCIALIZADORA MEDELLIN DE MATEHUALA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$556.00	\$556.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	MARIA DE LOURDES QUIJANO ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$965.00	\$965.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	VILLA ECOTURISTICA LAS YACAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	OSCAR ARMANDO TORRES MORQUECHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	BEIRAVIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	NX COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	MARISCOS CHILO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	MARMOTA CIMATARIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	NX LA PAZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,082.40	\$2,082.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	EDUARDO ESPINOSA ARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$2,539.02	\$2,539.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	EDUARDO ALEJANDRO MARTINEZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	EMILIANO AGUILAR TRISTAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	HOTEL TANINUL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	ERIKA DE ALBA MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	REMOT SA DE CV	\$0.00	\$160,374.53	\$258,928.70	\$98,554.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	HOTEL VALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,683.00	\$9,683.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	MAXIVALCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$499.44	\$499.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$796.09	\$796.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	SERVICIO EL RETACHE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	MARIO ERNESTO LEMUS ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	LATITUD 5 ESTRELLAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,790.00	\$6,790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOELERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,073.30	\$5,073.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	OPERADORA SSM S A P I DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	ESTACION TLACOTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	INDUSTRIAL TURISTICA ANGRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	CENTRO DE SERVICIOS EL CRUCERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	NIDIA GUTIERREZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	CAPTA CORPORATIVO DE SAN LUIS SC	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/abr./2020 02:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000081	GRUPO GUIDIACO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,593.00	\$2,593.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	LAURA ZULEMA SANCHEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	PAULA MARTINEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	SUSANA MEDINA DEL CAMPO PFEIFFER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	FABIAN VARGAS CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$4,486.00	\$4,486.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	MARIO ALBERTO IBARRA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	ANTONIO VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$8,300.01	\$8,300.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	ESTACIONES DE SERVICIO CAMINOS DE GUANAJUATO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GASOLINERIA LAS TROJES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	PARRIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	GRUPO SHOGUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	EDUKT SAN LUIS	\$0.00	\$2,610.00	\$11,249.00	\$15,026.00	\$0.00	\$6,367.00
A	2112-1-000093	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	GRUBARGES GESTION HOTELERA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	SERVICIO GALINDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	GEMA YARIZETH MORALES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	SERUGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,352.00	\$1,352.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	GASOLINERA TEOLUYUCAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	GRUPO QL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	APROVECHAMIENTOS Y SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	SERVICIOS DE INGENIERIA ARIZU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	ALIMENTARIA COMPANY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	RENE MONTES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	MULTISERVICIO SAN ROBERTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	PETROMAX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$248.00	\$248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	OLGA MARIA BAUTISTA GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	ROSA LINDA BLANCARTE ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	FILDELFO JUAN GUTIERREZ VERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	COMBURED SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,650.01	\$1,650.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	OPERADORA DE ALIMENTOS MEDELLIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	POLLOS CONCORDIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	PASTELERIA LETY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	SERVICIOS HIGUERAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	CAMS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	MULTISERVICIOS LA CENTRAL 57 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	ARACELI GARCIA MEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	GENOVEVA VAZQUEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/abr./2020 02:03 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000190	NOVOGAS PANAMERICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,457.02	\$1,457.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	J ISABEL MONROY DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$0.00	\$1,112.44	\$1,112.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA INVESTIGACION DE NUEVO LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	DQS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	FONDO DE CONTINGENCIA	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	OPERATIVOS ESPECIALES (SAB)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	HOTELERA LAS HACIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	ELABORADORA ALIMENTICIA DE MONTERREY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	REGIO DEL ROBLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	NOVORETAIL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	JOSE GARZA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	JOSE MARTIN NAVA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	DESARROLLADORA DE CONCESIONES OMEGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	SERVICIOS RODRIGUEZ EGUIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	SERVICIO ARCO VIAL SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	SERVICIOS DE ABASTECIMIENTOS RODRIGUEZ EGUIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	FLY BY WINGS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	JORGE ARTURO ONATE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	ANDRES TORRES CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	PEDRO MARIO JIMENEZ BETANCOURT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	ERICK ALEJANDRO GARCIA JARDON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	ADRIANA TLAPANCO CAMPUZANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	ADMINISTRADORA DE TAGUILLAS, TRANSPORTE Y TRASLADO	\$0.00	\$0.00	\$123.00	\$123.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	ABDY TAIRY AMIN GARCIA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	EDUARDO AGUILAR TREJO	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	GILBERTO VARGAS BARBOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	VILLAS SOLARIS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,256.00	\$11,256.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	TRANSPORTACION TURISTICA AEROPORTUARIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	JUAN ESPINOSA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	MARCO ANTONIO ESPINOSA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	SUPER SERVICIO 5 DE MAYO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	INTELIGENCIA SANTA FE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	GRUPO GASOLINERO REYNAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	OPERADORA ALAMEDA PARK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,099.40	\$1,099.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	ADMX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$466.00	\$466.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	CONSORCIO INTEGRAL GASOLINERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/abr./2020 02:03 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000232	SINERGIA INMOBILIARIA DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	FRANCISCO JESUS GARZA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	PROCESADORA DE ALIMENTOS MAX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	RESTAURANT DE CHINA A BRAVO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	SS ESTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	SERVICIO DEL MONTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	SERVICIOS GASLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA POTOSINO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	DE VOLADA MINISUPER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	ARGENTINO REFORMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	21 UNICOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	GRUPO GASLINERO ROJAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	LEAVIMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	PARADOR TURISTICOS DEL ALTIPLANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	JOSE MIGUEL CADENA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	SERVICIOS T DE N SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	TRANSPORTES TAMAULIPAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	SERVICIO D OLIVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	BENITA HERNANDEZ AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	DANIELA BARRON MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	SERGIO CARDONA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	MAXIVALCO DUQUE 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	CONCESIONARIA AUTOPISTA SILAO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	TURISMO Y SERVICIOS DEL PARQUE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	ROSA EMMMA CARMONA NERI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	SERVICIO NAVA MEDRANO SA DE CV	\$0.00	\$120,569.40	\$268,649.95	\$148,080.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	LEONOR MARTINEZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	JORGE LUIS VENTURA ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	ALMA LIVIER JIMENEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	GERARDO MORENO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	SALVADOR PEREZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	LILIA RUBIO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	ESTACION DE SERVICIOS KOYTALAB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	HOTEL KINO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	MARISCOS LOS ARCOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	ALIMENTOS AL DETALLE SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	COMERCIALIZADORA JONSU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,349.00	\$4,349.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	INMOBILIARIA DE LA ALTIPLANICIE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	IRMA RODRIGUEZ TENORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	ROBERTO GALLEGOS OVIEDO	\$0.00	\$3,880.00	\$8,034.00	\$4,154.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	EDGAR RAFAEL PALOS ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr Supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/abr./2020 02:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000340	PEDRO HERRERA BARRIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000342	SERVICIO MARTIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	MULTISERVICIOS OTTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	PURIFICADORA BRISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,632.00	\$19,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	ROSA DELIA SUAREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248.00
A	2112-1-000348	MESON DEL VIRREY S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	GRUPO PICANHA DO BRASIL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	SILBEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$107,591.80	\$167,120.90	\$59,529.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	JOSÉ ALBERTO LÓPEZ DOMÍNGUEZ	\$0.00	\$256,215.00	\$256,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	CESAR SALINAS TOPETE	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	MARIA YOLANDA NIÑO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$3,283.38	\$3,283.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,602.08	\$14,602.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	RAYMUNDO MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	SERVICIO CASCABEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	HOSPITALIDAD HUIASTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	CECILIO LARRAGA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	SERVICIO CIUDAD VALLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	CENTRO VACACIONAL MIRAMAR SOLIDARIDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	OPERADORA TRES ARCOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	CARLOS ALBERTO CAVAZOS VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	VICENTE JAVIER AVALOS ROMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	ORGANIZACION NARI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	RESTAURANT Y BAR EL BUEN HOGAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	DAVID GERARDO JIMENEZ ZAMBRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	HILDA DEL ANGEL CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	ISRAEL CANTU MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	COMBUSTIBLES DE CIUDAD DEL MAIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	DIESEL Y GASOLINAS DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	VIROGU Y GASOLINERAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	SERVICIO LIBRAMIENTO MIRAMAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	MA. DEL PILAR VAZQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$8,874.00	\$28,378.42	\$19,504.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	OPERAINN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	LAURA ISABEL ROCHA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	ESTACION DE SERVICIO LEON, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	GRUPO GOCALVI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	JUAN LUIS BARRIOS CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	GRACIELA WOGGE MARTIN DEL CAMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	ESTACION FERCHAZ TAMASOPO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN RIOVERDE, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	JAVIER BENITEZ JARAMILLO	\$0.00	\$0.00	\$436.00	\$436.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2020 | 02:03 p. m.



Usr: rptBalanzaComprobacion
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000399	JUANA MARIA LIMON IZAR	\$0.00	\$0.00	\$411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	OPERADORA PACAAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	KILOS Y PARRILLADAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	GASTRONOMICA NG. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	MOMENTOS EN FAMILIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	DESVASA, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$155.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$155.00
A	2112-1-000405	OSCAR SANCHEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	MA. DEL CARMEN RAMOS ALEJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	GRACIELA CRUZ VIGGIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	RESTAURANTE CAYOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	JOVAN GARCIA CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	SEBASTIAN ECHAVARRIA GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	SILVIA OLVERA AZUARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	OCCIDENTAL QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$1,623.00	\$1,623.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	CINTHIA VALLES NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	VERENICE ALEJANDRA SORIA TREVIÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	CRISHEL CAMARILLO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	POLLOS DON NICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	JATENO EN LOS MEDINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	CARNICERIA RAMOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	VICTOR GERMAN DUARTE VANOYE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	JAFET PEREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	MARGARITA CASPETA PADRON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	FIESTA ALAMO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	JESUS DUENEZ DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	EVELYN GISSEL REYES FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	COMBUSTIBLES ARAZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,571,054.77	\$560,666.00	\$0.00	\$175,846.95
A	2112-1-000427	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	CHRISTIAN ULISES SANCHEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,525.06	\$3,525.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	GASOLINERA ANAHUAC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS DE MATEHUALA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	GASOLINERA OMEGA MATEHUALA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	CORPORATIVO GAESHA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	SONIA TELLO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	NORMA MARTINEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	BRIAN GARY MERAZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	GASOLINERA PERI-NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$56,111.91	\$18,234.40	\$0.00	\$6,036.46
A	2112-1-000437	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,356,100.59	\$1,911,672.68	\$719,723.55	\$0.00	\$166,151.46
A	2112-1-000438	BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$57,572.75	\$100,121.15	\$42,548.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	GASOCEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$180,436.06	\$272,612.15	\$163,928.88	\$0.00	\$71,752.80
A	2112-1-000440	JUAN GABRIEL CORENO SOTO	\$0.00	\$107,543.60	\$190,559.00	\$83,015.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	JOHANA LIZANDY AVECEDO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	AURELIO CHAVEZ GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	ALEJANDRO MONARREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 15/abr./2020

hora de Impresión 02:03 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000444	MARIA EUGENIA AVILA REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	ALIMENTOS Y FRANQUICIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	GRUPO PROFREZAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	J. MAGDALENO TORRES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	PROVEEDORA VIAL DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	NORMAN AUTO SERVICIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$800.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	GREGORIO DE JESUS GONZALEZ ALTAMIRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	DAVID CANALES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	PERO FUELS SAN CARLOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	RESTAURANT EL CHIVERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	GRACIELA FERNANDEZ ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	LAURA JULIETA ABUD SARQUIS	\$0.00	\$0.00	\$43,907.00	\$4,639.00	\$0.00	\$305.00
A	2112-1-000460	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	EMITOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,005.00	\$12,005.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	ELIA RAMIREZ SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$3,083.98	\$3,083.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	GASTRODELI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,074.00	\$1,074.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	FRANCISCO JAVIER BARRIENTOS JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$358.00	\$358.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	NX DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	ARGENTINA DEL ROSARIO DOVALI TORRES	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EBANO, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$1,125.71	\$1,125.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	EDGAR OMAR GONZALEZ DURAN	\$0.00	\$0.00	\$305.00	\$305.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	JUAN JOSE ORTIZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	ANDREA TORRES AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$1,214.00	\$1,214.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	MEGA GASOLINERAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,835.70	\$2,835.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	JUAN FRANCISCO CANALES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$779.00	\$779.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	ANTONIO RIVERA ANGELES	\$0.00	\$0.00	\$4,238.61	\$4,238.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	CLAUDIA ANGELICA GARCIA ACUÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	CLAUDIA ANGUIANO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,095.01	\$1,095.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	MULTISERVICIO LA VILLITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,948.32	\$2,948.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	ALEJANDRO PALACIOS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	Servicios Profesionales GGA, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$206,349.69	\$206,349.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	MULTICARGA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,432.60	\$30,432.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	Cafeteria y Restaurante el Pacifico, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$31,330.00	\$31,330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	HOTEL FAJA DE ORO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,460.01	\$1,460.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000498	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,472.50	\$1,472.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	RADIO SERVICIOS MOVILES DE TRANSPORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$216.92	\$216.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	JAVIER CASTILLO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/abr./2020 02:03 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000501	JUAN PABLO VILLAGOMEZ PORTES	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	MC PAZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$262.00	\$262.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	ALEJANDRA DIAZ PEDROZA	\$0.00	\$0.00	\$463.00	\$463.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	LUCERO FRACOSO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$87.56	\$87.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	ANA LUCIA RIOS	\$0.00	\$0.00	\$416.44	\$416.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	INDUSTRIAS KAOQUIM, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	OPERADORA JUNIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	MARNAPA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$321.00	\$321.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	OPERADORA DE RESTAURANTES ELITE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	ISAIAS EDMUNDO CABRIALES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$559.99	\$559.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	MA. GRACIELA NEGRETTE NARVAEZ	\$0.00	\$0.00	\$436.00	\$436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	PRODUCTOS Y ALIMENTOS ED S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$907.01	\$907.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	CARMEN ALICIA ABOYTES ZUNIGA	\$0.00	\$0.00	\$1,362.00	\$1,362.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	MARIA INOCENCIA CASTILLO GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	HSEB MEXICO SA F/138509 F/ARUM	\$0.00	\$0.00	\$52.00	\$52.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	SERVICIO HORTA DE ENSENADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$450.11	\$450.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	ESTACION CHAPULTEPEC, S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	IVAN ENRIQUE PEREZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Autoridades del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P.	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000521	AGENCIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,324.40	\$5,324.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000524	MARISCOS SOTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,091.00	\$1,091.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000525	OPERADORA GUDE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,360.99	\$1,360.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	GASOLINERA LA PERLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,361.00	\$2,361.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	DIGEPE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	ALICIA RODRIGUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,160.00	\$10,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	ADRIANA LAURA RODRIGUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,740.01	\$5,740.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000531	PEDRO JR CRUZ BASALDUA	\$0.00	\$0.00	\$2,253.00	\$2,253.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000532	COMBUSTIBLES CASTILLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	ANTONIO ECHAVARRIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	AGUSTIN GARCIA GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000535	MARIA DEL CONSUELO RODRIGUEZ ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$2,780.00	\$2,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE CERRITOS	\$0.00	\$0.00	\$1,771.62	\$1,771.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA HORMIGON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000539	HERNAN HIGINIO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,002.00	\$4,002.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	PATRICIA GOMEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	MARIA DEL ROSARIO BALTAZAR GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000542	GASTROSUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,732.00	\$1,732.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	AUTOPISTA NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/abr./2020 02:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000545	ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,100.01	\$2,100.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000546	ESTACION OSIRIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,107.37	\$2,107.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	GASOLINERA ESPERANZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000548	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,020.15	\$2,020.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000549	APAST AGUA POTABLE TAMAZUNCHALE	\$0.00	\$0.00	\$212.93	\$212.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	COMERCIALIZADORA DE EQUIPO DE COMPUTO OMARXEL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,841.37	\$27,841.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000551	Z AidanaThalyalonso Torres	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000552	Ale-Jandro Segarra Carballo	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000553	Narita Cuevas Medina	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000554	Inversiones Potosinas SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000555	Instituto Nacional de Ciencias Penales	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000557	Municipio de Soledad de Graciano Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000558	Oscar Cadena, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000560	Rafael Muirguia Villalobos	\$0.00	\$0.00	\$2,126.64	\$2,126.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000561	Jesús Gerardo Lopez Reyna	\$0.00	\$0.00	\$2,144.75	\$2,144.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000563	Francisco Valadez Regalado	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	Divisiones y Plafones Next, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$304.13	\$304.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000566	Rogelio Chong Macias	\$0.00	\$0.00	\$2,557.80	\$2,557.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000567	Servicios de Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$18,247.00	\$18,247.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	Municipio de Cardenas SLP AGUA	\$0.00	\$0.00	\$361.50	\$361.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	Maria de Lourdes Rivera Castillo	\$0.00	\$0.00	\$578.60	\$578.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000571	Carlos Daniel Meza Fajardo	\$0.00	\$0.00	\$366.00	\$366.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	-\$0.33	-\$0.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000252	Oscar Diaz Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,008,753.33	\$1,008,753.33	\$517,188.94	\$0.00	\$517,188.94
A	2117-02	ISR ASIMILABLES A SALARIO	\$0.00	\$75,144.00	\$75,144.00	\$37,572.00	\$0.00	\$37,572.00
A	2117-02-001	RETENCION DE ISR A ASIMILABLES A SALARIO	\$0.00	\$75,144.00	\$75,144.00	\$37,572.00	\$0.00	\$37,572.00
A	2117-02-001-0001	RETENCION DE ISR A ASIMILABLES A SALARIO	\$0.00	\$75,144.00	\$75,144.00	\$37,572.00	\$0.00	\$37,572.00
A	2117-03	ISR HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$933,609.33	\$933,609.33	\$479,616.94	\$0.00	\$479,616.94
A	2117-03-001	RETENCION DE ISR A HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$933,609.33	\$933,609.33	\$479,616.94	\$0.00	\$479,616.94
A	2117-03-001-0001	RETENCION DE ISR A HONORARIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$933,609.33	\$933,609.33	\$479,616.94	\$0.00	\$479,616.94
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,031,093.17	\$41,974.02	\$13,216.55	\$0.00	\$1,002,335.70
A	2119-01	VIATICOS POR PAGAR	\$0.00	\$35,014.62	\$41,974.02	\$13,216.55	\$0.00	\$6,257.15
A	2119-01-161	VIATICOS POR PAGAR RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$35,014.62	\$41,974.02	\$13,216.55	\$0.00	\$6,257.15
A	2119-01-161-0001	Ale-Jandro Labra Ibarra	\$0.00	\$29,942.43	\$29,942.42	\$1,270.26	\$0.00	\$1,270.27
A	2119-01-161-0003	Israel Sustaita Sandoval	\$0.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-161-0007	Pedro Gutierrez Macias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-161-0008	Osbaldo Rafael Vallesteros Ortiz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-161-0009	Guadalupe Sagitario Mata Guerrero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-161-0010	Adriana Medina Garcia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
15/abr./2020 02:03 p. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-161-0014	JESUS CRUZ GONZALEZ	\$0.00	\$42.67	\$828.26	\$0.00	\$0.00	-\$786.59
A	2119-01-161-0017	JUAN CARLOS GUTIERREZ CRUZ	\$0.00	\$85.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85.06
A	2119-01-161-0022	RICARDO EDUARDO ESCOBEDO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-161-0024	NOE MATA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599.82	\$0.00	\$1,599.82
A	2119-01-161-0028	LUZ MARIA MONTES MARIANO	\$0.00	\$703.20	\$0.00	\$6,410.74	\$0.00	\$7,118.94
A	2119-01-161-0037	RENE RODOLFO GONZALEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,213.70	\$1,213.70	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-161-0043	AARON EDMUNDO CASTRO SANCHEZ	\$0.00	\$728.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$728.49
A	2119-01-161-0048	OMAR ALEXANDRO TORRES MOLINA	\$0.00	-\$6,480.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,480.87
A	2119-01-161-0050	NORA EDITH VARGAS PEREZ	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-161-0052	JORGE ALEJANDRO VERA NOYOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-161-0060	ismael puente loredo	\$0.00	\$5,616.64	\$5,616.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-161-0060	MARIA GUADALPE RODRIGUEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-161-0079	FELIPE DE JESUS GAITAN SAUCEDA	\$0.00	\$2,357.00	\$2,357.00	\$0.00	\$0.00	\$2,722.03
A	2119-01-161-0089	REMANENTE BCO PROCURADURIA	\$0.00	\$996,078.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$996,078.55
A	2119-03	REMANENTE BCO PROCURADURIA REC ESTATAL	\$0.00	\$996,078.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$996,078.55
A	2119-03-072	BANORTE CIA. 0798	\$0.00	\$324,198.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,198.73
A	2119-03-072-0001	Banorte Cia. 3948	\$0.00	\$666,124.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,124.17
A	2119-03-072-0002	Banorte Cia. 3939	\$0.00	\$244.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.27
A	2119-03-072-0003	Banorte Cia. 3920	\$0.00	\$995.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$995.74
A	2119-03-072-0004	Banorte Cia. 0744	\$0.00	\$291.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291.54
A	2119-03-072-0005	Banorte Cia. 7006	\$0.00	\$1,224.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,224.10
A	2119-03-072-0006	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,019,501.14	\$22,019,501.14	\$0.00	\$0.00	\$21,994,950.22
A	2160	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$22,019,501.14	\$22,019,501.14	\$0.00	\$0.00	\$21,994,950.22
A	2161	Fianzas	\$0.00	\$22,019,501.14	\$22,019,501.14	\$0.00	\$0.00	\$21,994,950.22
A	2161-01	Fianzas BanBajo	\$0.00	\$22,019,501.14	\$22,019,501.14	\$0.00	\$0.00	\$21,994,950.22
A	2161-01-030	BanBajo Cia. 23988 (Fianzas)	\$0.00	\$22,019,501.14	\$22,019,501.14	\$0.00	\$0.00	\$21,994,950.22
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,763,891.44	\$220,008.41	\$0.00	\$0.00	\$7,983,892.84
A	2269	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$7,763,891.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,763,891.44
A	2269-01	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$7,763,891.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,763,891.44
A	2269-01-030	Inversion de intereses en Fianzas BanBajo	\$0.00	\$7,763,891.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,763,891.44
A	2269-01-030-0001	Inversion de intereses en Fianzas BanBajo	\$0.00	\$7,763,891.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,763,891.44
A	4000	Banbajo Cia. 15776 (Intereses Fianzas)	\$0.00	\$7,763,891.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,763,891.44
A	4200	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$146,612,795.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,490,294.58
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$146,611,922.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,490,294.58
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$146,611,922.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,490,294.58
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$146,611,922.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,490,294.58
A	4221-161	Transferencias Estatales	\$0.00	\$146,611,922.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,490,294.58
A	4221-161-000	Transferencias Estatales	\$0.00	\$146,611,922.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,490,294.58



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 15/abr./2020 02:03 p. m.

Utr Supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-161-000-1000	Servicios Personales (RE)	\$0.00	\$137,180,440.72	\$0.00	\$70,162,098.19	\$0.00	\$207,342,538.91
A	4221-161-000-2000	Materiales y Suministros (RE)	\$0.00	\$5,889,600.65	\$0.00	\$2,944,300.00	\$0.00	\$8,833,900.65
A	4221-161-000-3000	Servicios Generales (RE)	\$0.00	\$3,475,215.20	\$0.00	\$1,738,640.49	\$0.00	\$5,214,855.69
A	4221-161-000-4000	PROGRAMA ALERTA AMBER (ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO)	\$0.00	\$66,666.33	\$0.00	\$33,333.00	\$0.00	\$99,999.33
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$872.72	\$0.00	\$1,777.95	\$0.00	\$2,650.67
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$872.72	\$0.00	\$1,777.95	\$0.00	\$2,650.67
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$872.72	\$0.00	\$1,777.95	\$0.00	\$2,650.67
A	4311-03	Intereses Bancarios	\$0.00	\$872.72	\$0.00	\$1,777.95	\$0.00	\$2,650.67
A	4311-03-161	Intereses Bancarios Banorte	\$0.00	\$872.72	\$0.00	\$1,777.95	\$0.00	\$2,650.67
A	4311-03-161-0001	Intereses bancarios Banorte Cla. 0830	\$0.00	\$872.72	\$0.00	\$1,777.95	\$0.00	\$2,650.67
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$142,722,732.01	\$0.00	\$72,757,751.02	\$0.00	\$215,480,483.03	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$142,722,732.01	\$0.00	\$72,757,751.02	\$0.00	\$215,480,483.03	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$137,463,812.72	\$0.00	\$69,864,806.19	\$0.00	\$207,328,618.91	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$79,032,701.27	\$0.00	\$39,180,100.36	\$0.00	\$118,212,801.63	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$79,032,701.27	\$0.00	\$39,180,100.36	\$0.00	\$118,212,801.63	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$11,709,576.17	\$0.00	\$5,541,634.43	\$0.00	\$17,251,210.60	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$650,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,116.00	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$10,851,796.17	\$0.00	\$5,541,634.43	\$0.00	\$16,393,430.60	\$0.00
D	5112-1241	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	\$7,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,664.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,885,909.99	\$0.00	\$1,803,359.22	\$0.00	\$5,689,269.21	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$329,524.99	\$0.00	\$83,204.88	\$0.00	\$412,729.87	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones	\$3,556,385.00	\$0.00	\$1,720,154.34	\$0.00	\$5,276,539.34	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,550,718.37	\$0.00	\$1,550,718.37	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,550,718.37	\$0.00	\$1,550,718.37	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$42,865,625.29	\$0.00	\$21,788,983.81	\$0.00	\$64,654,609.10	\$0.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$894,312.00	\$0.00	\$442,968.13	\$0.00	\$1,337,280.13	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$23,955,916.23	\$0.00	\$16,152,562.39	\$0.00	\$40,088,478.62	\$0.00
D	5115-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$10,119,457.65	\$0.00	\$1,268,140.04	\$0.00	\$11,387,597.69	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$7,915,939.41	\$0.00	\$3,925,323.25	\$0.00	\$11,841,262.66	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,618,967.48	\$0.00	\$2,236,991.05	\$0.00	\$5,855,958.53	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$7,649.06	\$0.00	\$57,036.40	\$0.00	\$64,685.46	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$7,649.06	\$0.00	\$6,934.00	\$0.00	\$14,583.06	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$49,650.00	\$0.00	\$49,650.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$352,513.60	\$0.00	\$130,283.80	\$0.00	\$522,797.40	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$157,288.80	\$0.00	\$73,351.00	\$0.00	\$230,639.80	\$0.00
D	5122-2213	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	\$180,438.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,438.00	\$0.00



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/abr./2020
02.03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122-2214	ALIMENTACION PARA INTERNOS	\$54,786.80	\$0.00	\$56,932.80	\$0.00	\$111,719.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$5,401.74	\$0.00	\$5,401.74	\$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$304.13	\$0.00	\$304.13	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$4,417.60	\$0.00	\$4,417.60	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	\$0.00	\$0.00	\$680.01	\$0.00	\$680.01	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,372.00	\$0.00	\$1,372.00	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$1,372.00	\$0.00	\$1,372.00	\$0.00
D	5125	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,218,794.82	\$0.00	\$2,010,517.75	\$0.00	\$5,229,312.58	\$0.00
D	5128-2811	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,218,794.82	\$0.00	\$2,010,517.75	\$0.00	\$5,229,312.58	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$32,379.35	\$0.00	\$32,379.35	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$867.15	\$0.00	\$867.15	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$2,758.23	\$0.00	\$2,758.23	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$0.00	\$417.60	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$28,336.37	\$0.00	\$28,336.37	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,639,981.81	\$0.00	\$655,953.78	\$0.00	\$2,295,915.59	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$3,882.35	\$0.00	\$52,639.36	\$0.00	\$56,521.71	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$22,206.76	\$0.00	\$22,206.76	\$0.00
D	5131-3182	SERVICIOS POSTALES	\$3,882.35	\$0.00	\$30,432.60	\$0.00	\$34,314.95	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$789,900.00	\$0.00	\$266,324.40	\$0.00	\$1,056,224.40	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$18,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	5133-3351	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$5,324.40	\$0.00	\$5,324.40	\$0.00
D	5133-3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	\$771,900.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$1,021,900.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$4,457.71	\$0.00	\$1,112.44	\$0.00	\$5,570.15	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,905.71	\$0.00	\$1,112.44	\$0.00	\$3,018.15	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y manobras	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$51,601.20	\$0.00	\$51,601.20	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$578.50	\$0.00	\$578.50	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$51,022.60	\$0.00	\$51,022.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$796,993.75	\$0.00	\$284,147.71	\$0.00	\$1,084,141.46	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$49,987.00	\$0.00	\$17,635.00	\$0.00	\$67,622.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$184,571.17	\$0.00	\$52,538.94	\$0.00	\$247,110.11	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$547,740.50	\$0.00	\$203,973.77	\$0.00	\$751,714.27	\$0.00
D	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$17,595.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,595.08	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$41,728.00	\$0.00	\$128.67	\$0.00	\$41,856.67	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$128.67	\$0.00	\$128.67	\$0.00
D	5139-3923	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$41,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,728.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$381,686,759.34	\$0.00	\$381,686,759.34	\$0.00



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/abr./2020 02:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$149,762,077.21	\$149,762,077.21	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,186,411,873.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186,411,873.38	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$1,186,411,873.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186,411,873.38	\$0.00
D	8110-91-161	Transferencias Estatales	\$1,186,411,873.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186,411,873.38	\$0.00
D	8110-91-161-000	Transferencias Estatales	\$1,186,411,873.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186,411,873.38	\$0.00
D	8110-91-161-000-1000	Servicios Personales (RE)	\$1,089,859,355.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089,859,355.21	\$0.00
D	8110-91-161-000-2000	Materiales y Suministros (RE)	\$35,331,600.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,331,600.65	\$0.00
D	8110-91-161-000-3000	Servicios Generales (RE)	\$31,454,602.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,454,602.20	\$0.00
D	8110-91-161-000-4000	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-91-161-000-7000	PROGRAMA ALERTA AMBER (ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO)	\$29,366,315.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,366,315.32	\$0.00
A	8120	Fortalecimiento a Policías Ministeriales, Peritos y MP	\$0.00	\$1,039,799,950.48	\$74,880,149.63	\$1,777.95	\$0.00	\$964,921,578.80
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,777.95	\$1,777.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-03	Intereses Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,777.95	\$1,777.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-03-161	Intereses Bancarios Banorte	\$0.00	\$0.00	\$1,777.95	\$1,777.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-03-161-0001	Intereses bancarios Banorte Cta. 0830	\$0.00	\$0.00	\$1,777.95	\$1,777.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$1,039,799,950.48	\$74,878,371.68	\$0.00	\$0.00	\$964,921,578.80
A	8120-91-161	Transferencias Estatales	\$0.00	\$1,039,799,950.48	\$74,878,371.68	\$0.00	\$0.00	\$964,921,578.80
A	8120-91-161-000	Transferencias Estatales	\$0.00	\$1,039,799,950.48	\$74,878,371.68	\$0.00	\$0.00	\$964,921,578.80
A	8120-91-161-000-1000	Servicios Personales (RE)	\$0.00	\$952,678,914.49	\$70,162,098.19	\$0.00	\$0.00	\$882,516,816.30
A	8120-91-161-000-2000	Materiales y Suministros (RE)	\$0.00	\$29,443,000.00	\$2,944,300.00	\$0.00	\$0.00	\$26,498,700.00
A	8120-91-161-000-3000	Servicios Generales (RE)	\$0.00	\$27,978,387.00	\$1,738,640.49	\$0.00	\$0.00	\$26,239,746.51
A	8120-91-161-000-4000	\$333,333.67	\$0.00	\$333,333.67	\$0.00	\$0.00	\$300,000.67	
A	8120-91-161-000-7000	PROGRAMA ALERTA AMBER (ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO)	\$0.00	\$29,366,315.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,366,315.32
D	8130	Fortalecimiento a Policías Ministeriales, Peritos y MP	\$872.72	\$0.00	\$1,777.95	\$0.00	\$2,650.67	\$0.00
D	8130-79-01	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$872.72	\$0.00	\$1,777.95	\$0.00	\$2,650.67	\$0.00
D	8130-79-01-03	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,777.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-03-161	Intereses Bancarios	\$872.72	\$0.00	\$1,777.95	\$0.00	\$2,650.67	\$0.00
D	8130-79-01-03-161-0001	Intereses Bancarios Banorte	\$872.72	\$0.00	\$1,777.95	\$0.00	\$2,650.67	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$74,880,149.63	\$74,880,149.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,777.95	\$1,777.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-03	Intereses Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,777.95	\$1,777.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-03-161	Intereses Bancarios Banorte	\$0.00	\$0.00	\$1,777.95	\$1,777.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-03-161-0001	Intereses bancarios Banorte Cta. 0830	\$0.00	\$0.00	\$1,777.95	\$1,777.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$74,878,371.68	\$74,878,371.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-161	Transferencias Estatales	\$0.00	\$0.00	\$74,878,371.68	\$74,878,371.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-161-000	Transferencias Estatales	\$0.00	\$0.00	\$74,878,371.68	\$74,878,371.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-161-000-1000	Servicios Personales (RE)	\$0.00	\$0.00	\$70,162,098.19	\$70,162,098.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-161-000-2000	Materiales y Suministros (RE)	\$0.00	\$0.00	\$2,944,300.00	\$2,944,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-161-000-3000	Servicios Generales (RE)	\$0.00	\$0.00	\$1,738,640.49	\$1,738,640.49	\$0.00	\$0.00



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/abr./2020 02:03 p. m.

Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-81-161-000-4000	PROGRAMA ALERTA AMBER (ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO)	\$0.00	\$0.00	\$33,333.00	\$33,333.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$146,612,795.62	\$0.00	\$74,880,149.63	\$0.00	\$221,492,945.25
A	8150-78-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$872.72	\$0.00	\$1,777.95	\$0.00	\$2,650.67
A	8150-79-01-03	Intereses Bancarios	\$0.00	\$872.72	\$0.00	\$1,777.95	\$0.00	\$2,650.67
A	8150-79-01-03-161	Intereses Bancarios Banorte	\$0.00	\$872.72	\$0.00	\$1,777.95	\$0.00	\$2,650.67
A	8150-79-01-03-161-0001	Intereses bancarios Banorte Cta. 0830	\$0.00	\$872.72	\$0.00	\$1,777.95	\$0.00	\$2,650.67
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$145,611,922.90	\$0.00	\$74,878,371.68	\$0.00	\$221,490,294.58
A	8150-91-161	Transferencias Estatales	\$0.00	\$145,611,922.90	\$0.00	\$74,878,371.68	\$0.00	\$221,490,294.58
A	8150-91-161-000	Transferencias Estatales	\$0.00	\$145,611,922.90	\$0.00	\$74,878,371.68	\$0.00	\$221,490,294.58
A	8150-91-161-000-1000	Transferencias Estatales	\$0.00	\$145,611,922.90	\$0.00	\$74,878,371.68	\$0.00	\$221,490,294.58
A	8150-91-161-000-2000	Servicios Personales (RE)	\$0.00	\$137,160,440.72	\$0.00	\$70,162,098.19	\$0.00	\$207,342,538.91
A	8150-91-161-000-3000	Materiales y Suministros (RE)	\$0.00	\$5,868,600.65	\$0.00	\$2,944,300.00	\$0.00	\$8,832,900.65
A	8150-91-161-000-4000	Servicios Generales (RE)	\$0.00	\$3,476,215.20	\$0.00	\$1,738,640.49	\$0.00	\$5,214,855.69
A	8200	PROGRAMA ALERTA AMBER (ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO)	\$0.00	\$66,666.33	\$0.00	\$33,333.00	\$0.00	\$99,999.33
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$231,924,682.13	\$231,924,682.13	\$0.00	\$0.00
A	8210-161-043001-111100-11	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,186,411,873.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,186,411,873.37
A	8210-161-043001-111100-12	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$470,219,817.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,219,817.20
A	8210-161-043001-111100-13	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$4,261,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,261,350.00
A	8210-161-043001-111100-14	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$88,266,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,266,790.00
A	8210-161-043001-111100-15	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	\$0.00	\$2,179,719.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,179,719.00
A	8210-161-043001-111100-16	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$108,985,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,985,936.00
A	8210-161-043001-111100-17	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,898,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,898,594.00
A	8210-161-043001-111100-18	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$119,884,529.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,884,529.00
A	8210-161-043001-111100-19	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$98,087,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,087,342.00
A	8210-161-043001-111100-20	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$108,985,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,985,936.00
A	8210-161-043001-111100-21	Otros prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$98,087,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,087,342.00
A	8210-161-043001-111100-22	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,501,600.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501,600.65
A	8210-161-043001-111100-23	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00
A	8210-161-043001-111100-24	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-161-043001-111100-25	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-161-043001-111100-26	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-161-043001-111100-27	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410,000.00
A	8210-161-043001-111100-28	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-161-043001-111100-29	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8210-161-043001-111100-30	ALIMENTACION PARA INTERVOS G. Corriente	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-161-043001-111100-31	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-161-043001-111100-32	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-161-043001-111100-33	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/abr./2020 02:03 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-161-043001-111100-24	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-161-043001-111100-24	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-161-043001-111100-24	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-161-043001-111100-24	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-161-043001-111100-24	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-161-043001-111100-24	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-161-043001-111100-24	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-161-043001-111100-24	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$700,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,500.00
A	8210-161-043001-111100-2E	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-161-043001-111100-2E	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-161-043001-111100-2E	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-161-043001-111100-2E	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-161-043001-111100-2E	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-161-043001-111100-2E	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-161-043001-111100-2E	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00
A	8210-161-043001-111100-2E	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (005) G. Corriente	\$0.00	\$12,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500,000.00
A	8210-161-043001-111100-2E	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (013) G. Corriente	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00
A	8210-161-043001-111100-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-161-043001-111100-27	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-161-043001-111100-2E	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-161-043001-111100-2E	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-161-043001-111100-2E	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00
A	8210-161-043001-111100-2E	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-161-043001-111100-2E	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-161-043001-111100-31	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$5,786,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,786,800.00
A	8210-161-043001-111100-31	Agua G. Corriente	\$0.00	\$835,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835,600.00
A	8210-161-043001-111100-31	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$2,599,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,599,200.00
A	8210-161-043001-111100-31	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-161-043001-111100-31	SERVICIOS DE telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-161-043001-111100-31	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-161-043001-111100-32	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
A	8210-161-043001-111100-32	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-161-043001-111100-33	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-161-043001-111100-33	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-161-043001-111100-33	OPERATIVOS DE SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$1,860,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860,000.00
A	8210-161-043001-111100-33	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8210-161-043001-111100-33	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor

Rep: rpt/BalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión

15/abr./2020 02:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-161-043001-111100-34	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-161-043001-111100-34	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-161-043001-111100-34	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-161-043001-111100-3E	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-161-043001-111100-3E	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-161-043001-111100-3E	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-161-043001-111100-3E	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00
A	8210-161-043001-111100-3E	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-161-043001-111100-3E	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE (005) G. Corriente	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-161-043001-111100-3E	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE (013) G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-161-043001-111100-3E	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-161-043001-111100-3E	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$1,301,802.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,301,802.20
A	8210-161-043001-111100-3E	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-161-043001-111100-3E	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-161-043001-111100-37	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-161-043001-111100-37	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-161-043001-111100-37	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00
A	8210-161-043001-111100-37	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-161-043001-111100-37	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-161-043001-111100-37	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-161-043001-111100-3E	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-161-043001-111100-3E	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-161-043001-111100-3E	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-161-043002-111100-41	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-161-043003-111100-41	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$27,886,315.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,886,315.16
A	8210-161-043004-111100-41	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo G. Corriente	\$0.00	\$1,480,000.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480,000.16
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$65,281,924.39	\$0.00	\$1,901,718.37	\$0.00	\$62,383,979.56	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-11	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-12	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-12	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-12	Reintegración a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-12	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-12	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-14	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550,718.37	\$0.00	\$1,550,718.37	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-1E	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-1E	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 15/abr./2020 02:03 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-161-043001-111100-1E	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-1E	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-21	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,501,600.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501,600.65	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-21	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$194,547.60	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-21	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-21	Material impreso e información digital G. Corriente	\$62,350.94	\$0.00	\$0.00	\$6,984.00	\$55,416.94	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-21	Material de limpieza G. Corriente	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,650.00	\$750,350.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-2E	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,252,711.20	\$0.00	\$0.00	\$73,351.00	\$1,179,360.20	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-2E	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-2E	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO G. Corriente	\$919,562.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,562.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-2E	ALIMENTACION PARA INTERNOS G. Corriente	\$400,898.20	\$0.00	\$0.00	\$56,932.80	\$344,036.40	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-2E	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-2E	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-2E	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-2E	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-2E	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$304.13	\$27,695.87	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-2E	Madera y productos de madera G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-2E	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-2E	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-2E	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-2E	Materiales complementarios G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,417.60	\$75,582.40	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-2E	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$700,500.00	\$0.00	\$0.00	\$680.01	\$699,819.99	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-2E	Productos químicos básicos G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-2E	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-2E	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-2E	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-2E	Fibras sintéticas, hules plásticas y derivados G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,372.00	\$43,628.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-2E	Otros productos químicos G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-2E	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,781,205.18	\$0.00	\$0.00	\$2,010,517.76	\$4,770,687.42	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-2E	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (005) G. Corriente	\$12,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-2E	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (013) G. Corriente	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-27	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-27	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-2E	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-2E	Herramientas menores G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$867.15	\$49,132.85	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-2E	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,758.23	\$77,741.77	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-2E	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417.80	\$82.40	\$0.00



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 15/abr./2020
 hora de Impresión 02:03 p. m.

Usu: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-161-043001-111100-2E	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$500.00	\$28,336.37	\$163.63	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-2E	Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-31	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,788,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,788,800.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-31	Agua G. Corriente	\$835,600.00	\$0.00	\$0.00	\$22,206.75	\$813,393.24	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-31	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,589,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,589,200.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-31	Telefonía celular G. Corriente	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-31	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-31	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$296,117.65	\$0.00	\$0.00	\$30,432.50	\$265,685.05	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-3E	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$12,569.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,569.52	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-3E	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-3E	Servicios de capacitación G. Corriente	\$562,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$571,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-3E	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,324.40	\$214,675.60	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-3E	OPERATIVOS DE SEGURIDAD G. Corriente	\$1,068,100.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$838,100.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-3E	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-3E	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-34	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$8,094.29	\$0.00	\$0.00	\$1,112.44	\$6,981.85	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-34	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-34	Fletes y manobras G. Corriente	\$7,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,448.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-3E	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$578.50	\$499,421.40	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-3E	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-3E	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-3E	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-3E	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-3E	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE (005) G. Corriente	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-3E	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE (013) G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-3E	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,022.60	\$448,977.40	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-3E	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$1,301,802.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,301,802.20	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-3E	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-3E	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-37	Pasajes aéreos G. Corriente	\$190,013.00	\$0.00	\$0.00	\$17,635.00	\$172,378.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-37	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24,258.42	\$0.00	\$350,000.00	\$62,538.94	\$311,719.48	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-37	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,223,423.91	\$0.00	\$0.00	\$203,973.77	\$2,019,456.14	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-37	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$650,000.00	\$0.00



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 15/abr./2020 02:08 p. m.

Usu Supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-161-043001-111100-37	Viaáticos en el extranjero G. Corriente	\$32,304.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,304.92	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-37	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-3E	Congresos y convenciones G. Corriente	\$258,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,272.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-3E	Gastos de representación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-3E	Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$128.67	\$4,871.33	\$0.00
D	8220-161-043001-111100-3E	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-161-043002-111100-41	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-161-043003-111100-41	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo G. Corriente	\$27,886,315.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,886,315.16	\$0.00
D	8220-161-043004-111100-41	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo G. Corriente	\$1,480,000.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480,000.16	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,901,718.37	\$1,901,718.37	\$0.00	\$0.00
A	8230-161-043001-111100-14	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550,718.37
A	8230-161-043001-111100-1E	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550,718.37	\$0.00	\$0.00	-\$1,550,718.37
A	8230-161-043001-111100-2E	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-161-043001-111100-2E	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-161-043001-111100-2E	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-161-043001-111100-37	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-161-043001-111100-37	Viaáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$28,829.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,829.59
A	8230-161-043001-111100-37	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	-\$28,829.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,829.59
A	8230-161-043001-111100-3E	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$41,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,728.00
A	8230-161-043001-111100-3E	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$41,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,728.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$968,407,216.97	\$0.00	\$2,892,944.83	\$72,757,751.02	\$888,542,410.78	\$0.00
D	8240-161-043001-111100-11	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$391,217,115.94	\$0.00	\$0.00	\$39,180,100.36	\$352,037,015.58	\$0.00
D	8240-161-043001-111100-12	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$3,411,234.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,411,234.00	\$0.00
D	8240-161-043001-111100-12	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$57,416,993.83	\$0.00	\$0.00	\$5,541,634.43	\$51,875,359.40	\$0.00
D	8240-161-043001-111100-12	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	\$2,172,055.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,172,055.00	\$0.00
D	8240-161-043001-111100-1E	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$108,656,411.01	\$0.00	\$0.00	\$83,204.88	\$108,573,206.13	\$0.00
D	8240-161-043001-111100-1E	Compensaciones G. Corriente	\$7,342,206.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720,154.34	\$5,622,051.66	\$0.00
D	8240-161-043001-111100-14	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550,718.37	\$1,550,718.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-161-043001-111100-1E	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$118,960,217.00	\$0.00	-\$1,550,718.37	\$442,968.13	\$116,996,530.50	\$0.00
D	8240-161-043001-111100-1E	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$74,151,425.77	\$0.00	\$0.00	\$16,152,562.39	\$57,998,863.38	\$0.00
D	8240-161-043001-111100-1E	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$98,866,478.35	\$0.00	\$0.00	\$1,268,140.04	\$97,598,338.31	\$0.00
D	8240-161-043001-111100-1E	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$90,171,402.59	\$0.00	\$0.00	\$3,925,323.25	\$86,246,079.34	\$0.00
D	8240-161-043001-111100-21	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$452.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-161-043001-111100-21	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.00	\$6,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-161-043001-111100-21	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,650.00	\$49,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-161-043001-111100-22	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,351.00	\$73,351.00	\$0.00	\$0.00