



# FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

### SAN LUIS POTOSÍ

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2020 11:17 a.m.

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$4,812,248.61	\$0.00	\$1,654,739.79	\$0.00	\$6,466,988.40	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$91,488,096.45	\$0.00	\$15,776,003.80	\$0.00	\$107,264,100.25	\$0.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$2,216,954.53	\$0.00	\$437,246.00	\$0.00	\$2,654,200.53	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$55,159,681.08	\$0.00	\$9,593,014.85	\$0.00	\$64,752,695.93	\$0.00
D	5115-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$11,656,033.01	\$0.00	\$64,653.56	\$0.00	\$11,720,686.57	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,455,429.83	\$0.00	\$5,293,094.39	\$0.00	\$27,748,524.22	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,028,520.56	\$0.00	\$7,970,992.63	\$0.00	\$18,999,513.19	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$606,539.30	\$0.00	\$211,636.03	\$0.00	\$818,175.33	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$177,022.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,022.62	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$452.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,167.20	\$0.00	\$43,152.22	\$0.00	\$46,319.42	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$14,593.06	\$0.00	\$13,417.00	\$0.00	\$28,000.06	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$411,314.02	\$0.00	\$155,066.81	\$0.00	\$566,380.83	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,027,504.09	\$0.00	\$260,334.20	\$0.00	\$1,287,838.29	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$516,762.84	\$0.00	\$186,975.80	\$0.00	\$703,738.64	\$0.00
D	5122-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	\$311,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,862.00	\$0.00
D	5122-2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	\$196,109.60	\$0.00	\$73,358.40	\$0.00	\$269,468.00	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$649.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.65	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$175,829.85	\$0.00	\$166,900.21	\$0.00	\$342,730.06	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$44,032.80	\$0.00	\$16,183.30	\$0.00	\$60,216.10	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$254.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254.74	\$0.00
D	5124-2431	Cel, yeso y productos de yeso	\$304.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304.13	\$0.00
D	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$1,403.99	\$0.00	\$44,676.24	\$0.00	\$46,080.23	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$86,915.37	\$0.00	\$4,406.45	\$0.00	\$91,321.82	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$22.93	\$0.00	\$14,875.00	\$0.00	\$14,897.93	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$26,132.11	\$0.00	\$84,796.00	\$0.00	\$110,928.11	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$763.78	\$0.00	\$1,561.22	\$0.00	\$2,325.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$120,880.29	\$0.00	\$5,757,580.42	\$0.00	\$5,878,460.71	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00
D	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$130.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,610.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$39,696.10	\$0.00	\$3,111.60	\$0.00	\$42,807.70	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$70,544.19	\$0.00	\$5,746,870.41	\$0.00	\$5,817,414.60	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,692.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$1,932.00	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$878.41	\$0.00	\$878.41	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,043,135.10	\$0.00	\$1,568,998.78	\$0.00	\$10,612,133.88	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,043,135.10	\$0.00	\$1,568,998.78	\$0.00	\$10,612,133.88	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$19,140.00	\$0.00	\$2,078.00	\$0.00	\$21,218.00	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$2,078.00	\$0.00	\$2,078.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$35,491.93	\$0.00	\$1,494.59	\$0.00	\$36,986.52	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$3,392.23	\$0.00	\$978.89	\$0.00	\$4,371.12	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,345.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,345.73	\$0.00

# FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## Balanza de Comprobación del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2020 11:17 a.m.

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$417.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$28,336.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,336.37	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$8,817,234.45	\$0.00	\$3,545,772.84	\$0.00	\$12,363,007.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$856,025.22	\$0.00	\$363,218.57	\$0.00	\$1,248,243.79	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$44,527.00	\$0.00	\$44,527.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$206,309.81	\$0.00	\$*01,925.85	\$0.00	\$308,235.67	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$611,251.40	\$0.00	\$146,976.55	\$0.00	\$758,228.04	\$0.00
D	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$0.00	\$95,455.19	\$0.00	\$95,455.19	\$0.00
D	5131-3182	SERVICIOS POSTALES	\$38,463.92	\$0.00	\$4,332.97	\$0.00	\$42,796.89	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,376,968.28	\$0.00	\$763,090.44	\$0.00	\$2,140,058.72	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$966,194.88	\$0.00	\$730,740.44	\$0.00	\$1,696,935.32	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$375,909.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,909.60	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$6,124.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,124.80	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$28,750.00	\$0.00	\$32,350.00	\$0.00	\$91,100.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,367,210.13	\$0.00	\$1,398,015.09	\$0.00	\$4,765,225.22	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$923,360.00	\$0.00	\$854,158.67	\$0.00	\$1,777,518.67	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$29,000.00	\$0.00	\$25,825.42	\$0.00	\$54,825.42	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$47,696.13	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$57,266.13	\$0.00
D	5133-3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	\$2,353,650.00	\$0.00	\$508,750.00	\$0.00	\$2,862,400.00	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$13,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,214.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$14,008.03	\$0.00	\$1,794.52	\$0.00	\$15,802.55	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$5,158.03	\$0.00	\$1,794.52	\$0.00	\$6,952.55	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y manobras	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,802,522.89	\$0.00	\$763,834.43	\$0.00	\$2,566,357.32	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$205,274.60	\$0.00	\$45,060.00	\$0.00	\$248,324.60	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$9,967.34	\$0.00	\$9,967.34	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$929,165.89	\$0.00	\$468,886.81	\$0.00	\$1,298,054.70	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$297,551.60	\$0.00	\$192,908.00	\$0.00	\$490,459.60	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$460,833.20	\$0.00	\$49,990.28	\$0.00	\$509,823.48	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$8,987.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,987.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,358,642.23	\$0.00	\$225,819.79	\$0.00	\$1,584,462.02	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$117,628.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,628.22	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$317,619.92	\$0.00	\$60,221.85	\$0.00	\$377,841.77	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$905,698.01	\$0.00	\$165,587.94	\$0.00	\$1,071,295.95	\$0.00
D	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$17,695.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,695.08	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$41,856.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,856.67	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$128.67	\$0.00	\$0.00	\$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

Sumas =>

\$359,683,202.15    \$359,683,202.15    \$363,137,390.77    \$363,137,390.77    \$444,813,764.76    \$444,813,764.76



**FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**SAN LUIS POTOSÍ**

Balanza de Comprobación del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión: 10/jul/2020 11:17 a.m.

Usr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

  
 C.P. RUBEN NABOR MARTINEZ SALINAS  
 Realizó

  
 C.P. NORMA ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ  
 Revisó

  
 MTRC: FEDERICO ARTURO GARZA HERRERA  
 Autorizó

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Analíticas

Del 1 de Enero al 30 de junio de 2020

(Pesos)

Naturaleza	Cuenta	Descripción		
D	1000	ACTIVO		\$11,688,345.98
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,335,534.13	
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$9,728,434.92
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,711,215.75	
D	1112-03	Recursos Estatales	\$9,711,215.75	
D	1112-03-072	Recursos Estatales Banorte	\$9,711,215.75	
D	1112-03-072-0001	Banorte Cta. 30630	\$9,711,215.75	
D	1112-04	Convenio	\$0.00	
D	1112-04-161	Convenio	\$0.00	
D	1112-04-161-0001	Convenio Nominas	\$0.00	
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$17,219.17	
D	1113-03	Recursos Estatales	\$17,219.17	
D	1113-03-072	Recursos Estatales Banorte	\$17,219.17	
D	1113-03-072-0001	Banorte Cta. 0798	\$17,219.17	
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$558,899.21
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$558,899.21	
D	1123-01	Viaticos por comprobar	\$362,313.72	
D	1123-01-161	Viaticos por comprobar Recursos Estatales	\$362,313.72	
D	1123-01-161-0001	ALEJANDRO LABRA IBARRA	\$29,000.00	
D	1123-01-161-0007	PEDRO GUTIERREZ MACIAS	\$23,410.78	
D	1123-01-161-0009	GUADALUPE SAGITARIO MATA GUERRERO	\$392.98	
D	1123-01-161-0010	ADRIANA MEDINA GARCIA	\$1,500.00	
D	1123-01-161-0012	ESTEBAN PEREZ MENDIETA	\$672.31	
D	1123-01-161-0015	FRANCISCO PABLO ALVARADO SILVA	\$3,009.99	
D	1123-01-161-0018	JOSE GUADALUPE CASTILLO CELESTINO	\$45,300.00	
D	1123-01-161-0021	PEDRO MARTINEZ PERALES	\$105.10	
D	1123-01-161-0022	RICARDO EDUARDO ESCOBEDO MARTINEZ	\$3,359.79	
D	1123-01-161-0024	NOE MATA HERNANDEZ	\$632.72	
D	1123-01-161-0025	ROSA MARIA RICO PESCADOR	\$728.00	
D	1123-01-161-0027	LUIS ENRIQUE SAUCEDO GONZALEZ	\$3,620.02	
D	1123-01-161-0028	LUZ MARIA MONTES MARIANO	\$609.47	
D	1123-01-161-0029	MARIO CEBALLOS GUDIÑO	\$3,149.01	
D	1123-01-161-0031	CARLOS ALBERTO RAMOS RAMIREZ	\$245.54	
D	1123-01-161-0039	CESAR ADRIAN GOMEZ HERNANDEZ	\$0.02	
D	1123-01-161-0040	JUANA MARIA CASTILLO ORTEGA	\$583.10	
D	1123-01-161-0041	ANA ROSA JUAREZ CONTRERAS	\$2,514.82	
D	1123-01-161-0042	LUZ ADRIANA CASTILLO ARADILLAS	\$2,854.99	
D	1123-01-161-0044	EDUARDO MARTINEZ GARCIA	\$17.25	
D	1123-01-161-0047	VERONICA ELIZABETH SOCCI GOMEZ	\$4,625.00	
D	1123-01-161-0050	NORA EDITH VARGAS PEREZ	\$2,500.00	
D	1123-01-161-0051	JUAN RAMON MARTINEZ BAEZ	\$0.01	
D	1123-01-161-0055	MISAEEL ARTURO FLORES GONZALEZ	\$1,865.20	
D	1123-01-161-0060	ISMAEL PUENTE LOREDO	\$326.00	
D	1123-01-161-0061	OSCAR PARAMO URESTI	\$8,109.00	
D	1123-01-161-0062	CARLOS SEGURA CALDERON	\$100.00	
D	1123-01-161-0066	JUAN ALEJANDRO MENCHACA SUSTAITA	\$1,802.47	
D	1123-01-161-0067	MARIA GUADALUPE CUEVAS LEIJA	\$1,910.99	
D	1123-01-161-0068	CARLOS ALFREDO ALONSO CORONADO	\$2,006.01	
D	1123-01-161-0070	VICTOR MANUEL ARVIZU GARAY	\$8,159.00	
D	1123-01-161-0072	LUIS ENRIQUE ESCALANTE PALACIOS	\$50.11	
D	1123-01-161-0073	DANIEL ROMERO SEGURA	\$40,000.00	
D	1123-01-161-0075	EDUARDO PEREZ RAMIREZ	\$836.40	
D	1123-01-161-0077	IVVAN CHAVEZ ORTEGA	\$3,299.24	
D	1123-01-161-0078	DOROTEO PARADES GRANADO	\$384.96	
D	1123-01-161-0079	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ GOMEZ	\$10,000.00	
D	1123-01-161-0080	CESAR IVAN JUAREZ OJEDA	\$14,000.00	

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Análíticas

Del 1 de Enero al 30 de junio de 2020

(Pesos)

Naturaleza	Cuenta	Descripción		
D	1123-01-161-0082	RAUL GERARDO FLORES OLGUIN	\$1,604.88	
D	1123-01-161-0083	PABLO MIGUEL RESENDIZ MONTES	\$5,635.99	
D	1123-01-161-0084	LAURA QUIROZ COMPEAN	\$2,110.00	
D	1123-01-161-0086	OCTAVIO HERNANDEZ ARRIAGA	\$6,243.76	
D	1123-01-161-0090	CHRISTIAN ULISES SANCHEZ RODRIGUEZ	\$155.93	
D	1123-01-161-0095	CELIA CISNEROS RUIZ	\$5,000.00	
D	1123-01-161-0096	SERGIO ISAAC SANCHEZ CASTILLO	\$1,997.78	
D	1123-01-161-0097	DANIEL CHAVEZ TELLEZ	\$5,668.56	
D	1123-01-161-0098	JUAN ALBERTO CAMARILLO ZAVALA	\$543.57	
D	1123-01-161-0099	FERNANDO MARTINEZ TOBIAS	\$7,000.00	
D	1123-01-161-0103	VIANEY DE LA CRUZ MONTOYA	\$2,000.00	
D	1123-01-161-0104	FERNANDO CUAUHTEMOC LOPEZ PALACIOS	\$4,025.34	
D	1123-01-161-0108	MARCELO UBALDO MORALES BALDERAS	\$79,068.88	
D	1123-01-161-0109	FERNANDO FRAGA MIRANDA	\$195.81	
D	1123-01-161-0114	LUIS LAURO BARRUETA NIÑO	\$621.00	
D	1123-01-161-0116	JOSE MANUEL VAZQUEZ MENDEZ	\$831.20	
D	1123-01-161-0117	FRANCISCA ESMERALDA GUZMAN SALAS	\$149.66	
D	1123-01-161-0119	ARTURO LUNA GOMEZ	\$1,660.72	
D	1123-01-161-0122	JUAN BERNARDO BUSTAMANTE REYES	\$205.00	
D	1123-01-161-0124	ARMANDO MOLINA ALMENDARIZ	\$1,135.34	
D	1123-01-161-0125	MARIA EDUWIGES DAVALOS MACHUCA	\$0.02	
D	1123-01-161-0129	JOSE ESPIRIDION GONZALEZ MURUA	\$2,500.00	
D	1123-01-161-0130	HUMBERTO JAVIER GARCIA RODRIGUEZ	\$12,000.00	
D	1123-02	GOBIERNO DEL ESTADO	\$3,000.00	
D	1123-02-161	GOBIERNO DEL ESTADO	\$3,000.00	
D	1123-02-161-0001	GOBIERNO DEL ESTADO	\$3,000.00	
D	1123-03	EMPLEADOS FISCALIA	\$33,585.49	
D	1123-03-161	EMPLEADOS FISCALIA RECURSOS ESTATALES	\$33,585.49	
D	1123-03-161-0003	HUMBERTO GARCIA BAEZ	\$1,518.08	
D	1123-03-161-0004	BERNARDO VILLASUSO LOBO (GASTOS A COMPROBAR)	\$29,067.43	
D	1123-03-161-0009	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ BRAVO	\$3,000.00	
D	1123-04	Operativos de Seguridad	\$160,000.00	
D	1123-04-161	Operativos de Seguridad	\$160,000.00	
D	1123-04-161-0002	Carlos Ivan Lopez Cruz	\$160,000.00	
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$48,200.00	
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$48,200.00	
D	1131-03	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$48,200.00	
D	1131-03-161	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$48,200.00	
D	1131-03-161-0002	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$48,200.00	
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,352,811.85	
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,352,811.85	
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,352,811.85	
D	1236-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$1,352,811.85	
D	1236-1-6211	Edificación habitacional	\$1,352,811.85	
A	2000	PASIVO		\$1,374,657.44
A	2100	PASIVO CIRCULANTE		\$1,374,657.44
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,374,326.82
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,200.00	
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$21,200.00	
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$21,200.00	
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$673,936.78	
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$673,936.78	
A	2112-1-000006	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA DE CV	\$155.00	