

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Analíticas

Al 31 de agosto de 2021

(Pesos)

Nat. Cuenta	Descripcion	Monto	
A 4311-03-161-0002	Intereses bancarios Banorte Cta. 6909	\$1.34	
A 4311-03-161-0004	Intereses bancarios Banorte Cta.1521	\$2,904.38	
A 4311-03-161-0005	Interes bancario Banorte Cta. 40398	\$6,151.23	
A 4311-03-161-0006	Interes bancario Banorte Cta. 42486	\$11,661.30	
A 4311-03-161-0007	Interes bancario Banorte Inversiones Cta.81242 (1521)	\$107,946.22	
A 4311-03-161-0008	Interes bancario Banorte Inversiones Cta 81255 (42486)	\$285,131.47	
A 4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$812.75
A 4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$812.75	
A 4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$812.75	
A 4399-01-161	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$812.75	
A 4399-01-161-0001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$812.75	
D 5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		\$680,693,681.34
D 5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$680,556,803.37
D 5110	SERVICIOS PERSONALES		\$627,309,090.60
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$322,634,733.44	
D 5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$322,634,733.44	
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$46,428,654.30	
D 5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$3,044,718.02	
D 5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$43,353,280.28	
D 5112-1241	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	\$30,656.00	
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$28,551,770.99	
D 5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$1,006,844.28	
D 5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$13,838,108.78	
D 5113-1341	Compensaciones	\$13,706,817.93	
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$51,534,059.12	
D 5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$13,806,105.87	
D 5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$15,733,072.14	
D 5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$21,994,881.11	
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$177,798,733.65	
D 5115-1541	Prestaciones contractuales	\$99,282,910.19	
D 5115-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$7,295,443.53	
D 5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$71,220,379.93	
D 5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$361,139.10	
D 5116-1711	Estimulos	\$361,139.10	
D 5120	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$24,436,931.17
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,595,969.54	
D 5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,315,147.09	
D 5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$166,438.11	
D 5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$168,541.98	
D 5121-2151	Material impreso e información digital	\$60,338.50	
D 5121-2161	Material de limpieza	\$885,503.86	
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,624,014.28	
D 5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,066,014.37	
D 5122-2213	Productos alimenticios para personas	\$31,421.10	
D 5122-2214	ALIMENTACION PARA INTERNOS	\$525,340.80	
D 5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,238.01	

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Analíticas

Al 31 de agosto de 2021

(Pesos)

Nat. Cuenta	Descripción	Monto
D 5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$98.60
D 5123-2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$98.60
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$461,259.11
D 5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$326.50
D 5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$587.01
D 5124-2441	Madera y productos de madera	\$2,261.30
D 5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$8,613.29
D 5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$63,375.87
D 5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$191,995.62
D 5124-2481	Materiales complementarios	\$136,790.34
D 5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$57,309.18
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$810,393.78
D 5125-2511	Productos químicos básicos	\$15,351.40
D 5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$8,329.61
D 5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$190,183.01
D 5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$575,807.34
D 5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$3,082.43
D 5125-2591	Otros productos químicos	\$17,639.99
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,680,931.01
D 5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,680,931.01
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,785.67
D 5127-2711	Vestuario y uniformes	\$270.00
D 5127-2741	Productos textiles	\$125.89
D 5127-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$3,389.78
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$260,479.18
D 5129-2911	Herramientas menores	\$180,917.23
D 5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$16,055.98
D 5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$6,559.70
D 5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$55,637.27
D 5129-2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	\$510.00
D 5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$799.00
D 5130	SERVICIOS GENERALES	
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,091,929.51
D 5131-3111	Energía eléctrica	\$3,866,664.00
D 5131-3131	Agua	\$504,513.15
D 5131-3141	Telefonía tradicional	\$1,468,358.24
D 5131-3151	Telefonía celular	\$145,712.00
D 5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$8,756.58
D 5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$1,102.00
D 5131-3182	SERVICIOS POSTALES	\$96,823.54
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,167,182.71
D 5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$3,194,225.41
		\$28,810,781.60

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Analíticas

Al 31 de agosto de 2021

(Pesos)

Nat. Cuenta	Descripcion	Monto
D 5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$962,150.40
D 5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$9,506.90
D 5132-3291	Otros arrendamientos	\$1,300.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$7,208,271.82
D 5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$392,564.14
D 5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$131,174.09
D 5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$958,760.21
D 5133-3341	Servicios de capacitación	\$287,612.40
D 5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$32,232.01
D 5133-3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	\$3,908,350.00
D 5133-3381	Servicios de vigilancia	\$3,734.97
D 5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,493,844.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$50,417.06
D 5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$14,657.76
D 5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$29,205.30
D 5134-3471	Fletes y maniobras	\$6,554.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$5,467,631.41
D 5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$112,191.52
D 5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$2,250.81
D 5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$44,978.92
D 5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,254,281.76
D 5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,063,877.64
D 5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$1,984,239.16
D 5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$5,811.60
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$4,148,221.51
D 5137-3711	Pasajes aéreos	\$95,430.27
D 5137-3721	Pasajes terrestres	\$951,198.33
D 5137-3751	Viáticos en el país	\$2,990,544.79
D 5137-3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$111,048.12
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	\$21,603.00
D 5138-3831	Congresos y convenciones	\$1,680.00
D 5138-3851	Gastos de representación	\$19,923.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,655,524.58
D 5139-3921	Impuestos y derechos	\$25,190.00
D 5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$450.00
D 5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$20,450.00
D 5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$1,609,434.58
D 5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$136,877.97

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**Analíticas****Al 31 de agosto de 2021****(Pesos)**

Nat. Cuenta	Descripcion	Monto	
D 5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$136,874.15
D 5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$129,655.17	
D 5515-5111	Mobiliario	\$18,411.18	
D 5515-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$2,556.66	
D 5515-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$1,667.77	
D 5515-5191	Equipo de Administración	\$4,536.57	
D 5515-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$23,134.61	
D 5515-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$37,331.62	
D 5515-5411	Vehiculos y equipos terrestres, destinados a servicios administrativos	\$27,322.00	
D 5515-5421	Carrocerías y Remolques	\$1,000.66	
D 5515-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$525.79	
D 5515-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$443.21	
D 5515-5651	Equipo de comunicación y Telecomunicación	\$12,299.17	
D 5515-5671	Herramientas y máquinas	\$425.93	
D 5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$7,218.98	
D 5517-5911	Amortización Acumulada de Software	\$7,218.98	
D 5590	OTROS GASTOS		\$3.82
D 5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$3.82	
D 5599-03	Gastos varios	\$3.82	
D 5599-03-161	Gastos varios	\$3.82	
D 5599-03-161-0001	Gastos varios	\$3.82	

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123)

Usr: adriana
 Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de impresión
 14/sep./2021
 03:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$663,027.61	\$1,066,011.57	\$1,276,794.90	\$452,244.28
1123-01	Viaticos por comprobar	\$597,927.30	\$594,106.64	\$806,748.02	\$385,285.92
1123-01-161	Viaticos por comprobar Recursos Estatales	\$597,927.30	\$594,106.64	\$806,748.02	\$385,285.92
1123-01-161-0001	ALEJANDRO LABRA IBARRA	\$10,841.22	\$68,000.00	\$78,341.01	\$500.21
1123-01-161-0002	ULISES RAMON DOMINGUEZ RODRIGUEZ	\$1,655.83	\$0.00	\$1,655.83	\$0.00
1123-01-161-0003	ISRAEL SUSTAITA SANDOVAL	\$0.00	\$1,800.00	\$870.00	\$930.00
1123-01-161-0007	PEDRO GUTIERREZ MACIAS	\$26,114.69	\$63,000.00	\$44,033.49	\$45,081.20
1123-01-161-0009	GUADALUPE SAGITARIO MATA GUERRERO	\$1,741.29	\$0.00	\$0.00	\$1,741.29
1123-01-161-0012	ESTEBAN PEREZ MENDIETA	\$1,265.90	\$1,300.00	\$2,565.90	\$0.00
1123-01-161-0013	BRONTY BRONDO MORALES	\$236.32	\$14,500.00	\$9,737.00	\$4,999.32
1123-01-161-0015	FRANCISCO PABLO ALVARADO SILVA	\$10,802.21	\$8,000.00	\$15,569.42	\$3,232.79
1123-01-161-0017	JUAN CARLOS GUTIERREZ CRUZ	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00
1123-01-161-0021	PEDRO MARTINEZ PERALES	\$2,236.30	\$0.00	\$2,236.30	\$0.00
1123-01-161-0022	RICARDO EDUARDO ESCOBEDO MARTINEZ	\$5,790.80	\$0.00	\$4,324.00	\$1,466.80
1123-01-161-0026	CANDELARIO LOPEZ CAMACHO	\$520.20	\$1,100.00	\$1,620.20	\$0.00
1123-01-161-0028	LUZ MARIA MONTES MARIANO	\$4,599.99	\$0.01	\$4,600.00	\$0.00
1123-01-161-0029	MARIO CEBALLOS GUDIÑO	\$10,000.00	\$8,700.00	\$8,322.00	\$10,378.00
1123-01-161-0032	JAVIER MONTALVO PEREZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1123-01-161-0036	J CARMEN CERDA CISNEROS	\$18,176.03	\$25,000.00	\$40,714.88	\$2,461.15
1123-01-161-0037	RENE RODOLFO GONZALEZ MORALES	\$1,300.32	\$0.00	\$0.00	\$1,300.32
1123-01-161-0041	ANA ROSA JUAREZ CONTRERAS	\$0.00	\$8,000.00	\$7,568.73	\$431.27
1123-01-161-0043	AAON EDMUNDO CASTRO SANCHEZ	\$22,816.00	\$0.00	\$11,215.46	\$11,600.54
1123-01-161-0045	JOSE LUIS LOPEZ ARELLANO	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
1123-01-161-0047	VERONICA ELIZABETH SOCCI GOMEZ	\$7,487.01	\$0.00	\$7,487.01	\$0.00
1123-01-161-0050	NORA EDITH VARGAS PEREZ	\$1,990.77	\$1.23	\$1,992.00	\$0.00
1123-01-161-0058	CARLOS MAURICIO AYALA MORA	\$1,200.00	\$0.00	\$442.00	\$758.00
1123-01-161-0060	ISMAEL PUENTE LOREDO	\$4,496.00	\$0.00	\$0.00	\$4,496.00
1123-01-161-0061	OSCAR PARAMO URESTI	\$3,184.99	\$15.01	\$3,200.00	\$0.00
1123-01-161-0062	CARLOS SEGURA CALDERON	\$1,793.88	\$0.12	\$1,794.00	\$0.00

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123)

Ucr: adriana
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión
14/sep./2021 03:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1123-01-161-0063	ENRIQUE MONJARAS	\$527.32	\$0.00	\$527.32	\$0.00
1123-01-161-0065	JOSE NUÑEZ LARA	\$0.00	\$6,300.00	\$3,000.00	\$3,300.00
1123-01-161-0072	LUIS ENRIQUE ESCALANTE PALACIOS	\$4,307.82	\$0.00	\$0.00	\$4,307.82
1123-01-161-0073	DANIEL ROMERO SEGURA	\$42,000.00	\$55,000.00	\$35,119.50	\$61,880.50
1123-01-161-0076	REFUGIO JAVIER LOPEZ ESPINOSA	\$2,438.92	\$0.00	\$2,438.92	\$0.00
1123-01-161-0077	IVAN CHAVEZ ORTEGA	\$3,299.24	\$0.00	\$0.00	\$3,299.24
1123-01-161-0081	ALBERTO DANIEL TORRES SALINAS	\$690.68	\$7,500.00	\$6,190.68	\$0.00
1123-01-161-0084	LAURA QUIROZ COMPEAN	\$228.00	\$1,500.00	\$1,248.00	\$480.00
1123-01-161-0088	OCTAVIO HERNANDEZ ARRIAGA	\$2,299.86	\$10,200.00	\$5,996.39	\$6,503.47
1123-01-161-0089	FELIPE DE JESUS GAITAN SAUCEDA	\$6,780.03	\$0.00	\$6,451.31	\$328.72
1123-01-161-0091	KARLA VICTORIA GARCIA LEURA	\$13,857.80	\$1,800.00	\$13,857.00	\$1,800.80
1123-01-161-0093	JESUS NIETO CID DEL PRADO	\$2,359.50	\$0.00	\$2,359.50	\$0.00
1123-01-161-0095	CELIA CISNEROS RUIZ	\$466.74	\$0.00	\$466.74	\$0.00
1123-01-161-0097	DANIEL CHAVEZ TELLEZ	\$5,568.56	\$0.00	\$0.00	\$5,568.56
1123-01-161-0098	JUAN ALBERTO CAMARILLO ZAVALA	\$1,935.78	\$0.00	\$1,935.78	\$0.00
1123-01-161-0100	JUAN MANUEL IBARRA FAJARDO	\$239.93	\$4,700.00	\$4,600.21	\$339.72
1123-01-161-0101	JOSE LUIS REYES LICEA	\$2,261.50	\$0.00	\$0.00	\$2,261.50
1123-01-161-0102	EMILIO BARTOLO DOLORES	\$143.09	\$0.00	\$0.00	\$143.09
1123-01-161-0104	FERNANDO CUAUHTEMOC LOPEZ PALACIOS	\$3,659.88	\$0.00	\$3,659.88	\$0.00
1123-01-161-0105	VICTOR YANNICH ESQUIVEL RENTERIA	\$499.26	\$0.00	\$499.26	\$0.00
1123-01-161-0106	MARCELO UBALDO MORALES BALDERAS	\$8,546.23	\$0.00	\$0.00	\$8,546.23
1123-01-161-0109	FERNANDO FRAGA MIRANDA	\$412.54	\$6,000.00	\$6,412.54	\$0.00
1123-01-161-0111	JULIAN RODRIGUEZ CEPEDA	\$2,020.81	\$0.00	\$0.00	\$2,020.81
1123-01-161-0113	JAVIER ZARATE LOPEZ	\$3,299.53	\$25,000.00	\$25,000.00	\$3,299.53
1123-01-161-0116	JOSE MANUEL VAZQUEZ MENDEZ	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
1123-01-161-0117	FRANCISCA ESMERALDA GUZMAN SALAS	\$14.95	\$0.00	\$14.95	\$0.00
1123-01-161-0123	VARANI RIVERA RIVERA	\$3,500.00	\$3,500.00	\$7,000.00	\$0.00
1123-01-161-0128	JOSE LUIS VAZQUEZ MIRELES	\$3,198.99	\$0.00	\$3,198.99	\$0.00
1123-01-161-0133	ARTURO ROBERTO ZAPATA ESQUIVEL	\$0.00	\$4,300.00	\$1,764.01	\$2,535.99
1123-01-161-0134	OMAR ALMENDAREZ PARDO	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
1123-01-161-0141	JORGE OMAR NIETO ORTA	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123)

Ucr: adriana
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión
14/sep./2021
03:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1123-01-161-0143	MIGUEL ANGEL GUZMAN GOMEZ	\$2,075.80	\$0.00	\$2,075.80	\$0.00
1123-01-161-0150	CANDY ELIZABETH MARTELL SANDOVAL	\$0.00	\$10,000.00	\$9,000.79	\$999.21
1123-01-161-0157	VICTOR MANUEL SERRATO LOPEZ	\$14,890.90	\$0.00	\$0.00	\$14,890.90
1123-01-161-0160	CINTHYA LOPEZ AMAYA	\$395.63	\$0.37	\$396.00	\$0.00
1123-01-161-0161	HUMBERTO ADAN MIRANDA DE LA ROSA	\$1,908.94	\$5,000.00	\$2,835.13	\$4,073.81
1123-01-161-0164	WILLIAM ABRAHAM AVALOS VERDIN	\$1,641.20	\$19,500.00	\$14,044.19	\$7,097.01
1123-01-161-0167	JUAN ROBERTO RIOS LOPEZ	\$455.00	\$0.00	\$455.00	\$0.00
1123-01-161-0172	DIANA CAMARILLO ALDABA	\$111.35	\$0.00	\$111.35	\$0.00
1123-01-161-0178	MARCO ANTONIO CHAVEZ MENDOZA	\$2,236.88	\$0.00	\$0.00	\$2,236.88
1123-01-161-0186	HUGO CESAR AZUARA ARGÜELLES	\$27,000.00	\$28,000.00	\$27,000.00	\$28,000.00
1123-01-161-0187	FEDERICO RAMIREZ HERNANDEZ	\$179.59	\$0.00	\$0.00	\$179.59
1123-01-161-0191	ORLANDO OBER RAMIREZ PEREZ	\$0.00	\$25,300.00	\$17,183.17	\$8,116.83
1123-01-161-0192	CARLOS RUIZ NIETO	\$2,908.92	\$0.00	\$0.00	\$2,908.92
1123-01-161-0193	MIGUEL ANGEL VAZQUEZ DANIEL	\$503.80	\$0.00	\$503.80	\$0.00
1123-01-161-0194	JUANA MARIA ARANDA NAVA	\$365.00	\$0.00	\$0.00	\$365.00
1123-01-161-0195	JUAN ANTONIO LOPEZ GUZMAN	\$2,450.49	\$1,900.51	\$4,351.00	\$0.00
1123-01-161-0196	GERARDO ENRIQUE AGUILAR OJEDA	\$58.97	\$40,000.10	\$40,059.07	\$0.00
1123-01-161-0198	CHRISTIAN HERNANDEZ OLALDE	\$3,500.00	\$0.00	\$2,351.18	\$1,148.82
1123-01-161-0205	JUAN ANTONIO VALERO HERNANDEZ	\$8,937.75	\$0.00	\$0.00	\$8,937.75
1123-01-161-0206	RAUL ELISEO MANCILLAS REYES	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
1123-01-161-0207	HUMBERTO VILLALOBOS CASTILLO	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
1123-01-161-0214	PERLA RIVERA CORREA	\$328.60	\$1,800.00	\$668.00	\$1,460.60
1123-01-161-0222	EDUARDO ALEJANDRO SANCHEZ ROMERO	\$2,166.00	\$0.00	\$2,166.00	\$0.00
1123-01-161-0223	JOSE ARMANDO MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
1123-01-161-0225	TOMAS MARTINEZ ZARATE	\$5,722.98	\$0.00	\$2,869.96	\$2,853.02
1123-01-161-0226	JOEL ULISES RODRIGUEZ CANELA	\$734.00	\$0.00	\$734.00	\$0.00
1123-01-161-0229	JORGE DE JESUS GERARDO AYALA ANGUIANO	\$3,774.63	\$0.00	\$0.00	\$3,774.63
1123-01-161-0230	MANUEL ALMAGUER MEDINA	\$303.36	\$0.00	\$0.00	\$303.36
1123-01-161-0231	CARLOS IVAN LOPEZ CRUZ	\$159,390.00	\$0.00	\$155,390.00	\$4,000.00
1123-01-161-0233	RAFAEL DEL CASTILLO CHAVEZ	\$12,000.00	\$0.00	\$5,220.83	\$6,779.17
1123-01-161-0234	RENE OMAR SALAS CASTAÑEDA	\$4,049.83	\$0.17	\$4,050.00	\$0.00

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2021 al 31/ago./2021
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123)

Fecha y hora de Impresión: 14/sep./2021 03:54 p. m.

Ucr: adriana
 Rep: rpt/AuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1123-01-161-0235	DIANA ELIZABETH GONZALEZ MARQUEZ	\$0.00	\$1,845.80	\$1,845.80	\$0.00
1123-01-161-0237	JESUS ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	\$298.73	\$1,900.00	\$2,198.73	\$0.00
1123-01-161-0241	J CARMEN ARANDA MACIAS	\$2,500.00	\$0.00	\$1,238.12	\$1,261.88
1123-01-161-0242	FELIPE AURELIO TORRES ZUÑIGA	\$0.00	\$11,946.00	\$11,946.00	\$0.00
1123-01-161-0243	ALFREDO ESCALANTE CRUZ	\$117.80	\$0.00	\$117.80	\$0.00
1123-01-161-0244	CARLOS CRISTOPHER NUÑEZ HERNANDEZ	\$422.90	\$0.00	\$0.00	\$422.90
1123-01-161-0245	EDGAR URIEL SANJUANERO DELGADO	\$520.90	\$0.00	\$0.00	\$520.90
1123-01-161-0246	CARLOS ALBERTO REYES PACHECO	\$1,503.80	\$0.00	\$0.00	\$1,503.80
1123-01-161-0247	FRANCISCO JAVIER MORALES JORDAN	\$1,103.80	\$0.00	\$0.00	\$1,103.80
1123-01-161-0248	CARLOS GUSTAVO RODRIGUEZ CRUZ	\$876.75	\$0.00	\$0.00	\$876.75
1123-01-161-0249	FELIPE ALFONSO MAGDALENO RANGEL	\$1,963.93	\$0.00	\$0.00	\$1,963.93
1123-01-161-0251	LUIS ANGEL ESPINOSA RAMIREZ	\$160.93	\$0.00	\$0.00	\$160.93
1123-01-161-0252	GERARDO ALVARADO BLANCO	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
1123-01-161-0253	FRANCISCO XAVIER TAYABAS CEDILLO	\$2,190.00	\$0.00	\$0.00	\$2,190.00
1123-01-161-0259	FRANCISCO MORALES VAZQUEZ	\$1,325.00	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00
1123-01-161-0262	DANIEL AQUINO MARTINEZ	\$1,855.00	\$0.00	\$0.00	\$1,855.00
1123-01-161-0264	MAYRA ROSSI VELARDE CANTU	\$2,303.80	\$0.00	\$0.00	\$2,303.80
1123-01-161-0265	FRANCISCO MONTIEL VILLEDA	\$2,915.00	\$0.00	\$0.00	\$2,915.00
1123-01-161-0266	JUANA IRMA AZUARA LARRAGA	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
1123-01-161-0271	FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA RIVERA	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
1123-01-161-0272	RAMON GONZALEZ SARABIA	\$416.10	\$0.00	\$0.00	\$416.10
1123-01-161-0273	SUSANA MEDINA ENRIQUEZ	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
1123-01-161-0274	JESUS EMMANUEL JUAREZ ESTRADA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1123-01-161-0275	ADRIAN LARA VAZQUEZ	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
1123-01-161-0276	JUAN MANUEL SANJUANERO REYES	\$1,051.90	\$0.00	\$150.19	\$901.71
1123-01-161-0277	RUBEN BALLEZA CHAVEZ	\$375.24	\$0.00	\$0.00	\$375.24
1123-01-161-0278	NORMA ELISA FLORES HERNANDEZ	\$351.90	\$0.00	\$0.00	\$351.90
1123-01-161-0279	VERONICA MARTINEZ PALACIOS	\$751.90	\$0.00	\$0.00	\$751.90
1123-01-161-0285	BERNARDO VILLASUSO LOBO (viaticos)	\$3,388.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,388.00
1123-01-161-0286	TEENECE WILLIANS CHAVEZ LAGUNAS	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
1123-01-161-0291	OMAR ALEJANDRO CABALLERO MORALES	\$413.69	\$0.00	\$0.00	\$413.69

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123 a la 1123)

Utr: adriana
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 14/sep./2021
hora de Impresión 03:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1123-01-161-0292	VICTOR JAVIER AGUILAR ESPINOSA	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
1123-01-161-0293	BALTARZAR NUÑEZ SANCHEZ	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00
1123-01-161-0294	WALTER DAVID MORENO RUIZ	\$123.90	\$1,700.00	\$123.90	\$1,700.00
1123-01-161-0297	ITZEL DE LA ROSA HUERTA	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
1123-01-161-0300	IRAM DANIEL AQUINO BUSTOS	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1123-01-161-0302	JUAN JOSE ZUÑIGA RODRIGUEZ	\$0.00	\$11,000.51	\$11,000.51	\$0.00
1123-01-161-0304	BENJAMIN ARNULFO LLAMAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,600.00	\$2,191.26	\$408.74
1123-01-161-0305	OSCAR ISRAEL RODRIGUEZ SALAZAR	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
1123-01-161-0306	FEDERICO ARTURO GARZA HERRERA	\$0.00	\$11,596.81	\$0.00	\$11,596.81
1123-01-161-0307	JACOB MANUEL SAAVEDRA ESCALANTE	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
1123-01-161-0308	EZEQUIEL EDUARDO RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$7,500.00	\$7,281.64	\$218.36
1123-01-161-0309	JOSE EUSEBIO FLORES GALLARDO	\$0.00	\$5,600.00	\$3,358.59	\$2,241.41
1123-03	EMPLEADOS FISCALIA	\$60,770.16	\$0.00	\$0.00	\$60,770.16
1123-03-161	EMPLEADOS FISCALIA RECURSOS ESTATALES	\$60,770.16	\$0.00	\$0.00	\$60,770.16
1123-03-161-0017	ANA ROSA JUAREZ CONTRERAS (GASTOS A COMPROBAR)	\$233.16	\$0.00	\$0.00	\$233.16
1123-03-161-0018	DAVID OCTAVIO NAVARRO PRADO	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00
1123-03-161-0039	ANA LAURA GOVEA MOCTEZUMA (GASTOS A COMPROBAR)	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
1123-03-161-0046	RAFAEL GONZALEZ SANTILLAN	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
1123-03-161-0051	JERICO RODRIGUEZ LOREDO	\$12,877.00	\$0.00	\$0.00	\$12,877.00
1123-04	Operativos de Seguridad	\$0.00	\$464,500.00	\$464,500.00	\$0.00
1123-04-161	Operativos de Seguridad	\$0.00	\$464,500.00	\$464,500.00	\$0.00
1123-04-161-0002	CARLOS IVAN LÓPEZ CRUZ	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
1123-04-161-0003	JOSE GUADALUPE CASTILLO CELESTINO	\$0.00	\$404,000.00	\$404,000.00	\$0.00
1123-04-161-0004	JUAN ALEJANDRO MENCHACA SUSTAITA	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
1123-04-161-0006	DANIEL ROMERO SEGURA	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
1123-05	DEUDORES DIVERSOS	\$4,330.15	\$7,404.93	\$5,546.88	\$6,188.20
1123-05-001	DEUDORES DIVERSOS VARIOS	\$4,330.15	\$7,404.93	\$5,546.88	\$6,188.20
1123-05-001-0004	Enrique Villalobos Lozano	\$3,113.21	\$0.00	\$0.00	\$0.21
1123-05-001-0005	DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$1,216.94	\$7,404.93	\$2,433.88	\$6,187.99
Total :		663,027.61	1,066,011.57	1,276,794.90	452,244.28

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

INTEGRACION CUENTA VIATICOS POR COMPROBAR

AL 31 DE AGOSTO 2021

\$385,285.92

CUENTA	BENEFICIARIO	NOMBRE	SALDO	CARGO	ABONO	SALDO
1123-01-161-0001 C01899	ALEJANDRO LABRA IBARRA	ALEJANDRO LABRA IBARRA 1532 Gasto por Comprobar : 682, 21-0719 ALEJANDRO LABRA IBARRA (COMPLEM) (Gasto por Comprobar : 682, 21-0719 ALEJANDRO LABRA IBARRA (COMPLEM))	\$11,038.83	\$376,003.76	\$386,542.48	\$500.21
1123-01-161-0003 C01955	ISRAEL SUSTAITA SANDOVAL	ISRAEL SUSTAITA SANDOVAL 1567 Gasto por Comprobar : 715, 21-0745 ISRAEL SUSTAITA SANDOVAL (Gasto por Comprobar : 715, 21-0745 ISRAEL SUSTAITA SANDOVAL)	\$0.00	\$5,400.00	\$4,470.00	\$930.00
1123-01-161-0007 C02025	PEDRO GUTIERREZ MACIAS	PEDRO GUTIERREZ MACIAS 1647 Gasto por Comprobar : 745, 21-0787 PEDRO GUTIERREZ MACIAS (Gasto por Comprobar : 745, 21-0787 PEDRO GUTIERREZ MACIAS)	\$14,049.75	\$604,000.00	\$572,968.55	\$45,081.20
1123-01-161-0009 C00228	GUADALUPE SAGITARIO MATA GUERRERO	GUADALUPE SAGITARIO MATA GUERRERO 0204 Gasto por Comprobar : 135, 21-0153 GUADALUPE SAGITARIO MATA GUERRERO (Gasto por Comprobar : 135, 21-0153 GUADALUPE SAGITARIO MATA GUERRERO)	\$0.00	\$9,500.00	\$7,758.71	\$1,741.29
1123-01-161-0013 C02023	BRONTY BRONDO MORALES	BRONTY BRONDO MORALES 1645 Gasto por Comprobar : 743, 21-0783 BRONTY BRONDO MORALES (Gasto por Comprobar : 743, 21-0783 BRONTY BRONDO MORALES)	\$0.00	\$82,310.81	\$77,311.49	\$4,999.32
1123-01-161-0015 C01733	FRANCISCO PABLO ALVARADO SILVA	FRANCISCO PABLO ALVARADO SILVA 1430 Gasto por Comprobar : 661, 21-0688 FRANCISCO PABLO ALVARADO SILVA (Gasto por Comprobar : 661, 21-0688 FRANCISCO PABLO ALVARADO SILVA)	\$0.00	\$28,000.00	\$24,767.21	\$3,232.79
1123-01-161-0015 C01908	FRANCISCO PABLO ALVARADO SILVA	FRANCISCO PABLO ALVARADO SILVA 1550 Gasto por Comprobar : 701, 21-0737 FRANCISCO PABLO ALVARADO SILVA (Gasto por Comprobar : 701, 21-0737 FRANCISCO PABLO ALVARADO SILVA)	\$0.00	\$10,000.00	\$7,091.65	\$2,908.35
1123-01-161-0022 C01367	RICARDO EDUARDO ESCOBEDO MARTINEZ	RICARDO EDUARDO ESCOBEDO MARTINEZ 1111 Gasto por Comprobar : 544, 21-0565 RICARDO EDUARDO ESCOBEDO MARTINEZ (Gasto por Comprobar : 544, 21-0565 RICARDO EDUARDO ESCOBEDO MARTINEZ)	\$1,601.30	\$32,900.00	\$33,034.50	\$1,466.80
1123-01-161-0029 C01787	MARIO CEBALLOS GUDIÑO	MARIO CEBALLOS GUDIÑO 1481 Gasto por Comprobar : 667, 21-0688 MARIO CEBALLOS GUDIÑO (Gasto por Comprobar : 667, 21-0688 MARIO CEBALLOS GUDIÑO)	\$0.00	\$54,000.00	\$41,901.00	\$10,378.00
1123-01-161-0029 C01993	MARIO CEBALLOS GUDIÑO	MARIO CEBALLOS GUDIÑO 1602 Gasto por Comprobar : 740, 21-0776 MARIO CEBALLOS GUDIÑO (Gasto por Comprobar : 740, 21-0776 MARIO CEBALLOS GUDIÑO)	\$0.00	\$10,000.00	\$1,901.00	\$8,099.00
1123-01-161-0032 C00906	JAVIER MONTALVO PEREZ	JAVIER MONTALVO PEREZ 0721 Gasto por Comprobar : 351, 21-0395 JAVIER MONTALVO PEREZ (Gasto por Comprobar : 351, 21-0395 JAVIER MONTALVO PEREZ)	\$0.00	\$24,500.00	\$14,500.00	\$10,000.00
1123-01-161-0036 C01950	J CARMEN CERDA CISNEROS	J CARMEN CERDA CISNEROS 1558 Gasto por Comprobar : 711, 21-0744 J CARMEN CERDA CISNEROS (Gasto por Comprobar : 711, 21-0744 J CARMEN CERDA CISNEROS)	\$0.00	\$192,920.00	\$190,468.85	\$2,461.15
1123-01-161-0037 C01069	RENE RODOLFO GONZALEZ MORALES	RENE RODOLFO GONZALEZ MORALES 0863 Gasto por Comprobar : 419, 21-0464 RENE RODOLFO GONZALEZ MORALES (Gasto por Comprobar : 419, 21-0464 RENE RODOLFO GONZALEZ MORALES)	\$0.00	\$53,500.00	\$52,199.68	\$1,300.32
1123-01-161-0041 C01877	ANA ROSA JUAREZ CONTRERAS	ANA ROSA JUAREZ CONTRERAS 1524 Gasto por Comprobar : 684, 21-0717 ANA ROSA JUAREZ CONTRERAS (Gasto por Comprobar : 684, 21-0717 ANA ROSA JUAREZ CONTRERAS)	\$0.00	\$15,000.84	\$14,569.57	\$431.27
1123-01-161-0043	AARON EDMUNDO CASTRO SANCHEZ	AARON EDMUNDO CASTRO SANCHEZ	\$0.00	\$62,000.00	\$60,399.46	\$11,600.54