



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ago./2019

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

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2019 | 11:37 a. m.

Usr: ignacio
Rep: rpt:BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-0002	CAJA CHICA RENATO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-0004	YAZMIN GARCIN VERTTI	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$32,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1112-01-001	BANORTE 1000 CTA. 4386	\$1,704,902.60	\$0.00	\$17,730,389.34	\$17,129,463.38	\$2,305,828.56	\$0.00
D	1112-01-002	BANORTE 2000 Y 3000 CTA 4407	\$103,838.08	\$0.00	\$759,073.49	\$716,290.20	\$146,621.37	\$0.00
D	1112-01-003	BANORTE FONDO DE AHORRO CTA 4395	\$878,900.78	\$0.00	\$1,190,669.18	\$1,714,755.97	\$354,813.99	\$0.00
D	1112-01-004	BANORTE MULTAS CTA 4256	\$4,754.75	\$0.00	\$138,999.13	\$44,001.31	\$99,752.57	\$0.00
D	1112-01-006	BANORTE HABER DE RETIRO CTA. 5302	\$28,892.37	\$0.00	\$67,872.12	\$0.00	\$96,764.49	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,516,417.36	\$16,516,417.36	\$0.00	\$0.00
D	1123-04	JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE JUAN CARLOS CUEVAS DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,625.45	\$0.00	\$15,625.45	\$0.00
D	1123-05	GABRIEL MACEDO PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,662.44	\$4,662.44	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$134,945.00	\$134,945.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-01-001	BIENES MUEBLES	\$363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.00	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$121,852.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,852.96	\$0.00
D	1241-2-5121	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	\$8,077.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,077.98	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO	\$608,810.19	\$0.00	\$21,406.64	\$0.00	\$630,216.83	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	\$22,338.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,338.44	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$25,085.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,085.00	\$0.00
D	1242-3-01	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$7,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,799.00	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$20,384.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,384.36	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$171,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,300.00	\$0.00
D	1246-01-001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	\$1,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,969.00	\$0.00
D	1246-01-002	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$2,818.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,818.94	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$7,475.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,475.02	\$0.00
D	1246-5-5651	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$38,379.76	\$0.00	\$16,195.56	\$0.00	\$54,575.32	\$0.00
D	1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$2,470.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,470.80	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$55,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.01	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$21,034.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,034.08	\$0.00
A	2110-01-001	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO RENATO RAMIREZ	\$0.00	\$1,317.43	\$2,465.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2110-01-002	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO FLAVIO ARTURO MARIANO	\$0.00	-\$1,317.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$15,885.93	\$5,982,039.23	\$5,992,852.34	\$0.00	\$26,699.04
A	2111-1-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	\$0.00	\$0.00	\$3,212,837.84	\$3,213,172.86	\$0.00	\$335.02
A	2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$3,971.48	\$181,166.21	\$177,341.85	\$0.00	\$147.12
A	2111-3-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$39,702.66	\$54,877.67	\$16,638.62	\$0.00	\$1,463.61
A	2111-4-1411	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$98,441.64	\$803,551.58	\$810,260.51	\$0.00	\$105,150.57
A	2111-4-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	\$0.00	\$133,159.06	\$551,926.15	\$563,628.25	\$0.00	\$144,861.16
A	2111-4-1431	CUOTAS SAR	\$0.00	\$53,263.62	\$220,769.07	\$225,449.88	\$0.00	\$57,944.43
A	2111-4-1432	Retiro, Cesantía y Vejez (RCV)	\$0.00	\$83,890.23	\$344,476.62	\$351,400.56	\$0.00	\$90,814.17
A	2111-4-1433	IMPUESTO A LA NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$206,940.00	\$232,410.00	\$0.00	\$25,470.00
A	2111-4-1444	SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES	\$0.00	\$0.00	\$406,710.29	\$406,710.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	HABER DE RETIRO	\$0.00	\$659,008.90	\$1,703,817.90	\$1,190,669.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	\$0.00	\$96,635.25	\$0.00	\$129.24	\$0.00	\$345,860.18
A	2111-6-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$911,764.62	\$911,932.10	\$0.00	\$96,764.49
A	2112-1-000001	FABIOLA ATILANO MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$1,047,126.65	\$1,048,271.31	\$0.00	\$1,144.66
			\$0.00	\$0.00	\$48,161.47	\$100,803.91	\$0.00	\$52,642.44



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ago./2019

Usr: ignacio
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 05/sep./2019 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,347.85	\$4,347.86	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000009	COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,268.85	\$26,268.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,196.77	\$14,196.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	ANALUCIA FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	ERENDIRA ANAHI PAJARO LUGO	\$0.00	\$0.00	\$4,124.96	\$4,124.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	DISTRIBUIDORA PAPELERA SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,580.00	\$9,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	NORBERTO CASTILLO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	ECODELI COMERCIAL S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,469.17	\$3,469.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	TECNOLOGIA EXPRESS CONSUMIBLES Y SUMINISTROS DE TONER Y TINTA SA CV	\$0.00	\$0.00	\$1,345.60	\$1,345.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	TONER CENTER SAN LUIS SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,836.40	\$14,836.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	TOTAL PLAY COMUNICACIONES SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,033.00	\$4,033.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	ROGELIO CHONG MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	FOLIOS MEXICANOS DIGITALES SA DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	IO YAYAUO RIVERA POSADAS	\$0.00	\$0.00	\$5,930.35	\$5,930.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	JESUS MANUEL BARBA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$4,979.78	\$4,979.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	TRANSPORTES VENCEDOR SA DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$6,989.70	\$6,989.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$8,773.54	\$8,773.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	ALFREDO SANTIAGO MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	DEFU SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,399.11	\$2,399.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$7,117.00	\$7,117.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$6,475.77	\$6,475.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$2,208.58	\$2,208.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	ALIMENTOS DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$3,810.12	\$3,810.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2212	Alimentación en eventos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$6,660.51	\$6,660.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	UTENSILIOS PARA ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$237.52	\$237.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$8,636.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,636.02
A	2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$2,939.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,939.04
A	2112-1-2611	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$0.00	\$8,605.61	\$8,605.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCASORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,709.02	\$1,709.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2931	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,618.67	\$1,618.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$5,270.80	\$5,270.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$569.80	\$569.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$23,947.00	\$23,947.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,498.00	\$1,498.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	TELEFONIA	\$0.00	\$0.00	\$443.20	\$443.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$5,975.51	\$5,975.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3182	SERVICIOS POSTALES	\$0.00	\$0.00	\$966.26	\$966.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$131,607.35	\$131,607.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$11,126.00	\$11,126.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ago./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ignacio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2019 | 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$626.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3711	Pasejes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$7,520.00	\$7,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Pasejes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3923	TENENCIAS Y CANJES DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,434.00	\$1,434.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000027	DETFU S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$37,602.20	\$37,602.20	\$0.00	\$0.00
A	2117-01	RETENCIONES ISPT TRABAJADORES	\$0.00	\$1,056,573.41	\$3,024,328.00	\$2,241,938.50	\$0.00	\$274,183.91
A	2117-02	RETENCIONE IVA ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$2,331.95	\$19,292.64	\$16,965.85	\$0.00	\$5.16
A	2117-03	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$2,177.04	\$18,086.91	\$15,905.45	\$0.00	-\$4.42
A	2117-04	RETENCIONES IMSS	\$0.00	\$49,102.71	\$173,631.99	\$167,571.88	\$0.00	\$43,042.60
A	2117-05	RETENCION ISR HONORARIOS	\$0.00	-\$0.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.72
A	2117-06	RETENCION IVA HONORARIOS	\$0.00	-\$22.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22.18
A	2117-07-001	ARACELI GIL GIL	\$0.00	\$2,752.58	\$12,294.84	\$12,232.04	\$0.00	\$2,689.78
A	2117-07-002	JUAN JESUS ROCHA MARTINEZ	\$0.00	\$558.01	\$891.79	\$333.78	\$0.00	\$0.00
A	2117-07-003	JUAN CARLOS CUEVAS DELGADO	\$0.00	\$2,893.38	\$5,383.26	\$2,489.88	\$0.00	\$0.00
A	2117-07-004	GUADALUPE DE LA PAZ SAUCEDO IBARRA	\$0.00	\$12,630.71	\$51,958.60	\$51,186.28	\$0.00	\$11,858.39
A	2117-07-005	JUANA ISABEL CASTRO BECERRA	\$0.00	\$15,715.62	\$72,440.68	\$72,093.73	\$0.00	\$15,368.67
A	2117-07-006	OSKAR KALIXTO SANCHEZ	\$0.00	\$33,227.34	\$132,599.84	\$131,984.74	\$0.00	\$32,612.24
A	2117-07-007	OMAR ZAMARRIPA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$23,051.30	\$31,880.56	\$0.00	\$8,829.26
A	2117-07-008	SANJUANA JARAMILLO JANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,216.10	\$0.00	\$3,216.10
A	2117-08	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ TRABAJADORES	\$0.00	\$38,362.97	\$123,027.19	\$127,608.75	\$0.00	\$42,944.53
A	2117-10-3982	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$32,664.00	\$32,664.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$99,298.00	\$135,298.00	\$45,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	2119-01-002	ACREEDORA ALIMENTICIA CRISTINA TONATZIN GUTIERREZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$33,141.55	\$33,141.55	\$0.00	\$0.00
A	3120-01-001	PATRIMONIO DONADO	\$0.00	\$363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-01-2015	RESULTADO EJERCICIO 2015	\$0.00	\$120,123.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,123.27
A	3220-01-2016	RESULTADO DE EJERCICIO 2016	\$0.00	\$279,862.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,862.40
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$141,558.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,558.10
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$583,905.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,905.70
A	4162-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,945.00	\$0.00	\$134,945.00
A	4221-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,941,458.68	\$0.00	\$15,941,458.68
A	4221-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,920.00	\$0.00	\$136,920.00
A	4319-01-001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,038.68	\$0.00	\$438,038.68
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105.14	\$0.00	\$105.14
D	5111-1132	COMPENSACION GARANTIZADA	\$0.00	\$0.00	\$5,966,743.77	\$0.00	\$5,966,743.77	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$3,212,837.84	\$0.00	\$3,212,837.84	\$0.00
D	5113-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	\$0.00	\$0.00	\$177,341.85	\$0.00	\$177,341.85	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$16,638.62	\$0.00	\$16,638.62	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$810,260.51	\$0.00	\$810,260.51	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$563,625.15	\$0.00	\$563,625.15	\$0.00
D	5114-1432	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$225,449.88	\$0.00	\$225,449.88	\$0.00
D	5114-1433	IMPUESTO A LA NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$351,400.56	\$0.00	\$351,400.56	\$0.00
D			\$0.00	\$0.00	\$232,410.00	\$0.00	\$232,410.00	\$0.00



**TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ago./2019

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

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2019 11:37 a. m.

Usu: ignacio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	5114-1444	SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES	\$0.00	\$0.00	\$406,710.29
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$594,402.27	\$0.00	\$594,402.27	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$911,764.62	\$0.00	\$911,764.62	\$0.00
D	5116-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$1,047,126.65	\$0.00	\$1,047,126.65	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$26,187.24	\$0.00	\$26,187.24	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,511.95	\$0.00	\$15,511.95	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$5,677.75	\$0.00	\$5,677.75	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$3,810.12	\$0.00	\$3,810.12	\$0.00
D	5122-2212	Alimentación en eventos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$6,660.51	\$0.00	\$6,660.51	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$237.52	\$0.00	\$237.52	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$2,611.51	\$0.00	\$2,611.51	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$194.00	\$0.00	\$194.00	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$9,275.97	\$0.00	\$9,275.97	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$4,124.96	\$0.00	\$4,124.96	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,709.02	\$0.00	\$1,709.02	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,618.67	\$0.00	\$1,618.67	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$5,270.80	\$0.00	\$5,270.80	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$569.80	\$0.00	\$569.80	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$31,064.00	\$0.00	\$31,064.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,498.00	\$0.00	\$1,498.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$6,383.49	\$0.00	\$6,383.49	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$7,996.09	\$0.00	\$7,996.09	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$20,516.11	\$0.00	\$20,516.11	\$0.00
D	5131-3182	SERVICIOS POSTALES	\$0.00	\$0.00	\$966.26	\$0.00	\$966.26	\$0.00
D	5132-01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$26,574.56	\$26,574.56	\$0.00	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$210,571.25	\$0.00	\$210,571.25	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$26,500.85	\$0.00	\$26,500.85	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$7,379.99	\$0.00	\$7,379.99	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$11,126.00	\$0.00	\$11,126.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$5,096.94	\$0.00	\$5,096.94	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$8,212.80	\$0.00	\$8,212.80	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$2,399.11	\$0.00	\$2,399.11	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$0.00	\$626.40	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$7,520.00	\$0.00	\$7,520.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ago./2019

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

Usr: ignacio
Rep: rpt/BalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/sep./2019 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-3923	TENENCIAS Y CANJES DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,434.00	\$0.00	\$1,434.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	5521-01	PROVISION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$32,664.00	\$32,664.00	\$0.00	\$0.00
D	5599-01	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$201.84	\$0.00	\$201.84	\$0.00
D	8110-91-1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$24,765,812.76	\$0.00	\$24,765,812.76	\$0.00
D	8110-91-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$205,380.00	\$0.00	\$205,380.00	\$0.00
D	8110-91-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$657,058.00	\$0.00	\$657,058.00	\$0.00
A	8120-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$134,945.00	\$112,840.00	\$0.00	-\$22,105.00
A	8120-91-1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$15,941,458.68	\$24,765,812.76	\$0.00	\$8,824,354.08
A	8120-91-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$136,920.00	\$205,380.00	\$0.00	\$68,460.00
A	8120-91-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$438,038.68	\$657,058.00	\$0.00	\$219,019.32
D	8130-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$112,840.00	\$0.00	\$112,840.00	\$0.00
A	8140-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$134,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$15,941,458.68	\$15,941,458.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$136,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$438,038.68	\$438,038.68	\$0.00	\$0.00
A	8150-61-02-01	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,945.00	\$0.00	\$134,945.00
A	8150-91-1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,941,458.68	\$0.00	\$15,941,458.68
A	8150-91-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$136,920.00	\$0.00	\$0.00	\$136,920.00
A	8150-91-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$438,038.68	\$0.00	\$0.00	\$438,038.68
A	8210-10-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,065,516.16	\$0.00	\$9,065,516.16
A	8210-10-01-1132-1	COMPENSACION GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872,111.15	\$0.00	\$4,872,111.15
A	8210-10-01-1132-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,811.06	\$0.00	\$270,811.06
A	8210-10-01-1132-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,622,687.10	\$0.00	\$2,622,687.10
A	8210-10-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245,493.44	\$0.00	\$1,245,493.44
A	8210-10-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968,289.95	\$0.00	\$968,289.95
A	8210-10-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,403.57	\$0.00	\$386,403.57
A	8210-10-01-1432-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609,716.08	\$0.00	\$609,716.08
A	8210-10-01-1433-1	IMPUESTO A LA NOMINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,249.89	\$0.00	\$387,249.89
A	8210-10-01-1444-1	SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,003.30	\$0.00	\$412,003.30
A	8210-10-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$906,551.62	\$0.00	\$906,551.62
A	8210-10-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,378,745.64	\$0.00	\$1,378,745.64
A	8210-10-01-1711-1	Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,640,233.80	\$0.00	\$1,640,233.80
A	8210-10-02-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-10-02-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-10-02-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-10-02-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-10-02-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-10-02-01-2212-1	Alimentación en eventos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00
A	8210-10-02-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-10-02-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8210-10-02-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8210-10-02-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-10-02-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,902.11	\$0.00	\$61,902.11



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ago./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Ignacio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/sep./2019 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-10-02-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8210-10-02-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-10-02-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8210-10-02-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,077.89	\$0.00	\$3,077.89
A	8210-10-02-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-10-02-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-10-02-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-10-02-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8210-10-02-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-10-02-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-10-02-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-10-02-01-3182-1	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-10-02-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,910.00	\$0.00	\$318,910.00
A	8210-10-02-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-10-02-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-10-02-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-10-02-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-10-02-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8210-10-02-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8210-10-02-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-10-02-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-10-02-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-10-02-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-10-02-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-10-02-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-10-02-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-10-02-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-10-02-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-10-02-01-3613-1	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-10-02-01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-10-02-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-10-02-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,097.89	\$0.00	\$6,097.89
A	8210-10-02-01-3923-1	TENENCIAS Y CANJES DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8210-10-02-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,750.11	\$0.00	\$108,750.11
D	8220-10-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,065,516.16	\$5,966,743.77	\$3,098,772.39	\$0.00
D	8220-10-01-01-1132-1	COMPENSACION GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,872,111.15	\$3,212,837.84	\$1,659,273.31	\$0.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ago./2019

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

Fecha y hora de impresión: 05/sep./2019 11:37 a. m.



Usu: ignacio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-10-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,811.06	\$177,341.95	\$93,469.21	\$0.00
D	8220-10-01-01-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,622,687.10	\$16,638.62	\$2,606,048.48	\$0.00
D	8220-10-01-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245,493.44	\$810,260.51	\$435,232.93	\$0.00
D	8220-10-01-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968,289.95	\$563,625.15	\$404,664.80	\$0.00
D	8220-10-01-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,403.57	\$225,449.88	\$160,953.69	\$0.00
D	8220-10-01-01-1432-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,716.08	\$351,400.56	\$258,315.52	\$0.00
D	8220-10-01-01-1433-1	IMPUESTO A LA NOMINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,249.89	\$349,397.00	\$37,852.89	\$0.00
D	8220-10-01-01-1444-1	SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,003.30	\$406,710.29	\$5,293.01	\$0.00
D	8220-10-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$906,551.62	\$594,402.27	\$312,149.35	\$0.00
D	8220-10-01-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,378,745.64	\$911,764.62	\$466,981.02	\$0.00
D	8220-10-01-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640,233.80	\$1,047,126.65	\$593,107.15	\$0.00
D	8220-10-01-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$854,468.02	\$858,977.02	-\$4,509.00	\$0.00
D	8220-10-02-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$26,187.24	\$1,812.76	\$0.00
D	8220-10-02-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$15,511.95	\$2,488.05	\$0.00
D	8220-10-02-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-10-02-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,677.75	\$9,322.25	\$0.00
D	8220-10-02-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$3,810.12	\$3,689.88	\$0.00
D	8220-10-02-01-2212-1	Alimentación en eventos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$6,660.51	\$23,839.49	\$0.00
D	8220-10-02-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$237.52	\$1,262.48	\$0.00
D	8220-10-02-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$2,611.51	\$988.49	\$0.00
D	8220-10-02-01-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-10-02-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8220-10-02-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,902.11	\$55,995.60	\$5,906.51	\$0.00
D	8220-10-02-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$194.00	\$1,906.00	\$0.00
D	8220-10-02-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-02-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$9,275.97	\$7,724.03	\$0.00
D	8220-10-02-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-02-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,124.96	\$875.04	\$0.00
D	8220-10-02-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8220-10-02-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,077.89	\$1,709.02	\$1,368.87	\$0.00
D	8220-10-02-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,618.67	\$381.33	\$0.00
D	8220-10-02-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$5,270.80	\$2,729.20	\$0.00
D	8220-10-02-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$569.80	\$1,430.20	\$0.00
D	8220-10-02-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$31,064.00	\$26,936.00	\$0.00
D	8220-10-02-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$1,498.00	\$6,002.00	\$0.00
D	8220-10-02-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$6,383.49	\$4,616.51	\$0.00
D	8220-10-02-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$7,996.09	\$6,403.91	\$0.00
D	8220-10-02-01-3181-1	SERVICIOS postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,712.00	\$20,516.11	\$4,195.89	\$0.00
D	8220-10-02-01-3182-1	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$9,678.26	\$4,321.74	\$0.00
D	8220-10-02-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,910.00	\$210,571.25	\$108,338.75	\$0.00
D	8220-10-02-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$26,500.85	\$18,499.15	\$0.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ago./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ignacio
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/sep/2019 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8220-10-02-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
D	8220-10-02-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,126.00	\$874.00	\$0.00
D	8220-10-02-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,150.00	\$850.00	\$0.00
D	8220-10-02-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-10-02-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8220-10-02-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-10-02-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-10-02-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-10-02-01-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-10-02-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$1,740.00	\$5,760.00	\$0.00
D	8220-10-02-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$5,096.94	\$1,903.06	\$0.00
D	8220-10-02-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,212.80	\$3,787.20	\$0.00
D	8220-10-02-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$180.00	\$3,320.00	\$0.00
D	8220-10-02-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,399.11	\$0.89	\$0.00
D	8220-10-02-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$626.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-02-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-10-02-01-3613-1	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-10-02-01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,520.00	\$480.00	\$0.00
D	8220-10-02-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,500.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-10-02-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,097.89	\$2,494.00	\$3,603.89	\$0.00
D	8220-10-02-01-3923-1	TENENCIAS Y CANJES DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,434.00	\$1,434.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-02-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,737.11	\$45,000.00	\$180,737.11	\$0.00
D	8220-10-02-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,406.64	\$21,406.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-02-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,195.56	\$4.44	\$0.00
D	8220-10-02-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$103,807.00	\$99,298.00	\$4,509.00	\$0.00
A	8230-10-01-01-1433-1	IMPUESTO A LA NOMINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,987.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-10-01-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$854,468.02	\$854,468.02	\$0.00
A	8230-10-02-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
A	8230-10-02-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
A	8230-10-02-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,995.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-10-02-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
A	8230-10-02-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00
A	8230-10-02-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00
A	8230-10-02-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
A	8230-10-02-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
A	8230-10-02-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,712.00	\$24,712.00	\$0.00
A	8230-10-02-01-3182-1	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-10-02-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ago./2019

Usr: ignacio
 Rep rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión: 05/sep./2019 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-10-02-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-10-02-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-10-02-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-10-02-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$0.00	\$626.40
A	8230-10-02-01-3923-1	TENENCIAS Y CANJES DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.00	\$0.00	\$34.00
A	8230-10-02-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,987.00	\$0.00	\$116,987.00
A	8230-10-02-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,406.64	\$0.00	\$21,406.64
A	8230-10-02-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00
A	8230-10-02-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,807.00	\$0.00	\$103,807.00
D	8240-10-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,966,743.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-01-01-1132-1	COMPENSACION GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,212,837.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,341.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-01-01-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,638.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-01-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810,260.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-01-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$563,625.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-01-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,449.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-01-01-1432-1	RETIRO GESANTIA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,400.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-01-01-1433-1	IMPUESTO A LA NOMINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-01-01-1444-1	SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,710.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594,402.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-01-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$911,764.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-01-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,047,126.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-01-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$858,977.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,187.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,511.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,677.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,810.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-2212-1	Alimentación en eventos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,660.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,611.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,275.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,124.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,709.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,618.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,270.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ago./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 05/sep./2019 11:37 a. m.

Usu: ignacio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-10-02-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.80	\$569.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,064.00	\$31,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,498.00	\$1,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,383.49	\$6,383.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,996.09	\$7,996.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,516.11	\$20,516.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-3182-1	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966.26	\$966.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,571.25	\$210,571.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,500.85	\$26,500.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,379.99	\$7,379.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,126.00	\$11,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,096.94	\$5,096.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,212.80	\$8,212.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,399.11	\$2,399.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$626.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,520.00	\$7,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-3923-1	TENENCIAS Y CANJES DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,434.00	\$1,434.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,406.64	\$21,406.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,195.56	\$16,195.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-02-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$99,298.00	\$99,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,966,743.77	\$5,966,743.77	\$590.47	\$0.00
D	8250-10-01-01-1132-1	COMPENSACION GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,212,837.84	\$3,212,837.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,341.85	\$177,341.85	\$147.62	\$0.00
D	8250-10-01-01-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,638.62	\$16,638.62	\$1,463.61	\$0.00
D	8250-10-01-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$810,260.51	\$705,109.94	\$105,150.57	\$0.00
D	8250-10-01-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$563,625.15	\$418,763.99	\$144,861.16	\$0.00
D	8250-10-01-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,449.88	\$167,505.45	\$57,944.43	\$0.00
D	8250-10-01-01-1432-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,400.56	\$260,586.39	\$90,814.17	\$0.00
D	8250-10-01-01-1433-1	IMPUESTO A LA NOMINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,410.00	\$206,940.00	\$25,470.00	\$0.00
D	8250-10-01-01-1444-1	SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,710.29	\$406,710.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594,402.27	\$445,567.60	\$148,834.67	\$0.00
D	8250-10-01-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$911,764.62	\$911,764.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-01-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,047,126.65	\$1,047,126.65	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ago./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ignacio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 05/sep./2019
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-10-01-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$858,977.02	\$858,977.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,187.24	\$26,187.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,511.95	\$15,511.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,677.75	\$5,677.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,810.12	\$3,810.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-2212-1	Alimentación en eventos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,660.51	\$6,660.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.52	\$237.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,611.51	\$2,611.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194.00	\$194.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,275.97	\$9,275.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,124.96	\$4,124.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,709.02	\$1,709.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,618.67	\$1,618.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,270.80	\$5,270.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.80	\$569.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,064.00	\$31,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,498.00	\$1,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,383.49	\$6,383.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,996.09	\$7,996.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,516.11	\$20,516.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-3182-1	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966.26	\$966.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,571.25	\$184,250.03	\$26,321.22	\$0.00
D	8250-10-02-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,500.85	\$26,500.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,379.99	\$7,379.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,126.00	\$11,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,096.94	\$5,096.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,212.80	\$8,212.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,399.11	\$2,399.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$626.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,520.00	\$7,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ago./2019

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

Usu: ignacio
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/sep./2019 11:37 a. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-10-02-01-3923-1	TENENCIAS Y CANJES DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,434.00	\$1,434.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$36,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,406.64	\$21,406.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,195.56	\$16,195.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$99,298.00	\$99,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,966,153.30	\$5,966,153.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-01-01-1132-1	COMPENSACION GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,212,837.84	\$3,212,837.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,194.23	\$177,194.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-01-01-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,175.01	\$15,175.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-01-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705,109.94	\$705,109.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-01-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,763.99	\$418,763.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-01-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,505.45	\$167,505.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-01-01-1432-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,586.39	\$260,586.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-01-01-1433-1	IMPUESTO A LA NOMINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,940.00	\$206,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-01-01-1444-1	SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,710.29	\$406,710.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,567.60	\$445,567.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-01-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$911,764.62	\$911,764.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-01-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,047,126.65	\$1,047,126.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-01-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$858,977.02	\$858,977.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,187.24	\$26,187.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-02-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,511.95	\$15,511.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,677.75	\$5,677.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,810.12	\$3,810.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-2212-1	Alimentación en eventos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,660.51	\$6,660.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.52	\$237.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,611.51	\$2,611.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194.00	\$194.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,275.97	\$9,275.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,124.96	\$4,124.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,709.02	\$1,709.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,618.67	\$1,618.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,270.80	\$5,270.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.80	\$569.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,064.00	\$31,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,498.00	\$1,498.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,383.49	\$6,383.48	\$0.01	\$0.00
D	8260-10-02-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,996.09	\$7,996.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,516.11	\$20,516.11	\$0.00	\$0.00



**TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ago./2019

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

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2019 11:37 a. m.

Usu: ignacio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-10-02-01-3182-1	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966.26	\$966.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,250.03	\$157,928.81	\$26,321.22	\$0.00
D	8260-10-02-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,500.85	\$26,500.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,379.99	\$7,379.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,126.00	\$11,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,096.94	\$5,096.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,212.80	\$8,212.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,399.11	\$2,399.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$626.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,520.00	\$7,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$2,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-3923-1	TENENCIAS Y CANJES DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,434.00	\$1,434.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,406.64	\$21,406.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,195.56	\$16,195.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-02-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$99,298.00	\$99,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-10-01-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,966,153.30	\$0.00	\$5,966,153.30	\$0.00
D	8270-10-01-01-1132-1	COMPENSACION GARANTIZADA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,212,837.84	\$0.00	\$3,212,837.84	\$0.00
D	8270-10-01-01-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,194.23	\$0.00	\$177,194.23	\$0.00
D	8270-10-01-01-1323-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,175.01	\$0.00	\$15,175.01	\$0.00
D	8270-10-01-01-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705,109.94	\$0.00	\$705,109.94	\$0.00
D	8270-10-01-01-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,763.99	\$0.00	\$418,763.99	\$0.00
D	8270-10-01-01-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,505.45	\$0.00	\$167,505.45	\$0.00
D	8270-10-01-01-1432-1	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,586.39	\$0.00	\$260,586.39	\$0.00
D	8270-10-01-01-1433-1	IMPUESTO A LA NOMINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,940.00	\$0.00	\$206,940.00	\$0.00
D	8270-10-01-01-1444-1	SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$406,710.29	\$0.00	\$406,710.29	\$0.00
D	8270-10-01-01-1511-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$445,567.60	\$0.00	\$445,567.60	\$0.00
D	8270-10-01-01-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$911,764.62	\$0.00	\$911,764.62	\$0.00
D	8270-10-01-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,047,126.65	\$0.00	\$1,047,126.65	\$0.00
D	8270-10-01-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$858,977.02	\$0.00	\$858,977.02	\$0.00
D	8270-10-02-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,187.24	\$0.00	\$26,187.24	\$0.00
D	8270-10-02-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,511.95	\$0.00	\$15,511.95	\$0.00
D	8270-10-02-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,677.75	\$0.00	\$5,677.75	\$0.00
D	8270-10-02-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,810.12	\$0.00	\$3,810.12	\$0.00
D	8270-10-02-01-2212-1	Alimentación en eventos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,660.51	\$0.00	\$6,660.51	\$0.00
D	8270-10-02-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.52	\$0.00	\$237.52	\$0.00



**TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/ago./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 05/sep./2019 11:37 a. m.

Usu: ignacio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-10-02-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,611.51	\$0.00	\$2,611.51	\$0.00
D	8270-10-02-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194.00	\$0.00	\$194.00	\$0.00
D	8270-10-02-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00
D	8270-10-02-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,275.97	\$0.00	\$9,275.97	\$0.00
D	8270-10-02-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00	\$185.00	\$0.00
D	8270-10-02-01-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,124.96	\$0.00	\$4,124.96	\$0.00
D	8270-10-02-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,709.02	\$0.00	\$1,709.02	\$0.00
D	8270-10-02-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,618.67	\$0.00	\$1,618.67	\$0.00
D	8270-10-02-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,270.80	\$0.00	\$5,270.80	\$0.00
D	8270-10-02-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.80	\$0.00	\$569.80	\$0.00
D	8270-10-02-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,064.00	\$0.00	\$31,064.00	\$0.00
D	8270-10-02-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,498.00	\$0.00	\$1,498.00	\$0.00
D	8270-10-02-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,383.48	\$0.00	\$6,383.48	\$0.00
D	8270-10-02-01-3171-1	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,996.09	\$0.00	\$7,996.09	\$0.00
D	8270-10-02-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,516.11	\$0.00	\$20,516.11	\$0.00
D	8270-10-02-01-3182-1	SERVICIOS POSTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$966.26	\$0.00	\$966.26	\$0.00
D	8270-10-02-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,928.81	\$0.00	\$157,928.81	\$0.00
D	8270-10-02-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,500.85	\$0.00	\$26,500.85	\$0.00
D	8270-10-02-01-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,379.99	\$0.00	\$7,379.99	\$0.00
D	8270-10-02-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,126.00	\$0.00	\$11,126.00	\$0.00
D	8270-10-02-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
D	8270-10-02-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-10-02-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,096.94	\$0.00	\$5,096.94	\$0.00
D	8270-10-02-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,212.80	\$0.00	\$8,212.80	\$0.00
D	8270-10-02-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-10-02-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,399.11	\$0.00	\$2,399.11	\$0.00
D	8270-10-02-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$0.00	\$626.40	\$0.00
D	8270-10-02-01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,520.00	\$0.00	\$7,520.00	\$0.00
D	8270-10-02-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-10-02-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00	\$2,494.00	\$0.00
D	8270-10-02-01-3923-1	TENENCIAS Y CANJES DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,434.00	\$0.00	\$1,434.00	\$0.00
D	8270-10-02-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8270-10-02-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,406.64	\$0.00	\$21,406.64	\$0.00
D	8270-10-02-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,195.56	\$0.00	\$16,195.56	\$0.00
D	8270-10-02-01-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$99,298.00	\$0.00	\$99,298.00	\$0.00
Sumas =>			\$3,836,947.12	\$3,836,947.12	\$220,436,926.39	\$220,436,926.39	\$71,552,477.31	\$71,552,477.31