



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/sep./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: 03/oct./2019 11:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$52,232.00	\$52,000.00	\$232.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$2,721,288.58	\$0.00	\$22,224,063.36	\$21,685,816.18	\$3,259,535.76	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,580,969.52	\$18,580,969.52	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,287.89	\$20,287.89	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$214,181.00	\$214,181.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$761,442.57	\$0.00	\$21,406.64	\$0.00	\$782,849.21	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$53,268.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,268.36	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$171,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,300.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$108,613.53	\$0.00	\$16,195.56	\$0.00	\$124,809.09	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$21,034.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,034.08	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$670.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,465.48	\$2,465.48	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,383,959.77	\$17,465,927.55	\$16,854,870.33	\$0.00	\$772,901.55
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,575.06	\$550,630.58	\$581,185.81	\$0.00	\$42,130.29
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,315,600.82	\$4,242,120.71	\$3,312,707.32	\$0.00	\$386,187.43
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$39,154.40	\$39,154.40	\$0.00	\$0.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,125,449.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,449.47
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,181.00	\$0.00	\$214,181.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,580,969.52	\$0.00	\$18,580,969.52
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154.77	\$0.00	\$154.77
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,328,314.36	\$0.00	\$10,328,314.36	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$213,929.57	\$0.00	\$213,929.57	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,725,013.67	\$0.00	\$2,725,013.67	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,760,675.68	\$0.00	\$1,760,675.68	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,114,408.93	\$0.00	\$1,114,408.93	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$62,708.41	\$0.00	\$62,708.41	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$21,859.01	\$0.00	\$21,859.01	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,805.51	\$0.00	\$2,805.51	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$10,077.05	\$0.00	\$10,077.05	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,309.96	\$0.00	\$4,309.96	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,518.29	\$0.00	\$9,518.29	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$76,762.68	\$0.00	\$76,762.68	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$314,171.86	\$26,574.56	\$287,597.30	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$24,850.26	\$0.00	\$24,850.26	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$15,209.53	\$0.00	\$15,209.53	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$46,434.00	\$0.00	\$46,434.00	\$0.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/sep./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 03/oct./2019
11:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00	\$670.00	\$0.00
D	5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$32,664.00	\$32,664.00	\$0.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$222.72	\$0.00	\$222.72	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$25,628,250.76	\$0.00	\$25,628,250.76	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$18,795,150.52	\$25,842,431.76	\$0.00	\$7,047,281.24
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$214,181.00	\$0.00	\$214,181.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,795,150.52	\$18,795,150.52	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,795,150.52	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,628,250.76	\$0.00	\$18,795,150.52
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$26,833,711.01	\$17,909,292.70	\$8,924,418.31	\$25,628,250.76
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$204,329.67	\$1,205,460.25	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,704,963.03	\$17,704,963.03	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,704,963.03	\$17,298,390.57	\$406,572.46	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,298,390.57	\$17,294,156.56	\$4,234.01	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,294,156.56	\$0.00	\$17,294,156.56	\$0.00
Sumas =>			\$3,836,947.12	\$3,836,947.12	\$240,672,098.45	\$240,672,098.45	\$73,594,820.13	\$73,594,820.13

MAGDA. YOJANDA PEDROZA REYES
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ELECTORAL

LIC. CESAR JESUS PORRAS FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO