



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

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

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

Fecha y hora de Impresión: 07/nov./2019 01:31 p. m.

Usu: ignacio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$60,232.00	\$60,136.34	\$95.66	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$2,721,288.58	\$0.00	\$24,436,707.60	\$23,270,898.82	\$3,887,097.36	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,645,521.68	\$20,645,521.68	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,841.78	\$24,341.78	\$1,500.00	\$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	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00
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	\$1,383,958.77	\$18,878,785.79	\$18,682,437.84	\$0.00	\$1,187,610.82
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,575.06	\$642,089.50	\$694,731.95	\$0.00	\$64,217.51
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,315,600.82	\$4,546,842.59	\$3,616,783.66	\$0.00	\$385,541.89
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$45,741.90	\$45,741.90	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$1,125,449.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,449.47
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	\$20,645,521.68	\$0.00	\$20,645,521.68
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204.80	\$0.00	\$204.80
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,374,203.39	\$0.00	\$11,374,203.39	\$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 ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,136,292.64	\$0.00	\$3,136,292.64	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,939,341.69	\$0.00	\$1,939,341.69	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,236,773.14	\$0.00	\$1,236,773.14	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$102,917.99	\$0.00	\$102,917.99	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$22,557.01	\$0.00	\$22,557.01	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, 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	\$12,466.56	\$0.00	\$12,466.56	\$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	\$9,842.29	\$0.00	\$9,842.29	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$87,653.61	\$0.00	\$87,653.61	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$344,161.08	\$26,574.56	\$317,586.52	\$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	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$40,797.26	\$0.00	\$40,797.26	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,000.01	\$0.00	\$8,000.01	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$19,263.42	\$0.00	\$19,263.42	\$0.00



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

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

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

Fecha y hora de Impresión 07/nov /2019 01:31 p. m.

Usr: ignacio  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$46,434.00	\$0.00	\$46,434.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00	\$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	\$306.24	\$0.00	\$306.24	\$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	\$20,859,702.68	\$25,842,431.76	\$0.00	\$4,982,729.08
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	\$20,859,702.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,859,702.68	\$0.00	\$20,859,702.68
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,628,250.76	\$0.00	\$25,628,250.76
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$27,030,312.02	\$19,977,638.07	\$7,052,673.95	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$400,930.68	\$1,402,061.26	\$0.00	\$1,001,130.58
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,576,707.39	\$19,576,707.39	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,576,707.39	\$18,798,473.73	\$778,233.66	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,798,473.73	\$18,798,473.72	\$0.01	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,798,473.72	\$0.00	\$18,798,473.72	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$3,836,947.12	\$3,836,947.12	\$259,922,708.54	\$259,922,708.54	\$76,097,783.27	\$76,097,783.27