



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/nov./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: 09/dic./2019 10:20 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	\$66,232.00	\$64,232.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$2,721,286.58	\$0.00	\$29,727,743.99	\$25,764,358.95	\$6,684,673.62	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,684,511.10	\$25,684,511.10	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$180,116.81	\$27,120.50	\$152,996.31	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$221,009.00	\$221,009.00	\$0.00	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$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	\$53,288.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,288.36	\$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	\$13,708.00	\$0.00	\$13,708.00
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	\$20,827,333.17	\$20,598,296.37	\$0.00	\$1,154,921.97
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,575.06	\$813,955.76	\$813,955.77	\$0.00	\$11,575.07
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,315,600.82	\$4,934,810.30	\$3,969,130.14	\$0.00	\$349,920.66
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$52,329.40	\$52,329.40	\$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	\$0.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,449.47
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,009.00	\$0.00	\$221,009.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,684,511.10	\$0.00	\$25,684,511.10
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.30	\$0.00	\$250.30
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,596,030.70	\$0.00	\$12,596,030.70	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$333,181.22	\$0.00	\$333,181.22	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,285,422.79	\$0.00	\$3,285,422.79	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,130,496.74	\$0.00	\$2,130,496.74	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,368,097.77	\$0.00	\$1,368,097.77	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$118,746.81	\$0.00	\$118,746.81	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$59,956.41	\$0.00	\$59,956.41	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,030.51	\$0.00	\$3,030.51	\$0.00
D	5126	LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00
D	5127	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$13,853.33	\$0.00	\$13,853.33	\$0.00
D	5129	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,309.96	\$0.00	\$4,309.96	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$10,190.29	\$0.00	\$10,190.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$84,060.23	\$0.00	\$84,060.23	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$394,229.33	\$26,574.56	\$367,654.77	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,019.84	\$0.00	\$4,019.84	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$45,309.66	\$0.00	\$45,309.66	\$0.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/nov./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 | 09/dic./2019
10:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$8,000.01	\$0.00	\$8,000.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$21,442.14	\$0.00	\$21,442.14	\$0.00
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	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$13,708.00	\$0.00	\$13,708.00	\$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	\$327.12	\$0.00	\$327.12	\$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	\$25,905,520.10	\$26,049,259.76	\$0.00	\$143,739.66
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$421,009.00	\$0.00	\$421,009.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$25,905,520.10	\$25,905,520.10	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,905,520.10	\$0.00	\$25,905,520.10
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	\$27,418,581.31	\$22,097,819.97	\$5,320,761.34	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$589,199.97	\$1,790,330.55	\$0.00	\$1,201,130.58
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$21,508,620.00	\$21,508,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$21,508,620.00	\$20,846,900.89	\$661,719.11	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,846,900.89	\$20,846,900.88	\$0.01	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$20,846,900.88	\$0.00	\$20,846,900.88	\$0.00
Sumas =>			\$3,836,947.12	\$3,836,947.12	\$293,755,248.68	\$293,755,248.68	\$81,440,349.67	\$81,440,349.67

Sumas =>

\$3,836,947.12

\$3,836,947.12

\$293,755,248.68

\$293,755,248.68

\$81,440,349.67

\$81,440,349.67

LIC. CESAR JESUS PORRAS FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO

MAGDA YOLANDA PEDROZA REYES
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ELECTORAL