



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./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 | 16/ene./2020 | 09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECHIVO	\$0.00	\$0.00	\$72,232.00	\$72,232.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/ TESORERIA	\$2,721,288.58	\$0.00	\$30,279,791.86	\$30,023,742.74	\$2,977,337.70	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,828,250.76	\$25,828,250.76	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$199,789.91	\$29,517.50	\$170,272.41	\$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	\$38,493.44	\$0.00	\$799,936.01	\$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	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,362.00	\$0.00	\$322,362.00
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	\$24,909,308.99	\$25,056,401.96	\$0.00	\$1,531,051.74
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,575.06	\$1,188,167.42	\$1,196,287.42	\$0.00	\$19,695.06
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,315,600.82	\$5,589,699.40	\$5,601,044.22	\$0.00	\$1,326,945.64
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$70,800.12	\$73,033.18	\$0.00	\$2,233.06
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	\$221,009.00	\$0.00	\$221,009.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,828,250.76	\$0.00	\$25,828,250.76
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303.16	\$0.00	\$303.16
A	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$13,751,424.28	\$0.00	\$13,751,424.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,197,798.99	\$0.00	\$3,197,798.99	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,324,807.66	\$0.00	\$3,324,807.66	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,316,347.62	\$0.00	\$2,316,347.62	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,503,190.00	\$0.00	\$1,503,190.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$136,527.48	\$0.00	\$136,527.48	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$60,075.41	\$0.00	\$60,075.41	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$3,367.51	\$0.00	\$3,367.51	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$15,613.95	\$0.00	\$15,613.95	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION 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	\$10,540.29	\$0.00	\$10,540.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$116,767.08	\$0.00	\$116,767.08	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$401,930.34	\$26,574.56	\$378,354.78	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,913.39	\$0.00	\$11,913.39	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$52,397.30	\$0.00	\$52,397.30	\$0.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./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: 16/ene/2020 09:07 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SE RVIICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$297,111.51	\$0.00	\$297,111.51	\$0.00
D	5136	SE RVIICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$8,000.01	\$0.00	\$8,000.01	\$0.00
D	5137	SE RVIICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$23,839.14	\$0.00	\$23,839.14	\$0.00
D	5138	SE RVIICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$484,977.00	\$0.00	\$484,977.00	\$0.00
D	5515	DE PRE-CIACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$322,362.00	\$0.00	\$322,362.00	\$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	\$473.28	\$0.00	\$473.28	\$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	\$26,049,259.76	\$26,049,259.76	\$0.00	\$0.00
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	\$26,049,259.76	\$26,049,259.76	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRE-SUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,049,259.76	\$0.00	\$26,049,259.76
D	8220	PRE-SUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,628,250.76	\$0.00	\$25,628,250.76
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$29,256,351.28	\$29,256,351.28	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRE-SUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,546,517.30	\$3,628,100.52	\$0.00	\$1,081,583.22
D	8250	PRE-SUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$26,709,833.98	\$26,709,833.98	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRE-SUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$26,709,833.98	\$25,597,726.78	\$1,112,107.20	\$0.00
D	8270	PRE-SUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$25,597,726.78	\$25,597,726.78	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$3,836,947.12	\$3,836,947.12	\$329,100,917.12	\$329,100,917.12	\$83,136,756.63	\$83,136,756.63

MAGDA YOLANDA PEDROZA REYES
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ELECTORAL

LIC. CESAR JESUS PORRAS FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO