



Usu: yazmin
Rep: rptBalanzaComprobacion

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/mar./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión: 04/abr/2018 01:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	1000	ACTIVO	\$3,514,618.49	\$0.00	\$12,693,779.04	\$12,304,884.36	\$3,903,513.17	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,503,848.32	\$0.00	\$12,693,779.04	\$12,304,884.36	\$2,892,743.00	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,503,848.32	\$0.00	\$6,570,489.04	\$6,181,594.36	\$2,892,743.00	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$7,730.36	\$7,730.36	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-0001	CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$7,730.36	\$7,730.36	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$2,503,848.32	\$0.00	\$6,562,758.68	\$6,173,864.00	\$2,892,743.00	\$0.00
D	1112-01-001	BANORTE 1000 CTA. 4386	\$1,675,759.14	\$0.00	\$5,978,050.27	\$5,978,624.08	\$1,675,185.33	\$0.00
D	1112-01-002	BANORTE 2000 Y 3000 CTA 4407	\$6,148.36	\$0.00	\$153,105.31	\$129,073.49	\$30,180.18	\$0.00
D	1112-01-003	BANORTE FONDO DE AHORRO CTA 4395	\$737,680.11	\$0.00	\$416,078.93	\$0.00	\$1,153,759.04	\$0.00
D	1112-01-004	BANORTE MULTAS CTA 4256	\$4,754.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,754.75	\$0.00
D	1112-01-005	BANORTE FONDO DE PENSIONES CTA. 5290	\$57,566.43	\$0.00	\$0.00	\$57,566.43	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-006	BANORTE HABER DE RETIRO CTA. 5302	\$21,939.53	\$0.00	\$15,524.17	\$8,600.00	\$28,863.70	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$6,123,290.00	\$6,123,290.00	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,121,790.00	\$6,121,790.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-92	Transferencias al Resto del Sector Publico	\$0.00	\$0.00	\$6,121,790.00	\$6,121,790.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	RENATO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,010,770.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,010,770.17	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$989,736.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989,736.09	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$710,470.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,470.38	\$0.00
D	1241-01	BIENES MUEBLES	\$363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.00	\$0.00
D	1241-01-001	Muebles de Oficina y Estantería	\$363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.00	\$0.00
D	1241-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$114,513.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,513.76	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$8,077.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,077.98	\$0.00
D	1241-2	MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA	\$8,077.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,077.98	\$0.00
D	1241-2-5121	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$565,177.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,177.20	\$0.00
D	1241-3	EQUIPO DE COMPUTO	\$565,177.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,177.20	\$0.00
D	1241-3-5151	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$22,338.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,338.44	\$0.00
D	1241-9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	\$22,338.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,338.44	\$0.00
D	1241-9-5191	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,799.00	\$0.00
D	1242	Cámaras Fotográficas y de Video	\$7,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,799.00	\$0.00
D	1242-3	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$7,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,799.00	\$0.00
D	1242-3-01	Vehículos y Equipo de Transporte	\$7,799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,799.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$171,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,300.00	\$0.00
D	1244-1	Vehículos y equipo terrestre	\$171,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,300.00	\$0.00
D	1244-1-5411	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$171,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,300.00	\$0.00
D	1246	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	\$171,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,300.00	\$0.00
D	1246-01-001	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	\$1,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,969.00	\$0.00
D	1246-01-002	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$2,818.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,818.94	\$0.00
D	1246-4	Industrial y Comercial	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$38,379.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,379.76	\$0.00
D	1246-5-5651	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$38,379.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,379.76	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$55,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.01	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros equipos	\$55,500.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.01	\$0.00



Ustr Yazmin
Rep r:BalanzaComprobacion

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/mar./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión 04/abr/2018
01:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$21,034.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,034.08	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$21,034.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,034.08	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$21,034.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,034.08	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,972,711.72	\$6,881,929.14	\$6,109,935.93	\$0.00	\$2,200,718.51
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$6,881,929.14	\$6,109,935.93	\$0.00	\$2,200,718.51
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,972,711.72	\$6,881,929.14	\$6,109,935.93	\$0.00	\$2,200,718.51
A	2110-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,508.69	\$903.00	\$0.00	\$893.00
A	2110-01-001	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,508.69	\$903.00	\$0.00	\$893.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,150,012.07	\$4,842,777.76	\$4,961,601.93	\$0.00	\$1,268,836.24
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$20,500.00	\$3,319,921.96	\$3,299,421.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$14,000.00	\$2,155,113.68	\$2,141,113.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	\$0.00	\$6,500.00	\$1,164,808.28	\$1,158,308.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$6,915.70	\$9,685.29	\$2,769.59	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$253.12	\$253.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,915.70	\$9,432.17	\$2,516.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$353,988.44	\$547,019.83	\$0.00	\$99,741.87
A	2111-4-1411	CUOTAS AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$279,414.29	\$285,169.34	\$0.00	\$99,741.87
A	2111-4-1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	\$0.00	\$128,867.85	\$257,945.31	\$129,077.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	CUOTAS SAR	\$0.00	\$51,547.22	\$103,178.28	\$51,631.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1432	Retiro, Cesantía y Vejez (RCV)	\$0.00	\$79,586.55	\$160,728.52	\$81,141.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$766,007.93	\$336,726.61	\$739,813.05	\$0.00	\$1,169,094.37
A	2111-5-1511	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$743,068.40	\$411,162.27	\$0.00	\$1,140,230.67
A	2111-5-1521	HABER DE RETIRO	\$0.00	\$21,939.53	\$0.00	\$6,924.17	\$0.00	\$28,863.70
A	2111-5-1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	\$0.00	\$0.00	\$322,726.61	\$321,726.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estimulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$2,600.00	\$375,177.50	\$372,577.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-1711	Estimulos	\$0.00	\$2,600.00	\$375,177.50	\$372,577.50	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,575.06	\$113,529.15	\$113,529.15	\$0.00	\$11,575.06
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$11,575.06	\$113,529.15	\$113,529.15	\$0.00	\$11,575.06
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$2,172.60	\$2,172.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40	\$3,352.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$2,028.96	\$2,028.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	ALIMENTOS DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$5,490.11	\$5,490.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$8,636.02	\$673.50	\$673.50	\$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	\$380.88	\$380.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$321.40	\$321.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$2,484.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,241.20	\$2,241.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	TELEFONIA	\$0.00	\$0.00	\$3,489.23	\$3,489.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	\$0.00	\$0.00	\$2,997.00	\$2,997.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3182	SERVICIOS POSTALES	\$0.00	\$0.00	\$1,032.75	\$1,032.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,618.19	\$50,618.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$20,428.30	\$20,428.30	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/mar./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Ustr yzmin
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/abr./2018
hora de Impresion 01:43 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$2,359.63	\$2,359.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Váticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$5,687.00	\$5,687.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,809,615.90	\$1,924,103.54	\$1,033,901.85	\$0.00	\$919,414.21
A	2117-01	RETENCIONES ISPT TRABAJADORES	\$0.00	\$1,168,517.89	\$1,690,868.00	\$785,800.17	\$0.00	\$263,450.06
A	2117-02	RETENCIONE IVA ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$4,656.97	\$6,982.00	\$4,654.55	\$0.00	\$2,329.52
A	2117-03	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$4,361.02	\$6,546.00	\$4,363.64	\$0.00	\$2,178.66
A	2117-04	RETENCIONES IMSS	\$0.00	\$45,328.04	\$60,922.26	\$62,624.71	\$0.00	\$47,030.49
A	2117-07	RETENCIONES INFONAVIT	\$0.00	\$23,064.80	\$43,815.80	\$32,693.64	\$0.00	\$11,942.64
A	2117-07-001	ARACELI GIL GIL	\$0.00	\$3,155.21	\$5,831.99	\$4,250.16	\$0.00	\$1,573.38
A	2117-07-002	JUAN JESUS ROCHA MARTINEZ	\$0.00	\$3,535.75	\$6,590.19	\$4,792.02	\$0.00	\$1,737.58
A	2117-07-003	JUAN CARLOS CUEVAS DELGADO	\$0.00	\$3,164.25	\$4,919.46	\$3,818.34	\$0.00	\$2,063.13
A	2117-07-004	GUADALUPE DE LA PAZ SAUCEDO IBARRA	\$0.00	\$13,209.59	\$26,474.16	\$19,833.12	\$0.00	\$2,063.13
A	2117-08	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ TRABAJADORES	\$0.00	\$33,859.19	\$57,403.05	\$45,812.58	\$0.00	\$6,568.55
A	2117-10	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$472,261.56	\$0.00	\$97,952.56	\$0.00	\$22,268.72
A	2117-10-3982	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$472,261.56	\$0.00	\$97,952.56	\$0.00	\$570,214.12
A	2117-11	SEGURIDAD SOCIAL MAGISTRADOS	\$0.00	\$57,566.43	\$57,566.43	\$0.00	\$0.00	\$570,214.12
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$541,906.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,906.77
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.00
A	3120-01	PATRIMONIO DONADO	\$0.00	\$363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.00
A	3120-01-001	PATRIMONIO DONADO	\$0.00	\$363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$541,543.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,543.77
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$541,543.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,543.77
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	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,121,818.74	\$0.00	\$6,121,818.74
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,121,790.00	\$0.00	\$6,121,790.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,121,790.00	\$0.00	\$6,121,790.00
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,121,790.00	\$0.00	\$6,121,790.00
A	4222-1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,978,050.00	\$0.00	\$5,978,050.00
A	4222-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,440.00	\$0.00	\$32,440.00
A	4222-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,300.00	\$0.00	\$111,300.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.74	\$0.00	\$28.74
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.74	\$0.00	\$28.74
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.74	\$0.00	\$28.74
A	4319-01	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.74	\$0.00	\$28.74
A	4319-01-001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.74	\$0.00	\$28.74
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,960,930.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,862,764.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,748,153.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/mar./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Usu: yazarin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/abr./2018 01:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,299,421.96	\$0.00	\$3,299,421.96	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$2,141,113.68	\$0.00	\$2,141,113.68	\$0.00
D	5111-1132	COMPENSACION GARANTIZADA	\$0.00	\$0.00	\$1,158,308.28	\$0.00	\$1,158,308.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,769.59	\$0.00	\$2,769.59	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$253.12	\$0.00	\$253.12	\$0.00
D	5113-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	\$0.00	\$0.00	\$2,516.47	\$0.00	\$2,516.47	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$547,019.83	\$0.00	\$547,019.83	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$285,169.34	\$0.00	\$285,169.34	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$129,077.46	\$0.00	\$129,077.46	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$51,631.06	\$0.00	\$51,631.06	\$0.00
D	5114-1432	RETIRO CESANTIA Y VEJEZ	\$0.00	\$0.00	\$81,141.97	\$0.00	\$81,141.97	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$526,364.26	\$0.00	\$526,364.26	\$0.00
D	5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$204,637.65	\$0.00	\$204,637.65	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$321,726.61	\$0.00	\$321,726.61	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$372,577.50	\$0.00	\$372,577.50	\$0.00
D	5116-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$372,577.50	\$0.00	\$372,577.50	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$16,903.85	\$0.00	\$16,903.85	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,553.96	\$0.00	\$7,553.96	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$2,172.60	\$0.00	\$2,172.60	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$3,352.40	\$0.00	\$3,352.40	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,028.96	\$0.00	\$2,028.96	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,490.11	\$0.00	\$5,490.11	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$5,490.11	\$0.00	\$5,490.11	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$673.50	\$0.00	\$673.50	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$673.50	\$0.00	\$673.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$380.88	\$0.00	\$380.88	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$380.88	\$0.00	\$380.88	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,805.40	\$0.00	\$2,805.40	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$321.40	\$0.00	\$321.40	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00	\$2,484.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$97,707.30	\$0.00	\$97,707.30	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$17,068.18	\$0.00	\$17,068.18	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$2,241.20	\$0.00	\$2,241.20	\$0.00
D	5131-3141	Telefonia tradicional	\$0.00	\$0.00	\$3,489.23	\$0.00	\$3,489.23	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$2,997.00	\$0.00	\$2,997.00	\$0.00
D	5131-3182	SERVICIOS POSTALES	\$0.00	\$0.00	\$1,032.75	\$0.00	\$1,032.75	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$71,046.49	\$0.00	\$71,046.49	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$50,618.19	\$0.00	\$50,618.19	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$20,428.30	\$0.00	\$20,428.30	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,359.63	\$0.00	\$2,359.63	\$0.00
D	5134-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,359.63	\$0.00	\$2,359.63	\$0.00



Ustr Yazmin
Rep rptBalanzaComprobacion

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2018 al 31/mar./2018 SAN LUIS POTOSI

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2018
01:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VÁHTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,687.00	\$0.00	\$5,687.00	\$0.00
D	5137-3751	Váhticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$5,687.00	\$0.00	\$5,687.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,082.00	\$0.00	\$1,082.00	\$0.00
D	5139-3923	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,082.00	\$0.00	\$1,082.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$98,166.56	\$0.00	\$98,166.56	\$0.00
D	5520	PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$97,952.56	\$0.00	\$97,952.56	\$0.00
D	5521	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$97,952.56	\$0.00	\$97,952.56	\$0.00
D	5521-01	PROVISIÓN DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$214.00	\$0.00	\$214.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$214.00	\$0.00	\$214.00	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$214.00	\$0.00	\$214.00	\$0.00
D	5599-01	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$214.00	\$0.00	\$214.00	\$0.00
Sumas =>			\$3,514,618.49	\$3,514,618.49	\$24,536,639.03	\$24,536,639.03	\$8,864,444.02	\$8,864,444.02

MAGDO OSKAR KALIXTO SANCHEZ
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL

LIC. CESAR JESUS PORRAS FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO