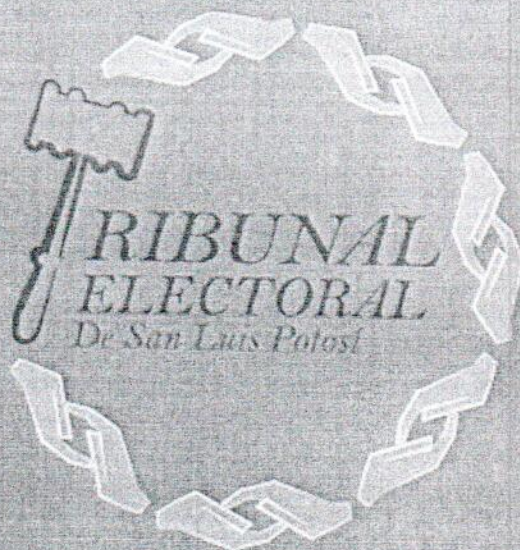


ESTADOS FINANCIEROS
SEPTIEMBRE 2016





TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

INFORMACION Y ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

1. INFORMACION CONTABLE

- a) Estado de Situación Financiera
- b) Estado de Actividades
- c) Estado de Variaciones en la Hacienda Publica
- d) Estado de Flujo de Efectivo
- e) Notas a los Estados Financieros
- f) Estado Analítico de Activo
- g) Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos

2. INFORMACION PRESUPUESTARIA

- a) Estado Analítico de Ingresos
- b) Estado Analítico por Unidad Responsable, Distribución, Geográfica, Función, Programa, Clasificación Económica, Capitulo y Concepto del Gasto.

3. INFORMACION PROGRAMATICA

- a) Cuenta Económica
- b) Clasificación Económica
- c) Indicadores Financieros
- d) Evaluación de Ejecución Presupuestaria.

Notas a los Estados Financieros

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
AL 30/SEP/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión
04/oct/16
Página: 1

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$3,334,117.27	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$82.05	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$3,334,217.32

ACTIVO NO CIRCULANTE

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$43,167.70	
SOFTWARE	\$17,149.08	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$255,744.89	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$316,061.67

TOTAL DE ACTIVO

\$3,650,278.99

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$552,461.01	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$360,185.18	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$912,646.19

TOTAL DE PASIVO

\$912,646.19

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$2,617,509.53	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$120,123.27	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$2,737,632.80

TOTAL DE PATRIMONIO

\$2,737,632.80

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$3,650,278.99


LIC RIGOBERTO GARZA DE LIRA
MAGISTRADO PRESIDENTE

LIC CESAR JESUS PORRAS FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO



Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 30/sep/2016

Página: 1

(Cifras en pesos y centavos)

.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	7,304.00	0.04	536,513.10	3.12
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,304.00	0.04	536,513.10	3.12
MULTAS	7,304.00	0.04	536,513.10	3.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	17,180,315.95	99.96	16,648,315.00	96.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	17,180,315.95	99.96	16,648,315.00	96.87
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	17,180,315.95	99.96	16,648,315.00	96.87
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	168.13	0.00	638.39	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	168.13	0.00	638.39	0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	168.13	0.00	638.39	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	17,187,788.08	100.00	17,185,466.49	100.00

.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,570,278.55	100.00	14,230,542.19	100.00
SERVICIOS PERSONALES	14,145,406.56	97.08	13,486,609.79	94.77
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,327,386.23	64.02	8,827,027.29	62.03
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	194,474.00	1.37
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	164,956.76	1.13	180,193.68	1.27
SEGURIDAD SOCIAL	2,079,027.89	14.27	1,881,036.13	13.22
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,514,066.21	10.39	1,382,216.04	9.71
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,059,969.47	7.27	1,021,662.65	7.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	82,805.42	0.57	237,258.93	1.67
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	36,709.61	0.25	103,172.20	0.73
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,924.45	0.10	12,646.70	0.09
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,254.65	0.03	98,024.05	0.69
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,924.31	0.16	16,847.11	0.12
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,992.40	0.03	6,568.87	0.05
SERVICIOS GENERALES	342,066.57	2.35	506,673.47	3.56
SERVICIOS BÁSICOS	62,829.90	0.43	121,063.88	0.85
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	220,519.94	1.51	311,474.84	2.19
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	51,037.15	0.35	37,365.77	0.26
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-38.13	0.00	856.44	0.01
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	3,214.71	0.02	25,335.36	0.18
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	1,114.91	0.01
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,503.00	0.03	4,609.99	0.03
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	4,852.28	0.03
Total de Gastos y Otras Pérdidas	14,570,278.55	100.00	14,230,542.19	100.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

2,617,509.53

2,954,924.30

Estado de Actividades

Del 1º/Ene al 30/sep/2016

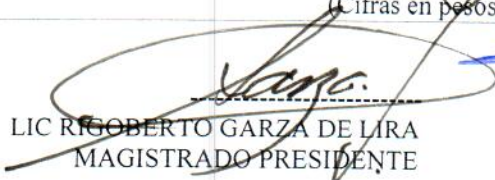
(Cifras en pesos y centavos)

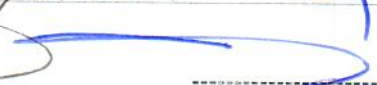
2016

%

2015

%


LIC RIGOBERTO GARZA DE LIRA
MAGISTRADO PRESIDENTE


LIC CESAR JESUS PORRAS FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1º DE ENE AL 30/SEP/2016

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,954,924.30		2,954,924.30
Resultados de Ejercicios Anteriores			2,954,924.30		2,954,924.30
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015			2,954,924.30		2,954,924.30
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		120,123.27	-337,414.77		-217,291.50
Resultados de Ejercicios Anteriores			-337,414.77		-337,414.77
Revalúos		120,123.27			120,123.27
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016		120,123.27	2,617,509.53		2,737,632.80

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1º DE ENE AL 30/SEP/2016

(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
---	---	--	------------------------------	-------


LIC RIGOBERTO GARZA DE LIRA
MAGISTRADO PRESIDENTE


LIC CESAR JESUS PORRAS FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 30/SEP/2016
(Cifras en pesos y centavos)

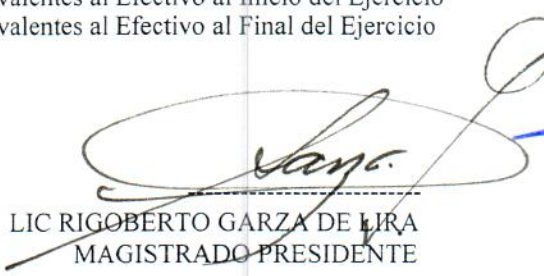
	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$107,587.96	
ACTIVO CIRCULANTE	\$327,167.39	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$316,717.34	
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$316,717.34	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,450.05	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,450.05	
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$219,579.43
BIENES MUEBLES		\$218,380.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$213,891.49
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$4,488.94
ACTIVOS INTANGIBLES		\$1,199.00
SOFTWARE		\$1,199.00
PASIVO	\$109,703.54	
PASIVO CIRCULANTE	\$109,703.54	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$109,703.54	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$42,494.31
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$152,197.85	
PATRIMONIO		\$217,291.50
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$217,291.50
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$337,414.77
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)		\$337,414.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$120,123.27	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$120,123.27	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$107,587.96

LIC RIGOBERTO GARZA DE LIRA
MAGISTRADO PRESIDENTE

LIC CESAR JESUS PORRAS FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujo de Efectivo
AL 30/sep/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	\$17,180,315.95	\$16,648,297.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$17,180,315.95	\$16,648,297.00
APLICACIÓN:	\$14,392,820.09	\$14,091,906.19
Servicios Personales	\$13,967,909.97	\$13,348,038.75
Materiales y Suministros	\$82,805.42	\$237,258.93
Servicios Generales	\$342,104.70	\$506,608.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$2,787,495.86	\$2,556,390.81
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:	\$7,304.00	\$536,513.10
Bienes Muebles e Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,304.00	\$536,513.10
APLICACIÓN:	\$46,811.47	\$96,482.24
Bienes Muebles	\$45,612.47	\$80,532.16
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,199.00	\$15,950.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$39,507.47)	\$440,030.86
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:	\$2,911,250.91	\$1,706,938.43
Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,911,250.91	\$1,706,938.43
APLICACIÓN:	\$4,848,433.19	\$1,052,525.49
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,848,433.19	\$1,052,525.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(\$1,937,182.28)	\$654,412.94
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	\$810,806.11	\$3,650,834.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,523,311.16	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$3,334,117.27	\$3,650,834.61


LIC RIGOBERTO GARZA DE LIRA
MAGISTRADO PRESIDENTE


LIC CESAR JESUS PORRAS FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 septiembre al 30 septiembre 2016

CONCEPTO

	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	2,870,105.36	2,243,666.83	1,779,654.92	3,334,117.27	464,011.91
1113-01 BANORTE	2,870,105.36	2,243,666.83	1,779,654.92	3,334,117.27	464,011.91
1113-01-001 BANORTE 1000 CTA 386	2,315,209.58	2,052,426.95	1,708,077.11	2,659,559.42	344,349.84
1113-01-002 BANORTE 2000 Y 3000 CTA 407	179,074.85	71,900.42	68,157.81	182,817.46	3,742.61
1113-01-003 BANORTE FONDO DE AHORRO CTA. 395	236,455.51	119,315.41	3,420.00	352,350.92	115,895.41
1113-01-004 BANORTE MULTAS CTA 256	61,949.72	11.36	0.00	61,961.08	11.36
1113-01-005 FONDO DE PENSIONES CTA.290	57,395.36	10.52	0.00	57,405.88	10.52
1113-01-006 FONDO DE HABERES CTA.302	20,020.34	2.17	0.00	20,022.51	2.17
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18.00	2,120,876.95	2,120,876.95	18.00	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18.00	2,120,876.95	2,120,876.95	18.00	0.00
1122-92 Transferencias al Resto del Sector Públi	18.00	2,120,876.95	2,120,876.95	18.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20.31	61.74	0.00	82.05	61.74
1123-01 GASTOS POR COMPROBAR	20.31	61.74	0.00	82.05	61.74
1123-01-001 CAJA CHICA (RENATO RAMIREZ TORRES)	20.31	61.74	0.00	82.05	61.74
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	229,224.42	26,520.47	0.00	255,744.89	26,520.47
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	80,256.56	0.00	0.00	80,256.56	0.00
1241-1-5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	80,256.56	0.00	0.00	80,256.56	0.00
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	8,077.98	0.00	0.00	8,077.98	0.00
1241-2-5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,077.98	0.00	0.00	8,077.98	0.00
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	136,695.90	10,890.00	0.00	147,585.90	10,890.00
1241-3-5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	136,695.90	10,890.00	0.00	147,585.90	10,890.00
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	4,193.98	15,630.47	0.00	19,824.45	15,630.47
1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	4,193.98	15,630.47	0.00	19,824.45	15,630.47
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	43,167.70	0.00	0.00	43,167.70	0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicació	38,379.76	0.00	0.00	38,379.76	0.00
1246-5-5651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	38,379.76	0.00	0.00	38,379.76	0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	2,818.94	0.00	0.00	2,818.94	0.00
1246-6-5661 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO	2,818.94	0.00	0.00	2,818.94	0.00
1246-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,969.00	0.00	0.00	1,969.00	0.00
1246-7-5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,969.00	0.00	0.00	1,969.00	0.00
1251 SOFTWARE	17,149.08	0.00	0.00	17,149.08	0.00
1251 SOFTWARE	17,149.08	0.00	0.00	17,149.08	0.00
1251-0-5911 SOFTWARE	17,149.08	0.00	0.00	17,149.08	0.00

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 septiembre al 30 septiembre 2016

CONCEPTO

	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
TOTAL ACTIVO	3,159,684.87	4,391,425.99	3,900,531.87	3,650,278.99	490,594.12


LIC RIGOBERTO GARZA DE LIRA
MAGISTRADO PRESIDENTE

LIC CESAR JESUS PORRAS FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO

Estado Analítico del Pasivo

Del 1 septiembre al 30 septiembre 2016

CONCEPTO

	Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	435,379.21	1,634,677.39	1,751,759.19	552,461.01	117,081.80
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de ca	20,018.46	1,030,733.31	1,031,919.70	21,204.85	1,186.39
2111-1-1121 HABERES	20,018.46	0.00	2.17	20,020.63	2.17
2111-1-1131 SUELDO BASE	0.00	668,799.74	669,983.96	1,184.22	1,184.22
2111-1-1132 COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	361,933.57	361,933.57	0.00	0.00
2111-1-AIMF750114BE6 FABIOLA ATILANO MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	28,925.58	28,925.58	0.00	0.00
2111-3-1321 PRIMA VACACIONAL	0.00	412.87	412.87	0.00	0.00
2111-3-1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	28,512.71	28,512.71	0.00	0.00
2111-3-LANJ7309293G3 JUAN PABLO LARA NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-3-ROSO920714D17 OZZIEL ROJO SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a C	148,537.28	352,410.90	352,410.90	148,537.28	0.00
2111-4-1411 CUOTAS AL IMSS	53,924.46	95,703.34	95,703.34	53,924.46	0.00
2111-4-1421 CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	127,997.15	127,997.15	0.00	0.00
2111-4-1431 CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL	94,612.82	51,198.84	51,198.84	94,612.82	0.00
2111-4-1432 RETIRO CESANTIA Y VEJEZ	0.00	77,511.57	77,511.57	0.00	0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas	266,823.47	108,238.13	224,133.54	382,718.88	115,895.41
2111-5-1511 FONDO DE AHORRO	266,873.47	3,420.00	119,315.41	382,768.88	115,895.41
2111-5-1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	30,610.00	104,818.13	104,818.13	30,610.00	0.00
2111-5-AIMF750114BE6 FABIOLA ATILANO MARTIN	-30,660.00	0.00	0.00	-30,660.00	0.00
2111-6 Estimulos a servidores públicos por paga	0.00	114,369.47	114,369.47	0.00	0.00
2111-6-1711 ESTÍMULOS	0.00	114,369.47	114,369.47	0.00	0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	68,095.73	68,095.73	0.00	0.00
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contr	0.00	41,575.26	41,575.26	0.00	0.00
2112-1-2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	0.00	778.00	778.00	0.00	0.00
2112-1-2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TR	0.00	1,501.45	1,501.45	0.00	0.00
2112-1-2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	282.99	282.99	0.00	0.00
2112-1-2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
2112-1-2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	0.00	96.11	96.11	0.00	0.00
2112-1-2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00
2112-1-3131 AGUA	0.00	955.00	955.00	0.00	0.00
2112-1-3182 SERVICIOS POSTALES	0.00	46.50	46.50	0.00	0.00
2112-1-3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00
2112-1-3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOC	0.00	215.90	215.90	0.00	0.00
2112-1-AIMF750114BE6 FABIOLA ATILANO MARTIN	0.00	24,335.66	24,335.66	0.00	0.00
2112-1-COCM8802091X4 MANUEL TRINIDAD COBIAN CONCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-1-CPT0407AJ9 COMERCIAL PAPELERA TEQUISQUIAPAM S.A	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00

Estado Analítico del Pasivo
Del 1 septiembre al 30 septiembre 2016

CONCEPTO

	Saldo Inicial 1	Cargos de Periodo 2	Abonos de Periodo 3	Saldo Final 4=(1-2+3)	Variación del Periodo (4-1)
2112-1-ETP1501216EA ENLACE TPE SA DE CV	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
2112-1-GUCI860604QG0 JOSÉ ISRAEL GUERRERO CERILLO	0.00	2,778.20	2,778.20	0.00	0.00
2112-1-TEC141203SN0 TECOLOGIA EXPRESS CONSUMIBLES Y SUT	0.00	2,728.32	2,728.32	0.00	0.00
2112-1-TME840315KT6 TELEFONO DE MEXICO SAB DE CV	0.00	1,180.13	1,180.13	0.00	0.00
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	0.00	26,520.47	26,520.47	0.00	0.00
2112-2-5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,516.01	0.00	0.00	2,516.01	0.00
2112-2-5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,077.98	0.00	0.00	8,077.98	0.00
2112-2-5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	7,997.01	0.00	0.00	7,997.01	0.00
2112-2-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	4,193.98	0.00	0.00	4,193.98	0.00
2112-2-5661 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO	299.00	0.00	0.00	299.00	0.00
2112-2-5911 SOFTWARE	5,950.08	0.00	0.00	5,950.08	0.00
2112-2-RFC FALTA NOMBRE	-29,034.06	0.00	0.00	-29,034.06	0.00
2112-2-SDS970919JG1 SISTEMA DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVA	0.00	15,630.47	15,630.47	0.00	0.00
2112-2-STE9902194P4 SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV	0.00	10,890.00	10,890.00	0.00	0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR	375,133.41	314,014.00	299,065.77	360,185.18	-14,948.23
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	279,824.38	278,049.56	280,712.13	282,486.95	2,662.57
2117-01 RETENCIONES ISPT TRABAJADORES	283,900.51	254,507.00	256,047.53	285,441.04	1,540.53
2117-02 RETENCION IVA ARRENDAMIENTO	3,066.07	4,336.00	2,237.76	967.83	-2,098.24
2117-03 ISR ARRENDAMIENTO	18,706.85	0.00	2,097.90	20,804.75	2,097.90
2117-04 RETENCIONES IMSS PENSIONES	-22,086.73	19,206.56	20,328.94	-20,964.35	1,122.38
2117-05 ISR HONORARIOS	318.17	0.00	0.00	318.17	0.00
2117-06 IVA HONORARIOS	-4,080.49	0.00	0.00	-4,080.49	0.00
2117-07 RETENCIONES INFONAVIT	95,309.03	35,964.44	18,353.64	77,698.23	-17,610.80
2117-07-001 GIL GIL ARACELI	1,409.02	2,781.64	1,390.82	18.20	-1,390.82
2117-07-002 GOVEA SOLER SYLVIA LORENA	-346.12	0.00	0.00	-346.12	0.00
2117-07-003 PORRAS FLORES CESAR JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117-07-004 ROCHA MARTINEZ JUAN JESUS	3,361.03	3,128.02	1,563.98	1,796.99	-1,564.04
2117-07-005 CUEVAS DELGADO JUAN CARLOS	2,767.20	2,342.05	1,250.74	1,675.89	-1,091.31
2117-08 SEGURIDAD SOCIAL MAGISTRADOS	55,491.72	0.00	10.52	55,502.24	10.52
2117-09 RCV RETENIDO TRABAJADORES	21,813.18	27,712.73	14,137.58	8,238.03	-13,575.15
2117-71-3982 IMPUESTO SOBRE NOMINA	10,813.00	0.00	0.00	10,813.00	0.00
TOTAL PASIVOS	810,512.62	2,016,787.12	2,118,920.69	912,646.19	102,133.57

LIC RIGOBERTO GARZA DE LIRA
MAGISTRADO PRESIDENTE

LIC CESAR JESUS PORRAS FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO

3- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	2,870,105.36	0.00	2,243,666.83	1,779,654.92	3,334,117.27	0.00
D 1113-01	BANORTE	2,870,105.36	0.00	2,243,666.83	1,779,654.92	3,334,117.27	0.00
D 1113-01-001	--BANORTE 1000 CTA 386	2,315,209.58	0.00	2,052,426.95	1,708,077.11	2,659,559.42	0.00
D 1113-01-002	--BANORTE 2000 Y 3000 CTA 407	179,074.85	0.00	71,900.42	68,157.81	182,817.46	0.00
D 1113-01-003	--BANORTE FONDO DE AHORRO CTA. 395	236,455.51	0.00	119,315.41	3,420.00	352,350.92	0.00
D 1113-01-004	--BANORTE MULTAS CTA 256	61,949.72	0.00	11.36	0.00	61,961.08	0.00
D 1113-01-005	--FONDO DE PENSIONES CTA.290	57,395.36	0.00	10.52	0.00	57,405.88	0.00
D 1113-01-006	--FONDO DE HABERES CTA.302	20,020.34	0.00	2.17	0.00	20,022.51	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18.00	0.00	2,120,876.95	2,120,876.95	18.00	0.00
D 1122-92	--Transferencias al Resto del Sector Publico	18.00	0.00	2,120,876.95	2,120,876.95	18.00	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	20.31	0.00	61.74	0.00	82.05	0.00
D 1123-01	GASTOS POR COMPROBAR	20.31	0.00	61.74	0.00	82.05	0.00
D 1123-01-001	--CAJA CHICA (RENATO RAMIREZ TORRES)	20.31	0.00	61.74	0.00	82.05	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	229,224.42	0.00	26,520.47	0.00	255,744.89	0.00
D 1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	80,256.56	0.00	0.00	0.00	80,256.56	0.00
D 1241-1-5111	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	80,256.56	0.00	0.00	0.00	80,256.56	0.00
D 1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	8,077.98	0.00	0.00	0.00	8,077.98	0.00
D 1241-2-5121	--MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	8,077.98	0.00	0.00	0.00	8,077.98	0.00
D 1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Informaci	136,695.90	0.00	10,890.00	0.00	147,585.90	0.00
D 1241-3-5151	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS D	136,695.90	0.00	10,890.00	0.00	147,585.90	0.00
D 1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	4,193.98	0.00	15,630.47	0.00	19,824.45	0.00
D 1241-9-5191	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	4,193.98	0.00	15,630.47	0.00	19,824.45	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	43,167.70	0.00	0.00	0.00	43,167.70	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	--EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	38,379.76	0.00	0.00	0.00	38,379.76	0.00
D 1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso	2,818.94	0.00	0.00	0.00	2,818.94	0.00
D 1246-6-5661	--EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APAR	2,818.94	0.00	0.00	0.00	2,818.94	0.00
D 1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	1,969.00	0.00	0.00	0.00	1,969.00	0.00
D 1246-7-5671	--HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENT	1,969.00	0.00	0.00	0.00	1,969.00	0.00
D 1251	SOFTWARE	17,149.08	0.00	0.00	0.00	17,149.08	0.00
D 1251-0-5911	--SOFTWARE	17,149.08	0.00	0.00	0.00	17,149.08	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	435,379.21	1,634,677.39	1,751,759.19	0.00	552,461.01
A 2111-1	Remuneración por pagar al Personal de caracter per	0.00	20,018.46	1,030,733.31	1,031,919.70	0.00	21,204.85
A 2111-1-1121	--HABERES	0.00	20,018.46	0.00	2.17	0.00	20,020.63
A 2111-1-1131	--SUELDO BASE	0.00	0.00	668,799.74	669,983.96	0.00	1,184.22
A 2111-1-1132	--COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00	361,933.57	361,933.57	0.00	0.00
A 2111-1-AIME750114BE6	--FABIO LA ATILANO MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar	0.00	0.00	28,925.58	28,925.58	0.00	0.00
A 2111-3-1321	--PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	412.87	412.87	0.00	0.00
A 2111-3-1323	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	28,512.71	28,512.71	0.00	0.00
A 2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	0.00	148,537.28	352,410.90	352,410.90	0.00	0.00
A 2111-4-1411	--CUOTAS AL IMSS	0.00	53,924.46	95,703.34	95,703.34	0.00	148,537.28
							53,924.46

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

3- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2111-4-1421	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA	0.00	0.00	127,997.15	127,997.15	0.00	0.00
A 2111-4-1431	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PAR	0.00	94,612.82	51,198.84	51,198.84	0.00	94,612.82
A 2111-4-1432	--RETRO CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	77,511.57	77,511.57	0.00	0.00
A 2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar	0.00	266,823.47	108,238.13	224,133.54	0.00	382,718.88
A 2111-5-1511	--FONDO DE AHORRO	0.00	266,873.47	3,420.00	119,315.41	0.00	382,768.88
A 2111-5-1541	--PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUAL	0.00	30,610.00	104,818.13	104,818.13	0.00	30,610.00
A 2111-5-AIMF750114BE6	--FABIOLA ATILANO MARTIN	0.00	-30,660.00	0.00	0.00	0.00	-30,660.00
A 2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	0.00	0.00	114,369.47	114,369.47	0.00	0.00
A 2111-6-1711	--ESTIMULOS	0.00	0.00	114,369.47	114,369.47	0.00	0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	68,095.73	68,095.73	0.00	0.00
A 2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de	0.00	0.00	41,575.26	41,575.26	0.00	0.00
A 2112-1-2111	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	778.00	778.00	0.00	0.00
A 2112-1-2211	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	0.00	0.00	1,501.45	1,501.45	0.00	0.00
A 2112-1-2481	--MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	282.99	282.99	0.00	0.00
A 2112-1-2611	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
A 2112-1-2921	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	96.11	96.11	0.00	0.00
A 2112-1-2941	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00
A 2112-1-3131	--AGUA	0.00	0.00	955.00	955.00	0.00	0.00
A 2112-1-3182	--SERVICIOS POSTALES	0.00	0.00	46.50	46.50	0.00	0.00
A 2112-1-3271	--ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00
A 2112-1-3361	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FO	0.00	0.00	215.90	215.90	0.00	0.00
A 2112-1-AIMF750114BE6	--FABIOLA ATILANO MARTIN	0.00	0.00	24,335.66	24,335.66	0.00	0.00
A 2112-1-CPT0407A19	--COMERCIAL PAPELLERA TEQUISQUIAPAM S.	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
A 2112-1-ETP1501216EA	--ENLACE TPE SA DE CV	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00
A 2112-1-GUC1860604QG0	--JOSÉ ISRAEL GUERRERO CERILLO	0.00	0.00	2,778.20	2,778.20	0.00	0.00
A 2112-1-TEC141203SN0	--TECNOLOGIA EXPRESS CONSUMIBLES Y SUMI	0.00	0.00	2,728.32	2,728.32	0.00	0.00
A 2112-1-TME840315KT6	--TELEFONO DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	1,180.13	1,180.13	0.00	0.00
A 2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muchi	0.00	0.00	26,520.47	26,520.47	0.00	0.00
A 2112-2-5111	--MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	2,516.01	0.00	0.00	0.00	2,516.01
A 2112-2-5121	--MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTE	0.00	8,077.98	0.00	0.00	0.00	8,077.98
A 2112-2-5151	--EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS D	0.00	7,997.01	0.00	0.00	0.00	7,997.01
A 2112-2-5191	--OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINI	0.00	4,193.98	0.00	0.00	0.00	4,193.98
A 2112-2-5661	--EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APAR	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	299.00
A 2112-2-5911	--SOFTWARE	0.00	5,950.08	0.00	0.00	0.00	5,950.08
A 2112-2-RFC	--FALTA NOMBRE	0.00	-29,034.06	0.00	0.00	0.00	-29,034.06
A 2112-2-SDS970919JG1	--SISTEMA DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVAD	0.00	0.00	15,630.47	15,630.47	0.00	0.00
A 2112-2-STE9902194P4	--SUMICOM TEL-MARKETING SA DE CV	0.00	0.00	10,890.00	10,890.00	0.00	0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	375,133.41	314,014.00	299,065.77	0.00	0.00
A 2117-01	--RETENCIONES ISPT TRABAJADORES	0.00	283,900.51	254,507.00	256,047.53	0.00	360,185.18
A 2117-02	--RETENCION IVA ARRENDAMIENTO	0.00	3,066.07	4,336.00	2,237.76	0.00	285,441.04
A 2117-03	--ISR ARRENDAMIENTO	0.00	18,706.85	0.00	2,097.90	0.00	967.83
A 2117-04	--RETENCIONES IMSS PENSIONES	0.00	-22,086.73	19,206.56	20,328.94	0.00	20,804.75
							-20,964.35

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

3- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2117-05	--ISR HONORARIOS	0.00	318.17	0.00	0.00	0.00	318.17
A 2117-06	--IVA HONORARIOS	0.00	-4,080.49	0.00	0.00	0.00	-4,080.49
A 2117-07	RETENCIONES INFONAVIT	0.00	7,191.13	8,251.71	4,205.54	0.00	3,144.96
A 2117-07-001	--GIL GIL ARACELI	0.00	1,409.02	2,781.64	1,390.82	0.00	18.20
A 2117-07-002	--GOVEA SOLER SYLVIA LORENA	0.00	-346.12	0.00	0.00	0.00	-346.12
A 2117-07-003	--PORRAS FLORES CESAR JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A 2117-07-004	--ROCHA MARTINEZ JUAN JESUS	0.00	3,361.03	3,128.02	1,563.98	0.00	1,796.99
A 2117-07-005	--CUEVAS DELGADO JUAN CARLOS	0.00	2,767.20	2,342.05	1,250.74	0.00	1,675.89
A 2117-08	--SEGURIDAD SOCIAL MAGISTRADOS	0.00	55,491.72	0.00	10.52	0.00	55,502.24
A 2117-09	--RCV RETENIDO TRABAJADORES	0.00	21,813.18	27,712.73	14,137.58	0.00	8,238.03
A 2117-71-3982	--IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	10,813.00	0.00	0.00	0.00	10,813.00
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	120,123.27	0.00	0.00	0.00	120,123.27
A 3220-2015	--Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	120,123.27	0.00	0.00	0.00	120,123.27
A 4162	MULTAS	0.00	7,304.00	0.00	0.00	0.00	7,304.00
A 4162-01	--MULTAS	0.00	7,304.00	0.00	0.00	0.00	7,304.00
A 4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	15,059,439.00	0.00	2,120,876.95	0.00	17,180,315.95
A 4222-1000	--Servicios Personales	0.00	14,482,244.64	0.00	2,049,006.95	0.00	16,531,251.59
A 4222-2000	--Materiales y Servicios	0.00	141,353.06	0.00	16,220.00	0.00	157,573.06
A 4222-3000	--Servicios Generales	0.00	435,841.30	0.00	55,650.00	0.00	491,491.30
A 4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	126.35	0.00	41.78	0.00	168.13
A 4319-01	--OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	126.35	0.00	41.78	0.00	168.13
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACAS	8,296,652.92	0.00	1,030,733.31	0.00	9,327,386.23	0.00
D 5111-1131	--SUELDO BASE	5,382,164.72	0.00	668,799.74	0.00	6,050,964.46	0.00
D 5111-1132	--COMPLEMENTO DE SUELDO	2,914,488.20	0.00	361,933.57	0.00	3,276,421.77	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	136,031.18	0.00	28,925.58	0.00	164,956.76	0.00
D 5113-1321	--PRIMA VACACIONAL	111,256.76	0.00	412.87	0.00	111,669.63	0.00
D 5113-1323	--GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,774.42	0.00	28,512.71	0.00	53,287.13	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	1,726,616.99	0.00	352,410.90	0.00	2,079,027.89	0.00
D 5114-1411	--CUOTAS AL INSS	595,764.36	0.00	95,703.34	0.00	691,467.70	0.00
D 5114-1421	--CUOTAS PARA LA VIVIENDA	379,100.53	0.00	127,997.15	0.00	507,097.68	0.00
D 5114-1431	--CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA LA VEJEZ	149,000.60	0.00	51,198.84	0.00	200,199.44	0.00
D 5114-1432	--RETIRO CESANTIA Y VEJEZ	238,177.72	0.00	77,511.57	0.00	315,689.29	0.00
D 5114-1444	--SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES	364,573.78	0.00	0.00	0.00	364,573.78	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,349,622.55	0.00	164,443.66	0.00	1,514,066.21	0.00
D 5115-1511	--FONDO DE AHORRO	510,905.85	0.00	59,625.53	0.00	570,531.38	0.00
D 5115-1541	--PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUAL	838,716.70	0.00	104,818.13	0.00	943,534.83	0.00
D 5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	945,600.00	0.00	114,369.47	0.00	1,059,969.47	0.00
D 5116-1711	--ESTÍMULOS	945,600.00	0.00	114,369.47	0.00	1,059,969.47	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	33,203.29	0.00	3,506.32	0.00	36,709.61	0.00
D 5121-2111	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES I	18,176.81	0.00	778.00	0.00	18,954.81	0.00
D 5121-2141	--MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES II	8,809.84	0.00	2,728.32	0.00	11,538.16	0.00
D 5121-2151	--MATERIAL IMPRESOR E INFORMACIÓN DIGITAL	510.40	0.00	0.00	0.00	510.40	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

3- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5121-2161	--MATERIAL DE LIMPIEZA	5,706.24	0.00	0.00	0.00	5,706.24	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,423.00	0.00	1,501.45	0.00	13,924.45	0.00
D 5122-2211	--ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES D	11,661.07	0.00	1,501.45	0.00	13,162.52	0.00
D 5122-2231	--UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENT	761.93	0.00	0.00	0.00	761.93	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓ	3,971.66	0.00	282.99	0.00	4,254.65	0.00
D 5124-2461	--MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,189.86	0.00	0.00	0.00	3,189.86	0.00
D 5124-2481	--MATERIALES COMPLEMENTARIOS	781.80	0.00	282.99	0.00	1,064.79	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,474.31	0.00	450.00	0.00	23,924.31	0.00
D 5126-2611	--COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,474.31	0.00	450.00	0.00	23,924.31	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	3,526.29	0.00	466.11	0.00	3,992.40	0.00
D 5129-2921	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	401.32	0.00	96.11	0.00	497.43	0.00
D 5129-2941	--REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	3,124.97	0.00	370.00	0.00	3,494.97	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	59,538.27	0.00	3,291.63	0.00	62,829.90	0.00
D 5131-3111	--ENERGÍA ELÉCTRICA	25,355.00	0.00	0.00	0.00	25,355.00	0.00
D 5131-3131	--AGUA	5,097.00	0.00	955.00	0.00	6,052.00	0.00
D 5131-3141	--TELÉFONÍA TRADICIONAL	9,657.49	0.00	1,180.13	0.00	10,837.62	0.00
D 5131-3151	--TELÉFONÍA CELULAR	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
D 5131-3171	--SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDE	8,796.00	0.00	1,110.00	0.00	9,906.00	0.00
D 5131-3182	--SERVICIOS POSTALES	10,532.78	0.00	46.50	0.00	10,579.28	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	194,685.28	0.00	25,834.66	0.00	220,519.94	0.00
D 5132-3221	--ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	194,685.28	0.00	24,335.66	0.00	219,020.94	0.00
D 5132-3271	--ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBL	0.00	0.00	1,499.00	0.00	1,499.00	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	44,795.05	0.00	6,242.10	0.00	51,037.15	0.00
D 5133-3313	--SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCIO	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00
D 5133-3331	--SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATI	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00	0.00
D 5133-3361	--SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FO	43,856.05	0.00	6,242.10	0.00	50,098.15	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	-38.13	0.00	0.00	0.00	-38.13	0.00
D 5134-3411	--SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-38.13	0.00	0.00	0.00	-38.13	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	3,214.71	0.00	0.00	0.00	3,214.71	0.00
D 5135-3521	--INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	3,214.71	0.00	0.00	0.00	3,214.71	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,503.00	0.00	0.00	0.00	4,503.00	0.00
D 5137-3721	--PASAJES TERRESTRES	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
D 5137-3751	--VIATICOS EN EL PAÍS	2,903.00	0.00	0.00	0.00	2,903.00	0.00
Sumas =>		15,997,505.24	15,997,505.24	8,140,371.29	8,140,371.29	18,220,557.54	18,220,557.54

LIC. RIGOBERTO GARZA DE LIRA
MAGISTRADO PRESIDENTE

LIC. CESAR JESUS PORRAS FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
AL 30/sep/2016 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación 2 / 1
	0.00	0.00	0.00	7,304.00	7,304.00	0.00	0.00%
Aprovechamiento de tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	7,304.00	7,304.00	0.00	0.00%
MULTAS	0.00	0.00	0.00	7,304.00	7,304.00	0.00	0.00%
	22,589,153.00	238,447.95	22,827,600.95	17,180,315.95	17,180,315.95	0.00	75.26%
Transferencias al Resto del Sector Público	22,589,153.00	238,447.95	22,827,600.95	17,180,315.95	17,180,315.95	0.00	75.26%
Servicios Personales	21,699,979.57	238,447.95	21,938,427.52	16,531,251.59	16,531,251.59	0.00	75.35%
Materiales y Servicios	194,640.06	0.00	194,640.06	157,573.06	157,573.06	0.00	80.96%
Servicios Generales	694,533.37	0.00	694,533.37	491,491.30	491,491.30	0.00	70.77%
Total=>	22,589,153.00	238,447.95	22,827,600.95	17,187,619.95	17,187,619.95	0.00	75.29%

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o de Enero AL 30-sep-2016
(Cifras en pesos y centavos)

(Cifras en pesos y centavos)									
DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS		Saldos al	Movimientos del Periodo				Saldos al		
MONEDA DE CONTRATACIÓN	Institución o País Acreedor	Momento "N-1 del Periodo"	Amortización	Colocación	Endeudamiento	Depuración o	Variación del	Momento "N del Periodo"	
			Bruta	Bruta	Neto del Periodo	Conciliación	Endeudamient		
OTROS PASIVOS									
Pesos M.N.		Otros pasivos	19,809,682.27	18,049,872.37	(1,759,809.90)	0.00	(1,759,809.90)	912,646.19	
		SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS	19,809,682.27	18,049,872.37	(1,759,809.90)	0.00	(1,759,809.90)	912,646.19	
		Total de la Deuda y Otros Pasivos =>	19,809,682.27	18,049,872.37	(1,759,809.90)	0.00	(1,759,809.90)	912,646.19	

LIC RIGOBERTO GARZA DE LIRA
MAGISTRADO PRESIDENTE

LIC CESAR JESUS PORRAS FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Asignación Presupuestal de Egresos al 30/sep/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Tipo de Gasto (Total)

Fecha de Impresión:
04-oct-16
Página: 1

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto Sin		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	Comprometido	Disponible para	Devengado	No Devengado	Devengado	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS PERSONALES	21,726,715.00	0.00	0.00	21,726,715.00	14,145,406.56	7,581,308.44	14,145,406.56	0.00	7,581,308.44	14,145,406.56	13,967,909.97	177,496.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	12,645,535.92	0.00	0.00	12,645,535.92	9,327,386.23	3,318,149.69	9,327,386.23	0.00	3,318,149.69	9,327,386.23	9,327,386.23	0.00
SUELDO BASE	8,209,104.00	0.00	0.00	8,209,104.00	6,050,964.46	2,158,139.54	6,050,964.46	0.00	2,158,139.54	6,050,964.46	6,050,964.46	0.00
COMPLEMENTO DE SUELDO	4,436,431.92	0.00	0.00	4,436,431.92	3,276,421.77	1,160,010.15	3,276,421.77	0.00	1,160,010.15	3,276,421.77	3,276,421.77	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	2,120,000.00	0.00	0.00	2,120,000.00	1,649,567.76	450,432.24	1,649,567.76	0.00	450,432.24	1,649,567.76	1,649,567.76	0.00
PRIMA VACACIONAL	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	111,669.63	108,330.37	111,669.63	0.00	108,330.37	111,669.63	111,669.63	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	53,287.13	1,846,712.87	53,287.13	0.00	1,846,712.87	53,287.13	53,287.13	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	3,283,126.37	0.00	0.00	3,283,126.37	2,079,027.89	1,204,098.48	2,079,027.89	0.00	1,204,098.48	2,079,027.89	2,079,027.89	0.00
CUOTAS AL IMSS	1,245,551.57	0.00	0.00	1,245,551.57	691,467.70	554,083.87	691,467.70	0.00	554,083.87	691,467.70	691,467.70	0.00
CUOTAS PARA LA VIVIENDA	763,521.60	0.00	0.00	763,521.60	507,097.68	256,423.92	507,097.68	0.00	256,423.92	507,097.68	507,097.68	0.00
CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL	309,489.60	0.00	0.00	309,489.60	200,199.44	109,290.16	200,199.44	0.00	109,290.16	200,199.44	200,199.44	0.00
RETIRO CESANTIA Y VEJEZ	552,531.60	0.00	0.00	552,531.60	315,689.29	236,842.31	315,689.29	0.00	236,842.31	315,689.29	315,689.29	0.00
OTROS GASTOS MEDICOS MAYORES	552,531.60	0.00	0.00	552,531.60	315,689.29	236,842.31	315,689.29	0.00	236,842.31	315,689.29	315,689.29	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMIC	2,194,372.71	0.00	0.00	2,194,372.71	1,514,066.21	680,306.50	1,514,066.21	0.00	680,306.50	1,514,066.21	1,336,569.62	177,496.59
FONDO DE AHORRO	735,840.00	0.00	0.00	735,840.00	570,531.38	165,308.62	570,531.38	0.00	165,308.62	570,531.38	393,034.79	177,496.59
INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETI	162,532.71	0.00	0.00	162,532.71	943,534.83	352,465.17	943,534.83	0.00	352,465.17	943,534.83	943,534.83	0.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00	1,059,969.47	236,030.53	1,059,969.47	0.00	236,030.53	1,059,969.47	1,059,969.47	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICO	1,483,680.00	0.00	0.00	1,483,680.00	1,059,969.47	423,710.53	1,059,969.47	0.00	423,710.53	1,059,969.47	1,059,969.47	0.00
ESTIMULOS	1,483,680.00	0.00	0.00	1,483,680.00	1,059,969.47	423,710.53	1,059,969.47	0.00	423,710.53	1,059,969.47	1,059,969.47	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	194,640.06	17,200.00	17,100.00	194,740.06	82,805.42	111,934.64	82,805.42	0.00	111,934.64	82,805.42	82,805.42	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	92,735.56	2,600.00	1,600.00	93,735.56	36,709.61	57,025.95	36,709.61	0.00	57,025.95	36,709.61	36,709.61	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	45,000.00	1,600.00	1,600.00	45,000.00	18,954.81	26,045.19	18,954.81	0.00	26,045.19	18,954.81	18,954.81	0.00
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T	34,035.56	0.00	0.00	34,035.56	11,538.16	22,497.40	11,538.16	0.00	22,497.40	11,538.16	11,538.16	0.00
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	510.40	489.60	510.40	0.00	489.60	510.40	510.40	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00	5,706.24	7,993.76	5,706.24	0.00	7,993.76	5,706.24	5,706.24	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	37,500.00	3,600.00	2,000.00	39,100.00	13,924.45	25,175.55	13,924.45	0.00	25,175.55	13,924.45	13,924.45	0.00
ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TR	10,000.00	3,600.00	0.00	13,600.00	13,162.52	437.48	13,162.52	0.00	437.48	13,162.52	13,162.52	0.00
ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	15,000.00	0.00	2,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓ	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	761.93	11,738.07	761.93	0.00	11,738.07	761.93	761.93	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	32,400.00	1,000.00	10,500.00	22,900.00	4,254.65	18,645.35	4,254.65	0.00	18,645.35	4,254.65	4,254.65	0.00
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,400.00	1,000.00	0.00	3,400.00	3,189.86	210.14	3,189.86	0.00	210.14	3,189.86	3,189.86	0.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	0.00	6,500.00	8,500.00	1,064.79	7,435.21	1,064.79	0.00	7,435.21	1,064.79	1,064.79	0.00
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRU	12,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	23,924.31	1,075.69	23,924.31	0.00	1,075.69	23,924.31	23,924.31	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	23,924.31	1,075.69	23,924.31	0.00	1,075.69	23,924.31	23,924.31	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	17,004.50	0.00	3,000.00	14,004.50	3,992.40	10,012.10	3,992.40	0.00	10,012.10	3,992.40	3,992.40	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDI	2,004.50	0.00	0.00	2,004.50	497.43	1,507.07	497.43	0.00	1,507.07	497.43	497.43	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQU	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,494.97	1,505.03	3,494.97	0.00	1,505.03	3,494.97	3,494.97	0.00
SERVICIOS GENERALES	667,797.94	35,500.00	101,112.00	602,185.94	342,142.83	260,643.11	342,142.83	0.00	260,643.11	342,142.83	342,142.83	38.13
SERVICIOS BÁSICOS	154,832.24	1,000.00	26,254.00	129,578.24	62,829.90	66,748.34	62,829.90	0.00	66,748.34	62,829.90	62,829.90	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del em

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Asignación Presupuestal de Egresos al 30/sep/2016

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión:
04-oct-16
Página: 2

Tipo de Gasto(Total)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificado	comprometido	Comprometer	Devengado	No Devengado	Devengar	Sin	Ejercido	Pagado
ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	24,254.00	50,746.00	25,355.00	25,391.00	25,355.00	0.00	25,391.00	0.00	25,355.00	25,355.00
AGUA	21,600.00	0.00	2,000.00	19,600.00	6,052.00	13,548.00	6,052.00	0.00	13,548.00	0.00	6,052.00	6,052.00
TELÉFONIA TRADICIONAL	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	10,837.62	15,162.38	10,837.62	0.00	15,162.38	0.00	10,837.62	10,837.62
TELÉFONIA CELULAR	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	900.00	100.00	0.00	900.00	0.00	100.00	100.00
SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y P	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	9,906.00	5,694.00	9,906.00	0.00	5,694.00	0.00	9,906.00	9,906.00
SERVICIOS POSTALES	16,632.24	0.00	0.00	16,632.24	10,579.28	6,052.96	10,579.28	0.00	6,052.96	0.00	10,579.28	10,579.28
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	337,737.50	0.00	25,998.00	311,739.50	220,519.94	91,219.56	220,519.94	0.00	91,219.56	0.00	220,519.94	220,519.94
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	300,788.64	0.00	0.00	300,788.64	219,020.94	81,767.70	219,020.94	0.00	81,767.70	0.00	219,020.94	219,020.94
OTROS ARRENDAMIENTOS	32,822.00	0.00	25,998.00	6,824.00	1,499.00	5,325.00	1,499.00	0.00	5,325.00	0.00	1,499.00	1,499.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉC	51,632.33	34,500.00	17,000.00	69,132.33	51,037.15	18,095.18	51,037.15	0.00	18,095.18	0.00	51,037.15	51,037.15
SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	185.00	4,815.00	185.00	0.00	4,815.00	0.00	185.00	185.00
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,	10,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00	754.00	7,246.00	754.00	0.00	7,246.00	0.00	754.00	754.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOC	16,632.33	34,500.00	0.00	51,132.33	50,098.15	1,034.18	50,098.15	0.00	1,034.18	0.00	50,098.15	50,098.15
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	0.00	0.00	0.00	0.00	38.13	-38.13	38.13	0.00	-38.13	0.00	38.13	38.13
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	38.13	-38.13	38.13	0.00	-38.13	0.00	38.13	38.13
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	43,400.00	0.00	5,630.00	37,770.00	3,214.71	34,555.29	3,214.71	0.00	34,555.29	0.00	3,214.71	3,214.71
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE I	15,000.00	0.00	5,630.00	9,370.00	0.00	9,370.00	0.00	0.00	9,370.00	0.00	0.00	0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,214.71	6,785.29	3,214.71	0.00	6,785.29	0.00	3,214.71	3,214.71
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MED	10,000.00	0.00	1,600.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	65,699.87	0.00	24,630.00	41,069.87	4,503.00	36,566.87	4,503.00	0.00	36,566.87	0.00	4,503.00	4,503.00
PASAJES AÉREOS	20,001.17	0.00	20,000.00	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
PASAJES TERRESTRES	10,349.35	0.00	630.00	9,719.35	1,600.00	8,119.35	1,600.00	0.00	8,119.35	0.00	1,600.00	1,600.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,349.35	0.00	0.00	10,349.35	2,903.00	7,446.35	2,903.00	0.00	7,446.35	0.00	2,903.00	2,903.00
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTI	20,000.00	0.00	4,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	4,496.00	0.00	0.00	4,496.00	0.00	4,496.00	0.00	0.00	4,496.00	0.00	0.00	0.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,496.00	0.00	0.00	4,496.00	0.00	4,496.00	0.00	0.00	4,496.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	65,512.00	0.00	65,512.00	46,811.47	18,700.53	46,811.47	0.00	18,700.53	0.00	46,811.47	46,811.47
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	61,512.00	0.00	61,512.00	43,643.47	17,868.53	43,643.47	0.00	17,868.53	0.00	43,643.47	43,643.47
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE L	0.00	42,882.00	0.00	42,882.00	25,746.01	17,135.99	25,746.01	0.00	17,135.99	0.00	25,746.01	25,746.01
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIS	0.00	18,630.00	0.00	18,630.00	17,897.46	732.54	17,897.46	0.00	732.54	0.00	17,897.46	17,897.46
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,969.00	31.00	1,969.00	0.00	31.00	0.00	1,969.00	1,969.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,969.00	31.00	1,969.00	0.00	31.00	0.00	1,969.00	1,969.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,199.00	801.00	1,199.00	0.00	801.00	0.00	1,199.00	1,199.00
SOFTWARE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,199.00	801.00	1,199.00	0.00	801.00	0.00	1,199.00	1,199.00
Total =>	22,589,153.00	118,212.00	118,212.00	22,589,153.00	14,617,166.28	7,971,986.72	14,617,166.28	0.00	7,971,986.72	0.00	14,617,166.28	14,439,631.56
												177,534.72

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emi

Tipo de Gasto:(Total)

Asignación Presupuestal de Egresos al 30/sep/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Modificado	Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Comprometido		Comprometer	No Devengado	Devengado	Devengado	Ejercido	Pagado	


LIC. RIGOBERTO GARZA DE TENA
MAGISTRADO PRESIDENTE


LIC. CESAR JESÚS PORRAS FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO

ELIC CESAR JESÚS PORRAS FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO

~~ENCARGADO GARZA DE LIRA~~
~~MAGISTRADO PRESIDENTE~~

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica / Capítulo del Gasto
AL 30-sep-2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos		Ampliaciones/ Reducciones		Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido		Presupuesto Devengar		Ejercicio		Pagado		Cuentas por Pagar (Deuda)	
Clasificación Económica / Capítulo del Gasto		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Nombre		Aprobado		Vigente		Comprometido		Devengado		No Devengado		Sin Devengar		Ejercicio		Pagado		Cuentas por Pagar (Deuda)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 Gasto Corriente		22,589,153.00	-65,512.00	22,523,641.00	14,570,354.81	7,953,286.19	14,570,354.81	0.00	7,953,286.19	14,570,354.81	14,570,354.81	14,570,354.81	14,570,354.81	14,570,354.81	14,570,354.81	14,570,354.81	14,570,354.81	14,570,354.81	14,570,354.81
1000	SERVICIOS PERSONALES	21,726,715.00	0.00	21,726,715.00	14,145,406.56	7,581,308.44	14,145,406.56	0.00	7,581,308.44	14,145,406.56	14,145,406.56	14,145,406.56	14,145,406.56	14,145,406.56	14,145,406.56	14,145,406.56	14,145,406.56	14,145,406.56	14,145,406.56
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	194,640.06	100.00	194,740.06	82,805.42	111,934.64	82,805.42	0.00	111,934.64	82,805.42	82,805.42	82,805.42	82,805.42	82,805.42	82,805.42	82,805.42	82,805.42	82,805.42	82,805.42
3000	SERVICIOS GENERALES	667,797.94	-65,612.00	602,185.94	342,142.83	260,043.11	342,142.83	0.00	260,043.11	342,142.83	342,142.83	342,142.83	342,142.83	342,142.83	342,142.83	342,142.83	342,142.83	342,142.83	342,142.83
2 Gasto de Capital		0.00	65,512.00	65,512.00	46,811.47	18,700.53	46,811.47	0.00	18,700.53	46,811.47	46,811.47	46,811.47	46,811.47	46,811.47	46,811.47	46,811.47	46,811.47	46,811.47	46,811.47
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	0.00	65,512.00	65,512.00	46,811.47	18,700.53	46,811.47	0.00	18,700.53	46,811.47	46,811.47	46,811.47	46,811.47	46,811.47	46,811.47	46,811.47	46,811.47	46,811.47	46,811.47
Total =>		22,589,153.00	0.00	22,589,153.00	14,617,166.28	7,971,986.72	14,617,166.28	0.00	7,971,986.72	14,617,166.28	14,617,166.28	14,617,166.28	14,617,166.28	14,617,166.28	14,617,166.28	14,617,166.28	14,617,166.28	14,617,166.28	14,617,166.28

LIC. CESAR JESUS PORRAS FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. ROBERTO GARZA DE LIRA
MAGISTRADO PRESIDENTE

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Función 2º y 3er Dígito
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 30-sep-2016

Fecha de Impresión:
04-oct-16
Página: 1

(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto		(Cifras en pesos y centavos)													
Función 2º y 3er Dígito	Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)			
1200 JUSTICIA		22,589,153.00	0.00	22,589,153.00	14,617,128.15	7,972,024.85	14,617,128.15	6 7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)			
1210 Impartición de Justicia		22,589,153.00	0.00	22,589,153.00	14,617,128.15	7,972,024.85	14,617,128.15	0.00	7,972,024.85	14,617,128.15	14,439,631.56	177,496.59			
								0.00	7,972,024.85	14,617,128.15	14,439,631.56	177,496.59			
Total =>		22,589,153.00	0.00	22,589,153.00	14,617,128.15	7,972,024.85	14,617,128.15	0.00	7,972,024.85	14,617,128.15	14,439,631.56	177,496.59			

LIC. ROBERTO GARZA DE TIJERA
MAGISTRADO PRESIDENTE

LIC. CESAR JESUS PORRAS FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del Gasto
POR RAMO O DEPENDENCIA AL 30/sep/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Ejercicio del Presupuesto												Cuentas por Pagar (Deuda)	
Unidad Responsable, Programa, Proyecto y Capítulo del G	Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Devenegar	Ejercido	Pagado	11=(6-10)	
		1	2	3	5=(3-4)	4	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10		
01 ADMINISTRACION		22,589,153.00	0.00	22,589,153.00	7,972,024.85	14,617,128.15	14,617,128.15	0.00	7,972,024.85	14,617,128.15	14,439,631.56	177,496.59	
01 ADMINISTRACION		22,589,153.00	0.00	22,589,153.00	7,972,024.85	14,617,128.15	14,617,128.15	0.00	7,972,024.85	14,617,128.15	14,439,631.56	177,496.59	
PSPU PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		22,589,153.00	0.00	22,589,153.00	7,972,024.85	14,617,128.15	14,617,128.15	0.00	7,972,024.85	14,617,128.15	14,439,631.56	177,496.59	
REFI RECURSOS FINANCIEROS		862,438.00	0.00	862,438.00	390,716.41	471,721.59	471,721.59	0.00	390,716.41	471,721.59	471,721.59	0.00	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		194,640.06	100.00	194,740.06	111,934.64	82,805.42	82,805.42	0.00	111,934.64	82,805.42	82,805.42	0.00	
3000 SERVICIOS GENERALES		667,797.94	-65,612.00	602,185.94	260,081.24	342,104.70	342,104.70	0.00	260,081.24	342,104.70	342,104.70	0.00	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	65,512.00	65,512.00	18,700.53	46,811.47	46,811.47	0.00	18,700.53	46,811.47	46,811.47	0.00	
REHU RECURSOS HUMANOS		21,726,715.00	0.00	21,726,715.00	7,581,308.44	14,145,406.56	14,145,406.56	0.00	7,581,308.44	14,145,406.56	13,967,909.97	177,496.59	
1000 SERVICIOS PERSONALES		21,726,715.00	0.00	21,726,715.00	7,581,308.44	14,145,406.56	14,145,406.56	0.00	7,581,308.44	14,145,406.56	13,967,909.97	177,496.59	
Total =>		22,589,153.00	0.00	22,589,153.00	7,972,024.85	14,617,128.15	14,617,128.15	0.00	7,972,024.85	14,617,128.15	14,439,631.56	177,496.59	

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Fecha de Impresión:
04-oct-16
Página: 1

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Función, Programa y Proyecto
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 30-sep-2016
(Cifras en pesos y centavos)

(Cifras en pesos y centavos)																										
Ejercicio del Presupuesto			Presupuesto de Egresos Aprobado		Ampliaciones/ (Reducciones)		Presupuesto Vigente		Comprometido		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar (Deuda)					
Función, Programa y Proyecto			Nombre		1		2		3		4		5=(3-4)		6		7=(4-6)		8=(3-6)		9		10		11=(6-10)	
1200 JUSTICIA					22,589,153.00		0.00		22,589,153.00		14,617,128.15		7,972,024.85		14,617,128.15		0.00		7,972,024.85		14,617,128.15		14,439,631.56		177,496.59	
PSPU PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS					22,589,153.00		0.00		22,589,153.00		14,617,128.15		7,972,024.85		14,617,128.15		0.00		7,972,024.85		14,617,128.15		14,439,631.56		177,496.59	
RECURSOS FINANCIEROS (REFI)					862,438.00		0.00		862,438.00		471,721.59		390,716.41		471,721.59		0.00		390,716.41		471,721.59		471,721.59		0.00	
RECURSOS HUMANOS (REHU)					21,726,715.00		0.00		21,726,715.00		14,145,406.56		7,581,308.44		14,145,406.56		0.00		7,581,308.44		14,145,406.56		13,967,909.97		177,496.59	
Total =>					22,589,153.00		0.00		22,589,153.00		14,617,128.15		7,972,024.85		14,617,128.15		0.00		7,972,024.85		14,617,128.15		14,439,631.56		177,496.59	

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
C U E N T A E C O N Ó M I C A
BASE DEVENGADO AL 30/sep/2016

1.- INGRESOS CORRIENTES	\$17,180,315.95	\$17,180,315.95
1.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES RECIBIDAS		
Transferencias y Asignaciones Corrientes	\$17,180,315.95	
Del Sector Público	\$17,180,315.95	\$17,180,315.95
2.- GASTOS CORRIENTES	\$14,571,853.81	\$14,571,853.81
2.1 GASTOS DE CONSUMO		
Remuneraciones	\$14,145,406.56	
Sueldos y Salarios	\$12,066,378.67	-\$12,066,378.67
Contribuciones Sociales	\$2,079,027.89	-\$2,079,027.89
Compras	\$424,948.25	
Compra de Bienes y Servicios	\$424,948.25	-\$424,948.25
2.3 GASTO DE LA PROPIEDAD		
Gasto de la Propiedad	\$1,499.00	
Otros gastos de la propiedad	\$1,499.00	-\$1,499.00
3.- RESULTADO ECONOMICO AHORRO /DESAHORRO (1-2)		
		\$0.00
OTROS	\$7,304.00	\$7,304.00
		\$0.00
4.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS		
Transferencias	\$7,304.00	
Aprovechamientos de capital	\$7,304.00	\$0.00
OTROS	\$46,811.47	\$46,811.47
		\$0.00
5.1 FORMACIÓN DE CAPITAL:		
Formación de capital fijo	\$46,811.47	
Maquinaria y equipo	\$45,612.47	\$0.00
Otros Activos Fijos	\$1,199.00	\$0.00
OTROS		
		\$0.00
OTROS		
		\$0.00
OTROS		

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
C U E N T A E C O N Ó M I C A
BASE DEVENGADO AL 30/sep/2016

OTROS

\$0.00

OTROS

\$0.00

\$810,888.16

\$810,888.16

11.2 INCREMENTOS DE PASIVOS

\$0.00

Incrementos de pasivos

\$1,759,809.90

Cuentas por Pagar

\$1,759,809.90

\$0.00

12.1 INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS

Incrementos de Activos

\$810,888.16

Caja y Bancos

\$810,806.11

\$0.00

Cuentas por cobrar

\$82.05

\$0.00

Disminución de Pasivos

-\$1,759,809.90

Cuentas por Pagar

-\$1,759,809.90

\$0.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
CUENTA ECONOMICA
CLASIFICACIÓN ECONOMICA AL 30/sep/2016

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

Transferencias, Asignaciones y Donativos Corriente

\$17,180,315.95

Del Sector Público

\$17,180,315.95

INGRESOS DE CAPITAL:

Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas

\$7,304.00

Venta de Acciones y Participaciones de Capital Adq

\$7,304.00

TOTAL DE INGRESOS

\$17,187,619.95

GASTOS

GASTOS CORRIENTES:

Gastos de Consumo de los Entes del Gob. General

\$14,570,354.81

Sueldos y Salarios

\$12,066,378.67

Contribuciones Sociales

\$2,079,027.89

Compra de Bienes y Servicios

\$424,948.25

Gasto de la Propiedad

\$1,499.00

Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses

\$1,499.00

GASTOS DE CAPITAL:

Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)

\$46,811.47

Equipo de Tecnología

\$25,746.01

Otra Maquinaria y Equipo

\$19,866.46

Activos Fijos Intangibles

\$1,199.00

TOTAL DE GASTOS

\$14,618,665.28

FINANCIAMIENTO

FUENTES FINANCIERAS:

Incremento de Pasivos

\$1,759,809.90

Incremento de Pasivos Corrientes

\$1,759,809.90

APLICACIONES FINANCIERAS (Usos):

Incremento de Activos Financieros

\$810,888.16

Incremento de Activos Financieros Corrientes

\$810,888.16

TOTAL DE FINANCIAMIENTO

\$2,570,698.06

LIC RIGOBERTO GARZA DE LIRA
MAGISTRADO PRESIDENTE

LIC CESAR JESUS PORRAS FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO

1º Ene al 30/sep/2016

Indicador	Resultado	Parámetro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante) ($\$3,334,217.32 / \$912,646.19$) => Se dispone de \$3.65 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	3.65	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante) ($\$3,334,217.32 - \$912,646.19 / \$912,646.19$) => Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	265.34%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
03.- CARGA DE DEUDA (Amortizaciones de Pasivos / Gasto Total) ($\$19,809,682.27 / \$14,617,166.28$) => La carga de la deuda fue 19809682.27 que representa el 135.52% del gasto total.	135.52%	
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total) ($\$912,646.19 / \$3,650,278.99$) => Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	25.00%	a) Positivo = menor a 30% b) Aceptable = 30 a 50% c) No aceptable = mayor a 50%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales) ($\$7,304.00 / \$17,187,788.08$) => Con este resultado se carece de autonomía financiera ya que se depende del 99.96% de recursos externos.	0.04%	a) Positivo = mayor o igual 50% b) No aceptable = menor a 50%
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente) ($\$7,304.00 / \$14,392,781.96$) => NO se cuenta con un nivel aceptable de Autonomia Financiera.	0.05%	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos) ($\$46,811.47 / \$17,180,484.08$) => NO se cuenta con un nivel aceptable de inversión	0.27%	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total) ($\$-149,126.93 + \$17,187,788.08 / \$14,617,166.28$) => Se cuenta con un nivel positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	1.17	a) Positivo = 1.07 a 1.18 veces b) Aceptable = 1.00 a 1.06 veces c) No aceptable = menor a 1.00 ó mayor al 1.18 veces
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total) ($\$14,570,354.81 / \$14,617,166.28$) => El gasto corriente representan el 99.68% del gasto total.	99.68%	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES(Serv. Personales/Gto. corrientes) ($\$14,145,406.56 / \$14,570,354.81$) => Los servicios personales representan el 97.08% del gasto corriente.	97.08%	

Evaluación de la Ejecución Presupuestaria

Nombre del Indicador

Proporción Gasto Programable

Objetivo del Indicador

Determinar la participación del gasto programable con respecto al total de egresos

Variables que intervienen

TGP=Total de Gasto Programable
TE=Total de Egreso

Unidad de Medida

Porcentaje

Base de comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Fomula

$$\frac{TGP}{TE} \times 100$$

Interpretación del Indicador

Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto programable entre el total de egresos

$$\frac{\$14,617,166.28}{\$14,617,128.15} = 100.00\%$$

Proporción Gasto Programable

