



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/abr./2020

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

Usu: ignacio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2020 01:32 p. 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	\$14,000.00	\$13,545.42	\$454.58	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$2,977,337.70	\$0.00	\$12,293,746.43	\$11,105,406.33	\$4,165,677.80	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,257,046.73	\$9,257,046.73	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$170,272.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,272.41	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$68,280.00	\$68,280.00	\$0.00	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$799,936.01	\$0.00	\$0.00	\$16,066.97	\$783,869.04	\$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	\$124,809.09	\$0.00	\$0.00	\$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	\$322,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,531,051.74	\$7,052,849.92	\$57,318.34	\$0.00	\$379,680.34
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,695.06	\$422,599.32	\$7,694,579.12	\$0.00	\$2,172,780.94
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,326,945.64	\$2,463,784.24	\$414,831.65	\$0.00	\$11,927.39
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,233.06	\$29,029.28	\$1,567,883.03	\$0.00	\$431,044.43
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$363.00	\$125.00	\$29,815.21	\$0.00	\$3,018.99
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$1,155,307.15	\$15,941.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,280.00	\$0.00	\$1,139,365.18
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,240,979.76	\$0.00	\$68,280.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.16	\$0.00	\$9,240,979.76
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,884,373.57	\$0.00	\$4,884,373.57	\$169.16
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,108,399.19	\$0.00	\$1,108,399.19	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$805,465.34	\$0.00	\$805,465.34	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$570,140.11	\$0.00	\$570,140.11	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$27,404.17	\$0.00	\$27,404.17	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,267.54	\$0.00	\$3,267.54	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,956.80	\$0.00	\$5,956.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,545.90	\$0.00	\$1,545.90	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,360.94	\$0.00	\$3,360.94	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$351.80	\$0.00	\$351.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,947.13	\$0.00	\$7,947.13	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$38,572.32	\$0.00	\$38,572.32	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$205,463.99	\$0.00	\$205,463.99	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$5.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$114,942.34	\$0.00	\$114,942.34	\$0.00
D					\$5,919.91	\$0.00	\$5,919.91	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/abr./2020

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

Usu ignacio
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 08/may./2020
01:32 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$74,351.00	\$0.00	\$74,351.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$57,318.34	\$0.00	\$57,318.34	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$62.64	\$0.00	\$62.64	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$27,722,932.00	\$0.00	\$27,722,932.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$9,415,326.73	\$27,881,212.00	\$0.00	\$18,465,885.27
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$158,280.00	\$90,000.00	\$68,280.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$9,325,326.73	\$9,325,326.73	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,325,326.73	\$0.00	\$9,325,326.73
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,722,932.00	\$0.00	\$27,722,932.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$28,949,642.87	\$8,527,046.99	\$20,422,595.88	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$114,603.67	\$1,226,710.87	\$0.00	\$1,112,107.20
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,412,443.32	\$8,410,123.32	\$2,320.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,410,123.32	\$7,654,138.24	\$755,985.08	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,654,138.24	\$7,654,138.24	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,654,138.24	\$0.00	\$7,654,138.24	\$0.00
Sumas =>			\$4,357,957.65	\$4,357,957.65	\$147,351,156.84	\$147,351,156.84	\$70,073,735.39	\$70,073,735.39

MAGDA. YOLANDA PEDROZA REYES
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ELECTORAL

LIC. CESAR J. PORRAS FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO