



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/may./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: 04/jun./2020 02:58 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	\$18,000.00	\$14,683.48	\$3,316.52	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$2,977,337.70	\$0.00	\$14,953,918.51	\$13,385,445.60	\$4,545,810.61	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,567,290.73	\$11,567,290.73	\$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	\$111,720.00	\$111,720.00	\$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	\$3,944.00	\$16,066.97	\$787,813.04	\$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	\$6,385.80	\$0.00	\$131,194.89	\$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	\$71,815.34	\$0.00	\$394,177.34
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,531,051.74	\$6,987,259.54	\$9,471,460.62	\$0.00	\$2,015,252.82
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,695.06	\$500,942.62	\$499,577.95	\$0.00	\$18,330.39
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,326,945.64	\$2,892,992.04	\$1,958,484.73	\$0.00	\$392,438.33
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,233.06	\$35,765.52	\$36,551.45	\$0.00	\$3,018.99
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$363.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$238.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,139,365.18
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,720.00	\$0.00	\$111,720.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,551,223.76	\$0.00	\$11,551,223.76
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257.39	\$0.00	\$257.39
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,117,564.97	\$0.00	\$6,117,564.97	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,222,526.94	\$0.00	\$1,222,526.94	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,008,507.65	\$0.00	\$1,008,507.65	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$715,953.33	\$0.00	\$715,953.33	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,121.65	\$0.00	\$30,121.65	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,393.34	\$0.00	\$3,393.34	\$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	\$1,785.66	\$0.00	\$1,785.66	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,660.94	\$0.00	\$3,660.94	\$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	\$8,519.39	\$0.00	\$8,519.39	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$53,336.52	\$0.00	\$53,336.52	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$258,779.99	\$0.00	\$258,779.99	\$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	\$131.08	\$0.00	\$131.08	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$117,323.34	\$0.00	\$117,323.34	\$0.00
D			\$0.00	\$0.00	\$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 31/may./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: 04/jun./2020 02:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	M O V I M I E N T O S				SALDO ACTUAL	
			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		DEUDOR	ACREEDOR
			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	\$71,815.34	\$0.00	\$71,815.34	\$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	\$11,769,010.73	\$0.00	\$11,769,010.73	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$201,720.00	\$27,924,652.00	\$0.00	\$16,155,641.27
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,679,010.73	\$90,000.00	\$11,720.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,679,010.73	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,679,010.73	\$0.00	\$11,679,010.73
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$28,971,972.67	\$27,722,932.00	\$0.00	\$27,722,932.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$136,933.47	\$10,330,297.77	\$18,641,674.90	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,193,364.30	\$1,249,040.67	\$0.00	\$1,112,107.20
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,191,044.30	\$10,191,044.30	\$2,320.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,666,891.16	\$9,666,891.16	\$524,153.14	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,666,891.16	\$9,666,891.16	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$4,357,957.65	\$4,357,957.65	\$168,996,068.54	\$168,996,068.54	\$72,295,713.40	\$72,295,713.40