



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./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 | 09/jul./2020
 12:21 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	\$22,000.00	\$22,073.15	-\$73.15	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,977,337.70	\$0.00	\$15,159,964.25	\$15,702,959.84	\$2,434,342.11	\$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	\$156,610.80	\$156,610.80	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	\$86,463.11	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,531,051.74	\$11,083,787.59	\$12,050,749.71	\$0.00	\$2,498,013.86
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,695.06	\$630,087.52	\$621,967.52	\$0.00	\$11,575.06
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,326,945.64	\$3,302,293.92	\$2,426,985.33	\$0.00	\$451,637.05
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,233.06	\$43,352.10	\$43,287.69	\$0.00	\$2,168.65
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$363.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$238.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,155,307.15	\$15,941.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,610.80	\$0.00	\$1,139,365.18
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,551,223.76	\$0.00	\$156,610.80
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357.91	\$0.00	\$11,551,223.76
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$7,350,756.37	\$0.00	\$7,350,756.37	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,139,040.26	\$0.00	\$2,139,040.26	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,211,549.96	\$0.00	\$1,211,549.96	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$861,766.55	\$0.00	\$861,766.55	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$82,067.89	\$0.00	\$82,067.89	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,040.35	\$0.00	\$4,040.35	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$14,494.40	\$0.00	\$14,494.40	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,785.66	\$0.00	\$1,785.66	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,249.65	\$0.00	\$5,249.65	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$351.80	\$0.00	\$351.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$10,508.17	\$0.00	\$10,508.17	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$61,985.11	\$0.00	\$61,985.11	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$305,179.99	\$0.00	\$305,179.99	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,016.04	\$0.00	\$3,016.04	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$0.00	\$5.80	\$0.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2020 | 12:21 p. m.

Usu: ignacio
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$118,889.94	\$0.00	\$118,889.94	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,919.91	\$0.00	\$5,919.91	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$147,563.00	\$0.00	\$147,563.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$86,463.11	\$0.00	\$86,463.11	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$229.68	\$0.00	\$229.68	\$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	\$11,813,901.53	\$27,989,542.80	\$0.00	\$16,155,641.27
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$156,610.80	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$246,610.80	\$11,723,901.53	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,723,901.53	\$0.00	\$11,723,901.53
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	\$28,986,572.67	\$13,039,059.59	\$15,947,513.08	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$151,533.47	\$1,263,640.67	\$0.00	\$1,112,107.20
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,887,526.12	\$12,885,206.12	\$2,320.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,885,206.12	\$11,965,289.92	\$919,916.20	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,965,289.92	\$11,965,289.92	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,965,289.92	\$0.00	\$11,965,289.92	\$0.00
Sumas =>			\$4,357,957.65	\$4,357,957.65	\$184,751,911.40	\$184,751,911.40	\$72,934,597.38	\$72,934,597.38

MAGDA. YOJANDA PEDROZA REYES
 PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ELECTORAL

LIC.CESAR J.PORRAS FLORES
 SECRETARIO EJECUTIVO